



**Secretaria Regional da Educação e Cultura**  
*Direção Regional da Educação*  
**ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DAS FLORES**



**RELATÓRIO DE GESTÃO**

**Orçamento Escolar**

**Gerência de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018**

## Conteúdo

1	INTRODUÇÃO	3
2	SALDOS DE GERÊNCIA	4
3	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	5
3.1	EXECUÇÃO DAS DESPESAS	5
3.2	EXECUÇÃO DAS RECEITAS	6
4	ANÁLISE ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS	7
4.1	CONTAS DE RESULTADOS	Erro! Marcador não definido.
5	BALANÇO SOCIAL	7
6	ALUNOS	7
7	CONCLUSÃO	8

## Gráficos e tabelas

TABELA 1 – SALDO DE GERÊNCIA	4
GRÁFICO 3-1 – DESPESA EXECUTADA VS DESPESA ORÇAMENTADA CORRIGIDA	5
GRÁFICO 3-2 – DESPESA ORÇAMENTADA CORRIGIDA POR AGRUPAMENTO	5
GRÁFICO 3-3 – DESPESA EXECUTADA POR Sub AGRUPAMENTO	6
GRÁFICO 3-4 – RECEITA CORRENTE VS RECEITA DE CAPITAL	6
TABELA 2 – RECURSOS HUMANOS	7
TABELA 3 – ALUNOS	7

## 1 INTRODUÇÃO

### 1 INTRODUÇÃO

Tendo-se verificado uma alteração no sistema de contabilidade das Escolas do POC-E, aprovado pela Portaria nº 794/2000, de 20 de Setembro, para o POC-P, aprovado pelo Decreto-Lei nº 155/92 de 28 de julho, e demais legislação que regulamenta a gestão financeira, uma vez que foi adotada na Região Autónoma dos Açores, a aplicação informática “GERFIP”, Gestão de Recursos Financeiros em modo partilhado, que funciona apenas com o POC-P, elaborou-se o presente Relatório de Gestão Consolidado para o ano de 2018.

A Escola Básica e Secundária das Flores tem como objectivo, criar conhecimento, expandir o acesso ao saber, em benefício dos seus alunos, das pessoas e da sociedade, através do ensino e assumir um projecto de formação global do indivíduo.

Dando seguimento a este objectivo a Escola Básica e Secundária das Flores, ministra os seguintes níveis de ensino: Educação Pré-Escolar, 1º, 2º e 3ºs Ciclos do Ensino Básico e Ensino Secundário e Cursos de formação profissional. Os cursos ministrados no Ensino Secundário estão vocacionados para o prosseguimento de estudos. A oferta formativa da EBSF estende-se também no âmbito do Programa Formativo de Inserção de Jovens (PROFIJ), constituem-se como uma modalidade de ensino ao dispor dos jovens que pretendem concluir os estudos de nível básico ou secundário, com recurso a um percurso escolar de carácter iminentemente prático. A Escola Básica e Secundária das Flores assegura a sua oferta formativa em 3 núcleos escolares: a EB1,2/JI Lajes das Flores que engloba o ensino pré-escolar, o 1º e 2º ciclo ensino básico; a EB1/JI Ponta Delgada que engloba o pré-escolar e o 1º ciclo do ensino básico e a EB1,2,3/JI/S Pe. Maurício de Freitas onde são lecionados todos anos do ensino básico e secundário, cursos PROFIJ e pré-escolar. O ano económico de 2018 decorreu num clima de contenção orçamental que nos últimos anos vem atingindo toda a Administração Pública Portuguesa, nomeadamente os estabelecimentos de ensino não superior da Região Autónoma dos Açores. No entanto, esta escola cumpriu com as actividades constantes do Plano Anual de Actividades apresentado pelos vários departamentos, tendo-se também conseguido responder às necessidades destes para efeito de cumprimentos dos programas curriculares, como se pode verificar através do Relatório de Execução daquele Plano apresentado à Assembleia de Escola. Assim, o presente relatório incide sobre a análise da execução orçamental e sobre a análise às demonstrações financeiras (balanço e demonstração dos resultados) previstas no POC Educação.

Na leitura dos comentários, em particular sobre os indicadores económicos e financeiros, deve ter-se em consideração que a EBS das Flores está integrada no setor público administrativo e que, por isso, obtém financiamento do Orçamento de Estado.

Esta circunstância condiciona a interpretação dos indicadores relacionados com a solvabilidade, endividamento e equilíbrio financeiro.

## 2 SALDOS DE GERÊNCIA

A conta de gerência relativa a 31 de Dezembro de 2017 apresentou um volume global de 4.096.965,31 € e sintetiza-se no seguinte quadro de fluxos:

TABELA 1 – SALDO DE GERÊNCIA

1. Saldo da gerência anterior:	
De dotações orçamentais (OE)	8.235,82
De receitas próprias	
De operações de tesouraria	
	8.235,82
2. Recebimentos na gerência:	
De dotações orçamentais (OE)	3.344.304,90
De receitas próprias	
De operações de tesouraria	696.537,90
	4.040.842,80
<b>TOTAL</b>	<b>4.049.078,62</b>
3. Pagamentos na gerência:	
De dotações orçamentais (OE)	3.344.304,90
De receitas próprias	
Importâncias entregues ao Estado - Dotações da gerência anterior	8.235,82
De operações de tesouraria	696.537,90
	4.049.078,62
4. Saldo para a gerência seguinte (1+ 2 - 3):	
De dotações orçamentais (OE)	0,00
De receitas próprias	
De operações de tesouraria	
	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.049.078,62</b>

Em 31 de Dezembro de 2018, o saldo resultante da execução orçamental foi nulo (8.253,92 € no final de 2017) sendo constituído por dotações orçamentais (OE).

*Handwritten signature and initials in the top right corner.*

### 3 EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

#### 3.1 EXECUÇÃO DAS DESPESAS

Em 31 de Dezembro de 2018, a despesa executada no Orçamento Escolar da EBS das Flores totalizou 3.397.403,10 €, enquanto a despesa orçamentada corrigida (após dedução do cativo de 6%) totalizou 3.387.459,10 €, o que se traduziu num grau de execução orçamental de 99,71%.

GRÁFICO 3-1 – DESPESA EXECUTADA VS DESPESA ORÇAMENTADA CORRIGIDA

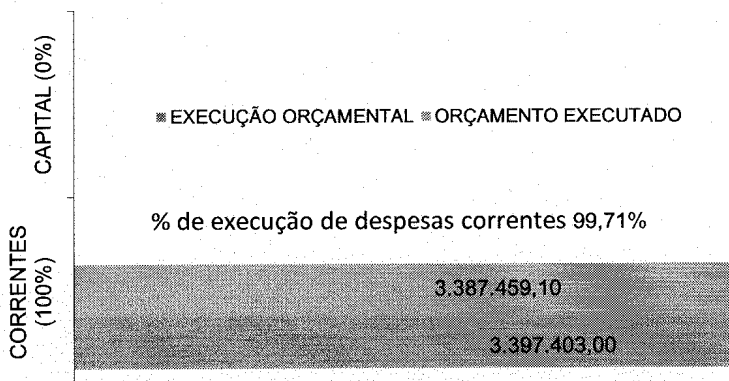
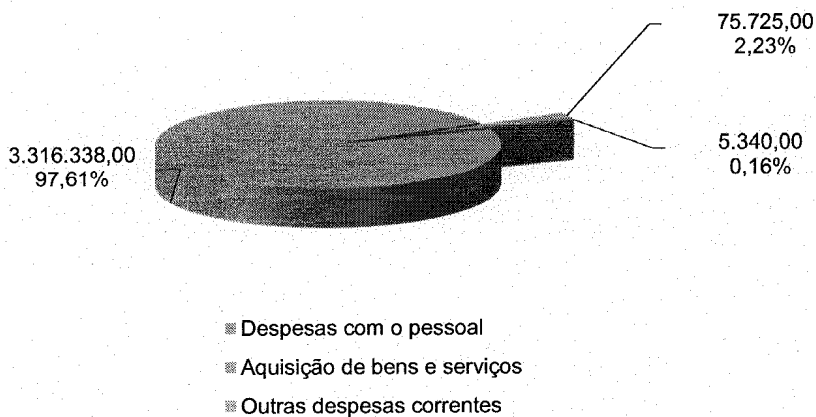


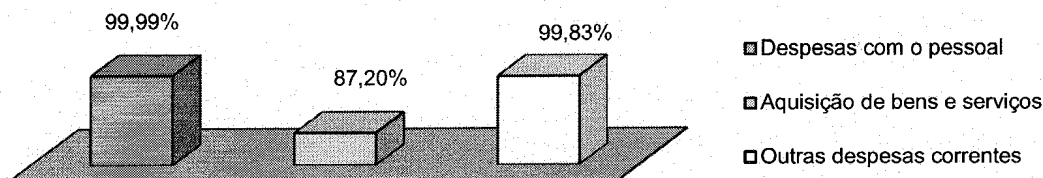
GRÁFICO 3-2 – DESPESA ORÇAMENTADA CORRIGIDA POR AGRUPAMENTO



A despesa orçamentada corrigida compunha-se apenas por despesas correntes sendo a execução orçamental destas despesas de 97,61 %, no que concerne a despesas com pessoal, e de 2,23% relativamente a despesas com aquisição de bens e serviços e 0,16% com outras despesas correntes (GRÁFICO 3-2).

Considerando as despesas orçamentadas corrigidas por subagrupamento, constatou-se que houve uma maior preponderância das despesas com pessoal 97,61% (GRÁFICO 3-2).

GRÁFICO 3-3 – DESPESA EXECUTADA POR SUB AGRUPAMENTO

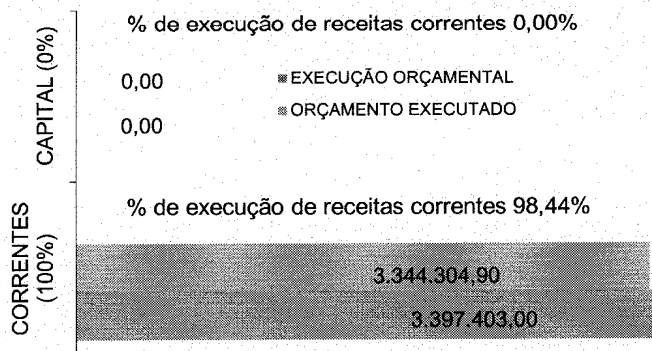


Na despesa executada por subagrupamento, verificaram-se graus de execução orçamental para as despesas com o pessoal de 99,99%, para as despesas com aquisição de bens e serviços de 87,20 %, e de 99,83 % com outras despesas correntes nomeadamente aquisição de bens de capital. (GRÁFICO 3-3).

### 3.2 EXECUÇÃO DAS RECEITAS

Em 31 de Dezembro de 2018 a receita executada no Fundo Escolar da EBS das Flores totalizou 3.344.304,90 €, enquanto a receita orçamentada corrigida totalizou 3.397.403,00 €, o que se traduziu num grau de execução orçamental de 98,44%.

GRÁFICO 3-4 – RECEITA CORRENTE VS RECEITA DE CAPITAL



A receita orçamentada corrigida compunha - se apenas por receitas correntes, nomeadamente, pelo capítulo 06- transferências correntes (GRÁFICO 3-4)

#### 4 ANÁLISE ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aquando da leitura e análise das demonstrações financeiras (anexos I e II), deve ter-se em consideração que as demonstrações financeiras reportam a 31 de Dezembro de 2018.

#### 5 BALANÇO SOCIAL

TABELA 2 – RECURSOS HUMANOS

Relação Jurídica	Técnico Superior	Chefia Administrativa	Assistente Técnico	Assistente Operacional	Pessoal Docente
Contrato trabalho em funções públicas por tempo indeterminado e contrato a termo resolutivo certo	1	1	a) 10	24	118 b)
Outras Situações					

- a) 1 Assistente técnico em mobilidade interna temporária, na EBI da Topo, S. Jorge, 1 Assistente Técnico de Apoio Educativo a exercer as funções de Encarregada do Pessoal de Apoio Educativo.
- b) Em destacamento noutros estabelecimentos de ensino – 23 docentes
- c) Em requisição para cargos políticos – 2 docentes

#### 6 ALUNOS

TABELA 3 – ALUNOS – 31 DE DEZEMBRO DE 2018

TOTAIS	P. Delgada	Lajes	St. Cruz Flores	Turmas
59	7	17	35	Pré

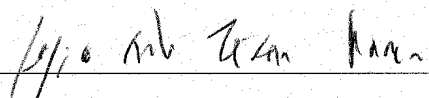
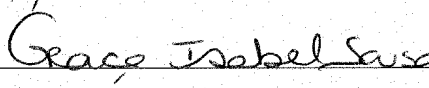
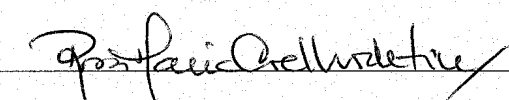
124	11	44	69	1º Ciclo
16	0	0	16	UNECA, DOV, PRÉ Prof, Formação Profissionalizante
73	0	30	43	2º Ciclo
85	0	0	85	3º Ciclo
51	0	0	51	PROFIJ NIVEL II e III
58	0	0	58	Secundário
466	18	91	357	TOTAIS

## 7 CONCLUSÃO

Em conclusão podemos afirmar que a Escola Básica e Secundária das Flores, goza saúde financeira, vista sob a perspetiva de equilíbrio da Tesouraria. As demonstrações financeiras e balanço reportados a 31 de Dezembro de 2018, já incluem os valores das imobilizações corpóreas e incorpóreas, bem como as respectivas amortizações acumuladas

Santa Cruz das Flores, 29 de abril de 2019

O CONSELHO ADMINISTRATIVO


  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_





Secretaria Regional da Educação e Cultura  
Escola Básica da Secundária das Flores  
Orçamento 070-336 Santa Cruz das Flores

Cód. Contas FOCF Chave Orçamental	Descrição da Operação	Operações Extra-Orçamentais Cap. Grup. Art. Sub. Rub.	Saldo Inicial Ano N (Saldo final Ano N-1)		Receita Extra-Orçamental no Exercício N		Valor Mensal	TOTAL	Valor	DVC
			Valor	DVC	Acumulado até mês n-1	DVC				
2424200000	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do IRC	17.01.02.00.00								
242...	IRS	17.01.04.00.00			294.574,00	23.483,00	318.057,00	318.057,00		
2441000001	Imposto de selo	17.01.06.00.00								
2452200000	Caixa Geral de Aposentações	17.01.13.00.00								
2650400000	Cofre de Previdência dos Func. e Agentes Do Estado	17.01.15.00.00								
245...	Organismos De Previdência E Abono De Família	17.01.20.00.00								
2451000000	Ret. em Pgtº a Forn-tº a fav. da DSCI	17.01.98.00.00			172,70		172,70	172,70		
	Outras operações de tesouraria									
	Receita da Região									
2451100000	ADSE - Retida p/ Entidade	17.02.00.01.00								
2650800000	Rendas de Casa RMA	17.02.00.02.00								
2682500000	Multas e penalidades diversas	17.02.00.03.00								
2682400000	Reposições Não Abatidas Ao Pagamento	17.02.00.04.00								
2682500000	Rendas de Habitação	17.02.00.05.00								
	Outras operações de tesouraria									
2688910000	Fundo de Maneio	17.02.04.00.00								
2451100000	ADSE	17.02.05.00.00			72.073,46	5.676,97	77.750,43	77.750,43		
2688200000	Inspeção Regional do Ambiente	17.02.09.00.00								
2452200000	Caixa Geral de Aposentações	17.02.13.00.00								
2688200000	Programa de Cooperação Técnica em Produção Leiteir	17.02.14.00.00								
2650400000	Cofre de Previdência dos Func. e Agentes do Estado	17.02.15.00.00								
2688200000	Leptospitrose	17.02.16.00.00								
2688200000	Inspeção Regional das Pescas	17.02.17.00.00								
245...	Organismos de Previdência e Abono de Família	17.02.20.00.00			141.703,83	11.191,87	152.895,70	152.895,70		
2688200000	Organismos sindicais e obras sociais	17.02.21.00.00								
26832/26885	Comp. Nacional na Formação Profissional	17.02.23.00.00			10.940,55	1.024,76	11.965,31	11.965,31		
2650300003	Depositos De Garantia E Cauções Diversas	17.02.25.00.00								
2688200000	Desc. Venc. p/Sentenças Judiciais e Reposições	17.02.26.00.00								
2688200000	Entregas do Estado p/Corpos Administrativos	17.02.28.00.00			800,00	100,00	900,00	900,00		
2688200000	Juventude em Ação	17.02.29.00.00								
2688200000	Transferências efetuadas não identificadas por doc	17.02.31.00.00								
2688200000	Fundo Social Europeu (FSE)	17.02.35.00.00								
2688100000	Outros fundos comunitários	17.02.36.00.00								
2688200000	Entregas FEDEP	17.02.37.00.00								
2688200000	Transferências Estado para Autarquias Locais (MFL)	17.02.38.00.00								
2650700000	Fremios De Seguro - Ramo Vida	17.02.39.00.00								
2688200000	Participação aos Projetos do LREC	17.02.74.00.00			869,73	66,04	935,77	935,77		
2688200000	PRIME-SIME	17.02.77.00.00								
2688200000	Fundo de Coesão	17.02.81.00.00								
2688200000	Venda Madeira Rendas	17.02.86.00.00								
2688910000	SFA - Fundo de Maneio	17.02.87.00.00								
2462/26503	Remoras a terceiros	17.02.97.00.00								
2689...	Devolução de Saldos	17.02.98.00.00			6.845,28	362,56	7.207,84	7.207,84		
2650900000	Fundos de Pensões	17.02.99.00.00								
	Reposições Abatidas nos Pagamentos									
2688200000	Reposições Abatidas nos Pagamentos	17.03.01.00.00								
	TOTAL				645.724,24	50.813,66	696.537,90	696.537,90	704.773,72	
					8.235,82					



Secretaria Regional da Educação e Cultura  
Escola Básica e Secundária das Flores  
09770336 Santa Cruz das Flores

Cód. Contas FOCP Documento Orçamental	Descrição da Operação	Operações Extra-Orçamentais Agrup. Subag. Rub. Aln. Subal	Saldo Inicial Ano N (Saldo final Ano N-1)		Despesa Extra-Orçamental no Exercício N	Total Receita Extra-Orçament no Exercício N	DVC
			Valor	DVC			
			Valor Mensal	Acumulado até mês n-1	TOTAL	Valor	DVC
2424200000	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do IRC	12.01.02.00.00					
242...	IRS	12.01.04.00.00			318.057,00		
241000001	Imposto de selo	12.01.06.00.00					
2452200000	Caixa Geral de Aposentações	12.01.13.00.00					
2650400000	Cofre de Previdência dos Func. e Agentes do Estado	12.01.15.00.00					
245...	Organismos de Previdência e Abono de Família	12.01.20.00.00					
2461000000	Retenção obrigatória para Autoridade Tributária	12.01.38.00.00		172,70	172,70		
	Outras operações de tesouraria						
	Receita da Região						
2451100000	ADSE	12.02.00.01.00					
2650800000	Rendas de Casa - RAA	12.02.00.02.00					
2682600000	Multas e penalidades diversas	12.02.00.03.00					
2682600000	Reposições não abatidas ao pagamento	12.02.00.04.00					
2682600000	Rendas de Habitação	12.02.00.05.00					
	Outras operações de tesouraria						
2688910000	Fundo de Maneio	12.02.04.00.00					
2451100000	ADSE	12.02.05.00.00	61.925,79		77.750,43		
2688200000	Inspeção Regional do Ambiente	12.02.09.00.00					
2452200000	Caixa Geral de Aposentações	12.02.13.00.00					
2688200000	Programa de Cooperação Técnica em Produção Leiteira	12.02.14.00.00					
2650400000	Cofre de Previdência dos Func. e Agentes do Estado	12.02.15.00.00					
2688200000	Leptospirose	12.02.16.00.00					
2688200000	Inspeção Regional das Pescas	12.02.17.00.00					
245...	Organismos de Previdência e Abono de Família	12.02.20.00.00					
2688200000	Organismos sindicais e obras sociais	12.02.21.00.00					
26832/26885	Comp. Nacional na Formação Profissional	12.02.23.00.00					
2650300003	Depositos de garantia e caucões diversas	12.02.25.00.00					
2688200000	Desc. venc. p/sentenças judiciais e reposições	12.02.26.00.00					
2688200000	Entregas do Estado p/Corpos Administrativos	12.02.28.00.00					
2688200000	Juventude em Ação	12.02.29.00.00					
2688200000	Transferências efetuadas não identificadas por doc	12.02.31.00.00					
2688200000	Fundo Social Europeu (FSE)	12.02.35.00.00					
2688100000	Outros fundos comunitários	12.02.36.00.00					
2688200000	Entregas FEDER	12.02.37.00.00					
2688200000	Transferências Estado para Autarquias Locais (LEL)	12.02.38.00.00					
2650700000	Premios De Seguro - Ramo Vida	12.02.39.00.00					
2688200000	Participação aos Projetos do LREC	12.02.74.00.00					
2688200000	PRIME-SIME	12.02.77.00.00					
2688200000	Fundo de Coesão	12.02.81.00.00					
2688200000	Venda Madeira Rendas	12.02.86.00.00					
2688910000	SFA - Fundo de Maneio	12.02.87.00.00					
2462/26503	Penhoras a terceiros	12.02.97.00.00					
2689...	Devolução de Saldos	12.02.98.00.00					
2650900000	Fundos de Pensões	12.02.99.00.00					
2688200000	Reposições Abatidas nos Pagamentos						
2688200000	Reposições Abatidas nos Pagamentos						
TOTAL			8.235,82	567.862,97	704.773,72	696.537,90	

Recebimentos

Código

	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR: EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) . . . . .	0,00	0,00	
	DE RECEITAS PRÓPRIAS: NA POSSE DO SERVIÇO . . . . .	0,00	0,00	0,00
	NA POSSE DO TESOURO . . . . .			
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS . . . . .			0,00
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS . . . . .			8.235,82
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO: RECEITA DO ESTADO . . . . .			0,00
	I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			8.235,82
R.99.99.98	RECEITAS DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) CORRENTES: TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO Financiamento RAA - Funcionamento	3.344.304,90	3.344.304,90	
	CAPITAL: TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO		0,00	3.344.304,90
	RECEITAS PRÓPRIAS: CORRENTES: CAPITAL:		0,00	0,00
	II - TOTAL DAS RECEITAS			
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO ( I + II )			3.344.304,90
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOURO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS			3.352.540,72
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III )		0,00	0,00
	IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS RECEITAS DO ESTADO . . . . .			3.352.540,72

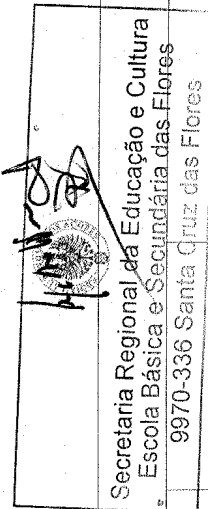
7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa  
 Data de lançamento 01.01.2018 até 31.12.2018

Código	Recebimentos			
R.17.01.04	IRS		318.057,00	
R.17.01.98	Retenção obrigatório para Autoridade Tributária		172,70	
R.17.02.13	Caixa Geral De Aposentações		126.653,15	
R.17.02.20	Organismos De Previdência E Abono De Família		152.895,70	597.778,55
R.17.02.05	Adse		77.750,43	
R.17.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais		11.965,31	
R.17.02.26	Desc. Venc. p/Sentenças Judiciais e Reposições		900,00	
R.17.02.39	Premios De Seguro - Ramo Vida		935,77	
R.17.02.97	Penhoras a terceiros		7.207,84	98.759,35
	<b>V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS</b>			696.537,90
	<b>DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:</b>			
	RECEITAS DO ESTADO . . . . .	318.057,00		
	OPERAÇÕES DE TESOUREARIA . . . . .	378.308,20		
	<b>TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + V )</b>			<b>4.049.078,62</b>

O Responsável :  
 Em 29 de abril de 2019

O Conselho de Administração:  
 Em 29 de abril de 2019

*[Handwritten Signature]*  
 Secretária Regional da Educação e Cultura  
 Escola Básica e Secundária das Flores  
 Rua 386 Santa Cruz das Flores



Secretaria Regional da Educação e Cultura  
Escola Básica e Secundária das Flores  
9970-336 Santa Cruz das Flores

Pagamentos

Código	DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)		
	DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)		
	CORRENTES:		
D.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de Função Pública	1.182.951,94	
D.01.01.04	Despesas com o pessoal-Remunerações certas e	16.836,08	
D.01.01.06	Despesas com o pessoal-Remunerações certas e perma	795.207,53	
D.01.01.08	Pessoal aguardando aposentação	1.426,39	
D.01.01.10	Gratificações	54.508,89	
D.01.01.13	Subsidio de refeição	131.432,58	
D.01.01.14	Subsidio de Férias e de Natal	380.890,84	
D.01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	81.368,61	
D.01.02.02	Horas Extraordinárias	6.521,50	
D.01.02.04	Ajudas de custo	1.789,37	
D.01.02.05	Abono para falhas	1.766,26	
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	22.569,21	
D.01.03.03	Subsidio familiar a crianças e jovens	4.541,16	
D.01.03.04	Despesas com o pessoal-Segurança social-Outras	1.286,70	
D.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	573.785,55	
D.01.03.06	Acidentes em serviço e doenças profissionais	129,58	
D.01.03.10	Outras despesas de Segurança Social	15.928,67	
D.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	2.648,26	
D.02.01.04	Limpeza e higiene	5.764,83	
D.02.01.08	Material de escritório	7.180,09	
D.02.01.21	Outros bens	985,36	
D.02.02.01	Encargos das instalações	20.760,57	
D.02.02.03	Conservação de bens	33,90	
D.02.02.08	Locação de outros bens	6.711,70	
D.02.02.09	Comunicações	4.185,39	
D.02.02.13	Deslocações e estadas	13.886,53	
D.02.02.19	Assistencia técnica	1.557,60	
D.02.02.25	Aquisição de bens e serviços-Aquisição de	2.318,92	
D.06.02.03	Outras	5.330,89	
	CAPITAL:		
	I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE	3.344.304,90	3.344.304,90
	DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSIÇÃO DE SALDOS:		
	CORRENTES:	0,00	0,00
	CAPITAL:	0,00	0,00
	II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PROPRIAS		
	TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO ( I + II )		3.344.304,90



Código	Pagamentos			
	III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOUREIRO EM C/RECEITA PRÓPRIA			0,00
	IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III)			0,00
	IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES -- FUNDOS ALHEIOS			
	RECEITA DO ESTADO			
D.12.01.04	IRS	318.057,00		
D.12.01.98	Retenção obrigatório para Autoridade Tributária	172,70		
D.12.02.13	Caixa Geral De Aposentações	126.653,15		
D.12.02.20	Organismos De Previdência E Abono De Família	152.895,70	597.778,55	
	OPERAÇÕES DE TESOUREARIA			
D.12.02.05	Adse	77.750,43		
D.12.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	11.965,31		
D.12.02.26	Desc. Venc. p/Sentenças Judiciais e Reposições	900,00		
D.12.02.39	Premios De Seguro - Ramo Vida	935,77		
D.12.02.97	Penhoras a terceiros	7.207,84		
D.12.02.98	Outras Operações de Tesouraria # Devolução Saldos	8.235,82		
	SALDOS DE GERENCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES		106.995,17	704.773,72
	V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS			704.773,72
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
	RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:			
	RECEITA DO ESTADO	318.057,00		
	OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	378.308,20		
	SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:			
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)	0,00		0,00
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:			
	NA POSSE DO SERVIÇO			
	NA POSSE DO TESOUREIRO	0,00		0,00
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS			
	DE OPERAÇÕES DE TESOUREARIA - FUNDOS ALHEIOS			
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOUREIRO:			
	RECEITA DO ESTADO	0,00		0,00
	VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			0,00
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + V + VI )			4.049.078,62

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa  
Data de lançamento 01.01.2018 até 31.12.2018

Código

Pagamentos

O Responsável :  
Em de

O Conselho de Administração  
Em 29 de Abril de 2019

*Handwritten signature*



Secretaria Regional da Educação e Cultura  
Escola Básica e Secundária das Flores  
9970-336 Santa Cruz das Flores



## ASSEMBLEIA DE ESCOLA

### **EXTRATO DA ATA EM MINUTA DA REUNIÃO DE ASSEMBLEIA DE ESCOLA ORDINÁRIA DE DIA TRINTA DE ABRIL DE DOIS MIL E DEZANOVE**

-----Aos trinta dias, do mês de abril, de dois mil e dezanove, reuniu ordinariamente a Assembleia de Escola da Escola Básica e Secundária das Flores, pelas dezassete horas e trinta minutos, na sala dezassete da Escola Básica 1,2,3/JI/S Padre Maurício de Freitas, com a seguinte ordem de trabalhos: -----

-----Ponto um: Aprovação da ata da reunião anterior; -----

-----Ponto dois: Apreciação e aprovação dos Relatórios e Conta de Gerência de dois mil e dezoito do orçamento escolar e fundo escolar de dois mil e dezoito; -----

-----Ponto três: Outros assuntos de interesse para a Unidade Orgânica. -----

-----Estiveram presentes os representantes do pessoal docente Lília Maria Ferreira Silva, Paula Manuela Teixeira Garcia Freitas, Ana Cristina de Sousa Peixoto, Alexandra Maria Bessa Ribeiro, Ana Cristina Macias Aguilar da Rosa, Domingos Manuel Fontoura Fernandes, Lasalete Maria Rego Cruz; o representante do pessoal não docente Nelson Macedo Serpa; o representante dos encarregados de educação do ensino pré-escolar e primeiro ciclo do ensino básico, Marcos Alves; a Presidente do Conselho Pedagógico, Lisete Maria de Sousa Câmara Ferreira e o Presidente do Conselho Executivo, Sérgio Ferreira.-----

----- Não esteve presente a presidente da direção da Associação de Estudantes da Escola Básica 1,2,3/JI/S Padre Maurício de Freitas, Jânia Sousa Vieira; a representante da Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Básica e Secundária das Flores, Eduína Sofia Freitas Eduardo; a representante dos encarregados de educação dos alunos do ensino secundário, Gabriela Silva; a representante dos encarregados de educação dos alunos do segundo e terceiro ciclos do ensino básico, Sandra Armas; a representante do Município de Santa Cruz das Flores, Maria Elizabete Avelar Nóia; a representante do Município de Lajes das Flores, Maria Victorina Silveira; o docente



Eurico Décio Farias Jardim Caetano, a representante do pessoal não docente Ana Vasconcelos. -----

-----Relativamente ao primeiro ponto da ordem de trabalhos, a presidente questionou se todos os presentes tinham rececionado a documentação para a reunião. Após resposta afirmativa, foi lida e aprovada por unanimidade a ata da reunião anterior. -----

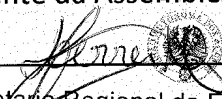
----- No segundo ponto da ordem de trabalhos, foram apresentados os relatórios e Contas de Gerência de dois mil e dezoito do orçamento escolar e fundo escolar de dois mil e dezoito. No relatório de Gestão do orçamento escolar de dois mil e dezoito, a presidente referiu que este documento, após uma breve caracterização do ensino ministrado no estabelecimento, apresenta os saldos de gerência, a execução da despesa e receita efetuadas, patentes nos anexos, a análise às demonstrações financeiras, bem como o balanço social. Ressalvou que foi um orçamento que decorreu num clima de contenção orçamental, normal em toda a administração pública portuguesa. No entanto, a escola cumpriu com todas as atividades previstas no PAA, bem como para o cumprimento de programas curriculares, sendo exemplo disso o relatório de execução de atividades do PAA, já aprovado por esta assembleia. A escola aposta os lucros que obtem, sobretudo no bufete, na qualidade do ensino que ministra. Em conclusão, pode-se afirmar que a EBS das Flores goza de saúde financeira na perspetiva de equilíbrio da Tesouraria. -----

----- Quanto ao relatório de gestão do Fundo escolar, com a mesma estrutura do anterior, a EBS apresenta uma razoável saúde financeira, na perspetiva de liquidez da Tesouraria. Transitou saldo para a gerência seguinte, concretamente nas dotações orçamentais, fundos alheios e receitas próprias. Após esclarecimentos, foram aprovados por unanimidade. -----

(...)

-----E, nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, pelas dezoito horas e vinte minutos, da qual se lavrou a presente ata em minuta que, depois de lida, foi aprovada e assinada pela Presidente da Assembleia de Escola e por mim que a secretariei. -----

----- A Presidente da Assembleia de Escola -----

  
Secretaria Regional da Educação e Cultura  
Escola Básica e Secundária das Flores  
ATA EM MINUTA DE 30 DE ABRIL DE 2019  
Santa Cruz das Flores

(Lília Maria Ferreira Silva)

A Secretária  
*Lília Maria Ferreira Silva*  
Secretaria Regional da Educação e Cultura  
Escola Básica e Secundária de Santa Cruz das Flores  
207-130 Santa Cruz das Flores