

Relatório de Contas

Gerência de 2012

CONTEÚDO

| | |
|---|-----------|
| INTRODUÇÃO..... | 3 |
| RECEITAS..... | 4 |
| I. ORÇAMENTO DE ESTADO..... | 4 |
| II. RECEITAS CORRENTES E CAPITAL (OE)..... | 4 |
| III. AÇÃO SOCIAL ESCOLAR..... | 5 |
| IV. ORÇAMENTO DE DOTAÇÕES COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA (ORÇAMENTO PRIVATIVO)..... | 7 |
| DESPESAS..... | 8 |
| VI. CORRENTES E CAPITAL..... | 8 |
| VII. ORÇAMENTO DE DOTAÇÕES COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA (ORÇAMENTO PRIVATIVO)..... | 8 |
| SALDOS..... | 9 |
| APRECIÇÃO GLOBAL..... | 9 |
| ANEXOS..... | 10 |
| I. Mapa do SASE..... | 11 |
| II. Mapa da Conta de Gerência..... | 12 |

INTRODUÇÃO

A **Conta de Gerência do Agrupamento de Escolas de Corga do Lobão** relativa ao ano de **2012** está de acordo com a lei e os regulamentos em vigor, pelo que foi aprovada pelo **Conselho Administrativo** em **2 de Abril de 2013**. O saldo de receita é igual ao saldo de despesa e atingiu o montante de **5.810.975,50** euros, o qual inclui **118.798,44** euros de **saldo que transita para a gerência seguinte**.

Para comodidade de compreensão, consideraremos de seguida, separadamente, as receitas e as despesas – quer do **Orçamento de Estado (I)**, quer do **Serviço de Ação Social Escolar (III)**, quer do **Orçamento de Dotações com Compensação em Receita (IV)**.

Neste relatório, apenas as **Despesas Correntes e as de Capital** serão alvo de uma análise detalhada em virtude de serem, apenas estas, da gestão direta do Conselho Administrativo. As despesas com o pessoal extravasam as competências do Conselho Administrativo, que se limita a verificar a prestação efetiva do trabalho do pessoal – docente e não docente – afeto ao agrupamento.

RECEITAS

I. ORÇAMENTO DE ESTADO

Os **vencimentos e gratificações** são integralmente assegurados pela **Direção Geral de Planeamento e Gestão Financeira do Ministério da Educação e Ciência**, sendo o seu montante (**3.771.227,88** euros) exatamente igual ao das despesas.

II. RECEITAS CORRENTES E CAPITAL (OE)

As **verbas atribuídas** pelo Estado ao Agrupamento (Correntes e Capital) em 2012 foram de **201.691,54** euros, distribuídas da seguinte forma:

Tabela 1

| Receitas Correntes | |
|---|-------------------|
| <i>Jardim de Infância</i> | 4.178,00 |
| <i>EB 2/3</i> | 75.590,00 |
| <i>Projectos</i> | 205,00 |
| <i>Vencimentos AEC'S</i> | 108.578,54 |
| <i>Receitas de Capital (Maquinaria)</i> | 13.140,00 |
| TOTAL | 201.691,59 |

Em comparação com o ano económico anterior:

Tabela 2

| <i>Correntes e Capital</i> | 2011 | 2012 | $\Delta(\%)$ |
|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <i>Jardim de Infância</i> | 4.588,00 | 4.178,00 | -9,8% |
| <i>EB 2/3</i> | 76.865,00 | 75.590,00 | -1,7% |
| <i>Projectos</i> | 919,00 | 205,00 | -348,3% |
| <i>Vencimentos AEC'S</i> | 38.404,91 | 108.578,54 | 64,6% |
| <i>Maquinaria</i> | 3.430,62 | 13.140,00 | 73,9% |
| Total | 124.207,53 | 201.691,54 | 38,4% |

Pela tabela 2, observa-se que as **verbas atribuídas** ao agrupamento, sofrem um acréscimo de 38,4%, devido ao acréscimo da transferência da verba para capital e para o pagamento de vencimentos dos técnicos das actividades extracurriculares.

III. AÇÃO SOCIAL ESCOLAR

As receitas da Ação Social Escolar provêm das transferências da Direção dos Serviços da Região Norte para comparticipação: nas refeições dos alunos; nos auxílios económicos, no seguro escolar e leite escolar.

Provêm ainda da venda de produtos: na papelaria e no bufete.

O total das verbas da Ação Social Escolar foi de **160.035,50** euros, discriminados da seguinte forma:

Tabela 3

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Refeitório | |
| <i>Saldo da Gerência anterior</i> | 865,02 |
| <i>Receitas</i> | 43.805,26 |
| Bufete | |
| <i>Saldo da Gerência anterior</i> | 0,00 |
| <i>Receitas</i> | 45.138,08 |
| Papelaria | |
| <i>Saldo da Gerência anterior</i> | 3.382,38 |
| <i>Receitas</i> | 6.422,98 |
| Apoio Socioeconómico | |
| <i>Saldo da Gerência anterior</i> | 4.836,52 |
| <i>Receitas</i> | 28.671,54 |
| Seguro Escolar | |
| <i>Saldo da Gerência anterior</i> | 55,86 |
| <i>Receitas (Transferências)</i> | 2.680,95 |
| Leite Escolar | |
| <i>Saldo da Gerência anterior</i> | 822,05 |
| <i>Receita (Transferências)</i> | 23.354,86 |

Comparativamente com o ano transato (tabela 4), podemos verificar que:

Tabela 4

| | 2011 | 2012 | Δ(%) |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------|
| ASE | 155.658,73 | 200.169,58 | 22,2% |
| Refeitório | | | |
| Saldo da Gerência anterior | 1.034,44 | 865,02 | -19,6% |
| Receitas | 34.909,15 | 43.805,26 | 20,3% |
| Bufete | | | |
| Saldo da Gerência anterior | 1.741,58 | 0,00 | |
| Receitas | 45.712,13 | 45.138,08 | 1,2% |
| Papelaria | | | |
| Saldo da Gerência anterior | 3.629,88 | 3.382,38 | -7,3% |
| Receitas | 6.055,55 | 6.422,98 | 5,7% |
| Apoio Socioeconômico | | | |
| Saldo da Gerência anterior | 1.519,46 | 4.836,52 | 68,5% |
| Receitas | 37.023,06 | 28.671,54 | -29,1% |
| Seguro Escolar | | | |
| Saldo da Gerência anterior | 1.393,17 | 55,86 | |
| Receitas (Transferências) | 1.985,75 | 2.680,95 | 25,9% |
| Leite Escolar | | | |
| Saldo da Gerência anterior | 1.432,96 | 822,05 | -74,3% |
| Receita (Transferência) | 19.221,60 | 23.354,86 | 17,7% |

IV. ORÇAMENTO DE DOTAÇÕES COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA (ORÇAMENTO PRIVATIVO)

As **receitas próprias** do Agrupamento, no ano de 2012, foram de **60.816,42** euros e **210.685,43** euros oriundos do POPH (ver tabela 5).

Tabela 5

| | |
|--|-------------------|
| Receitas Correntes | 47.286,68 |
| Receitas de Capital (Maquinaria) | 13.529,74 |
| Programa Operacional Potencial Humano | 210.685,43 |

Comparativamente com 2011 (tabela 6), verifica-se uma diminuição em todos os itens. Este decréscimo deve-se essencialmente a uma menor transferência de verbas, uma diminuição dos cursos financiados e o não pagamento de subsídios.

Tabela 6

| | 2011 | 2012 | Δ(%) |
|----------------|---------------------|---------------------|--------|
| Receitas | 74.290,29 | 60.816,42 | -22,2% |
| POPH | 241.354,56 | 210.685,43 | -14,6% |
| Receita global | 7.251.706,86 | 5.810.975,50 | -24,8% |

DESPESAS

VI. CORRENTES E CAPITAL

A **Despesa global – Correntes e Capital do Agrupamento** durante o ano 2012 foi de **354.394,95** euros.

Comparativamente com 2011 (tabela7), verificou-se uma forte diminuição da despesa nas rubricas do OCR. Nas restantes rubricas, o aumento da despesa deve-se, essencialmente, ao aumento do pagamento de vencimentos dos técnicos das actividades extracurriculares e dos docentes do curso de educação e profissional.

Tabela 7

| | 2011 | 2012 | Δ(%) |
|------------------------------|------------|------------|---------|
| Despesas – FF 111 (OE) | 124.159,93 | 201.691,54 | 38,4% |
| Despesas – FF 123 (OCR) | 54.203,83 | 23.397,80 | -131,7% |
| Despesa POPH – FF 242 (POPH) | 122.373,10 | 129.305,61 | 5,4% |

VII. ORÇAMENTO DE DOTAÇÕES COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA (ORÇAMENTO PRIVATIVO)

A **Despesa global – Correntes e Capital – do Agrupamento** durante o exercício de 2012 foi de **23.397,80** euros, ficando um **saldo** para a gerência seguinte de **37.418,62** euros.

SALDOS

A **Despesa** referente ao POPH foi de **129.305,61** euros, ficando com um **saldo** para a gerência seguinte de **81.379,82** euros.

Fazendo uma comparação com o ano anterior (tabela 8), discriminando entre Orçamento de Compensação e Receita e POPH:

Tabela 8

| Saldos | 2011 | 2012 | Δ(%) |
|--------|-------------------|------------------|--------|
| OCR | 20.086,46 | 37.418,62 | 46,3% |
| POPH | 118.981,46 | 81.379,82 | -46,2% |

APRECIÇÃO GLOBAL

1. A Conta de Gerência de 2012 do Agrupamento está conforme a lei e regulamentos em vigor.
2. **Transitou** de 2012 para 2013 um **saldo** de **118.798,44** euros.
3. **Transitou** de 2012 para 2013 um **saldo** da Ação Social Escolar **7.403,06** euros.

ANEXOS

1. Mapa do SASE

2. Mapa da Conta de Gerência

I. Mapa do SASE

Gerência SASE de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2012

| DÉBITO | Importâncias | | CRÉDITO | Importâncias | | Saldos |
|---|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------------|-------------------|
| | Parcial | Total | | Parcial | Total | |
| SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | SERVIÇO DE APOIO SÓCIO-EDUCATIVO: | | | |
| - Em cofre | | | REFEITÓRIO: | | | |
| - Na Caixa Geral de Depósitos | 9.961,83 € | 9.961,83 € | - Saldo da gerência anterior | 865,02 € | | |
| SERVIÇO DE APOIO SÓCIO-EDUCATIVO | | | - Outras | 44.199,16 € | 44.199,16 € | 471,12 € |
| REFEITÓRIO: | | | BUFETE: | | | |
| - Saldo da Gerência anterior | 865,02 € | | - Saldo da gerência anterior | - € | | |
| - Venda Directa: | | | - Bens não duradouros: | 36.839,91 € | | |
| - Alunos s/ escalão | 23.108,15 € | | - Lucros que transitaram para o O.C.R. | 8.298,17 € | 45.138,08 € | 0,00 € |
| - Alunos escalão B | 11.899,73 € | | PAPELARIA: | | | |
| - Funcionários | 1.421,20 € | | - Saldo da gerência anterior | 3.382,38 € | | |
| - Multas | 1.188,30 € | | - Livros para prémios aos alunos | 701,83 € | | |
| - POPH | 6.187,88 € | 44.670,28 € | - Aquisição de livros para a Biblioteca | 476,64 € | | |
| BUFETE: | | | - Material Escolar | 7.795,07 € | | |
| - Saldo da Gerência anterior | 0,00 € | | - Outras (Cheques) | 112,50 € | 9.086,04 € | 719,32 € |
| - Venda Directa: | | | APOIO SÓCIO-ECONÓMICO | | | |
| - Com Lucro | 45.138,08 € | | - Saldo da gerência anterior | 4.836,52 € | | |
| - Sem Lucro | 0,00 | 45.138,08 | - Material Escolar | 26.145,40 € | | |
| PAPELARIA: | | | - Outras (transf. Internas) | - € | | |
| - Saldo da Gerência anterior | 3.382,38 € | | - Bolsa de Mérito | 419,22 € | | |
| - Venda directa: | | | - Ações Complemento Curricular | 1.155,70 € | 27.720,32 € | 5.787,74 € |
| - Material Escolar | 6.422,98 € | 9.805,36 € | PREVENÇÃO E SEGURO ESCOLAR: | | | |
| APOIO SÓCIO - ECONÓMICO: | | | - Saldo da gerência anterior | 55,86 € | | |
| - Saldo da Gerência anterior | 4.836,52 € | | - Transporte de alunos ao Hospital | 992,35 € | | |
| - Transferência Bancária da DREN | 28.671,54 € | 33.508,06 € | - Despesas Hospitalares | 227,55 € | | |
| PREVENÇÃO E SEGURO ESCOLAR: | | | - Despesas com oftalmologia | 546,50 € | | |
| - Saldo da Gerência anterior | 55,86 € | | - Despesas de farmácia (medicamentos) | 143,78 € | | |
| - Transferência Bancária da DREN | 2.550,00 € | | - Despesas com estomatologia | 168,50 € | | |
| - Prémios pagos pelos alunos | 130,95 € | 2.736,81 € | - Entrega de prémio pago pelos alunos | 130,95 € | | |
| LEITE ESCOLAR: | | | - Outras (Fisioterapia) | 102,30 € | 2.311,93 € | 424,88 € |
| - Saldo da Gerência anterior | 822,05 € | | LEITE ESCOLAR: | | | |
| - Transferência Bancária da DREN | 23.354,86 € | 24.176,91 € | - Saldo da gerência anterior | 822,05 € | | |
| | | | - Despesas leite escolar | 24.176,91 € | 24.176,91 € | 0,00 € |
| | | | SALDO QUE TRANSITA PARA A GERÊNCIA SEGUINTE: | | | |
| | | | - Em cofre | | | |
| | | | - Na Caixa Geral de Depósitos | 7.403,06 € | | |
| TOTAL..... | 160.035,50 € | 160.035,50 € | TOTAL..... | | 152.632,44 € | 7.403,06 € |

II. Mapa da Conta de Gerência

CONTA DE GERÊNCIA

Gerência de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2012

| Cl. Econômica | Débito | Importâncias | | Cl. Econômica | Crédito | Importâncias | | Saldo |
|----------------|---|--------------|---------------------|----------------|---|--------------|---------------------|-------------|
| | | Parcial | Total | | | Parcial | Total | |
| | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | DESPESAS ORÇAMENTAIS | | | |
| | FOFI 111 | 47,60 | | | DESPESAS CORRENTES | | | |
| | FOFI 123 | 20.086,46 | | 01.01.03 AO AO | Pessoal dos Quadros Regime Função Pública - Pessoal Docente | 2.356.466,51 | | |
| | FOFI 242 | 118.981,46 | 139.116,62 | 01.01.03 AO BO | Pessoal dos Quadros Regime Função Pública- Pessoal Não Docente | 214.227,24 | | |
| | DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO DO ESTADO | | | 01.01.04 AO BO | Pessoal dos Quadros em Regime Contrato Individual de Trabalho | 105.852,05 | | |
| | RECEITAS CORRENTES | | | 01.01.05 AO AO | Pessoal Além dos Quadros - Pessoal Docente | 145.015,69 | | |
| 01.01.03 AO AO | Pessoal dos Quadros Regime Função Pública - Pessoal Docente | 2.356.466,51 | | 01.01.05 AO A9 | Pessoal Além dos Quadros - Pessoal Docente - Anos Anteriores | 669,81 | | |
| 01.01.03 AO BO | Pessoal dos Quadros Regime Função Pública- Pessoal Não Docente | 214.227,24 | | 01.01.06 AO AO | Pessoal Contratado a Termo - Pessoal Docente | 25.558,06 | | |
| 01.01.04 AO BO | Pessoal dos Quadros em Regime Contrato Individual de Trabalho | 105.852,05 | | 01.01.06 AO BO | Pessoal Contratado a Termo - Pessoal Não Docente | 4.318,43 | | |
| 01.01.05 AO AO | Pessoal Além dos Quadros - Pessoal Docente | 145.015,69 | | 01.01.08 AO BO | Pessoal Aguardando Aposentação - Pessoal Não Docente | 3.480,62 | | |
| 01.01.05 AO A9 | Pessoal Além dos Quadros - Pessoal Docente - Anos Anteriores | 669,81 | | 01.01.12 AO AO | Suplementos e Prêmios - Pessoal Docente | 22.966,60 | | |
| 01.01.06 AO AO | Pessoal Contratado a Termo - Pessoal Docente | 25.558,06 | | 01.01.13 AO AO | Subsídio de Refeição - Pessoal Docente | 108.624,53 | | |
| 01.01.06 AO BO | Pessoal Contratado a Termo - Pessoal Não Docente | 4.318,43 | | 01.01.13 AO A9 | Subsídio de Refeição - Pessoal Docente - Anos Anteriores | 42,70 | | |
| 01.01.08 AO BO | Pessoal Aguardando Aposentação - Pessoal Não Docente | 3.480,62 | | 01.01.13 AO BO | Subsídio de Refeição - Pessoal Não Docente | 41.811,84 | | |
| 01.01.12 AO AO | Suplementos e Prêmios - Pessoal Docente | 22.966,60 | | 01.01.14 AO AO | Subsídio de Férias e Natal - Pessoal Docente | 1.544,66 | | |
| 01.01.13 AO AO | Subsídio de Refeição - Pessoal Docente | 108.624,53 | | 01.01.14 AO A9 | Subsídio de Férias e Natal - Pessoal Docente - Anos Anteriores | 253,80 | | |
| 01.01.13 AO A9 | Subsídio de Refeição - Pessoal Docente - Anos Anteriores | 42,70 | | 01.01.14 AO BO | Subsídio de Férias e Natal - Pessoal Não Docente | 48.964,15 | | |
| 01.01.13 AO BO | Subsídio de Refeição - Pessoal Não Docente | 41.811,84 | | 01.01.15 AO AO | Remuneração por Doença - Pessoal Docente | 42.404,91 | | |
| 01.01.14 AO AO | Subsídio de Férias e Natal - Pessoal Docente | 1.544,66 | | 01.01.15 AO BO | Remuneração por Doença - Pessoal Não Docente | 41.194,50 | | |
| 01.01.14 AO A9 | Subsídio de Férias e Natal - Pessoal Docente - Anos Anteriores | 253,80 | | 01.02.05 BO OO | Abono para falhas - Pessoal Não Docente | 892,08 | | |
| 01.01.14 AO BO | Subsídio de Férias e Natal - Pessoal Não Docente | 48.964,15 | | 01.02.12 BO OO | Indemnizações por Cessação de Funções - Pessoal Não Docente | 5.380,89 | | |
| 01.01.15 AO AO | Remuneração por Doença - Pessoal Docente | 42.404,91 | | 01.02.12 BO O9 | Indemnizações por Cessação de Funções - Pessoal Não Docente - Anos Anteriores | 954,94 | | |
| 01.01.15 AO BO | Remuneração por Doença - Pessoal Não Docente | 41.194,50 | | 01.02.14 AO A2 | Outros Abonos em Numerário ou Espécie - Exames | 28,85 | | |
| 01.02.05 BO OO | Abono para falhas - Pessoal Não Docente | 892,08 | | 01.03.01 AO AO | ADSE Entidade Patrimonial - Docentes | 64.197,15 | | |
| 01.02.12 BO OO | Indemnizações por Cessação de Funções - Pessoal Não Docente | 5.380,89 | | 01.03.01 AO A9 | ADSE Entidade Patrimonial - Docentes - Anos Anteriores | 23,10 | | |
| 01.02.12 BO O9 | Indemnizações por Cessação de Funções - Pessoal Não Docente - Anos Anteriores | 954,94 | | 01.03.01 AO BO | ADSE Entidade Patrimonial - Não Docentes | 10.900,34 | | |
| 01.02.14 AO A2 | Outros Abonos em Numerário ou Espécie - Exames | 28,85 | | 01.03.03 AO OO | Subsídio Familiar a Crianças e Jovens - Pessoal Docente | 9.967,98 | | |
| 01.03.01 AO AO | ADSE Entidade Patrimonial - Docentes | 64.197,15 | | 01.03.03 BO OO | Subsídio Familiar a Crianças e Jovens - Pessoal Não Docente | 668,78 | | |
| 01.03.01 AO A9 | ADSE Entidade Patrimonial - Docentes - Anos Anteriores | 23,10 | | 01.03.04 AO OO | Outras Prestações Familiares - Pessoal Docente | 265,13 | | |
| 01.03.01 AO BO | ADSE Entidade Patrimonial - Não Docentes | 10.900,34 | | 01.03.04 BO OO | Outras Prestações Familiares - Pessoal Não Docente | 1.993,63 | | |
| 01.03.03 AO OO | Subsídio Familiar a Crianças e Jovens - Pessoal Docente | 9.967,98 | | 01.03.05 AO AA | Caixa Geral de Aposentações - Pessoal Docente | 363.999,34 | | |
| 01.03.03 BO OO | Subsídio Familiar a Crianças e Jovens - Pessoal Não Docente | 668,78 | | 01.03.05 AO AB | Caixa Geral de Aposentações - Pessoal Não Docente | 43.001,67 | | |
| 01.03.04 AO OO | Outras Prestações Familiares - Pessoal Docente | 265,13 | | 01.03.05 AO A9 | Caixa Geral de Aposentações - Pessoal Docente - Anos Anteriores | 38,07 | | |
| 01.03.04 BO OO | Outras Prestações Familiares - Pessoal Não Docente | 1.993,63 | | 01.03.05 AO BA | Contribuições para a Segurança Social - Pessoal Docente | 34.479,38 | | |
| 01.03.05 AO AA | Caixa Geral de Aposentações - Pessoal Docente | 363.999,34 | | 01.03.05 AO BB | Contribuições para a Segurança Social - Pessoal Não Docente | 28.358,00 | | |
| 01.03.05 AO AB | Caixa Geral de Aposentações - Pessoal Não Docente | 43.001,67 | | 01.03.05 AO D9 | Contribuições a Segurança Social - Pessoal Não Docente - Anos Anteriores | 149,37 | | |
| 01.03.05 AO A9 | Caixa Geral de Aposentações - Pessoal Docente - Anos Anteriores | 38,07 | | 01.03.05 BO OO | Seguros Pessoal - Pessoal Não docente | 494,80 | | |
| 01.03.05 AO BA | Contribuições para a Segurança Social - Pessoal Docente | 34.479,38 | | 01.03.10 PO AO | Parentalidade - Pessoal Docente | 38.487,74 | | |
| 01.03.05 AO BB | Contribuições para a Segurança Social - Pessoal Não Docente | 28.358,00 | | 01.03.10 PO A9 | Parentalidade - Pessoal Docente - Anos Anteriores | 1.924,80 | | |
| 01.03.05 AO D9 | Contribuições a Segurança Social - Pessoal Não Docente - Anos Anteriores | 149,37 | | 01.03.10 PO BO | Parentalidade - Pessoal Não Docente | 153,01 | | |
| 01.03.09 BO OO | Seguros Pessoal - Pessoal Não docente | 494,80 | | 04.08.02 BO OO | Contratos Emprego Inserção - Pessoal Não Docente | 3.762,75 | 3.771.227,88 | |
| 01.03.10 PO AO | Parentalidade - Pessoal Docente | 38.487,74 | | FOFI 111 | DESPESAS CORRENTES - MATERIAL | | | |
| 01.03.10 PO A9 | Parentalidade - Pessoal Docente - Anos Anteriores | 1.924,80 | 3.787.292,12 | 06.02.02 | Outras Despesas Correntes - Diversas - Outras | 188.551,54 | | 0,00 |
| | TOTAL A TRANSPORTAR | | 3.787.292,12 | | TOTAL A TRANSPORTAR | | 3.969.778,42 | 0,00 |

CONTA DE GERÊNCIA

Gerência de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2012

| Cl. Económica | Débito | Importâncias | | Cl. Económica | Crédito | Importâncias | | Saldos |
|----------------|---|--------------|--------------|---------------|---|--------------|--------------|------------|
| | | Parcelal | Total | | | Parcelal | Total | |
| | TRANSPORTE | | 3.787.282,12 | | TRANSPORTE | | 3.959.779,42 | 0,00 |
| 01.03.10 PO BO | Parentalidade - Pessoal Não Docente | 153,01 | | FOFI 111 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 04.08.02 BO OO | Contratos Emprego Inserção - Pessoal Não Docente | 3.782,75 | 3.771.227,88 | 11.02.00 | Outras Despesas de Capital - Diversas | 13.140,00 | 13.140,00 | 0,00 |
| FOFI 111 | RECEITAS CORRENTES | | | | TOTAL FF 111 | | 3.972.919,42 | |
| 06.02.03 | Outras Despesas Correntes - Diversas - Outras | 188.551,54 | | | DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA | | | |
| FOFI 111 | RECEITAS DE CAPITAL | | | FOFI 123 | Despesas Correntes - Diversas | 21.020,69 | | |
| 11.02.00 | Outras Despesas de Capital - Diversas | 13.140,00 | 201.691,54 | 06.03.00 | Despesa de Capital - Diversas | 2.377,11 | 23.397,80 | 37.418,82 |
| | TOTAL FF 111 | | 3.972.919,42 | | DESPESAS CORRENTES - POPH | | | |
| FOFI 123 | RECEITAS PRÓPRIAS | | | 11.02.00 | Outras Despesas Correntes - Diversas - Outras | 54.423,45 | | |
| 06.03.00 | Receitas Correntes - Diversas | 47.286,68 | | FOFI 242 | Despesas Com Pessoal FF 242 | 74.882,16 | 129.305,61 | 81.379,82 |
| 11.02.00 | Receitas de Capital - Diversas | 13.529,74 | 60.816,42 | 06.02.03 | TOTAL GERAL | | 4.125.622,83 | 118.798,44 |
| FOFI 242 | RECEITAS CORRENTES - POPH | | | | IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES | | | |
| 06.02.03 | Outras Despesas Correntes - Diversas - Outras | 210.685,43 | 210.685,43 | | DESCONTOS EM VENCIMENTOS | | | |
| | TOTAL GERAL | | 4.344.421,27 | | IRS entregue em DUC | 423.457,99 | | |
| | IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES | | | | ADSE | 124.274,47 | | |
| | DESCONTOS EM VENCIMENTOS | | | | Caixa Geral de Aposentações | 705.533,58 | | |
| | IRS entregue em DUC | 423.457,99 | | | Segurança Social | 140.108,49 | | |
| | ADSE | 124.274,47 | | | Coife de Previdência do Ministério das Finanças | 162,84 | | |
| | Caixa Geral de Aposentações | 705.533,58 | | | Penhoras Pessoal Docente e Não Docente | 7.826,64 | | |
| | Segurança Social | 140.108,49 | | | Sindicatos | 5.023,77 | 1.406.387,78 | 0,00 |
| | Coife de Previdência do Ministério das Finanças | 162,84 | | | PAGAMENTO DOS ALUNOS RELATIVO A PRÉMIO DE SEGURO ESCOLAR | | 130,95 | |
| | Penhoras Pessoal Docente e Não Docente | 7.826,64 | | | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | |
| | Sindicatos | 5.023,77 | 1.406.387,78 | | SALDO QUE TRANSITA PARA A GERÊNCIA SEQUINTE | | | |
| | RECEBIDO DOS ALUNOS RELATIVO A PRÉMIO DE SEGURO ESCOLAR | 130,95 | 130,95 | FOFI 123 | Do Orçamento com Compensação em Receitas - CAPITAL | 37.418,82 | | |
| | GERÊNCIA DOS SERVIÇOS DE ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR DE 01 JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO 2012 | | | FOFI 241 | POPH | 81.379,82 | 118.798,44 | |
| | Saldo de Abertura | 9.961,83 | | | GERÊNCIA DOS SERVIÇOS DE ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR DE 01 JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO 2012 | | | |
| | Receitas | 150.073,67 | 160.035,50 | | Despesa | 152.632,44 | | |
| | | | | | Saldo de Encerramento | 7.403,06 | 160.035,50 | |
| | TOTAL | | 5.810.976,60 | | TOTAL | | 5.810.976,60 | 118.798,44 |