35

CONSELHO ADMINISTRATIVO

Aprovado por unanimidade no conselho geral de 06.11.2014

O Presidente do C.G.



RELATÓRIO DAS CONTAS DE GERÊNCIA DE 2013

Escolas do Agrupamento:
Gomes Freire de Andrade (JI/EB1)
Conde de Ferreira (EB1)
Manuel Beça Múrias (JI/EB1)
São Julião da Barra (EB2/3)
*Sebastião e Silva (Sec.- **sede do Agrupamento**)*

Agrupamento de Escolas de São Julião da Barra
Escola Secundária Sebastião e Silva
Rua do Liceu, S/N
2780-061 OEIRAS
http://www.aesjb.edu.pt
Telefone: 21 440 69 90 *fax: 21 351 67 15*

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE S. JULIÃO DA BARRA OEIRAS

Relatório das Contas de Gerência de 2013

O presente relatório de Contas de Gerência, relativo ao ano civil de 2013, foi elaborado pelo Conselho Administrativo com o objetivo de dar cumprimento ao estipulado na alínea b) do artº 38º do Dec.-Lei nº75/2008, de 22 de abril, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº137/2012 , de 2 de julho , e será submetido, para apreciação e aprovação, ao Conselho Geral, de acordo com o estipulado na alínea j), do artº 13º, do referido Dec.-Lei. De salientar que o Conselho Administrativo é o órgão deliberativo em **matéria administrativo – financeira e, como tal, assume que foram cumpridas todas as normas legais e regulamentos em vigor em termos de contabilidade pública**. O relatório de contas de gerência descreve a aplicação das verbas inscritas no orçamento do Agrupamento, durante o ano de 2013, e foi elaborado com base nos documentos que integram as Contas de Gerência do Agrupamento enviadas para aprovação para o Tribunal de Contas. O Agrupamento é composto por 5 escolas, a sede pertence à Parque Escolar, a Escola Básica de S. Julião da Barra é da Direção Geral de Estabelecimentos Escolares (Dgeste) e as restantes escolas básicas pertencem à Câmara Municipal de Oeiras. No ano de 2013, contamos com 209 Docentes, 5 Técnicos Superiores, 3 dos quais desempenharam funções no CNO, 28 técnicos de AEC´s, 12 Assistentes Técnicos e 39 Assistentes Operacionais (mapa 1). Tivemos 2843 alunos (em novembro de 2013, mapa 2) e beneficiaram de apoio da Ação Social Escolar (ASE) 577 alunos, dos quais 325 através da CMO (mapa 3). Durante o ano económico de 2013 tivemos uma receita do Orçamento do Estado de **9 853 516,75**€ (nove milhões oitocentos e cinquenta e três mil quinhentos e dezasseis euros e setenta e cinco cêntimos) e despesas no valor de **9 821 952,48**€ (nove milhões oitocentos e vinte e um mil novecentos e cinquenta e dois euros e quarenta e oito cêntimos)(mapa 4). Foi apurado o saldo para a gerência seguinte de **31 564,27**€ (trinta e um mil quinhentos e sessenta e quatro euros e vinte e sete cêntimos) (mapa 5).

A receita arrecadada do Orçamento Privativo durante o ano de 2013 foi de 236 329,01€ (duzentos e trinta e seis mil trezentos e vinte e nove euros e um cêntimo) (mapa 6) e as despesas foram de 161 943,46€ (cento e sessenta e um mil novecentos e quarenta e três euros e quarenta e seis cêntimos (mapas nºs 7, 8, 9 e 10), sendo o saldo a transitar para a Gerência seguinte no valor de 74 385,55 € (setenta e quatro mil trezentos e oitenta e cinco euros e cinquenta e cinco cêntimos)(mapa 11). A receita do SASE arrecadada em 2013 foi de 323 289,49€ (trezentos e vinte e três mil duzentos e oitenta e nove euros e quarenta e nove cêntimos (mapa 12). A despesa foi de 287 947,81 € (duzentos e oitenta e sete mil novecentos e quarenta e sete euros e oitenta e um cêntimos) (mapa 13). Foi apurado o saldo de 35 341,68€ (trinta e cinco mil trezentos e quarenta e um euros e sessenta e oito cêntimos)(mapa 14)para a gerência seguinte.

O Presidente do Conselho Administrativo, _____

A Vice-Presidente do Conselho Administrativo, _____

A Secretária do Conselho Administrativo, _____

Escolas do Agrupamento:
Gomes Freire de Andrade (JI/EB1)
Conde de Ferreira (EB1)
Manuel Beça Múrias (JI/EB1)
São Julião da Barra (EB2/3)
*Sebastião e Silva (Sec.- **sede do Agrupamento**)*

Agrupamento de Escolas de São Julião da Barra
Escola Secundária Sebastião e Silva
Rua do Liceu, S/N
2780-061 OEIRAS
http://www.aesjb.edu.pt
Telefone: 21 440 69 90 *fax: 21 351 67 15*

Agrupamento de Escolas de S. Julião da Barra **Pesssoal**

PESSOAL DO AGRUPAMENTO	Quadro 2013	Contratados 2013
Técnico-Superior	2	0
Técnico-AEC's	0	28
Assistente Técnico	12	0
Assistente Operacional	39	0
Docentes	183	26
Total	**236**	**54**

C.N.O.

PESSOAL DO AGRUPAMENTO	Quadro 2013	Contratados 2013
Técnico-Superior	0	3
Total	**0**	**3**

2

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE S. JULIÃO DA BARRA

Alunos em 2013

	Ano de escolaridade	*Novembro de 2013*		
		Nº de turmas	Nº de alunos por ano	Nº de alunos por ciclo
Pré-escolar	JI	7	175	0175
1º ciclo	1º ano	8	208	
	2º ano	7	172	
	3º ano	7	165	
	4º ano	7	167	
	total	29		0712
2º ciclo	5º ano	7	185	
	6º ano	6	164	
	total	13		0349
3º ciclo	7º ano	7	178	
	8º ano	5	143	
	9º ano	4	112	
	total	16		0433
Secundário	10º ano	13	358	
	11º ano	13	337	
	12º ano	12	377	
	11º profissional	1	027	
	12º profissional	2	030	
	total	41		1129
	EFAs *(estab. prisionais)*	3	45	0045
	TOTAL	**109**		**2843**



Alunos Beneficiários da Ação Social Escolar	Escalão A 2013	EscalãoB 2013
7º Ano	30	21
8º Ano	13	16
9º Ano	10	5
10º Ano	28	27
11º Ano	27	26
12º Ano	20	29
Total	**128**	**124**

C M O

Alunos Beneficiários da Ação Social Escolar	Escalão A 2013	EscalãoB 2013
Jardim Infância	15	17
1º Ano	17	14
2º Ano	31	16
3º Ano	26	10
4º Ano	31	21
5º Ano	42	20
6º Ano	41	24
Total	**203**	**122**

4

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE S. JULIÃO DA BARRA
OEIRAS



Agrupamento de Escolas de S. Julião da Barra

DESPESAS DO ESTADO - 2013

RUBRICAS	ESSS	EB S.JULIÃO JI	TOTAL
Deslocações (Exames,etc.)	2 526,63€	0,00	2 526,63€
Aluguer de Pavilhão	0,00€	10981,58€	10981,58€
Agua	18 885,95€	12986,31€	31 872,26€
Electricidade	60 002,76€	34 639,28€	94 642,04€
Combustíveis	4 279,74€	3 304,24€	7 583.98 €
Comunicações	23 124,62€	5 750,21€	28 874,83€
Livros e Doc.Ténica-mat.Ed.Cul	5 699,06	292,84€	5 991,90€
Limpeza e hig.mat.esc.outros b	14 856,69€	4 289,81€	19 146,50€
Conservação de Bens	6 641,40€	756,97€	7398,37€
Conserv. de Bens-Parque Escola	315 027,11€	0,00€	315 027,11€
Equip. Básico-(mesas e cadeiras	0.00 €	16 657,00€	16 657,00€
Conservação de Bens-Amianto	0,00€	60 937,64€	60 937,64€
Edificíos (Rendas)Parque Escola	313 816,98	0,00€	313 816,98
Vencimentos	8 906 495,66€		8 906 495,66€
Total	**9 671 356.60 €**	**150 595,88€**	**9821 952,48€**

AESJB	receitas 2013 Orçamento ESTADO
Total Orçamento	9 853516,75€ *
Total de despesas	9 821952,48€
Saldo para a Gerência Seguinte	**31 564,27€**
*inclui 8 906 495,66€ (Vencimentos)	



AESJB	receitas 2013 Orçamento privativo
Saldo do ano anterior	89 950,33€
Emol certidões ,diplomas,prop de exame	5 886,11€
Multas	1 330,00€
Ad.Local-C.M.O.	45 151,56€
Visitas de Estudo	10 965.55 €
Atividades de tempos Livres	5 014,12€
Donativos- alunos	5 030,00€
Outros (CFECO-A.Form.)	56 254,76
Aluguer de Inst/espaço	12 114,00€
Fundo de manutenção	4 632,58€
Total receita arrecadada em 2013	**236 329,01€**

7

Agrupamento de Escolas de S. Julião da Barra

DESPESAS - ORÇAMENTO PRIVATIVO

ESSS	Despesas 2013
Visitas de Estudo	4 455,02€
Cons.Bens e As.Técnica	5 702,26€
Limp ,hig,mat.esc.outros bens	21 873,19€
Outros Serviços (manut+contratos)	36 583,04€
Liv. doc.Téc.mat.ed.cult.recreio	624.95 €
Equipamento Innformático (11.02)	3 948,06€
Desporto Escolar -transportes	0,00€
Desporto Escolar -Alug. Pavilhão	0,00€
Total	**73 186,52€**

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. JULIÃO DA BARRA OEIRAS

EB 2,3 S.Julião da Barra	Despesas 2013
Visitas de Estudo	2 212,90€
Cons.Bens e As.Técnica	6 934,16€
Limp ,hig,mat.esc.outros bens	8 318,58€
Outros Serviços (manut+contratos)	19 390,57€
Desporto Escolar -Transportes	2 648,50€
Desporto Escolar -Aluguer Pavilhão	3 730,38
Total	**43 235,09€**

Agrupamento de Escolas de S. Julião da Barra

DESPESAS -ORÇAMENTO PRIVATIVO 8

EB/JI -Beça Múrias	Despesas 2013
Visitas de Estudo	132,50€(JI)+1 171,80€
Material Educ.Cult.e Recreio	77,00€
Comunicações	202.45€(JI)+439,65€
Limp ,hig,mat.esc.outros bens	3708,99(JI)+4169,43€
Outros Serviços (contratos)	1573,55€
Total	**11 475,37€**

Agrupamento de Escolas de S. Julião da Barra

DESPESAS - ORÇAMENTO PRIVATIVO

EB/JI -G.F.Andrade	Despesas 2013
Visitas de Estudo	2 835,00€
Material Educ.Cult.e Recreio	478,35€ (JI)+1895,84€
Comunicações	375,04€
Limp ,hig,mat.esc.outros bens	514,29€(JI)+12381,35€
Outros Serviços (contratos)	1321,01€
Total	**19 800,88€**

Agrupamento de Escolas de S. Julião da Barra

DESPESAS - ORÇAMENTO PRIVATIVO 10

EB-Conde Ferreira	Despesas 2013
Visitas de Estudo	1 214,98€
Material Educ.Cult. Recreio/Q.Interactivo	4 589,28€
Comunicações	410,84€
Limp ,hig,mat.esc.outros bens	5 071,34€
Outros Serviços (contratos)	2 959,16€
Total	**14 245,60€**

AESJB	receitas 2013 Orçamento PRIVATIVO
Total Orçamento	236 329,01€
Total de despesas	161 943,46€
Saldo para a Gerência Seguinte	**74 385,55€**

SASE

AESJB	receitas 2013
Saldo do ano anterior-PAPELARIA	8 638,27€
Receita da Papelaria - ESSS	19 556,00€
Saldo do ano Anterior -BUFETE	8 492,29€
Receita do Bufete - ESSS	113 917,36€
Receita da DREL -AED	68 506,79€
Saldo do ano anterior -SEGURO ESC.	1 447,72€
Receita de Seguro Escolar (Prémio)	7 639,55€
Saldo do Ano Anterior Transp.CMO	235.52
Receita CMO -Transp.	1 278,76€
Receita-Refeitório -Venda de senhas	76 247,07€
Saldo do Ano anterior-Leite Escolar	3 533,39€
Receita-Leite escolar	13 796,68€
Total receita arrecadada em 2013	**323 289,49€**

DESPESAS - SASE

Rubricas	AESJB	TOTAL
Pap.material de consumo	16 064,68€	16 064,68€
Pap. Livros Alunos	582,01€	582,01€
Pap. Biblioteca(Livros e ass)	1 348,34€	1 348,34€
Pap.Prémios -Alunos	350,00€	350,00€
Bufete -material consumo	99 531,21€	99 531,21€
Bufete -F.manutenção	18 645,41€	18 645,41€
Seguro Escolar - Acidentes	3 402,37€	3 402,37€
DREL-Escalão A -livros e apoio	27 293,97€	27 293,97€
DreL-Escalão B -livros e apoio	12 692,24€	12 692,24€
DREL - Bolsas de mérito-esc.A	9 327,60€	9 327,60€
DREL - Bolsas de mérito-esc.B	9 537,15€	9 537,15€
Entrega na DREL-REFEITORIO	76 247,07€	76 247,07€
Entrega na DREL-Seg.Escolar	2 439,55€	2 439,55€
CMO -transp.escolares	1 023.06 €	1 023,06€
Leite Escolar		9 463,15€
Total		**287 947,81€**

AESJB	receitas 2013 RECEITAS SASE
Total Receitas	323 289,49€
Total de despesas	287 947,81€
Saldo para a Gerência Seguinte	**35 341,68€**

Orçamento do Estado

Class. Económica	2013 Orçamento Estado		Orçamento Aprovado			Despesa Paga		FF 111 Activ. 190						SALDO
01.02.04	Ajudas de Custo													0,00
02.01.07	Vestuário e Artigos Pessoais													0,00
02,02.10 B	Transportes-Outras Despesas													0,00
	Total Bloco A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.18	Livros e Document. Técnica													0,00
02.01.20	Mat.Educação Cult.e Recreio		1.000,00			966,82								33,18
	Total Bloco B	0,00	1.000,00	0,00	0,00	966,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,18
02.01.02	Combustíveis e Lubrificantes													0,00
02.02.01	Encargos das Instalações													0,00
02.02.09 A	Comunicações - Internet													0,00
02.02.09 C	Comunicações Fixas de Voz													0,00
02.02.09 D	Comunicações Móveis													0,00
02.02.09 F	Comunicações - Avença													0,00
	Total Bloco C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04	Limpeza e Higiene		400,00			392,38								7,62
02.01.08	Material de Escritório		706,00			620,36								85,64
02.01.21	Outros Bens													0,00
	Total Bloco D	0,00	1.106,00	0,00	0,00	1.012,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26
02.02.25 -A	Pavilhão													0,00
	Total Bloco E		0,00		0,00	0,00					0,00		0,00	0,00
02.02.03	Conservação de Bens													0,00
02.02.19	Assistência Técnica													0,00
	Total Bloco F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.25	Outros Serviços													0,00
	Total Bloco G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total correntes	0,00	2.106,00	0,00	0,00	1.979,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,44
11.02.00	**Despesas de Capital**													0,00
07.01.03	Edificios													0,00
07.01.07	Equipamento Informático													0,00
07.01.08	Software Informático													0,00
07.01.09	Equipamento Administrativo													0,00
07.01.10	Equipamento Básico													0,00
	Total Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Global	0,00	2.106,00	0,00	0,00	1.979,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,44

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE S. JULIÃO

Class. Económica	2013 Orçamento Estado		Orçamento Aprovado			Despesa Paga				FF 111 - Activ. 192				SALDO
01.02.04	Ajudas de Custo													0,00
02.01.07	Vestuário e Artigos Pessoais													0,00
02.02.10 B	Transportes-Outras Despesas		3.800,00			2.526,63								1.273,37
	Total Bloco A	0,00	3.800,00	0,00	0,00	2.526,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273,37
02.01.18	Livros e Document. Técnica		2.000,00			1.839,60								160,40
02.01.20	Mat.Educação,Cult.e Recreio		3.500,00			1.902,94								1.597,06
	Total Bloco B	0,00	5.500,00	0,00	0,00	3.742,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,46
02.01.02	Combustíveis e Lubrificantes		8.000,00			7.583,98								416,02
02.02.01	Encargos das Instalações		133.200,00			126.514,30								6.685,70
02.02.09 A	Comunicações - Internet		2.000,00			1.846,56								153,44
02.02.09 C	Comunicações Fixas de Voz		8.500,00			7.083,23								1.416,77
02.02.09 D	Comunicações Móveis		17.500,00			16.945,04								554,96
02.02.09 F	Comunicações - Avença		3.000,00			3.000,00								0,00
	Total Bloco C	0,00	172.200,00	0,00	0,00	162.973,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.226,89
02.01.04	Limpeza e Higiene		8.000,00			6.630,54								1.369,46
02.01.08	Material de Escritório		11.200,00			10.622,00								578,00
02.01.21	Outros Bens		2.000,00			1.893,96								106,04
	Total Bloco D	0,00	21.200,00	0,00	0,00	19.146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053,50
02.02.25 -A	Pavilhão		14.024,00			10.981,58								3.042,42
	Total Bloco E		14.024,00		0,00	10.981,58					0,00		0,00	3.042,42
02.02.03	Conservação de Bens		397.447,11			383.363,12								14.083,99
02.02.19	Assistência Técnica													0,00
	Total Bloco F	0,00	397.447,11	0,00	0,00	383.363,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.083,99
02.02.25	Outros Serviços													0,00
	Total Bloco G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total correntes	0,00	614.171,11	0,00	0,00	582.733,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.437,63
11.02.00	**Despesas de Capital**													0,00
07.01.03	Edifícios		313.816,98			313.816,98								0,00
07.01.07	Equipamento Informático													0,00
07.01.08	Software Informático													0,00
07.01.09	Equipamento Administrativo													0,00
07.01.10	Equipamento Básico		16.657,00			16.657,00								0,00
	Total Capital	0,00	330.473,98	0,00	0,00	330.473,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Global	0,00	944.645,09	0,00	0,00	913.207,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.437,63

Orçamento Privativo

Class. Económica	2013 Orçamento Privativo		Orçamento Aprovado			Despesa Paga		FF 123 Activ. 190						SALDO
01.02.04	Ajudas de Custo													0,00
02.01.07	Vestuário e Artigos Pessoais													0,00
02.02.10 B	Transportes-Visitas estudo		1.000,00			132,50								867,50
	Total Bloco A	0,00	1.000,00	0,00	0,00	132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,50
02.01.18	Livros e Document. Técnica		500,00			77,00								423,00
02.01.20	Mat Educação,Cult e Recreio		500,00			354,24								145,76
	Total Bloco B	0,00	1.000,00	0,00	0,00	431,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,76
02.01.02	Combustíveis e Lubrificantes													0,00
02.02.01	Encargos das Instalações													0,00
02.02.09 A	Comunicações - Internet													0,00
02.02.09 C	Comunicações Fixas de Voz		500,00			234,63								265,37
02.02.09 D	Comunicações Móveis													0,00
02.02.09 F	Comunicações - Avença													0,00
	Total Bloco C	0,00	500,00	0,00	0,00	234,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,37
02.01.04	Limpeza e Higiene		3.000,00			2.748,22								251,78
02.01.08	Material de Escritório		1.725,07			1.463,22								261,85
02.01.21	Outros Bens		500,00			103,77								396,23
	Total Bloco D	0,00	5.225,07	0,00	0,00	4.315,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,86
02.02.25 -A	Pavilhão													0,00
	Total Bloco E		0,00		0,00	0,00					0,00		0,00	0,00
02.02.03	Conservação de Bens													0,00
02.02.19	Assistência Técnica													0,00
	Total Bloco F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.25	Outros Serviços													0,00
	Total Bloco G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total correntes	0,00	7.725,07	0,00	0,00	5.113,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.611,49
11.02.00	**Despesas de Capital**													0,00
07.01.03	Edifícios													0,00
07.01.07	Equipamento Informático													0,00
07.01.08	Software Informático													0,00
07.01.09	Equipamento Administrativo													0,00
07.01.10	Equipamento Básico													0,00
	Total Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Global	0,00	7.725,07	0,00	0,00	5.113,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.611,49

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE S. JULIÃO

Class. Económica	2013 Orçamento Estado		Orçamento Aprovado			Despesa Paga		FF 111 Activ. 197						SALDO
01.02.04	Ajudas de Custo													0,00
02.01.07	Vestuário e Artigos Pessoais													0.00
02.02.10 B	Transportes-Outras Despesas													0.00
	Total Bloco A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02.01.18	Livros e Document. Técnica													0.00
02.01.20	Mat.Educação Cult.e Recreio													0.00
	Total Bloco B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02.01.02	Combustíveis e Lubrificantes													0.00
02.02.01	Encargos das Instalações													0.00
02.02.09 A	Comunicações - Internet													0.00
02.02.09 C	Comunicações Fixas de Voz													0.00
02.02.09 D	Comunicações Móveis													0.00
02.02.09 F	Comunicações - Avença													0.00
	Total Bloco C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02.01.04	Limpeza e Higiene													0.00
02.01.08	Material de Escritório		270.00			269.80								0.20
02.01.21	Outros Bens													0.00
	Total Bloco D	0.00	270.00	0.00	0.00	269.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
02.02.25 -A	Pavilhão													0.00
	Total Bloco E		0.00		0.00	0.00					0.00		0.00	0.00
02.02.03	Conservação de Bens													0.00
02.02.19	Assistência Técnica													0.00
	Total Bloco F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02.02.25	Outros Serviços													0.00
	Total Bloco G	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total correntes	0.00	270.00	0.00	0.00	269.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
11.02.00	**Despesas de Capital**													0.00
07.01.03	Edifícios													0.00
07.01.07	Equipamento Informático													0.00
07.01.08	Software Informático													0.00
07.01.09	Equipamento Administrativo													0.00
07.01.10	Equipamento Básico													0.00
	Total Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Global	0.00	270.00	0.00	0.00	269.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

Class. Económica	2013 Orçamento Privativo		Orçamento Aprovado			Despesa Paga		FF 123 Activ. 192						SALDO
01.02.04	Ajudas de Custo													0,00
02.01.07	Vestuário e Artigos Pessoais													0,00
02.02.10 B	Transportes-Visitas estudo		7.000,00			6.667,92								332,08
	Total Bloco A	0,00	7.000,00	0,00	0,00	6.667,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,08
02.01.18	Livros e Document. Técnica		1.100,00			381,10								718,90
02.01.20	Mat.Educação,Cult.e Recreio		3.000,00			243,85								2.756,15
	Total Bloco B	0,00	4.100,00	0,00	0,00	624,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.475,05
02.01.02	Combustíveis e Lubrificantes													0,00
02.02.01	Encargos das Instalações													0,00
02.02.09 A	Comunicações - Internet													0,00
02.02.09 C	Comunicações Fixas de Voz													0,00
02.02.09 D	Comunicações Móveis													0,00
02.02.09 F	Comunicações - Avença													0,00
	Total Bloco C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04	Limpeza e Higiene		10.663,57			3.541,85								7.121,72
02.01.08	Material de Escritório		20.152,00			15.942,61								4.209,39
02.01.21	Outros Bens		13.000,00			10.007,31								2.992,69
	Total Bloco D	0,00	43.815,57	0,00	0,00	29.491,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.323,80
02.02.25 -A	Pavilhão													0,00
	Total Bloco E		0,00		0,00	0,00					0,00		0,00	0,00
02.02.03	Conservação de Bens		12.000,00			9.985,90								2.014,10
02.02.19	Assistência Técnica		3.000,00			2.651,40								348,60
	Total Bloco F	0,00	15.000,00	0,00	0,00	12.637,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362,70
02.02.25	Outros Serviços		57.000,00			56.673,61								326,39
	Total Bloco G	0,00	57.000,00	0,00	0,00	56.673,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,39
	Total correntes	0,00	126.915,57	0,00	0,00	106.095,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.820,02
11.02.00	**Despesas de Capital**													0,00
07.01.03	Edifícios													0,00
07.01.07	Equipamento Informático		20.000,00			2.441,38								17.558,62
07.01.08	Software Informático		3.000,00											3.000,00
07.01.09	Equipamento Administrativo		2.000,00			125,00								1.875,00
07.01.10	Equipamento Básico		5.000,00			1.381,68								3.618,32
	Total Capital	0,00	30.000,00	0,00	0,00	3.948,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.051,94
	Total Global	0,00	156.915,57	0,00	0,00	110.043,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.871,96

Class. Económica	2013 Orçamento Privativo		Orçamento Aprovado			Desposa Paga		FF 123 Activ. 191						SALDO
01.02.04	Ajudas de Custo													0,00
02.01.07	Vestuário e Artigos Pessoais													0,00
02.02.10 B	Transportes-Visitas estudo		12 000,00			5.221,78								6.778,22
	Total Bloco A	0,00	12.000,00	0,00	0,00	5.221,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.778,22
02.01.18	Livros e Document. Técnica		3 000,00			2 523,48								476,52
02.01.20	Mat.Educação,Cult.e Recreio		5 000,00			3 961,64								1.038,36
	Total Bloco B	0,00	8 000,00	0,00	0,00	6 485,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514,88
02.01.02	Combustíveis e Lubrificantes													0,00
02.02.01	Encargos das Instalações													0,00
02.02.09 A	Comunicações - Internet													0,00
02.02.09 C	Comunicações Fixas de Voz		1 400,00			811,74								588,26
02.02.09 D	Comunicações Móveis		1.100,00			413,79								686,21
02.02.09 F	Comunicações - Avença													0,00
	Total Bloco C	0,00	2.500,00	0,00	0,00	1 225,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,47
02.01.04	Limpeza e Higiene		16 500,00			10 268,52								6.231,48
02.01.08	Material de Escritório		23 000,00			6 201,47								16.798,53
02.01.21	Outros Bens		6.643,83			5.152,13								1.491,70
	Total Bloco D	0,00	46.143,83	0,00	0,00	21.622,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.521,71
02.02.25 -A	Pavilhão													0,00
	Total Bloco E		0,00		0,00	0,00					0,00		0,00	0,00
02.02.03	Conservação de Bens													0,00
02.02.19	Assistência Técnica													0,00
	Total Bloco F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.25	Outros Serviços		8 000,00			5 853,72								2.146,28
	Total Bloco G	0,00	8.000,00	0,00	0,00	5.853,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.146,28
	Total correntes	0,00	76.643,83	0,00	0,00	40.408,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.235,56
11.02.00	**Despesas de Capital**													0,00
07.01.03	Edifícios													0,00
07.01.07	Equipamento Informático													0,00
07.01.08	Software Informático													0,00
07.01.09	Equipamento Administrativo													0,00
07.01.10	Equipamento Básico													0,00
	Total Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Global	0,00	76.643,83	0,00	0,00	40.408,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.235,56

Class. Económica	2013 Orçamento Privativo		Orçamento Aprovado			Despesa Paga		FF 123 Activ. 197						SALDO A S
01.02.04	Ajudas de Custo													3.00
02.01.07	Vestuário e Artigos Pessoais													0.00
02.02.10 B	Transportes-Outras Despesas		14 245,93			2.648,50								11.597,43
	Total Bloco A	0,00	14 245,93	0 00	0 00	2 648,50	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.597,43
02.01.18	Livros e Document. Técnica													0,00
02.01.20	Mat.Educação,Cult e Recreio													0 00
	Total Bloco B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02	Combustiveis e Lubrificantes													0,00
02.02.01	Encargos das Instalações													0,00
02.02.09 A	Comunicações - Internet													0 00
02.02.09 C	Comunicações Fixas de Voz													0,00
02.02.09 D	Comunicações Móveis													0,00
02.02.09 F	Comunicações - Avença													0,00
	Total Bloco C	0,00	0,00	0 00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04	Limpeza e Higiene													0,00
02.01.08	Material de Escritório													0,00
02.01.21	Outros Bens													0,00
	Total Bloco D	0,00	0,00	0 00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.25 -A	Pavilhão		5 000,00			3 730 38								1.269,62
	Total Bloco E		5.000,00		0,00	3.730 38					0,00		0,00	1.269,62
02.02 03	Conservação de Bens													0,00
02.02.19	Assistência Técnica													0,00
	Total Bloco F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.25	Outros Serviços													0,00
	Total Bloco G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total correntes	0,00	19 245,93	0,00	0,00	6.378,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 867,05
11.02.00	**Despesas de Capital**													0,00
07.01.03	Edificios													0,00
07.01.07	Equipamento Informático													0,00
07.01.08	Software Informático													0,00
07.01.09	Equipamento Administrativo													0 00
07.01.10	Equipamento Básico													0,00
	Total Capital	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Global	0,00	19 245,93	0,00	0,00	6.378,88	0,00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 867,05

AGRUPAMENTO	S. Julião da Barra

EB1/JI Gomes Freire de Andrade

	Saldo transitado de anos anteriores	verba atribuida 2012/13	Despesas pagas	Saldo
Expediente e Limpeza	14 063.65 €	3 636.67 €	10 286.38 €	7 413.94 €
Material de Consumo	3 401.41 €	3 129.67 €		6 531.08 €
Apoio PAA - PE1C	1 981.52 €	4 905.76 €	2 952.50 €	3 934.78 €
				0.00 €
	19 446.58 €	**11 672.09 €**	**13 238.88 €**	**17 879.79 €**

EB1/JI Manuel Beça Murias

	Saldo transitado de anos anteriores	verba atribuida 2012/13	Despesas pagas	Saldo
Expediente e Limpeza	3 223.00 €	2 950.00 €	7 773.93 €	-1 600.93 €
Material de Consumo	5 360.25 €	4 518.00 €		9 878.25 €
Apoio PAA - PE1C	1 796.00 €	4 504.52 €	1 505.00 €	4 795.52 €
				0.00 €
	10 379.25 €	**11 972.52 €**	**9 278.93 €**	**13 072.84 €**

EB1 Conde de Ferreira

	Saldo transitado de anos anteriores	verba atribuida 2012/13	Despesas pagas	Saldo
Expediente e Limpeza	7 680.40 €	2 155.00 €	9 660.33 €	175.07 €
Material de Consumo	8 842.52 €	2 827.00 €		11 669.52 €
Apoio PAA - PE1C	2 484.72 €	2 484.72 €	1 564.98 €	3 404.46 €
				0.00 €
	19 007.64 €	**7 466.72 €**	**11 225.31 €**	**15 249.05 €**

EB2,3 S. Julião da Barrra

	Saldo transitado de anos anteriores	verba atribuida 2012/13	Despesas pagas	Saldo
Apoio PAA - 2,3C	1 533.37 €	3 670.76 €	2 212.90 €	2 991.23 €
				0.00 €
	1 533.37 €	**3 670.76 €**	**2 212.90 €**	**2 991.23 €**

ES/3 Sebastião e Silva

	Saldo transitado de anos anteriores	verba atribuida 2012/13	Despesas pagas	Saldo
Apoio PAA - 2,3C		444.77 €	385.00 €	59.77 €
Apoio PAA - SEC	620.00 €	4 221.84 €	4 385.02 €	456.82 €
				0.00 €
	620.00 €	**4 666.61 €**	**4 770.02 €**	**516.59 €**

AGRUPAMENTO S. JULIÃO

	Saldo transitado de anos anteriores	verba atribuida 2012/13	Despesas pagas	Saldo
Expediente e Limpeza	24 967.05 €	8 741.67 €	27 720.64 €	5 988.08 €
Material de Consumo	17 604.18 €	10 474.67 €	0.00 €	28 078.85 €
Apoio ao PAA	8 415.61 €	20 232.37 €	6 022.48 €	22 625.50 €
	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	50 986.84 €	**39 448.70 €**	**33 743.12 €**	**56 692.42 €**

				APOIO AO FUNCIONAMENTO	
saldo	material consumo			expediente e limpeza	
anterior	atribuido	despesas	saldo	atribuido	despesas
42 571.23 €	10 474.67 €	0.00 €	10 474.67 €	8 741.67 €	27 720.64 €

Apoio ao Plano de Actividades			
saldo anterior	PAA	despesas	saldo
8 415.61 €	20 232.37 €	6 022.48 €	14 209.89 €

	totais		saldo	
saldo	atribuido	despesas	actual	c/SALDO
-18 978.97 €	19 216.33 €	27 720.64 €	-8 504.31 €	34 066.92 €

total 2012/2013				
saldo anterior	tt recebido	tt despesas	actual	c/SALDOS
50 986.84 €	89 448.70 €	33 743.12 €	5 705.58 €	56 692.42 €



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS S. JULIÃO DA BARRA - OEIRAS

ENCARGOS COM AS INSTALAÇÕES

Sebastião e S

Meses	ENC. COM INSTALAÇÕES			COMBUSTIVEIS				COMUNICAÇÕES				
	Água	Luz	Total	Depósito	Bilha	Outros	Total	Telefone	Telem.	Internet	CTT	Total
Janeiro	894,94	4.927,45	***5.822,39***				***0,00***	414,51	1.091,74	137,76		***1.644,01***
Fevereiro	1.508,16	4.839,01	***6.347,17***			862,14	***862,14***	434,72	1.221,69	143,91	500,00	***2.300,32***
Março	2.543,49		***2.543,49***				***0,00***	437,29	1.137,86	143,91		***1.719,06***
Abril	2.547,96	8.539,49	***11.087,45***			835,48	***835,48***	424,13	1.204,06	217,54		***1.845,73***
Maio	2.788,94	3.975,28	***6.764,22***			10,00	***10,00***	424,25	1.246,78	143,91	500,00	***2.314,94***
Junho	2.445,32	3.675,06	***6.120,38***			635,63	***635,63***	433,78	1.110,57	143,91		***1.688,26***
Julho	1.320,72	3.311,28	***4.632,00***			10,00	***10,00***	431,58	1.185,50	150,06		***1.767,14***
Agosto	896,77	4.642,38	***5.539,15***			201,12	***201,12***	434,82	1.435,94	143,91	500,00	***2.514,67***
Setembro	526,37	5.150,77	***5.677,14***				***0,00***	411,55	788,74	137,76		***1.338,05***
Outubro	1.035,11	4.079,41	***5.114,52***			292,54	***292,54***	452,33	1.431,66	143,91		***2.027,90***
Novembro	1.222,55	5.402,56	***6.625,11***				***0,00***	452,91	1.570,70	143,91		***2.167,52***
Dezembro	1.155,62	11.460,07	***12.615,69***			1.432,83	***1.432,83***	441,87	1.159,08	196,07		***1.797,02***
TOTAL	***18.885,95***	***60.002,76***	***78.888,71***	***0,00***	***0,00***	***4.279,74***	***4.279,74***	***5.193,74***	***14.584,32***	***1.846,56***	***1.500,00***	***23.124,62***



ENCARGOS COM AS INSTALAÇÕES

AGRUPAMENTO

Meses	ENC. COM INSTALAÇÕES			COMBUSTIVEIS				COMUNICAÇÕES				
	Água	Luz	Total	Depósito	Bilha	Outros	Total	Telefone	Telem.	Internet	Avença	Total
Janeiro	2.834,14	7.745,94	***10.580,08***				***0,00***	488,40	1.297,35	137,76		***1.923,51***
Fevereiro	3.877,61	4.839,01	***8.716,62***			1.468,48	***1.468,48***	635,22	1.450,45	143,91	500,00	***2.729,58***
Março	4.100,73	4.116,05	***8.216,78***				***0,00***	631,82	1.389,00	143,91	500,00	***2.664,73***
Abril	3.266,23	14.798,49	***18.064,72***			1.400,44	***1.400,44***	511,40	1.390,66	217,54		***2.119,60***
Maio	3.855,29	3.975,28	***7.830,57***			10,00	***10,00***	588,55	1.419,24	143,91	500,00	***2.651,70***
Junho	3.484,90	10.751,92	***14.236,82***			1.312,95	***1.312,95***	592,12	1.343,47	143,91		***2.079,50***
Julho	1.918,50	5.731,22	***7.649,72***			10,00	***10,00***	602,43	1.431,03	150,06		***2.183,52***
Agosto	1.222,32	5.918,40	***7.140,72***			325,33	***325,33***	609,06	1.648,16	143,91	500,00	***2.901,13***
Setembro	758,20	6.046,24	***6.804,44***				***0,00***	571,11	942,43	137,76		***1.651,30***
Outubro	1.860,48	6.939,83	***8.800,31***			292,54	***292,54***	626,23	1.589,78	143,91		***2.359,92***
Novembro	2.360,32	8.856,23	***11.216,55***			373,23	***373,23***	626,09	1.725,50	143,91	1.000,00	***3.495,50***
Dezembro	2.333,54	14.923,43	***17.256,97***			2.391,01	***2.391,01***	600,80	1.317,97	196,07		***2.114,84***
TOTAL	***31.872,26***	***94.642,04***	***126.514,30***	***0,00***	***0,00***	***7.583,98***	***7.583,98***	***7.083,23***	***16.945,04***	***1.846,56***	***3.000,00***	***28.874,83***



ENCARGOS COM AS INSTALAÇÕES

S. Julião

Meses	ENC. COM INSTALAÇÕES			COMBUSTIVEIS				COMUNICAÇÕES				
	Água	Luz	Total	Depósito	Bilha	Outros	Total	Telefone	Telem.	Internet	CTT	Total
Janeiro	1.939,20	2.818,49	***4.757,69***				***0,00***	73,89	205,61			***279,50***
Fevereiro	2.369,45		***2.369,45***			606,34	***606,34***	200,50	228,76			***429,26***
Março	1.557,24	4.116,05	***5.673,29***				***0,00***	194,53	251,14		500,00	***945,67***
Abril	718,27	6.259,00	***6.977,27***			564,96	***564,96***	87,27	186,60			***273,87***
Maio	1.066,35		***1.066,35***				***0,00***	164,30	172,46			***336,76***
Junho	1.039,58	7.076,86	***8.116,44***			677,32	***677,32***	158,34	232,90			***391,24***
Julho	597,78	2.419,94	***3.017,72***				***0,00***	170,85	245,53			***416,38***
Agosto	325,55	1.276,02	***1.601,57***			124,21	***124,21***	174,24	212,22			***386,46***
Setembro	231,83	895,47	***1.127,30***				***0,00***	159,56	153,69			***313,25***
Outubro	825,37	2.860,42	***3.685,79***				***0,00***	173,90	158,12			***332,02***
Novembro	1.137,77	3.453,67	***4.591,44***			373,23	***373,23***	173,18	154,80		1.000,00	***1.327,98***
Dezembro	1.177,92	3.463,36	***4.641,28***			958,18	***958,18***	158,93	158,89			***317,82***
TOTAL	***12.986,31***	***34.639,28***	***47.625,59***	***0,00***	***0,00***	***3.304,24***	***3.304,24***	***1.889,49***	***2.360,72***	***0,00***	***1.500,00***	***5.750,21***