



REPÚBLICA
PORTUGUESA

EDUCAÇÃO

2020 / 2021

**Relatório
Contas de Gerência**

2020

**AGRUPAMENTO DE ESCOLAS
RIBEIRO SANCHES
PENAMACOR**

Nos termos da alínea b), do ponto 2, do artigo 9º do Decreto-Lei 137/2012, de 2 de julho, que republica o Decreto-Lei 75/2008, de 22 de Abril, a “Conta de Gerência é o documento que relaciona as receitas obtidas e as despesas realizadas pelo agrupamento de escolas”. A conta de gerência, sendo um dos instrumentos de autonomia para efeitos de prestação de contas, tem como objetivos:

- a análise da conta para demonstração numérica das operações realizadas que integram a receita e a despesa da gerência;
- evidenciar os saldos de abertura e de encerramento;
- a análise da execução orçamental da receita e da despesa, e da legalidade da gestão financeira.

Em função do exposto, o presente relatório visa apresentar a atividade e as contas de gerência do exercício de 2020, de forma apropriada. Foi elaborado nos termos da lei e dos regulamentos em vigor, tendo sido aprovado no Conselho Administrativo, em 24 de Abril de 2021, na versão remetida ao Tribunal de Contas.

Optou-se pela apresentação do relatório nos moldes em que é gerado pelo programa informático existente na escola (SNC AP - Contabilidade), modelo oficial e de remessa às entidades estatais de validação. O documento privilegiará a apresentação de dados numéricos ilustrativos da atividade desenvolvida. Regista-se, ainda, que as contas de gerência, nos termos da legislação vigente, foram enviadas ao Tribunal de Contas e DGEstE (conta ASE).

Verbas do Orçamento Estado

Fonte de Financiamento 111

De acordo com a classificação económica vigente, correspondente aos vencimentos do pessoal docente, não docente e despesas correntes, nomeadamente as que se

relacionam com o funcionamento da escola e a aquisição de bens e de serviços.

Verbas do Orçamento de Compensação e Receita

Fonte de Financiamento 123

As verbas proveniente das receitas próprias da escola, inclui também as verbas destinadas ao projecto do Desporto Escolar Act 197.

Fonte de Financiamento 243

As verbas provenientes do Fundo Social Europeu (FSE) - POCH - Cursos Profissionais; e constituem parte integrante do orçamento da escola.

Fonte de Financiamento 229

As verbas provenientes de Subsídios do Órgãos Autárquicos Locais. Com a finalidade de auxiliar no custo de Material Escolar do Primeiro Ciclo e Pré-Escolar.

Fonte de Financiamento 119

As verbas provenientes da Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares a fim de custear os serviços de Acção Social Escolar nomeadamente Seguro Escolar, Bolsas de Mérito, Visitas de Estudo e Material Escolar.

Fonte de Financiamento 121

As verbas proveniente das receitas próprias da escola, inclui também as verbas destinadas ao projecto do Desporto Escolar Act 197. Anos Anteriores.

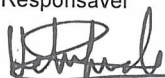
Fonte de Financiamento 288

As verbas provenientes do Fundo Social Europeu (FSE) - POCH - Cursos Profissionais; e constituem parte integrante do orçamento da escola. Anos Anteriores.

Demonstração de Resultados

Rendimentos e Gastos	+ / -	Períodos	
		2020	2019
Impostos, contribuições e taxas	+	303,76	8.075,17
Vendas	+	18.930,37	34.673,14
Prestações de serviços e concessões	+	16.818,55	14.388,33
Transferências e subsídios correntes obtidos	+	2.359.182,65	2.332.396,45
Variações nos inventários da produção	+		
Trabalhos para a própria entidade	+		
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-	16.147,83	26.971,27
Fornecimentos e serviços externos	-	85.903,59	105.209,95
Gastos com pessoal	-	2.256.288,51	2.219.131,76
Transferências e subsídios concedidos	-	7.524,39	10.294,67
Prestações sociais	-	14.518,75	6.089,65
Imparidade de inventários (perdas/reversões)	-		
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	-		
Provisões (aumentos/reduções)	-		
Imparidade de investimentos não depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)	-		
Aumentos/reduções de justo valor	+		
Outros rendimentos e ganhos	+	561,56	561,04
Outros gastos e perdas	-		
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento		15.413,82	22.396,83
Gastos/reversões de depreciação e amortização	-		
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)	-		
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)		15.413,82	22.396,83
Juros e rendimentos similares obtidos	+		
Juros e gastos similares suportados	-		
Resultado antes de impostos		15.413,82	22.396,83
Imposto sobre o rendimento			
Resultado líquido do período		15.413,82	22.396,83

O Responsável



Em 24 de ABRIL de 2021

O Conselho Administrativo



Em 24 de ABRIL de 2021

Ministério da Educação

Organismo : Agrupamento Escolas Ribeiro Sanches de Penamacor

Contribuinte N° 600077314

Ano de 2020

Demonstração da Execução Orçamental - Despesa - Mês: Dezembro - Fonte Financiamento 111 - Geral - Todas - Acumulado

Unidades: Euros

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental	
							Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
							(6)	(7)	(8)=(6)+(7)			(11)=(6)/(2)x100	(12)=(7)/(2)x100
01.01.03A0A0	Pessoal - CTFP / Quadro (RPSC) - Doc		998.451,50		998.451,50	998.451,50	118,21	998.333,29	998.451,50			0,01	99,99
01.01.03A0B0	Pessoal - CTFP / Quadro (RPSC) - N Doc		124.454,66		124.454,66	124.454,66	468,09	123.986,57	124.454,66			0,38	99,62
01.01.03B0A0	AOPR - CTFP / Quadro (RPSC) - Doc		25.014,50		25.014,50	25.014,50		25.014,50	25.014,50				100
01.01.04A0A0	Pessoal - CTFP / Quadro (RGSS) - Doc		108.790,79		108.790,79	108.671,08	2.309,79	106.361,29	108.671,08	119,71		2,12	97,77
01.01.04A0B0	Pessoal - CTFP / Quadro (RGSS) - N Doc		127.672,98		127.672,98	127.669,78	211,69	127.458,09	127.669,78	3,20		0,17	99,83
01.01.04B0A0	AOPR - CTFP / Quadro (RGSS) - Doc		5.341,91		5.341,91	5.341,91		5.341,91	5.341,91				100
01.01.06A0A0	Pessoal - CTFP Termo (RGSS) - Doc		54.325,59		54.325,59	54.325,59		54.325,59	54.325,59				100
01.01.06A0B0	Pessoal - CTFP Termo (RGSS) - N Doc		3.397,22		3.397,22	3.397,22		3.397,22	3.397,22				100
01.01.08A0B0	Pessoal - Aguardar Aposentação - N Doc		103,53		103,53	103,53	103,53		103,53			100	
01.01.12A0A0	Pessoal - Suplementos e Prémios - Doc		11.200,00		11.200,00	11.200,00		11.200,00	11.200,00				100
01.01.13A0A0	Subsídio de Refeição - Doc		49.612,77		49.612,77	49.612,77		49.612,77	49.612,77				100
01.01.13A0B0	Subsídio de Refeição - N Doc		28.972,98		28.972,98	28.972,98	19,08	28.953,90	28.972,98			0,07	99,93
01.01.14SFA0	Subsídio de Férias - doc		100.491,55		100.491,55	100.491,55		100.491,55	100.491,55				100
01.01.14SFB0	Subsídio de Férias - n doc		22.297,99		22.297,99	22.297,99	41,20	22.256,79	22.297,99			0,18	99,82
01.01.14SFCA	AOPR - Subsídio de Férias - doc		1.596,14		1.596,14	1.596,14		1.596,14	1.596,14				100
01.01.14SNA0	Subsídio de Natal - doc		101.671,96		101.671,96	101.671,96	607,00	101.064,96	101.671,96			0,6	99,4
01.01.14SNB0	Subsídio de Natal - n doc		22.297,99		22.297,99	22.297,99	41,20	22.256,79	22.297,99			0,18	99,82
01.01.14SNCA	AOPR - Subsídio de Natal - doc		4.113,55		4.113,55	4.113,55		4.113,55	4.113,55				100
01.02.04A0A1	Ajudas de Custo - Doc		23,34		23,34	23,34		23,34	23,34				100
01.02.05B000	Abono para Falhas - N Doc		868,20		868,20	868,20		868,20	868,20				100
01.02.12A0CA	Compensação por Caducidade - Doc		1.711,76		1.711,76	1.711,76		1.711,76	1.711,76				100
01.02.12A0CB	Compensação por caducidade - N Doc		168,58		168,58	168,58		168,58	168,58				100
01.02.14A0A2	Outros Abonos - Exames - Doc		7,48		7,48	7,48		7,48	7,48				100
01.03.03A000	Abono de Família - Doc		1.629,05		1.629,05	1.629,05		1.629,05	1.629,05				100
01.03.05A0AA	CGA - Entidade Patronal - Doc		293.767,29		293.767,29	293.767,29	28,08	293.739,21	293.767,29			0,01	99,99
01.03.05A0AB	CGA - Entidade Patronal - N Doc		36.330,22		36.330,22	36.330,22	130,77	36.199,45	36.330,22			0,36	99,64
01.03.05A0BA	Segurança Social - Ent. Patronal - Doc		46.967,32		46.967,32	46.967,32	692,73	46.274,59	46.967,32			1,47	98,53
01.03.05A0BB	Segurança Social - Ent. Patronal - N Doc		36.536,26		36.536,26	36.536,26	50,28	36.485,98	36.536,26			0,14	99,86
01.03.10D0A0	Remuneração por Doença - Doc		22.986,26		22.986,26	22.986,26		22.986,26	22.986,26				100
01.03.10D0B0	Remuneração por Doença - N Doc		5.665,12		5.665,12	5.665,12		5.665,12	5.665,12				100
01.03.10P0A0	Prestações Sociais - Doc		6.430,45		6.430,45	6.430,45		6.430,45	6.430,45				100
02.01.02B0	Combustíveis e lubrificantes - Máquinas		6.122,76		6.122,76	6.122,76		6.122,76	6.122,76				100
02.01.04	Limpeza e higiene		4.064,96		4.064,96	4.064,96		4.064,96	4.064,96				100
02.01.08A0	Material de escritório		356,58		356,58	356,58		356,58	356,58				100
02.01.08B0	Material de escritório - Consumíveis		66,42		66,42	66,42		66,42	66,42				100
02.01.18	Livros e documentação técnica		219,25		219,25	219,25		219,25	219,25				100
02.01.20E0	Mat. educ. cult. e recreio - Outros		455,00		455,00	455,00		455,00	455,00				100
02.01.21	Outros bens		6.465,48		6.427,35	6.427,35		6.427,35	6.427,35				99,41
02.02.01A0	Encargos das instalações - Água		890,44		890,44	890,44		890,44	890,44				100
02.02.01E0	Encargos das instalações - Eletricidade		16.581,55		16.581,55	16.581,55		16.581,55	16.581,55				100

Ministério da Educação

Organismo : Agrupamento Escolas Ribeiro Sanches de Penamacor

Contribuinte N° 600077314

Demonstração da Execução Orçamental - Despesa - Mês: Dezembro - Fonte Financiamento 111 - Geral - Todas - Acumulado



Unidades: Euros

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental	
							Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
							(6)	(7)	(8)=(6)+(7)			(11)=(6)/(2)x100	(12)=(7)/(2)x100
02.02.03E0	Conservação de bens - Outros		44,28		44,28	44,28		44,28	44,28				100
02.02.08	Locação de outros bens		2.603,52		2.603,52	2.603,52		2.603,52	2.603,52				100
02.02.09A0	Comunicações - Internet		307,78		307,78	307,78		307,78	307,78				100
02.02.09B0	Avença - CTT		507,01		507,01	507,01		507,01	507,01				100
02.02.09C0	Comunicações fixas de voz		3.094,49		3.094,49	3.094,49		3.094,49	3.094,49				100
02.02.09D0	Comunicações móveis		509,11		509,11	509,11		509,11	509,11				100
02.02.10C0	Transportes - Pessoal		643,00										
02.02.12	Seguros		98,00		98,00	98,00		98,00	98,00				100
02.02.13B0	Deslocações e estadas - Outros		857,00										
02.02.14	Estudos, Projetos e Consultadoria		3.440,31		3.440,31	3.440,31		3.440,31	3.440,31				100
02.02.17D0	Publicidade - Concursos Pes. NDoc.		26,41		26,41	26,41		26,41	26,41				100
02.02.19	Assistência técnica		10.456,32		10.456,32	10.456,32		10.456,32	10.456,32				100
02.02.25B0	Outros serviços		1.233,95		733,95	733,95		733,95	733,95				59,48
	Total		2.301.942,56		2.299.904,43	2.299.781,52	4.821,65	2.294.959,87	2.299.781,52	122,91			

Ministério da Educação

Organismo : Agrupamento Escolas Ribeiro Sanches de Penamacor

Contribuinte N° 600077314

Ano de 2020

Demonstração da Execução Orçamental - Receita - Mês: Dezembro - Fonte Financiamento 111 - Geral

Unidades: Euros



Rubrica	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de execução orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos anteriores	Período corrente
							(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(5)-(7)		(12)=(8)/(1)x100	(13)=(9)/(1)x100
06.03.01DP	Transferências correntes - Despesas com pessoal	2.242.898,94		2.242.898,94		2.242.898,94				2.242.898,94	2.242.898,94			100
06.03.01OD	Transferências correntes - Outras diversas	59.043,62		58.543,62		58.543,62				58.543,62	58.543,62			99,15
	Total	2.301.942,56		2.301.442,56		2.301.442,56				2.301.442,56	2.301.442,56			

Ministério da Educação

Organismo : Agrupamento Escolas Ribeiro Sanches de Penamacor

Contribuinte Nº 600077314

Demonstração da Execução Orçamental - Receita - Mês: Dezembro - Fonte Financiamento 119 - Geral



Ano de 2020

Unidades: Euros

Rubrica	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de execução orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos anteriores	Período corrente
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(5)-(7)	(11)	(12)=(8)/(1)×100	(13)=(9)/(1)×100
06.03.01	Transferências correntes - Administração Central	17.706,43		17.706,43		17.706,43				17.706,43	17.706,43			100
	Total	17.706,43		17.706,43		17.706,43				17.706,43	17.706,43			

Ministério da Educação

Organismo : Agrupamento Escolas Ribeiro Sanches de Penamacor

Contribuinte N° 600077314



Ano de 2020

Demonstração da Execução Orçamental - Receita - Mês: Dezembro - Fonte Financiamento 121 - Geral

Unidades: Euros

Rubrica	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de execução orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos anteriores	Período corrente
							(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(5)-(7)		(12)=(8)/(1)x100	(13)=(9)/(1)x100
16.01.03CS	Saldo - Na posse do serviço - 121 - Correntes	12.489,86		12.489,86		12.489,86				12.489,86	12.489,86			100
	Total	12.489,86		12.489,86		12.489,86				12.489,86	12.489,86			

Ministério da Educação

Organismo : Agrupamento Escolas Ribeiro Sanches de Penamacor

Contribuinte Nº 600077314

Demonstração da Execução Orçamental - Receita - Mês: Dezembro - Fonte Financiamento 123 - Geral



Rubrica	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de execução orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos anteriores	Período corrente
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(5)-(7)	(11)	(12)=(8)/(1)x100	(13)=(9)/(1)x100
02.02.01DE	Lotarias - Desporto Escolar	1.671,52		1.671,52		1.671,52				1.671,52	1.671,52			100
02.02.05DE	Apostas mútuas - Desporto Escolar	1.488,00		1.488,00		1.488,00				1.488,00	1.488,00			100
04.01.99	Taxas diversas	8.484,88		8.484,88		8.484,88				8.484,88	8.484,88			100
06.01.02	Privadas	561,43		561,43		561,43				561,43	561,43			100
07.01.07	Venda produtos alimentares e bebidas	138,71		138,71		138,71				138,71	138,71			100
07.02.07	Serviços - Alimentação e alojamento	227,82		227,82		227,82				227,82	227,82			100
07.02.99	Serviços - Outros	130,91		130,91		130,91				130,91	130,91			100
08.01.99RA	Outras receitas correntes - ASE	26.903,54		26.903,54		26.903,54				26.903,54	26.903,54			100
08.01.99RP	Outras receitas correntes - RP	297,86		297,86		297,86				297,86	297,86			100
16.01.03CS	Saldo - Na posse do serviço - 123 - Correntes	360,53		360,53		360,53				360,53	360,53			100
	Total	40.265,20		40.265,20		40.265,20				40.265,20	40.265,20			

Ministério da Educação

Organismo : Agrupamento Escolas Ribeiro Sanches de Penamacor

Contribuinte Nº 600077314

Demonstração da Execução Orçamental - Receita - Mês: Dezembro - Fonte Financiamento 129 - Geral



Ano de 2020

Unidades: Euros

Rubrica	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de execução orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos anteriores	Período corrente
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(5)-(7)	(11)	(12)=(8)/(1)x100	(13)=(9)/(1)x100
06.05.01OD	Transf. Adm. Local - Continente - Outras diversas	1.605,00		1.605,00		1.605,00				1.605,00	1.605,00			100
	Total	1.605,00		1.605,00		1.605,00				1.605,00	1.605,00			

Ministério da Educação

Organismo : Agrupamento Escolas Ribeiro Sanches de Penamacor

Contribuinte Nº 600077314

Demonstração da Execução Orçamental - Receita - Mês: Dezembro - Fonte Financiamento 243 - Geral



Rubrica	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de execução orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos anteriores	Período corrente
							(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(5)-(7)		(12)=(8)/(1)x100	(13)=(9)/(1)x100
08.02.09DP	Transferências correntes - Despesas com pessoal	13.512,48		13.512,48		13.512,48				13.512,48	13.512,48			100
08.02.09OD	Transferências correntes - Outras diversas	4.674,22		4.674,22		4.674,22				4.674,22	4.674,22			100
	Total	18.186,70		18.186,70		18.186,70				18.186,70	18.186,70			

Ministério da Educação

Organismo : Agrupamento Escolas Ribeiro Sanches de Penamacor

Contribuinte Nº 600077314

Demonstração da Execução Orçamental - Receita - Mês: Dezembro - Fonte Financiamento 288 - Geral



Rubrica	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de execução orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos anteriores	Período corrente
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(5)-(7)	(11)	(12)=(8)/(1)x100	(13)=(9)/(1)x100
16.01.03CS	Saldo - Na posse do serviço - 288 - Correntes	4.101,14		4.101,14		4.101,14				4.101,14	4.101,14			100
	Total	4.101,14		4.101,14		4.101,14				4.101,14	4.101,14			

Ministério da Educação

Organismo : Agrupamento Escolas Ribeiro Sanches de Penamacor

Contribuinte N° 600077314

Ano de 2020

Demonstração da Execução Orçamental - Despesa - Mês: Dezembro - Fonte Financiamento 111 - Geral - Todas - Acumulado

Unidades: Euros

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental	
							Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(6)+(7)	(9)=(4)-(5)	(10)=(5)-(8)	(11)=(6)/(2)x100	(12)=(7)/(2)x100
01.01.03A0A0	Pessoal - CTFP / Quadro (RPSC) - Doc		998.451,50		998.451,50	998.451,50	118,21	998.333,29	998.451,50			0,01	99,99
01.01.03A0B0	Pessoal - CTFP / Quadro (RPSC) - N Doc		124.454,66		124.454,66	124.454,66	468,09	123.986,57	124.454,66			0,38	99,62
01.01.03B0A0	AOPR - CTFP / Quadro (RPSC) - Doc		25.014,50		25.014,50	25.014,50		25.014,50	25.014,50				100
01.01.04A0A0	Pessoal - CTFP / Quadro (RGSS) - Doc		108.790,79		108.790,79	108.671,08	2.309,79	106.361,29	108.671,08	119,71		2,12	97,77
01.01.04A0B0	Pessoal - CTFP / Quadro (RGSS) - N Doc		127.672,98		127.672,98	127.669,78	211,69	127.458,09	127.669,78	3,20		0,17	99,83
01.01.04B0A0	AOPR - CTFP / Quadro (RGSS) - Doc		5.341,91		5.341,91	5.341,91		5.341,91	5.341,91				100
01.01.06A0A0	Pessoal - CTFP Termo (RGSS) - Doc		54.325,59		54.325,59	54.325,59		54.325,59	54.325,59				100
01.01.06A0B0	Pessoal - CTFP Termo (RGSS) - N Doc		3.397,22		3.397,22	3.397,22		3.397,22	3.397,22				100
01.01.08A0B0	Pessoal - Aguardar Aposentação - N Doc		103,53		103,53	103,53	103,53		103,53			100	
01.01.12A0A0	Pessoal - Suplementos e Prémios - Doc		11.200,00		11.200,00	11.200,00		11.200,00	11.200,00				100
01.01.13A0A0	Subsídio de Refeição - Doc		49.612,77		49.612,77	49.612,77		49.612,77	49.612,77				100
01.01.13A0B0	Subsídio de Refeição - N Doc		28.972,98		28.972,98	28.972,98	19,08	28.953,90	28.972,98			0,07	99,93
01.01.14SFA0	Subsídio de Férias - doc		100.491,55		100.491,55	100.491,55		100.491,55	100.491,55				100
01.01.14SFB0	Subsídio de Férias - n doc		22.297,99		22.297,99	22.297,99	41,20	22.256,79	22.297,99			0,18	99,82
01.01.14SFCA	AOPR - Subsídio de Férias - doc		1.596,14		1.596,14	1.596,14		1.596,14	1.596,14				100
01.01.14SNA0	Subsídio de Natal - doc		101.671,96		101.671,96	101.671,96	607,00	101.064,96	101.671,96			0,6	99,4
01.01.14SNB0	Subsídio de Natal - n doc		22.297,99		22.297,99	22.297,99	41,20	22.256,79	22.297,99			0,18	99,82
01.01.14SNCA	AOPR - Subsídio de Natal - doc		4.113,55		4.113,55	4.113,55		4.113,55	4.113,55				100
01.02.04A0A1	Ajudas de Custo - Doc		23,34		23,34	23,34		23,34	23,34				100
01.02.05B000	Abono para Falhas - N Doc		868,20		868,20	868,20		868,20	868,20				100
01.02.12A0CA	Compensação por Caducidade - Doc		1.711,76		1.711,76	1.711,76		1.711,76	1.711,76				100
01.02.12A0CB	Compensação por caducidade - N Doc		168,58		168,58	168,58		168,58	168,58				100
01.02.14A0A2	Outros Abonos - Exames - Doc		7,48		7,48	7,48		7,48	7,48				100
01.03.03A000	Abono de Família - Doc		1.629,05		1.629,05	1.629,05		1.629,05	1.629,05				100
01.03.05A0AA	CGA - Entidade Patronal - Doc		293.767,29		293.767,29	293.767,29	28,08	293.739,21	293.767,29			0,01	99,99
01.03.05A0AB	CGA - Entidade Patronal - N Doc		36.330,22		36.330,22	36.330,22	130,77	36.199,45	36.330,22			0,36	99,64
01.03.05A0BA	Segurança Social - Ent. Patronal - Doc		46.967,32		46.967,32	46.967,32	692,73	46.274,59	46.967,32			1,47	98,53
01.03.05A0BB	Segurança Social - Ent. Patronal - N Doc		36.536,26		36.536,26	36.536,26	50,28	36.485,98	36.536,26			0,14	99,86
01.03.10D0A0	Remuneração por Doença - Doc		22.986,26		22.986,26	22.986,26		22.986,26	22.986,26				100
01.03.10D0B0	Remuneração por Doença - N Doc		5.665,12		5.665,12	5.665,12		5.665,12	5.665,12				100
01.03.10P0A0	Prestações Sociais - Doc		6.430,45		6.430,45	6.430,45		6.430,45	6.430,45				100
02.01.02B0	Combustíveis e lubrificantes - Máquinas		6.122,76		6.122,76	6.122,76		6.122,76	6.122,76				100
02.01.04	Limpeza e higiene		4.064,96		4.064,96	4.064,96		4.064,96	4.064,96				100
02.01.08A0	Material de escritório		356,58		356,58	356,58		356,58	356,58				100
02.01.08B0	Material de escritório - Consumíveis		66,42		66,42	66,42		66,42	66,42				100
02.01.18	Livros e documentação técnica		219,25		219,25	219,25		219,25	219,25				100
02.01.20E0	Mat. educ. cult. e recreio - Outros		455,00		455,00	455,00		455,00	455,00				100
02.01.21	Outros bens		6.465,48		6.427,35	6.427,35		6.427,35	6.427,35				99,41
02.02.01A0	Encargos das instalações - Água		890,44		890,44	890,44		890,44	890,44				100
02.02.01E0	Encargos das instalações - Eletricidade		16.581,55		16.581,55	16.581,55		16.581,55	16.581,55				100

Ministério da Educação

Organismo : Agrupamento Escolas Ribeiro Sanches de Penamacor

Contribuinte Nº 600077314

Demonstração da Execução Orçamental - Despesa - Mês: Dezembro - Fonte Financiamento 111 - Geral - Todas - Acumulado



Unidades: Euros

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental	
							Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
							(6)	(7)	(8)=(6)+(7)			(11)=(6)/(2)x100	(12)=(7)/(2)x100
02.02.03E0	Conservação de bens - Outros		44,28		44,28	44,28		44,28	44,28				100
02.02.08	Locação de outros bens		2.603,52		2.603,52	2.603,52		2.603,52	2.603,52				100
02.02.09A0	Comunicações - Internet		307,78		307,78	307,78		307,78	307,78				100
02.02.09B0	Avença - CTT		507,01		507,01	507,01		507,01	507,01				100
02.02.09C0	Comunicações fixas de voz		3.094,49		3.094,49	3.094,49		3.094,49	3.094,49				100
02.02.09D0	Comunicações móveis		509,11		509,11	509,11		509,11	509,11				100
02.02.10C0	Transportes - Pessoal		643,00										
02.02.12	Seguros		98,00		98,00	98,00		98,00	98,00				100
02.02.13B0	Deslocações e estadas - Outros		857,00										
02.02.14	Estudos, Projetos e Consultadoria		3.440,31		3.440,31	3.440,31		3.440,31	3.440,31				100
02.02.17D0	Publicidade - Concursos Pes. NDoc.		26,41		26,41	26,41		26,41	26,41				100
02.02.19	Assistência técnica		10.456,32		10.456,32	10.456,32		10.456,32	10.456,32				100
02.02.25B0	Outros serviços		1.233,95		733,95	733,95		733,95	733,95				59,48
	Total		2.301.942,56		2.299.904,43	2.299.781,52	4.821,65	2.294.959,87	2.299.781,52	122,91			

Ministério da Educação

Organismo : Agrupamento Escolas Ribeiro Sanches de Penamacor

Contribuinte N° 600077314

Demonstração da Execução Orçamental - Despesa - Mês: Dezembro - Fonte Financiamento 119 - Geral - Todas - Acumulado



Ano de 2020

Unidades: Euros

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental	
							Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
							(6)	(7)	(8)=(6)+(7)			(11)=(6)/(2)x100	(12)=(7)/(2)x100
02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas		2.141,35		2.141,35	2.141,35		2.141,35	2.141,35				100
02.01.08A0	Material de escritório		1.121,17		764,84	764,84		764,84	764,84				68,22
02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas		13.753,91		13.753,91	13.753,91		13.753,91	13.753,91				100
02.02.10A0	Transportes - Visitas de estudo		40,00										
02.02.12	Seguros		650,00										
	Total		17.706,43		16.660,10	16.660,10		16.660,10	16.660,10				

Ministério da Educação

Organismo : Agrupamento Escolas Ribeiro Sanches de Penamacor

Contribuinte N° 600077314

Demonstração da Execução Orçamental - Despesa - Mês: Dezembro - Fonte Financiamento 121 - Geral - Todas - Acumulado



Ano de 2020

Unidades: Euros

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental	
							Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
							(6)	(7)	(8)=(6)+(7)			(11)=(6)/(2)x100	(12)=(7)/(2)x100
02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas		1.171,41		903,33	903,33		903,33	903,33				77,11
02.01.16	Mercadorias		9.563,45		7.701,87	7.701,87		7.701,87	7.701,87				80,53
02.01.20E0	Mat. educ. cult. e recreio - Outros		1.755,00		1.024,18	1.024,18		1.024,18	1.024,18				58,36
	Total		12.489,86		9.629,38	9.629,38		9.629,38	9.629,38				

Ministério da Educação

Organismo : Agrupamento Escolas Ribeiro Sanches de Penamacor

Contribuinte N° 600077314

Demonstração da Execução Orçamental - Despesa - Mês: Dezembro - Fonte Financiamento 123 - Geral - Todas - Acumulado



Ano de 2020

Unidades: Euros

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental	
							Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
							(6)	(7)	(8)=(6)+(7)			(11)=(6)/(2)×100	(12)=(7)/(2)×100
02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas		9.408,05		8.946,15	8.946,15		8.946,15	8.946,15				95,09
02.01.08B0	Material de escritório - Consumíveis		35,67		35,67	35,67		35,67	35,67				100
02.01.16	Mercadorias		18.563,75		16.147,83	16.147,83		16.147,83	16.147,83				86,99
02.01.18	Livros e documentação técnica		70,00		13,28	13,28		13,28	13,28				18,97
02.01.20D0	Mat. ed cult. recreio - Desp. e lazer		2.232,26		2.232,26	2.232,26		2.232,26	2.232,26				100
02.01.20E0	Mat. educ. cult. e recreio - Outros		157,58		157,58	157,58		157,58	157,58				100
02.01.21	Outros bens		5.272,39		3.878,82	3.878,82		3.878,82	3.878,82				73,57
02.02.09B0	Avença - CTT		263,86		63,86	63,86		63,86	63,86				24,2
02.02.10A0	Transportes - Visitas de estudo		286,02		286,02	286,02		286,02	286,02				100
02.02.10D0	Transportes - Exames		980,64		980,64	980,64		980,64	980,64				100
02.02.12	Seguros		544,51		544,51	544,51		544,51	544,51				100
02.02.19	Assistência técnica		2.450,47		1.679,57	1.679,57		1.679,57	1.679,57				68,54
	Total		40.265,20		34.966,19	34.966,19		34.966,19	34.966,19				

Ministério da Educação

Organismo : Agrupamento Escolas Ribeiro Sanches de Penamacor

Contribuinte Nº 600077314

Demonstração da Execução Orçamental - Despesa - Mês: Dezembro - Fonte Financiamento 129 - Geral - Todas - Acumulado



Ano de 2020

Unidades: Euros

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental	
							Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
							(6)	(7)	(8)=(6)+(7)			(11)=(6)/(2)x100	(12)=(7)/(2)x100
02.01.20E0	Mat. educ. cult. e recreio - Outros		1.605,00										
	Total		1.605,00										

Ministério da Educação

Organismo : Agrupamento Escolas Ribeiro Sanches de Penamacor

Contribuinte N° 600077314



Ano de 2020

Demonstração da Execução Orçamental - Despesa - Mês: Dezembro - Fonte Financiamento 243 - Geral - Todas - Acumulado

Unidades: Euros

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental	
							Períodos anteriores	Período corrente	Total			*Períodos anteriores	Período corrente
							(6)	(7)	(8)=(6)+(7)			(11)=(6)/(2)x100	(12)=(7)/(2)x100
01.01.03A0A0	Pessoal - CTFP / Quadro (RPSC) - Doc		8.710,46		8.710,46	8.710,46		8.710,46	8.710,46				100
01.01.03B0A0	AOPR - CTFP / Quadro (RPSC) - Doc		246,26		246,26	246,26		246,26	246,26				100
01.01.06A0A0	Pessoal - CTFP Termo (RGSS) - Doc		1.461,83		1.461,83	1.461,83		1.461,83	1.461,83				100
01.01.12A0A0	Pessoal - Suplementos e Prémios - Doc		200,00		200,00	200,00		200,00	200,00				100
01.01.13A0A0	Subsídio de Refeição - Doc		372,06		372,06	372,06		372,06	372,06				100
01.03.05A0AA	CGA - Entidade Patronal - Doc		2.174,72		2.174,72	2.174,72		2.174,72	2.174,72				100
01.03.05A0BA	Segurança Social - Ent. Patronal - Doc		347,15		347,15	347,15		347,15	347,15				100
02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas		561,29		368,76	368,76		368,76	368,76				65,7
02.01.06	Alimentação - Géneros para confeccionar		167,77		167,77	167,77		167,77	167,77				100
02.02.10B0	Transportes - Outras despesas		1.135,50		1.135,50	1.135,50		1.135,50	1.135,50				100
02.02.12	Seguros		989,66		215,44	215,44		215,44	215,44				21,77
02.02.19	Assistência técnica		1.820,00										
	Total		18.186,70		15.399,95	15.399,95		15.399,95	15.399,95				

Ministério da Educação

Organismo : Agrupamento Escolas Ribeiro Sanches de Penamacor

Contribuinte N° 600077314

Demonstração da Execução Orçamental - Despesa - Mês: Dezembro - Fonte Financiamento 288 - Geral - Todas - Acumulado



Ano de 2020

Unidades: Euros

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental		
							Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
														(1)
02.02.08	Locação de outros bens		825,75		825,75	825,75		825,75	825,75					100
02.02.14	Estudos, Projetos e Consultadoria		3.275,39		3.120,18	3.120,18		3.120,18	3.120,18					95,26
	Total		4.101,14		3.945,93	3.945,93		3.945,93	3.945,93					

Ministério da Educação

Organismo : Agrupamento Escolas Ribeiro Sanches de Penamacor

Contribuinte N° 600077314

Demonstração da Execução Orçamental - Receita - Mês: Dezembro - Fonte Financiamento 111 - Geral



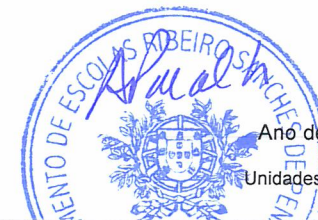
Unidades: Euros

Rubrica	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de execução orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos anteriores	Período corrente
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(5)-(7)	(11)	(12)=(8)/(1)x100	(13)=(9)/(1)x100
06.03.01DP	Transferências correntes - Despesas com pessoal	2.242.898,94		2.242.898,94		2.242.898,94				2.242.898,94	2.242.898,94			100
06.03.01OD	Transferências correntes - Outras diversas	59.043,62		58.543,62		58.543,62				58.543,62	58.543,62			99,15
	Total	2.301.942,56		2.301.442,56		2.301.442,56				2.301.442,56	2.301.442,56			

Ministério da Educação

Organismo : Agrupamento Escolas Ribeiro Sanches de Penamacor

Contribuinte Nº 600077314



Ano de 2020

Demonstração da Execução Orçamental - Receita - Mês: Dezembro - Fonte Financiamento 119 - Geral

Unidades: Euros

Rubrica	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de execução orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos anteriores	Período corrente
							(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(5)-(7)		(12)=(8)/(1)x100	(13)=(9)/(1)x100
06.03.01	Transferências correntes - Administração Central	17.706,43		17.706,43		17.706,43				17.706,43	17.706,43			100
	Total	17.706,43		17.706,43		17.706,43				17.706,43	17.706,43			

Ministério da Educação

Organismo : Agrupamento Escolas Ribeiro Sanches de Penamacor

Contribuinte Nº 600077314

Demonstração da Execução Orçamental - Receita - Mês: Dezembro - Fonte Financiamento 121 - Geral



Rubrica	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de execução orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos anteriores	Período corrente
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(5)-(7)	(11)	(12)=(8)/(1)x100	(13)=(9)/(1)x100
16.01.03CS	Saldo - Na posse do serviço - 121 - Correntes	12.489,86		12.489,86		12.489,86				12.489,86	12.489,86			100
	Total	12.489,86		12.489,86		12.489,86				12.489,86	12.489,86			

Ministério da Educação

Organismo : Agrupamento Escolas Ribeiro Sanches de Penamacor

Contribuinte Nº 600077314

Demonstração da Execução Orçamental - Receita - Mês: Dezembro - Fonte Financiamento 123 - Geral



Rubrica	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de execução orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos anteriores	Período corrente
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(5)-(7)	(11)	(12)=(8)/(1)x100	(13)=(9)/(1)x100
02.02.01DE	Lotarias - Desporto Escolar	1.671,52		1.671,52		1.671,52				1.671,52	1.671,52			100
02.02.05DE	Apostas mútuas - Desporto Escolar	1.488,00		1.488,00		1.488,00				1.488,00	1.488,00			100
04.01.99	Taxas diversas	8.484,88		8.484,88		8.484,88				8.484,88	8.484,88			100
06.01.02	Privadas	561,43		561,43		561,43				561,43	561,43			100
07.01.07	Venda produtos alimentares e bebidas	138,71		138,71		138,71				138,71	138,71			100
07.02.07	Serviços - Alimentação e alojamento			227,82		227,82				227,82	227,82			100
07.02.99	Serviços - Outros	130,91		130,91		130,91				130,91	130,91			100
08.01.99RA	Outras receitas correntes - ASE	26.903,54		26.903,54		26.903,54				26.903,54	26.903,54			100
08.01.99RP	Outras receitas correntes - RP	297,86		297,86		297,86				297,86	297,86			100
16.01.03CS	Saldo - Na posse do serviço - 123 - Correntes	360,53		360,53		360,53				360,53	360,53			100
	Total	40.265,20		40.265,20		40.265,20				40.265,20	40.265,20			

Ministério da Educação

Organismo : Agrupamento Escolas Ribeiro Sanches de Penamacor

Contribuinte Nº 600077314

Demonstração da Execução Orçamental - Receita - Mês: Dezembro - Fonte Financiamento 129 - Geral



Ano de 2020

Unidades: Euros

Rubrica	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de execução orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos anteriores	Período corrente
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(5)-(7)	(11)	(12)=(8)/(1)×100	(13)=(9)/(1)×100
06.05.01OD	Transf. Adm. Local - Continente - Outras diversas	1.605,00		1.605,00		1.605,00				1.605,00	1.605,00			100
	Total	1.605,00		1.605,00		1.605,00				1.605,00	1.605,00			

Ministério da Educação

Organismo : Agrupamento Escolas Ribeiro Sanches de Penamacor

Contribuinte Nº 600077314

Demonstração da Execução Orçamental - Receita - Mês: Dezembro - Fonte Financiamento 243 - Geral

Ano de 2020

Unidades: Euros

Rubrica	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de execução orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos anteriores	Período corrente
							(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(5)-(7)		(12)=(8)/(1)x100	(13)=(9)/(1)x100
08.02.09DP	Transferências correntes - Despesas com pessoal	13.512,48		13.512,48		13.512,48				13.512,48	13.512,48			100
08.02.09OD	Transferências correntes - Outras diversas	4.674,22		4.674,22		4.674,22				4.674,22	4.674,22			100
	Total	18.186,70		18.186,70		18.186,70				18.186,70	18.186,70			

Ministério da Educação

Organismo : Agrupamento Escolas Ribeiro Sanches de Penamacor

Contribuinte Nº 600077314

Demonstração da Execução Orçamental - Receita - Mês: Dezembro - Fonte Financiamento 288 - Geral



Rubrica	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de execução orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos anteriores	Período corrente
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(5)-(7)	(11)	(12)=(8)/(1)x100	(13)=(9)/(1)x100
16.01.03CS	Saldo - Na posse do serviço - 288 - Correntes	4.101,14		4.101,14		4.101,14				4.101,14	4.101,14			100
	Total	4.101,14		4.101,14		4.101,14				4.101,14	4.101,14			

Balancete : Dezembro - Orçamental

Medida : Todas

Conta		Mês		Acumulados		Saldo	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
01	Receita do período corrente	1.108.138,52	1.108.138,52	9.995.248,60	9.995.248,60	0,00	0,00
011	Previsões iniciais	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00
012	Previsões corrigidas	102.765,26	244.523,53	102.765,26	2.499.062,15	0,00	2.396.296,89
013	Alterações orçamentais	347.288,79	347.288,79	2.492.827,41	2.492.827,41	0,00	0,00
014	Previsões por liquidar	244.523,53	309.545,73	2.499.062,15	2.498.562,15	500,00	0,00
015	Liquidações	206.780,47	206.780,47	2.395.796,89	2.395.796,89	0,00	0,00
017	Recebimentos	206.780,47	0,00	2.395.796,89	0,00	2.395.796,89	0,00
02	Despesa do período corrente	1.457.888,90	1.457.888,90	14.716.452,92	14.716.452,92	0,00	0,00
021	Dotações iniciais	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00
022	Dotações corrigidas	211.171,50	69.413,23	2.496.817,15	100.520,26	2.396.296,89	0,00
023	Modificações orçamentais	280.584,73	280.584,73	2.488.337,41	2.488.337,41	0,00	0,00
024	Dotações disponíveis	280.022,44	211.171,50	2.481.026,24	2.496.817,15	0,00	15.790,91
025	Cabimentos	210.609,21	210.609,21	2.380.505,98	2.380.505,98	0,00	0,00
026	Compromisso	211.587,88	210.609,21	2.380.383,07	2.380.505,98	0,00	122,91
027	Obrigações	263.913,14	211.587,88	2.380.383,07	2.380.383,07	0,00	0,00
028	Pagamentos	0,00	263.913,14	0,00	2.380.383,07	0,00	2.380.383,07
07	Operações de Tesouraria	248.234,77	248.234,77	1.396.239,36	1.396.239,36	0,00	0,00
071	Recebimentos por operações de tesouraria	122.532,12	0,00	701.097,05	0,00	701.097,05	0,00
072	Pagamentos por operações de tesouraria	0,00	125.702,65	0,00	695.142,31	0,00	695.142,31
079	Conta refletida	125.702,65	122.532,12	695.142,31	701.097,05	0,00	5.954,74
	Total	2.814.262,19	2.814.262,19	26.107.940,88	26.107.940,88	0,00	0,00



Balanço Final

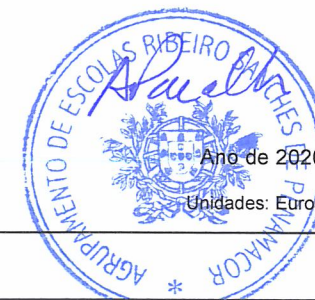
Rubricas	DATAS	
	2020	2019
Ativo não corrente		
Ativos fixos tangíveis		
Propriedades de investimento		
Ativos intangíveis		
Ativos biológicos		
Participações financeiras		
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis		
Acionistas / sócios / associados		
Outros ativos financeiros		
Ativos por impostos diferidos		
Total do ativo não corrente		
Ativo corrente		
Inventários		
Ativos biológicos		
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis		
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis		
Cientes, contribuintes e utentes		
Estado e outros entes públicos		
Acionistas / sócios / associados		
Outras contas a receber		
Diferimentos		
Ativos financeiros detidos para negociação		
Outros ativos financeiros		
Caixa e depósitos	21.368,56	54.068,69
Total do ativo corrente	21.368,56	54.068,69
Total do ativo	21.368,56	54.068,69
Património Líquido		
Património / Capital		
Ações (quotas) próprias		
Outros instrumentos de capital próprio		
Prémios de emissão		
Reservas		
Resultados transitados	22.396,83	22.396,83
Ajustamentos em ativos financeiros		
Excedentes de revalorização		
Outras variações no património líquido	(22.396,83)	
Resultado líquido do período	15.413,82	
Dividendos antecipados		
Total do património líquido	15.413,82	22.396,83
Passivo não corrente		
Provisões		
Financiamentos obtidos		
Responsabilidades por benefícios pós-emprego		
Passivos por impostos diferidos		
Outras contas a pagar		
Total do passivo não corrente		
Passivo corrente		
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis concedidos		
Fornecedores		
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes	5.901,81	6.126,00
Estado e outros entes públicos		25.545,86
Acionistas / sócios / associados		
Financiamentos obtidos		
Fornecedores de investimentos		
Outras contas a pagar	52,93	
Diferimentos		
Passivos financeiros detidos para negociação		
Outros passivos financeiros		
Total do passivo corrente	5.954,74	31.671,86
Total do Passivo	5.954,74	31.671,86
Total do Património Líquido e Passivo	21.368,56	54.068,69

O Responsável

O Conselho Administrativo

Em 24 de Abril de 2021

Em 24 de Abril de 2021



Conta	Designação	Total das Entregas do exercício												
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
242	Retenção de Impostos s/Rendim°													
	Trabalho Dependente	0,00	22.366,00	43.553,00	0,00	46.079,00	45.074,00	22.316,00	23.016,00	24.551,00	23.815,00	46.931,00	24.023,00	321.724,00
	Trabalho Independente													
	Pensões													
	Prediais													
244	Restantes Impostos :													
245	Contribuições Segurança Social :													
	ADSE	0,00	4.095,12	8.272,36	0,00	8.441,31	8.271,89	4.154,39	4.176,72	4.285,73	4.203,17	8.335,33	4.301,27	58.537,29
	Caixa Geral de Aposentações	0,00	10.875,73	21.972,29	0,00	22.336,56	21.943,01	10.817,85	0,00	22.320,64	10.954,59	0,00	32.220,12	153.440,79
	Segurança Social	0,00	2.613,81	5.454,92	0,00	5.678,64	5.063,48	2.486,48	2.469,04	2.815,94	2.992,79	5.735,37	3.579,50	38.889,97
	ADM													
	SAD	0,00	75,46	175,95	0,00	158,71	156,28	78,23	78,17	78,17	78,17	156,34	78,17	1.113,65
278	Descontos para Outras Entidades :													
	Sindicatos	0,00	552,63	1.090,53	27,41	1.152,32	560,62	575,78	543,79	541,33	558,61	575,76	589,16	6.767,94
	Associações de Funcionários													
	Tribunais	0,00	67,59	67,59	0,00	135,16	0,00	67,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,95
	CPFAE													
	CPME													
	Seguros													
	Outros	0,00	107,11	107,11	0,00	321,33	107,11	0,00	107,11	107,11	107,11	0,00	322,50	1.286,49
	TOTAL	0,00	40.753,45	80.693,75	27,41	84.303,03	81.176,39	40.496,34	30.390,83	54.699,92	42.709,44	61.733,80	65.113,72	582.098,08

**Encargos por liquidar até final do mês de Dezembro - FF : Todas**

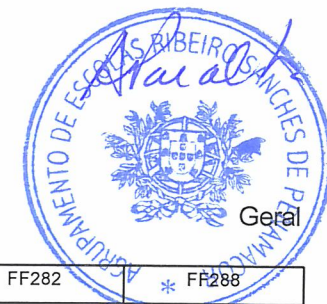
Data	Nº Doc	Descrição do Movimento	Conta Credora	Ativ.	FF	* Valor

Ministério da Educação

Organismo : **Agrupamento Escolas Ribeiro Sanches de Penamacor**

Contribuinte Nº 600077314

Verbas Requisitadas - 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2020



RF	Mês	FF111		FF113	FF119		FF121				FF123				FF129			FF243		FF282		* FF288	
		06.02.03	11.02.00	06.02.03	06.02.03	11.02.00	04.03.01	04.05.01	06.02.03	11.02.00	04.03.01	04.05.01	06.02.03	11.02.00	04.03.01	06.02.03	11.02.00	06.02.03	11.02.00	06.02.03	11.02.00	06.02.03	11.02.00
1	JAN	3.975,33																					
2	FEV	3.975,33																					
3	FEV												1.150,52										
4	FEV												7.209,52										
5	FEV				1.121,17																		
6	MAR				1.089,00																		
7	MAR	3.975,33											506,92										
8	MAR												4.772,41										
9	ABR	3.975,33																					
10	ABR				690,00																		
11	MAI	3.975,33																					
12	JUN	3.975,33																					
13	JUN				9.804,60																		
14	JUL	3.975,33																4.674,22					
15	JUL	2.344,36																					
16	AGO	5.334,54											658,39									4.101,14	
17	AGO							10.734,86															
18	SET	5.334,54																					
19	OUT	5.334,54																					
20	OUT	2.034,26																					
21	NOV	165,00																					
22	NOV	5.334,51											2.009,00										
23	NOV												1.101,56										
24	NOV							1.755,00															
25	NOV				5.001,66																		
26	DEZ	4.834,56											8.295,97										
27	DEZ												13.021,95										
	TOT	58.543,62			17.706,43				12.489,86				38.726,24				4.674,22					4.101,14	