

RELATÓRIO DA CONTA DE GERÊNCIA

2019

Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic





APROVAÇÃO

O Relatório da Conta de Gerência 2019 foi aprovado na Reunião do Conselho Geral, realizada em 17/03/2020.

A Presidente do Conselho Geral



(Cristina Maria Fernandes Silva)

INTRODUÇÃO

Cumprindo o disposto na alínea b) do nº 2 do artigo 9º do Regime de Autonomia, Administração e Gestão dos Estabelecimentos da Educação Pré-Escolar e dos Ensinos Básico e Secundário, aprovado pelo Decreto-Lei nº 75/1998 de 22 de abril, alterado pelo Decreto-Lei nº 137/2012 de 2 de julho, o Conselho Administrativo do Agrupamento de Escolas da Lousã apresenta ao Conselho Geral para apreciação e aprovação, o Relatório da Conta de Gerência do Ano Económico de 2019.

Na execução orçamental do Agrupamento de Escolas da Lousã do ano de 2019, foram observadas as normas de execução da contabilidade pública e seguidas as linhas orientadoras definidas e aprovadas pelo Conselho Geral, em 19 de julho de 2018.

Durante o período a que se refere a prestação de contas, o Conselho Administrativo integrou os seguintes elementos:

- *Presidente do Conselho Administrativo – Pedro Filipe Silva Folhas Balhau (diretor)*
- *Vogal – Olga Maria Mendes Dinis Quaresma (subdiretora)*
- *Vogal e Secretário – Sérgio Alexandre Neves Correia (coordenador técnico)*

Os elementos da Conta de Gerência resultam dos valores registados nos seguintes documentos (em suporte informático): *Contas Correntes; Caixa; Diário de Fluxos Financeiros; Balancete Mensal; Reconciliação Bancária à data de 31 dezembro de 2019; Mapas Auxiliares; Mapas da Conta de Gerência; Outras Informações Complementares.*

PRESTAÇÃO DE CONTAS

1. SALDOS DO ANO 2018

Reposição Não Abatida nos Pagamentos - FoFi 113.....	23.366,16€
Reposição Não Abatida nos Pagamentos - FoFi 121.....	25.780,31€
Reposição Não Abatida nos Pagamentos - FoFi 288.....	492,92€
Operações de Tesouraria – Outras.....	12.504,60€
Operações de Tesouraria - Descontos em Vencimentos e Salários – IRS.....	107.200,00€
Operações de Tesouraria - Descontos em Vencimentos e Salários – Seg.Social.....	28.961,04€
Conta GIAE – Carregamento de Cartões.....	8.740,24€

2. MOVIMENTO ANUAL

Remunerações Certas e Permanentes - FoFi 111 Capítulo 03 Divisão 01 Subdivisão 01

RUBRICA	DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
01.01.03A0A0	Pessoal - Quadro (RPSC) - Docente	4.842.672,71 €	4.842.672,71 €	0,00 €
01.01.03A0A9	Pessoal - Quadro (RPSC) - Docente - Anos Anteriores	27.509,28 €	27.509,28 €	0,00 €
01.01.03A0B0	Pessoal - Quadro (RPSC) - Não Docente	291.669,34 €	291.669,34 €	0,00 €
01.01.03B0A0	Pessoal-Quadro (RPSC) Após Alteração Posic. Remuneratório - Docente	134.388,68 €	134.388,68 €	0,00 €
01.01.03B0A9	Pessoal-Quadro (RPSC) Após Alteração Posic. Remuneratório - Docente - Anos Anteriores	675,22 €	675,22 €	0,00 €
01.01.03B0B0	Pessoal-Quadro (RPSC) Após Alteração Posic. Remuneratório – Não Docente	8.817,24 €	8.817,24 €	0,00 €
01.01.04A0A0	Pessoal - CIT / Quadro (RGSS) - Docente	137.595,61 €	137.595,61 €	0,00 €
01.01.04A0A9	Pessoal - CIT / Quadro (RGSS) – Docente - Anos Anteriores	3.065,33 €	3.065,33 €	0,00 €
01.01.04A0B0	Pessoal - CIT / Quadro (RGSS) - Não Docente	315.683,19 €	315.683,19 €	0,00 €
01.01.04B0B0	Pessoal - CIT / Quadro (RGSS) Após Alteração Posic. Remuner.- Não Docente	3.419,00 €	3.419,00 €	0,00 €
01.01.05A0A0	Pessoal Além dos Quadros - Docente	506,21 €	506,21 €	0,00 €
01.01.06A0A0	Pessoal - CIT Termo (RGSS) - Docente	273.859,06 €	273.859,06 €	0,00 €
01.01.06A0A9	Pessoal - CIT Termo (RGSS) - Docente - Anos Anteriores	1.195,89 €	1.195,89 €	0,00 €
01.01.06A0B0	Pessoal - CIT Termo (RGSS) - Não Docente	36.638,56 €	36.638,56 €	0,00 €
01.01.08A0A0	Pessoal - Aguardar Aposentação - Docente	10.504,47 €	10.504,47 €	0,00 €
01.01.08A0B0	Pessoal - Aguardar Aposentação - Não Docente	986,21 €	986,21 €	0,00 €
01.01.09A0B0	Pessoal - Qualquer O. Situação (Limpeza) - Não Docente	10.382,82 €	10.382,82 €	0,00 €
01.01.12A0A0	Pessoal - Suplementos e Prémios - Docente	33.515,00 €	33.515,00 €	0,00 €
01.01.13A0A0	Subsídio de Refeição - Docente	218.975,38 €	218.975,38 €	0,00 €

Handwritten signature and initials

RUBRICA	DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
01.01.13A0A9	Subsídio de Refeição - Docente - Anos Anteriores	62,01 €	62,01 €	0,00 €
01.01.13A0B0	Subsídio de Refeição - Não Docente	82.214,86 €	82.214,86 €	0,00 €
01.01.14SFA0	Subsídio de Férias - Docente	472.424,98 €	472.424,98 €	0,00 €
01.01.14SFA9	Subsídio de Férias - Docente - Anos Anteriores	2.731,35 €	2.731,35 €	0,00 €
01.01.14SFB0	Subsídio de Férias- Não Docente	65.153,14 €	65.153,14 €	0,00 €
01.01.14SFB9	Subsídio de Férias - Não Docente - Anos Anteriores	550,94 €	550,94 €	0,00 €
01.01.14SFCA	Subsídio de Férias- Após Alteração Posic. Remuneratório - Docente	13.645,76 €	13.645,76 €	0,00 €
01.01.14SFCB	Subsídio de Férias- Após Alteração Posic. Remuneratório - N. Docente	1.246,32 €	1.246,32 €	0,00 €
01.01.14SNA0	Subsídio de Natal - Docente	468.435,08 €	468.435,08 €	0,00 €
01.01.14SNA9	Subsídio de Natal - Docente - Anos Anteriores	2.244,01 €	2.244,01 €	0,00 €
01.01.14SNB0	Subsídio de Natal - Não Docente	59.256,16 €	59.256,16 €	0,00 €
01.01.14SNCA	Subsídio de Natal - Após Alteração Posic. Remuneratório - Docente	184,15 €	184,15 €	0,00 €
01.02.04A0A1	Ajudas de Custo - Docente	54,46 €	54,46 €	0,00 €
01.02.04B000	Ajudas de Custo - Não Docente	31,14 €	31,14 €	0,00 €
01.02.05B000	Abono para Falhas - Não Docente	904,03 €	904,03 €	0,00 €
01.02.12A0A0	Férias Não Gozadas/Indemnizações - Docente	12.131,28 €	12.131,28 €	0,00 €
01.02.12A0B0	Férias Não Gozadas/Indemnizações - Não Docente	6.133,55 €	6.133,55 €	0,00 €
01.02.12A0B9	Férias Não Gozadas/Indemnizações - Não Docente - Anos Anteriores	497,07 €	497,07 €	0,00 €
01.02.12A0CA	Compensação por Caducidade - Docente	12.436,04 €	12.436,04 €	0,00 €
01.02.12A0CB	Compensação por Caducidade - Não Docente	3.106,95 €	3.106,95 €	0,00 €
01.02.14A0A2	Outros Abonos - Exames - Docente - Anos Anteriores	74,80 €	74,80 €	0,00 €
01.03.01A0A9	Contribuições ADSE - Ent. Patronal - Docente - Anos Anteriores	226,74 €	226,74 €	0,00 €
01.03.03A000	Sub. Fam. a Crianças e Jovens - Docente	7.366,22 €	7.366,22 €	0,00 €
01.03.03B000	Sub. Fam. a Crianças e Jovens - Não Docente	2.403,36 €	2.403,36 €	0,00 €
01.03.04B000	Outras Prestações Familiares - Não Docente	2.593,98 €	2.593,98 €	0,00 €
01.03.05A0AA	Contribuições CGA - Ent. Patronal - Docente	1.465.258,95 €	1.465.258,95 €	0,00 €
01.03.05A0A9	Contribuições CGA - Ent. Patronal - Docente - Anos Anteriores	6.992,18 €	6.992,18 €	0,00 €
01.03.05A0AB	Contribuições CGA - Ent. Patronal - Não Docente	90.463,13 €	90.463,13 €	0,00 €
01.03.05A0F9	Contribuições CGA - Ent. Patronal - Não Docente - A. Anteriores	248,90 €	248,90 €	0,00 €

RUBRICA	DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPEZA	SALDO
01.03.05A0BA	Contribuições Seg. Social - Ent. Patronal - Docente	114.952,62 €	114.952,62 €	0,00 €
01.03.05A0BB	Contribuições Seg. Social - Ent. Patronal - Não Docente	104.624,97 €	104.624,97 €	0,00 €
01.03.05A0D9	Contribuições Seg. Social - Ent. Patronal - Docente - Anos Anteriores	1.226,09 €	1.226,09 €	0,00 €
01.03.10ACA0	Acidentes de Trabalho - Docente	2.050,15 €	2.050,15 €	0,00 €
01.03.10ACB0	Acidentes de Trabalho - Não Docente	1.458,61 €	1.458,61 €	0,00 €
01.03.10D0A0	Remuneração por Doença - Docente	240.708,58 €	240.708,58 €	0,00 €
01.03.10D0B0	Remuneração por Doença - Não Docentes	17.699,45 €	17.699,45 €	0,00 €
01.03.10P0A0	Prestações Sociais - Parentalidade - Docente	3.611,91 €	3.611,91 €	0,00 €
01.03.10P0B0	Prestações Sociais -Parentalidade - Não Docente	1.674,70 €	1.674,70 €	0,00 €

**Remunerações Certas e Permanentes - FoFi 243
Capítulo 03 Divisão 01 Subdivisão 01**

RUBRICA	DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPEZA	SALDO
01.01.03A0A0	Pessoal - Quadro (RPSC) - Docente	7.350,32 €	7.350,32 €	0,00 €
01.01.03B0A0	Pessoal-Quadro (RPSC) Após Alteração Posic.Remuneratório - Doc.	68,20 €	68,20 €	0,00 €
01.01.06A0A0	Pessoal - CIT Termo (RGSS) - Docente	8.827,26 €	8.827,26 €	0,00 €
01.01.13A0A0	Subsídio de Refeição - Docente	634,41 €	634,41 €	0,00 €
01.01.14SFA0	Subsídio de Férias - Docente	1.373,13 €	1.373,13 €	0,00 €
01.03.05A0AA	Contribuições CGA - Ent. Patronal - Docente	1.761,91 €	1.761,91 €	0,00 €
01.03.05A0BA	Contribuições Seg. Social - Ent. Patronal - Docente	2.422,62 €	2.422,62 €	0,00 €

IRS / ADSE / C.G.A. – Descontos em Vencimentos e Salários

DESCONTO	RECEITA	DESPEZA	SALDO
IRS	1.504.102,00 €	1.394.977,00 €	109.125,00 €
ADSE	252.105,10 €	252.105,10 €	0,00 €
C.G.A.	2.287.535,49 €	2.124.856,49 €	162.679,00 €

Operações de Tesouraria – Descontos em Vencimentos e Salários

DESCONTO	RECEITA	DESPEZA	SALDO
SEG.SOCIAL	326.474,29 €	305.237,89 €	21.236,40 €

**Despesas Correntes – FoFi111_Atividade 190 – Pré - Escolar
 Orçamento Geral do Estado**

RUBRICA	DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
02.01.20D0	Material de Educação Cultura e Recreio –Equipamento Desporto e Lazer	4.220,61 €	4.220,61 €	0,00 €
02.01.20E0	Material de Educação Cultura e Recreio – Outros	195,39 €	195,31 €	0,00 €
	TOTAL	4.416,00 €	4.416,00 €	0,00 €

5.000,00
195,31
4.416,00

**Despesas Correntes – FoFi111_Atividade 192
 Orçamento Geral do Estado**

RUBRICA	DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
02.01.07	Vestuário e Artigos Pessoais	497,66 €	497,66 €	0,00 €
02.02.10A0	Transportes – Alunos - Visitas de Estudo	20,80 €	20,80 €	0,00 €
02.02.10B0	Transportes - Outros	1.607,51 €	1.607,51 €	0,00 €
02.02.13A0	Deslocações e Estadas – Pessoal - Transportes - Exames	1.671,48 €	1.671,48 €	0,00 €
02.02.13B0	Deslocações e Estadas – Outros	388,32 €	388,32 €	0,00 €
02.01.20A0	Material de Educação Cultura e Recreio - Laboratórios	169,32 €	169,32 €	0,00 €
02.01.20B0	Material de Educação Cultura e Recreio - Livros Biblioteca	618,28 €	618,28 €	0,00 €
02.01.20C0	Material de Educação Cultura e Recreio - Outros Biblioteca	484,76 €	484,76 €	0,00 €
02.01.20D0	Material de Educação Cultura e Recreio –Equipamento Desporto e Lazer	206,90 €	206,90 €	0,00 €
02.01.20E0	Material de Educação Cultura e Recreio – Outros	242,33 €	242,33 €	0,00 €
02.01.20M2	Manuais Escolares – 2º Ciclo	136,46 €	136,46 €	0,00 €
02.01.02B0	Combustíveis e Lubrificantes - Máquinas	26.946,46 €	26.946,46 €	0,00 €
02.02.01A0	Encargos com as Instalações - Água	13.669,64 €	13.669,64 €	0,00 €
02.02.01E0	Encargos com as Instalações - Eletricidade	70.564,01 €	70.564,01 €	0,00 €
02.02.09B0	Avença - CTT	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €
02.02.09C0	Comunicações Fixas de Voz	8.523,65 €	8.523,65 €	0,00 €
02.01.04	Limpeza e Higiene	2.471,53 €	2.471,53 €	0,00 €
02.01.08A0	Material de Escritório Diverso	3.396,93 €	3.396,93 €	0,00 €
02.01.21	Outros Fornecimentos Diversos – Outros Bens	3.204,23 €	3.204,23 €	0,00 €
02.02.03B0	Conservação e Reparação de Equipamento Básico	1.008,60 €	1.008,60 €	0,00 €
02.02.03D0	Conservação e Reparação de Equipamento Administrativo	135,03 €	135,03 €	0,00 €
02.02.03E0	Conservação e Reparação - Outros	285,10 €	285,10 €	0,00 €
02.02.19	Assistência Técnica	9.005,13 €	9.005,13 €	0,00 €
02.02.15B0	Formação – Pessoal Não Docente	50,00 €	50,00 €	0,00 €
02.02.17A0	Publicidade - Da Entidade	170,27 €	170,27 €	0,00 €
02.02.17B0	Publicidade - De Cursos	76,26 €	76,26 €	0,00 €
02.02.17D0	Publicidade - Concursos de Pessoal Não Docentes	296,95 €	296,95 €	0,00 €
02.02.25B0	Outros Serviços Diversos	3.418,85 €	3.418,85 €	0,00 €
	TOTAL	150.766,46 €	150.766,46 €	0,00 €

**Despesas Capital – FoFi111_Atividade 192
 Orçamento Geral do Estado**

RUBRICA	DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
07.01.10D0	Equipamento Básico - Equipamento de Desporto e Lazer	4.223,56 €	4.223,56 €	0,00 €
07.01.10F0	Equipamento Básico - Ferramentas e Utensílios	19.239,00 €	19.239,00 €	0,00 €
	TOTAL	23.462,56 €	23.462,56 €	0,00 €

**Despesas Correntes – FoFi111_Atividade 197 – Orçamento Participativo
 Orçamento Geral do Estado**

RUBRICA	DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
02.01.20D0	Material de Educação Cultura e Recreio – Equipamento de Lazer	1.070,25 €	1.070,25 €	0,00 €
	TOTAL	1.070,25 €	1.070,25 €	0,00 €

**Despesas Correntes – FoFi111_Atividade 199 – Unidades de Ensino Estruturado e de Apoio Especializado
 Orçamento Geral do Estado**

RUBRICA	DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
02.01.20D0	Material de Educação Cultura e Recreio – Equipamento Desporto e Lazer	847,74 €	847,74 €	0,00 €
02.01.20E0	Material de Educação Cultura e Recreio – Outros	400,81 €	400,81 €	0,00 €
	TOTAL	1.248,55 €	1.248,55 €	0,00 €

**Despesas Capital – FoFi111_Atividade 199 – SAPA - Sistema de Atribuição de Produtos de Apoio a Alunos com NEE
 Orçamento Geral do Estado**

RUBRICA	DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
07.01.10F0	Equipamento Básico - Ferramentas e Utensílios	355,72 €	355,72 €	0,00 €
	TOTAL	355,72 €	355,72 €	0,00 €

**Despesas Correntes – FoFi121_Activ.190 – Pré-Escolar – Saldos de 2018 – Verbas da Autarquia
 Despesas com Compensação de Receita**

RUBRICA	DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
02.01.20E0	Material de Educação Cultura e Recreio – Outros	3.123,09 €	2.727,95 €	395,14 €
02.01.04	Limpeza e Higiene	1.381,32 €	1.371,83 €	9,49 €
	TOTAL	4.504,41 €	4.099,78 €	404,63 €

Despesas Correntes – FoFi121_Ativ.191 – 1º Ciclo – Saldos de 2018 – Verbas da Autarquia
Despesas com Compensação de Receita

RUBRICA	DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPEZA	SALDO
02.02.10A0	Transportes – Alunos - Visitas de Estudo	551,12 €	551,12 €	0,00 €
02.01.20M1	Manuais Escolares 1ºCiclo	2.153,87 €	0,00 €	2.153,87 €
02.01.04	Limpeza e Higiene	1.083,70 €	1.037,33 €	46,37 €
02.01.21	Outros Fornecimentos Diversos – Outros Bens	922,91 €	922,91 €	0,00 €
02.02.19	Assistência Técnica	1.421,09 €	1.421,09 €	0,00 €
	TOTAL	6.132,69 €	3.932,45 €	2.200,24 €

Despesas Correntes – FoFi121_Ativ.192 – Saldos de 2018
Despesas com Compensação de Receita

RUBRICA	DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPEZA	SALDO
02.02.10A0	Transportes – Alunos - Visitas de Estudo	1.693,70 €	1.606,52 €	87,18 €
02.01.21	Outros Fornecimentos Diversos – Outros Bens	875,32 €	0,00 €	875,32 €
02.02.25B0	Outros Serviços Diversos	3.075,36 €	2.050,24 €	1.025,12 €
	TOTAL	5.644,38 €	3.656,76 €	1.987,62 €

Despesas Correntes – FoFi121_Ativ.197 – Desporto Escolar – Saldos de 2018
Despesas com Compensação de Receita

RUBRICA	DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPEZA	SALDO
02.02.10B0	Transportes - Outros	421,99 €	251,72 €	170,27 €
	TOTAL	421,99 €	251,72 €	170,27 €

Despesas Correntes – FoFi123_Ativ.191 – Receita de Manuais do 1ºCiclo
Despesas com Compensação de Receita

RUBRICA	DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPEZA	SALDO
02.01.20M1	Manuais Escolares 1ºCiclo	6.699,54 €	0,00 €	6.699,54 €
	TOTAL	6.699,54 €	0,00 €	6.699,54 €

Despesas Correntes – FoFi123_Ativ.192
Despesas com Compensação de Receita

RUBRICA	DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPEZA	SALDO
02.01.07	Vestuário e Artigos Pessoais	307,38 €	307,38 €	0,00 €
02.02.10A0	Transportes – Alunos - Visitas de Estudo	6.386,47 €	6.131,24 €	255,23 €
02.02.10B0	Transportes - Outros	100,00 €	94,00 €	6,00 €
02.01.17A0	Ferramentas e Utensílios	300,00 €	0,00 €	300,00 €
02.01.20D0	Material de Educação Cultura e Recreio – Equipamento Desporto e Lazer	100,00 €	9,99 €	90,01 €

RUBRICA	DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
02.01.20E0	Material de Educação Cultura e Recreio – Outros	270,74 €	103,58 €	167,16 €
02.01.20M2	Manuais Escolares 2ºCiclo	3.490,23 €	0,00 €	3.490,23 €
02.01.04	Limpeza e Higiene	470,00 €	0,00 €	470,00 €
02.01.08A0	Material de Escritório Diverso	400,00 €	395,14 €	4,86 €
02.01.21	Outros Fornecimentos Diversos – Outros Bens	2.288,77 €	2.181,28 €	107,49 €
02.02.03A0	Conservação e Reparação de Edifícios	393,60 €	393,60 €	0,00 €
02.02.03B0	Conservação e Reparação de Equipamento Básico	1.027,07 €	1.027,07 €	0,00 €
02.02.03E0	Conservação e Reparação - Outros	250,00 €	118,01 €	131,99 €
02.02.19	Assistência Técnica	300,00 €	0,00 €	300,00 €
02.02.12	Seguros	297,00 €	297,00 €	0,00 €
02.02.15B0	Formação – Pessoal Não Docente	70,00 €	0,00 €	70,00 €
02.02.25B0	Outros Serviços Diversos	3.640,55 €	3.608,70 €	31,85 €
	TOTAL	20.091,81 €	14.666,99 €	5.424,82 €

Despesas Capital – FoFi123_Atividade 192
Despesas com Compensação de Receita

RUBRICA	DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
07.01.09B0	Equipamento Administrativo	73,80 €	73,80 €	0,00 €
07.01.10F0	Equipamento Básico – Ferramentas e Utensílios	226,20 €	129,00 €	97,20 €
	TOTAL	300,00 €	202,80 €	97,20 €

Despesas Correntes – FoFi123_Ativ.197 – Desporto Escolar
Despesas com Compensação de Receita

RUBRICA	DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
02.02.10B0	Transportes - Outros	5.453,01 €	4.923,59 €	529,42 €
02.01.20D0	Material de Educação Cultura e Recreio – Equipamento Desporto e Lazer	1.059,99 €	285,94 €	774,05 €
02.01.21	Outros Fornecimentos Diversos – Outros Bens	912,00 €	0,00 €	912,00 €
	TOTAL	7.425,00 €	5.209,53 €	2.215,47 €

Despesas Correntes – FoFi129_Ativ.190 – Pré-Escolar – Verba da Autarquia
Despesas com Compensação de Receita

RUBRICA	DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
02.02.10A0	Transportes – Alunos - Visitas de Estudo	400,00 €	332,36 €	67,64 €
02.01.20D0	Material de Educação Cultura e Recreio – Equipamento Desporto e Lazer	100,00 €	12,13 €	87,87 €
02.01.20E0	Material de Educação Cultura e Recreio – Outros	800,00 €	657,66 €	142,34 €
02.01.02C0	Combustíveis e Lubrificantes – Outros Fluidos	300,00 €	298,25 €	1,75 €
02.01.04	Limpeza e Higiene	1.700,00 €	1.498,75 €	201,25 €

Yemin

RUBRICA	DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
02.01.08A0	Material de Escritório Diverso	1.796,57 €	1.571,91 €	224,66 €
02.01.21	Outros Fornecimentos Diversos – Outros Bens	430,19 €	165,56 €	264,63 €
	TOTAL	5.526,76 €	4.536,62 €	990,14 €

Despesas Correntes – FoFi129_Activ.191 – 1º Ciclo – Verba da Autarquia
Despesas com Compensação de Receita

RUBRICA	DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
02.02.10A0	Transportes – Alunos - Visitas de Estudo	400,00 €	400,00 €	0,00 €
02.01.20E0	Material de Educação Cultura e Recreio – Outros	2.238,72 €	2.105,25 €	133,47 €
02.01.04	Limpeza e Higiene	3.450,00 €	3.304,03 €	145,97 €
02.01.08A0	Material de Escritório Diverso	2.100,00 €	1.955,05 €	144,95 €
02.01.21	Outros Fornecimentos Diversos – Outros Bens	700,00 €	508,21 €	191,79 €
02.02.19	Assistência Técnica (Fotocopiadoras da E.B.Nº1 e E.B.Nº2)	1.911,02 €	1.755,80 €	155,22 €
02.02.25B0	Outros Serviços Diversos	73,50 €	68,25 €	5,25 €
	TOTAL	10.873,24 €	10.096,59 €	776,65 €

Despesas Correntes – FoFi129_Activ.192 – Verba da Autarquia
Despesas com Compensação de Receita

RUBRICA	DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
02.02.10A0	Transportes – Alunos - Visitas de estudo	7.600,00 €	7.033,60 €	566,40 €
	TOTAL	7.600,00 €	7.033,60 €	566,40 €

Despesas Correntes – FoFi282 - ERASMUS
Despesas com Compensação de Receita

RUBRICA	DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
02.02.10B0	Transportes - Outros	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
02.02.13B0	Deslocações e Estadas – Outros	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
02.01.20E0	Material de Educação Cultura e Recreio – Outros	1.320,00 €	0,00 €	1.320,00 €
	TOTAL	16.320,00 €	0,00 €	16.320,00 €

Despesas Correntes – FoFi288 – POCH (Cursos Profissionais CPTG/EAC) – Saldo de 2018
Despesas com Compensação de Receita

RUBRICA	DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
02.01.20D0	Material de Educação Cultura e Recreio – Equipamento	45,30 €	45,30 €	0,00 €
02.01.20E0	Material de Educação Cultura e Recreio – Outros	3,76 €	3,50 €	0,26 €
02.02.25B0	Outros Serviços Diversos	443,86 €	290,00 €	153,86 €
	TOTAL	492,92 €	338,80 €	154,12 €

**Despesas Correntes – FoFi243 – POCH (CEF e Cursos Profissionais CPTG/EAC)
 Despesas com Compensação de Receita**

RUBRICA	DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
02.02.10A0	Transportes – Alunos - Visitas de estudo	3.582,35 €	2.619,05 €	963,30 €
02.02.10B0	Transportes - Outros	12.933,04 €	12.425,05 €	507,99 €
02.02.13B0	Deslocações e Estadas – Outros	88,14 €	88,14 €	0,00 €
02.01.20D0	Material de Educação Cultura e Recreio – Equipamento	4.800,00 €	4.332,00 €	468,00 €
02.01.20E0	Material de Educação Cultura e Recreio – Outros	5.100,00 €	4.446,08 €	653,92 €
02.01.08A0	Material de Escritório Diverso	700,00 €	568,05 €	131,95 €
02.01.21	Outros Fornecimentos Diversos – Outros Bens	574,91 €	38,93 €	535,98 €
02.02.17-B0	Publicidade - De Cursos	883,82 €	736,65 €	147,17 €
02.02.25B0	Outros Serviços Diversos	17.558,92 €	17.004,87 €	554,05 €
	TOTAL	46.221,18 €	42.258,82 €	3.962,36 €

**Despesas Correntes – FoFi243 – POCH (CEF e Cursos Profissionais CPTG/EAC) – Medida 019
 Despesas com Compensação de Receita**

RUBRICA	DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
02.01.05	Alimentação – Refeições Confeccionadas	12.617,82 €	11.944,99 €	672,83 €
	TOTAL	12.617,82 €	11.944,99 €	672,83 €

**Despesas Correntes – FoFi119_Atividade 191 – Medida 019 (ASE)
 Orçamento Geral do Estado**

RUBRICA	DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
02.01.16	Mercadorias – Leite Escolar	16.005,78 €	11.014,63 €	4.991,15 €
	TOTAL	16.005,78 €	11.014,63 €	4.991,15 €

**Despesas Correntes – FoFi119_Atividade 192 – Medida 019 (ASE)
 Orçamento Geral do Estado**

RUBRICA	DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
02.02.10A0	Transportes – Alunos - Visitas de estudo	1.637,91 €	1.555,83 €	82,08 €
02.02.10B0	Transportes – Alunos com NEE	3.946,19 €	3.946,19 €	0,00 €
04.08.02C000	Transferências Correntes – Famílias – Subsídio Escolar	91,81 €	91,81 €	0,00 €
04.08.02C000	Transferências Correntes – Famílias – Bolsa de Mérito	11.455,12 €	11.455,12 €	0,00 €
04.08.02C000	Transferências Correntes – Famílias – Seguro Escolar	2.550,00 €	2.547,07 €	2,93 €
	TOTAL	19.681,03 €	19.596,02 €	85,01 €

**Despesas Correntes – FoFi119_Atividade 199 – Medida 019 (ASE)
 Orçamento Geral do Estado**

RUBRICA	DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
02.02.10B0	Transportes – Alunos com NEE	8.677,49 €	7.469,15 €	1.208,34 €
	TOTAL	8.677,49 €	7.469,15 €	1.208,34 €

Emil
[Handwritten signature]

**Despesas Correntes – FoFi121_Atividade 192 – Medida 019 (ASE) – Saldos de 2018
 Despesas com Compensação de Receita**

RUBRICA	DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
02.01.16	Mercadorias – Bufete	4.764,57 €	4.705,83 €	58,74 €
02.01.16	Mercadorias – Papelaria	1.724,83 €	1.662,12 €	62,71 €
02.02.25B0	Outros Serviços Diversos – Dívida POCH	1.025,12 €	1.025,12 €	0,00 €
04.03.014239	Transferências Correntes – Estado - DGEstE - Refeições	1.440,12 €	1.440,12 €	0,00 €
04.08.02C000	Transferências Correntes – Famílias – Seguro Escolar	122,20 €	121,25 €	0,95 €
	TOTAL	9.076,84 €	8.954,44 €	122,40 €

**Despesas Correntes – FoFi123_Atividade 192 – Medida 019 (ASE)
 Despesas com Compensação de Receita**

RUBRICA	DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
02.02.10B0	Transportes - Outros	718,57 €	718,57 €	0,00 €
02.01.08A0	Material de Escritório Diverso	60,00 €	60,00 €	0,00 €
02.01.21	Outros Fornecimentos Diversos – Outros Bens	440,52 €	440,52 €	0,00 €
02.02.03B0	Conservação e Reparação de Equipamento Básico	3.204,18 €	3.204,18 €	0,00 €
02.01.16	Mercadorias – Bufete	34.375,18 €	31.909,63 €	2.465,55 €
02.01.16	Mercadorias – Papelaria	3.312,86 €	1.772,38 €	1.540,48 €
02.02.25B0	Outros Serviços Diversos – Dívida POCH	8.200,96 €	8.200,96 €	0,00 €
04.03.014239	Transferências Correntes – Estado - DGEstE - Refeições	199.263,34 €	197.834,63 €	1.428,71€
04.02.02C000	Transferências Correntes – Famílias – Seguro Escolar	172,20 €	155,46 €	16,74 €
	TOTAL	249.747,81 €	244.296,33 €	5.451,48 €

**Despesas Capital – FoFi123_Atividade 192 – Medida 019 (ASE)
 Despesas com Compensação de Receita**

RUBRICA	DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
07.01.10F0	Equipamento Básico – Ferramentas e Utensílios	1.185,15 €	1.185,15 €	0,00 €
	TOTAL	1.185,15 €	1.185,15 €	0,00 €

**Movimentos Extra-Orçamentais - Conta GIAE
(Carregamento de Cartões Eletrónicos)**

RECEITA	DESPESA	SALDO
291.731,31 €	282.141,67 €	9.589,64 €

**Operações de Tesouraria – Receitas Arrecadadas em dezembro 2019
FoFi123_Atividade 192 – Medida 017**

RECEITA	DESPESA	SALDO
6.318,47 €	0,00 €	6.318,47 €

**Operações de Tesouraria – Receitas Arrecadadas em dezembro 2019
FoFi123_Atividade 192 – Medida 019 (ASE)**

RECEITA	DESPESA	SALDO
15.268,12 €	0,00 €	15.268,12 €

Comunicado
[Handwritten signatures]

EXECUÇÃO DE PROJETOS CO-FINANCIADOS

No ano 2019, o AEL teve em execução os seguintes projetos co-financiados:

DESIGNAÇÃO	FINALIDADE	MONTANTE PREVISTO EM 2019	MONTANTE ADIANTAMENTOS/ REEMBOLSOS EM 2019	MONTANTE EXECUTADO EM 2019
POCH-01-5571-FSE-001272	CPTEAC/G3 Ano Letivo 2018/2019	19.436,68 €	11.745,85 €	11.712,42 €
POCH-01-5571-FSE-002367	CPTEAC/G1 CPTEAC/G2 CPTEAC/G3 Ano Letivo 2018/2019 2019/2020	115.227,70 €	22.314,29 €	34.494,75 €
POCH-01-5571-FSE-002927	CPTEAC/G1 Ano Letivo 2019/2020	18.642,52 €	0,00 €	1.805,33 €
POCH-01-5266-FSE-001373	CEF Ano Letivo 2018/2019 2019/2020	15.243,54 €	7.043,55 €	3.178,75 €
POCH-04-5267-FSE-000361	Obtenção do selo EQAVET	4.246,26 €	4.791,76 €	2.900,00 €
POCH-04-5267-FSE-000635	Clube Ciência Viva na Escola	1.958,75 €	2.643,59 €	0,00 €
POCH-04-5267-FSE-000692	Participação no campeonato regional das profissões	1.338,75 €	535,50 €	682,81 €

Estes projetos têm uma duração plurianual, mas, na execução ao longo do ano de 2019, verificou-se a necessidade de fazer alguns ajustamentos pelos seguintes motivos:

- Projeto POCH-01-5571-FSE-002927 - *alteração do número de formandos de 14 para 20;*
- Projeto POCH-01-5266-FSE-001373 - *alteração do indicador de resultado "Diplomados nas ofertas formativas dirigidas à promoção do sucesso educativo de nível ISCED 2, na operação "(R.10.01.10.P)" de 85% para 80%;*



As aquisições de bens e serviços observaram as normas legais em vigor e as regras definidas nos avisos de abertura dos respetivos projetos, sendo que a prestação de contas cumpriu os pressupostos definidos para cada uma das ações nesses projetos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O ano económico de 2019 iniciou com um saldo de 207.045,27€ (duzentos e sete mil, quarenta e cinco euros e vinte e sete cêntimos) correspondente ao saldo da gerência anterior, referente a Reposição Não Abatida nos Pagamentos – FoFi113, Reposição Não Abatida nos Pagamentos - FoFi121, POCH (Plano Operacional de Capital Humano) – FoFi 288, Operações de Tesouraria – Outras, Operações de Tesouraria – Descontos em Vencimentos e Salários – IRS e Segurança Social, SASE - Serviço da Ação Social Escolar e Conta GIAE (Carregamento de Cartões Eletrónicos), apurou-se um total de receita no montante de 10.591.458,95€ (dez milhões, quinhentos e noventa e um mil, quatrocentos e cinquenta e oito euros e noventa e cinco cêntimos) e um total de despesa no montante de 10.212.741,65€ (dez milhões, duzentos e doze mil, setecentos e quarenta e um euros e sessenta e cinco cêntimos), transitando um saldo positivo para a gerência seguinte, no valor de 378.717,30€ (trezentos e setenta e oito mil, setecentos e dezassete euros e trinta cêntimos).

De acordo com a notificação recebida, em 24/10/2018, da Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I.P. para reposição de verbas, foi acordado o pagamento em 36 prestações, no valor de 1.025,12€ mensal, que se iniciou em abril de 2019. No final de 2019 tendo em conta a disponibilidade financeira do AEL em OCR da ASE e uma vez que no início do ano económico de 2020 este não iria ter verba disponível para fazer face a esta dívida, adiantou-se o pagamento de 4 prestações (de janeiro a abril de 2020).

Sublinhe-se que durante o ano 2019 foram atribuídos reforços alimentares a alunos carenciados no montante de 3.177,00€ (três mil cento e setenta e sete euros), suportados pelo OCR da ASE (receita do bufete), situação que terá de ser reduzida ao mínimo pelas razões já apresentadas.


Considerando a dimensão do Orçamento e sua utilização, designadamente no que concerne aos encargos assumidos durante a gerência, procurou-se de uma forma criteriosa responder com celeridade e satisfatoriamente às necessidades dos vários setores, tendo sempre presente o bom desempenho e funcionamento deste Agrupamento de Escolas.

A atuação dos Serviços Administrativos e do Conselho Administrativo foi guiada de acordo com os procedimentos previstos no sistema de controlo interno, bem como as boas práticas da contabilidade Pública e legislação aplicável aos procedimentos de Contratação Pública.

Lousã, 9 de março de 2020.

O Conselho Administrativo

O Diretor: _____ 

A Subdiretora: _____ 

O Coordenador Técnico: _____ 