

RELATÓRIO DE CONTA DE GERÊNCIA

2021



Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

PRESTAÇÃO DE CONTAS

1. SALDOS DO ANO 2020

Reposição Abatida nos Pagamentos - FoFi 311.....	5.119,48€
Reposição Não Abatida nos Pagamentos - FoFi 313.....	3.425,25€
Reposição Não Abatida nos Pagamentos - FoFi 522.....	33.852,21€
Reposição Não Abatida nos Pagamentos - FoFi 488.....	9.516,01€
Operações de Tesouraria – Outras.....	25.330,11€
Operações de Tesouraria - Descontos em Vencimentos e Salários – IRS.....	,114.991,00€
Operações de Tesouraria - Descontos em Vencimentos e Salários – CGA.....	52.500,63€
Operações de Tesouraria - Descontos em Vencimentos e Salários – Seg.Social.....	8.804,45€
Conta GIAE – Carregamento de Cartões.....	12.854,41€

2. MOVIMENTO ANUAL

Remunerações Certas e Permanentes - FoFi 311 Capítulo 03 Divisão 01 Subdivisão 01

RUBRICA	DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
01.01.03A0A0	Pessoal - Quadro (RPSC) - Docente	4.828.959,10 €	4.828.959,10 €	0,00 €
01.01.03A0B0	Pessoal - Quadro (RPSC) - Não Docente	255.473,43 €	255.473,43 €	0,00 €
01.01.03A0B9	Pessoal - Quadro (RPSC) – Não Docente - Anos Anteriores	2.340,48 €	2.340,48 €	0,00 €
01.01.03B0A0	Pessoal-Quadro (RPSC) Após Alteração Posic. Remuneratório - Docente	62.419,75 €	62.419,75 €	0,00 €
01.01.03B0A9	Pessoal-Quadro (RPSC) Após Alteração Posic. Remuneratório - Docente - Anos Anteriores	12.837,77 €	12.837,77 €	0,00 €
01.01.03B0B0	Pessoal-Quadro (RPSC) Após Alteração Posic. Remuneratório – Não Docente	3.057,00 €	3.057,00 €	0,00 €
01.01.04A0A0	Pessoal - CIT / Quadro (RGSS) - Docente	146.898,68 €	146.898,68 €	0,00 €
01.01.04A0B0	Pessoal - CIT / Quadro (RGSS) - Não Docente	416.310,45 €	416.310,45 €	0,00 €
01.01.04B0A0	Pessoal - CIT / Quadro (RGSS) Após Alteração Posic. Remuner.- Docente	1.404,68 €	1.404,68 €	0,00 €
01.01.04B0A9	Pessoal - CIT / Quadro (RGSS) Após Alteração Posic. Remuner.- Docente – Anos Anteriores	6.937,55 €	6.937,55 €	0,00 €
01.01.04B0B0	Pessoal - CIT / Quadro (RGSS) Após Alteração Posic. Remuner.- Não Docente	1.339,04 €	1.339,04 €	0,00 €
01.01.06A0A0	Pessoal - CIT Termo (RGSS) - Docente	372.565,82 €	372.565,82 €	0,00 €
01.01.06A0B0	Pessoal - CIT Termo (RGSS) - Não Docente	61.357,90€	61.357,90€	0,00 €
01.01.06A0B9	Pessoal - CIT Termo (RGSS) – Não Docente - Anos Anteriores	451,55€	451,55€	0,00 €
01.01.08A0A0	Pessoal - Aguardar Aposentação - Docente	7.788,25€	7.788,25€	0,00 €
01.01.08A0B0	Pessoal - Aguardar Aposentação - Não Docente	986,70€	986,70€	0,00 €
01.01.09A0B0	Pessoal - Qualquer O. Situação (Limpeza) - Não Docente	6.900,00€	6.900,00€	0,00 €

RUBRICA	DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
01.01.12A0A0	Pessoal - Suplementos e Prémios - Docente	33.616,17€	33.616,17€	0,00 €
01.01.13A0A0	Subsídio de Refeição - Docente	209.011,86€	209.011,86€	0,00 €
01.01.13A0A9	Subsídio de Refeição - Docente - Anos Anteriores	19,08€	19,08€	0,00 €
01.01.13A0B0	Subsídio de Refeição - Não Docente	91.316,02€	91.316,02€	0,00 €
01.01.13A0B9	Subsídio de Refeição - Não Docente - Anos Anteriores	76,32€	76,32€	0,00 €
01.01.14SFA0	Subsídio de Férias - Docente	501.498,37 €	501.498,37 €	0,00 €
01.01.14SFA9	Subsídio de Férias - Docente - Anos Anteriores	702,27€	702,27€	0,00 €
01.01.14SFB0	Subsídio de Férias- Não Docente	67.679,09 €	67.679,09 €	0,00 €
01.01.14SFB9	Subsídio de Férias - Não Docente - Anos Anteriores	195,04€	195,04€	0,00 €
01.01.14SFCA	Subsídio de Férias- Após Alteração Posic. Remuneratório - Docente	5.678,91€	5.678,91€	0,00 €
01.01.14SFCB	Subsídio de Férias- Após Alteração Posic. Remuneratório - Não Docente	355,51€	355,51€	0,00 €
01.01.14SNA0	Subsídio de Natal - Docente	485.549,89€	485.549,89€	0,00 €
01.01.14SNA9	Subsídio de Natal - Docente - Anos Anteriores	3.644,52€	3.644,52€	0,00 €
01.01.14SNB0	Subsídio de Natal - Não Docente	65.772,33 €	65.772,33 €	0,00 €
01.01.14SNB9	Subsídio de Natal - Não Docente - Anos Anteriores	195,04	195,04	0,00 €
01.01.14SNCA	Subsídio de Natal - Após Alteração Posic. Remuneratório - Docente	6.070,76€	6.070,76€	0,00 €
01.01.14SNCB	Subsídio de Natal - Após Alteração Posic. Remuneratório - Não Docente	378,21€	378,21€	0,00 €
01.02.02A000	Horas Extraordinárias - Docente	5.932,23€	5.932,23€	0,00 €
01.02.02A009	Horas Extraordinárias - Docente - Anos Anteriores	1.551,18€	1.551,18€	0,00 €
01.02.04A0A1	Ajudas de Custo - Docente	54,46€	54,46€	0,00 €
01.02.05B000	Abono para Falhas - Não Docente	896,07€	896,07€	0,00 €
01.02.12A0A0	Férias Não Gozadas/Indemnizações - Docente	17.992,59€	17.992,59€	0,00 €
01.02.12A0B0	Férias Não Gozadas/Indemnizações - Não Docente	3.803,64€	3.803,64€	0,00 €
01.02.12A0CA	Compensação por Caducidade - Docente	15.762,21€	15.762,21€	0,00 €
01.02.12A0CB	Compensação por Caducidade - Não Docente	2.336,82€	2.336,82€	0,00 €
01.02.14A0A2	Outros Abonos - Exames - Docente - Anos Anteriores	74,80€	74,80€	0,00 €
01.03.03A000	Sub. Fam. a Crianças e Jovens - Docente	4.053,18€	4.053,18€	0,00 €
01.03.03B000	Sub. Fam. a Crianças e Jovens - Não Docente	2.439,36€	2.439,36€	0,00 €
01.03.03C0B0	Bolsa de Estudo - Não Docente	371,16€	371,16€	0,00 €
01.03.05A0AA	Contribuições CGA - Ent. Patronal - Docente	1.476.142,82€	1.476.142,82€	0,00 €
01.03.05A0A9	Contribuições CGA - Ent. Patronal - Docente - Anos Anteriores	111.878,01€	111.878,01€	0,00 €

RUBRICA	DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
01.03.05A0AB	Contribuições CGA - Ent. Patronal - Não Docente	80.515,20€	80.515,20€	0,00 €
01.03.05A0F9	Contribuições CGA - Ent. Patronal - Não Docente - A. Anteriores	6.366,55€	6.366,55€	0,00 €
01.03.05A0BA	Contribuições Seg. Social - Ent. Patronal - Docente	146.693,22€	146.693,22€	0,00 €
01.03.05A0BB	Contribuições Seg. Social - Ent. Patronal - Não Docente	136.908,44€	136.908,44€	0,00 €
01.03.05A0D9	Contribuições Seg. Social - Ent. Patronal - Docente - Anos Anteriores	12.018,68€	12.018,68€	0,00 €
01.03.05A0E9	Contribuições Seg. Social - Ent. Patronal - Não Docente - Anos Anteriores	9.223,02€	9.223,02€	0,00 €
01.03.10ACA0	Acidentes de Trabalho - Docente	3.128,45 €	3.128,45 €	0,00 €
01.03.10ACB0	Acidentes de Trabalho - Não Docente	4.145,18€	4.145,18€	0,00 €
01.03.10D0A0	Remuneração por Doença - Docente	402.367,14€	402.367,14€	0,00 €
01.03.10D0B0	Remuneração por Doença - Não Docentes	27.076,43€	27.076,43€	0,00 €
01.03.10P0A0	Prestações Sociais - Parentalidade - Docente	2.083,04€	2.083,04€	0,00 €

Remunerações Certas e Permanentes - FoFi 443
Capítulo 03 Divisão 01 Subdivisão 01

RUBRICA	DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
01.01.03A0A0	Pessoal - Quadro (RPSC) - Docente	10.901,10€	10.901,10€	0,00 €
01.01.03A0B0	Pessoal - Quadro (RPSC) - Não Docente	2.031,43€	2.031,43€	0,00 €
01.01.04A0B0	Pessoal - CIT / Quadro (RGSS) - Não Docente	4.820,32€	4.820,32€	0,00 €
01.01.06A0A0	Pessoal - CIT Termo (RGSS) - Docente	4.171,10€	4.171,10€	0,00 €
01.01.13A0A0	Subsídio de Refeição - Docente	739,35€€	739,35€€	0,00 €
01.01.13A0B0	Subsídio de Refeição - Não Docente	486,54€€	486,54€€	0,00 €
01.03.05A0AA	Contribuições CGA - Ent. Patronal - Docente	2.589,01€	2.589,01€	0,00 €
01.03.05A0AB	Contribuições CGA - Ent. Patronal - Não Docente	482,46€	482,46€	0,00 €
01.03.05A0BA	Contribuições Seg. Social - Ent. Patronal - Docente	990,63€	990,63€	0,00 €
01.03.05A0BB	Contribuições Seg. Social - Ent. Patronal - Não Docente	1.144,84€	1.144,84€	0,00 €

Remunerações Certas e Permanentes - FoFi 486
Capítulo 03 Divisão 01 Subdivisão 01

RUBRICA	DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
01.01.03A0A0	Pessoal - Quadro (RPSC) - Docente	126.394,59€	126.394,59€	0,00 €
01.01.03B0A0	Pessoal-Quadro (RPSC) Após Alteração Posic.Remuneratório - Doc.	793,51€	793,51€	0,00 €
01.01.13A0A0	Subsídio de Refeição - Docente	677,34 €	677,34 €	0,00 €
01.03.05A0AA	Contribuições CGA - Ent. Patronal - Docente	30.207,15€	30.207,15€	0,00 €

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

DESCONTO	RECEITA	DESPESA	SALDO
IRS	1 594 311,00 €	1 482 006,00 €	112.305,00€
ADSE	268.999,26 €	268.999,26 €	0,00 €
C.G.A.	2.331.610,64 €	2.331.610,64 €	0,00 €

Operações de Tesouraria – Descontos em Vencimentos e Salários

DESCONTO	RECEITA	DESPESA	SALDO
SEG.SOCIAL	421.344,99 €	387.574,26 €	33.770,73 €

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

RUBRICA	DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
02.01.20E0	Material de Educação Cultura e Recreio – Outros	4.512,00 €	4.512,00 €	0,00 €
	TOTAL	4.512,00 €	4.512,00 €	0,00 €

**Despesas Correntes – FoFi111_Atividade 191 – 1º Ciclo
Orçamento Geral do Estado**

RUBRICA	DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
02.01.20D0	Material de Educação Cultura e Recreio – Equipamento Desporto e Lazer	1.871,03€	1.871,03€	0,00 €
02.01.20E0	Material de Educação Cultura e Recreio – Outros	656,97 €	656,97 €	0,00 €
	TOTAL	2.528,00 €	2.528,00 €	0,00 €

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

RUBRICA	DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
02.01.07	Vestuário e Artigos Pessoais	1.995,80 €	1.995,80 €	0,00 €
02.02.13A0	Deslocações e Estadas – Pessoal - Transportes - Exames	648,00 €	648,00 €	0,00 €
02.02.13B0	Deslocações e Estadas – Outros	2.207,52 €	2.207,52 €	0,00 €
02.01.17 A0	Ferramentas e Utensílios - Diversos	39,99 €	32,00 €	0,00 €
02.01.20A0	Material de Educação Cultura e Recreio - Laboratório	3.390,91€	3.390,91€	0,00 €
02.01.20B0	Material de Educação Cultura e Recreio - Livros Biblioteca	691,48€	691,48€	0,00 €
02.01.20C0	Material de Educação Cultura e Recreio - Outros Biblioteca	480,52 €	480,52 €	0,00 €
02.01.20D0	Material de Educação Cultura e Recreio – Equipamento Desporto e Lazer	7.478,28€	7.478,28€	0,00 €
02.01.20E0	Material de Educação Cultura e Recreio – Outros	1.935,71 €	1.935,71 €	0,00 €
02.01.02B0	Combustíveis e Lubrificantes - Máquinas	24.101,59 €	24.101,59 €	0,00 €
02.02.01A0	Encargos com as Instalações - Água	11.196,55 €	11.196,55 €	0,00 €
02.02.01E0	Encargos com as Instalações - Eletricidade	54.286,26 €	54.286,26 €	0,00 €
02.02.09B0	Avença - CTT	600,00 €	600,00 €	0,00 €
02.02.09C0	Comunicações Fixas de Voz	10.465,81 €	10.465,81 €	0,00 €
02.02.09D0	Comunicações Móveis	178,35€	178,35€	0,00 €

RUBRICA	DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPEZA	SALDO
02.01.04	Limpeza e Higiene	5.271,72 €	5.271,72 €	0,00 €
02.01.08C0	Material de Escritório Diverso	2.184,29 €	2.184,29 €	0,00 €
02.01.21	Outros Fornecimentos Diversos – Outros Bens	2.840,91 €	2.840,91 €	0,00 €
02.02.03B0	Conservação e Reparação de Equipamento Básico	798,02 €	798,02 €	0,00 €
02.02.03E0	Conservação e Reparação - Outros	705,92 €	705,92 €	0,00 €
02.02.19A0A0	Assistência Técnica – Impressoras, Fotocopiadoras, Scanner	1.021,14 €	1.021,14 €	0,00 €
02.02.19A0B0	Outros Trabalhos Especializados – Contratos de Impressão	500,00€	500,00€	0,00 €
02.02.19B000	Assistência Técnica – Software Informático	4.438,50€	4.438,50€	0,00 €
02.02.19C000	Assistência Técnica – Outros	2.479,06€	2.479,06€	0,00 €
02.02.15A0A0	Formação – TIC - Pessoal Docente	24,60€	24,60€	0,00 €
02.02.15B0A0	Formação – Outras - Pessoal Docente	20,00€	20,00€	0,00 €
02.02.17C0D0	Publicidade - Concursos de Pessoal Não Docentes	84,86 €	84,86 €	0,00 €
02.02.17C0F0	Publicidade - Outros	369,00€	369,00€	0,00 €
02.02.25B0	Outros Serviços Diversos	4.285,21 €	4.285,21 €	0,00 €
	TOTAL	144.720,00 €	144.720,00 €	0,00 €

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

RUBRICA	DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPEZA	SALDO
07.01.10A0BA	Equipamento de Hotelaria – de Alimentação	10.300,00 €	10.300,00 €	0,00 €
	TOTAL	10.300,00 €	10.300,00 €	0,00 €

**Despesas Correntes – FoFi111_Atividade 192_Medida 095_EPI'S_COVID 19
Orçamento Geral do Estado**

RUBRICA	DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPEZA	SALDO
02.01.21	Outros Fornecimentos Diversos – Outros Bens	30.573,33 €	26.828,06 €	3.745,27 €
	TOTAL	30.573,33 €	26.828,06 €	3.745,27 €

**Despesas Correntes – FoFi111_Atividade 197 – Plano Nacional de Leitura e
Clube de Programação e Robótica
Orçamento Geral do Estado**

RUBRICA	DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPEZA	SALDO
02.01.20B0	Material de Educação Cultura e Recreio – Livros Biblioteca	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
02.01.20D0	Material de Educação Cultura e Recreio – Equipamento Desporto e Lazer	1.119,30€	1.119,30€	0,00 €
02.01.20E0	Material de Educação Cultura e Recreio – Outros	24,70 €	24,70 €	0,00 €
02.01.21	Outros Fornecimentos Diversos – Outros Bens	200,00€	200,00€	0,00 €
02.02.15B0A0	Formação – Outras - Pessoal Docente	380,00€	380,00€	0,00 €
	TOTAL	2.724,00 €	2.724,00 €	0,00 €

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

RUBRICA	DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
02.01.20E0	Material de Educação Cultura e Recreio – Outros	1.135,39 €	1.135,39 €	0,00 €
02.01.21	Outros Fornecimentos – Outros Bens	37,61 €	37,61 €	0,00 €
	TOTAL	1.173,00 €	1.173,00 €	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
07.01.07A0C0	Equipamento Informático - Outros	190,65 €	190,65 €	0,00 €
	TOTAL	190,65 €	190,65 €	0,00 €

Despesas Correntes – FoFi515_Ativ.192
Despesas com Compensação de Receita

RUBRICA	DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
02.02.10A0	Transportes – Alunos - Visitas de Estudo	2.300,00 €	670,43 €	1.629,57 €
02.01.20B0	Material de Educação Cultura e Recreio - Livros Biblioteca	200,00 €	16,73 €	183,27 €
02.01.20E0	Material de Educação Cultura e Recreio – Outros	200,00 €	0,00 €	200,00 €
02.01.04	Limpeza e Higiene	1.207,62 €	0,00 €	1.207,62 €
02.01.08A0	Material de Escritório Diverso	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
02.01.21	Outros Fornecimentos Diversos – Outros Bens	1.300,00 €	235,00 €	1.065,00 €
02.02.03E0	Conservação e Reparação - Outros	1.500,00 €	843,44 €	656,56 €
02.02.25B0	Outros Serviços Diversos	1.700,00 €	1.025,12 €	674,88 €
	TOTAL	9.407,62 €	2.790,72 €	6.616,90 €

Despesas Correntes – FoFi515_Ativ.197 – Desporto Escolar
Despesas com Compensação de Receita

RUBRICA	DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
02.02.10B0	Transportes - Outros	1.076,00 €	0,00 €	1.076,00 €
02.01.20D0	Material de Educação Cultura e Recreio – Equipamento Desporto e Lazer	500,00 €	426,85 €	73,15 €
02.01.20E0	Material de Educação Cultura e Recreio – Outros	2.400,00 €	2.389,23 €	10,77 €
02.01.21	Outros Fornecimentos Diversos – Outros Bens	200,00 €	0,00 €	200,00 €
	TOTAL	4.176,00 €	2.816,08 €	1.359,92 €

Despesas Correntes – FoFi522_Ativ.190 – Pré-Escolar – Saldos de 2020 – Verbas da Autarquia
Despesas com Compensação de Receita

RUBRICA	DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
02.01.20E0	Material de Educação Cultura e Recreio – Outros	375,21 €	375,03 €	0,18 €
	TOTAL	375,21 €	375,03 €	0,18 €

Despesas Correntes – FoFi522_Ativ.191 – 1º Ciclo – Saldos de 2020
Despesas com Compensação de Receita

RUBRICA	DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPEZA	SALDO
02.01.20M1	Manuais Escolares 1ºCiclo	4.602,54 €	0,00 €	4.602,54 €
	TOTAL	4.602,54 €	0,00 €	4.602,54 €

Despesas Correntes – FoFi522_Ativ.192 – Saldos de 2020
Despesas com Compensação de Receita

RUBRICA	DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPEZA	SALDO
02.02.10A0	Transportes – Alunos - Visitas de Estudo	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
02.01.20E0	Material de Educação Cultura e Recreio – Outros	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
02.01.04	Limpeza e Higiene	990,67	0,00 €	990,67€
02.01.21	Outros Fornecimentos Diversos – Outros Bens	1.000,00 €	732,00 €	268,00 €
02.02.03A0	Conservação e Reparação de Edifícios	400,00€	393,60€	6,40€
02.02.03B0	Conservação e Reparação de Equipamento Básico	2.600,00€	2.559,63	40,37€
02.02.03E0	Conservação e Reparação - Outros	1.000,00 €	154,23 €	845,77 €
02.02.25B0	Outros Serviços Diversos	6.500,00 €	6.150,72 €	349,28 €
	TOTAL	14.490,67 €	9.990,18 €	4.500,49 €

Despesas Capital – FoFi522_Ativ.192 – Saldos de 2020
Despesas com Compensação de Receita

RUBRICA	DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPEZA	SALDO
07.01.07A0C0	Equipamento Informático - Outros	1.400,00 €	930,92 €	469,08 €
07.01.10A0BA	Equipamento Básico - Alimentação	400,00 €	159,16 €	240,84 €
07.01.10A0BD	Equipamento Básico – Desporto e Lazer	5.500,00 €	5.185,44 €	314,56 €
07.01.10A0BE	Equipamento Básico – Equipamento e Mobiliário de Ensino	200,00 €	129,90 €	70,10 €
07.01.10A0BF	Equipamento Básico – Limpeza e Conservação	1.000,00 €	683,83 €	316,17 €
07.01.10A0BG	Equipamento Básico – Outros	500,00 €	123,58 €	376,42 €
	TOTAL	9.000,00 €	7.212,83 €	1.787,17 €

Despesas Correntes – FoFi522_Ativ.197 – Desporto Escolar – Saldos de 2020
Despesas com Compensação de Receita

RUBRICA	DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPEZA	SALDO
02.02.10B0	Transportes - Outros	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €
02.01.21	Outros Fornecimentos Diversos – Outros Bens	600,26€	0,00 €	600,26€
02.02.25B0	Outros Serviços Diversos	823,00€	0,00 €	823,00€
	TOTAL	2.923,26 €	0,00 €	2.923,26 €

Despesas Correntes – FoFi541_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	2.000,00€	506,57€	1.493,43€
02.01.20D0	Material de Educação Cultura e Recreio – Equipamento Desporto e Lazer	1.000,00€	0,00 €	1.000,00€
02.01.20E0	Material de Educação Cultura e Recreio – Outros	4.000,00 €	2.093,85 €	1.906,15 €
02.01.04	Limpeza e Higiene	7.000,00 €	4.993,06€	2.006,94 €
02.01.08C0	Material de Escritório Diverso	313,08 €	143,91 €	169,17 €
02.01.21	Outros Fornecimentos Diversos – Outros Bens	1.000,00 €	60,66€	939,34 €
	TOTAL	15.313,08 €	7.798,05 €	7.515,03 €

Despesas Correntes – FoFi541_Ativ.191 – 1º Ciclo – Verba da Autarquia
Despesas com Compensação de Receita

RUBRICA	DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
02.02.10A0	Transportes – Alunos - Visitas de Estudo	5.500,00€	2.243,94€	3.256,06€
02.01.17A0	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	40,00€	40,00€	0,00€
02.01.20D0	Material de Educação Cultura e Recreio – Equipamento Desporto e Lazer	500,00 €	99,99 €	400,01 €
02.01.20E0	Material de Educação Cultura e Recreio – Outros	3.700,00 €	1.645,12 €	2.054,88 €
02.01.04	Limpeza e Higiene	8.100,00 €	7.068,99 €	1.031,01 €
02.01.08C0	Material de Escritório Diverso	2.400,00 €	153,50 €	2.246,50 €
02.01.21	Outros Fornecimentos Diversos – Outros Bens	2.346,92 €	686,63 €	1.660,29 €
02.02.19A0A0	Assistência Técnica (Fotocopiadoras da E.B.Nº1 e E.B.Nº2)	4.100,00 €	4.084,56 €	15,44 €
	TOTAL	26.686,92 €	16.022,73 €	10.664,19 €

Despesas Correntes – FoFi488 – ERASMUS & POCH (Cursos Profissionais CPTG/EAC) – Saldo de 2020
Despesas com Compensação de Receita

RUBRICA	DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
02.02.10B0	Transportes – Outros	2.760,64 €	2.754,77 €	5,87 €
02.01.20E0	Material de Educação Cultura e Recreio – Outros	875,75 €	875,75 €	00,00 €
02.01.21	Outros Fornecimentos Diversos – Outros Bens	276,50€	276,50€	00,00 €
02.02.17C0B0	Publicidade - Cursos	73,80€	73,80€	0,00 €
02.02.25B0	Outros Serviços Diversos	4.283,61 €	4.283,61 €	0,00 €
	TOTAL	8.270,30 €	8.264,43 €	5,87 €

**Despesas Correntes – FoFi443 – ERASMUS &POCH (Cursos Profissionais CPTG/EAC)
Despesas com Compensação de Receita**

RUBRICA	DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESEA	SALDO
02.02.10A0	Transportes – Alunos - Visitas de estudo	7.757,49 €	5.406,65 €	2.350,84 €
02.02.10B0	Transportes - Outros	7.380,00 €	3.099,26 €	4.280,74 €
02.02.13B0	Deslocações e Estadas – Outros	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
02.01.20E0	Material de Educação Cultura e Recreio – Outros	19.000,00 €	17.288,55 €	1.711,45 €
02.01.08C0	Material de Escritório Diverso	100,00€	20,15€	79,85€
02.01.21	Outros Fornecimentos Diversos – Outros Bens	500,00 €	0,00 €	500,00 €
02.02.12B0	Seguros	720,00 €	720,00 €	0,00 €
02.02.17C0B0	Publicidade - De Cursos	500,00 €	0,00 €	500,00 €
02.02.17C0F0	Publicidade - Outros	1.822,86€	1.822,86€	0,00€
02.02.25B0	Outros Serviços Diversos	25.677,14 €	24.958,26 €	718,88 €
	TOTAL	64.457,49 €	53.315,73 €	11.141,76 €

**Despesas Correntes – FoFi488 – POCH (Cursos Profissionais CPTG/EAC) –Saldo de 2020 - Medida 019
Despesas com Compensação de Receita**

RUBRICA	DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESEA	SALDO
02.01.05	Alimentação – Refeições Confeccionadas	1.245,71 €	1.245,71 €	0,00 €
	TOTAL	1.245,71 €	1.245,71 €	0,00 €

**Despesas Correntes – FoFi443 – POCH (Cursos Profissionais CPTG/EAC) – Medida 019
Despesas com Compensação de Receita**

RUBRICA	DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESEA	SALDO
02.01.05	Alimentação – Refeições Confeccionadas	6.736,09 €	5.279,94 €	1.456,15 €
	TOTAL	6.736,09 €	5.279,94€	1.456,15 €

**Despesas Correntes – FoFi319_Atividade 191 – Medida 019 (ASE)
Orçamento Geral do Estado**

RUBRICA	DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESEA	SALDO
02.01.16	Mercadorias – Leite Escolar	13.219,00 €	11.261,97 €	1.957,03 €
	TOTAL	13.219,00 €	11.261,97 €	1.957,03 €

**Despesas Correntes – FoFi319_Atividade 192 – Medida 019 (ASE)
Orçamento Geral do Estado**

RUBRICA	DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESEA	SALDO
02.02.10A0	Transportes – Alunos - Visitas de estudo	137,20 €	137,20 €	0,00 €
04.08.02B0A0	Transferências Correntes – Famílias – Subsídio de Material Escolar	900,00 €	304,00 €	596,00 €
04.08.02B0A0	Transferências Correntes – Famílias – Bolsa de Mérito	2.961,99 €	2.961,99 €	0,00 €
04.08.02B0A0	Transferências Correntes – Famílias – Seguro Escolar	1.600,00 €	1.248,29€	351,71 €
	TOTAL	5.599,19 €	4.651,48 €	947,71 €

**Despesas Correntes – FoFi319_Atividade 199 – Medida 019 (ASE)
Orçamento Geral do Estado**

RUBRICA	DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPEZA	SALDO
02.02.10B0	Transportes – Alunos com NEE	8.344,42 €	933,68 €	333,65 €
	TOTAL	8.344,42 €	8.010,77 €	333,65 €

**Despesas Correntes – FoFi522_Atividade 192 – Medida 019 (ASE) – Saldos de 2020
Despesas com Compensação de Receita**

RUBRICA	DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPEZA	SALDO
02.01.16	Mercadorias – Bufete	490,99 €	490,99 €	0,00 €
02.01.16	Mercadorias – Papelaria	1.344,03 €	1.332,64 €	11,39€
04.03.014239	Transferências Correntes – Estado - DGEstE - Refeições	518,92 €	518,92 €	0,00 €
04.08.02B0A0	Transferências Correntes – Famílias – Seguro Escolar	106,59 €	87,71 €	18,88 €
	TOTAL	2.460,53 €	2.430,26 €	30,27 €

**Despesas Correntes – FoFi515_Atividade 192 – Medida 019 (ASE)
Despesas com Compensação de Receita**

RUBRICA	DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPEZA	SALDO
02.01.08C0	Material de Escritório Diverso	32,00 €	32,00 €	0,00 €
02.01.21	Outros Fornecimentos Diversos – Outros Bens	384,03 €	384,03 €	0,00 €
02.02.03B0	Conservação e Reparação de Equipamento Básico	265,07 €	265,07 €	0,00 €
02.01.16	Mercadorias – Bufete	29.875,10 €	27.523,22 €	2.351,88 €
02.01.16	Mercadorias – Papelaria	2.641,29 €	798,37 €	1.842,92 €
02.02.25B0	Outros Serviços Diversos – Dívida POCH	4.100,48 €	4.100,48 €	0,00 €
04.03.014239	Transferências Correntes – Estado - DGEstE - Refeições	114.675,79 €	113.261,10 €	1.414,69 €
04.08.02C000	Transferências Correntes – Famílias – Seguro Escolar	181,40 €	89,46 €	91,94 €
	TOTAL	152.155,16 €	146.453,73 €	5.701,43 €

**Despesas Correntes – FoFi541_Atividade 192 – Medida 019 (ASE)
Despesas com Compensação de Receita**

RUBRICA	DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPEZA	SALDO
04.08.02C000	Transferências Correntes – Famílias – Bolsa de Mérito	6.911,28 €	6.911,28 €	0,00 €
	TOTAL	6.911,28 €	6.911,28 €	0,00 €

**Despesas Correntes – FoFi541_Atividade 199 – Medida 019 (ASE)
Despesas com Compensação de Receita**

RUBRICA	DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPEZA	SALDO
02.02.10B0	Transportes – Alunos com NEE	17,50 €	17,50 €	0,00 €
	TOTAL	17,50 €	17,50 €	0,00 €

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

RECEITA	DESPESA	SALDO
176.280,13 €	163.295,65 €	12.984,48 €

**Operações de Tesouraria – Receitas Arrecadadas em dezembro 2021
FoFi515_Atividade 192 – Medida 017**

RECEITA	DESPESA	SALDO
655,44 €	0,00 €	655,44 €

**Operações de Tesouraria – Receitas Arrecadadas em dezembro 2021
FoFi541_Atividade 190 & Atividade 191 – Medida 017**

RECEITA	DESPESA	SALDO
3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €

**Operações de Tesouraria – Receitas Arrecadadas em dezembro 2021
FoFi515_Atividade 192 – Medida 019 (ASE)**

RECEITA	DESPESA	SALDO
11.602,83 €	0,00 €	11.602,83 €

EXECUÇÃO DE PROJETOS CO-FINANCIADOS

No ano 2021, o AEL teve em execução os seguintes projetos co-financiados:

DESIGNAÇÃO	FINALIDADE	MONTANTE PREVISTO EM 2021	MONTANTE ADIANTAMENTOS/ REEMBOLSOS EM 2021	MONTANTE EXECUTADO EM 2021
POCH-01-5571-FSE-003324	CPTEAC1 CPTEAC/G2 CPTEAC/G3 Ano Letivo 2020/2021	25.000,00 €	22.344,43 €	39.687,06 €
POCH-01-55H8-FSE-000483	CPTEAC/G1 CPTEAC2 CPTEAC/G3 Ano Letivo 2021/2022	0,00 €	0,00 €	18.592,65 €

Estes projetos têm uma duração anual.

Ainda no ano 2021, o AEL recebeu reembolsos de projetos executados em anos anteriores:

DESIGNAÇÃO	FINALIDADE	MONTANTE EXECUTADO EM 2020	MONTANTE DE REEMBOLSOS EM 2021
POCH-01-5571-FSE-002367	CPTEAC/G2 CPTEAC/G3 Ano Letivo 2019/2020	16.854,43 €	12.947,93 €
POCH-01-5266-FSE-001373	CEF Ano Letivo 2019/2020	37.883,76 €	37.883,76 €
POCH-01-5267-FSE-000635	Clube Ciência Viva na Escola	3.965,39 €	3.965,39 €

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 2021 iniciou com um saldo de 266.393,55€ (duzentos e sessenta e seis mil, trezentos e noventa e três euros e cinquenta e cinco cêntimos) correspondente ao saldo da gerência anterior, referente a Reposição Abatida nos Pagamentos – FoFi311, Reposição Não Abatida nos Pagamentos – FoFi113, Reposição Não Abatida nos Pagamentos – FoFi522, Erasmus & POCH (Plano Operacional de Capital Humano) – FoFi 488, Operações de Tesouraria – Outras, Operações de Tesouraria – Descontos em Vencimentos e Salários – IRS, CGA 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 11.064.682,14€ (onze milhões, sessenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e dois euros e catorze cêntimos) e um total de despesa no montante de 10.825.074,84€ (dez milhões, oitocentos e vinte e cinco mil, setenta e quatro euros e oitenta e quatro cêntimos), transitando um saldo positivo para a gerência seguinte, no valor de 239.607,30€ (duzentos e trinta e nove mil, seiscentos e sete euros e trinta cêntimos).

Com a exceção do saldo da **FoFi311_Atividade 192_Medida 095_EPI'S_COVID-19** e dos saldos da **FoFi319 – Medida 019 (ASE)**, os existentes nas restantes FoFi transitam para a gerência seguinte, podendo ser executados no decorrer da mesma, após a devida autorização superior para requisição dos saldos transitados.

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 2021 tendo em conta a disponibilidade financeira do AEL em OCR procedeu-se ao adiantamento das 3 últimas prestações (de janeiro a março de 2022).

Durante o ano 2021 foram atribuídos reforços alimentares a alunos carenciados no montante de 62,00€ (sessenta e dois euro), suportados pelo OCR da ASE (receita do bufete).

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, 29 de março de 2022.

O Conselho Administrativo

O Diretor: _____

A Subdiretora: _____

O Coordenador Técnico: _____

