



Conta de Gerência 2019

APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO

09-06-2020

Fonte de Financiamento 111

Orçamento de Estado

RECEITA

Fonte de Financiamento 111 ¹ - 2019							
Classificação económica	Designação	Atv. 190 JI	Atv. 191 1.º ciclo	Atv. 192 2.º, 3.º ciclo e ES	Atv. 197 Funções não letivas	Atv. 199 Funções não letivas	Total
06.02.03	Transferências Correntes - Administração Central – Estado	1 590,00€	62,78€	280 622,98€	3 500,00€	287,00€	286 062,76€
Total		1 590,00€	62,78€	280 622,98€	3 500,00€ ²	287,00€	286 062,76€

^[1] Total requisitado para despesas com pessoal 5 493 959,15€.

^[2] Deste valor, 1000€ foram para despesas de capital.

^[3] Deste valor, 105 491,68€ foram para a Parque Escolar (menos 481 040,84€ que em 2018).

DESPESA

Atividade 190 – materiais de desgaste para as salas do Jardim de Infância.

Atividade 191 – 52, 08€ em manuais escolares do 1.º ciclo do ensino básico.

Atividade 192 – Para além dos 105 491,68€ para a Parque Escolar, a restante verba (169 607, 24€) foi gasta da seguinte forma:

Gás – 16 437,09€

Eletricidade – 56 158,80€

Empresa de limpeza – 53 851,56€

Água – 14 606,88€

Telecomunicações (fixo e móvel) – 2 929,42€

Material de limpeza e higiene – 2 133,36€

CTT – 2 200,00€

Assistência técnica – 3 862,77€

Outros serviços – 7 099,09€

Vigilância e segurança – 563,84€

Material de educação, cultura e recreio – 2 685,12€

Manuais escolares do 2.º ciclo – 451,86€

Outros bens – 3 330,82€

Fonte de Financiamento 119

Orçamento de dotações com compensação em receitas de verbas para Ação Social Escolar (ASE) provenientes do Orçamento do Estado/Receitas Gerais da DGEstE

RECEITA

Fonte de Financiamento 119 - 2019						
Classificação económica	Designação	Atv. 190	Atv. 191	Atv. 192	Atv. 199	Total
06.02.03	Transferências Correntes - Administração Central – Estado	-	-	12 487,91€	4 070,00€	16 557,91€
Total		-	-	12 487,91€	4 070,00€	16 557,91€

DESPESA – 14 417,05€

Atividade 192 destina-se à aquisição de livros e material escolar, bolsas de mérito e seguro escolar;

Atividade 199 diz respeito à aquisição de serviços de transportes para alunos com NEE com mobilidade reduzida.

Fonte de Financiamento 121

Orçamento de dotações com compensação em receita dos saldos da gerência de 2018 relativos às fontes de financiamento 121, 123 e 129;

RECEITA

Fonte de Financiamento 121 – 2019 – Medida 17						
Classificação económica	Designação	Atv. 190 JI	Atv. 191 1.º ciclo	Atv. 192 2.º, 3.º ciclo e ES	Atv. 197 Funções não letivas	Total
16.01.03	Saldo na posse do serviço - consignado	-	41 827,53€	40 943,05€	-	82 770,58€
Total		-	-	-	-	82 770,58€ ¹

¹ Deste valor, 17 950,00€ foram para despesas de capital.

RECEITA

Fonte de Financiamento 121 – 2019 – Medida 19						
Classificação económica	Designação	Atv. 190 JI	Atv. 191 1.º ciclo	Atv. 192 2.º, 3.º ciclo e ES	Atv. 197 Funções não letivas	Total
16.01.03	Saldo na posse do serviço - consignado	-	-	10 157,76	-	10 157,76€
Total		-	-	10 157,76	-	10 157,76€

DESPESA – 82 382, 89€

Material de limpeza e higiene – 5 576,55€

Material de escritório – Consumíveis – 145, 14€

Mercadorias – 7 806,92€

Livros e documentação técnica – 3 709,35€

Materiais de Educação, cultura e recreio – laboratórios – 3 642,68€

Materiais de Educação, cultura e recreio – outros – 6 484,99€

Outros bens – 5 668,29€

Conservação de bens – equipamento básico – 3 785,94€

Conservação de bens – outros – 1 006,73€

Locação de material informático – 5 682,97€

Estudos, projetos e consultadoria – 7 970,40€

Assistência Técnica – 12 076,39€

Outros serviços – 848, 50€

Equipamento informático – 13 668, 85€ (capital)

Equipamento básico – ferramentas e utensílios – 4 277,87€ (capital)

Fonte de Financiamento 123

Orçamento de dotações com compensação em receita de verbas arrecadadas
pelo Agrupamento de Escolas

RECEITA

Fonte de Financiamento 123 – 2019 – Medida 17						
Classificação económica	Designação	Atv. 190 JI	Atv. 191 1.º ciclo	Atv. 192 2.º, 3.º ciclo e ES	Atv. 197 Funções não letivas	Total
06.02.03	Transferências Correntes - Administração Central – Estado	-	-	69 684,06€	1 442,00€	71 126,06€
Total		-	-	69 684,06€	1 442,00€	71 126,06€

RECEITA

Fonte de Financiamento 123 – 2019 – Medida 19						
Classificação económica	Designação	Atv. 190 JI	Atv. 191 1.º ciclo	Atv. 192 2.º, 3.º ciclo e ES	Atv. 197 Funções não letivas	Total
04.03.01	Transferências Correntes - Administração Central – Estado/DGEstE	-	-	11 187,19€		11 187,19€
06.02.03	Transferências Correntes - Administração Central – Estado	-	-	27 785,53€	-	27 785,53€
	Total	-	-	38 972,72€	-	38 972,72€

DESPESA – 56 289,05€

Prémios, condecorações e ofertas – 105,17€€

Mercadorias – 18 752,36€

Materiais de Educação, cultura e recreio – laboratórios – 1 052,10€

Materiais de Educação, cultura e recreio – outros – 285,63€

Manuais escolares – 1.º ciclo – 5 494,42€

Manuais escolares – 2.º ciclo – 422,08€

Outros bens – 2 394,10€

Transportes - visitas de estudo– 150,10€

Seguros – 104,01€

Estudos, projetos e consultadoria – 1 574,40€

Assistência Técnica – 7 472,45€

Outros serviços – 2 597,12€

Transf. Correntes – estado – DGEstE – 11 617,20

Equipamento informático – 701,10€ (capital)

Equipamento básico – ferramentas e utensílios – 3 551,05€ (capital)

Fonte de Financiamento 129

Orçamento de dotações com compensação em receita de verbas recebidas da Câmara Municipal de Lisboa/Juntas de Freguesia, ou da DGEstE

RECEITA

Fonte de Financiamento 129 – 2019 – Medida 17						
Classificação económica	Designação	Atv. 190 JI	Atv. 191 1.º ciclo	Atv. 192 2.º, 3.º ciclo e ES	Atv. 197 Funções não letivas	Total
06.05.01	Transferências Administração Local – Continente	-	2 100,00€	5 361,00€	-	7 461,00€
Total		-	2 100,00€	5 361,00€	-	7 461,00€

RECEITA

Fonte de Financiamento 129 – 2019 – Medida 19						
Classificação económica	Designação	Atv. 190 JI	Atv. 191 1.º ciclo	Atv. 192 2.º, 3.º ciclo e ES	Atv. 197 Funções não letivas	Total
06.03.01	Transferências Correntes - Administração Central – Estado	-	-	3 783,82€	-	3 783,82€
Total		-	-	3 783,82€	-	3 783,82€

DESPESA – 9 364,73€

Materiais de Educação, cultura e recreio – outros – 167,19€

Manuais escolares – 3.º ciclo – 4 077,72€

Outros serviços – 1 500,00€

Transfer. Correntes – famílias – outros – 3 619,82€

Fonte de Financiamento 288

Saldos de Fundos Europeus de anos anteriores

RECEITA

Fonte de Financiamento 288 – 2019						
Classificação económica	Designação	Atv. 190 JI	Atv. 191 1.º ciclo	Atv. 192 2.º, 3.º ciclo e ES	Atv. 197 Funções não letivas	Total
06.02.03	Transferências Correntes - Administração Central – Estado	-	-	9 511,09€	-	9 511,09€
Total		-	-	9 511,09€	-	9 511,09€

DESPESA – 7 803,43€

Estudos, projetos e consultadoria – 1 800,00€

Outros Serviços – 6 003,43€

Receita total de 2019 por fonte de financiamento/classificação económica

Classificação económica	Designação	FF 111	FF 121	FF 123	FF 129	FF 288	Total
06.02.03	Transferências Correntes - Administração Central – Estado	5 779 021,91€	74 978,34€	96 356,89€	11 244,82€	9 511,09€	5 971 113,05€
04.03.01	Transferências Correntes - Administração Central – Estado			11 187,19€			11 187,19€
11.02.00	Outras despesas de capital	1 000,00€	17 950,00€	7 045,00€			25 995,00€
Total		5 780 021,91€	92 928,34€	114 589,08€	11 244,82€	9 511,09€	6 008 295,24€

Varição da receita entre 2018 e 2019 por Fonte de Financiamento				
Ano	FF111	FF 123	FF 129	Total
2018	797 039,20€	57 905,02€	107 566,89€	962 511,11€
2019	286 062,76€	110 098,78€	11 244,82€	407 406,36€
Varição	- 510 976,44€	+ 52 193,76€	- 96 322,07€	- 555 104,75€

Despesa total de 2019 por fonte de financiamento							
Ano	Despesas com pessoal	FF111	FF 121	FF 123	FF 129	FF 288	Total
2019	5 485 531,52€	276 098,31€	82 382,89€	56 289,05€	9 364,73€	7 803,43€	5 917 468,93€

Despesas fixas anuais (≈190 000,00€):

Assistência informática – 9 963€

Fotocópias – 7 043,93€

Prosegur – 490,00€

RentoKill insectos – 1 74,74€

RentoKill Wc – 953,56€

RentoKill HACCP – 1 200,00€

Formação GPV (vencimentos) – 996,30€

Apoio presencial SNC-AP – 3 985,20€

Submissão da Conta de Gerência – 738,00€

Escola Virtual (EB1 e Escola Sede) – 368,95€

Página Web do Agrupamento – 233,50€

Microio (gestão dos cartões) – 1 020,90€

Mind (gestão da base de dados das bibliotecas) – 123,00€



INOVAR Alunos – 1 230,00€
INOVAR Profissionais – 615,00€
INOVAR PAA – 615,00€
Programas dos Serviços Administrativos – 1 328,40€
Programa dos Horários – 890,79€
Gás – 18 671,00€
Água – 14 679,00€
Luz – 63 000,00€
Empresa de limpeza – 56 889,00€
CTT – 2 472,00€
Telefones fixos – 2 522,00€
Telefones móveis – 2 880,00€

Melhoramentos

Manutenção dos microscópios – 3 436,22€

Reagentes – 1 052,10€

Pilhas FQ – 206,00€

Consumíveis para os instrumentos da Orquestra – 2 436,50€

Batas para as Assistentes Operacionais – 862,17€

Palamenta para o refeitório 1.º ciclo – 1 475,85€

Arranjos em material de Educação Física – 1 055,34€

Máquina de lavar para o bar – 1 260,75€

Reparação de fontes de alimentação de computadores – 473,55€

Compra de tintas e outros materiais para manutenção da escola – 309,69€

Autoavaliação do Agrupamento – 3 985,20€

10 portáteis – 4 984,94€

10 videoprojetores – 3 382,50€



Máquina de lavagem de alta pressão – 549,00€
Servidor para o Agrupamento – 2 866,38€
Máquina fotográfica (projeto da Biblioteca) – 699,99€
Prémios e medalhas – 300,00€
Fatos para o curso de turismo – 926,93€
Lâmpadas – 1 141,23€
Central telefónica – 2 700,00€
Máquina de franquear – 850,00€
Acumulador de calor para os laboratórios - 2 047,95
Reparação de cadeiras da biblioteca – 150,00€
Compra de novas cadeiras – 200,00€
Tela + vídeo projetor (anfiteatro) – 630,00€
Rede do polidesportivo – 1 200,00€

Variação da despesa entre 2018 e 2019 por fonte de financiamento							
Ano	Despesas com pessoal	FF111	FF 121	FF 123	FF 129	FF 288	Total
2018	5 615 231,87€	792 063,65€	9 120,09€	45 199,63€	65 245,65€	1 675,00€	6 528 535,89€
2019	5 485 531,52€	276 098,31€	82 382,89€	56 289,05€	9 364,73€	7 803,43€	5 917 468,93€
Variação	- 129 700,35€	- 515 965,34€	+ 73 262,89€	+ 11 089,42€	- 55 880,92€	+ 6 128,43€	- 611 066,96€

	Saldo transitado para 2020						
	FF111	FF119	FF 121	FF 123	FF 129	FF 288	Total
Receita	5 780 021,91€	16 557,91€	92 928,34€	114 589,08€	11 244,82€	9 511,09	6 024 853,15€
Despesa	5 761 629,84€	14 417,05€	82 382,89€	56 289,05€	9 364,73€	7 803,43€	5 931 885,17€
Saldo	18 391,47€	2 140,86€	10 545,45€	58 300,03€	1 880,09	1 707,66	92 967,17€

A requisitar na FF121 – 74 575,70€

Dados de consumo no refeitório e no bufete:

Refeições (Período compreendido entre janeiro e dezembro de 2019)

Total de refeições consumidas: 22 286 (mais 1 651 refeições que em 2018)

Média Mensal de refeições: 2 476

Média diária de refeições: 137

Bufete (2019)

Total de receita: 26 064,04€ (mais 3 207,04€ que em 2018)

Média mensal: 2 896,00€