



Conta de Gerência 2020

APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO

10-05-2020

Fonte de Financiamento 111

Orçamento de Estado

RECEITA

Fonte de Financiamento 111 ¹ - 2020							
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	1 763,00€	-	118 744,66€	3 000,00€	424,00€	136 371,11€
Total		1 763,00€	-	118 744,66€	3 000,00€ ²	424,00€	136 371,11€

[1] Total requisitado para despesas com pessoal 5 190 954,75€.

[2] Deste valor, 300€ foram para despesas de capital.

DESPESA

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

Atividade 192 – Para além dos 5 190 954,75€ para as despesas com pessoal, a restante verba (136 371,11€) foi gasta da seguinte forma:

Gás – 9 462,19€

Eletricidade – 27 154,50€

Empresa de limpeza – 37 785,58€

Água – 9 161,00€

Telecomunicações (fixo e móvel) – 2 581,13€

CTT – 1 000€

Material de escritório – Consumíveis – 3 168,33€

Livros e documentação técnica – 151,00€

Material de cultura e recreio – laboratórios – 382,82€

Material de cultura e recreio – livros bibliot. – 648,00€

Assistência técnica – 6 580,50€

Serviço de fotocópias – 5 075,00€

Vigilância e segurança – 637,20€

Rentokil (controlo de pragas, HACCP e WC) – 3 712,59

Material de proteção COVID – 11 874,57€

Conservação de bens – 297,75€

Outros serviços – 4 059,49€

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 - 2020						
Classificação económica	Designação	Atv. 190	Atv. 191	Atv. 192	Atv. 199	Total
06.02.03	Transferências Correntes - Administração Central – Estado	-	4 111,87	6 590,42€	9 433,35€	20 135,64€
Total		-	4 111,87	6 590,42€	9 433,35€	20 135,64€

DESPESA – 16 952,53€

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 2019 relativos às fontes de financiamento 121, 123 e 129;

RECEITA

Fonte de Financiamento 121 – 2020 – 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	-	1 716,09€	55 933,24€	1 544,28	59 193,61€
Total		-	1 716,09€	55 933,24€	1 544,28	59 193,61€ ¹

¹ Deste valor, 7 007,66€ foram para despesas de capital.

RECEITA

Fonte de Financiamento 121 – 2020 – 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	-	164,00€	10 726,18€	-	10 890,18€
Total		-	164,00€	10 726,18€	-	10 890,18€

DESPESA – 24 873,61€

Materiais de Educação, cultura e recreio – outros – 2 057,29€

Pagamento de Fichas 1.º C – 599,10€

Pagamento de Fichas 2.º C – 3 395,37€

Pagamento de Fichas 3.º C – 2 020,98

Outros bens – 316,01€

Estudos, Projetos e Consultadoria (autoavaliação) – 3 985,20€

Serviço de fotocópias – 945,87€

Outros serviços – 338,26€

Acumulador de calor (SAVs) – 1 402,20€ (capital)

Equipamento básico – Ferramentas e Utensílios – 470,69€

Equipamento básico – equip. e mobiliário de ensino – 5 119,26€ (capital)

Fonte de Financiamento 123

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

RECEITA

Fonte de Financiamento 123 – 2020 – 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	-	-	31 844,33€	1 083,37€	32 927,70€
Total		-	-	31 844,33€	1 083,37€	32 927,70€

RECEITA

Fonte de Financiamento 123 – 2020 – 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	-	-	4 857,06€		4 857,06€
06.02.03	Transferências Correntes - Administração Central – Estado	-	-	17 419,05€	-	17 419,05€
	Total	-	-	22 276,11€	-	22 276,11€

DESPESA – 42 066,35€

Material de escritório – consumíveis – 1 211,89€
Prémios, condecorações e ofertas – 110,10€€
Mercadorias – 13 386,84€
Ferramentas e Utensílios – 173,00€
Livros e documentação técnica – 180,00€
Materiais de Educação, cultura e recreio – laboratórios – 366,10€
Materiais de Educação, cultura e recreio – outros – 514,42€
Outros bens – 1 792,00€
Conservação de bens outros – 1 379,20
Transportes desporto escolar – 598,20€
Assistência Técnica e serviço de fotocópias – 10 005,72€
Outros serviços – 5 130,10€
Transf. Correntes – estado – DGEstE (refeitório) – 4 857,06

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 – 2020 – 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	-	2 870,00€	69 757,00€	-	72 627,00€
Total		-	2 870,00€	69 757,00€	-	72 627,00€

RECEITA

Fonte de Financiamento 129 – 2020 – 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	-	-	16 148,19€	-	16 148,19€
Total		-	-	16 148,19€	-	16 148,19€

DESPESA – 61 052,69€

Gás – 1 537,43€

Água – 3 712,99€

Eletricidade – 14 787,67€

Empresa de limpeza – 19 027,43€

CTT – 795,00€

Comunicações de voz (fixas e móveis) – 426,22€

Produtos de higiene – 3 281,45€

Material de escritório – 766,36€

Material de escritório – consumíveis – 106,46€

Mercadorias – 1 112,44€

Livros e documentação técnica – 297,00€

Materiais de educação, cultura e recreio – outros – 1 630,89€

Outros bens – 2 584,90€

Assistência técnica e serviço de fotocópias – 1 186,85€

Transf. Correntes – famílias – outros – 8 194,67€

Equipamento básico – equip. e mobiliário de ensino – 1 604,93€

Fonte de Financiamento 282

Saldos de Fundos Europeus

RECEITA

Fonte de Financiamento 282 – 2020						
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	-	-	1 495,00€	-	1 495,00€
	Total	-	-	1 495,00€	-	1 495,00€

DESPESA – 7 803,43€

Aquisição de quadros brancos para as salas de aula – 1 421,89€

Receita total de 2020 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	5 327 351,97€	70 083,79€	55 203,81€	88 775,19€	1 495,00€	5 528 865,04€
04.03.01	Transferências Correntes - Administração Central – Estado			4 857,06€			4 857,06€
11.02.00	Outras despesas de capital	300,00€	7 007,66€	-	1 880,00		9 187,66€
Total		5 327 351,97€	70 083,79€	55 203,81	88 775,19	1 495,00	5 542 909,76€

Variação da receita entre 2019 e 2020 por Fonte de Financiamento				
Ano	FF111	FF 123	FF 129	Total
2019	286 062,76€	110 098,78€	11 244,82€	407 406,36€
2020	136 371,11€	55 203,81€	88 775,19€	280 350,11€
Variação	- 149 691,65€	- 54 894,97€	+ 77 530,37€	- 127 056,25€

Despesa total de 2020 por fonte de financiamento							
Ano	Despesas com pessoal	FF111	FF 121	FF 123	FF 129	FF 288	Total
2020	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 ($\approx 98\,000,00\text{€}$):

Assistência informática – 9 963€

Fotocópias – 7 043,93€

Prosegur – 490,00€

RentoKill pragas – 1 740,74€

RentoKill Wc – 953,56€

RentoKill HACCP – 1 200,00€

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€
Empresa de limpeza – 56 889,00€
CTT – 2 472,00€
Telefones fixos – 2 522,00€
Telefones móveis – 2 880,00€

Variação da despesa entre 2019 e 2020 por fonte de financiamento							
Ano	Despesas com pessoal	FF111	FF 121	FF 123	FF 129	FF 288/282	Total
2019	5 485 531,52€	276 098,31€	82 382,89€	56 289,05€	9 364,73€	7 803,43€	5 917 469,93€
2020	5 190 954,75€	125 468,51€	24 873,61€	42 066,35€	61 052,69€	1 421,89€	5 445 837,80€
Variação	- 294 576,77€	- 150 629,80€	- 57 509,28€	- 14 333,70€	+ 51 687,96€	- 6 381,54€	- 471 632,13€

	Saldo transitado para 2020						
	FF111	FF119	FF 121	FF 123	FF 129	FF 282	Total
Receita	5 327,351,97€	20 135,64€	70 083,79€	55 203,81€	88 775,19€	1 495,00€	5 563 045,40€
Despesa	5 316 423,26€	16 952,53€	24 873,61€	42 066,35€	61 052,69€	1 421,89€	5 462 790,33€
Saldo	10 928,71€	3 183,11€	45 210,18€	13 137,46€	27 722,50€	73,11€	100 255,07€

A requisitar na FF121 – 74 851,34€