AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SOARES BASTO

CONTA DE GERENCIA DE 2018

Gerência de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2018

CÓDIGO	DÉBITO	Importâncias			CÓDIGO	CRÉDITO	Importâncias		Saldos
		Parcial		Total			Parcial	Total	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR					**Despesas de dotações orçamentais**			
	retido no tesouro	**53 540,47 €**		53 540,47					
	Dotações do Orçamento do Estado					Correntes e pessoal			
	Outras Receitas Correntes - FF 111	0,00			**FF111**	**Pessoal**			
	Dotações orçamentais - Pessoal	99,93			010103 A0 A0	Pessoal dos Quadros	4 392 307,89		
	Dotações do Orçamento de Desp. c/ Comp. Receita				010103 BO AO	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	35 695,23		
	Outras Receitas Correntes - FF 121	84 446,25			010104 A0 A0	Pessoal alem dos Quadros	215 152,05		
	Outras Receitas de Correntes - FF 288	4 267,28			010106 A0 A0	Pessoal Contratado a Termo	427 511,94		
	Outras Receitas Correntes- FF 121019	7 123,70			010106 A0 B0	Pessoal Contratado a Termo- p n docente	29 729,72		
	Outras Receitas Correntes - FF 288019	1 055,94			010108 A0 A0	Pessoal Aguardando Aposentação	2 070,26		
	Receitas próprias				010112 A0 A0	Suplementos e Prémios	32 289,38		
	Receita cobrada em Dezembro de 2017 ase	25 764,69			010113 A0 A0	Subsídios de refeição	223 408,84		
	Receita cobrada em Dezembro de 2017	12952,38			010113 A0 B0	Subsídios de refeição p n docente	1 772,30		
	Conta cartões	4 393,95			010114 SF A0	Subsidio de Férias	462 866,74		
					010114 SF B0	Subsidio de Férias	2 476,30		
	Saldo ASE		33 944,33		010114 SF CA	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	2 607,55		
	Saldo Escola		106 159,79		010114 SN A0	Subsidios de natal	399 953,46		
	Valor em Depósito	140 104,12		**140 104,12**	010114 SN B0	Subsidios de natal	2 583,32		
					0101014 SN C0	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	5 792,72		
FF111	**ORÇAMENTO DO ESTADO**	**FF 111**			010114 SN B0	Subsidios de natal	0,00		
010103 A0 A0	Pessoal dos Quadros	4 392 307,89			0101014 SN C0	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00		
010103 BO AO	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	35 695,23			010212 A0 B0	Horas Extraordinárias	929,23		
010104 A0 A0	Pessoal alem dos Quadros	215 152,05			010212 A0 A0	Indemnizações por Cessação de Funções	4 637,73		
010106 A0 A0	Pessoal Contratado a Termo	427 511,94			010212 A0 AB	Indemnizações por Cessação de Funções	270,83		
010106 A0 B0	Pessoal Contratado a Termo- p n docente	29 729,72			010212 A0 CA	Compensação por caducudade do contrato	12 066,43		
010108 A0 A0	Pessoal Aguardando Aposentação	2 070,26			010212 A0 CB	Compensação por caducudade do contrato	1 485,79		
010112 A0 A0	Suplementos e Prémios	32 289,38			010214 A0 A1	Outros abonos em numerário ou espécie	381,48		
010113 A0 A0	Subsídios de refeição	223 408,84			010214 A0 A2	Outros abonos em numerário ou espécie	89,76		
010113 A0 B0	Subsídios de refeição p n docente	1 772,30			010303 A0 00	Subsidio Familiar a Crianças e Jovens	3 500,71		
010114 SF A0	Subsidio de Férias	462 866,74			010305 A0 AA	Contribuições para a C.G.A	1 281 025,50		
010114 SF B0	Subsidio de Férias	2 476,30			010305 A0 BA	Contribuições para a Seg. Social	178 826,24		
010114 SF CA	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	2 607,55			010305 A0 BB	Contribuições para a Seg. Social	8 381,70		
010114 SN A0	Subsidios de natal	399 953,46			010310 AC A0	Acidentes em serviço e Doenças Profissionais	787,01		
010114 SN B0	Subsidios de natal	2 583,32			010310 D0 A0	Remunerações por Doença	146 490,16		
0101014 SN C0	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	5 792,72			010310 P0 A0	Parentalidade	873,98	**7 875 964,25 €**	
010114 SN B0	Subsidios de natal	0,00			**FF111**	**Correntes**			
0101014 SN C0	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00			02.01,20	Material de Educação cultura e recreio-1º ciclo	13 525,84 €		
010212 A0 B0	Horas Extraordinárias	929,23			02.01,20	Material de Educação cultura e recreio- 2º ciclo	19 111,79 €		
010212 A0 A0	Indemnizações por Cessação de Funções	4 637,73			06.02.03	Orçamento participativo	1 408,00 €		
010212 A0 AB	Indemnizações por Cessação de Funções	270,83			06,02,03	Parque escolar	836 961,82 €		
010212 A0 CA	Compensação por caducudade do contrato	12 066,43			06,02,03	parque escolar anos anteriores	222 727,56 €	**1 093 735,01 €**	**0,39**
010212 A0 CB	Compensação por caducudade do contrato	1 485,79			**FF121**	**Act 192**			
010214 A0 A1	Outros abonos em numerário ou espécie	381,48			02.01.07	vestuário e artigos pessoais	416,58 €		
010214 A0 A2	Outros abonos em numerário ou espécie	89,76			02,02,10A	transportes visitas de estudo	90,00 €		
010303 A0 00	Subsidio Familiar a Crianças e Jovens	3 500,71			02.02.10 B	transportes outras despesas	30 618,03 €		
010305 A0 AA	Contribuições para a C.G.A	1 281 025,50			02,01,20E	material ed. cultura e recreio	13 152,36 €		
010305 A0 BA	Contribuições para a Seg. Social	178 826,24			02,01,08A	material de escritório	85,09 €		
010305 A0 BB	Contribuições para a Seg. Social	8 381,70			02,01,21	outros bens	2 961,91 €		
010310 AC A0	Acidentes em serviço e Doenças Profissionais	787,01			02,02,12	Seguros	597,26 €		
010310 D0 A0	Remunerações por Doença	146 490,16			02,02,25B	outros serviços diversos	6 971,60 €		
010310 P0 A0	Parentalidade	873,98			01,02,04	ajudas de Custo	21 064,32 €	**75 957,15 €**	8489,10
					FF123	**Act. 190**			
	Dotações orçamentais				02,02,10 BO OC	transportes visitas de estudo (praia)	2 887,50 €	**2 887,50 €**	
	Transferências correntes- Adm Central	**7 875 964,25 €**		7 875 964,25		**Act 192**			
FF111	**Outras Receitas - FF 111**				02,02,10 AO OC	transportes visitas de estudo	19 900,95		
	Verba manuais escolares-Act 191	13 525,84 €			02,02,10 BO OC	transportes outras despesas	2 672,90		
	Verba manuais escolares-Act 191	19 112,18 €			02,01,20E	material ed. cultura e recreio	3 622,87		
	Verba orçamento participativo Act 192	1 408,00 €			02.01.21	Outros bens	4 592,72		
	Verba parque escolar Act 192 (06.02.03)	836 961,82 €			02,02,12	Seguros	122,25		
	Verba parque escolar Act 192 (06.02.03 .09)	222 727,56 €			02,02,25B	outros serviços diversos	109 820,06	**140 731,75**	
				1 093 735,40 €	07,01,07	equipamento informático	3 728,35	**3 728,35**	23917,75
FF121	**FF121**					**Act 197**			
	saldo 2017 192	84 446,25 €			02,02,10 BO OC	transportes outras despesas	6 037,42		
					02,01,20E	material ed. cultura e recreio	236,78		
				84 446,25 €	02.01.21	Outros bens	2 201,94		
FF123	**FF 123**				02,02,25B	outros serviços diversos	902,30	**9 378,44**	3454,56
04,01,99	Taxas	4 555,00 €			**FF129**	**Act 190**			
04,02,99	Multas e outras penalidades	145,00 €			02.01.20E	material de educação cultura e recreio	2 331,00	**2 331,00 €**	
05,02,01	Juros soc. Financeiras	11,88 €	2,97 €			**Act 192**			
06,01,02	Sociedades e Quase Instituiçõews não financeiras	8 473,70 €	83,00 €		02,0210A	transportes visitas de estudo	420,00		
06,02,01	sociedades financeiras	0,00 €			02,02.10B	transportes outras despesas	3 980,35		
06,07,01	Instituições sem fins lucrativos	5 000,00 €			02.01.18	livros e documentação tecnica	706,39		
06,08,01	Familias	106 034,30 €	2 487,00 €		02,01,20	Material de educação cultura e Recreio	10 813,59		
07,01,99	Venda de bens	22 401,63 €	786,36 €		02.01.02	Combustiveis e lubrificantes	25 318,43		
07,02,99	Serviços	24 643,84 €	279,87 €		02,02,09A	comunicações	578,91		
08,01,99	Outras receitas correntes	0,00 €		171 265,35 €	02.02.09C	comunicações fixas	2 051,51		
					02.02.09D	comunicações móveis	582,46		
02,02,01	**Impostos indirectos lotarias (Desp. Escolar)**	12 833,00 €		12 833,00 €	02,01,04	limpeza e higiene	8 556,81		
	total da receita arrecada	**184 098,35 €**	**3 639,20 €**	**187 737,55 €**	02,01,08	material de escritório consumiveis	7 716,46		
	total da receita corrente FF 123				02.01.08	material de escritório	131,87		
					02.01.21	outos bens	7 247,01		
FF129	**FF 129**				02.02.03B	conservação de bens eq. Básico	30,75		
	Correntes				02.02.03E	conservação de bens outros	653,56		
06.05.01	Administração local funcionamento	119 386,65 €	7 658,13 €		02.02.19	assistencia técnica	598,52		
110200	Administração local investimento	**795,22 €**	0,00 €		02.02.12	seguros	42,99		
	total da receita corrente FF 129	120 181,87 €	**7 658,13 €**	***127 840,00 €***	02,01,11	material de consumo clinico	9,50		
FF243					02.02.17A	publicidade entidade	246,00		
					02.02.25	Outros serviços	26 721,13	**96 406,24**	
06,06,03						**capital**			
110200					07,01,07	outros investimentos	795,22	**795,22**	
						Act 197			
					02.01.20E	material de educação cultura e recreio	38,00		
					02.01.21	outros bens	159,92	**197,92**	
FF282						**act 199**			
					02,02,10B	transportes outras despesas	2 492,05	**2 492,05**	***17959,44***
06,09,01	**FF 243**				**FF243**	**Pessoal**			
	Correntes				010103A0A0	Pessoal dos Quadros	248 505,31		
	Fundo Social Europeu	139 898,28 €			010103 BO AO	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	3 922,38		
FF288	Fundo Social Europeu-avcoa	26 353,08 €			010104A0A0	Pessoal Contratado Individual de trabalho	6 580,73		
	Fundo Social Europeu (pessoal)	441 111,33 €			010106 A0 A0	Pessoal Contratado a Termo	31 349,58		
	total da receita corrente FF 243			***607 362,69 €***	01.01.12 AO	suplementos e prémios	3 025,00		
					010113 A0 A0	Subsídios de refeição	13 618,35		
	FF 282				010114 SN A0	Subsidios de natal	49 418,89		
	Correntes				010114 SN A0	Subsidios de natal	318,28		
	Receitas PROALV	4 810,00 €			010303 A0 00	Subsidio Familiar a Crianças e Jovens	185,51		
	total da receita corrente FF282			**4 810,00 €**	010305 A0 AA	Contribuições para a C.G.A	72 940,52		
					010305 A0 BA	Contribuições para a Seg. Social	9 129,36		
	FF288				01.03.10	Remunerações por doença	1 206,23		
	saldo 2017	4 267,28		**4 267,28**	01.03.10	parentalidade	911,19	**441 111,33**	
						Act 192 -Profissionais			
					02,01,07	vestuário e artigos pessoais	2 131,96		
					02.02.10A	transportes visitas de estudo	3 521,11		
					02.02.10B	transportes outras despesas	57 522,73		
					02.01.20	Material de educação cultura e recreio	13 317,68		
					02.01.21	Outros bens	875,74		
					02,02,12	Seguros	1 495,09		

					02.02.25	Outros serviços	25 755,93		
					01,02,04 AOA1	Limpeza e higiene	29 609,31	**134 229,55**	
						capital			
					07,01,10F	software informatico Norcam e Squedio)	5 596,50	**5 596,50**	
						Act 192 AVCOA			
					02.02.10B	transportes outras despesas	349,80		
					02,01,18	material de escritório	1 105,96		
					02,01,20E	Material de educação cultura e recreio	728,87		
					02,01,21	Outros bens	6 881,89		
					02,02,25 B	outros serviços	17 159,72		
					01,02,04AO	ajudas de Custo	199,07	**26 425,31**	***0,00***
					FF282	**Act.192**			
						Sem despesas		**0,00**	4810,00
					FF288	**Act.192**			
					02.02.10B	transportes outras despesas	317,10		
					02,02,13	alojamento	1 599,00		
					02,02,25B	outros serviços	1 215,82	**3 131,92 €**	***1135,36***
	ASE					**ASE**			
FF119	**FF 119**								
	Administração central DGESTE	93,50 €	0,00 €		**FF119**	outros serviços	93,50	**93,50**	0,00
	total da receita corrente FF 119	**0,00 €**	0,00 €	**93,50 €**	**FF 121019**	**Act.192**			
FF 121019	**FF 121019**				02,10,10B	transportes outras despesas	186,50		
	saldo 2017	7 123,70 €			02,01,21	outros bens	30,00		
	total da receita corrente FF121019			**7 123,70 €**	02,01,05	Alimentação (Refeições PoCH)	3 857,63		
FF 123019	**FF 123019**				02,01,11	Material Clinico	119,34		
	seguro escolar		29		02,01,16	auxilios economicos (comparticipação alunos ASE)	6,89		
	Prudutos alimentares e bebidas -bufete	95 331,42 €	4 977,50 €		02,02,25B	outros serviços (Comemoração 90 anos)	16,75	**4 217,11**	2906,59
06.03.01	Venda de bens/ mercdorias papelaria	8 952,87 €	286,02 €		**FF 123019**	**Act.192**			
11,02,00	alimentação e alojamento	40 144,85 €	2 368,23 €		02.01.05	Alimentação- Refeições Confeccionadas	40 144,85	**40 144,85 €**	
	Familias - Transportes	13 156,30 €	1 340,68 €		**FF 123019**	**Act.192**			
	total da receita corrente FF123019	**157 585,44 €**	**9 001,43 €**	**166 586,87 €**	02,02,10B	transportes outras despesas (passes escolares)	13 109,90		
					02.01.18	livros e documentação tecnica (impressos)	64,80		
					02.01.16	Mercadorias para venda(Bufete)	67 676,94		
FF 129019	**FF 129019**				02.01.20C	Material de educação cultura e recreio (jornais e revistas)	79,95		
06,05,01	Administração Local	81 155,82 €			02.01.20B	Material de educação cultura e recreio (livros biblioteca)	563,42		
	total da receita corrente FF129019	81 155,82 €	0,00 €	**81 155,82 €**	02,01,20E	Material de educação cultura e recreio	266,39		
					02,01,21	outros bens (mercadoria para venda + decoração escola)	361,39		
FF243 019	**FF 243019**				02,01,05	Alimentação (Refeições PoCH)	21 530,42		
06.05.01	Fundo social europeu	0,00 €			02,01,11	Material Clinico	22,55		
	total da receita corrente FF242019			**0,00 €**	02,02,25B	outros serviços (viagem N.I. Prémio)	2 935,44	**106 611,20**	
					FF 123019	**Act.192**			
FF 288019	**FF 288019**				07,01,10E	Equipamento básico (Linha Self)	8 325,89	**8 325,89**	2503,50
06.06.03	saldo 2017	1 055,94			**FF 129019**	**Act.190**			
	total da receita corrente FF288019			**1 055,94 €**	02.02.10B	transportes outras despesas(seguro escolar)	72,15		
					02,01,21	outros bens (seguro escolar)	225,00	**297,15**	
					FF 129019	**Act.191**			
					02.02.10B	transportes outras despesas(seguro escolar)	210,05		
	Total receitas	**8 423 253,01**			02,01,21	outros bens (seguro escolar)	682,80		
					02,01,11	material clinico	16,35		
					02.02.25	outros serviços	40	**949,20**	
	Conta carregamentos cartões coluna 6	282 675,15 €			**FF 129019**	**Act.192**			
	Saldo 2017	4 393,95 €		***287 069,10***	02.02.10A	transportes - compl. Visitas de estudo	2558,3		
					02.02.10B	Transportes (seguro escolar)	594,10 €		
					02,01,20E/02,01,2	M.e.c.r. e outros bens (b. mérito)	58 731,82		
					02.01.21	outros bens (seg escolar)	3 997,86		
					02,01,20M	Manuais 3º ciclo e secundário	7 473,57		
					02,01,16	aux. Economicos (comp.material alunos ASE)	3826,43		
					02,01,11	material clinico (seguro escolar)	364,63		
					02,02,25B	outros serviços (seguro escolar)	156,28 €	**77 702,99 €**	***2 206,48***
					FF243 019	**act 192**			
						Sem despesa		**0,00 €**	***0,00***
					FF 288019	**act 192**			
					02.01.05	Alimentação- Refeições Confeccionadas	1 055,94	**1 055,94**	***0,00***
						Coluna 6	282 239,14		
						total coluna 6		**282 239,14 €**	***4829,96***
	IMPORTÂNCIAS RECEBIDAS ESTADO/OUTRAS ENTIDADES					**IMPORTÂNCIAS RECEBIDAS ESTADO/OUTRAS ENTIDADES**			
	Receitas de Estado	1 376 412,00 €				Receitas de Estado	1 376 412,00 €		
	Operações de Tesouraria	956 884,08 €				Operações de Tesouraria	956 884,08 €	**2 333 296,08 €**	
						Entrega saldos 2017	88 813,46 €		
				2 333 296,08 €		Entega saldo ASE 2017	8 179,64		
						Receita cobrada dezembro 2017 ase	25 764,69		
						Receita cobrada dezembro 2017	12 952,38		
						saldo carregamentos	4 393,95	**140 104,12 €**	
						Importâncias entregues para a gerência seguinte			
						Dotações do Orçamento de Desp. c/ Comp. Receita			
	fundo de manutenção			516 673,67 €		**retido no tesouro**	**53 540,47 €**		
	coluna 6			282675,15		Outras Receitas Correntes - FF 121	53 820,85 €		
						Outras Receitas Correntes - FF 288	5 945,36 €		
						Outras Receitas de Correntes - FF 121019	7 616,57 €		
						Outras Receitas Correntes- FF 288019	0,00 €		
	Total despesa			1 272 479,60		outras receitas pessoal/correntes FF 111	0,39 €		
	receitas de dezembro			20 298,76 €		**Receitas próprias**			
						Receita cobrada dezembro 2018	11 297,33		
				1 252 180,84 €		Receita cobrada dezembro 2018	9 001,43	**20 298,76**	
						saldo conta carregamentos	4 829,96 €		
							92 511,89	**92 511,89 €**	
				13 002 648,55 €				**13 002 648,55 €**	

O Conselho Administrativo
Maria José Calix
Jorge Pereira
Vera Ferreira
Maio de 2019