

CONTA DE GERENCIA DE 2020

Gerência de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2020

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					ORÇAMENTO DO ESTADO- Pessoal			
	Outras Receitas Correntes - FF 111	22,59	22,59			dotações de vencimento	8 538 820,84		
	Dotações do Orçamento de Desp. c/ Comp. Receita					dotações de vencimento FF243	25 022,74	8 563 843,58	0,00
	Outras Receitas Correntes - FF 121	90 645,87							
	Outras Receitas de Correntes - FF 288	73 955,62							
	Outras Receitas Correntes- FF 121019	52 845,05			FF111	ORÇAMENTO DO ESTADO -Correntes e Capital			
	Outras Receitas Correntes- FF 288019	9 834,91			02,01,21	outros bens (EPIs Covid 19)	26 685,26	26 685,26	2,58
	Receitas próprias								
	Receita cobrada em Dezembro de 2019 ASE	12 475,14							
	Receita cobrada em Dezembro de 2019	26534,44			FF121	FF121			
	Conta cartões	4 717,35				saldo 2019 192	0,00 €		
						saldo 2019 192 capital	0,00 €		
						saldo 2019 199	0,00 €		
	Saldo ASE		75 155,10			saldo 2019 197	0,00 €		
	Saldo Escola		191 135,93						
	Saldo cartões		4 717,35					0,00	90645,87
	Valor em Depósito			271 030,97					
					FF123				
	ORÇAMENTO DO ESTADO-Pessoal					Despesas correntes	0,00		
	dotações de vencimento FF111	8 538 820,84			02,02,10 BO	197-transportes outras despesas	1 693,50		
	dotações de vencimento FF243	25 022,74		8 563 843,58	02.01.21	197-Outros bens	363,37 €	2 056,87 €	55414,19
					FF129	Correntes			
					02,01,20E	190-material ed. cultura e recreio	2 254,00	2 254,00	
FF111	ORÇAMENTO DO ESTADO -Correntes e Capital				02,02,10 BO	192-transportes outras despesas	2 085,40		
	despesas correntes medida 095	26 687,84		26 687,84	02,01,18	192- livros e documentação tecnica (impresso	714,64		
					02,01,20E	192-material ed. cultura e recreio	3 287,69		
FF121	FF121				02,02,09A	192- Comunicações Internet	15,00		
	saldo 2019 192	83 627,09 €			02,02,09C	192-Comunicações móveis	3 492,50		
	saldo 2019 192 capital	650,66 €			02,01,04	192 limpeza e higiene (1º material higienização	10 248,03		
	saldo 2019 199	371,86 €			02,01,08	192 material de escritório e consumíveis	296,19		
	saldo 2019 197	5 996,26		90 645,87	02,01,21	192-outos bens	11 921,73		
					02,02,03B	192- conservação de bens eq. Básico	155,13		
FF123	FF 123				02,02,19	192- Assistencia Técnica	215,25		
04,01,00	Taxas	965,39 €	9,00 €		02,01,11	192-material de consumo clinico	199,01		
04,02,99	Multas e outras penalidades	225,00 €			02,02,15 A	192-Formação Docentes	4 700,00		
05,02,01	Juros soc. Financeiras	8,91 €	2,97 €		02,02,15 B	192-Formação não docentes	520,00		
06,01,02	Sociedades e Quase Instituições não financeiras	0,00 €			02,02,25B	192-outros serviços diversos	1 759,02		
07,01,07	venda produtos (maqu. Vending)	3 108,25 €			02,01,04 AO	192- Ajudas de custo(Boletins itinerarios)	50,22	39 659,81 €	
06,07,01	Instituições sem fins lucrativos	0,00 €			02,01,20E	197-material ed. cultura e recreio Eco-Escolas	437,45	437,45	
06,08,01	Famílias	0,00 €			02,02,10 BO	199-transportes outras despesas	855,03	855,03	
07,01,99	Venda de bens	2 483,40 €	76,50 €			Capital			
07,02,99	Serviços	9 186,11 €	1 096,10 €		07,07,07	Equipamento informático (portátil serviços administrativos)	1 031,91	1 031,91	10755,80
08,01,99	Outras receitas correntes	15 862,90 €							
02,02,01	Impostos indirectos lotarias (Desp. Escolar)	3 966,66 €			FF243	Act 192 - Cursos Profissionais			
16,01,03	Saldo na posse serviço (receitas dez. 2019)	21 664,44 €			02,01,07	vestuário e artigos pessoais	1 426,80		
		57 471,06 €	1 184,57 €	58 655,63	02,02,10A	transportes visitas de estudo	270,00		
FF129	FF 129				02,02,10B	transportes outras despesas	21 087,22		
	Correntes				02,01,20E	material ed. cultura e recreio	22 189,95		
06.05.01	Administração local funcionamento 190	2 254,00 €			02,01,21	Outros bens	37 248,41		
	Administração local funcionamento 192	46 500,00 €	7 000,00 €		02,02,03B	conservação de bens eq. Básico	185,24		
	Administração local funcionamento 197	870,00 €			02,02,19	Assistencia Técnica	159,42		
	Administração local funcionamento 199	1 870,00 €			02,02,25B	Outros Serviços	30 062,27		
	Capital				02,02,12	Seguros	595,33		
	Administração local funcionamento 192	3 500,00 €			01,02,04 AOA	Ajudas de Custo	57 114,63	170 339,27	
		54 994,00 €	7 000,00 €	61 994,00 €	FF243	Act 192 - CFAE AVCOA			
					02,02,10B	transportes outras despesas	2 020,15		
FF243	FF 243				02,01,08	material de escritório e consumíveis	3 386,42		
06,06,03	POCH PROFISSIONAIS	172 336,68 €			02,01,21	Outros bens	21,95		
06,06,03	POCH AVCOA	79 256,94 €			02,02,15 A	Formação Docentes	44 946,39		
11,02,00	POCH PROFISSIONAIS	1 599,00 €			02,02,25B	Outros Serviços	5 409,79		
				253 192,62 €	01,02,04 AOA	Ajudas de Custo	282,35	56 067,05	
FF288	FF288					Capital Profissionais			
	Saldo 2019 correntes	73 576,62			07,01,08	Software -licenças	1 599,00	1 599,00	25187,30
	Saldo 2019 capital	379,00 €		73 955,62 €					
					FF288	Saldo Cursos Profissionais			
					02,02,10A	transportes visitas de estudo	2 375,00		
					02,02,10B	transportes outras despesas	16 270,23		
					02,02,13B	Alojamento	681,50		
					02,01,20E	Material de educação cultura e recreio	12 000,34		
					02,01,21	Outros bens	36,84		
					02,02,19	Assistencia Técnica	1 279,08		
					02,02,25B	Outros Serviços	1 166,85		
					02,02,12	Seguros	42,99		
					01,02,04 AOA	Ajudas de Custo	10 815,50	44 668,33	29287,29
						Saldo orçamento estado			2,58
						Saldo escola			155876,26

	ASE					ASE			
FF 121019	FF 121019				FF 121019				
	saldo 2019	52 845,05 €			02.01.21	Act. 191- outros bens	115,20	115,20	
	total da receita corrente FF121019			52 845,05 €	02.01.21	Act. 192- outros bens	55,00	55,00	52 674,85
FF 123019	FF 123019								
04.01.00	seguro escolar	88,55			FF 123019	Act.192			
07.01.07	Prudutos alimentares e bebidas -bufete	27 661,40 €	1 738,75 €		02.01.05	Alimentação- Refeições Confeccionadas	21 807,72	21 807,72	
07.01.08	Venda de bens/ mercdorias papelaria	3 814,59 €	186,95 €		FF 123019	Act.192			
07.02.07	alimentação e alojamento	19 083,26 €	1 679,46 €		02.02.10B	transportes outras despesas (passes escolares)	8 765,84		
08.01.99	Familias - Transportes	7 286,94 €	986,04 €		02.01.20B	Livros biblioteca	33,20		
16.01.03	saldo posse serviço dez 2019	10 125,14 €			02.01.20C	Material de educação cultura e recreio (jornais	119,20		
	total da receita corrente FF123019	68 059,88 €	4 591,20 €	72 651,08 €	02.01.21	Outros bens	12,92		
FF 129019	FF 129019				02.01.16	Mecadoreias para venda	23 904,48		
06.05.01	Administração Local	86 386,46 €	500,00 €		02.02.25B	Outros serviços (seguro escolar)	65,00	32 900,64	13351,52
16.01.03	saldo posse serviço dez 2019	2 350,00 €			FF 129019	Correntes			
	total da receita corrente FF129019	88 736,46 €	500,00 €	89 236,46 €	02.01.21	Act 190 outros bens (seguro escolar)	500,00	500,00	
FF243 019	FF 243019				02.02.10B	Act 191 transportes outras despesas(seguro e	46,30		
06.05.01	Fundo social europeu	10 000,00 €			02.01.21	Act 191 outros bens (seguro escolar)	666,50		
	total da receita corrente FF243019			10 000,00 €	02.02.25B	Act 191 outros serviços (seguro escolar)	75,00	787,80	
					02.02.10A	Act. 192 transportes - compl. Visitas de estudo	901,85		
FF288 019					02.02.10B	Act. 192 Transportes (seguro escolar)	201,10		
06.05.01	Saldo de 2019	9 834,91 €			02.01.20E	Act 192 M.e.c.r. e outros bens (b. mérito)	79 386,46		
	total da receita corrente FF243019			9 834,91	02.01.21	Act. 192 outros bens (seg escolar)	867,35		
					02.01.11	Act 192 material clinico (seguro escolar)	25,70		
					02.01.16	Act 192 aux. Economicos (comp.material aluno	1 919,84		
					02.02.25B	Act 192 outros serviços (seguro escolar)	2 994,25	86 296,55	
		784 758,21 €				Capital			
					07.01.07	Equipamento informatico (Tablet aluna NEE)	250,00	250,00	902,11
	Conta carregamentos cartões coluna 6				FF243 019	act 192			
					02.01.05	Alimentação- Refeições Confeccionadas	9497,16	9 497,16	502,84
					FF 288019				
					02.01.05	Alimentação- Refeições Confeccionadas	9 659,15	9 659,15	175,76 €
	Conta carregamentos cartões coluna 6	87 850,11 €				Saldo ASE			67 607,08
	Saldo 2019	4 717,35 €		92 567,46 €		Coluna 6			
	Fundo de Manutenção	239 560,93 €				Conta carregamentos cartões coluna 6	86 719,88	86 719,88	5 847,58 €
	RECEITAS DEZ 2019	39 009,58 €		278 570,51 €					
						Fundo de Manutenção	265 294,74	265 294,74	13 275,77 €
	IMPORTÂNCIAS RECEBIDAS ESTADO/OUTRAS ENTIDADES					IMPORTÂNCIAS RECEBIDAS ESTADO/OUTRAS ENTIDADES			
	Receitas de estado	1 466 658,00 €				Receitas de estado	1 466 658,00		
	Operações de tesouraria	1 000 179,23 €		2 466 837,23 €		Operações de tesouraria	948 631,42	2 415 289,42	51547,81
						Entrega saldos 2019	164 624,08		
						Entega saldo ASE 2019	62 679,96		
						Receita cobrada dezembro 2019 ase	12 475,14		
						Receita cobrada dezembro 2019	26 534,44		
						saldo carregamentos	4 717,35	271 030,97 €	
						Importâncias entregues para a gerência seguinte			
						Dotações do Orçamento de Desp. c/ Comp. Receita			
						retido no tesouro	53 540,47		
						Outras Receitas Correntes - FF 121	156 815,86		
						Outras Receitas Correntes - FF 288	54 474,59		
						Outras Receitas de Correntes - FF 121019	66 928,48		
						Outras Receitas Correntes- FF 288019	678,60 €		
						Dotações orçamentais	2,58 €		
						descontos de vencimentos	51547,81		
						Receitas próprias			
						Receita cobrada dezembro 2020	8 184,57 €		
						Receita ASE cobrada dezembro 2020	5 091,20 €	13 275,77 €	13275,77
						saldo conta carregamentos	5 847,58		5847,58
				12 472 548,83 €				12 122 977,56 €	349 571,27 €