

RELATÓRIO DE CONTA DE GERÊNCIA 2019

Índice

| | |
|---|----|
| 1. Introdução | 3 |
| 2. RECEITAS | 5 |
| 2.1. Orçamento do Estado | 5 |
| 2.1.1. Pessoal | |
| 2.1.2. Correntes e Capital | 5 |
| 2.1.3. Ação Social Escolar (ASE) | 6 |
| 2.2. Orçamento com Compensação em Receita (OCR) | 6 |
| 2.3. Receita Global | 8 |
| 3. DESPESAS | 8 |
| 3.1. Correntes e Capital | 8 |
| 3.2. Ação Social Escolar (ASE) | 14 |
| 4. SALDOS | 15 |

1. Introdução

3

Dando cumprimento ao estabelecido na alínea b) do art.º 38.º do Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, o Conselho Administrativo elaborou o presente relatório de contas de gerência relativo ao exercício de 2019, que submete à aprovação do Conselho Geral nos termos da alínea j) do n.º 1 do art.º 13.º do mesmo Decreto-Lei.

O Conselho Administrativo é composto pelos seguintes elementos: Presidente - José Luís Rodrigues Henriques; Vice-Presidente - Nuno Manuel Nunes Garcia; Secretária - Ana Rita Guerreiro Alvarez.

A Conta de Gerência (CG) do Agrupamento de Escolas Agualva Mira Sintra (AEAMS), relativa ao ano 2019 está de acordo com a lei e os regulamentos em vigor, pelo que foi aprovada pelo Conselho Administrativo em 14 de abril de 2020.

O total das receitas é de € **10.720.263,51** contra o total das despesas de € **10.629.454,33**, transitando para a gerência seguinte o montante de € **90.809,18**.

Para comodidade de compreensão, consideraremos de seguida, separadamente, as receitas e as despesas, quer do Orçamento Geral do Estado (OGE), quer da Ação Social Escolar (ASE), quer do Orçamento com Compensação em Receita (OCR).

Neste relatório, apenas as Despesas Correntes e as de Capital serão alvo de uma análise detalhada em virtude de serem, apenas estas, da gestão direta do Conselho Administrativo. As despesas com o pessoal extravasam as competências do Conselho Administrativo, que se limita a verificar a prestação efetiva do trabalho do pessoal docente e não docente afeto ao AEAMS.

Para um melhor enquadramento e análise da conta de gerência, apresentam-se também alguns dados estatísticos relativos a alunos, pessoal docente e não docente do Agrupamento de Escolas Agualva Mira Sintra, nos anos económicos de 2018 e 2019, ambos referenciados ao mês de dezembro.

Quadro resumo do número de alunos no AEAMS

4

| | dezembro de 2018 |
|---------------|------------------|
| Pré-Escolar | 321 |
| 1º Ano | 207 |
| 2º Ano | 215 |
| 3º Ano | 217 |
| 4º Ano | 229 |
| 5º Ano | 227 |
| 6º Ano | 233 |
| 7º Ano | 212 |
| 8º Ano | 205 |
| 9º Ano | 218 |
| 10º Ano | 78 |
| 11º Ano | 105 |
| 12º Ano | 98 |
| Profissionais | 176 |
| Alunos | 2741 |
| Turmas | 123 |

| | dezembro de 2019 |
|---------------|------------------|
| Pré-Escolar | 339 |
| 1º Ano | 217 |
| 2º Ano | 229 |
| 3º Ano | 207 |
| 4º Ano | 236 |
| 5º Ano | 215 |
| 6º Ano | 237 |
| 7º Ano | 206 |
| 8º Ano | 219 |
| 9º Ano | 226 |
| 10º Ano | 114 |
| 11º Ano | 82 |
| 12º Ano | 97 |
| Profissionais | 197 |
| Alunos | 2821 |
| Turmas | 124 |

Quadro resumo do número de alunos beneficiários da Ação Social Escolar (ASE)

| | Escalões | | |
|------------------|----------|-----|-------------|
| | A | B | Total |
| dezembro de 2018 | 641 | 370 | 1011 |
| dezembro de 2019 | 529 | 344 | 873 |

Quadro resumo do número de trabalhadores (docente e não docente) do AEAMS

| | Pessoal Docente | Pessoal Não Docente | Total |
|------------------|-----------------|---------------------|------------|
| dezembro de 2018 | 312 | 106 | 418 |
| dezembro de 2019 | 301 | 105 | 406 |

Rácio professores / alunos

| | N.º Alunos | N.º Professores em serviço efetivo (incluindo dirigentes) | Ratio |
|------------------|------------|--|-------|
| dezembro de 2018 | 2741 | 312 | 8,8 |
| dezembro de 2019 | 2821 | 301 | 9,4 |

2. RECEITAS

2.1. Orçamento do Estado

2.1.1. Pessoal

Os vencimentos e gratificações são assegurados pelo orçamento do Ministério da Educação, através de transferência de verbas pelo Instituto de Gestão Financeira da Educação (IGeFE), constituindo 91,96% do total das receitas do AEAMS, no montante de € 9.859.418,58. O Agrupamento integra, também, pessoal não docente (assistentes operacionais e assistentes técnicos) que pertencem aos quadros da Câmara Municipal de Sintra, sendo os vencimentos destes trabalhadores do seu orçamento.

Quadro resumo das verbas transferidas para o AEAMS para fazer face aos encargos com o Pessoal

| | 2018 | 2019 | Varição 2018/19 |
|--------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| Vencimentos/Gratificações do Pessoal | 9.277.248,76 | 9.859.418,58 | 5,91% |

2.1.2. Correntes e Capital

As verbas atribuídas pelo Estado ao AEAMS (correntes e Capital) em 2019, no valor de € 196.522,14 foram inferiores em € 101.142,90 relativo ao ano económico de 2018 (€ 297.665,04).

Quadro resumo das receitas correntes e de capital do O.E. (fonte de financiamento 111)

| | 2018 | | | | | 2019 | | | | | Varição |
|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | Atividade 190 | Atividade 191 | Atividade 192 | Atividade 197 | Atividade 199 | Atividade 190 | Atividade 191 | Atividade 192 | Atividade 197 | Atividade 199 | |
| Correntes | 4.569,00 | 34.356,99 | 230.941,81 | 7.531,00 | 1.739,48 | 4.710,00 | 3.415,66 | 176.363,68 | 7.917,00 | 1.164,79 | |
| Capital | - | - | 10.579,00 | 5.750,00 | 2.197,76 | - | - | - | 450,00 | 2.501,01 | |
| Total Parcial | 4.569,00 | 34.356,99 | 241.520,81 | 13.281,00 | 3.937,24 | 4.710,00 | 3.415,66 | 176.363,68 | 8.367,00 | 3.665,80 | |
| Total | 297.665,04 | | | | | 196.522,14 | | | | | -33,98% |

2.1.3. Ação Social Escolar

6 As receitas da ASE provêm das transferências da DGEstE-DSRLVT para a comparticipação nas refeições dos alunos, nos auxílios económicos e no seguro escolar.

Provêm ainda da venda de produtos nas papelarias, nos bufetes e nos refeitórios (parte não comparticipada).

Em 2019 as receitas atingiram o montante de € 310.011,83, tendo-se verificado um decréscimo de 9,97% relativamente ao exercício do ano transato (€ 343.928,42).

Quadro resumo das receitas da Ação Social Escolar (ASE)

| | 2018 | 2019 | Varição 2018/2019 |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Refeitório | 45.817,90 | 54.001,82 | |
| Bufete | 114.121,11 | 142.272,54 | |
| Auxílios económicos | 132.860,20 | 79.925,41 | |
| Seguro escolar | 10.548,30 | 9.356,41 | |
| Papelaria | 11.201,40 | 15.335,35 | |
| Leite escolar | 29.379,51 | 9.120,30 | |
| Total | 343.928,42 | 310.011,83 | -9,87% |

2.2. Orçamento com Compensação em Receita (OCR)

As receitas próprias do AEAMS (correntes e Capital) advêm também de transferências de verbas da Câmara Municipal de Sintra, no que respeita à educação pré-escolar e 1.º ciclo para os auxílios económicos, ação social escolar, Atividades de Apoio e Acompanhamento à Família (AAAF) - no pré-escolar, Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC), projeto OKUPA - tempos livres e no Programa de Apoio à Qualidade nas Escolas (PAQUE).

Em relação aos 2.º e 3.º ciclos e secundário foram atribuídas, pelo IGeFE, verbas para o desenvolvimento do projeto Desporto Escolar (€ 10.293,00) e receitas provenientes de lucros do bufete, serviços prestados / aluguer de instalações, donativos, emolumentos, cartões, fotocópias, venda de material escolar.

Em 2019, as receitas correntes e capital no valor de € 326.650,51 foram superiores em relação às receitas de 2018 (€ 228.531,27).

Quadro resumo das receitas correntes e de capital de receitas próprias (fontes de financiamento 123, 129)

| | 2018 | | | | | 2019 | | | | | Variação |
|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Atividade 190 | Atividade 191 | Atividade 192 | Atividade 197 | Atividade 199 | Atividade 190 | Atividade 191 | Atividade 192 | Atividade 197 | Atividade 199 | |
| Correntes | 57.755,58 | 59.425,54 | 101.857,40 | 9.258,00 | 10.234,75 | 88.595,41 | 116.305,59 | 97.084,74 | 10.293,00 | 8.710,00 | |
| Capital | - | - | - | - | - | - | 4.620,56 | 1.041,21 | - | - | |
| Total Parcial | 57.755,58 | 59.425,54 | 101.857,40 | 9.258,00 | 10.234,75 | 88.595,41 | 120.926,15 | 98.125,95 | 10.293,00 | 8.710,00 | |
| Total | 238.531,27 | | | | | 326.650,51 | | | | | 26,98% |

| | 2018 | | | | | 2019 | | | | |
|--|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Atividade 190 | Atividade 191 | Atividade 192 | Atividade 197 | Atividade 199 | Atividade 190 | Atividade 191 | Atividade 192 | Atividade 197 | Atividade 199 |
| Saldo transitado (correntes e capital) | 0,49 | 9.001,06 | 18.906,45 | 4.230,29 | 9.000,00 | 154,17 | 708,60 | 24.892,62 | 788,16 | 1.116,90 |
| Auxílios económicos CMS | 0,00 | 1.549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Loja Escolar (reprografia/papelaria) | 0,00 | 0,00 | 11.201,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.312,64 | 0,00 | 0,00 |
| Taxas e emolumentos | 0,00 | 0,00 | 7.264,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.448,60 | 0,00 | 0,00 |
| Aluguer de instalações | 0,00 | 2.255,00 | 11.997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.725,00 | 0,00 | 0,00 |
| Donativos | 2.982,00 | 3.165,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 2.344,30 | 4.435,58 | 142,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desporto Escolar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.293,00 | 0,00 |
| Educação Especial CMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.234,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.710,00 |
| Summer School | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| PAQUE – Medida 1 | 4.196,00 | 13.730,00 | 4.092,80 | 0,00 | 0,00 | 4.256,00 | 12.316,00 | 4.554,40 | 0,00 | 0,00 |
| PAQUE – Medida 2 | 0,00 | 0,00 | 5.940,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total parcial | 7.178,49 | 29.700,06 | 63.562,35 | 10.572,29 | 19.234,75 | 6.754,47 | 28.599,18 | 66.775,26 | 11.081,16 | 9.826,90 |
| Total | 130.247,94 | | | | | 123.036,97 | | | | |

Notas: Atividade 190 - desenvolvimento das atividades escolares no pré-escolar
 Atividade 191 - desenvolvimento das atividades escolares no 1.º ciclo
 Atividade 192 - desenvolvimento das atividades escolares nos 2.º e 3.º ciclos e secundário
 Atividade 197 - desenvolvimento de projetos (Desporto Escolar e Biblioteca)
 Atividade 199 - desenvolvimento de projetos (Educação Especial e Intervenção Precoce)

2.3. Receita Global

Se aos € 196.522,14 de receitas provenientes do Orçamento Geral do Estado, juntarmos as receitas do Orçamento com Compensação em Receita (€141.777,88) e a verba transferida pela Câmara Municipal de Sintra (184.872,63) podemos considerar que o montante de receitas (correntes e capital) gerido diretamente pelo Conselho Administrativo, em 2019, foi de € 550.833,10, menos 4,6% (€ 26.501,50) que os € 577.334,60, verificados em 2018, conforme se pode verificar pelo quadro seguinte:

| Total das receitas – Correntes e Capital | 2018 | 2019 | Variação |
|--|-------------------|-------------------|--------------|
| Saldo transitado | 41.138,29 | 27.660,45 | |
| Orçamento Geral do Estado | 297.665,04 | 196.522,14 | |
| Orçamento com Compensação em Receita | 141.943,97 | 141.777,88 | |
| Orçamento da Câmara Municipal de Sintra | 96.587,30 | 184.872,63 | |
| Total | 577.334,60 | 550.833,10 | -4,6% |

3. DESPESAS

3.1. Correntes e Capital

Orçamento Geral do Estado e Orçamento com Compensação em Receita

A despesa global (correntes e capital) do AEAMS, durante o exercício de 2019 (€ 520.195,39) foi superior (€ 19.525,49) à do exercício de 2018 (€ 500.669,90).

Orçamento Geral do Estado:

| | 2018 | 2019 | Variação |
|------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Correntes | Montante | Montante | 2018/2019 |
| At. 190 | 4.569,00 | 4.710,00 | |
| At. 191 | 34.268,44 | 3.374,14 | |
| At. 192 | 229.730,49 | 175.943,68 | |
| At. 197 | 6.517,18 | 7.917,00 | |
| At. 199 | 1.739,48 | 991,87 | |
| Total Correntes | 276.824,59 | 192.936,69 | |
| Capital | 12.179,28 | 2.951,01 | |
| TOTAL | 289.003,87 | 195.887,70 | -32,22% |

Orçamento com Compensação em Receita:

| | 2018 | 2019 | Variação |
|------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Correntes | Montante | Montante | 2018/2019 |
| At. 190 | 57.601,91 | 88.327,56 | |
| At. 191 | 57.056,95 | 105.918,99 | |
| At. 192 | 75.444,51 | 98.420,42 | |
| At. 197 | 8.469,84 | 10.900,47 | |
| At. 199 | 9.117,85 | 9.155,70 | |
| Total Correntes | 207.691,06 | 312.723,14 | |
| Capital | | | |
| At. 190 | 0,00 | 0,00 | |
| At. 191 | 1.749,99 | 4.312,46 | |
| At. 192 | 2.224,98 | 7.272,09 | |
| At. 197 | 0,00 | 0,00 | |
| Total Capital | 3.974,97 | 11.584,55 | |
| TOTAL | 211.666,03 | 324.307,69 | 37,24% |

Orçamento do Estado - Fonte de Financiamento 111

| | 2018 | | | | | 2019 | | | | |
|------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------|
| | Atividade 190 | Atividade 191 | Atividade 192 | Atividade 197 | Atividade 199 | Atividade 190 | Atividade 191 | Atividade 192 | Atividade 197 | Atividade 199 |
| Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.318,95 | 250,00 | 27,08 |
| Bloco A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.318,95 | 250,00 | 27,08 |
| Bloco B | 4.569,00 | 34.268,44 | 57.240,43 | 0,00 | 1.286,68 | 4.710,00 | 3.374,14 | 6.525,18 | 0,00 | 718,78 |
| Bloco C | 0,00 | 0,00 | 136.657,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.843,24 | 0,00 | 0,00 |
| Bloco D | 0,00 | 0,00 | 10.659,40 | 1.540,11 | 452,80 | 0,00 | 0,00 | 10.803,15 | 2.170,00 | 246,01 |
| Bloco E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bloco F | 0,00 | 0,00 | 16.375,93 | 596,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.964,68 | 0,00 | 0,00 |
| Bloco G | 0,00 | 0,00 | 8.796,77 | 4.380,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.488,48 | 5.497,00 | 0,00 |
| Total Correntes | 4.569,00 | 34.268,44 | 229.730,49 | 6.517,18 | 1.739,48 | 4.710,00 | 3.374,14 | 175.943,68 | 7.917,00 | 991,87 |
| Capital | 0,00 | 0,00 | 4.231,52 | 5.750,00 | 2.197,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 2.501,01 |
| Total parcial | 4.569,00 | 34.268,44 | 233.962,01 | 12.267,18 | 3.937,24 | 4.710,00 | 3.374,14 | 175.943,68 | 8.367,00 | 3.492,88 |
| Total | 289.003,87 | | | | | 195.887,70 | | | | |

Nota: O valor com maior expressão na despesa continua a corresponder ao Bloco C onde estão englobados encargos fixos - água, luz, gás, empresa de serviços de limpeza e comunicações.

10

| Orçamento Compensação em Receita - Fonte de Financiamento 123 | | | | | | | | |
|---|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Correntes | 2018 | | | | 2019 | | | |
| | Atividade 190 | Atividade 191 | Atividade 192 | Atividade 197 | Atividade 190 | Atividade 191 | Atividade 192 | Atividade 197 |
| Bloco A | 440,00 | 8.753,00 | 17.308,52 | 3.707,16 | 669,00 | 8.611,00 | 16.601,84 | 4.893,92 |
| Bloco B | 0,00 | 111,73 | 68,12 | 4.613,21 | 0,00 | 702,19 | 1.836,00 | 2.388,51 |
| Bloco C | 0,00 | 0,00 | 163,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bloco D | 1.536,87 | 6.368,77 | 12.731,91 | 149,47 | 1.548,77 | 9.182,19 | 8.402,83 | 443,68 |
| Bloco E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bloco F | 564,25 | 6.393,55 | 1.681,58 | 0,00 | 522,59 | 5.035,47 | 3.541,95 | 2.386,20 |
| Bloco G | 2.532,26 | 18.796,65 | 31.264,09 | 0,00 | 2.086,67 | 19.865,12 | 28.063,51 | 0,00 |
| Total Correntes | 5.073,38 | 40.423,70 | 63.217,56 | 8.469,84 | 4.827,03 | 43.395,97 | 58.446,13 | 10.112,31 |
| Capital | 0,00 | 0,00 | 2.224,98 | 0,00 | 0,00 | 1.737,56 | 924,81 | 0,00 |
| Total parcial | 5.073,38 | 40.423,70 | 65.442,54 | 8.469,84 | 4.827,03 | 45.133,53 | 59.370,94 | 10.112,31 |
| Total | 119.409,46 | | | | 119.443,81 | | | |

Nota: Este orçamento permite suprir, com dificuldade, necessidades que o Orçamento Geral do Estado não consegue suportar na totalidade.

| Orçamento Compensação em Receita - Fonte de Financiamento 129 | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Correntes | 2018 | | | | 2019 | | | |
| | Atividade 190 | Atividade 191 | Atividade 192 | Atividade 199 | Atividade 190 | Atividade 191 | Atividade 192 | Atividade 199 |
| Bloco A | 0,00 | 100,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 |
| Bloco B | 1.816,59 | 3.696,83 | 6.272,51 | 326,90 | 1.031,03 | 3.495,85 | 5.034,43 | 0,00 |
| Bloco C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bloco D | 2.689,17 | 11.287,42 | 5.157,83 | 0,00 | 3.496,55 | 9.717,28 | 9.604,97 | 0,00 |
| Bloco E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bloco F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bloco G | 48.022,27 | 1.549,00 | 760,61 | 8.790,95 | 78.818,78 | 48.601,29 | 6.619,55 | 8.038,80 |
| Total Correntes | 52.528,03 | 16.633,25 | 12.226,95 | 9.117,85 | 83.346,36 | 61.814,42 | 21.428,95 | 8.038,80 |
| Capital | 0,00 | 1.749,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.574,90 | 0,00 | 0,00 |
| Total parcial | 52.528,03 | 18.383,24 | 12.226,95 | 9.117,85 | 83.346,36 | 64.389,32 | 21.428,95 | 8.038,80 |
| Total | 92.256,07 | | | | 177.203,43 | | | |

Nota: A Fonte de Financiamento 129 traduz as verbas transferidas pela Câmara Municipal de Sintra.

11

| Orçamento Compensação em Receita - Fonte de Financiamento 121 | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Correntes | 2018 | | | | | 2019 | | | | |
| | Atividade 190 | Atividade 191 | Atividade 192 | Atividade 197 | Atividade 199 | Atividade 190 | Atividade 191 | Atividade 192 | Atividade 197 | Atividade 199 |
| Bloco A | 0,00 | 2,35 | 375,00 | 945,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 |
| Bloco B | 0,00 | 0,00 | 5.371,76 | 2.077,37 | 0,00 | 0,00 | 273,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bloco C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bloco D | 0,00 | 806,70 | 4.394,70 | 893,33 | 0,00 | 85,98 | 434,91 | 7.205,78 | 238,16 | 0,00 |
| Bloco E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bloco F | 0,00 | 0,00 | 1.942,08 | 313,90 | 0,00 | 68,19 | 0,00 | 1.562,39 | 0,00 | 0,00 |
| Bloco G | 0,49 | 8.192,01 | 6.028,20 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.777,17 | 0,00 | 1.116,90 |
| Total Correntes | 0,49 | 9.001,06 | 18.111,74 | 4.230,29 | 9.000,00 | 154,17 | 708,60 | 18.545,34 | 788,16 | 1.116,90 |
| Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.347,28 | 0,00 | 0,00 |
| Total parcial | 0,49 | 9.001,06 | 18.111,74 | 4.230,29 | 9.000,00 | 154,17 | 708,60 | 24.892,62 | 788,16 | 1.116,90 |
| Total | 40.343,53 | | | | | 27.660,45 | | | | |

Neste balancete global está transcrita toda a despesa de todas as atividades, separadas pelas fontes de financiamento. A despesa total do Agrupamento de Escolas Agualva Mira Sintra apresenta um valor global de € 520.195,39.

12

| Classificação Económica | Designação | (1) | (2) | (3) | (4) | GLOBAL |
|-------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | 111 (OE) | 123 (OCR) | 129 (OCR) | 121 (OCR) | |
| 01.02.04 | Ajudas de custo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.07 | Vestuário artigos pessoais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.10 AO | Visitas de estudo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.10 BO | Transportes outras despesas | 1.596,03 | 30.775,76 | 170,00 | 550,00 | 33.091,79 |
| | Total Bloco A | 1.596,03 | 30.775,76 | 170,00 | 550,00 | 33.091,79 |
| 02.01.18 | Livros e documentação técnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.20 | Material de educação cultural e recreio | 16.328,10 | 4.926,70 | 9.561,31 | 273,69 | 31.089,80 |
| | Total Bloco B | 16.328,10 | 4.926,70 | 9.561,31 | 273,69 | 31.089,80 |
| 02.01.02 | Combustíveis e lubrificantes | 6.729,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.729,29 |
| 02.02.01 | Encargos das instalações | 96.799,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.799,92 |
| 02.02.02 | Limpeza e Higiene (Empresas) | 20.405,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.405,70 |
| 02.02.09 | Comunicações | 20.908,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.908,33 |
| | Total Bloco C | 144.843,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.843,24 |
| 02.01.04 | Limpeza e higiene | 3.091,00 | 7.312,42 | 3.743,61 | 2.645,35 | 16.792,38 |
| 02.01.08 | Material de escritório | 3.561,54 | 1.449,91 | 75,86 | 213,52 | 5.300,83 |
| 02.01.21 | Outros bens | 5.566,62 | 10.815,14 | 18.999,33 | 5.105,96 | 40.487,05 |
| | Total Bloco D | 12.219,16 | 19.577,47 | 22.818,80 | 7.964,83 | 62.580,26 |
| 02.02.25 | Locação de edifícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.08 | Locação de outros bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.25 | Outros serviços (aluguer inst. Desportivas) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Bloco E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.03 | Conservação de bens | 2.400,00 | 3.224,71 | 0,00 | 1.630,58 | 7.255,29 |
| 02.02.19 | Assistência técnica | 6.564,68 | 8.261,50 | 0,00 | 0,00 | 14.826,18 |
| | Total Bloco F | 8.964,68 | 11.486,21 | 0,00 | 1.630,58 | 22.081,47 |
| 02.02.12 | Seguros | 0,00 | 231,73 | 0,00 | 0,00 | 231,73 |
| 02.02.15 | Formação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.25 | Outros serviços | 8.985,48 | 49.783,57 | 142.078,42 | 10.894,07 | 211.741,54 |
| | Total Bloco G | 8.985,48 | 50.015,30 | 142.078,42 | 10.894,07 | 211.973,27 |
| | Total de despesas correntes | 192.936,69 | 116.781,44 | 174.628,53 | 21.313,17 | 505.659,83 |
| 07.01.07 | Equipamento informático | 2.089,90 | 862,61 | 1.201,17 | 0,00 | 4.153,68 |
| 07.01.08 | Software informático | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.01.09 | Equipamento administrativo | 0,00 | 0,00 | 167,67 | 0,00 | 167,67 |
| 07.01.10 | Equipamento básico | 0,00 | 931,79 | 0,00 | 0,00 | 931,79 |
| 07.01.15 | Outros investimentos | 861,11 | 867,97 | 1.206,06 | 6.347,28 | 9.282,42 |
| | Total de despesas capital | 2.951,01 | 2.662,37 | 2.574,90 | 6.347,28 | 14.535,56 |
| | Totais | 195.887,70 | 119.443,81 | 177.203,43 | 27.660,45 | 520.195,39 |

(OE)

(OCR)

(CMS)

(OCR)

(OE+OCR)

- (1) Referente ao quadro OE - Fonte de Financiamento 111 (página 9)
- (2) Referente ao quadro OCR - Fonte de Financiamento 123 (página 10)
- (3) Referente ao quadro OCR - Fonte de Financiamento 129 (página 10)
- (4) Referente ao quadro OCR - Fonte de Financiamento 121 (página 11)

Listagem Documentos Despesas Capital (OGE + OCR)

13

| N.º Doc. | Descrição | Valor |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| 2122 | Media Markt | 178,60 |
| 2158 | Liftech | 5.289,40 |
| 2159 | Liftech | 1.057,88 |
| 1905 | PC Diga | 93,05 |
| 2120 | Worten | 79,83 |
| 2932 | Media Markt | 138,00 |
| 3424 | MEO | 740,00 |
| 2808 | BMW T | 1.201,17 |
| 2825 | Viana Música | 790,00 |
| 2936 | A Um | 167,67 |
| 2937 | BMW T | 416,06 |
| 1357 | PC Diga | 793,79 |
| 3754 | Infocomputer | 769,56 |
| 3044 | Megaserafim | 833,01 |
| 3877 | Nanochip | 899,90 |
| 3889 | Ataraxia | 28,10 |
| 3890 | Ataraxia | 62,20 |
| 5084 | Media Markt | 547,34 |
| 4802 | Caseking | 450,00 |
| Total despesas capital | | 14.535,56 |

3.2. Ação Social Escolar (ASE)

As despesas da ASE distribuem-se por seis sectores: refeitórios, bufetes, auxílios económicos, seguro escolar, papelarias e leite escolar, conforme a seguir se discrimina:

Despesas por conta do Orçamento da ASE

| | 2018 | 2019 | Varição 2018/2019 |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Refeitórios | 42.734,52 | 50.031,86 | |
| Bufetes | 113.201,02 | 97.776,32 | |
| Auxílios económicos | 125.817,91 | 75.063,53 | |
| Seguro escolar | 8.802,25 | 6.313,33 | |
| Lojas escolares | 9.339,95 | 11.960,98 | |
| Leite escolar | 16.060,33 | 8.694,34 | |
| Total | 315.955,98 | 249.840,36 | -20,93% |

A despesa global do serviço de Ação Social Escolar do AEAMS durante o exercício de 2019 (€ 249.840,36) foi inferior (€ 66.115,62) à do exercício de 2018 (€ 315.955,98).

4. SALDOS

Apresenta-se de seguida um quadro resumo das receitas e das despesas operacionais (Pessoal + Correntes + Capital + ASE) e dos respetivos saldos, em 2019:

| | Receitas | Despesas | Saldo a transitar |
|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| Orçamento do Estado (Pessoal) | 9.859.418,58 | 9.859.418,58 | 0,00 |
| Orçamento Geral do Estado (Correntes e Capital) | 196.522,14 | 195887,7 | 634,44 |
| Orçamento Compensação Receita (123 - Correntes e Capital) | 141.777,88 | 119.443,81 | 22.334,07 |
| Orçamento Compensação Receita (121 - Correntes e Capital) | 27.660,45 | 27.660,45 | 0,00 |
| Orçamento Compensação Receita (Câmara Municipal Sintra) | 184.872,63 | 177.203,43 | 7.669,20 |
| Total parcial | 10.410.251,68 | 10.379.613,97 | 30.637,71 |
| Ação Social Escolar | 310.011,83 | 249.840,36 | 60.171,47 |
| Total | 10.720.263,51 | 10.629.454,33 | 90.809,18 |

Como se pode verificar, o total das despesas com o funcionamento do AEAMS (Pessoal + Correntes + Capital) e com a Ação Social Escolar foi de € 10.629.454,33, tendo transitado um saldo para 2020 de € 90.809,18.

| Verbas dos Protocolos com a Câmara Municipal de Sintra | | | |
|--|------------------|----------------|--------------------|
| Ano 2019 | Protocolo | Despesa | Saldo final |
| Auxílios económicos | 11.139,00 | 11.139,00 | 0,00 |
| Plano Anual de Atividades | 21.126,40 | 21.126,40 | 0,00 |
| Educação Especial | 8.710,00 | 8.038,80 | 671,20 |
| Programa OKUPA | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| Componente de Apoio à Família (CAF) | 67.906,95 | 67.906,95 | 0,00 |
| Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) | 37.462,29 | 37.462,29 | 0,00 |
| Cursos Profissionais | | | |
| - Técnico de Gestão e Programação | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| - Técnico de Apoio à Infância | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Técnico Auxiliar de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Técnico de Apoio à Gestão Desportiva | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| - Técnico de Comércio | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| - Técnico de Vendas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Técnico de Informação e Animação Turística | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Bombeiro/a | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verbas transferidas pela Junta de Freguesia Agualva Mira Sintra | | | |
| Verba para expediente e limpeza nas EB1 e JI | | 3.329,00 | |
| Programa OKUPA | | 70,00 | |
| Apoio ao Associativismo | | 174,55 | |
| Verbas transferidas pela Junta de Freguesia Queluz-Belas | | | |
| Verba para expediente e limpeza na EB1 | | 414,61 | |

Notas finais

1. A conta de gerência de 2019 do AEAMS está conforme a lei e regulamentos em vigor.
2. Transitou de 2019 para 2020 um saldo de € **90.809,18**. No Orçamento Geral do Estado (correntes e capital) transitou um saldo de € **634,44**, no Orçamento de Compensação em Receita (correntes e capital) um saldo de € **30.003,27** e no Orçamento da Ação Social Escolar um saldo de € **60.171,47**.
3. Anexa-se a Demonstração de Resultados e o mapa de Fluxos de Caixa.

Agualva Mira Sintra, 14 de abril de 2020

O Presidente do Conselho Administrativo

(José Luís Rodrigues Henriques)