

RELATÓRIO DE CONTA DE GERÊNCIA 2020

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 2020, 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 2020 está de acordo com a lei e os regulamentos em vigor, pelo que foi aprovada pelo Conselho Administrativo em 2 de março de 2021.

O total das receitas é de € **10.155.460,56** contra o total das despesas de € **10.018.581,88**, transitando para a gerência seguinte o montante de € **136.878,67**.

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 2019 e 2020, ambos referenciados ao mês de dezembro.

Quadro resumo do número de alunos no AEAMS

4

| | 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 |

| | dezembro de 2020 |
|---------------|------------------|
| Pré-Escolar | 330 |
| 1º Ano | 196 |
| 2º Ano | 228 |
| 3º Ano | 218 |
| 4º Ano | 203 |
| 5º Ano | 228 |
| 6º Ano | 217 |
| 7º Ano | 200 |
| 8º Ano | 194 |
| 9º Ano | 213 |
| 10º Ano | 111 |
| 11º Ano | 107 |
| 12º Ano | 82 |
| Profissionais | 209 |
| Alunos | 2736 |
| Turmas | 128 |

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

| | Escalões | | |
|------------------|----------|-----|------------|
| | A | B | Total |
| dezembro de 2019 | 529 | 344 | 873 |
| dezembro de 2020 | 392 | 274 | 666 |

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

| | Pessoal Docente | Pessoal Não Docente | Total |
|------------------|-----------------|---------------------|------------|
| dezembro de 2019 | 301 | 105 | 406 |
| dezembro de 2020 | 305 | 112 | 417 |

Rácio professores / alunos

| | N.º Alunos | N.º Professores em serviço efetivo (incluindo dirigentes) |
|------------------|------------|--|
| dezembro de 2019 | 2821 | 301 |
| dezembro de 2020 | 2736 | 205 |

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 95,14% do total das receitas do AEAMS, no montante de € 9.661.908,19. 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

| | 2019 | 2020 | Variação 2019/20 |
|--------------------------------------|--------------|--------------|------------------|
| Vencimentos/Gratificações do Pessoal | 9.859.418,58 | 9.661.908,19 | -2,01% |

2.1.2. Correntes e Capital

As verbas atribuídas pelo Estado ao AEAMS (correntes e Capital) em 2020, no valor de € 49.076,46 foram inferiores em € 147.445,68 relativo ao ano económico de 2019 (€ 196.522,14).

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

| | 2019 | | | | | 2020 | | | | | Variação |
|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| | Atividade 190 | Atividade 191 | Atividade 192 | Atividade 197 | Atividade 199 | Atividade 190 | Atividade 191 | Atividade 192 | Atividade 197 | Atividade 199 | |
| Correntes | 4.710,00 | 3.415,66 | 176.363,68 | 7.917,00 | 1.164,79 | 4.758,00 | - | 37.154,46 | 5.710,00 | 1.451,00 | |
| Capital | - | - | - | 450,00 | 2.501,01 | - | - | - | - | - | |
| Total Parcial | 4.710,00 | 3.415,66 | 176.363,68 | 8.367,00 | 3.665,80 | 4.758,00 | - | 37.154,46 | 5.710,00 | 1.451,00 | |
| Total | 196.522,14 | | | | | 49.076,46 | | | | | |

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 2020 as receitas atingiram o montante de € 158.712,14, tendo-se verificado um decréscimo de 48,81% relativamente ao exercício do ano transato (€ 310.011,83).

Quadro resumo das receitas da Ação Social Escolar (ASE)

| | 2019 | 2020 | Varição 2019/2020 |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Refeitório | 54.001,82 | 20.117,18 | |
| Bufete | 142.272,54 | 92.081,14 | |
| Auxílios económicos | 79.925,41 | 34.148,42 | |
| Seguro escolar | 9.356,41 | 2.377,72 | |
| Papelaria | 15.335,35 | 9.987,68 | |
| Leite escolar | 9.120,30 | 0,00 | |
| Total | 310.011,83 | 158.712,14 | -48,81% |

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 (€ 5.522,17) e receitas provenientes de lucros do bufete, serviços prestados / aluguer de instalações, donativos, emolumentos, cartões, fotocópias, venda de material escolar.

Em 2020, as receitas correntes e capital no valor de € 307.418,03 foram inferiores em relação às receitas de 2019 (€ 326.650,51).

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

| | 2019 | | | | | 2020 | | | | | Variação |
|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| | Atividade 190 | Atividade 191 | Atividade 192 | Atividade 197 | Atividade 199 | Atividade 190 | Atividade 191 | Atividade 192 | Atividade 197 | Atividade 199 | |
| Correntes | 88.595,41 | 116.305,59 | 97.084,74 | 10.293,00 | 8.710,00 | 70.753,91 | 138.49,69 | 79.836,47 | 5.522,17 | 9.710,00 | |
| Capital | - | 4.620,56 | 1.041,21 | - | - | - | 2.215,40 | 1.330,39 | - | - | |
| Total Parcial | 88.595,41 | 120.926,15 | 98.125,95 | 10.293,00 | 8.710,00 | 70.753,91 | 140.265,09 | 81.166,86 | 5.522,17 | 9.710,00 | |
| Total | 326.650,51 | | | | | 307.418,03 | | | | | |

| | 2019 | | | | | 2020 | | | | |
|--|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 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) | 154,17 | 708,60 | 24.892,62 | 788,16 | 1.116,90 | 166,52 | 8.002,50 | 13.515,06 | 180,69 | 671,20 |
| Auxílios económicos CMS | 0,00 | 11.139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Loja Escolar (reprografia/papelaria) | 0,00 | 0,00 | 10.312,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.613,31 | 0,00 | 0,00 |
| Taxas e emolumentos | 0,00 | 0,00 | 6.448,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.124,15 | 0,00 | 0,00 |
| Aluguer de instalações | 0,00 | 0,00 | 9.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Donativos | 2.344,30 | 4.435,58 | 142,00 | 0,00 | 0,00 | 824,00 | 1.055,00 | 245,59 | 0,00 | 0,00 |
| Desporto Escolar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.522,17 | 0,00 |
| Educação Especial CMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.710,00 |
| Summer School | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PAQUE – Medida 1 | 4.256,00 | 12.316,00 | 4.554,40 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 13.600,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| PAQUE – Medida 2 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.086,80 | 0,00 | 0,00 |
| Total parcial | 6.754,47 | 28.599,18 | 66.775,26 | 11.081,16 | 9.826,90 | 5.390,52 | 26.858,50 | 48.384,91 | 5.702,86 | 10.381,20 |
| Total | 123.036,97 | | | | | 96.717,99 | | | | |

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 € 49.076,46 de receitas provenientes do Orçamento Geral do Estado, juntarmos as receitas do Orçamento com Compensação em Receita (€ 128.443,51), a verba transferida pela Câmara Municipal de Sintra (€ 261.937,75) e as verbas transferidas pela DGEstE relativas a auxílios económicos (€ 35.368,77) podemos considerar que o montante de receitas (correntes e capital) gerido diretamente pelo Conselho Administrativo, em 2020, foi de € 537.742,60, menos 16,76% (€ 108.245,28) que os € 645.987,88, verificados em 2019, conforme se pode verificar pelo quadro seguinte:

| Total das receitas – Correntes e Capital | 2019 | 2020 | Varição |
|--|-------------------|-------------------|----------------|
| Saldo transitado | 27.660,45 | 62.916,11 | |
| Orçamento Geral do Estado | 196.522,14 | 49.076,46 | |
| Orçamento com Compensação em Receita | 141.777,88 | 128.443,51 | |
| Orçamento da Câmara Municipal de Sintra | 184.872,63 | 261.937,75 | |
| Auxílios Económicos - DGEStE | 95.154,78 | 35.368,77 | |
| Total | 645.987,88 | 537.742,60 | -16,76% |

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 2020 (€ 328.726,22) foi inferior (€ 191.468,17) à do exercício de 2019 (€ 520.195,39).

Orçamento Geral do Estado:

| | 2019 | 2020 | Varição |
|------------------------|-------------------|------------------|----------------|
| Correntes | Montante | Montante | 2019/2020 |
| At. 190 | 4.710,00 | 4.758,00 | |
| At. 191 | 3.374,14 | 0,00 | |
| At. 192 | 175.943,68 | 34.745,33 | |
| At. 197 | 7.917,00 | 5.540,00 | |
| At. 199 | 991,87 | 1.201,00 | |
| Total Correntes | 192.936,69 | 46.244,33 | |
| Capital | 2.951,01 | 0,00 | |
| TOTAL | 195.887,70 | 46.244,33 | -76,40% |

Orçamento com Compensação em Receita:

9

| Correntes | 2019 | 2020 | Variação 2019/2020 |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | Montante | Montante | |
| At. 190 | 88.327,56 | 70.753,91 | |
| At. 191 | 105.918,99 | 137.500,69 | |
| At. 192 | 98.420,42 | 59.511,74 | |
| At. 197 | 10.900,47 | 2.484,80 | |
| At. 199 | 9.155,70 | 8.685,26 | |
| Total Correntes | 312.723,14 | 278.936,40 | |
| Capital | | | |
| At. 190 | 0,00 | 0,00 | |
| At. 191 | 4.312,46 | 2.215,40 | |
| At. 192 | 7.272,09 | 1.330,09 | |
| At. 197 | 0,00 | 0,00 | |
| Total Capital | 11.584,55 | 3.545,49 | |
| TOTAL | 324.307,69 | 282.481,89 | -12,90% |

Orçamento do Estado - Fonte de Financiamento 111

| Correntes | 2019 | | | | | 2020 | | | | |
|------------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| | Atividade 190 | Atividade 191 | Atividade 192 | Atividade 197 | Atividade 199 | Atividade 190 | Atividade 191 | Atividade 192 | Atividade 197 | Atividade 199 |
| Bloco A | 0,00 | 0,00 | 1.318,95 | 250,00 | 27,08 | 0,00 | 0,00 | 794,76 | 0,00 | 0,00 |
| Bloco B | 4.710,00 | 3.374,14 | 6.525,18 | 0,00 | 718,78 | 4.758,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bloco C | 0,00 | 0,00 | 144.843,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bloco D | 0,00 | 0,00 | 10.803,15 | 2.170,00 | 246,01 | 0,00 | 0,00 | 24.745,57 | 1.250,00 | 1.201,00 |
| 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 | 8.964,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bloco G | 0,00 | 0,00 | 3.488,48 | 5.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 4.290,00 | 0,00 |
| Total Correntes | 4.710,00 | 3.374,14 | 175.943,68 | 7.917,00 | 991,87 | 4.758,00 | 0,00 | 34.745,33 | 5.540,00 | 1.201,00 |
| Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 2.501,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total parcial | 4.710,00 | 3.374,14 | 175.943,68 | 8.367,00 | 3.492,88 | 4.758,00 | 0,00 | 34.745,33 | 5.540,00 | 1.201,00 |
| Total | | | 195.887,70 | | | | | 46.244,33 | | |

Nota: O valor com maior expressão na despesa continua a corresponder ao Bloco D onde estão englobados encargos com limpeza e higiene, material de escritório e outros bens (Equipamentos de Proteção Individual e álcool gel).

| Orçamento Compensação em Receita - Fonte de Financiamento 123 | | | | | | | | |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 2019 | | | | | 2020 | | | |
| Correntes | Atividade 190 | Atividade 191 | Atividade 192 | Atividade 197 | Atividade 190 | Atividade 191 | Atividade 192 | Atividade 197 |
| Bloco A | 669,00 | 8.611,00 | 16.601,84 | 4.893,92 | 434,40 | 2.000,90 | 3.52,21 | 1.568,20 |
| Bloco B | 0,00 | 702,19 | 1.836,00 | 2.388,51 | 0,40 | 0,00 | 67,99 | 798,33 |
| Bloco C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760,19 | 0,00 |
| Bloco D | 1.548,77 | 9.182,19 | 8.402,83 | 443,68 | 446,69 | 2.632,93 | 4.371,88 | 0,00 |
| Bloco E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bloco F | 522,59 | 5.035,47 | 3.541,95 | 2.386,20 | 329,36 | 4.528,34 | 209,03 | 50,54 |
| Bloco G | 2.086,67 | 19.865,12 | 28.063,51 | 0,00 | 1.104,40 | 2.230,93 | 12.518,83 | 67,73 |
| Total Correntes | 4.827,03 | 43.395,97 | 58.446,13 | 10.112,31 | 2.315,25 | 11.393,10 | 21.280,13 | 2.484,80 |
| Capital | 0,00 | 1.737,56 | 924,81 | 0,00 | 0,00 | 665,70 | 1.330,09 | 0,00 |
| Total parcial | 4.827,03 | 45.133,53 | 59.370,94 | 10.112,31 | 2.315,25 | 12.058,80 | 22.610,22 | 2.484,80 |
| Total | 119.443,81 | | | | 39.469,07 | | | |

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 | | | | | | | | |
|---|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| 2019 | | | | | 2020 | | | |
| Correntes | Atividade 190 | Atividade 191 | Atividade 192 | Atividade 199 | Atividade 190 | Atividade 191 | Atividade 192 | Atividade 199 |
| Bloco A | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 362,50 | 31,00 | 0,00 |
| Bloco B | 1.031,03 | 3.495,85 | 5.034,43 | 0,00 | 768,70 | 1.439,89 | 603,93 | 492,84 |
| Bloco C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.832,90 | 0,00 |
| Bloco D | 3.496,55 | 9.717,28 | 9.604,97 | 0,00 | 3.883,30 | 13.367,81 | 17.763,78 | 6,02 |
| 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 | 78.818,78 | 48.601,29 | 6.619,55 | 8.038,80 | 63.768,66 | 110.937,39 | 0,00 | 8.186,40 |
| Total Correntes | 83.346,36 | 61.814,42 | 21.428,95 | 8.038,80 | 68.438,66 | 126.107,59 | 38.231,61 | 8.685,26 |
| Capital | 0,00 | 2.574,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.549,70 | 0,00 | 0,00 |
| Total parcial | 83.346,36 | 64.389,32 | 21.428,95 | 8.038,80 | 68438,66 | 127.657,29 | 38.231,61 | 8.685,26 |
| Total | 177.203,43 | | | | 243.012,82 | | | |

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

| Orçamento Compensação em Receita - Fonte de Financiamento 121 | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|
| Correntes | 2019 | | | | | 2020 | | | | |
| | Atividade 190 | Atividade 191 | Atividade 192 | Atividade 197 | Atividade 199 | Atividade 190 | Atividade 191 | Atividade 192 | Atividade 197 | Atividade 199 |
| Bloco A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bloco B | 0,00 | 273,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,20 | 0,00 |
| Bloco C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bloco D | 85,98 | 434,91 | 7.205,78 | 238,16 | 0,00 | 166,52 | 1.126,90 | 3.819,05 | 40,49 | 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 | 68,19 | 0,00 | 1.562,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.549,65 | 0,00 | 0,00 |
| Bloco G | 0,00 | 0,00 | 9.777,17 | 0,00 | 1.116,90 | 0,00 | 6.875,60 | 4.036,71 | 0,00 | 671,20 |
| Total Correntes | 154,17 | 708,60 | 18.545,34 | 788,16 | 1.116,90 | 166,52 | 8.002,50 | 12.905,41 | 180,69 | 671,20 |
| Capital | 0,00 | 0,00 | 6.347,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total parcial | 154,17 | 708,60 | 24.892,62 | 788,16 | 1.116,90 | 166,52 | 8.002,50 | 12.905,41 | 180,69 | 671,20 |
| Total | 27.660,45 | | | | | 21.926,32 | | | | |

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 € 350.652,54.

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 | 7.121,31 | 393,50 | 0,00 | 7.514,81 |
| 02.02.10 BO | Transportes outras despesas | 799,76 | 234,40 | 0,00 | 0,00 | 1.034,16 |
| | Total Bloco A | 799,76 | 7.355,71 | 393,50 | 0,00 | 8.548,97 |
| 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 | 5.758,00 | 866,72 | 3.323,36 | 140,20 | 10.088,28 |
| | Total Bloco B | 5.758,00 | 866,72 | 3.323,36 | 140,20 | 10.088,28 |
| 02.01.02 | Combustíveis e lubrificantes | 0,00 | 760,19 | 2.175,83 | 0,00 | 2.936,02 |
| 02.02.01 | Encargos das instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.02 | Limpeza e Higiene (Empresas) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.09 | Comunicações | 0,00 | 0,00 | 17.657,07 | 1.500,00 | 19.157,07 |
| | Total Bloco C | 0,00 | 760,19 | 19.832,90 | 1.500,00 | 22.093,09 |
| 02.01.04 | Limpeza e higiene | 0,00 | 4.202,52 | 5.093,86 | 2.110,53 | 11.406,91 |
| 02.01.08 | Material de escritório | 0,00 | 578,54 | 1.357,15 | 268,99 | 2.204,68 |
| 02.01.21 | Outros bens | 27.196,57 | 2.670,44 | 28.569,90 | 2.773,44 | 61.210,35 |
| | Total Bloco D | 27.196,57 | 7.451,50 | 35.020,91 | 5.152,96 | 74.821,94 |
| 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 | 0,00 | 50,54 | 0,00 | 113,85 | 164,39 |
| 02.02.19 | Assistência técnica | 4.700,00 | 5.066,73 | 0,00 | 3.435,80 | 13.202,53 |
| | Total Bloco F | 4.700,00 | 5.117,27 | 0,00 | 3.549,65 | 13.366,92 |
| 02.01.06 | Géneros para confeccionar | 0,00 | 137,24 | 0,00 | 0,00 | 137,24 |
| 02.02.17 | Publicidade | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 96,62 | 155,62 |
| 02.01.16 | Mercadorias | 0,00 | 6.083,06 | 0,00 | 1.075,21 | 7.158,27 |
| 02.02.25 | Outros serviços | 7.731,00 | 9.701,59 | 182.892,45 | 10.411,68 | 210.736,72 |
| | Total Bloco G | 7.790,00 | 15.921,89 | 182.892,45 | 11.583,51 | 218.187,85 |
| | Total de despesas correntes | 46.244,33 | 37.473,28 | 241.463,12 | 21.926,32 | 347.107,05 |
| 07.01.07 | Equipamento informático | 0,00 | 1.666,79 | 1.549,70 | 0,00 | 3.216,49 |
| 07.01.08 | Software informático | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.01.09 | Equipamento administrativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.01.10 | Equipamento básico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.01.15 | Outros investimentos | 0,00 | 329,00 | 0,00 | 0,00 | 329,00 |
| | Total de despesas capital | 0,00 | 1.995,79 | 1.549,70 | 0,00 | 3.545,49 |
| | Totais | 46.244,33 | 39.469,07 | 243.012,82 | 21.926,32 | 350.652,54 |

(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 |
|-------------------------------|------------------|-----------------|
| 750 | Nano Chip | 665,70 |
| 765 | Servelec | 251,20 |
| 867 | Media Markt | 329,00 |
| 1839 | Nano Chip | 1.049,80 |
| 1840 | Nano Chip | 499,90 |
| 3123 | PC Diga | 749,89 |
| Total despesas capital | | 3.545,49 |

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

| | 2019 | 2020 | Varição 2019/2020 |
|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Refeitórios | 50.031,86 | 0,00 | |
| Bufetes | 97.776,32 | 37.214,55 | |
| Auxílios económicos | 75.063,53 | 34.148,42 | |
| Seguro escolar | 6.313,33 | 2.250,72 | |
| Lojas escolares | 11.960,98 | 9.977,49 | |
| Leite escolar | 8.694,34 | 0,00 | |
| Total | 249.840,36 | 83.591,18 | -66,55% |

A despesa global do serviço de Ação Social Escolar do AEAMS durante o exercício de 2020 (€83.591,18) foi inferior (€ 166.249,18) à do exercício de 2019 (€ 249.840,36).

4. SALDOS

Apresenta-se de seguida um quadro resumo das receitas e das despesas operacionais (Pessoal + Correntes + Capital + ASE) e dos respetivos saldos, em 2020:

| | Receitas | Despesas | Saldo a transitar |
|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| Orçamento do Estado (Pessoal) | 9.661.908,19 | 9.599.589,75 | 62.318,43 |
| Orçamento Geral do Estado (Correntes e Capital) | 49.076,46 | 46.244,33 | 2.832,13 |
| Orçamento Compensação Receita (123 - Correntes e Capital) | 43.815,88 | 39.469,07 | 4.346,81 |
| Orçamento Compensação Receita (121 - Correntes e Capital) | 22.535,97 | 21.926,32 | 609,65 |
| Orçamento Compensação Receita (Câmara Municipal Sintra) | 258.692,75 | 243.012,82 | 15.679,93 |
| Total parcial | 10.036.029,25 | 9.950.242,29 | 85.786,95 |
| Ação Social Escolar | 119.431,31 | 68.339,59 | 51.091,72 |
| Total | 10.155.460,56 | 10.018.581,88 | 136.878,67 |

Como se pode verificar, o total das despesas com o funcionamento do AEAMS (Pessoal + Correntes + Capital) e com a Ação Social Escolar foi de € 10.018.581,88, tendo transitado um saldo para 2021 de € 136.878,67.

| Verbas dos Protocolos com a Câmara Municipal de Sintra | | | |
|--|------------|------------|-------------|
| Ano 2020 | Protocolo | Despesa | Saldo final |
| Auxílios económicos | 4.201,00 | 4.201,00 | 0,00 |
| Plano Anual de Atividades | 21.800,00 | 21.800,00 | 0,00 |
| Educação Especial | 9.710,00 | 8.685,26 | 1.024,74 |
| Programa OKUPA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Componente de Apoio à Família (CAF) | 43.994,78 | 43.994,78 | 0,00 |
| Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) | 106.981,39 | 106.891,39 | 0,00 |
| Cursos Profissionais | | | |
| - Técnico de Gestão e Programação | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| - Técnico de Apoio à Infância | 2.304,72 | 2.304,72 | 0,00 |
| - Técnico Auxiliar de Saúde | 3.720,82 | 3.720,82 | 0,00 |
| - Técnico de Apoio à Gestão Desportiva | 2.177,50 | 959,77 | 1.217,73 |
| - Técnico de Vendas | 2.733,03 | 2.684,86 | 48,17 |
| - Técnico de Informação e Animação Turística | 3.033,72 | 2.428,54 | 605,18 |
| - Bombeiro/a | 4.617,01 | 0,00 | 4.617,01 |
| Verbas transferidas pela Junta de Freguesia Agualva Mira Sintra | | | |
| Verba para expediente e limpeza nas EB1 e JI | | 3.333,00 | |
| Programa OKUPA | | 0,00 | |
| Apoio ao Associativismo | | 0,00 | |
| Verbas transferidas pela Junta de Freguesia Queluz-Belas | | | |
| Verba para expediente e limpeza na EB1 | | 56,90 | |

Notas finais

1. A conta de gerência de 2020 do AEAMS está conforme a lei e regulamentos em vigor.
2. Transitou de 2020 para 2021 um saldo de € **136.878,67**. No Orçamento Geral do Estado (correntes e capital) transitou um saldo de € **2.832,13**, no Orçamento de Compensação em Receita (correntes e capital) um saldo de € **20.636,39** e no Orçamento da Ação Social Escolar um saldo de € 51.091,72.
3. Anexa-se a Demonstração de Resultados e o mapa de Fluxos de Caixa.

Agualva Mira Sintra, 2 de março de 2021

O Presidente do Conselho Administrativo

(José Luís Rodrigues Henriques)