

ESCOLA BÁSICA e SECUNDÁRIA DA MADALENA	
	Reunião Conta Gerência 2023

ATA DE REUNIÃO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO
--

Aos vinte e sete dias do mês de abril de dois mil e vinte e três, reuniu o Conselho Administrativo da Escola Básica e Secundária da Madalena, a fim de analisar os documentos relativos à conta de gerência do Fundo Escolar desta escola do período de um de janeiro de 2023 a trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e três, organizada de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística para a Administração Pública (SNC-AP), conforme definido no Decreto-Lei nº 192/2015, de 11 de setembro, e de acordo com a Instrução nº 1/2019, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 46, de 6 de março.

Estiveram presentes os membros do Conselho Administrativo cuja composição abaixo se indica: Fernando Luís Garcia Oliveira – professor do quadro desta escola, Presidente Conselho Administrativo;

Nuno Paulo de Sousa Patricio – professor desta escola, Vice-Presidente do Conselho Administrativo;

Adelina Manuela Nogueira Leonardo de Castro, Chefe de Serviços de Administração Escolar, afeta à escola desde junho de mil novecentos e noventa e seis.

Aberta a sessão procedeu-se à verificação de todos os documentos que constituem a Conta de Gerência do ano económico de dois mil e vinte e três e que posteriormente será enviada à Secção Regional do Tribunal de Contas dos Açores, via eletrónica, de acordo com a instrução nº 1/2019 do Tribunal de Contas.

Assim, verificou-se que foram recebidas em receita as seguintes verbas:

Ponto 1 – Receitas

Total das receitas liquidadas e cobradas: 7 225 345,03 € (sete milhões duzentos e vinte e cinco mil trezentos e quarenta e cinco euros e três cêntimos)

Ponto 1.1 – Transferências Correntes e de Capital do ORAA:

Ponto 1.1.1 – Portarias da Direção Regional da Administração Educativa – 7 014 332,63€ (sete milhões e catorze mil trezentos e trinta e dois euros e sessenta e três cêntimos)

Receitas correntes - Fonte de financiamento 311:

- a) Portaria destinada ao pagamento de vencimentos – 6 470 641,50€ (seis milhões quatrocentos e setenta mil seiscentos e quarenta e um euros e cinquenta cêntimos)
- b) Portarias destinadas a despesas com funcionamento – 105 313,03€ (cento e cinco mil trezentos e treze euros e três cêntimos)

Receitas de capital - Fonte de financiamento 311:

- a) Portarias destinadas à ASE – 241 606,97€ (duzentos e quarenta e um mil seiscentos e seis euros e noventa e sete cêntimos)
- b) Portarias destinadas a pequenas obras de manutenção – 1 999,58€ (mil novecentos e noventa e nove euros e cinquenta e oito cêntimos)
- c) Portarias destinadas a Aquisição de equipamentos – 3 261,78€ (três mil duzentos e sessenta e um euros e setenta e oito cêntimos)
- d) Portarias destinadas aos Programas Ocupacionais – 43 193,56€ (quarenta e três mil cento e noventa e três euros e cinquenta e seis cêntimos)
- e) Portaria DRE destinada a Desporto Escolar – 4 404,68€ (quatro mil quatrocentos e quatro euros e sessenta e oito cêntimos)
- f) Portaria destinada a manuais digitais – 143 911,53€ (cento e quarenta e três mil novecentos e onze euros e cinquenta e três cêntimos)

Ponto 1.2 - Outras Portarias

Ponto 1.2.1 – Transferências da Direção Regional do Desporto – 8 076,00€ (oito mil e setenta e seis euros)

Ponto 1.2.2 – Transferências da Direção Regional da Ciência e Transição Digital – 3 750 (três mil setecentos e cinquenta euros)

Ponto 1.4 – Transferências da Administração Central:

Receitas correntes - Fonte de financiamento

- a) Transferência IFAP – 1 749,33€ (mil setecentos e quarenta e nove euros e trinta e três cêntimos)

- b) Transferência Agência Nacional Erasmus – 26 576,80€ (vinte e seis mil quinhentos e setenta e seis euros e oitenta cêntimos)

Ponto 1.5 – Outras Receitas

- a) Total da receita própria cobrada no período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de dois mil e vinte e três – 144 917,75 € (cento e quarenta e quatro mil novecentos e dezassete euros e setenta e cinco cêntimos)

Receitas correntes - Fonte de financiamento 500:

- a) Taxas diversas – 689,30€ (seiscentos e oitenta e nove euros e trinta cêntimos)
- b) Multas e penalidades diversas – 870,03 € (oitocentos e setenta euros e três cêntimos)
- c) Publicações e impressos – 726,31€ (setecentos e vinte e seis euros e trinta e um cêntimos)
- d) Refeitórios escolares – 53 068,37€ (cinquenta e três mil e sessenta e oito euros e trinta e sete cêntimos)
- e) Bufetes escolares – 88 195,98€ (oitenta e oito mil cento e noventa e cinco euros e noventa e oito cêntimos)
- f) Papelarias escolares – 1 324,57€ (mil trezentos e vinte e quatro euros e cinquenta e sete cêntimos)
- g) Outras – 43,19€ (quarenta e três euros e dezanove cêntimos)

Ponto 2 – Despesas

Cabimentaram-se, processaram-se e pagaram-se despesas que totalizaram 7 191 684.67€ (sete milhões cento e noventa e um mil seiscentos e oitenta e quatro euros e sessenta e sete cêntimos) , discriminadas do seguinte modo:

- a) Vencimentos – 6 464 739,53€ (seis milhões quatrocentos e sessenta e quatro mil setecentos e trinta e nove euros e cinquenta e três cêntimos)
- b) Funcionamento – 519 649,64€ (quinhentos e dezanove mil seiscentos e quarenta e nove euros e sessenta e quatro cêntimos)
- c) Programas ocupacionais – 41 597,56€ (quarenta e um mil quinhentos e noventa e sete euros e cinquenta e seis cêntimos)
- d) Apoio pedagógico – 837,80€ (oitocentos e trinta e sete euros e oitenta cêntimos)
- e) Outras – 1 596€ (mil quinhentos e noventa e seis euros)

f) Equipamentos – 164 669,31€ (cento e sessenta e quatro mil seiscentos e sessenta e nove euros e trinta e um cêntimo) – (inclui Manuais digitais)

Ponto 3 – Em Resumo:

Dos 7 225 345,03 € (sete milhões duzentos e vinte e cinco mil trezentos quarenta e cinco euros e três cêntimos) recebidos como receita foram pagas despesas no valor de 7 191 684,67€ (sete milhões cento e noventa e um mil seiscentos e oitenta e quatro euros e sessenta e sete cêntimos)

Ponto 4 – Saldos iniciais e finais do desempenho orçamental

a) Saldo da gerência de 2023 para 2024 – 25 942,52€ (vinte e cinco mil novecentos e quarenta e dois euros e cinquenta e dois cêntimos), sendo 19 163,20 € (dezanove mil cento e sessenta e três euros e vinte cêntimos) de receitas próprias e 6 779,32 € (seis mil setecentos e setenta e nove euros e trinta e dois cêntimos) de receitas gerais, devidamente autorizadas e incluídas no 3º orçamento suplementar. Verifica-se também em operações de tesouraria a importância de 50 367,40 € (cêntimos) distribuídos da seguinte forma: saldo de cartões sige: 13 235,22€ (treze mil duzentos e trinta e cinco euros e vinte e dois cêntimos) cauções de manuais escolares: 1 525,50€ (mil quinhentos e vinte e cinco euros e cinquenta cêntimos); descontos de vencimentos de dezembro relativos à segurança social e CGA, 35 606,68€ (trinta e cinco mil seiscentos e seis euros e sessenta e oito cêntimos) cêntimos)

b) Saldo na posse do serviço a 31 de dezembro de 2023 para a gerência seguinte – 25 942,52€ (vinte e cinco mil novecentos e quarenta e dois euros e cinquenta e dois cêntimos), sendo 19 163,20€ (dezanove mil cento e sessenta e três euros e vinte cêntimos) referente a saldos de receitas próprias e 6 779,32 € (seis mil setecentos e setenta e nove euros e trinta e dois cêntimos) correspondente a receitas gerais. Verifica-se também em operações de tesouraria a importância de 50 367,40€ (cinquenta mil trezentos e sessenta e sete euros e quarenta cêntimos) distribuído da seguinte forma: saldo de cartões Sige: 13 235,22€ (treze mil duzentos e trinta e cinco euros e vinte e dois cêntimos), 1 525,50€ (mil quinhentos e vinte e cinco euros e cinquenta cêntimos) de caução de manuais escolares entregues pelos alunos no início do ano letivo a restituir no final do ano, caso se verifiquem as condições exigidas para o efeito e descontos vencimentos dezembro 35 606,68 € (trinta e cinco mil seiscentos e seis euros e sessenta e oito cêntimos)

Após a análise de todos os documentos a conta foi aprovada por unanimidade.

Não havendo mais assuntos a tratar foi dada por encerrada a sessão da qual se lavrou a presente ata que depois de lida e aprovada vai ser assinada por todos os presentes.

O Conselho Administrativo