

ESCOLA BÁSICA e SECUNDÁRIA DA MADALENA	
	Reunião da Conta de Gerência 2022

ATA DE REUNIÃO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO
--

Aos vinte e quatro 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 2022 a trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e dois, 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;

Maria da Graça Lopes Teixeira – professora 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 dois 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: 6 604 859,39 € (seis milhões seiscentos mil oitocentos e cinquenta e nove euros e trinta e nove cêntimos)

Ponto 1.1 – Transferências Correntes e de Capital do ORAA:

Ponto 1.1.1 – Portarias da Direção Regional da Administração Educativa – 6 407 028,90€ (seis milhões quatrocentos e sete mil e vinte e oito euros e noventa cêntimos)

Receitas correntes - Fonte de financiamento 311:

- a) Portaria destinada ao pagamento de vencimentos – 5 851 020,51€ (cinco milhões oitocentos e cinquenta e um mil e vinte euros e cinquenta e um cêntimo)
- b) Portarias destinadas a despesas com funcionamento – 99 630,46€ (noventa e nove mil seiscentos e trinta euros e quarenta e seis cêntimos)
- c) Portaria destinada a formação - 958,08 € (novecentos e cinquenta e oito euros e oito cêntimos)

Receitas de capital - Fonte de financiamento 311:

- a) Portarias destinadas à ASE – 294 057,50€ (duzentos e noventa e quatro mil e cinquenta e sete euros e cinquenta cêntimos)
- b) Portarias destinadas a pequenas obras de manutenção – 1 999,28€ (mil novecentos e noventa e nove euros e vinte e oito cêntimos)
- c) Portarias destinadas à Aquisição de equipamentos – 869,54€ (oitocentos e sessenta e nove euros e cinquenta e quatro cêntimos)
- d) Portarias destinadas aos Programas Ocupacionais – 63 282,76€ (sessenta e três mil duzentos e oitenta e dois euros e setenta e seis cêntimos)
- e) Portaria DRE destinada a Projetos Pedagógicos – 299,83€ (duzentos e noventa e nove euros e oitenta e três cêntimos)
- f) Portaria destinada a manuais digitais – 94 910,94€ (noventa e quatro mil novecentos e dez euros e noventa e quatro cêntimos)

Ponto 1.2 - Outras Portarias

Ponto 1.2.1 – Transferências da Direção Regional do Desporto – 7 611,50 (sete mil seiscentos e onze euros e cinquenta cêntimos)

Ponto 1.2.2 – Transferências da Direção Regional da Ciência e Transição Digital – 3 042,40 € (três mil e quarenta e dois euros e quarenta cêntimos)

Ponto 1.4 – Transferências da Administração Central:

Receitas correntes - Fonte de financiamento

- a) Transferência IFAP – 1 233,31€ (mil duzentos e trinta e três euros e trinta e um cêntimo)

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 dois – 125 716,30 € (cento e vinte e cinco mil, setecentos e dezasseis euros e trinta cêntimos)

Receitas correntes - Fonte de financiamento 500:

- a) propinas – 72€ (setenta e dois euros)
- b) Taxas diversas – 498€ (quatrocentos e noventa e oito euros)
- c) Multas e penalidades diversas – 866,92 € (oitocentos e sessenta e seis euros e noventa e dois cêntimos)
- d) Publicações e impressos – 755,17€ (setecentos e cinquenta e cinco euros e dezassete cêntimos)
- e) Refeitórios escolares – 50 223,14 € (cinquenta mil duzentos e vinte e três euros e catorze cêntimos)
- f) Bufetes escolares – 71 707,97 € (setenta e um mil setecentos e sete euros e noventa e sete cêntimos)
- g) Papelarias escolares – 1 588,71€ (mil quinhentos e oitenta e oito euros e setenta e um cêntimo)
- h) Outras – 4,39€ (quatro euros e trinta e nove cêntimos)

Ponto 2 – Despesas

Cabimentaram-se, processaram-se e pagaram-se despesas que totalizaram 6 578 916,87€ (seis milhões quinhentos e setenta e oito mil novecentos e dezasseis euros e oitenta e sete cêntimos), discriminadas do seguinte modo:

- a) Vencimentos – 5 851 128,48€ (cinco milhões oitocentos e cinquenta e um mil cento e vinte e oito euros e quarenta e oito cêntimos)
- b) Funcionamento – 550 829,16€ (quinhentos e cinquenta mil, oitocentos e vinte e nove euros e dezasseis cêntimos)
- c) Programas ocupacionais – 61 456,67 € (sessenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e seis euros e sessenta e sete cêntimos)

- d) Apoio pedagógico - 1 752,26 € (mil setecentos e cinquenta dois euros e vinte seis cêntimos)
- e) Auxílios Económicos Diretos – 41,24€ (quarenta e um euros e vinte e quatro cêntimos)
- f) Equipamentos - 113 742,27 € (cento e treze mil, setecentos e quarenta e dois euros e vinte e sete cêntimos)

Ponto 3 – Em Resumo:

Dos 6 604 859,39 € (seis milhões seiscentos mil oitocentos e cinquenta e nove euros e trinta e nove cêntimos) recebidos como receita foram pagas despesas no valor de 6 578 916,87€ (cinco milhões novecentos e oitenta e dois mil trezentos e noventa e nove euros e cinquenta oito cêntimos), verificando-se reposições abatidas nos pagamentos no valor de 4 976,99€ (quatro mil, novecentos e setenta e seis euros e noventa e nove cêntimos)

Ponto 4 – Saldos iniciais e finais do desempenho orçamental

- a) Saldo da gerência de 2021 para 2022 – 61 458,91€ (sessenta e um mil quatrocentos e cinquenta e oito euros e noventa e um cêntimos), sendo 24 962,33 € (vinte e quatro mil novecentos e sessenta e dois euros e trinta e três cêntimos) de receitas próprias e 36 496,58 € (trinta e seis mil quatrocentos e noventa e seis euros e cinquenta e oito cêntimos) de receitas gerais, devidamente autorizadas e incluídas no 3º orçamento suplementar. Verifica-se também em operações de tesouraria a importância de 107 670,55 € (cento e sete mil seiscentos e setenta euros e cinquenta e cinco cêntimos) distribuídos da seguinte forma: saldo de cartões sige: 11 479,68 €(onze mil quatrocentos e setenta e nove euros e sessenta e oito cêntimos); cauções de manuais escolares: 1 586,17€ (mil quinhentos e oitenta e seis euros e dezassete cêntimos); descontos de vencimentos de dezembro relativos à segurança social e CGA, 94 604,70€ (noventa e quatro mil seiscentos e quatro euros e setenta cêntimos)
- b) Saldo na posse do serviço a 31 de dezembro de 2022 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 dos vencimentos de 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

Assinado por: **Fernando Luís Garcia Oliveira**
Num. de Identificação: 08579907
Data: 2023.04.24 12:33:51+00'00'
Certificado por: **Governo Regional dos Açores**
Atributos certificados: **Presidente do Conselho Executivo da Escola Básica e Secundária da Madalena**



Assinado por: **Maria da Graça Lopes Teixeira**
Num. de Identificação: 07941575
Data: 2023.04.24 12:37:33+00'00'
Certificado por: **Governo Regional dos Açores.**
Atributos certificados: **Vice-Presidente do Conselho Executivo da Escola Básica e Secundária da Madalena.**



Assinado por: **Adelina Manuela Nogueira Leonardo de Castro**
Num. de Identificação: 06585126
Data: 2023.04.24 12:56:24+00'00'

