

<b>ESCOLA BÁSICA e SECUNDÁRIA DA MADALENA</b>	2022
	Reunião Conta Gerência 2021

<b>ATA DE REUNIÃO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO</b>
--

Aos vinte e nove dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, 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 2021 a trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e um, organizada pela primeira vez 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:

José Manuel Aniceto Serra Anacleto, professor do quadro de escola do grupo 410 - Presidente Conselho Administrativo;

Carla Maria Pereira Pimentel Silva professora do quadro de escola do grupo 220 - 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 um 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, para o competente julgamento.

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

### **Ponto 1 – Receitas**

Total das receitas liquidadas e cobradas: 6 043 858,49 € (seis milhões e quarenta e três mil oitocentos e cinquenta e oito euros e quarenta e nove cêntimos)

#### **Ponto 1.1 – Transferências Correntes e de Capital do ORAA:**

Ponto 1.1.1 – Portarias da Direção Regional da Administração Educativa – 5 860 988,99€ (cinco milhões oitocentos e sessenta mil novecentos e oitenta e oito euros e noventa e nove cêntimos)

##### **Receitas correntes - Fonte de financiamento 311:**

- a) Portaria destinada ao pagamento de vencimentos – 5 497 929, 89€ ( cinco milhões quatrocentos e noventa e sete mil novecentos e vinte nove euros e oitenta e nove cêntimos )
- b) Portarias destinadas a despesas com funcionamento – 111 764,78€ (cento e onze mil setecentos e sessenta e quatro euros e setenta e oito cêntimos)
- c) **Indemnização por cessação de funções** - Multas e penalidades - 815,81 € (oitocentos e quinze euros e oitenta e um cêntimo)

##### **Receitas de capital - Fonte de financiamento 311:**

- a) Portarias destinadas à ASE – 207 246,98 € (duzentos e sete mil duzentos e quarenta e seis euros e noventa oito cêntimos)
- b) Portarias destinadas a pequenas obras de manutenção – 1 339,81€ (mil trezentos e trinta nove euros e oitenta e um cêntimo)
- c) Portarias destinadas a Aquisição de equipamentos – 3 224,72€ (três mil duzentos e vinte quatro euros e setenta e dois cêntimos)
- d) Portarias destinadas aos Programas Ocupacionais – 38 905,13€ (trinta e oito mil novecentos e cinco euros e treze cêntimos)
- e) Portaria DRE destinada a Projetos Pedagógicos – 577,68 € (quinhentos e setenta e sete euros e sessenta e oito cêntimos)

#### **Ponto 1.2 - Outras Portarias**

Ponto 1.2.1 – Transferências da Direção Regional do Desporto – 10.029,24 € (dez mil e vinte nove euros e vinte quatro cêntimos)

Ponto 1.2.2 – Transferências da Direção Regional da Ciência e Transição Digital – 1 500,00 € (mil e quinhentos euros)

**Ponto 1.4 – Transferências da Administração Central:**

**Receitas correntes - Fonte de financiamento 311:**

- a) Transferência da Agência Nacional Erasmus - 4.650,00€ (quatro mil seiscientos e cinquenta euros)
- b) Transferência IFAP – 1 290,90 € (mil duzentos e noventa euros e noventa 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 um – 115 238,45 € (cento e quinze mil duzentos e trinta oito euros e quarenta cinco cêntimos);

**Receitas correntes - Fonte de financiamento 500:**

- a) propinas - 78,90 (setenta e oito euros e noventa cêntimos)
- b) Taxas diversas - 682,00 € (seiscientos e oitenta e dois euros)
- c) Multas e penalidades diversas - 284,86 € (duzentos e oitenta e quatro euros e oitenta seis cêntimos)
- d) Publicações e impressos - 849,79 € (oitocentos e quarenta nove euros e setenta nove cêntimos)
- e) Refeitórios escolares - 42 830,48 € (quarenta e dois mil oitocentos e trinta euros e quarenta oito cêntimos)
- f) Bufetes escolares - 68 774,21 € (sessenta e oito mil setecentos e setenta quatro euros e vinte um cêntimo)
- g) Papelarias escolares - 1 690,96 € (mil seiscientos e noventa euros e noventa seis cêntimos)
- h) Outras - 47,25 €(quarenta sete euros e vinte cinco cêntimos)

**Ponto 2 – Despesas**

Cabimentaram-se, processaram-se e pagaram-se despesas que totalizaram 5.982.399,58€ (cinco milhões novecentos e oitenta e dois mil trezentos e noventa e nove euros e cinquenta oito cêntimos), discriminadas do seguinte modo:

- a) Vencimentos - 5 499 757, 50 € (cinco milhões quatrocentos e noventa e nove mil setecentos e cinquenta e sete euros e cinquenta e sete cêntimos)
- b) Funcionamento - 427 796,26 € (quatrocentos e vinte e sete mil setecentos e noventa e seis euros e vinte e seis cêntimos)
- c) Programas ocupacionais - 37 472,36 € (trinta e sete mil quatrocentos e setenta e dois euros e trinta e seis cêntimos)
- d) Apoio pedagógico - 1 752,26 € (mil setecentos e cinquenta e dois euros e vinte e seis cêntimos)
- e) Equipamentos - 15 621,20 € (quinze mil seiscentos e vinte e um euros e vinte e seis cêntimos)

### **Ponto 3 – Em Resumo:**

Dos 6.043.858,49 € (seis milhões e quarenta e três mil oitocentos e cinquenta e oito euros e quarenta e nove cêntimos) recebidos como receita foram pagas despesas no valor de 5.982.399,58€ (cinco milhões novecentos e oitenta e dois mil trezentos e noventa e nove euros e cinquenta e oito cêntimos) , verificando-se reposições abatidas nos pagamentos no valor de 3 881,94 € (três mil oitocentos e oitenta e um euros e noventa e quatro cêntimos).

### **Ponto 4 – Saldos iniciais e finais do desempenho orçamental**

- a) Saldo da gerência de 2020 para 2021 – 49 345,10€ (quarenta e nove mil trezentos e quarenta e cinco euros e dez cêntimos), sendo 9 262,50 € (nove mil duzentos e sessenta e dois euros e cinquenta e dois cêntimos) de receitas próprias e 40 082,60 € (quarenta mil e oitenta e dois euros e sessenta e dois cêntimos) de receitas gerais, devidamente autorizadas e incluídas no 2º orçamento suplementar. Verifica-se também em operações de tesouraria a importância de 48.509,95 € (quarenta e oito mil quinhentos e nove euros e noventa e cinco cêntimos) distribuídos da seguinte forma: saldo de cartões sig: 12.235,71 €(doze mil duzentos e trinta e cinco euros e setenta e um cêntimos); cauções de manuais escolares: 1.492,81€ (mil quatrocentos e noventa e dois euros e oitenta e um cêntimos); descontos de vencimentos de dezembro relativos à segurança social e CGA, 34.781,43€ (trinta e quatro mil setecentos e oitenta e um euros e quarenta e três cêntimos)

b) Saldo na posse do serviço a 31 de dezembro de 2021 para a gerência seguinte – 169.129,46 € (cento e sessenta e nove mil cento e vinte nove euros e quarenta seis cêntimos), sendo 24.962,33 € (vinte quatro mil novecentos e sessenta dois euros e trinta e três cêntimos) referente a saldos de receitas próprias e 34.496,58 € (trinta e quatro mil quatrocentos e noventa e seis euros e cinquenta e oito cêntimos) correspondente a receitas gerais. 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) distribuído da seguinte forma: saldo de cartões Sige: 11 479,68€ (onze mil quatrocentos e setenta nove euros e sessenta oito cêntimos ), 1 586,17€ (mil quinhentos e oitenta e seis euros e dezassete 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 94 604,70 €(noventa e quatro mil seiscentos e quatro euros e setenta 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