



13

**ATA DA REUNIÃO DO
 CONSELHO GERAL
 AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FERREIRAS**

2013/2017

3ª Reunião

Esta ata contém:

Três Páginas | Dois Anexos

----- Ao vigésimo terceiro dia do mês de abril de dois mil e catorze, pelas dezoito horas e trinta minutos, sob a presidência do professor Jorge Serra reuniu-se o Conselho Geral com a presença dos elementos constantes na folha de presenças, com a seguinte ordem de trabalhos:-----

----- Ponto um - Análise e votação do Relatório de Contas de Gerência;-----

----- Ponto dois - Análise e votação do Plano Anual de Atividades;-----

----- Ponto três - Outros assuntos.-----

----- Deu-se início à reunião com o Senhor Presidente Jorge Serra a transmitir que esta reunião teve lugar na escola de Paderne, após a consulta por email, conforme previsto no regimento.-----

----- Seguidamente, o senhor Paulo Costa deu início à leitura da ata da reunião anterior, a Vereadora Célia Pedroso solicitou que seguissem, em anexo, as linhas orientadoras que foram aprovadas. Ainda referente ao mesmo assunto, o senhor Fernando Gregório, solicitou que constasse o ano referente às linhas orientadoras.-----

----- A ata foi aprovada por todos os elementos presentes no momento da votação.-----

----- O senhor presidente Jorge Serra solicitou que fossem alterados os pontos da ordem de trabalhos, tendo sido aprovado pelos presentes. -----

----- O presidente Jorge Serra começou por dizer que o Plano Anual de Atividades deveria ter sido aprovado no primeiro período. -----

----- A representante dos Pais e Encarregados de Educação, D. Anna Ottosson, alertou para a dificuldade em perceber no Plano Anual de Atividades quais as turmas e as escolas que participaram nas atividades. Solicitou-se que a informação que chega aos coordenadores seja mais específica em relação a quem é o público-alvo.-----

----- A representante dos Pais e Encarregados de Educação, Ângela Meneses, informou que irá acontecer o terceiro mega domingo desportivo, na escola sede, onde os clubes desportivos irão mostrar as suas atividades e fazer workshops. -----

----- O Presidente da Junta de Paderne, senhor Miguel Coelho, sugeriu que a introdução dos dados fosse mais uniforme.-----

----- A vereadora Célia Pedroso, sugeriu que houvesse uma maior articulação entre escolas do concelho, para que o transporte da Câmara Municipal de Albufeira das visitas de estudo seja rentabilizado.-----

----- Foi posta a votação a aprovação do Plano Anual de Atividades o qual foi aprovado pela unanimidade dos presentes.-----

----- O presidente Jorge Serra prosseguiu a reunião, dando a palavra à D. Suzel Pimenta, chefe dos Serviços Administrativos, que se mostrou disponível para esclarecer dúvidas relativamente à apresentação de contas.-----

----- A representante dos Pais e Encarregados de Educação, D. Anna Ottosson questionou sobre a verba que se refere à celebração de contratos, a qual foi prontamente esclarecida pela D. Suzel Pimenta, informando que essa verba se destina à indemnização por cessação de contratos por professores contratados.-----

----- A representante dos Pais e Encarregados de Educação, D. Ângela Meneses, perguntou de onde saíram as verbas disponibilizadas para visitas de estudo para os alunos de escalão, a qual foi respondido que eram verbas do SASE.-----

----- O presidente Jorge Serra questionou também sobre a verba do desporto escolar, uma vez que, as verbas das visitas de estudo foram gastas com o desporto escolar e, depois acabava-se por devolver o dinheiro que era destinado ao desporto escolar. A D. Suzel Pimenta informou que o dinheiro chega tardiamente, e, por essa situação, tornava-se difícil, visto que quando é pedido ainda não foi antecipada a sua utilização, mas ficará disponível para o próximo ano.-----

----- O professor José Guilherme informou este conselho que para o ano o desporto escolar ira ser otimizado de forma a se gastar menos nas deslocações. Aproveitou também para agradecer ao órgão de gestão e à contabilidade por terem sido incedíveis.-----

----- Deu-se início à votação do relatório contas, tendo este sido aprovado por unanimidade.-----

----- Seguiu-se a apresentação do relatório de contas do SASE pela D. Suzel Pimenta.-----

----- A representante dos Pais e Encarregados de Educação, D. Ângela Meneses, questionou sobre a disponibilidade financeira para investir na sala de alunos, nomeadamente em mesas, cadeiras e cacifos.-----

----- A D. Suzel Pimenta respondeu que existe essa disponibilidade, acrescentado que o dinheiro do buffet é transferido para conta do privativo e, depois, investido na sala de alunos situação essa que já tem vindo a ser feita.-----

----- O senhor Miguel Coelho, sugeriu que, no futuro, nos relatórios a informação sobre os alunos viesse separada, ou seja, viesse a informação do número de alunos por escola e não o número total de alunos no agrupamento.-----

----- Deu-se início à votação do relatório de contas, tendo sido aprovado por unanimidade dos presentes.-----

----- O terceiro ponto da ordem de trabalhos, o senhor presidente Jorge Serra, sugeriu que estivessem representados na comissão permanente seis elementos, em vez dos oito previstos. A redução foi aprovada por unanimidade.-----

----- A representante dos Pais e Encarregados de Educação, D. Anna Ottosson, lamentou o facto de o Regulamento Interno não ser conhecido por todos na comunidade escolar, propondo assim que o regulamento fosse mais sucinto e com a informação mais pertinente.-----

----- O Dr. João Saúde, representante da comunidade, sugeriu uma súmula muito específica do conteúdo do regulamento interno, para identificar a informação que pais e alunos tem de saber para o cumprimento do mesmo.-----

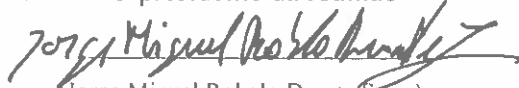
----- A Educadora Gabriela Pombo sugeriu que as linhas orientadoras fossem resumidas e que a restante informação fosse remetida para anexo.-----

----- Foi proposta e aprovada, pela unanimidade dos presentes, a realização da próxima reunião na Escola Diamantina Negrão.-----

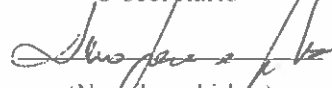
----- Foi estipulada como data final para a entrega das proposta de alteração ao Regulamento Interno o dia trinta e um de maio de dois mil e catorze.-----

----- E, nada mais havendo a tratar, foi lida e aprovada a presente ata, que vai ser assinada por mim que a secretariei. -----

Assinaturas: O presidente da reunião


(Jorge Miguel Robalo Duarte Serra)

O secretário


(Nuno Lage Lisboa)



GOVERNO DE
PORTUGAL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
E CIÊNCIA

Agrupamento de Escolas de Ferreira's - Cód. 145026
Sede: Escola Básica Integrada de Ferreira's - Cód. 344898



Relatório da conta de Gerência

Ano económico 2013

O presente relatório reúne, genericamente, os movimentos orçamentais efetuados ao longo do ano económico de 2013, de acordo com o orçamento atribuído ao agrupamento e receitas registadas durante o ano em apreciação. Este relatório tem como base a conta de gerência, efetuada pelo novo modelo de conta electrónica, cujo mapa passou a designar-se Fluxos de caixa. Apresenta - se organizado de acordo com os seguintes pontos:

1. Saldo da gerência anterior

A gerência de 2013 Iniciou com um saldo de **86 978,94 €** assim discriminado:

1.1 FOFI 111 - Despesas Correntes - Atividade 192.....	1,10 €
Atividade 199.....	3,76 €
Soma.....	4,86 €
Despesas de Capital - Atividade 192.....	7,98 €
Soma.....	12,84 €
1.2 FOFI 123 - Despesas Correntes - Atividade 190.....	21 909,37 €
Atividade 191.....	34 683,24 €
Atividade 192.....	12 980,90 €
Atividade 197.....	5 656,58 €
Soma.....	75 230,09 €
Despesas de Capital - Atividade 190.....	1 006,42€
Atividade 191.....	1 756,95 €
Atividade 192.....	3 005,91 €
Soma.....	5 769,28 €
1.3 Receitas de Dezembro	5 966,73 €
Totaliza.....	86 978,94 €

As contas são movimentadas em função das atividades e estão classificadas da forma seguinte: 190 pré - escolar; 191 primeiro ciclo; 192 2º e 3º ciclo; 197 outras situações (Plano nacional de leitura, plano nacional de matemática, desporto escolar, etc.; 199 unidades de Educação Especial. Estas atividades existem nas fontes de financiamento 111- Orçamento do Estado, 123 Orçamento com compensação em receita (orçamento privativo),

2. Receitas

Verbas da fonte financiamento 111, requisitadas através das requisições de fundos de "Despesas Correntes Pessoal" e "Outras Despesas Correntes"

2.1 Orçamento do Estado - Fonte financiamento 111

- Correntes - 6 673 831,89 €. Sendo 6 493 887,89 € para pagamento de vencimentos e 180 343,00 € para despesa de funcionamento.

O montante referido em vencimentos abrange os pagamentos da remuneração principal assim como subsídios de férias, de natal, de refeição, suplementos e outros abonos, contribuições para a Segurança Social, Caixa de Aposentações, restantes descontos obrigatórios e facultativos.

-Capital - 399,00 € para pagamento de despesas de funcionamento do Agrupamento.

Correntes	
Requisitado para pagamento de vencimentos de pessoal, Abonos variáveis e descontos	6.493.887,89 €
Requisitado para despesas correntes atividade 190	5.948,00 €
Requisitado para despesas correntes atividade 192	172.795,00 €
Requisitado para despesas correntes atividade 199	1.201,00 €
Total de receitas correntes da fonte financiamento 111	6.673.831,89 €

Capital	
Requisitado para Despesas de Capital - Atividade 199	399,00 €
Total de receitas Capital da fonte financiamento 111	399,00 €

2.2 Orçamento de Compensação em receita - fonte financiamento 123

Correntes	
Requisitado para despesas correntes atividade 190	30.826,37 €
Requisitado para despesas correntes atividade 191	50.046,74 €
Requisitado para despesas correntes atividade 192	61.415,96 €
Requisitado para despesas correntes atividade 197	12.725,34 €
Total de receitas correntes da fonte financiamento 111	155.014,41 €

Capital	
Requisitado para despesas de capital atividade 190	1.006,42 €
Requisitado para despesas de capital atividade 191	1.756,95 €
Requisitado para despesas de capital atividade 192	23.505,91 €
Total de receitas de Capital da fonte financiamento 123	26.269,28 €

2.3 Receitas Geradas pelas escolas e Subsídios recebidos

Incluem-se neste ponto as verbas do desporto escolar, verbas da Câmara Municipal, das Juntas de Freguesia, da Fundação Jack Petchey, outros donativos e ainda todas as que são geradas pelas vendas e serviços efetuados pelas escolas que constituem o Agrupamento.

02,02,01	Lotarias	7.824,36 €
04,01,99	Taxas diversas	132,66 €
04,02,99	Multas e penalidades diversas	30,00 €
06,01,02	Privadas	170,00 €
06,02,01	Bancos e outras Instituições Financeiras	50,00 €
06,03,07	Serviços e fundos autónomos	6.321,47 €
06,05,01	Administração Local - Continente	29.334,02 €
06,07,01	Instituições Sem Fins Lucrativos	15.155,70 €
06,08,01	Famílias	3.048,08 €
07,01,99	Venda de bens - Outros	23.676,14 €
07,02,99	Serviços - Outros	8.575,16 €
	Total de receitas	94.317,59 €

As receitas conjugadas com os saldos na posse do serviço referidos no ponto 1 do mapa de fluxos de caixa, transitados da gerência anterior perfazem o montante de **181 283,69 €**, valor que foi movimentado no orçamento de compensação em receita.

As operações de tesouraria no montante de **685 880,39 €**, incluem as referidas operações dos Vencimentos, as entregas de receitas efetuadas no ano civil, as de dezembro a entregar em janeiro e os saldos da conta Sige (carregamento de cartões).

3.Despesas

3.1 Despesas com pessoal - Encargos ilíquidos **6 493 887,89 €**

3.2 Descontos em vencimentos

Receitas de Estado	1 076 069,00 €	1 742 483,88€
Operações de Tesouraria	666 414,88 €	

3.3 Despesas Correntes FOFI 111 - Atividades 190, 192, 197 e 199

- **Atividade 190** - refere-se à verba atribuída à Educação Pré-Escolar.

Orçamentado e requisitado para despesas correntes - Atividade 190	5.948,00 €
Despesas efetuadas	5.947,76 €
Saldo entregue nos cofres do estado	0,24 €

A verba foi despendida na classificação económica 02.01.20 Material de cultura e recreio. Tendo-se verificado um saldo de vinte e quatro cêntimos que foram entregues.

- **Atividade 192** - refere-se à verba de despesas correntes de funcionamento do 2º e 3º ciclo.

Orçamentado e requisitado para despesas correntes - Atividade 192	172.795,00 €
Despesas efetuadas	172.786,70 €
Saldo entregue nos cofres do estado	8,30 €

As despesas acima mencionadas foram efetuadas nas classificações económicas seguintes:

02,01,04	Ajudas de custo	195,23 €
02,01,07	Vestuário e artigos pessoais	127,97 €
02,02,10	Transportes outras despesas	1.228,50 €
02,01,20	Material de cultura e recreio	34,95 €
02,01,02	Combustíveis e lubrificantes	7.874,10 €
02,02,01	Encargos das instalações	91.486,04 €
02,02,09	Comunicações	17.772,39 €
02,01,04	Produtos de limpeza	14.971,46 €
02,01,08	Material de escritório	4.784,81 €
02,01,21	Outros bens	4.369,50 €
02,02,03	Conservação de bens	2.626,35 €
02,02,19	Assistência técnica	22.271,93 €
02,02,15	Formação	361,40 €
02,02,17	Publicidade	166,05 €
02,02,25	Outros serviços	4.516,02 €
	Total das despesas da atividade 192	172.786,70 €

Atividade 199- refere-se ao Educação - Especial

Orçamentado e requisitado para despesas correntes - Atividade 199	1.201,00 €
Despesas efetuadas	1.196,13 €
Saldo entregue nos cofres do estado	4,87 €

As despesas acima mencionadas foram efetuadas nas classificações económicas seguintes:

02,01,20	Material de cultura e recreio	972,31 €
02,01,21	Outros bens	223,82 €
	Total das despesas da atividade 199	1.196,13 €

3.4 Despesas de Capital Fofi 111. Atividade 199

Orçamentado e requisitado para despesas de capital- Atividade 199	399,00 €
Despesas efetuadas	398,52 €
Saldo entregue nos cofres do estado	0,48 €

A despesa de Capital foi efetuada na classificação económica 07.01.07 Equipamento informático.

3.5 Despesas Correntes FOFI 123 - Atividades 190, 191, 192 e 197

Orçamentado e requisitado para despesas correntes - Atividade 190	30.826,37 €
Despesas efetuadas	14.203,88 €
Saldo entregue nos cofres do estado	16.622,49 €

As despesas acima referidas foram efetuadas nas classificações económicas seguintes:

02,02,10	Transportes outras despesas	196,50 €
02,01,04	Produtos de limpeza	3.572,01 €
02,01,08	Material de escritório	3.069,08 €
02,01,21	Outros bens	7.366,29 €
	Total das despesas da atividade 190	14.203,88 €

Atividade 191 - refere-se 1º ciclo

Orçamentado e requisitado para despesas correntes - Atividade 191	50.046,74 €
Despesas efetuadas	15.854,55 €
Saldo entregue nos cofres do estado	34.192,19 €

As despesas acima mencionadas foram efectuadas nas classificações económicas seguintes:

02.02.10	Transportes	77,67 €
02.01.20	Material de cultura e recreio	519,25 €
02.01.04	Produtos de limpeza	6 429,82 €
02.01.08	Material de escritório	4 420,77 €
02.01.21	Outros bens	2 189,13 €
02.02.19	Assistência técnica	403,11 €
02.01.15	Prémios condecorações e ofertas	1 784,80 €
02.02.15	Formação	30,00 €
	Total da despesa da atividade 191	15 854,55 €

Orçamentado e requisitado para despesas correntes - Atividade 192	61.415,96 €
Despesas efetuadas	44.042,73 €
Saldo entregue nos cofres do estado	17.373,23 €

As despesas acima mencionadas foram efetuadas nas classificações económicas seguintes:

02.01.04	Ajudas de custo	35,92 €
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	508,40 €
02.02.10	Transportes	5 084,68 €
02.01.20	Material de cultura e recreio	5 198,22 €
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	41,58 €
02.02.09	Comunicações	39,25 €
02.01.04	Produtos de Limpeza	1 866,54 €
02.01.08	Material de escritório	6 071,78 €
02.01.21	Outros bens	13 168,67 €
02.02.03	Conservação de bens	4 302,43 €
02.02.19	Assistência técnica	4 350,94 €
02.01.15	Prémios condecorações e ofertas	1 195,34 €
02.02.15	Formação	342,00 €
02.02.25	Outros serviços	1 836,98 €
	Total da despesa da atividade 192	44 042,73 €

Actividade 197 - refere-se ao desporto escolar

Orçamentado e requisitado para despesas correntes - Atividade 197	12.725,34 €
Despesas efetuadas	6.067,33 €
Saldo entregue nos cofres do estado	6.658,01 €

As despesas acima mencionadas foram efetuadas nas classificações económicas seguintes:

02,02,10 B	Transportes outras despesas	1.260,00 €
02,01,20	Material de cultura e recreio	3.612,62 €
02,01,21	Outros bens	894,71 €
02,02,25	Outros serviços	300,00 €
	Total da despesa	6.067,33 €

3.6 Despesas Capital FOFI 123 - Atividade 192

Orçamentado e requisitado para despesas de Capital- Atividade 192	23.505,91 €
Despesas efetuadas	19.615,09 €
Saldo entregue nos cofres do estado	3.890,82 €

A despesa foi efetuada nas seguintes classificações económicas

07,01,08	Software informático	2.091,00 €
07,01,09	Equipamento administrativo	13.403,49 €
07,01,10	Equipamento básico	4.120,60 €
	Total da despesa de capital da atividade 192	19.615,09 €

4. SALDOS PARA O ANO SEGUINTE:

4.1 Saldos de Correntes FOFI 111

Atividade 190	0,24 €
Atividade 192	8,30 €
Atividade 199	4,87 €
Total	13,41 €

Nota: estes saldos não voltam a ser requisitados

4.2 Saldos de Capital FOFI 111

Atividade 199	0,48 €
---------------	--------

4.3 Saldos de Correntes FOFI 123

Atividade 190	16.622,49 €
Atividade 191	34.192,19 €
Atividade 192	17.373,23 €
Atividade 197	6.658,01 €
Total	74.845,92 €

4.4 Saldos de Capital FOFI 123

Atividade 190	1.006,42 €
Atividade 191	1.756,95 €
Atividade 192	3.890,82 €
Total	6.654,19 €

Nota: Os saldos da fonte financiamento 123, irão fazer parte do orçamento foram entregues e requisitados para fazerem do orçamento de compensação em receita do ano económico de 2014.

Os saldos da fonte financiamento 111 no valor de treze euros e oitenta cêntimos não podem ser requisitados.

O total geral do mapa de fluxos de caixa é de **9 308 908.54€** tanto na parte das receitas como das despesas.

Constam ainda no referido mapa, tanto na parte das receitas como das despesas os montantes movimentados pelos Serviços de Ação Social Escolar, tais como: saldos do ano anterior, receitas, despesas e saldos para o ano seguinte.

O valor de **100 979.51 €** que consta no referido mapa como saldo da gerência na posse do serviço inclui uma verba no valor de **13 323.15 €** que está à guarda da escola mas não constitui receita da mesma. Este montante é de carregamentos de cartões de todos os alunos, funcionários e professores de todo o agrupamento.

Albufeira, 16 de Abril de 2014

O Conselho Administrativo



GOVERNO DE
PORTUGAL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
E CIÊNCIA

Agrupamento de Escolas de Ferreira's - Cód. 145026
Sede: Escola Básica Integrada de Ferreira's - Cód. 344898



Relatório da conta de Gerência - SASE

Ano económico 2013

O presente relatório refere-se ao movimento do sector SASE administrado pelo Conselho Administrativo do Agrupamento de Escolas de Ferreira's, com sede na Escola Básica dos 2º e 3º ciclos de Ferreira's, no ano económico de 2013, no período de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro. As contas apresentam os movimentos seguintes:

I

Auxílios económicos

Saldo do ano anterior	52.404,52
Verba enviada pela DREAlg	39.600,00
Soma	92.004,52

Desta verba (37 063.71 €) trinta e sete mil sessenta e três euros e setenta e um cêntimos foi parcialmente utilizada para:

Livros e Material escolar - 2º ciclo escalão A	5.890,89		
Livros e Material escolar - 2º ciclo escalão B	2.402,55	8.293,44	
Livros e Material escolar - 3º ciclo escalão A	12.373,77		
Livros e Material escolar - 3º ciclo escalão B	3.932,04	16.305,81	
	Soma	24.599,25	
Visita de Estudo - 2º ciclo escalão A	615,50		
Visita de Estudo - 2º ciclo escalão B	206,00	821,50	
Visita de Estudo - 3º ciclo escalão A	3.363,92		
Visita de Estudo - 3º ciclo escalão B	1.169,50	4.533,42	
	Soma	5.354,92	
Transporte de Alunos c/ NEE's 1º Ciclo	3.317,79		
Transporte de Alunos c/ NEE's 2º Ciclo	3317,79		
Outras	473,96		
	Soma	7.109,54	
		Total	37.063,71

Transita para o ano económico de 2014 um saldo de 54 940.81 €.

II

Refeitórios

Saldo do ano anterior	67.275,97
Verba enviada pela DREAlg	0,00
receita da autarquia p/alunos do 1º ciclo	38.999,14
Receita de vendas diretas a alunos e pessoal	155.024,30
Soma	261.299,41

Verba utilizada para aquisição de produtos para confecção de refeições que foram fornecidas durante o ano:

Durante o ano foi aplicada a taxa adicional de refeições (multas) a 10156 refeições. Os refeitórios funcionaram uma média de 191 dias, tendo sido servidas uma média de 778 refeições diárias. Foi efectuada uma despesa em géneros alimentícios de 202 939.57€. O valor em receitas não cobradas acumuladas e de 9 595.85€ referentes à Autarquia. Transitou de saldo para o ano económico de 2014 no valor de 57 079.42€.

Refeições	Encomendadas	Servidas
Pré-escolar	15.949	15.144
1º Ciclo	45.635	45.266
2º Ciclo	43.284	39.480
3º Ciclo	51.990	47.386
Pessoal	1.361	1.310
Totais	158.219	148.586

No número de refeições servidas estão incluídas as refeições servidas aos alunos carenciados, com um número de refeições servidos apresentados na tabela seguinte:

	Encomendadas				somadas	Servidas				somadas	Diferenças
	Pré	1º Ciclo	2º Ciclo	3º Ciclo		Pré	1º Ciclo	2º Ciclo	3º Ciclo		
Alunos do Escalão A	3578	10097	14353	18269	46297	3313	9957	12626	15845	41741	4556
Alunos do Escalão B	2129	5575	7544	8455	23703	2039	5549	7067	7913	22568	1135
Totais	5707	15672	21897	26724	70000	5352	15506	19693	23758	64309	5691

- Entre as senhas encomendadas e as servidas verifica-se que mais de 50% das refeições não servidas são de alunos com escalões. Os mesmos devem ser chamados à atenção.

Os alunos do escalão A têm as refeições gratuitas e os do escalão B beneficiam de 50% de redução.

III Bufetes

Saldo do ano anterior	4.736,23
Verba enviada pela DREAlg	0,00
Receita de vendas directa aos alunos e pessoal	95.260,79
Soma	99.997,02

Funcionam apenas com o movimento das vendas. Teve uma receita de 95 260,79€. Teve uma despesa com aquisição de géneros alimentícios no montante de 80 850,84 € e foram transferidos 16 565,31 € para o Orçamento de Compensação em Receitas, como lucros dos mesmos. Transitou para o ano de 2014 um saldo 2 580,87€

Para além destes valores foram fornecidos, gratuitamente, aos alunos subsidiados que evidenciam carências alimentares, um complemento alimentar:

Alunos / ciclos	Nº de suplementos servidos
Alunos do 2º ciclo	2143
Alunos do 3º ciclo	1795
Total	3938

Este complemento é constituído por copo de leite, galão ou iogurte e sandes de queijo ou fiambre à escolha do aluno. Estes suplementos apresentam um custo médio de 0,57€.

IV
Papelaria

Saldo do ano anterior	32,37
Verba enviada pela DREAlg	0
Receita de Vendas Directas a Alunos e Pessoal	11.674,20
Soma	11.706,57

Transitou do ano anterior um saldo de 32.37€. A Papelaria arrecadou uma receita de 11674.20€ perfazendo um total de 11 706.57€. Foi efectuada despesa no valor de 4 654.31€, transitando um saldo de 7 052.26€ para o ano económico de 2014.

V
Seguro Escolar

Saldo do ano anterior	1.776,11
Verba enviada pela DREAlg	3.250,00
Seguro escolar cobrado a alunos fora da escolaridade/outros	533,50
Soma	5.559,61

Transitou do ano anterior um saldo de 1 776,11€. A escola recebeu 3 250,00€ da Drealg. Movimentou uma receita de 533,50€. Foi entregue prémio de seguro e efectuados pagamentos de despesas com acidentes no total de 3 718,82 €. Transitou um saldo de 1 840,79€ para o ano económico de 2014.

VI
Leite escolar

É o complemento nutritivo distribuído diariamente aos alunos dos jardins-de-infância e escolas do 1º ciclo.

Saldo do ano anterior	2.004,91
Verba enviada pela DREAlg	37.576,00
Soma	39.580,91

Transitou do ano anterior um saldo de 2 004.91 €. A escola recebeu 37 576,00 € da Drealg, perfazendo um total de 39 580,91 €. Foi efetuada despesa no total de 34 396.05,01 €, transitando um saldo de 5 184,86€ para o ano económico de 2014.

Albufeira, de de 2014

O Conselho Administrativo

Fluxos de Caixa

Agrupamento de Escolas de Ferreira - Albufeira - Faro (145026)

Gerência de 01-01-2013 a 31-12-2013

Class.
Económica

Recebimentos

Saldo da gerência anterior			
Execução orçamental - Fundos Próprios			86.978,94 €
	De dotações orçamentais (OE)	12,84 €	12,84 €
De receitas próprias			
	Na posse do serviço	86.966,10 €	86.966,10 €
	Na posse do Tesouro ... 0,00 €		
	De receita do Estado		0,00 €
	De operações de tesouraria		0,00 €
Descontos em vencimentos e salários			
	Receita do Estado ... 0,00 €		
	I - Total do saldo de gerência na posse do serviço		86.978,94 €
Receitas			6.768.548,48 €
De dotações orçamentais (OE)			
Correntes			
Funcionamento			
06.03.01	Estado	6.673.831,89 €	
Capital			
PIDDAC			
10.03.01	Estado.	399,00 €	
De receitas próprias			
Correntes			
02.02.01	Lolarias.	7.824,36 €	
04.01.99	Taxas diversas.	132,66 €	
04.02.99	Multas e penalidades diversas.	30,00 €	
06.01.02	Privadas.	170,00 €	
06.02.01	Bancos e outras instituições financeiras.	50,00 €	
06.03.07	Serviços e fundos autónomos.	6.321,47 €	
06.05.01	Continente.	29.334,02 €	
06.07.01	Instituições sem fins lucrativos.	15.155,70 €	
06.08.01	Famílias.	3.048,08 €	
07.01.99	Outros.	23.676,14 €	

Fluxos de Caixa

07.02.99	Outros.	8.575,16 €	
	<i>II - Total das receitas de Fundos Próprios</i>		6.768.548,48 €
	<i>Total das receitas do exercício (I + II)</i>		6.855.527,42 €
	<i>III - Total recebido do Tesouro em c/ receitas próprias</i>		181.283,69 €
	<i>IV - Total de recebimentos do exercício (I + II + III)</i>		7.036.811,11 €
	Importâncias retidas para entrega ao Estado		
	Receitas do Estado	1.076.069,00 €	
	Operações de Tesouraria	685.880,39 €	
	<i>V - Total das Retenções de fundos alheios</i>		1.761.949,39 €
	Descontos em Vencimentos e Salários		
	Receitas do Estado ... 1.076.069,00 €		
	Operações de Tesouraria ... 666.414,88 €		
	SASE		
	Serviço de Acção Social Escolar - Saldo da Gerência Anterior	128.230,11 €	
	Serviço de Acção Social Escolar - Recebimentos	381.917,93 €	
	<i>Total geral do mapa de fluxos de caixa (IV + V)</i>		9.308.908,54 €

Fluxos de Caixa

Class. Económica	Pagamentos	
	Despesas	6.774.000,58 €
	Despesas orçamentais (OE)	
	Correntes	
	Funcionamento	
01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública.	3.583.854,53 €
01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho.	55.721,80 €
01.01.05	Pessoal além dos quadros.	85.061,94 €
01.01.06	Pessoal contratado a termo.	415.671,45 €
01.01.08	Pessoal aguardando aposentação.	19.599,43 €
01.01.12	Suplementos e prémios.	31.405,99 €
01.01.13	Subsidio de refeição.	181.789,98 €
01.01.14	Subsidios de férias e de Natal.	731.939,52 €
01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade.	122.637,39 €
01.02.02	Horas extraordinárias.	1.239,43 €
01.02.04	Ajudas de custo.	195,23 €
01.02.12	Indemnizações por cessação de funções.	57.162,15 €
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie.	688,25 €
01.03.01	Encargos com a saúde.	95.936,97 €
01.03.03	Subsidio familiar a crianças e jovens.	3.511,80 €
01.03.04	Outras prestações familiares.	2.296,31 €
01.03.05	Contribuições para a segurança social.	1.035.788,64 €
01.03.10	Outras despesas de segurança social.	69.582,31 €
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes.	7.874,10 €
02.01.04	Limpeza e higiene.	14.971,46 €
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais.	127,97 €
02.01.08	Material de escritório.	4.784,81 €
02.01.20	Material de educação cultura e recreio.	6.955,02 €
02.01.21	Outros bens.	4.593,32 €
02.02.01	Encargos das instalações.	91.486,04 €
02.02.03	Conservação de bens.	2.626,35 €
02.02.09	Comunicações.	17.772,39 €
02.02.10	Transportes.	1.228,50 €
02.02.15	Formação.	361,40 €
02.02.17	Publicidade.	166,05 €
02.02.19	Assistência técnica.	22.271,93 €
02.02.25	Outros serviços.	4.516,02 €

Fluxos de Caixa

	Capital		
	PIDDAC		
07.01.07	Equipamento de informática	398,52 €	
	I - Total da despesa por c/ OE		6.674.217,00 €
	Despesas orçamentais com compensação em rec. própria e com ou sem transição de saídas		
	Correntes		
01.02.04	Ajudas de custo.	35,92 €	
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes.	41,58 €	
02.01.04	Limpeza e higiene.	11.868,37 €	
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais.	508,40 €	
02.01.08	Material de escritório.	13.561,63 €	
02.01.15	Prémios condecorações e ofertas.	2.980,14 €	
02.01.20	Material de educação cultura e recreio.	9.330,09 €	
02.01.21	Outros bens	23.618,80 €	
02.02.03	Conservação de bens.	4.302,43 €	
02.02.09	Comunicações.	39,25 €	
02.02.10	Transportes.	6.618,85 €	
02.02.15	Formação.	372,00 €	
02.02.19	Assistência técnica.	4.754,05 €	
02.02.25	Outros serviços.	2.136,98 €	
	Capital		
07.01.08	Software informático.	2.091,00 €	
07.01.09	Equipamento administrativo.	13.403,49 €	
07.01.10	Equipamento básico.	4.120,60 €	
	II - Total da despesa em c/ receita própria		99.783,58 €
	Total da despesa do exercício (I + II)		6.774.000,58 €
	III - Total da entrega ao Tesouro em c/ receita própria		173.459,33 €
	IV - Total de pagamentos do exercício (I + II + III)		6.947.459,91 €
	Importâncias entregues ao Estado e outras Entidades		
	Receitas do Estado	1.076.081,84 €	
	Operações de Tesouraria	674.239,24 €	
	V - Total da despesa de fundos alheios		1.750.321,08 €
	Saldo para a gerência seguinte		
	Execução orçamental		100.979,51 €
	De dotações orçamentais (OE)	13,89 €	
	De receitas próprias		
	Na posse do serviço	100.965,62 €	
	Na posse do Tesouro ... 0.00 €		

Fluxos de Caixa

De receita do Estado		0,00 €
De operações de tesouraria		0,00 €
Descontos em vencimentos e salários		
Receita do Estado ... 0,00 €		
VI - Total do saldo da gerência na posse do serviço		100.979,51 €
Descontos em vencimentos e salários		
Receitas do Estado ... 1.076.069,00 €		
Operações de Tesouraria ... 666.414,88 €		
SASE (aplicável apenas às formas simplificadas)		
Saldo para a Gerência Seguinte	128.679,01 €	
Pagamentos	381.469,03 €	
Total geral do mapa de fluxos de caixa (IV + V + VI)		9.308.908,54 €

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FERREIRA - Código 145026

(a)

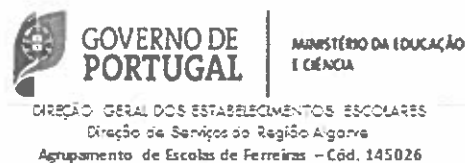
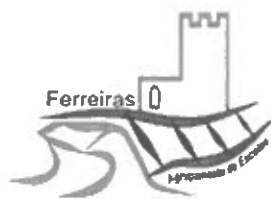
CONTA DE GERÊNCIA

Gerência de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2013

CÓDIGO	DÉBITO	IMPORTÂNCIAS		CÓDIGO	CRÉDITO	IMPORTÂNCIAS		SALDOS
		PARCIAL	TOTAL			PARCIAL	TOTAL	
	Auxílios económicos				Auxílios económicos			
	Saldo do ano anterior	52.404,52			Livros e material escolar	24.589,25		
	Verba enviada pela DREA	39.600,00			Ações Complemento curricular	5.354,92		
	Receita própria	0,00	92.004,52		Transporte de alunos C/NEE	6.635,58		
					Outras	473,96	37.063,71	54.940,81
	Refeitório				Refeitório			
	Saldo do ano anterior	67.275,97			Géneros	202.939,57		
	Verba enviada pela DREA	0,00			Outras	1.280,42	204.219,99	57.079,42
	Receita própria	194.023,44	261.299,41					
	Bufete				Bufete			
	Saldo do ano anterior	4.736,23			Géneros	80.850,84		
	Verba enviada pela DREA	0,00			T.O.R.P.	16.565,31		
	Receita própria	95.260,79	99.997,02		Outras	0,00	97.416,15	2.580,87
	Papelaria				Papelaria			
	Saldo do ano anterior	32,37			Produtos	3.344,31		
	Verba enviada pela DREA	0,00			Livros Biblioteca	15,00		
	Receita própria	11.674,20	11.706,57		Livros prémios	1.295,00	4.654,31	7.052,26
	Seguro escolar				Seguro escolar			
	Saldo do ano anterior	1.776,11			Entrega de Prémio	533,50		
	Verba enviada pela DREA	3.250,00			Acidentes	3.185,32		
	Receita própria	533,50	5.559,61		Outras	0,00	3.718,82	1.840,79
	Leite escolar				Leite escolar			
	Saldo do ano anterior	2.004,91			Leite escolar	34.396,05	34.396,05	5.184,86
	Verba enviada pela DREA	37.576,00						
	Receita própria	0,00	39.580,91					
	Saldo total do ano anterior		128.230,11		Soma		381.469,03	
	Total de receitas do ano		381.917,93		Saldo a transferir		128.679,01	
	Total		510.148,04		Total		510.148,04	

(a) Nome do organismo.

Aprovada em sessão de de de



Anexo (2) da
ata da reunião nº (3)

[Handwritten signature]
[Handwritten number 15]

Plano Anual de Atividades do Agrupamento de Escolas de Ferreira 2013/2014

O Plano Anual de Atividades tem como objetivo dar a conhecer, a toda a comunidade educativa, o plano de atividades que o Agrupamento de Escolas de Ferreira traçou, para desenvolver ao longo do ano letivo de 2013 e 2014.

Foram criados links que facilitaram o registo das atividades, a sua consulta e posteriormente a sua avaliação.

Link para o registo das atividades para o PAA:

<https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dE9iM1lIVUIrZGR5eWdwSnRXUIcwWIE6MA#gid=0>

Link para consulta do PAA:

<https://docs.google.com/spreadsheet/pub?key=0AsaMNYqZ7IBddE9iM1lIVUIrZGR5eWdwSnRXUIcwWIE&single=true&gid=0&output=html>

Link para a avaliação das atividades do PAA:

<https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dDBlcHhkek50cGpvR3VhTHY1TVNMaHc6MA>

Dessas atividades, até à presente data, pudemos observar, no tocante aos alunos do Pré-Escolar, de qualquer Jardim de Infância, quer visitas de estudo, quer atividades tais como: comemoração de datas históricas; o São Martinho; o "Dia do Animal"; o "Dia Mundial da Alimentação"; comemoração do "Dia das Bruxas" o "Carnaval"; visita de estudo ao "Posto de Correios de Vale Paraíso". Como atividades a serem executadas ao longo do ano letivo verificaram-se: "Perninhas à Chinês", para a atividade do mês e "A voz dos livros" e a criação de hortas pedagógicas. No tocante aos projetos constatamos que foram trabalhados: o Projeto de "Compostagem", enquadrado na promoção da Divisão do Ambiente, da Câmara Municipal de Albufeira; o Projeto "Panela de histórias" e o Projeto "Novos contadores de histórias",.

Já para os alunos das unidades de ensino estruturado observaram-se as seguintes atividades: visita de estudo ao Centro Hípico "Pinetrees"; participação no "Projeto Mural de Azulejos" – Volta Redonda, da APEXA, desenvolvimento de atividades no Centro Hípico de Armação de Pêra e colaboração na comemoração de Efemérides.

Relativamente às diversas escolas do 1.º Ciclo realizaram-se atividades e visitas de estudo, como: comemoração de datas históricas; o São Martinho; o "Dia Mundial do Animal"; o "Dia Mundial da Alimentação"; o "Dia das Bruxas"; visita de estudo ao "Posto dos Correios de Vale Paraíso"; comemoração da "Implantação da República"; comemoração do "Dia Internacional das Bibliotecas Escolares"; "Dia Mundial do Não-Fumador"; "Dia da Restauração da Independência"; "Dia Nacional do Mar". Realizaram-se visitas de estudo ao "Posto da GNR de Albufeira" e ao "Castelo de Paderne".

As turmas do 2.º Ciclo efetuaram uma visita de estudo ao Museu Municipal de Albufeira, na disciplina de História e ao castelo de Paderne e realização de visitas de estudo no âmbito da disciplina de EMRC.

As turmas de 3.º Ciclo fizeram visitas de estudo a Lisboa abarcando o maior número possível de disciplinas.

Ao olharmos para as atividades, no âmbito dos vários departamentos disciplinares e de carácter geral temos como exemplos: visitas de estudo das turmas de Desporto Escolar; participação das turmas de 5º e 6º anos, no Programa de "Juventude Cinema e Escola", ao Auditório da Câmara Municipal de Albufeira; "Dia Internacional da Pessoa com Deficiência"; "Feira de Natal", Arraial, desfile de Carnaval.

Em relação à preparação e realização das visitas de estudo, devido aos cortes orçamentais por parte da Câmara Municipal de Albufeira, estas ficaram bastante limitadas no presente ano letivo. Foram atribuídas para todo o Agrupamento de Escolas de Ferreiras, 116 visitas e estudo dentro do Concelho de Albufeira; 20 visitas para fora do Conselho, mas dentro do nosso distrito, mais direcionadas às turmas do Desporto Escolar e 3 visitas para fora do distrito de Faro.

Relativamente às atividades propostas no PAA, de carácter geral e dos Departamentos Disciplinares, temos como exemplos, até à presente data: Atividades Desportivas; Festa do Halloween; Escola Ativa; Festa de Natal, e, comemorações de datas específicas.

O Plano Anual de Atividades está sujeito a alterações, quer para acrescentar novas atividades, quer para alterar as que já foram registadas, por motivos vários, nomeadamente de logística e impossibilidade de calendarização.

O Curso de Educação e Formação de Bar participou numa Conferência sobre:"A problemática da adolescência revisitada".

Não podemos, obviamente, esquecer o Jornal do Agrupamento, que deu um forte apoio, na divulgação das atividades e visitas que se foram concretizando.

Até ao momento todas as atividades, já referidas e realizadas, foram cumpridas com sucesso, sobressaindo sempre o forte interesse e empenho dos alunos.

As Coordenadoras de Projeto

Ana Cristina de Jesus

Geraldina Lopes

Cecília Santos

