

CONSELHO GERAL

Convocatória n.º 41

Convocam-se os elementos do Conselho Geral, eleitos e/ou designados para o mandato do quadriénio 2017/2021, para uma reunião não presencial no próximo dia 22 de abril (quinta-feira).

À semelhança das reuniões anteriores, solicito que respondam a esta convocatória com um **Aprovo** ou **Não Aprovo** ao Documento agora enviado para leitura. *Informações* ou *Outros Assuntos* que queiram deixar em ata, façam o favor de me enviar até dia 22 de abril às 18 horas. Os vossos textos ou questões para constar na ata serão respondidos por quem devido.

No dia 22 de abril ser-vos-á enviada uma ata provisória para vossa aprovação até dia 23, às 19 horas. A não resposta vossa até dia 23 de março será considerada como Aprovação.

A reunião terá a seguinte ordem de trabalhos:

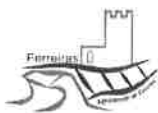
1. Informações;
2. Análise a aprovação do Relatório da Conta de Gerência de 2020;
3. Outros assuntos.

Com os meus melhores cumprimentos,

O Presidente do Conselho Geral

Ferreiras, 20 de abril de 2021

Flávio Correia



CONSELHO GERAL DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FERREIRAS

22 de abril de 2021

Elementos Presentes na Reunião

Reunião 40

Representantes do Pessoal Docente	Flávio Correia	Presente
	José Guilherme	Presente
	Eduardo Vital	Presente
	Ana Carla Alves	Presente
	Paula Pitarra	Presente
	M ^a Fátima Antão	Presente
	Adélia Simões	Presente
Representantes do Pessoal Não Docente	Paulo Costa	Presente
	Sandra Lino	Presente
Representantes dos Pais e Encarregados de Educação	Nuno Sousa	Presente
	Gabriela Santos	Presente
	Fabíola Carvalho	Presente
	Filipa Alves	Presente
	Hugo Gonçalves Santos	Presente
	Sónia Cordeiro	Presente
Representantes do Município de Albufeira	Manuela Lima – C.M.A.	Presente
	Jorge Clemente Carmo – J.F.F.	Presente
	Miguel Coelho – J.F.P.	Presente
Representantes da Comunidade Local	Santa Casa da Misericórdia de Albufeira	Presente
	Agência de Promoção de Albufeira - APAL	Presente
	Futebol Clube de Ferreiras	Presente

O Presidente do Conselho Geral

(Flávio Eugénio Santos Correia)



ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO GERAL

2017/2021

Agrupamento de Escolas de Ferreiras

40ª Reunião

Esta ata contém:

1 Página | 2 anexos

---Na impossibilidade deste Conselho se poder reunir presencialmente ainda devido à pandemia Covid 19, o Presidente enviou atempadamente a todos os seus elementos o documento a analisar e aprovar, tendo solicitado que respondessem, aprovando ou não, o referido documento, em anexo, até dia vinte e dois de abril de dois mil e vinte e um. Os elementos que responderam constam como *Presente* na Folha de Presenças (anexo I). -----

---A Diretora fez-se representar pelo professor Victor Ferraz, Sub-diretor. -----

---Ordem de trabalhos:-----

1. Informações;
2. Aprovação da Conta de Gerência do ano 2020;
3. Outros assuntos.

---No **ponto um**, o professor Victor Ferraz, quis apenas deixar referido que o ritmo da vacinação ao pessoal docente e não docente está a correr bem, assim como a testagem semanal que temos feito, com zero casos positivos registados. Quanto às turmas do Agrupamento, neste terceiro período, já reconfinaram três grupos de pré-escolar e uma turma do sétimo ano, todas já regressadas às aulas presenciais, estando agora uma turma do primeiro ano em casa com aulas on-line. -----

---No **ponto dois**, depois de lido a analisado, foi aprovado por unanimidade o Relatório da Conta de Gerência do ano 2020, (anexo II).-----

---No **ponto três**, o Presidente agradeceu a colaboração e pronta resposta de todos os Conselheiros e Conselheiras a esta convocatória, tendo registado a Presença de todos os elementos do Conselho. -----

---Por fim, foi lembrado pelo Presidente que irá dar início aos trâmites legais para a abertura do procedimento concursal para novo/a Diretor/a com a criação da Comissão Permanente que irá analisar e avaliar as candidaturas para votação final. -----

---E nada mais havendo a tratar, foi lida, aprovada e assinada a presente ata, dando-se por terminada a reunião. -----

O Presidente da Reunião

Flávio Correia

A Secretária

Luísa



Relatório da Conta de Gerência Ano Económico de 2020

No cumprimento no estabelecido na alínea b) do artigo 38º do Decreto-Lei n.º137/2012, de 2 de julho, o Conselho Administrativo elaborou o Relatório da Conta de Gerência relativo ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2020, em conformidade com a lei e os regulamentos em vigor.

A Conta de Gerência do Agrupamento de Escolas de Ferreiras, reúne, os movimentos orçamentais efetuados ao longo do ano económico de 2020, de acordo com o orçamento atribuído ao Agrupamento e receitas registadas durante o ano em apreciação.

Uma breve análise da população escolar, do pessoal docente e do pessoal não docente, que compõem o agrupamento, reportado a 31 de dezembro de 2020:

Nível de Ensino	Número de alunos	Salas / Turmas
Jardim de Infância	489	21
1º Ciclo	796	38
2º Ciclo	462	22
3º Ciclo	599	31
CEF 3º Ciclo	18	1
PIEF 2º e 3º Ciclo	15	1
Total	2379	114

VINCULO	DOCENTES	NÃO DOCENTES		
		Téc. Superiores	Assist. Técnicos	Assist. Operac.
CIT – Tempo Indeterminado	187	1	11	92
CIT – Termo Certo	28	0	0	7
CIT – Termo Incerto	13	0	0	0
Total	228	1	11	99

Para melhor análise, consideraremos separadamente, as Receitas e as Despesas, quer do Orçamento de Estado, quer do Orçamento com Compensação em Receita, tendo como base a conta de gerência, efetuada pelo novo modelo de conta eletrónica, cujo mapa designa-se Demonstração de Desempenho Orçamental.



EB1J de Paderne, EB1 de Ferreiras, JI de Ferreiras, JI de Vale de Serves, EB23 Prof.ª Diamantina Negrão, EB1 de Brejos, EB1 de Fontainhas, EB1JI de Olhos de Água, EB1 de Vale Carro, JI de Vale Carro

A gerência de 2020 iniciou com um saldo de **238.251,90€** assim discriminado:

Saldo da Gerência Anterior		
FOFI	MEDIDA	SALDO
111	017	226,83€
119	019	14,28€
121	017	448,39€
121	019	6.175,02€
123	017	7.720,02€
123	019	68.704,65€
129	017	10.384,24€
129	019	27.793,58€
Saldo SIGE (cartões)		12.133,84€
Manuais Escolares 1º Ciclo		430,81€
Manuais Escolares 2º e 3º Ciclos		5.245,75€
Verba CGA e SS		45.338,17€
Receitas de dezembro medida 17		39.044,69€
Receitas de dezembro medida 19		14.591,63€
Total		238.251,90€

Receitas

Orçamento de Estado

As verbas são asseguradas pelo Instituto de Gestão Financeira da Educação, requisitadas mensalmente através das requisições de fundos de “Despesas Correntes Pessoal” e de “Despesas Correntes Capital e Material”. Devido à situação pandémica em que nos encontramos, no ano de 2020, foi disponibilizada uma verba na medida 095, destinada à aquisição de EPIS.

Verbas requisitadas em 2020	
FOFI 111 – Pessoal	7.858.649,30€
FOFI 111/017 - Correntes	113.306,00€
FOFI 111/095 – Covid	22.515,56€
Sub-Total	7.994.470,86€
Medida 017	
FOFI 123 - Correntes	14.923,05€
Sub-Total	14.923,05€
FOFI 121 - Correntes	24.229,21€
Sub-Total	24.229,21€
FOFI 129 - Correntes	76.730,00€
Sub-Total	76.730,00€
Medida 019	
FOFI 119 - Correntes	26.622,80€
Sub-Total	26.622,80€
FOFI 121 - Correntes	102.673,25€
Sub-Total	102.673,25€
FOFI 123 - Correntes	134.435,88€
Sub-Total	134.435,88€
FOFI 129 - Correntes	76.482,72€
Sub-Total	76.482,72€
Total	8.450.567,77€



Receitas Próprias

As receitas arrecadadas no ano de 2020, foram de **47.954,79€**. Este valor corresponde às receitas apuradas entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2020, provenientes essencialmente de venda dos serviços de reprografia, chamadas telefónicas, verbas da autarquia local e outras verbas e/ou donativos.

Administração Local	38.400,00€
Instituições sem fins lucrativos	1.125,00€
Famílias	6.625,71€
Vendas de bens	340,67€
Outros Serviços	1.463,41€
Total	47.954,79€

Receitas ASE

As receitas arrecadadas no ano de 2020, foram de **238.514,90€** correspondentes às receitas apuradas entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2020, provenientes essencialmente de venda de produtos na papelaria, bufete, senhas de refeitório, verbas da DGESTE e da autarquia (protocolo das refeições).

Vendas de mercadorias	9.288,34€
Venda de produtos	121.250,72€
Administração Central - Estado	26.868,80€
Administração Central - Local	81.107,04€
Total	238.514,90€

Despesas

Pessoal

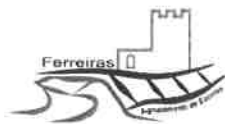
O montante referido em vencimentos abrange os pagamentos da remuneração principal, assim como subsídios de férias, de natal, de refeição, suplementos e outros abonos, contribuições para a Segurança Social, Caixa de Aposentações, restantes descontos obrigatórios e facultativos.

FOFI 111 – Orçamento de Estado	7.858.649,30€
Total	7.858.649,30€

Correntes e Capital

A despesa global, correntes, do Agrupamento, durante o exercício de 2020, foi de **429.800,98€**. No ano civil de 2020, não foram efetuadas despesas de capital.

FOFI 111 - Correntes	113.296,83€
FOFI 111 – Covid	22.515,56€
Sub-Total	135.812,39€
FOFI 119 – Correntes	26.611,77€

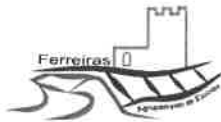


EBUI de Paderne, EBI de Ferreiras, JI de Ferreiras, JI de Vale de Serves, EB23 Prof.ª Diamantina Negrão, EBI de Brejos, EBI de Fontainhas, EB3JI de Olhos de Água, EBI de Vale Carro, JI de Vale Carro

	Sub-Total	26.611,77€
FOFI 123 - Correntes		87.515,96€
	Sub-Total	87.515,96€
FOFI 129 - Correntes		92.975,72€
	Sub-Total	92.975,72€
FOFI 121 - Correntes		86.885,14€
	Sub-Total	86.885,14€
	Total	429.800,98€

Despesas efetuadas em 2020, distribuídas por classificação económica (valores em euros):

Classificação Económica	FF 111 (OE)	FF 119	FF 123	FF 129 (Autarq.)	FF 121 (Saldos)	Total
01.02.04 – Ajudas custo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.02C0 – Combustíveis e Lubrificantes Outros	5.250,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,08
02.01.04 – Limpeza e higiene	4.140,84	0,00	199,26	0,00	9.192,44	13.532,54
02.01.08 – Material escritório	10.597,81	0,00	626,30	9.691,81	3.563,75	24.479,67
02.01.15 – Prémios, Cond. Ofertas	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160,00	3.160,00
02.01.16 – Mercadorias	0,00	21.930,53	80.079,90	31.126,76	60.081,57	193.218,76
02.01.20E0 - Mat. Educ. Cult e Recreio - Outros	8.002,73	0,00	0,00	2.770,70	0,00	10.773,43
02.01.20A0 - Mat. Educ. Cult e Recreio Laboratórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.20B0 - Mat. Educ. Cult e Recreio Liv. Biblioteca	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	37,50
02.01.20C0 - Mat. Educ. Cult e Recreio Out Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.20D0 - Mat. Educ. Cult e Recreio Desp. Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	5.646,15	5.646,15
02.01.21 – Outros bens	24.305,44	0,00	1.769,21	6.028,88	4.411,74	36.515,27
02.02.01A0 – Encargos das instalações Água	8.360,38	0,00	0,00	0,00	0,00	8.360,38
02.02.01 – Encargos das instalações Eletricidade	55.414,65	0,00	0,00	2.500,00	0,00	57.914,65
02.02.03B0 – Conservação de bens Equip Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.03E0 – Conservação de bens Outros	317,95	0,00	0,00	0,00	0,00	317,95
02.02.09A0 – Comunicações Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.09B0 – Avença CTT	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
02.02.09C0 – Comunicações fixas de voz	3.836,25	0,00	174,82	0,00	0,00	4.011,07



EB1J de Paderne, EB1 de Ferreiras, JI de Ferreiras, JI de Vale de Serres, EB23 Prof.ª Diamantina Negrão, EB1 de Brejos, EB1 de Fontainhas, EB1J de Olhos de Água, EB1 de Vale Carro, JI de Vale Carro

02.02.09D0 – Comunicações móveis	4.300,68	0,00	9,43	0,00	0,00	4.310,11
02.02.10B0 – Transportes Outras Despesas	0,00	2.902,50	0,00	0,00	0,00	2.902,50
02.02.10A0 – Transportes Visitas de Estudo	0,00	150,00	0,00	37.971,90	0,00	38.121,90
02.02.13A0 – Deslocações e estadas exames	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.13B0 – Deslocações e estadas outros	496,32	0,00	369,75	0,00	0,00	866,07
02.02.15B0 - Formação Pessoal Não Docente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.17A0 – Publicidade Entidade	52,82	0,00	0,00	0,00	0,00	52,82
02.02.17D0 – Publicidade Pessoal Docente	15,66	0,00	15,84	0,00	0,00	31,50
02.02.19 – Assistência técnica	5.050,40	0,00	2.656,99	0,00	0,00	7.707,39
02.02.25 – Outros serviços	4.570,38	0,00	1.576,96	2.816,70	553,50	9.517,54
04.08.02 – Famílias	0,00	1.628,74	0,00	68,97	275,99	1.973,70
Total	135.812,39	26.611,77	87.515,96	92.975,72	86.885,14	429.800,98

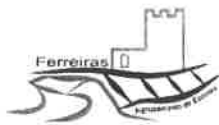
As despesas da Ação Social Escolar distribuem-se por seis setores: Refeitório, Bufete, Auxílios Económicos, Seguro Escolar, Papelaria e Leite Escolar.

Setores	Saldo Inicial	Receitas Próprias	Verba DGESTE	Verba Autarquia	Total Receitas	Despesas Pagas	Saldo Final
Material Escolar	0,00	0,00	2.692,54	0,00	2.692,54	3.396,50	-703,96
Visitas Estudo	0,00	0,00	1.337,80	0,00	1.337,80	325,90	1.011,90
Alunos NEE	0,00	0,00	6.198,00	0,00	6.198,00	2.902,50	3.295,50
Refeitório	0,00	154.869,99	5.000,00	81.107,04	240.977,03	125.097,78	115.879,25
Bufete	0,00	70.628,82	0,00	0,00	70.628,82	48.795,99	21.832,83
Papelaria	0,00	20.612,59	0,00	0,00	20.612,59	10.803,80	9.808,79
Seguro Escolar	0,00	0,00	4.723,00	0,00	4.723,00	1.904,73	2.368,27
Leite Escolar	0,00	0,00	9.060,00	0,00	9.060,00	18.714,81	-9.654,81
Total	0,00	246.111,40	28.561,34	81.107,04	355.779,78	211.942,01	143.837,77

Auxílios Económicos

No ano de 2020, foram efetuadas despesas no valor de 1.955,11€ referente ao pagamento de livros e material escolar aos alunos subsidiados dos 2º e 3º ciclos:

→ 1.327,94€ referente a alunos do escalão A



→ **627,17€** referente a alunos do escalão B

Alunos NEE

Esta rubrica destina-se ao transporte de alunos NEE (pertencentes ao Centro de Apoio à Aprendizagem e residentes fora do concelho) e durante o ano de 2020 foi paga a quantia de **1.677,00€**. Desde o início deste ano letivo, que não existe este transporte de alunos NEE.

Refeitório

Durante o ano civil, foi aplicada a taxa adicional de refeições (multas) a 9.319 refeições. Os refeitórios funcionaram uma média de **181** dias, tendo sido servidas uma média de **652** refeições diárias.

Refeições	Encomendadas	Servidas
Pré-escolar	8.991	8.991
1º Ciclo	33.532	33.532
2º Ciclo	31.424	31.283
3º Ciclo	43.134	42.889
Adultos	1.102	1.094
Outros alunos	250	250
Totais	118.433	118.039

No número de refeições servidas estão incluídas as refeições servidas aos alunos subsidiados. Entre as senhas encomendadas e servidas verifica-se que existe uma diferença de senhas que não foram consumidas. Para diminuir esta diferença, o agrupamento chamou os alunos, alertando-os para o desperdício alimentar. Os alunos do escalão A têm as refeições gratuitas, desde que sejam adquiridas com antecedência e os alunos do escalão B beneficiam de 50% de redução. Os “outros alunos” mencionados no quadro são alunos, principalmente praticantes do desporto escolar do agrupamento e de outras escolas. Durante o primeiro confinamento, foram servidas refeições a alunos carenciados do agrupamento, na modalidade de takeaway, de vários níveis de ensino.

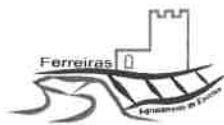
Bufete

O bufete funciona apenas com o movimento das vendas dos produtos. Durante o ano de 2020 foi apurado o valor de **8.757,54€** correspondente aos lucros dos mesmos. Para além destes valores foram fornecidos, gratuitamente, a alunos subsidiados que evidenciaram carências alimentares, um suplemento alimentar:

Nível	Nº de suplementos servidos
2º Ciclo	44
3º Ciclo	0
Totais	44

Papelaria

A papelaria funciona apenas com o movimento das vendas dos produtos. Foram adquiridos livros, com os lucros da papelaria, para as bibliotecas da Unidade de Ferreiras, de Paderne e de Albufeira, no valor de **37,50€** e prémios para os quadros de valor e de excelência no valor de **2.360,00€**.



Plus

Seguro Escolar

As despesas com os acidentes dos alunos no decurso das atividades escolares são cobertas com as verbas enviadas pela Direção de Serviços da Região do Algarve, desde que estejam contempladas na portaria que regulamenta o seguro escolar. No ano económico de 2020, foram registados 141 acidentes, distribuídos pelas várias escolas que compõem o agrupamento:

Nível	Nº de acidentes ocorridos
Pré-escolar	24
1º Ciclo	46
2º Ciclo	42
3º Ciclo	29
Totais	141

Leite Escolar

É o complemento nutritivo distribuído diariamente aos alunos dos Jardins de Infância e Escolas Básicas do 1º Ciclo, que consiste num pacote de leite (branco, com chocolate ou sem lactose) ou bebida vegetal e um pacote de bolachas (maria, água e sal ou sem lactose).

Saldo para a Conta de Gerência seguinte

FOFI	Receita	Despesa	Saldo
MEDIDA 017			
111	113.306,00	113.296,83	9,17
121	24.229,21	14.421,64	9.807,57
123	14.923,05	5.951,88	8.971,17
129	76.730,00	61.673,06	15.056,94
Total	229.188,26	195.343,41	33.844,85
MEDIDA 019			
119	26.622,80	26.611,77	11,03
121	102.673,25	72.463,50	30.209,75
123	134.435,88	81.564,08	52.871,80
129	76.482,72	31.302,66	45.180,06
Total	340.214,65	211.942,01	128.272,64
Total Med 017 e Med 019			162.117,49
Receitas dezembro Med 017 e 019			16.297,22€
Saldo para a conta gerência seguinte			178.414,71

Os saldos da fonte financiamento 111, no valor de nove euros dezassete cêntimos foram repostos nos cofres do Tesouro e não podem ser requisitados.

Os saldos da fonte financiamento 119, no valor de onze euros e três cêntimos, foram repostos nos cofres do Tesouro e não podem ser requisitados.



EBIII de Paderne, EBI de Ferreiras, II de Ferreiras, II de Vale de Serves, EB23 Prof.ª Diamantina Negrao, EB1 de Brejos, EB1 de Fontainhas, EB1II de Olhos de Água, EB1 de Vale Carro, II de Vale Carro

Os saldos da fonte financiamento 121, 123 e 129, no valor de cento e sessenta e dois mil cento e dezassete euros e quarenta e nove cêntimos, foram entregues e serão requisitados, após autorização, para fazerem parte do orçamento de compensação em receita do ano económico de 2021.

O total para a gerência seguinte é de **193,816,03€** que inclui uma verba no valor de **15.401,32€** referente aos carregamentos de cartões de todos os alunos, funcionários e professores que compõem o agrupamento. Este valor está à guarda do agrupamento, mas não constitui receita do mesmo.

Quanto às receitas de dezembro que constituem uma receita para 2021 o valor é de **16.297,22€** sendo que: 500,00€ valor referente às receitas da FF129; 232,09€ valor referente às receitas do administrativo; 15.565,13€ valor referente às receitas do ASE.

O Conselho Administrativo

joabelmaia
João Fernandes
André

Aprovado em reunião de Conselho Geral, no dia 22/04/2021

O Presidente do Conselho Geral

Flávio Augusto Santa Comba

Flu. 12

Fluxos de Caixa

Mês : Dezembro

Class. Económica	Recebimentos		
	Saldo da gerência anterior		
	Execução Orçamental - Fundos Próprios		180.779,89
	De dotações orçamentais (FF 111) Correntes	99,64	99,64
	De dotações orçamentais (FF 111) Capital	127,19	127,19
	De dotações orçamentais (FF 113)	14,28	14,28
	De dotações orçamentais (FF 119)		
	De receitas próprias		
	Na posse do serviço (FF 121)	126.902,46	126.902,46
	Na posse do serviço (FF 123)	14.806,32	14.806,32
	Na posse do serviço (FF 129)	38.830,00	38.830,00
	Na posse do serviço (FF 243)		
	Na posse do serviço (FF 282)		
	Na posse do serviço (FF 288)		
	Na posse do Tesouro		
	De receita do Estado		
	De operações de tesouraria		57.472,01
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receita do Estado		
	I - Total do saldo de gerência na posse do serviço		238.251,90
	Receitas		8.466.864,99
	De dotações orçamentais (FF 111)		
	Correntes		
	Funcionamento		
06.03.01	Transferências correntes - Adm. Central - Estado	7.994.470,86	7.994.470,86
	Capital		
10.03.01	Transferências Capital - Adm. Central - Estado		
	De dotações orçamentais (FF 113)		
	De dotações orçamentais (FF 119)		
06.03.01	Transferências correntes - Adm. Central - Estado	26.622,80	
	Total da receita - FF 119		26.622,80

16/11

Fluxos de Caixa

Mês : Dezembro

Class. Económica	Recebimentos		
	De receitas próprias (FF 121)		
15.01.01	Rep. não abatidas nos pagamentos - Rec. consignadas		
16.01.03	Saldo - Na posse do serviço - Consignado	126.902,46	
	Total da receita - FF 121		126.902,46
	De receitas próprias (FF 123)		
02.02.05DE	Apostas mútuas - Desporto Escolar - FF123	5.376,66	
06.07.01	Transf. correntes - Instituições sem fins lucrativos - FF123	1.125,00	
06.08.01OD	Transf. correntes - Famílias - Outras Despesas - FF123	6.625,71	
07.01.07	Venda produtos alimentares e bebidas - FF123	121.250,72	
07.01.08	Venda de mercadorias - FF123	9.288,34	
07.01.99	Venda de bens - Outros - FF123	349,67	
07.02.99	Serviços - Outros - FF123	1.463,41	
16.01.03	Saldo - Na posse do serviço - Consignado	14.806,32	
	Total da receita - FF 123		160.285,83
	De receitas próprias (FF 129)		
06.03.01	Transferências correntes - Adm. Central - Estado	246,00	
06.05.01OD	Transf. Adm. Local - Continente - Outras diversas - FF129	119.507,04	
16.01.03	Saldo - Na posse do serviço - Consignado	38.830,00	
	Total da receita - FF 129		158.583,04
	De receitas próprias (FF 243)		
	De receitas próprias (FF 282)		
	De receitas próprias (FF 288)		
	II - Total das receitas próprias e dotações orçamentais		8.466.864,99
	Total das receitas do exercício (I + II)		8.705.116,89
	III - Total recebido do Tesouro em c/ receitas próprias		436.248,03
	IV - Total de recebimentos do exercício (I + II + III)		9.141.364,92
	Importâncias retidas para entrega ao Estado e outras Entidades		
	Receitas do Estado		1.169.929,62
	Operações de Tesouraria		1.021.414,63
	V - Total das Retenções de fundos alheios		2.191.344,25

Fluor

Fluxos de Caixa

Mês : Dezembro

Class. Económica	Recebimentos			
	Descontos em Vencimentos e Salários			
	Receitas do Estado1.169.140,00			
	Operações de Tesouraria886.220,60			
	Total geral do mapa de fluxos de caixa (IV + V)			11.332.709,17

Organismo : Agrupamento de Escolas de Ferreiras

Fluxos de Caixa

Mês : Dezembro

Class. Económica	Pagamentos			
	Despesas			8.288.450,28
	Despesas orçamentais (FF 111)			
	Correntes			
	Funcionamento			
01.01.03A0A0	Pessoal - CTFP / Quadro (RPSC) - Docente	3.413.674,10		
01.01.03B0A0	AOPR - CTFP / Quadro (RPSC) - Docente	76.189,54		
01.01.04A0A0	Pessoal - CTFP / Quadro (RGSS) - Docente	451.223,57		
01.01.04A0B0	Pessoal - CTFP / Quadro (RGSS) - Não Docente	25.244,46		
01.01.04B0A0	AOPR - CTFP / Quadro (RGSS) - Docente	4.189,28		
01.01.05A0A0	Pessoal - CTFP Termo (RPSC) - Docente	12.185,52		
01.01.06A0A0	Pessoal - CTFP Termo (RGSS) - Docente	789.276,86		
01.01.12A0A0	Pessoal - Suplementos e Prémios - Docente	35.151,74		
01.01.13A0A0	Subsídio de Refeição - Docente	212.846,32		
01.01.13A0B0	Subsídio de Refeição - Não Docente	1.836,45		
01.01.14SFA0	Subsídio de Férias - docente	426.063,45		
01.01.14SFB0	Subsídio de Férias - não docente	2.410,16		
01.01.14SFCA	AOPR - Subsídio de Férias - docente	4.582,84		
01.01.14SNA0	Subsídio de Natal - docente	431.770,56		
01.01.14SNB0	Subsídio de Natal - não docente	2.410,16		
01.01.14SNCA	AOPR - Subsídio de Natal - docente	11.289,54		
01.02.02A000	Horas Extraordinárias - Docente	510,21		
01.02.04A0A1	Ajudas de Custo - Docente	7,78		
01.02.12A0A0	Férias Não Gozadas - Docente	5.122,41		
01.02.12A0CA	Compensação por Caducidade - Docente	31.291,99		
01.03.03A000	Abono de Família - Docente	3.515,98		
01.03.04A000	Outras Prestações Familiares - Docente	1.020,72		
01.03.05A0AA	CGA - Entidade Patronal - Docente	1.161.805,15		
01.03.05A0BA	Segurança Social - Ent. Patronal - Docente	372.517,33		
01.03.05A0BB	Segurança Social - Ent. Patronal - Não Docente	7.140,36		
01.03.10ACA0	Acidentes de Trabalho - Docente			

Ferreiras

Organismo : **Agrupamento de Escolas de Ferreiras****Fluxos de Caixa****Mês : Dezembro**

Class. Económica	Pagamentos			
01.03.10ACB0	Acidentes de Trabalho - Não Docente			
01.03.10D0A0	Remuneração por Doença - Docente	367.676,83		
01.03.10P0A0	Prestações Sociais - Docente	7.695,99		
02.01.02C0	Combustíveis e lubrificantes - Outros	5.250,08		
02.01.04	Limpeza e higiene	4.140,84		
02.01.08A0	Material de escritório	10.597,81		
02.01.20E0	Material de educação, cultura e recreio - Outros	8.002,73		
02.01.21	Outros bens	24.305,44		
02.02.01A0	Encargos das instalações - Água	8.360,38		
02.02.01E0	Encargos das instalações - Eletricidade	55.414,65		
02.02.03E0	Conservação de bens - Outros	317,95		
02.02.09B0	Avença - CTT	1.100,00		
02.02.09C0	Comunicações fixas de voz	3.836,25		
02.02.09D0	Comunicações móveis	4.300,68		
02.02.13B0	Deslocações e estadas - Outros	496,32		
02.02.17A0	Publicidade - Da entidade	52,82		
02.02.17D0	Publicidade - Concursos Pes. NDoc.	15,66		
02.02.19	Assistência técnica	5.050,40		
02.02.25B0	Outros serviços	4.570,38		
	Total da despesa corrente - FF 111		7.994.461,69	
	Capital			
	Total da despesa de capital - FF 111			
	I - Total das despesas Correntes e Capital (FF 111)			7.994.461,69
	Despesas orçamentais (FF 119)			
02.01.16	Mercadorias	21.930,53		
02.02.10A0	Transportes - Visitas de estudo	150,00		
02.02.10B0	Transportes - Outras despesas	2.902,50		
04.08.02C000	Transf. correntes - Famílias - Outros	1.628,74		
	Total da despesa - FF 119		26.611,77	
	Despesas orçamentais com compensação em rec. própria e			

Fluxos

Fluís

Fluxos de Caixa

Mês : Dezembro

Class. Económica	Pagamentos		
	com ou sem transição de saldos (FF 121)		
02.01.04	Limpeza e higiene	9.192,44	
02.01.08A0	Material de escritório	3.563,75	
02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	3.160,00	
02.01.16	Mercadorias	60.081,57	
02.01.20D0	Mat. de educação, cultura e recreio - Desporto e lazer	5.646,15	
02.01.21	Outros bens	4.411,74	
02.02.25B0	Outros serviços	553,50	
04.08.02C000	Transf. correntes - Famílias - Outros	275,99	
	Total da despesa - FF 121		86.885,14
	Despesas orçamentais com compensação em rec. própria e com ou sem transição de saldos (FF 123)		
02.01.04	Limpeza e higiene	199,26	
02.01.08A0	Material de escritório	626,30	
02.01.16	Mercadorias	80.079,90	
02.01.20B0	Mat. de educ., cultura e recreio - Livros biblioteca	37,50	
02.01.21	Outros bens	1.769,21	
02.02.09C0	Comunicações fixas de voz	174,82	
02.02.09D0	Comunicações móveis	9,43	
02.02.13B0	Deslocações e estadas - Outros	369,75	
02.02.17D0	Publicidade - Concursos Pes. NDoc.	15,84	
02.02.19	Assistência técnica	2.656,99	
02.02.25B0	Outros serviços	1.576,96	
	Total da despesa - FF 123		87.515,96
	Despesas orçamentais com compensação em rec. própria e com ou sem transição de saldos (FF 129)		
02.01.08A0	Material de escritório	9.691,81	
02.01.16	Mercadorias	31.126,76	
02.01.20E0	Material de educação, cultura e recreio - Outros	2.770,70	
02.01.21	Outros bens	6.028,88	

Organismo : **Agrupamento de Escolas de Ferreiras****Fluxos de Caixa****Mês : Dezembro**

Class. Económica	Pagamentos		
02.02.01E0	Encargos das instalações - Eletricidade	2.500,00	
02.02.10A0	Transportes - Visitas de estudo	37.971,90	
02.02.25B0	Outros serviços	2.816,70	
04.08.02C000	Transf. correntes - Famílias - Outros	68,97	
	Total da despesa - FF 129		92.975,72
	Despesas orçamentais com compensação em rec. própria e com ou sem transição de saldos (FF 243)		
	Despesas orçamentais com compensação em rec. própria e com ou sem transição de saldos (FF 282)		
	Despesas orçamentais com compensação em rec. própria e com ou sem transição de saldos (FF 288)		
	Despesas orçamentais com compensação em rec. própria e com ou sem transição de saldos (FF 113)		
	II - Total da despesa com receita própria		293.988,59
	Total da despesa do exercício (I + II)		8.288.450,28
	III - Total da entrega ao Tesouro em c/ receita própria		436.248,03
	IV - Total de pagamentos do exercício (I + II + III)		8.724.698,31
	Importâncias entregues ao Estado e outras Entidades		
	Receitas do Estado		1.350.709,51
	Operações de Tesouraria		1.063.485,32
	V - Total da despesa de fundos alheios		2.414.194,83
	Execução Orçamental - de Dotações - FF 111 - Correntes	9,17	
	Execução Orçamental - de Dotações - FF 111 - Capital		
	Execução Orçamental - de Dotações - FF 119	11,03	
	Execução Orçamental - Receitas Próprias - Posse do Serviço - FF 121	40.017,32	
	Execução Orçamental - Receitas Próprias - Posse do Serviço - FF 123	72.769,87	
	Execução Orçamental - Receitas Próprias - Posse do Serviço - FF 129	65.607,32	
	Receitas próprias - Posse do Tesouro		
	Receita do Estado		
	Operações de Tesouraria	15.401,32	

Fluxos

Fluor

Fluxos de Caixa

Mês : Dezembro

Class. Económica	Pagamentos		
	VI - Saldo na posse do serviço		193.816,03
	Total geral do mapa de fluxos de caixa (IV + V + VI)		11.332.709,17



Flóris

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

Período de relato: 01-01-2020 a 31-12-2020

Rúbricas	RP - Receitas Próprias	RG - Receitas Gerais	UE - Financiamento da União Europeia	EMPR - Contração de Empréstimos	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL	Ano n-1
Recebimentos							
Saldo de gerência anterior	180538,78	241,11	0	0	57472,01	238251,9	316500,83
RI01 - Operações Orçamentais [1]	180538,78	0	0	0	0	180538,78	179238,07
RI02 - Devolução do saldo oper. orçamentais	0	241,11	0	0	0	241,11	663,65
RI04 - Recebimento do saldo devolvido por terceiras entidades	0	0	0	0	0	0	0
RI03 - Operações de tesouraria [A]	0	0	0	0	57472,01	57472,01	136599,11
Receita Corrente	265232,55	8021093,66	0	0	0	8286326,21	7880361,28
R1 - Receita Fiscal	5376,66	0	0	0	0	5376,66	7564
R1.1 - Impostos diretos	0	0	0	0	0	0	0
R1.2 - Impostos indiretos	5376,66	0	0	0	0	5376,66	7564
R2 - Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0	0	0	0	0	0	0
R3 - Taxas, multas e outras penalidades	0	0	0	0	0	0	75
R4 - Rendimentos de propriedade	0	0	0	0	0	0	0
R5 - Transferências e subsídios correntes	127503,75	8021093,66	0	0	0	8148597,41	7633234,56
R5.1 - Transferências correntes	127503,75	8021093,66	0	0	0	8148597,41	7633234,56
R5.1.1 - Administrações Públicas	119753,04	8021093,66	0	0	0	8140846,7	7618403,33
R5.1.1.1 - Administração Central - Estado Português	246	8021093,66	0	0	0	8021339,66	7425357,86
R5.1.1.2 - Administração Central - Outras entidades	0	0	0	0	0	0	0
R5.1.1.3 - Segurança Social	0	0	0	0	0	0	0
R5.1.1.4 - Administração Regional	0	0	0	0	0	0	0
R5.1.1.5 - Administração Local	119507,04	0	0	0	0	119507,04	193045,47
R5.1.2 - Exterior - U E	0	0	0	0	0	0	0
R5.1.3 - Outras	7750,71	0	0	0	0	7750,71	14831,23
R5.2 - Subsídios correntes	0	0	0	0	0	0	0
R6 - Venda de bens e serviços	132352,14	0	0	0	0	132352,14	239487,72
R7 - Outras receitas correntes	0	0	0	0	0	0	0
Receita de Capital	0	0	0	0	0	0	24570
R8 - Venda de bens de investimento	0	0	0	0	0	0	0
R9 - Transferências e subsídios de capital	0	0	0	0	0	0	24570



Fluor

R9.1 - Transferências de capital	0	0	0	0	0	0	24570
R9.1.1 - Administrações Públicas	0	0	0	0	0	0	24570
R9.1.1.1 - Administração Central - Estado Português	0	0	0	0	0	0	570
R9.1.1.2 - Administração Central - Outras entidades	0	0	0	0	0	0	0
R9.1.1.3 - Segurança Social	0	0	0	0	0	0	0
R9.1.1.4 - Administração Regional	0	0	0	0	0	0	0
R9.1.1.5 - Administração Local	0	0	0	0	0	0	24000
R9.1.2 - Exterior - U E	0	0	0	0	0	0	0
R9.1.3 - Outras	0	0	0	0	0	0	0
R9.2 - Subsídios de capital	0	0	0	0	0	0	0
R10 - Outras receitas de capital	0	0	0	0	0	0	0
R11 - Reposições não abatidas aos pagamentos	0	0	0	0	0	0	0
Receita efetiva [2]	265232,55	8021093,66	0	0	0	8286326,21	7904931,28
Receita não efetiva [3]	0	0	0	0	0	0	0
R12 - Receita com ativos financeiros	0	0	0	0	0	0	0
R13 - Receita com passivos financeiros	0	0	0	0	0	0	0
Soma [4]=[1]+[2]+[3]	445771,33	8021093,66	0	0	0	8466864,99	8084169,35
ROT1 - Operações de Tesouraria [B]	437248,03	-1000	0	0	135194,03	571442,06	743544,31
Receita total [1] + [2] + [3]	445771,33	8021093,66	0	0	0	8466864,99	8084169,35

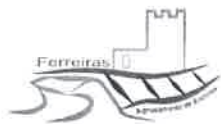


Rúbricas	RP - Receitas Próprias	RG - Receitas Gerais	UE - Financiamento da União Europeia	EMPR - Contração de Empréstimos	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL	Ano n-1
Pagamentos							
Despesa corrente	267376,82	8021073,46	0	0	0	8288450,28	7853818,99
D1 - Despesas com o pessoal	0	7858649,3	0	0	0	7858649,3	7245907,52
D1.1 - Remunerações Certas e Permanentes	0	5900344,55	0	0	0	5900344,55	5589625,1
D1.2 - Abonos Variáveis ou Eventuais	0	36932,39	0	0	0	36932,39	34849,25
D1.3 - Segurança Social	0	1921372,36	0	0	0	1921372,36	1621433,17
D4.1.1.3 - Segurança Social	0	0	0	0	0	0	0
D2 - Aquisição de bens e serviços	267031,86	160795,42	0	0	0	427827,28	604469,84
D3 - Juros e outros encargos	0	0	0	0	0	0	0
D4 - Transferências e subsídios correntes	344,96	1628,74	0	0	0	1973,7	3441,63
D4.1 - Transferências correntes	344,96	1628,74	0	0	0	1973,7	3441,63
D4.1.1 - Administrações Públicas	0	0	0	0	0	0	0
D4.1.1.1 - Administração Central - Estado Português	0	0	0	0	0	0	0
D4.1.1.2 - Administração Central - Outras entidades	0	0	0	0	0	0	0
D4.1.1.4 - Administração Regional	0	0	0	0	0	0	0
D4.1.1.5 - Administração Local	0	0	0	0	0	0	0
D4.1.2 - Entidades do setor não lucrativo	0	0	0	0	0	0	0
D4.1.3 - Famílias	344,96	1628,74	0	0	0	1973,7	3441,63
D4.1.4 - Outras	0	0	0	0	0	0	0
D4.2 - Subsídios correntes	0	0	0	0	0	0	0
D5 - Outras despesas correntes	0	0	0	0	0	0	0
Despesa de capital	0	0	0	0	0	0	49570,47
D6 - Aquisição de bens de capital	0	0	0	0	0	0	49570,47
D7 - Transferência e subsídios de capital	0	0	0	0	0	0	0
D7.1 - Transferências de capital	0	0	0	0	0	0	0
D7.1.1 - Administrações Públicas	0	0	0	0	0	0	0
D7.1.1.1 - Administração Central - Estado Português	0	0	0	0	0	0	0
D7.1.1.2 - Administração Central - Outras entidades	0	0	0	0	0	0	0
D7.1.1.3 - Segurança Social	0	0	0	0	0	0	0
D7.1.1.4 - Administração Regional	0	0	0	0	0	0	0
D7.1.1.5 - Administração Local	0	0	0	0	0	0	0
D7.1.2 - Entidades do setor não lucrativo	0	0	0	0	0	0	0
D7.1.3 - Famílias	0	0	0	0	0	0	0



Fluís

D7.1.4 - Outras	-	0	0	0	0	0	0	0
D7.2 - Subsídios de capital	0	0	0	0	0	0	0	0
D8 - Outras despesas de capital	0	0	0	0	0	0	0	0
Despesa efetiva [5]	267376,82	8021073,46	0	0	0	8288450,28	7903389,46	
Despesa não efetiva [6]	0	0	0	0	0	0	0	
D9 - Despesa com ativos financeiros	0	0	0	0	0	0	0	
D10 - Despesa com passivos financeiros	0	0	0	0	0	0	0	
Soma [7]=[5]+[6]	267376,82	8021073,46	0	0	0	8288450,28	7903389,46	
DOT1 - Operações de tesouraria [C]	437248,03	-1000	0	0	177264,72	613512,75	822671,41	
Saldo para a gerência seguinte	178394,51	20,2	0	0	15401,32	193816,03	238251,9	
Operações orçamentais [8] = [4] - [7]	178394,51	20,2	0	0	0	178414,71	180779,89	
Operações de tesouraria [D] = [A] + [B] - [C]	0	0	0	0	15401,32	15401,32	57472,01	
Saldo Global [2] - [5]	-2144,27	20,2	0	0	0	-2124,07	1541,82	
Despesa primária	267376,82	8021073,46	0	0	0	8288450,28	7903389,46	
Saldo corrente	-2144,27	20,2	0	0	0	-2124,07	26542,29	
Saldo de capital	0	0	0	0	0	0	-25000,47	
Saldo primário	-2144,27	20,2	0	0	0	-2124,07	1541,82	
Despesa total [5] + [6]	267376,82	8021073,46	0	0	0	8288450,28	7903389,46	



Comissão Permanente do Conselho Geral

Mandato 2017 – 2021

Representantes do Pessoal Docente	Flávio Correia Eduardo Silva
Representante do Pessoal Não Docente	Paulo Costa
Representantes das Associações Pais	Nuno Sousa Gabriela Santos
Representante do Município	Junta Freguesia Ferreiras - Jorge Carmo -
Representante da Comunidade	Santa Casa da Misericórdia Albufeira - Patrícia Seromenho -

Comissão aprovada em 30 de abril de 2021

(Adenda à ata número 40 de 22 de abril de 2021)

O Presidente do Conselho Geral

(Flávio Eugénio Santos Correia)

