



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SÃO GONÇALO

RELATÓRIO de CONTA de GERÊNCIA

ANO 2014

O presente relatório de Conta de Gerência, relativo ao ano civil de 2014, foi elaborado pelo Conselho Administrativo com o objetivo de dar a cumprimento ao estipulado na alínea d) do artigo 38º do DL nº 75/2008, de 22 de Abril, alterado e republicado pelo DL nº 137/2012 de 2 de julho e será submetido, para aprovação, ao Conselho Geral, de acordo com o estipulado na alínea j), do artigo 13º, do referido Decreto-Lei.

De salientar que o Conselho Administrativo é o órgão deliberativo em matéria administrativa - financeira e, como tal, assume que foram cumpridas todas as normas legais e regulamentos em vigor nas orientações emanadas pelo Conselho Geral, em termos de contabilidade pública.

O relatório da Conta de Gerência, descreve a aplicação das verbas inscritas no orçamento do Agrupamento, durante o ano civil de 2014, e foi elaborado com base nos documentos que integram a Conta de Gerência do Agrupamento a ser enviada para aprovação, para a Direção Geral de Planeamento e Gestão Financeira do Ministério da Educação e Ciência, e para o Tribunal de Contas.

O relatório está organizado por Receita e Despesa, do Orçamento de Estado, do Orçamento de Dotações com Compensação em Receita (Orçamento Privativo) e do Serviço de Ação Social Escolar (A.S.E).

A prestação de contas é um momento importante de análise reflexiva partilhada, permitindo o envolvimento da comunidade educativa na vida do agrupamento e nas tomadas de decisão.

População Escolar/Recursos Humanos

A População Escolar totalizou 3 436 alunos, sendo que do Pré-Escolar – 481; do Ensino Básico 2923 e do CEF - 32 alunos.

Recursos Humanos: Docentes 282

Assistentes Técnicos: 14; Assistentes Operacionais: 57; Assistentes Operacionais (com contrato a tempo parcial): 17; do Centro de Emprego (contrato emprego-inserção): 8; Técnico-Superior: 1.

Receitas

ORÇAMENTO de ESTADO

1. Pessoal

As receitas com vencimentos de pessoal, atingiram o montante de **9 947.540,40€**, (nove milhões novecentos e quarenta e sete mil quinhentos e quarenta euros e quarenta cêntimos). Relativamente ao ano 2013 o montante despendido foi ligeiramente superior, **679 676,51€**, (seiscentos e setenta e nove mil seiscentos e setenta e seis euros e cinquenta e um cêntimos). Deve-se este aumento ao elevado número de substituições dos docentes que fizemos ao longo do ano.

A receita proveniente do FSE Atividade 242, foi maioritariamente para pagar vencimentos de docentes, para ajudas de custo/alimentação dos alunos dos Cursos de Educação e Formação de Jovens. A verba para pagamento de vencimentos foi de **59 719,74€**, os restantes **12 593,56** foi para pagamento das despesas com transportes/visitas de estudo, outros bens e outros serviços aos alunos dos referidos cursos. De referir que, esta verba do FSE, (Fundo Social Europeu), não é o Agrupamento que gere, mas sim a DGPGF (Direção Geral de Planeamento e Gestão Financeira), que nos informa dos valores a serem requisitados para vencimentos e funcionamento.

2. Receitas Correntes e Capital

Em 2014 as verbas provenientes do Orçamento de Estado totalizaram **209 636,64€** (duzentos e nove mil seiscentos e trinta e seis euros e sessenta e quatro cêntimos), dos quais **14 291,00€** (catorze mil duzentos e noventa e um euros), é receita proveniente da DGESTE, como reforço ao Orçamento, para pagamento da caldeira de água quente para a Escola Básica de Freiria e um termoacumulador de Gás para o refeitório da Básica de São Gonçalo.

3. As verbas do Orçamento de Estado, com exceção da atividade 192 que é objeto de proposta por parte do Agrupamento, são atribuídas e distribuídas de acordo com o que se encontra definido no Ofício Circular nº 4/DGPGF/2014 e Ofício Circular nº 5/DGPGF/2014

Assim para a atividade 190 – Pré-escolar - foi atribuída a verba de **7 230,00€** (sete mil duzentos e trinta euros). Este valor atribuído encontra-se em conformidade com o nº de crianças inscritas no Pré-Escolar a frequentar o Agrupamento de Escolas de São Gonçalo;

Atividade 191 - Primeiro Ciclo - 0 Euros

Atividade 192 - Segundo e Terceiro Ciclos - **185 418,64€** (cento e oitenta e cinco mil quatrocentos e dezoito euros e sessenta e quatro cêntimos);

Atividade 197 - Clube Europeu - **500,00€** (quinhentos euros);

Atividade 199 – Multideficiência - **2 197,00€** (dois mil cento e noventa e sete euros).



II. DESPESAS OE

Ao Pessoal Docente e Não Docente, o valor pago em remunerações foi de **9 947.540,40€** (nove milhões novecentos e quarenta e sete mil quinhentos e quarenta euros e quarenta cêntimos).

Do F.S.E. (Fundo Social Europeu), foram pagos em vencimentos **59 719,74** (cinquenta e nove mil setecentos e dezanove euros e setenta e quatro cêntimos).

Em Despesas correntes **185 418,64€** (cento e oitenta e cinco mil quatrocentos e dezoito euros e sessenta e quatro cêntimos). Desta verba mais de metade foi gasta no Bloco C (eletricidade, água, gás e empresa de limpeza).

Em Despesas com Material de Educação Cultura e Recreio, - **7 230,00€** (sete mil duzentos e trinta euros). Esta verba é atribuída e dispendida em conformidade com o número de crianças em idade pré-escolar e a sua distribuição obedece a critérios definidos pela DGESTE.

Em Despesas de Capital - **14 291,00€** (catorze mil duzentos e noventa e um euros), esta verba foi atribuída como reforço para pagamento de uma caldeira de água quente, para o pavilhão desportivo da Escola Básica de Freiria e um termoacumulador de Gás para o refeitório da Escola Básica de São Gonçalo.

Em Despesas Correntes para a multideficiência - **2 197,00€** (dois mil cento e noventa e sete euros), nomeadamente para as Unidades de Ensino Estruturado e de Apoio Especializado, a funcionar na EB de Torres Vedras e Centro Educativo da Ventosa. Também esta verba é a DGESTE que define.

Em Despesas Correntes para Clube Europeu - **500,00€** (quinhentos euros), verba atribuída pela Direção Geral de Educação na sequência de candidatura apresentada pelo Clube Europeu deste Agrupamento de Escolas.

MAPA 1
ORÇAMENTO GERAL DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS S.GONÇALO

Fonte de Financiamento 111 - Act. 190

Material de Educação Cultura e Recreio	7.206,95 €
Outros Bens	23,05 €
TOTAL DA DESPESA	7.230,00 €

Fonte de Financiamento 111 - Act. 192

Ajudas de Custo		813,41€
Vestuário e Artigos Pessoais		218,98€
Transportes		0,00 €
<i>Deslocações de Membros da Direção e Prof. Correctores S. Gonçalo/Freiria</i>		6.050,72€
Livros e Documentação Técnica		0,00 €
Material de Educação, Cultura e Recreio		177,70€
Combustíveis e Lubrificantes		14.107,68€
Encargos das Instalações		
Água	11.535,55€	
Electricidade	53.641,22€	65.176,77€
Aquisição de Serviços de Limpeza		34.571,93€
Comunicações		
Telefone	4.678,80€	
Avença	1.884,22€	
Internet	641,48€	7.204,50€
Material de Escritório		
<i>Consumos administrativos incluindo o papel de fotocópia para a Reprografia</i>		9.951,45€
Outros Bens		
<i>Todo o material que não se insere nas outras rúbricas tais como material de iluminação, material necessário para a conservação de bens móveis e imóveis, alguns materiais para higiene e limpeza e ainda aqueles que se destinam a atividades escolares.</i>		3.759,42€
Limpeza e Higiene		7.677,14€
Locações de Edifícios		0,00
Outros Serviços A0 (Aluguer Instalações Desportivas)		0,00
Conservação de Bens		3.081,96€
Assistência técnica		27.993,71€
Outros Serviços		4.633,27€
	Sub-Total	185.418,64€
Equipamento Administrativo (Anexo 1)		5.996,00€
Equipamento Básico (Anexo 1)		8.295,00€
	Sub-Total	14.291,00€
TOTAL DA DESPESA		199.709,64€

Fonte de Financiamento 111 - Act. 197

Outros Bens	500,00 €
TOTAL DA DESPESA	500,00 €

Fonte de Financiamento 111 - Act. 199

Material de Educação Cultura e Recreio	2.082,03 €
Outros Bens	114,97 €
TOTAL DA DESPESA	2.197,00 €

TOTAL 209.636,64 €

SALDOS PARA 2015 DO ORÇAMENTO DE DOTAÇÕES COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA

Resultam da diferença entre a Receita e a Despesa e Transitam para a Gerência Seguinte:

Fonte de Financiamento 123 - Act. 190	0,00 €	Pré-Escolar
Fonte de Financiamento 123 - Act. 191	3.710,50 €	1º Ciclo
Fonte de Financiamento 123 - Act. 192	886,94 €	2º Ciclo
Fonte de Financiamento 123 - Act. 192	810,96 €	Maq/Equipamento
Fonte de Financiamento 123 - Act. 197	1.882,39 €	Desporto Escolar
Fonte de Financiamento 129 - Act. 192	13.535,56 €	CMTV
Fonte de Financiamento 129 - Act. 192	329,10 €	Capital
Fonte de Financiamento 129 - Act. 197	1.490,00 €	Aluguer Instalações
Fonte de Financiamento 242 - Act. 192	0,00 €	
SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	Total	22.645,45 €

III. Orçamento de Dotações com Compensação em Receita

As **receitas** arrecadadas pelo Agrupamento de Escolas de São Gonçalo, no ano de 2014, totalizaram **196 435,55€** (cento e noventa e seis mil quatrocentos e trinta e cinco euros e cinquenta e cinco cêntimos) e subdividem-se em receitas arrecadadas pelo agrupamento de escolas e receitas provenientes da Administração Local.

As receitas correntes geradas pelo **Agrupamento** na Atividade - 123, no valor de **59 694,29€** (cinquenta e nove mil seiscentos e noventa e quatro euros e vinte e nove cêntimos) e as de capital **18 135,81€** (dezoito mil cento e trinta e cinco euros e oitenta e um cêntimos), totalizaram **77 830,10€** (setenta e sete mil e oitocentos e trinta euros e dez cêntimos). Estas provêm de donativos particulares, do Projeto Ciência Viva, do Prémio da Fundação Ilídio Pinho, de receitas de cartões magnéticos, de receitas da reprografia (fotocópias, cadernetas), de serviços (venda de impressos diversos), e lucro anual do bufete que é transferido trimestralmente para o orçamento de receitas próprias. Nestas receitas, está incluída a verba de 4 756,02€ atribuída pelo DGPGF, que reverte exclusivamente para o Desporto Escolar.

As receitas correntes provenientes da **Administração Local** na Atividade - 129, no valor de **94 874,19€** (noventa e quatro mil oitocentos e setenta e quatro euros e dezanove cêntimos) obtidas pelos diferentes protocolos que existem, entre o Agrupamento de Escolas e a Câmara Municipal de Torres Vedras, referem-se a transferências de verbas para aquisição de manuais escolares e material de desgaste para os alunos do 1º ciclo, refeições a pagar do JI da Carvoeira, a cedência do pavilhão Gimnodesportivo, participação no Carnaval, participação no Oeste Infantil, pagamento aos monitores das AEC'S, (Associação Musicalareira, Unlimited Sports LDA, e Associação Estufa-Plataforma Cultural), e donativos para alguns clubes a funcionar no Agrupamento (Robótica) e as de Capital, no valor de **9 647,70€** (nove mil seiscentos e quarenta e sete euros e setenta cêntimos).

Nestas receitas incluem-se mais **1490,00€** (mil quatrocentos e noventa euros), para o Desporto Escolar, por indicação expressa da DGPGF.

Em relação ao POPH na Atividade - 242 a receita atribuída foi de **12 593,56€** (doze mil quinhentos e noventa e três e cinquenta e seis cêntimos).

As **despesas** nas duas Fonte de Financiamento (123 e 129), totalizaram **173 790,10€** (cento e setenta e três mil setecentos e noventa euros e dez cêntimos), transitando um saldo para a gerência seguinte de **22 645,45** (vinte dois mil seiscentos e quarenta e cinco euros e quarenta e cinco cêntimos).

As receitas próprias arrecadadas no mês de dezembro, totalizaram **6 630,07€** (seis mil seiscentos e trinta euros e sete cêntimos).

As Despesas de Funcionamento e as Receitas do Orçamento de Dotações com Compensação em Receita distribuem-se pelas seguintes rubricas - Fonte de Financiamento 123

Mapa - 190/123		Receita	Despesa
Outros Bens		96,65 €	96,65 €
Material de Escritório		22,69 €	22,69 €
Sub-Total		119,34 €	119,34 €
Mapa - 191/123			
Material de Educação Cultura e Recreio		1.825,00 €	29,16 €
Material de Escritório		1.000,00 €	371,90 €
Outros Bens		2.064,81 €	1.916,51 €
Assistência Técnica		135,19 €	42,59 €
Outros Serviços	0,00 €	1.045,66 €	0,00 €
Sub-Total		6.070,66 €	2.360,16 €
Mapa - 192/123			
Transportes:			
<i>Visitas de Estudo</i>		2.372,00€	2.372,00€
<i>Deslocações Pessoal Docente e Não Docente ao CE Ventosa;Visita de Estudo ao Teatro com alunos da EB de Freiria</i>		213,39€	199,20€
Material de Educação Cultura e Recreio		2.973,05€	2.973,05€
Comunicações:		74,81€	0,00€
<i>Internet</i>		55,02€	0,00€
<i>Comunicações Fixas de Voz</i>		0,00€	0,00€
<i>Outros Serviços de Comunicações</i>		153,09€	153,09€
Material de Escritório		3.772,05€	3.772,05€
Outros Bens		12.425,85€	12.382,35€
Conservação de Bens		3.515,35€	3.385,94€
Assistência Técnica		10.356,46€	9.909,45€
Outros Serviços		11.853,20€	11.730,20€
Limpeza e Higiene		984,00€	984,00€
Sub-Total		48.748,27€	47.861,33€
Maquinaria/Equipamento			
Equipamento Básico		120,42€	45,00€
Equipamento Informático		9.492,49€	9.492,49€
Software Informático		4.809,25€	4.809,25€
Equipamento Administrativo		3.713,65€	2.978,11€
Sub-Total		18.135,81€	17.324,85€
Mapa - 197/123 (Desporto Escolar)			
Transportes:		2.880,00€	1.355,00€
Material de Educação Cultura e Recreio		1.621,02€	1.359,57€
Outros Bens		255,00€	159,06€
Sub-Total		4.756,02€	2.873,63€
Mapa - 192/242 - POPH			
Vestuário e Artigos Pessoais		154,00 €	154,00 €
Transportes/Visitas de Estudo		429,00 €	429,00 €
Transportes/Outras despesas		633,65 €	633,65 €
Outros Bens		2.735,67 €	2.735,67 €
Outros Serviços		8.641,24 €	8.641,24 €
Sub-Total		12.593,56 €	12.593,56 €
Total Geral		90.423,66 €	83.132,87 €

IV. DESPESAS POR RUBRICAS 123

Em Transportes/Visitas de Estudo – **3 926,20€** (três mil novecentos e vinte e seis euros e vinte cêntimos).

Em Material de Educação Cultura e Recreio – **4 361,78€** (quatro mil trezentos e sessenta e um euros e setenta e oito cêntimos).

Em Comunicações - **153,09€** (cento e cinquenta e três euros e nove cêntimos).

Em Material de Escritório, Limpeza e Higiene e Outros Bens - **19 705,21€** (dezanove mil setecentos e cinco euros e vinte e um cêntimos), todo o material solicitado pelas Escolas 1º ciclo/JI para atividades com os alunos.

Em Conservação de Bens e Assistência Técnica - **13 337,98€** (treze mil trezentos e trinta e sete euros e noventa e oito cêntimos), lâmpadas, reparação de materiais elétricos, reparação de estores, canalizações, tomadas de rede, contratos de extintores, contratos de manutenção de elevadores e contratos para impressoras.

Em Outros Serviços - **11 730,20€** (onze mil setecentos e trinta euros e vinte cêntimos), Refeições do Jardim de Infância de Carvoeira, Internet de JI's, JPM Abreu (cartões magnéticos), Inscrição no "Canguru Matemático", Desinfestação da EB de Freiria e EB de S. Gonçalo e pagamento de uma parte das despesas de viagens ao Brasil no âmbito do Projeto Robótica (valor que ainda existia nesta actividade 123, e que era saldo do ano económico de 2013).

Despesas de Capital

Neste bloco foram gastos **17 324,85** (dezassete mil trezentos e vinte quatro euros e oitenta e cinco cêntimos) em Equipamento Administrativo, Equipamento Básico, Software Informático e Equipamento de Informática (servidores para a EB de Freiria, monitores e material informático, monitor Touch para o "quiosque", um disco rígido para a Portaria e material informático para a EB de S. Gonçalo).

Em relação ao **POPH** na Atividade - 242 a receita atribuída de **12 593,56€** (doze mil quinhentos e noventa e três e cinquenta e seis cêntimos), foi gasta na totalidade, não transitando saldo para o ano seguinte.

Mapa - 192/129 - VERBA DA CMTV

As Receitas e Despesas de Funcionamento do Orçamento de Dotações com Compensação em Receita distribuem-se pelas seguintes rubricas de despesa

192-129 Verba Correntes - Diversas		Receita	Despesa
Transportes:			
<i>Visitas de Estudo</i>		3.820,50€	3.210,00€
Material de Educação Cultura e Recreio		1.500,00€	1.012,18€
Deslocações e Estadas - <i>Robótica</i>		16.000,00€	14.000,00€
Combustíveis e Lubrificantes		1.500,00€	724,31€
Encargos das Instalações		6.000,00€	4.119,45€
Comunicações:		0,00 €	0,00 €
<i>Internet</i>	2375,37	2.400,00€	2.375,37€
Material de Escritório		3.500,00€	2.248,47€
Outros Bens - <i>Material alunos subsidiados, Material Laboratório Freiria</i>		16.823,25€	16.535,04€
Conservação de Bens		3.000,00€	792,80€
Assistência Técnica - <i>Impressoras EB's</i>		2.896,47€	1.590,25€
Prémios, Condecorações e Ofertas		40,80€	40,80€
Outros Serviços - <i>Refeições Carvoeira; AEC's; Associação Estufa; Pintura de 2 Salas de Aula de Freiria (Poço de Talento)</i>		33.699,48€	33.675,97€
Limpeza e Higiene		3.693,69€	1.013,99€
SUB-TOTAL		94.874,19€	81.338,63€
Equipamento Software Informático			
Equipamento Básico		0,00	0,00
Equipamento Informático		0,00	0,00
Software Informático		0,00	0,00
Equipamento Administrativo - <i>Chuveiros e Torneiras para Balneários da EB de Freiria</i>		9.647,70€	9.318,60€
SUB-TOTAL		9.647,70€	9.318,60€
197-129 Verba Desporto Escolar			
		1.490,00€	0,00
SUB-TOTAL		1.490,00€	0,00
TOTAL GERAL		106.011,89 €	90.657,23 €
SALDOS PARA 2015 DA FF 129/192			
Resultam da diferença entre a Receita e Despesa			
Fonte de Financiamento 129 - Act. 192	13.535,56 €		
Fonte de Financiamento 129 - Act. 192	329,10 €	Equip.Administrativo	
Fonte de Financiamento 129 - Act. 197	1.490,00 €	Desporto Escolar	
	Total		15.354,66 €

V. DESPESAS POR RUBRICAS 129

Em Transportes/Visitas de Estudo, os valores apresentados **17 210,00€** (dezassete mil duzentos e dez euros), representam as despesas com o Clube da Robótica na sua deslocação ao Brasil, com as deslocações dos alunos da EB de Freiria à Escola São Gonçalo para uma ida ao Teatro e a uma “visita ao interior do corpo humano” efetuada no Champimóvel;

Em Material de Educação Cultura e Recreio e Outros Bens - **1 012,18€** (mil e doze euros e dezoito cêntimos);

Em Combustíveis e Lubrificantes, Encargos das Instalações e Telecomunicações - **7 219,13€** (sete mil duzentos e dezanove euros e treze cêntimos);

Em Limpeza e Higiene, Material de Escritório e Outros Bens - **19 797,50€** (dezanove mil setecentos e noventa e sete euros e cinquenta cêntimos);

Em Conservação de Bens e Assistência Técnica - **2 383,05€** (dois mil trezentos e oitenta e três euros e cinco cêntimos).

Em Outros Serviços - **33 716,77€** (trinta e três mil setecentos e dezasseis euros e setenta e sete cêntimos), para pagamento das refeições aos alunos dos Jardins de Infância do Centro Educativo da Carvoeira, pagamento aos monitores das AEC's e SAF's. Foram ainda pagos serviços prestados pela manutenção de salas de aula (pintura) da EB de Freiria que se encontravam danificadas, adaptação de duas arrecadações em dois gabinetes/salas, para apoio a alunos com necessidades educativas especiais na EB de São Gonçalo.

Despesas de Capital – Nesta rubrica foram gastos **9 318,60€** (nove mil trezentos e dezoito euros e sessenta cêntimos) para materiais diversos (torneiras, bichas, borrachas e mão de obra), para arranjo do balneário do gimnodesportivo da EB de Freiria.

AÇÃO SOCIAL ESCOLAR (ASE)

As receitas da Ação Social Escolar provêm de transferências da DGESTE para, participação nos "Auxílios Económicos" (reembolso de manuais escolares a alunos subsidiados do 2º e 3º Ciclos e transportes a alunos com NEE's); para Seguro Escolar" (reembolso a alunos do Pré- Escolar, 1º, 2º e 3º Ciclos; e para o "Leite Escolar" distribuído aos alunos dos Jardins de Infância e Escolas do 1º CEB.

No âmbito da Ação Social Escolar as receitas totalizaram 421 090,95€. Nesta receita encontra-se incluído o saldo da gerência de 2013. As despesas foram de 364 967,78€ (trezentos e sessenta e quatro mil novecentos e sessenta e sete euros e setenta e oito cêntimos), transitando para a gerência seguinte um saldo de 56 123,17€ (cinquenta e seis mil cento e vinte e três euros e dezassete cêntimos).

No ano de 2014, dos lucros do Bufete (ASE), foram servidos suplementos alimentares no valor de 4 621,86€ (quatro mil seiscentos e vinte e um euros e oitenta e seis cêntimos), aos alunos mais carenciados.

a) Saldo da Gerência Anterior:		42.863,46€
= Venda Direta:		
b) - Do Refeitório	100.795,61€	
- Do Bufete	117.685,14€	
- Da Papelaria	15.832,86€	234.313,61€
= Subsídios DGEST para A.S.E. e Aux. Económicos		90.484,98€
= Subsídios DGEST para A.S.E. e Seguro Escolar		7.100,00€
= Subsídios DGEST para A.S.E. e Leite Escolar		46.328,90€
= Outros		,00€
Total das RECEITAS		421.090,95€

a) O saldo da gerência anterior refere-se ao saldo efetivo de 2013 do Agrupamento de Escolas de S. Gonçalo e que transitou para 2014

b) A verbas referentes ao refeitório são transferidas mensalmente até ao dia 15 do mês seguinte a que dizem respeito, para a DGEST.

DESPESAS		
- Do Refeitório (Venda de Senhas)	102.166,64€	102.166,64€
- Do Bufete:		
- Pagamento de Géneros Alimentares	98.491,59€	
- Transf. Lucro Bufete (TORP)	19.193,55€	117.685,14€
- Da Papelaria:		
- Aquisição de Livros para Alunos	309,65€	
- Aquisição de Livros para a Biblioteca	600,00€	
- Produtos para venda na Papelaria	12.675,04 €	13.584,69€
- De Apoio Sócio-Económico		
- Pagamento Material Livros	55.499,05€	
- Pagamento Uso Corrente Papelaria	7.255,15€	
- Transportes de Alunos com NEE	16.598,62€	79.352,82€
- De Seguro Escolar		
- Pagamento Despesas Acidentes Escolares	7.142,20€	7.142,20€
- De Leite Escolar:		
- Leite Escolar	45.036,29€	45.036,29€
Total das DESPESAS		364.967,78 €

SALDO:		
O Saldo apurado que transita para a gerência seguinte, resulta da diferença entre a Receita e Despesa:		
a) - Do Refeitório		719,81
- Do Bufete		0,00 €
- Da Papelaria		8.024,74 €
- De Auxílios Económicos		11.800,03 €
- De Leite Escolar		35.468,61 €
- Do Seguro Escolar		109,98€
Total do Saldo		56.123,17€