



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA
TRAFARIA

RELATÓRIO DE CONTA DE GERÊNCIA
ANO ECONÓMICO 2023

Conselho Administrativo

Presidente: Sandro Batista Gonçalves

Vice-Presidente: Nuno Miguel Jeremias Sábino

Secretária: Elsa Isabel ferreira Telo Gonçalves

ÍNDICE

NOTA INTRODUTÓRIA

Secção 1: RECEITA

1. Orçamento do Estado (Fonte de financiamento 311)

1.1 Pessoal

1.2 Outras receitas na fonte de financiamento 311

1.3 Outras receitas na fonte de financiamento 319

2. Saldos transitados (Fonte de financiamento 522)

3. Orçamento com Compensação em Receita (Fonte de financiamento 513)

4. Orçamento com Compensação em Receita (Fonte de financiamento 541)

Secção 2: DESPESA

1. Orçamento do Estado (Fonte de financiamento 311)

1.1 Pessoal

1.2 Outras despesas na fonte de financiamento 311

1.3 Outras despesas na fonte de financiamento 319

2. Saldos transitados (Fonte de financiamento 522)

3. Orçamento com Compensação em Receita (Fonte de financiamento 513)

4. Orçamento com Compensação em Receita (Fonte de financiamento 541)

Secção 3: SALDOS

CONSIDERAÇÕES FINAIS

NOTA INTRODUTÓRIA

Dando cumprimento ao determinado na alínea b) do Artigo 38º do Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de julho, o Conselho Administrativo elaborou o presente **RELATÓRIO DE CONTA DE GERÊNCIA** relativo ao exercício de **2023**, que submete à aprovação do Conselho Geral, nos termos da alínea j) do número 1 do Artigo 13º do mesmo Decreto-Lei.

O Conselho Administrativo é composto por Sandro Batista Gonçalves na qualidade de Diretor, como Presidente, Nuno Miguel Jeremias Sabino na qualidade de Diretor adjunto, como vice-presidente, e por Elsa Isabel Ferreira Telo Gonçalves, na qualidade de Coordenadora Técnica dos Serviços de Administração Escolar como secretária.

Para uma leitura simplificada e clara, o relatório está estruturado em três secções, acompanhadas de quadros complementares:

- Secção 1: RECEITAS
- Secção 2: DESPESAS
- Secção 3: SALDOS

A gestão das Despesas com Pessoal ultrapassa as competências do Conselho Administrativo, que se limita a verificar a prestação efetiva do trabalho do pessoal docente e não docente afeto ao agrupamento, respeitando os direitos previstos no estatuto de cada grupo profissional, e efetuar mensalmente, no que se refere ao Pessoal docente e técnicos, a requisição de fundos ao Instituto de Gestão Financeira da Educação (IGEFE).

A Conta de Gerência reflete os registos contabilísticos referentes ao período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2023.

Caracterização do Agrupamento

O Agrupamento está localizado na União de Freguesias Caparica Trafaria, concelho de Almada. A área geográfica correspondente à rede escolar do Agrupamento de Escolas da Trafaria - Trafaria é constituída por bairros heterogéneos nos quais estão alojadas famílias com características muito divergentes. Além desta diversidade socioeconómica, no presente ano letivo, o AET acolhe alunos de 22 nacionalidades.

O Agrupamento de Escolas da Trafaria é constituído por 4 estabelecimentos que acolhem os diferentes níveis de ensino:

- . EB nº1 da Trafaria - Educação Pré-Escolar-Escolar e 1º Ciclo
- . EB Cremilde Castro e Norvinda Silva - 1º Ciclo
- . EB nº 3 da Trafaria - Educação Pré-Escolar e 1º Ciclo
- . Escola Básica da Trafaria - 2º e 3º Ciclo

Oferta formativa

- Educação Pré-Escolar
- Primeiro Ciclo do Ensino Básico
- Segundo e Terceiro Ciclos do Ensino Básico

Alunos/Turmas

No ano 2023, o Agrupamento teve 37 turmas totalizando 715 alunos, distribuídos da seguinte forma:

Escola	Nº Turmas	Nº de alunos
Educação Pré-Escolar	6/5	130
Ensino Básico	31	585
1º Ciclo	15	317
2º Ciclo	7	120
3º Ciclo	9	148

Alunos/ASE

Dos 715 alunos matriculados 391 foram abrangidos pelos escalões A e B.

Apresenta-se no quadro abaixo, o número de alunos por escola e por escalão:

Escolas	A	B	NEE A	NEE B	Total
EB nº1 da Trafaria	61	14	1	1	77
EB Cremilde Castro N S	26	10	3	1	40
EB nº3 da Trafaria	90	28	4	0	122
Escola Básica da Trafaria	104	21	22	5	152
Total alunos com escalão	281	73	30	7	391

Recursos Humanos

Para o desempenho da sua ação o Agrupamento dispõe dos recursos humanos que se passam a apresentar caracterizados de acordo com o tipo de contratação:

	Contrato de Trabalho em Funções Públicas por tempo indeterminado	Contrato de Trabalho em Funções Públicas por tempo resolutivo certo	Contrato de Trabalho em Funções Públicas por tempo resolutivo incerto	Total
Docentes	44	16	6	66
Técnicos Superiores	0	2	0	2
Assistentes Técnicos	6	0	0	6
Assistente Operacionais	32	0	0	32
TOTAL	82	18	6	106

Recursos Humanos Dados SIOE (31/12/2023)

Secção 1: RECEITA

O orçamento total de RECEITA do ano 2023 foi **2.415.590,87€**, distribuído pelas seguintes fontes de financiamento:

1. Orçamento do Estado (Fonte de financiamento 311)

1.1 Pessoal

O pagamento dos vencimentos do pessoal docente e dos técnicos especializados contratados, é assegurado diretamente pelo orçamento do Ministério da Educação, através de transferências de verbas do IGEFE, no montante de **2.287.169,02€**.

1.2 Outras receitas na fonte de financiamento 311

Foram transferidas pelo IGEFE, as seguintes verbas:

Orçamento Geral do Estado - Correntes	38.079,00€
Total da receita	38.079,00€

. Projetos 2023 (verbas recebidas)

- Rede Nacional de Bibliotecas - **1.000,00€**

1.3 Outras receitas na fonte de financiamento 319019 (DGESTE)

As receitas recebidas da DGESTE totalizam o valor de **1.956,29€** recebidas da seguinte forma:

Seguro Escolar	228,29€
Material Escolar/Auxílios Económicos	1.728,00€
Total da receita	1.956,29€

2. Saldos transitados (Fonte de financiamento 522)

Não existiram saldos a transitar da gerência anterior.

3. Orçamento com Compensação em Receita (Fonte de financiamento 513)

As receitas próprias do Agrupamento são receitas provenientes de Estado (Desporto escolar), taxas diversas, multas e penalidades diversas, serviços e fundos autónomos, vendas ao balcão da secretaria, aluguer de Instalações e papelaria, famílias (donativos), produtos alimentares e bebidas (vendas do bufete).

Tabela 1 - Receitas em Compensação em Receita FF 513

Desporto Escolar Correntes	2.346,00€
Serviços Taxas e multas Papelaria Bar/bufete Secretaria/balcão	15.715,36€
Total da receita	18.061,36€

4. Orçamento com Compensação em Receita (Fonte de financiamento 541017)

As receitas que decorrem da fonte de financiamento 541 são provenientes da Autarquia/CMA para as Atividade 191 e 192 Despesas de funcionamento de aquisição de bens e serviços para os JI, 1º, 2º, 3º Ciclos do ensino básico.

A receita requisitada nesta fonte de financiamento totalizou 70.325,20€.

Secção 2: DESPESA

1. Orçamento do Estado (Fonte de financiamento 311)

1.1 Pessoal

A despesa relativa aos vencimentos do pessoal docente e dos técnicos foi assegurada pelo IGeFE, tendo sido despendido na FF 311 - 2.287.169,02€.

1.2 Outras despesas na fonte de financiamento 311

No âmbito das despesas do Orçamento Geral do Estado - Correntes o montante da despesa foi de 31.192,71€.

Destacamos na tabela a seguir as despesas de maior volume na gestão do Orçamento de 2023

Tabela - Despesas correntes fonte Financiamento 311

Despesas Correntes Pré-Escolar	1.767,00€
Despesas Correntes 1º Ciclo	3.322,00€
Despesas Correntes 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico	15.767,73€
Despesas Correntes Bibliotecas / Ed. Saúde	10.335,98€

1.3 Outras despesas na fonte de financiamento 319

Despesas no âmbito dos Auxílios económicos - Verba Dimensionada pela DGESTE

Seguro Escolar - 228,29€

Material Escolar / auxílios Económicos - 1.728,00€

1.4 Outras despesas na fonte de financiamento 541

Despesas no âmbito dos Auxílios económicos - Verba enviada pela CMA

Material Escolar ASE 1º Ciclo- 12.162,62€

2. Saldos transitados (Fonte de financiamento 522017) Despesa

Em virtude de não ter existido saldos da gerência anterior não existiram despesas nesta FF.

3. Orçamento com Compensação em Receita (Fonte de financiamento 513017 + 513019)

A despesa realizada na fonte de financiamento 513 realizou-se, de acordo com a tabela abaixo:

Papelaria Bar/bufete	14.054,62€
Outros Bens Outros Serviços	1.560,82€
Capital	0,00€
Total da despesa	15.615,44€

4. Orcamento com Compensação em Receita CMA + JF (Fonte de financiamento 541017)

4.1 Despesas

Foi despendida até 31 de dezembro de 2023 a verba total de **70.325,20€**.

	Atividade 191	Atividade 192
Material Educação Cultura e Recreio Outros	6.908,12€	7.891,17€
Ferramentas e Utensílios		1.250,09€
Comunicações CTT		700,00€
Comunicações Fixas		1.800,00€
Eletricidade		10.900,00€
Limpeza e Higiene (União de Freguesias)	4.927,10€	
Limpeza e Higiene (CMA)		6.300,00€
Material escritório Diversos	327,40€	4.484,03€
Outros Bens		2.000,00€
Contratos de Impressora		1.537,50€
Conservação de Edifícios		19.037,95€
Outros Serviços		2.000,00€
Total da despesa	12.162,62€	58.162,58€

Secção 3 - SALDOS



Apresenta-se um quadro resumo da RECEITA e da DESPESA e dos respetivos SALDOS em 2023:

	RECEITAS	DESPESAS	SALDOS (a transitar)
Orçamento do Estado (Fonte de financiamento 311)			
Pessoal - vencimentos, suplementos, abonos e descontos	2.287.169,02€	2.287.169,02€	0,00€
Outras Despesas Correntes	38.079,00€	31.192,71€	6.886,29€

Saldos transitados (Fonte de financiamento 319)			
Outras Despesas Correntes	1.956,29€	1.956,29€	0,00€

Saldos transitados (Fonte de financiamento 541017)			
Outras Despesas Correntes	70.325,20€	70.325,20€	0,00€

Orçamento com compensação e receita (Fonte de financiamento 513017+513019)			
Outras Despesas Correntes	18.061,36€	15.615,44€	2.445,92€
Outras Despesas Capital	0,00€	0,00€	0,00€

A execução deste orçamento foi de 99,61 %, correspondente a um valor de despesa de 2.406.268,66 €

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Conta de Gerência do Agrupamento de Escolas da Trafaria relativa ao ano de 2023, está de acordo com a lei e regulamentos em vigor, pelo que se envia, hoje, dia 05/03/2024, o Relatório de Gestão para aprovação do Conselho Geral e posterior envio para o Tribunal de Contas para validação.

Nas operações de gestão de despesas consideraram-se os seguintes princípios:

1. Gestão rigorosa dos recursos e da despesa, de forma a melhor satisfazer as necessidades da escola, baseada em critérios de economia e eficácia.
2. Consignar as verbas necessárias à implementação do projeto educativo e à realização das atividades previstas no plano anual de atividades e outras que venham a ser realizadas e se revelem importantes para a consecução do projeto educativo.
3. Implementar medidas de poupança de energia e de combate ao desperdício, tornando-se difícil, visto ser uma escola muito envelhecida e a necessitar de muitos obras de raiz, as quais não podem ser executadas, uma vez que está prevista a construção de uma nova escola.
4. Zelar pela manutenção e bom funcionamento dos equipamentos, instalações e edifícios da escola.
5. Não transitaram quaisquer encargos assumidos por liquidar do ano económico 2023 para o ano económico 2024.
6. Foi objetivo central deste conselho administrativo a maximização dos recursos no sentido da sua utilização criteriosa em projetos de âmbito educativo, a modernização da gestão e administração, não descurando as despesas necessárias a conservação e preservação das instalações e equipamentos educativos.
7. Foi, também, satisfeita a generalidade dos pedidos dos departamentos em material e equipamento, que se revelou mais significativo nas disciplinas onde se manuseia equipamento de desgaste rápido (Salas de CN e CFQ). Apetrechamento das duas bibliotecas escolares, com a compra de livros incluídos no plano nacional de leitura.

Trafaria, 05/03/2024
O Diretor

(Sandro Gonçalves)