



RELATÓRIO DA CONTA DE GERÊNCIA DE 2024



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS RAUL PROENÇA – CALDAS DA RAINHA

Março de 2025

Enquadramento

No cumprimento do estipulado na alínea b) do artigo 38º do Decreto-Lei 75/2008, de 22 de abril, com as alterações introduzidas pela Decreto-Lei 137/2012, de 02 de julho, o Conselho Administrativo do Agrupamento de Escolas Raul Proença – Caldas da Rainha, elaborou o presente Relatório das Contas de Gerência do ano de 2024, para aprovação do Conselho Geral, no cumprimento da alínea j) do artigo 13.º do supracitado diploma legal.

Caracterização do Agrupamento

O Agrupamento de Escolas Raul Proença foi criado a 3 de julho de 2012 e, atualmente, é composto por 11 escolas, ministrando diversos graus de ensino que vão desde o pré-escolar ao ensino secundário, incluindo os cursos científico-humanísticos e os cursos profissionais.

No Ensino Secundário, os cursos científico-humanísticos incluem todas as áreas, nomeadamente Artes Visuais, Ciências e Tecnologias, Ciências Socioeconómicas e Línguas e Humanidades. No ensino profissional temos a oferta do Curso de Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos.

O número de alunos matriculados no Agrupamento tem vindo a aumentar e em dezembro de 2024 totalizava 2856 alunos, distribuindo-se pelos diferentes ciclos de ensino de acordo com o quadro seguinte.

Quadro 1

Distribuição de Alunos por Ciclo de Escolaridade							
Anos	Pré-Escolar	1.º CEB	2.º CEB	3.º CEB	SEC	EP	Total
2024	266	729	484	827	486	64	2856
2023	277	728	451	766	517	68	2807

O aumento do número de alunos tem sido constante ao longo dos últimos anos, principalmente ao nível dos 2º e 3º ciclos do ensino básico. No ensino secundário tem-se assistido a um contínuo decréscimo no número de alunos, situação que não é exclusiva do AERP na cidade. Aliás, neste último ano letivo, nas Caldas da Rainha, abriram menos duas turmas de 10.º ano nos cursos científico-humanísticos.

Recursos Humanos

Diretor: João José Bernardes e Silva

Subdiretora: Paula Cristina Brandão Martins da Cruz

Adjuntos: Mafalda Sofia Rodrigues Pedro

Maria Isabel Martins de Sousa

Ricardo Jorge Ferreira Simão Álvaro

Conselho Administrativo

Presidente: João José Bernardes e Silva

Vice-Presidente: Paula Cristina Brandão Martins da Cruz

Secretária: Ana Isabel Ferreira Leandro

Nos quadros seguintes podemos ver o número de docentes, técnicos especializados e não docentes a exercer funções no AERP a 31 de dezembro de 2024. De referir que para além do pessoal docente, apenas os técnicos especializados e os técnicos superiores têm os seus vencimentos processados pelo agrupamento. Os restantes funcionários exercem funções no agrupamento através de contratos de delegação de competências, mas os seus vencimentos são processados pelo Município das Caldas da Rainha.

Quadro 2

	Pessoal Docente
Ano	2024
Quadro	233
Contrato	39
Total	272

Quadro 3

	Técnicos especializados
Ano	2024
Quadro	2

Quadro 4

	Pessoal Não Docente
Ano	2024
Técnicos Superiores	2
Assistentes Técnicos	13
Assistentes Operacionais	81
AAF	13
Total	109

Análise orçamental – prestação de contas

O presente relatório teve como base as regras da contabilidade pública. Como princípios gerais, “as entidades públicas devem preparar demonstrações orçamentais e financeiras que proporcionem uma imagem verdadeira e adequada da execução orçamental, da posição financeira, das alterações na posição financeira, do desempenho e dos fluxos de caixa”. Assim, apresenta-se, de um modo simplificado, a informação útil, para que possa evidenciar de uma maneira simples, como foram distribuídas e aplicadas as verbas recebidas dos diversos organismos. As rubricas da informação financeira estão apresentadas por fontes de financiamento e por atividades.

As fontes de financiamento (FoFi) do Agrupamento são as seguintes:

- FoFi 311 - Orçamento de Estado – Receitas de Impostos não afetas a projetos cofinanciados;
- FoFi 319 – Transferências de RI entre Organismos (Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE) financia o serviço de Ação Social Escolar, nomeadamente na participação dos auxílios económicos, bolsas de mérito e no seguro escolar);
- FoFi 513 – Receitas Próprias do ano – Com possibilidade de transição (Orçamento de Compensação em Receita – Receitas proveniente de taxas e de vendas arrecadadas nos bufetes, papelarias, reprografias e refeitórios);
- FoFi 522 – Saldos de Receitas Próprias Transitados;
- FoFi 541 – Transferências de RP entre Organismos (receitas provenientes da Câmara Municipal de Alcobça, e da União de Freguesias de Pataias e Martingança e Freguesia de Aljubarrota);
- FoFi 443 – Fundo Social Europeu – PO Capital Humano;
- FoFi 483 – Transferências Instituições s/ Fins Lucrativos (Ciência Viva)
- Fofi 482 – ERASMUS
- FoFi 488 – Saldos de Fundos Europeus (POCH e ERASMUS);

As atividades aplicáveis ao Agrupamento que identificam os níveis de ensino são as seguintes:

- Atividade 190 – Educação Pré-escolar;
- Atividade 191 – 1º Ciclo do Ensino Básico;
- Atividade 192 – 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico e Ensino Secundário;
- Atividade 197 – Funções não letivas – Ensino Básico e Secundário (Desporto Escolar, Bibliotecas Escolares e Orçamento Participativo);
- Atividade 199 – Educação Especial (Necessidades Educativas Específicas)

Orçamento Geral do Estado

Receitas

Durante o ano de 2024, o Agrupamento de Escolas Raul Proença recebeu do Orçamento Geral do Estado, FoFi 311, a importância de 12.975.440,71€.

As dotações recebidas no ano de 2024 estão discriminadas no quadro seguinte.

Quadro 5

RECEITAS DE PESSOAL E FUNCIONAMENTO	
Dotação para Despesas com Pessoal - FF311 a)	12 927 705,05 €
Dotação para Despesas de Funcionamento - Atividade 190	4 062,00 €
Dotação para Despesas de Funcionamento - Atividade 191	7 406,00 €
Dotação para Despesas de Funcionamento - Atividade 192	20 900,00 €
Dotação para Despesas de Funcionamento - Atividade 197	8 513,61 €
Dotação para Despesas de Funcionamento - Atividade 199 b)	6 854,05 €
TOTAL	12 975 440,71 €

a) Inclui 76.277,03 de despesas de pessoal pago pelo POCH

b) Inclui 1.520,57 em equipamentos para alunos com Necessidades Educativas Específicas – NE

A despesa realizada relativamente ao Orçamento Geral do Estado foi de 12.975.440,71€, sendo 12.927.705,05€ referente a despesas com pessoal e 47.735,66€ referente a despesas de funcionamento. Foi apurado um saldo de 3.696,78€ correspondente a despesas de funcionamento que foi entregue ao estado. No quadro seguinte estão discriminadas as despesas com pessoal.

Quadro 6

Despesas com Pessoal	
Rubrica orçamental - Designação	Valor
Pessoal - Quadro - Regime Proteção Social Convergente - Docente	6 150 251,63 €
Pessoal - Quadro - Regime Proteção Social Convergente - Não Docente	26 888,88 €
Pessoal - Quadro - Regime Prot. Social Convergente - Docente – Alt. Progr. Obrigatória	95 762,32 €
Pessoal - Quadro - Regime Geral Segurança Social - Docente	846 588,74 €
Pessoal - Quadro - Regime Geral Segurança Social - Não Docente	12 735,31 €
Pessoal - Quadro - Regime Geral Seg. Social - Docente - Alteração Progr. Obrigatória	23 249,53 €
Pessoal - Quadro - Regime Geral Seg. Social - Docente – Recru. Novos Postos Trabalho	42 499,61 €
Pessoal - Termo - Regime Geral Segurança Social - Docente	679 056,72 €
Pessoal - Termo – Reg. Geral Seg. Social - Docente - Alteração Progr. Obrigatória	2 631,73 €
Pessoal - Termo - Regime Geral Seg. Social - Docente – Recru. Novos Postos Trabalho	9 061,16 €
Pessoal - Aguardar Aposentação - Docente	65 918,63 €
Pessoal - Suplementos e Prémios - Docente	33 198,66 €
Subsídio de Refeição - Docente	332 652,00 €
Subsídio de Refeição - Não Docente	2 136,00 €
Subsídio de Refeição - Docente - Recrutamento Novos Postos Trabalho	3 672,00 €
Subsídio de Férias - Docente	748 192,03 €
Subsídio de Férias - Não Docente	4 047,79 €
Subsídio de Férias - Docente - Alteração Progressão Obrigatória	6 143,55 €
Subsídio de Férias - Docente - Recrutamento Novos Posto Trabalho	1 205,47 €
Subsídio de Natal - Docente	699 341,46 €
Subsídio de Natal - Não Docente	3 837,26 €
Subsídio de Natal - Docente - Alteração Progressão Obrigatória	14 816,43 €
Subsídio de Natal - Docente - Recrutamento Novos Posto Trabalho	9 551,54 €
Horas Extraordinárias - Docente	15 351,67 €
Ajudas de Custo - Docente	106,59 €
Ajudas de Custo - Não Docente	9,69 €
Férias Não Gozadas - Docente	76 247,62 €
Compensação Caducidade Contrato - Docente	39 555,58 €
Outros Abonos - Exames - Docente - Anos Anteriores	21 697,70 €
Outros Abonos - Exames - Docente	18 037,43 €
Abono de Família - Docente	5 194,74 €
Desconto CGA - Entidade Patronal - Docente	1 940 025,20 €
Desconto CGA - Entidade Patronal - Não Docente	7 450,52 €
Desconto Segurança Social - Entidade Patronal - Docente	448 513,85 €
Desconto Segurança Social - Entidade Patronal - Não Docente	3 832,96 €
Acidentes Trabalho - Docente	5 502,26 €
Remuneração por Doença - Docente	531 364,34 €
Prestações Sociais - Docente	1 376,45 €
Total	12 927 705,05 €

No que se refere às despesas de funcionamento, do orçamento geral do estado, a distribuição efetuou-se de acordo com as necessidades referidas no quadro seguinte, que acrescidas do respetivo saldo (3696,78€) totalizam os 47.735,66€ das receitas.

Quadro 7

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO FF311	ATIVIDADE 190	ATIVIDADE 191	ATIVIDADE 192	ATIVIDADE 197	ATIVIDADE 199	
Transportes de Pessoal			1938,85			
Transpor. Pessoal-Outras Despesas			196,90		1332,68	
Material de Escritório-Outro			2 304,14			
Mat. de Escritório - Cons Impressão					447,74	
Mat. Ed Cultura Recreio - desporto				260,00		
Mat. Ed Cultura recreio	4 049,50	7 384,97				
Outros Bens					567,05	
Locação de Software			5454,42			
Outros Serviços			8 031,55			
Outros Serviços – Desp. Bancárias			323,84			
Equipamento Informático-Outro				6278,61	3907,68	
Equipamento Básico-Outro				1560,95		
TOTAL	4049,50	7384,97	18249,7	8099,56	6255,15	44038,88

Dotação com compensação em receita

Receitas

Ao longo do ano de 2024, o Agrupamento recolheu, em **Dotações com Compensação em Receitas**, a importância de 424.478,58€, conforme discriminado no quadro seguinte.

Quadro 8

RECEITAS – Dotação com compensação em Receita	
Bens Inutilizados - Manuais Escolares	1 444,82 €
Visitas de Estudos	32 279,07 €
Desporto Escolar	9 781,76 €
Multas e Outras Penalidades (M.E.)	50,00 €
Receitas Bufetes	89 148,58 €
Receitas Papelarias	13 910,26 €
Receitas Refeitórios	79 017,74 €
Privados	3 564,00 €
Emolumentos e Certidões	2 189,11 €
Transferências do Município a)	134 136,88 €
Transferências da DGESTE	31 219,77 €
Saldos 2023	27 736,59 €
TOTAL	424 478,58 €

a) A verba registada inclui 12.000€ transferidos pela Junta de Santo Onofre e Serra do Bouro e 12048€ do protocolo das visitas de estudo com o MCR.

Transferências do Município das Caldas da Rainha

No âmbito da transferência de competências e posterior delegação/protocolo assinado entre o Município das Caldas da Rainha e o Agrupamento de Escolas Raul Proença, no ano de 2024, recebemos as verbas que se encontram discriminadas no quadro seguinte.

Quadro 9

VERBAS ENVIADAS PELO MUNICÍPIO EM 2024 (FF 541)		
<u>CONSERVAÇÃO</u>	MARÇO	51.973,90 €
	JUNHO	31.184,34 €
	TOTAL	83.158.24€
<u>Limpeza e Higiene</u>	MARÇO	5.000,00 €
	JUNHO	3.000,00 €
	TOTAL	8.000,00 €
<u>Material de escritório</u>	MARÇO	3.040,00 €
	JUNHO	1.824,00 €
	TOTAL	4.864,00 €
<u>MATERIAL EDUCATIVO</u> <u>BLOCO B</u>	MARÇO	8.791,65 €
	JUNHO	5.274,99 €
	TOTAL	14.066.64€
TOTAL VERBAS-2024		110.088.88€

Despesas

As verbas recebidas do MCR (Município das Caldas da Rainha) foram aplicadas de acordo com as classificações económicas discriminadas no quadro seguinte

Quadro 10

Descrição da Despesa - Classificação Económica (Transferências do Município-FF541)	VALOR
020120EO - Material de Ed e Cultura - Outro	13.066,64 €
020101CO - Limpeza e Higiene	8.100,00 €
020209FO - Avença CTT	1.000,00 €
020108CO - Material de Escritório	3.864,00 €
020108CO - Outros Bens	3.493,27 €
020203AO - Conservação do Edifício	69.372,40 €
020203AO - Conservação do Equip. Básico	5.184,34 €
020225BO - Outros Serviços	14.966,86 €
070107AO - Equipamento Básico - Outros	2.943,14 €
a) TOTAL DESPESAS PAGAS	121.990,65 €

- a) No total de despesas pagas em 2024 incluem-se as verbas transferidas pela Junta de Freguesia de Santo Onofre e Serra do Bouro.

Nas receitas do Orçamento da Dotação com Compensação em Receita incluem-se os saldos de 2023, que foram devolvidos pelo Tesouro na FF522. Estes saldos foram aplicados de acordo com as classificações económicas discriminadas no quadro seguinte.

Quadro 11

Descrição da Despesa - Classificação Económica (SalDOS 2023 devolvidos pelo Tesouro-FF522)	VALOR
020210AO – Transportes-Visitas de Estudo	12.637,00 €
020120EO - Material de Ed. e Cultura - Outro	13.066,64 €

Projetos Cofinanciados pelo FSE

Programa Operacional Capital Humano (POCH)

O Agrupamento de Escolas Raul Proença candidatou-se a Projetos Cofinanciados pelo Fundo Social Europeu no âmbito do POCH – Programa Operacional de Capital Humano, agora denominado de Pessoas 2030, nas tipologias 1.6 – Cursos Profissionais;

A Receita no ano de 2024 disponibilizada pelo Instituto de Gestão Financeira da Educação para o POCH foi de **57.219,93€** para funcionamento dos cursos profissionais e de **76.277,03€** para despesas de pessoal (vencimentos).

Erasmus +

O Agrupamento candidatou-se ao programa **Erasmus+** KA121, Mobilidade de Indivíduos (professores e alunos), e **Erasmus VET** KA122, Ensino e Formação Profissional, tendo sido transferidos **123.883,72€**.

Ciência Viva

O AERP candidatou-se ao programa Ciência Viva, financiado através do PRR (FF48B - Medida 102), e recebeu do IGEFE a verba de **2.043,88€**, em 2024.

As verbas provenientes do FSE foram aplicadas de acordo com o discriminado no quadro seguinte.

Quadro 12

Descrição da Despesa - Classificação Económica	VALOR
FF 443 - POCH	
020121CO - Outros Bens	12.192,10 €
020225BO - Outros Serviços	29.446,62 €
070170AO - Equipamento Informático Outro	1.325,90 €
Total Parcial	42964,62€
FF482 - Erasmus	
020225BO - Outros Serviços	123.883,72 €
Total Parcial	123.883,72 €
FF 48-B Ciência Viva	
20121CO - Outros bens	1.904,01 €
02025BO - Outros serviços	133,87 €
Total Parcial	2037,88
TOTAL DESPESAS PAGAS	168.886,22 €

Saldos de Gerência

No final de 2024, registaram-se os saldos constantes do Quadro 13 que estão discriminados por fontes de financiamento. Os saldos apurados são devolvidos ao IGEFE e requisitados no ano seguinte, com exceção das verbas da FF313.

Quadro 13

SALDOS GERÊNCIA 2024	
Medida 017	Valor
FF 311 - Estado	3 696,78 €
FF 513 - Receitas Próprias	1 452,00 €
FF 541 - Transf. Rec. Próp. entre Organismos	98,23 €
FF 443 - FSE_POCH	14 214,31 €
FF 48B - PRR Clube Ciência Viva	6,00 €
Total Parcial	19 467,32 €
Medida 019 - ASE	VALOR
FF 513 - Bufete-Refeitório-Papelaria	2 966,11 €
FF 319 - Transferências entre Organismos	45,38 €
Total Parcial	3 011,49 €
Total Saldos da Gerência	22 478,81 €

No mês de dezembro entraram as receitas constantes do Quadro 14 que foram requisitadas em janeiro de 2025.

Quadro 14

Receitas de Dezembro 2024	VALOR
Medida 017 (FF513 - FF482 - FF541)	6 945,48 €
Medida 019	11 153,72 €
a) Total	18 099,20 €

a) Requisitadas em Janeiro 2025

As verbas entregues no Tesouro em 2024, e não requisitadas, transitam como Saldos na Posse do Tesouro 2025, as quais se encontram discriminadas no Quadro 15.

Quadro 15

Saldos na Posse do Tesouro 2025	VALOR
FF 541 - Transf. Rec. próp. entre Organismos	11 591,00 €
FF 482 - Erasmus	43 523,88 €
FF 513 - Receitas Próprias Med 017	3 442,80 €
FF 513 - Med 019 Buf-Ref	3 865,53 €
b) Total	62 423,21 €

b) A Requisitar a partir de Janeiro 2025

Conclusão

Os contratos de delegação de competências entre o Município das Caldas da Rainha (MCR) e o Agrupamento de Escolas Raul Proença (AERP) estão consolidados e a transferência de verbas para o agrupamento permite uma gestão de proximidade, o que se afigura como muito benéfico. O diálogo com a autarquia é contínuo e a colaboração estabelecida permite uma intervenção célere na resolução de problemas e a realização de obras de manutenção dos espaços escolares. Contudo, a transferência da última tranche prevista não se efetivou, o que causou constrangimentos na gestão do orçamento no final do ano civil.

A requalificação profunda da Escola Secundária Raul Proença continua adiada por falta de financiamento, pelo que continuamos a ter despesas significativas com a manutenção da escola sede e da EB de Santo Onofre (EBI). As canalizações destas duas escolas têm roturas frequentes e a sua reparação não é fácil por falta de profissionais. O AERP continuou a investir

na melhoria das condições de trabalho, nomeadamente com a aquisição de mobiliário escolar e pintura de salas de aula.

A pintura do interior do ginásio do 1.º ciclo e do exterior do pavilhão desportivo, assim como a substituição de cinco portas duplas, com barras antipânico, tudo na EB de Santo Onofre (EBI), em muito contribuiu para a melhoria das condições físicas e de segurança da escola.

A substituição dos portões da entrada principal da ES Raul Proença foi uma intervenção considerada urgente, dado o estado de degradação em que se encontravam.

Sentimos orgulho por, finalmente, termos dotado a EB de Santo Onofre de um campo de futebol para o 1.º ciclo de escolaridade com todas as condições de segurança e modernidade.

Também os projetos financiados pelo Fundo Social Europeu são importantes para a nova dinâmica do agrupamento e muito nos apraz termos conseguido financiamento para os alunos do ensino profissional, o que permite realizar estágios no estrangeiro.

A execução da despesa teve sempre por base o respeito pelas linhas orientadoras do orçamento e a preocupação de nunca ultrapassar os valores cabimentados. Sentimos que o presente relatório demonstra o esforço realizado no sentido de alcançar uma melhoria constante das condições que damos aos nossos alunos e a todos os que trabalham no AERP. A execução de um plano plurianual de atividades ambicioso só é possível com a boa gestão de um orçamento adequado às necessidades do AERP.

O Conselho Administrativo do AE Raul Proença

João J. Bernardes e Silva

Paula Cristina B. Martins da Cruz

Ana I. Ferreira Leandro