



# CONTA DE GERÊNCIA

DE 1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023

---

## FUNDO ESCOLAR ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DE ROBERTO IVENS

### ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS

Ponta Delgada, abril 2024

#### **4. DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS**

As demonstrações orçamentais apresentadas no presente Relatório são referentes ao exercício de 2023, de 01 de janeiro a 31 de dezembro, em harmonia com o SNC-AP, aprovado pelo Decreto Lei nº 192/2015, de 11 de setembro. A sua apresentação assenta nas orientações e na estrutura definidas pela NCP 26 – Contabilidade e Relato Orçamental.

##### **4.1 - Demonstrações de Relato Individual**

###### **4.1.1 – Demonstrações do desempenho orçamental**

Recebimentos	Fontes de Financiamento 2023			2022
	RP	RG	Fundos alheios	
Saldo da Gerência anterior	0	1.619,16	82.044,87	83.664,03
Receita corrente	201.341,94	11.551.051,87		11.752.393,81
Receita Capital		711.315,80		711.315,80
RNAP's		1.110,63		1.110,63
Receita Efetiva	201.341,94	12.263.478,30		12.464.820,24
Receita não efetiva	0	0	0	0
Soma	201.341,94	12.265.097,46	0	11.697.830,73
Operações de Tesouraria			2.743.960,06	2.743.960,06
<b>Pagamentos</b>				
Despesa corrente	191.380,39	12.041.298,47		12.232.678,86
Despesa de Capital	9.961,55	213.885,04		223.846,59
Familias	38,74			
Despesa efetiva	201.341,94	12.255.183,51	0	12.456.525,45
Despesa não efetiva	0	0	0	0
Soma	201.341,94	12.255.183,51	0	12.456.525,45
Operações de Tesouraria			2.750.117,60	2.750.117,60
Saldo para a gerência seguinte		9.906,74	75.887,33	85.794,07
<b>SALDO GLOBAL</b>	<b>0</b>	<b>8.287,58</b>		<b>8.287,58</b>
				<b>-11.555,52</b>

#### 4.1.2 – Demonstração de execução orçamental da receita

Entidade: A511 FE da EB Roberto  
 Exercício: 2023

##### Demonstração de execução orçamental da receita

Período: 1

Rubrica	Descrição	Proviseis corrigidas	Recetas por cobrar de períodos anteriores	Recetas liquideadas	Liquidações emitidas	Recetas e Restituções			Recetas tributadas liquidadas		Total	Recetas corrigidas no final do período (1) = (5) - (7)	Recetas corrigidas no final do período orçamental (12) = (10) / (11) x 100
						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
<b>Receita corrente</b>													
R04.01.90.000 TAXAS DIVERSAS		3.900,00	0,00	1.766,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,65	1.766,65	0,00	45,30	
R06.03.11.000 SFA- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS OFICIANAIS		5.855,00	0,00	5.855,00	0,00	5.855,00	0,00	0,00	5.855,00	5.855,00	0,00	100,00	
R06.04.01.00.001 ORÇAMENTO DA REGIÃO AUTONÔMA DOS AÇORES		11.572,125,00	0,00	11.545,195,88	0,00	0,00	0,00	0,00	11.545,195,88	11.545,195,88	0,00	97,77	
R07.01.03.00.000 PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		30,00	0,00	19,40	0,00	19,40	0,00	0,00	19,40	19,40	0,00	65,80	
R07.07.07.00.001 PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS-REFEIÇÕES ESCOLAR		139.000,00	0,00	134.16,61	0,00	134.16,61	0,00	0,00	134.16,61	134.16,61	0,00	97,19	
R07.07.07.002 PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS-REFEIÇÕES ESCOLARES		37.960,00	0,00	31.697,50	0,00	31.697,50	0,00	0,00	31.697,50	31.697,50	0,00	83,52	
R07.07.08.00.001 MERCADURIAS- PAPELARIAS ESCOLARES		4.900,00	0,00	4.772,15	0,00	4.772,15	0,00	0,00	4.772,15	4.772,15	0,00	97,39	
R07.07.11.00.002 PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS-REFEIÇÕES ESCOLARES		3.800,00	0,00	3.654,35	0,00	3.654,35	0,00	0,00	3.654,35	3.654,35	0,00	97,22	
R07.07.50.00.000 OUTROS		20.500,00	0,00	20.095,61	0,00	20.095,61	0,00	0,00	20.095,61	20.095,61	0,00	97,57	
R07.07.50.00.001 EQUIPAMENTOS E OUTROS		2.000,00	0,00	1.946,25	0,00	1.946,25	0,00	0,00	1.946,25	1.946,25	0,00	92,31	
R08.06.98.00.000 OUTRAS		3.497,00	0,00	3.397,42	0,00	3.397,42	0,00	0,00	3.397,42	3.397,42	0,00	96,57	
<b>Receita de capital</b>													
R10.04.01.00.001 TRANSF. CAPITAL ADM REGIONAL E ORGA. REPOSITÓRIOS NÃO ASSESÍTIMOS		111,00	0,00	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	111,00	111,00	0,00	98,61	
R16.01.01.00.000 NA POSSÉS DE SERVIÇO		1.520,00	0,00	1.691,16	0,00	1.691,16	0,00	0,00	1.691,16	1.691,16	0,00	96,96	
<b>Total</b>		<b>12.555.981,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.465.439,40</b>	<b>0,00</b>	<b>12.465.439,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.465.439,40</b>	<b>12.465.439,40</b>	<b>0,00</b>	<b>95,97</b>	

Emissão: 11/04/2024 17:43:13

Página 11

### 4.1.3 – Demonstração de execução orçamental da despesa

Período: 1

**Demonstração de execução orçamental da despesa**

Entidade: A511 FE da EBI Roberto  
 Exercício: 2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagamentos anteriores	Despesas por pagamentos anteriores	Cahiers / desafios	Cabeamentos	Comprimentos	Obrigações	Despesas pagas / liquidadas de reposições			Comprimentos a transferir	Obrigações por pagar	Unidade Monetária: EU
								(1)	(2)	(3)			
<b>Despesa corrente</b>													
D.01.01.01.00.00.00	PESSOA, DEMAIS ME QUADROS, EXCEM. DE FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	5.398.057,00	0,00	5.398.056,22	5.398.056,22	0,00	5.398.056,22	5.398.056,22	0,00	0,00	0,00	
D.01.01.01.06.00.00	PESSOAL CONTRATADO TÉRMINO	0,00	661.305,00	0,00	661.300,31	661.300,31	0,00	661.300,31	661.300,31	0,00	0,00	100,00	
D.01.01.01.08.00.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTADORIA	0,00	22.175,00	0,00	22.175,59	22.175,59	0,00	22.175,59	22.175,59	0,00	0,00	99,99	
D.01.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES DE REFERÊNCIA	0,00	96.685,00	0,00	96.677,19	96.677,19	0,00	96.677,19	96.677,19	0,00	0,00	100,00	
D.01.01.01.13.00.00	SUBSÍDIO DE REFERÊNCIA	0,00	334.985,00	0,00	334.971,06	334.971,06	0,00	334.971,06	334.971,06	0,00	0,00	100,00	
D.01.01.01.14.00.00	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	0,00	1.323.848,00	0,00	1.323.839,39	1.323.839,39	0,00	1.323.839,39	1.323.839,39	0,00	0,00	100,00	
D.01.01.01.15.00.00	REINTEGRACÕES POR DÉNICA E MARENDA/DEPARTENDA DE	0,00	1.260.653,00	0,00	1.260.648,63	1.260.648,63	0,00	1.260.648,63	1.260.648,63	0,00	0,00	100,00	
D.01.02.02.00.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	3.060,00	0,00	3.055,98	3.055,98	0,00	3.055,98	3.055,98	0,00	0,00	99,87	
D.01.02.04.00.00.00	AJUDAS DE CUSTO ALIMENTAR DE FAMÍLIA	0,00	520,00	0,00	516,15	516,15	0,00	516,15	516,15	0,00	0,00	99,25	
D.01.02.05.00.00.00	ABONO DE FALHAS	0,00	1.796,00	0,00	1.786,17	1.786,17	0,00	1.786,17	1.786,17	0,00	0,00	99,90	
D.01.02.12.00.00.00	INDEMNIZAÇÕES POR CESSE/AÇÃO DE FUNÇÕES	0,00	73.122,00	0,00	73.116,92	73.116,92	0,00	73.116,92	73.116,92	0,00	0,00	99,99	
D.01.02.14.00.00.00	REINTEGRACÃO COMPLEMENTAR	0,00	68.725,00	0,00	68.719,87	68.719,87	0,00	68.719,87	68.719,87	0,00	0,00	99,99	
D.01.03.03.00.00.00	SUBSÍDIO DE FAMÍLIA A Crianças e Jovens	0,00	1.446,00	0,00	1.438,67	1.438,67	0,00	1.438,67	1.438,67	0,00	0,00	99,91	
D.01.03.03.03.00.00	SUBSÍDIO DE FAMÍLIA A ADULTOS DE FAMÍLIA	0,00	105,00	0,00	100,84	100,84	0,00	100,84	100,84	0,00	0,00	99,04	
D.01.03.04.00.00.00	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	0,00	1.442,00	0,00	1.441,29	1.441,29	0,00	1.441,29	1.441,29	0,00	0,00	99,95	
D.01.03.05.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APONTAÇÕES, CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL, ACIDENTES EM SERVIÇO E DÉNIAS PROFISSIONAIS	0,00	1.587.419,00	0,00	1.576.641,51	1.576.641,51	0,00	1.576.641,51	1.576.641,51	0,00	0,00	99,32	
D.01.03.05.06.00.00	PARENTAIS PENSOS	0,00	522.000,00	0,00	515.796,60	515.796,60	0,00	515.796,60	515.796,60	0,00	0,00	98,81	
D.01.03.06.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.960,00	0,00	151,41	151,41	0,00	151,41	151,41	0,00	0,00	5,13	
D.01.03.08.00.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	56.345,00	0,00	57.762,04	57.762,04	0,00	57.762,04	57.762,04	0,00	0,00	99,00	
D.01.03.10.P0.00	REFEITÓRIO	0,00	8.450,00	0,00	8.444,50	8.444,50	0,00	8.444,50	8.444,50	0,00	0,00	98,65	
D.02.01.02.00.00.00	CONFECIONADAS - REFEIÇÕES	287,01	644,00	0,00	643,36	643,36	0,00	643,36	643,36	0,00	0,00	99,99	
D.02.01.04.00.00.00	ALIMENTAÇÃO - CONFECIONADAS - REFEIÇÕES	30.656,35	30.830,00	0,00	30.823,97	30.823,97	0,00	30.823,97	30.823,97	0,00	0,00	91,60	
D.02.01.05.W0.01	ALIMENTAÇÃO - CONFECIONADAS - REFEIÇÕES	35.161,47	415.107,00	0,00	397.474,55	397.474,55	0,00	397.474,55	397.474,55	0,00	0,00	86,61	
D.02.01.05.W0.02	ALIMENTAÇÃO - CONFECIONADAS - REFEIÇÕES	0,00	25.064,00	0,00	23.423,26	23.423,26	0,00	21.485,44	21.485,44	0,00	0,00	85,73	
D.02.01.05.W0.03	SUPLEMENTO ALIMENTAR	0,00	25.384,00	0,00	23.216,22	23.216,22	0,00	23.216,22	23.216,22	0,00	0,00	91,46	
D.02.01.05.W0.04	ALIMENTAÇÃO - CONFECIONADAS - REFEIÇÕES	0,00	17.803,00	0,00	17.320,23	17.320,23	0,00	17.320,23	17.320,23	0,00	0,00	97,35	

Emissão: 11/04/2024 17:44:08

Página: 1 / 3

Período:1

**Demonstração de execução orçamental da despesa**

Entidade: A511 FE da EB1 Roberto  
Exercício: 2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar e períodos anteriores	Doações corrigidas	Cátivos / descativos	Cabeamentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas [liquidadas de reposições			Total	Periodos anteriores	Período corrente	Compromissos a transferir	Obrigações a pagar	Grau de execução orçamental	Unidade Monetária: EU
								(1)	(2)	(3)							
REFEIÇÕES CONFESSIONADAS - OUTROS	AIMENTAÇÃO - GÊNEROS BRINQUEDOS	0,00	1.500,00	0,00	1.316,46	1.316,46	0,00	1.316,46	1.316,46	0,00	1.316,46	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76	
D.02.01.06.W0.02	AIMENTAÇÃO - GÊNEROS BRINQUEDOS	637,52	6.067,00	0,00	6.006,98	6.006,98	637,52	3.913,47	4.560,99	0,00	0,00	75,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	520,81	1.540,00	0,00	1.559,51	1.559,51	520,81	1.018,70	1.539,51	0,00	0,00	69,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.02.01.11.00.00	MATERIAL CLÍNICO	1.632,00	0,00	1.631,33	1.631,33	465,74	1.014,79	1.480,33	0,00	0,00	90,72	0,00	0,00	0,00	0,00		
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	465,74	1.632,00	0,00	30.500,75	30.500,75	0,00	13.199,67	13.199,67	0,00	0,00	38,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.02.01.15.W0.01	HOTELERO	0,00	33.697,90	0,00	30.172,5	30.172,5	3.017,25	1.695,70	1.321,55	3.017,25	0,00	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	
D.02.01.16.W0.01	MERCADORIAS PARA VENDA - PAPELARIAS ESCOLARES	1.695,70	3.016,00	0,00	410,54	410,54	410,54	44,50	227,05	271,55	0,00	0,00	66,07	0,00	0,00	0,00	
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	44,50	411,00	0,00	14.328,12	14.328,12	14.328,12	5.466,61	7.993,39	13.940,20	0,00	0,00	94,15	0,00	0,00	0,00	
D.02.01.18.00.00	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	5.498,61	14.325,00	0,00	27.990,10	27.990,10	27.990,10	11.437,22	16.283,15	27.720,37	0,00	0,00	98,31	0,00	0,00	0,00	
D.02.01.19.00.00	DE DECORAÇÃO, CULTURA E ESPRECO	11.437,22	28.198,00	0,00	65.458,32	65.458,32	65.458,32	6.127,61	59.221,69	66.349,30	0,00	0,00	99,77	0,00	0,00	0,00	
D.02.01.20.00.00	OUTROS BENS	65.500,00	65.500,00	0,00	25.289,00	25.289,00	25.054,07	12.308,89	26.054,07	20.409,37	0,00	0,00	92,53	0,00	0,00	0,00	
D.02.01.21.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	6.127,61	5.389,00	0,00	4.652,89	4.652,89	4.652,89	3.869,92	3.869,92	4.198,48	0,00	0,00	77,91	0,00	0,00	0,00	
D.02.02.01.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	12.308,89	389,92	0,00	1.511,00	1.511,00	1.276,20	1.276,20	1.105,53	1.165,67	0,00	0,00	84,46	0,00	0,00	0,00	
D.02.02.05.C0.00	COMUNICAÇÕES - FIAS DE VOZ	0,00	0,00	0,00	128.421,77	128.421,77	128.421,77	2.196,40	118.508,29	118.508,29	0,00	0,00	90,20	0,00	0,00	0,00	
D.02.02.05.C0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS	0,00	0,00	0,00	947,96	947,96	5.674,03	5.674,03	45,00	947,96	0,00	0,00	96,04	0,00	0,00	0,00	
D.02.02.05.C0.00	SEGURAS PARA COLOCACÕES	45,00	8.226,00	0,00	4.347,72	4.347,72	4.347,72	0,00	4.347,72	4.347,72	0,00	0,00	88,63	0,00	0,00	0,00	
D.02.02.05.C0.00	DESLOCACÕES E FESTAS DENTRO DO TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	5.286,00	0,00	4.705,58	4.705,58	0,00	4.705,58	4.705,58	0,00	0,00	0,00	89,02	0,00	0,00	0,00	
D.02.02.17.00.00	PUBLICIDADE	2.196,40	131.665,00	0,00	3.426,66	3.426,66	3.426,66	158,27	1.981,55	3.426,66	0,00	0,00	99,54	0,00	0,00	0,00	
D.02.02.18.W0.02	VEILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	987,00	0,00	5.674,03	5.674,03	5.674,03	11.777,73	7.283,15	9.224,08	0,00	0,00	78,32	0,00	0,00	0,00	
D.02.02.19.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1.961,55	11.777,00	0,00	5.424,88	5.424,88	5.424,88	301,60	5.123,08	5.424,88	0,00	0,00	96,68	0,00	0,00	0,00	
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	301,60	5.611,00	0,00	0,00	5.953,14	5.953,14	5.953,14	0,00	5.953,14	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	5.953,00	0,00	27.286,00	27.286,00	24.434,40	24.434,40	0,00	24.434,40	0,00	0,00	89,62	0,00	0,00	0,00	
D.04.05.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	85.735,00	0,00	1.611,73	1.611,73	22.082,65	1.611,73	6.580,67	1.611,73	0,00	0,00	74,65	0,00	0,00	0,00	
D.04.05.02.W0.02	TRANSE COBERTORES	2.155,00	0,00	22.085,00	22.082,65	0,00	0,00	0,00	11.063,98	17.654,65	0,00	0,00	79,85	0,00	0,00	0,00	
D.04.06.04.W0.01	FAMÍLIAS - OUTROS	0,00	6.595,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.06.02.02.B0.00	AUXÍLIOS ECO-DIRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	148.852,00	0,00	0,00	148.850,14	0,00	0,00	0,00	148.850,14	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	

Emissão: 11.04.2024 17:44:08

Página: 2 / 3

Entidade: A511 FE da EBI Roberto  
 Exercício: 2023

Período: 1

**Demonstração de execução orçamental da despesa**

Rubrica	Descrição	Despesas corrigidas para os períodos anteriores	Despesas corrigidas para os períodos anteriores	Cabeamentos	Compromissos	Despesas pagas líquidas de reposições	Unidade Monetária: EU				
							Periodos anteriores	Período corrente	Total	Comunicação à transferir	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (8)+7	(10) = (6)+6	(11) = (6)+9	(12) = (9)+100
07.0108.0000 SOFTWARE INFORMÁTICO	0,00	68.386,00	0,00	68.386,05	68.386,05	0,00	68.386,05	68.386,05	0,00	0,00	100,00
07.0109.0000 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	5.359,40	0,00	5.358,48	5.358,48	0,00	5.358,48	5.358,48	0,00	0,00	99,99
07.0110.0000 EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	1.250,00	0,00	1.250,22	1.250,22	0,00	1.250,22	1.250,22	0,00	0,00	99,95
<b>Total</b>	<b>90.334,40</b>	<b>72.955,98</b>	<b>0,00</b>	<b>72.535,02</b>	<b>72.535,02</b>	<b>0,00</b>	<b>90.334,30</b>	<b>90.334,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,89</b>

Emissão: 11/04/2024 17:44:08

Página 3 / 3

## **5- ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS**

### **5.1 – Alterações Orçamentais da Receita**

Durante o ano de 2023 o orçamento do Fundo Escolar da Escola Básica Integrada Roberto Ivens teve um aumento de 2.176.394,00€.

Pelo Orçamento da Região Açores (ORAA) fonte de financiamento 310 – houve um aumento de 2.134.957,00€, maioritariamente, para reforço das rubricas com o gasto com o pessoal, do IFAP foi inscrita a verba de 5.856,00€ (subsídio - leite escolar). Em transferência e subsídios de capital foram inscritos 800.426,00€, sendo para a despesas da Ação Social Escolar, o custo com o pessoal dos programas ocupacionais (vencimentos, segurança social e seguros de acidentes), pequenas obras, equipamento e manuais digitais para o ano letivo 2023/2024. Da Direção Regional da Ciência e Tecnologia a quantia de 1.685,00€ e pela Direção Regional do Desporto foi inscrita a quantia de 5.291,00€. Os restantes 2.735,00€ foram pela inscrição das Reposições não abatidas nos pagamentos (1.115,00€) e pelo Saldo da Gerência anterior (1.620,00€)

No Orçamento de Receitas Próprias – Fonte de Financiamento 500 – houve um aumento de 42.437,00€, passando de 172.400,00€ para 214.837,00€.

Período: de 01 a 12

## 1 - Alterações orçamentais da receita

Entidade: A511 FE da EBI Roberto  
 Exercício: 2023

Rubricas	Tipo	[1]	[2]	Previsões Iniciais			Receita			Unidade Monetária: EUR	Observações
				[3]	[4]	Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações	Créditos especiais	[5]	[6]	[7]=[3]+[4]+[5]+[6]
R1 - Receita fiscal				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R1.1 - Impostos diretos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R1.2 - Impostos indiretos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R2 - Contribuições para a segurança social, CGA e ADSE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R3 - Taxas, multas e outras penalidades	M		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	
R3 - Taxas, multas e outras penalidades	P		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
R3 - Taxas, multas e outras penalidades			0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	
R4 - Rendimentos de propriedade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5 - Transferências e subsídios correntes			10.247.189,00	11.577.985,00	10.247.189,00	11.577.985,00	10.247.189,00	10.247.189,00	0,00	11.577.985,00	
R5.1 - Transferências correntes			10.247.189,00	11.577.985,00	10.247.189,00	11.577.985,00	10.247.189,00	10.247.189,00	0,00	11.577.985,00	
R5.1.1 - Administrações Públicas			10.247.189,00	11.577.985,00	10.247.189,00	11.577.985,00	10.247.189,00	10.247.189,00	0,00	11.577.985,00	
R5.1.1.1 - Administração Central - Estado Português			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5.1.1.2 - Administração Central - Outras entidades	M		0,00	5.856,00	0,00	5.856,00	0,00	0,00	0,00	5.856,00	
R5.1.1.3 - Segurança Social	M		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5.1.1.4 - Administração Regional	M		10.247.189,00	10.247.189,00	10.247.189,00	10.247.189,00	10.247.189,00	10.247.189,00	0,00	10.247.189,00	
R5.1.1.5 - Administração Local	M		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5.1.2 - Exterior - U E			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5.1.3 - Outras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5.2 - Subsídios correntes			167.500,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00	0,00	167.500,00	
R6 - Venda de bens e serviços	M		0,00	40.850,00	900,00	40.850,00	900,00	900,00	0,00	39.950,00	
R6 - Venda de bens e serviços			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
R7 - Outras receitas correntes			0,00	2.140,00	653,00	2.140,00	653,00	653,00	0,00	1.487,00	

Emissão: 11.04.2024 17:30:34

Página: 1 / 2

### 1 - Alterações orçamentais da receita

Rubricas [1]	Tipo [2]	Previsões Iniciais [3]	Receita			Unidade Monetária: EUR Observações
			Inscrições/ Reforços [4]	Alterações Orçamentais Diminuições/ Anulações [5]	Créditos especiais [6]	
R8 - Venda de bens de investimento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9 - Transferências e subsídios de capital		0,00	800.426,00	0,00	0,00	800.426,00
R9.1 - Transferências de capital		0,00	800.426,00	0,00	0,00	800.426,00
R9.1.1 - Administrações Públicas		0,00	800.426,00	0,00	0,00	800.426,00
R9.1.1.1 - Administração Central - Estado Português		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.2 - Administração Central - Outras entidades		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.3 - Segurança Social		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.4 - Administração Regional	M	0,00	800.426,00	0,00	0,00	800.426,00
R9.1.1.5 - Administração Local		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.2 - Exterior - UE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.3 - Outras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10 - Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R11 - Reposição não abatidas nos pagamentos	M	0,00	1.115,00	0,00	0,00	1.115,00
R12 - Receita com ativos financeiros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R13 - Receita com passivos financeiros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R14 - Saldo da gerência anterior - operações orçamentais	M	0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
Total		10.419.559,00	12.600.436,00	10.424.042,00	0,00	12.595.983,00

### 5.2 – Alterações Orçamentais da despesa

Para adequação do orçamento à execução orçamental foram efetuadas 13 alterações orçamentais de funcionamento.

A dotação corrigida da despesa no ORAA – fonte de financiamento 310 - em 2023 foi de 12.381.146,00€, tendo sido executados 12.331.490,96€ cujo grau de execução orçamental foi de 99,2%. De 2023 para 2024 transitou, em dívida, a quantia de 76.300,24€, referente a despesas com a Ação Social Escolar nos setores de Refeitório, Transportes Escolares e Papelaria (61.928,81€) e em despesas de funcionamento o valor de 14.371,43€.

Quanto ao orçamento do fundo escolar, fonte de financiamento 500 – receitas próprias – a dotação da despesa corrigida atingiu a quantia de 214.837,00€ tendo sido executados 201.341,94€, atingindo um grau de execução de cerca de 93,3 %. O valor da dívida foi de 2.194,11€.

Fonte Financiamento	Centro Financeiro	Valor inicial	Dotação corrigida	Dotação executada
310	A511901	10.247.189,00	11.573.066,00	11.550.594,31
	A511903		7.476,00	7.475,15
	A511905		793.627,00	766.446,30
	A511906		6.977,00	6.975,20
500	A511904	172.400,00	214.837,00	201.341,94
		10.419.589,00	12.595.983,00	12.532.832,90

Período: de 01 a 12

Entidade: A511 FE da EBI Roberto  
 Exercício: 2023

## 2 - Alterações orçamentais da despesa

[1] Rubricas	Tipo [2]	Dotações Iniciais [3]	Despesa			Unidade Monetária: EUR Observações [8]
			Inscrições/ Reforços [4]	Alterações Orçamentais [5]	Créditos especiais [6]	
D1 - Despesas com o pessoal		10.030.246,00	1.766.513,00	442.496,00	0,00	11.354.263,00
D1.1 - Remunerações Certas e Permanentes	M	7.988.510,00	0,00	0,00	0,00	7.988.510,00
D1.1.1 - Remunerações Certas e Permanentes	M	0,00	1.283.286,00	244.889,00	0,00	1.038.377,00
D1.2 - Abonos Variáveis ou Eventuais	M	71.542,00	0,00	0,00	0,00	71.542,00
D1.2.1 - Abonos Variáveis ou Eventuais	M	0,00	83.635,00	9.960,00	0,00	73.675,00
D1.2.2 - Abonos Variáveis ou Eventuais	P	0,00	26.950,00	26.950,00	0,00	0,00
D1.3 - Segurança social	M	1.970.194,00	0,00	0,00	0,00	1.970.194,00
D1.3.1 - Segurança social	M	0,00	371.220,00	159.255,00	0,00	211.965,00
D1.3.2 - Segurança social	P	0,00	1.442,00	1.442,00	0,00	0,00
D2 - Aquisição de bens e serviços	P	0,00	34.258,00	36.218,00	0,00	1.960,00-
D2 - Aquisição de bens e serviços	M	0,00	533.984,00	19.771,00	0,00	514.213,00
D2 - Aquisição de bens e serviços	M	368.343,00	0,00	0,00	0,00	368.343,00
D3 - Juros e outros encargos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4 - Transferências e subsídios correntes		0,00	115.745,00	554,00	0,00	115.191,00
D4.1 - Transferências correntes		0,00	115.745,00	554,00	0,00	115.191,00
D4.1.1 - Administrações Públicas		0,00	27.450,00	154,00	0,00	27.296,00
D4.1.1.1 - Administração Central - Estado Português		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.2 - Administração Central - Outras entidades		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.3 - Segurança Social	M	0,00	27.450,00	154,00	0,00	27.296,00
D4.1.1.4 - Administração Regional		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.5 - Administração Local		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.2 - Entidades do setor não lucrativo		0,00	0,00	400,00	0,00	87.895,00
D4.1.3 - Famílias	M	0,00	88.295,00	0,00	0,00	87.895,00
D4.1.4 - Outras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Emissão: 11.04.2024 17:31:11

Página: 1 / 2

## 2 - Alterações orçamentais da despesa

Rubricas [1]	Tipo [2]	Dotações Iniciais [3]	Despesa			Unidade Monetária: EUR Observações [8]
			Inscrições/ Reforços [4]	Alterações Orçamentais [5]	Diminuições/ Anulações [6]	
D4.2 - Subsídios correntes	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D5 - Outras despesas correntes	M	16.400,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00
D5 - Outras despesas correntes	P	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
D5 - Outras despesas correntes	P	0,00	2.111,00	28,00	0,00	2.083,00
D6 - Aquisição de bens de capital	M	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
D6 - Aquisição de bens de capital	P	0,00	219.760,00	387,00	0,00	219.373,00
D6 - Aquisição de bens de capital	P	0,00	68.497,00	68.620,00	0,00	123,00-
D7 - Transferências e subsídios de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1 - Transferências de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1 - Administrações Públicas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.1 - Administração Central - Estado Português		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.2 - Administração Central - Outras entidades		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.3 - Segurança Social		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.4 - Administração Regional		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.5 - Administração Local		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.2 - Entidades do setor não lucrativo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.3 - Famílias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.4 - Outras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D8 - Outras despesas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D9 - Despesa com ativos financeiros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D10 - Despesa com passivos financeiros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>10.419.569,00</b>	<b>2.744.468,00</b>	<b>568.074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.995.933,00</b>

### **5.3 – Operações de Tesouraria**

As operações de tesouraria resultam das retenções e descontos aos trabalhadores nos vencimentos de dezembro de 2023, designadamente, Segurança Social e Caixa Geral de Aposentações e cartões Sige.

Os valores retidos nos vencimentos de dezembro de 2023 foram entregues às entidades no mês de janeiro de 2024.

Unidade Monetária: EUR

Código das contas	Designação	Saldo Inicial		Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
07.1.9 / 07.2.9	07.1.9 / 07.2.9 - Outras receitas/ despesas de operações tesouraria	82.044,87		2.743.960,06	2.750.117,60	75.887,33
	<b>Total</b>	82.044,87		2.743.960,06	2.750.117,60	75.887,33

### **5.4 – Contratação Administrativa – Adjudicação por tipo de procedimento**

No período de relato foram adjudicados 20 contratos de contratação pública, dos quais 8 de aquisições de serviço e 12 de locação e aquisição de bens móveis (3 contratos foram Concurso Público).

Tipo de contrato	Nº	Concurso Público (preço contratual)	Nº	Ajuste direto	Nº	Total
Aquisição de Serviços (CCP)			8	71.675,30€	8	71.675,30€
Locação e Aquisição de Bens Móveis (CCP)	3	584.654,29€	9	280.253,04€	12	864.907,33€

**Encargos Contratuais**

Período: 12

Nº Contrato	C/NF. Forn.	Nº Comp.	Valor da Compr.	Contrato	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Concretização (Previsão)	Número do Registo	Data de Concretização (Previsão)	Número do Registo	Ficha Funcionamento	Descrição	Unidade Monetária: EUR						
														Vista de 30/06/2023	Data do Registo	Rúbrica	Pagamento no ano	Pagamento no ano anterior	Pagamento no ano seguinte	
21IN4510001	(1) 51205396	(1)	7.020,06	30.05.2021	[6] 21.50	[6]	[6]	30.12.2022	(18)	(19)	(11)	(12)	(12)	(14)	(18)	(18)	(18)	(18)	(18)	
21IN4510002	65115006	16.794,72	7.020,06	06.09.2022	31.653,69	31.653,69	31.653,69	21.06.2023	21.06.2023	21.06.2023	21.06.2023	D2	Aquisição de bens e serviços		16.197,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
21IN4510004	51204854	*	16.794,72	06.09.2022	16.794,72	16.794,72	16.794,72	06.09.2023	06.09.2023	06.09.2023	06.09.2023	D2	Aquisição de bens e serviços		8.277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
21IN4510005	65115006	15.205,69	16.794,72	06.09.2022	16.794,72	16.794,72	16.794,72	06.09.2023	06.09.2023	06.09.2023	06.09.2023	D2	Aquisição de bens e serviços		3.697,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
21IN4510006	15000008	59402568	8.222,74	07.09.2022	20.850,76	20.850,76	20.850,76	21.06.2023	21.06.2023	21.06.2023	21.06.2023	D2	Aquisição de bens e serviços		9.322,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
21IN4510007	15000008	H552000448	2.028,78	08.09.2022	3.311,00	3.311,00	3.311,00	06.07.2023	06.07.2023	06.07.2023	06.07.2023	D2	Aquisição de bens e serviços		12.510,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
21IN4510008	H552000451	1.531,00	1.531,00	08.09.2022	1.531,00	1.531,00	1.531,00	06.07.2023	06.07.2023	06.07.2023	06.07.2023	D2	Aquisição de bens e serviços		1.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21IN4510009	H552000458	1.531,00	1.531,00	08.09.2022	1.531,00	1.531,00	1.531,00	06.07.2023	06.07.2023	06.07.2023	06.07.2023	D2	Aquisição de bens e serviços		1.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21IN4510010	H552000227	1.830,50	1.830,50	08.09.2022	1.830,50	1.830,50	1.830,50	06.07.2023	06.07.2023	06.07.2023	06.07.2023	D2	Aquisição de bens e serviços		1.830,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
21IN4510011	H552000227	1.545,00	1.545,00	08.09.2022	1.545,00	1.545,00	1.545,00	06.07.2023	06.07.2023	06.07.2023	06.07.2023	D2	Aquisição de bens e serviços		1.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21IN4510012	500853975	951,44	08.09.2022	911,27	911,27	911,27	911,27	06.07.2023	06.07.2023	06.07.2023	06.07.2023	D2	Aquisição de bens e serviços		24.10.2022	563,44	0,00	0,00	0,00	0,00
21IN4510013	H552000447	170,50	170,50	08.09.2022	170,50	170,50	170,50	06.07.2023	06.07.2023	06.07.2023	06.07.2023	D2	Aquisição de bens e serviços		563,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
21IN4510014	H552000459	159,53	159,53	08.09.2022	159,53	159,53	159,53	06.07.2023	06.07.2023	06.07.2023	06.07.2023	D2	Aquisição de bens e serviços		159,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
21IN4510015	H552000460	159,60	159,60	08.09.2022	159,60	159,60	159,60	06.07.2023	06.07.2023	06.07.2023	06.07.2023	D2	Aquisição de bens e serviços		159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
21IN4510016	H552000461	159,60	159,60	08.09.2022	159,60	159,60	159,60	06.07.2023	06.07.2023	06.07.2023	06.07.2023	D2	Aquisição de bens e serviços		159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
21IN4510017	H552000462	159,60	159,60	08.09.2022	159,60	159,60	159,60	06.07.2023	06.07.2023	06.07.2023	06.07.2023	D2	Aquisição de bens e serviços		159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
21IN4510018	H552000463	159,60	159,60	08.09.2022	159,60	159,60	159,60	06.07.2023	06.07.2023	06.07.2023	06.07.2023	D2	Aquisição de bens e serviços		159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
21IN4510019	H552000464	159,60	159,60	08.09.2022	159,60	159,60	159,60	06.07.2023	06.07.2023	06.07.2023	06.07.2023	D2	Aquisição de bens e serviços		159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
21IN4510020	H552000465	159,60	159,60	08.09.2022	159,60	159,60	159,60	06.07.2023	06.07.2023	06.07.2023	06.07.2023	D2	Aquisição de bens e serviços		159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
21IN4510021	H552000466	159,60	159,60	08.09.2022	159,60	159,60	159,60	06.07.2023	06.07.2023	06.07.2023	06.07.2023	D2	Aquisição de bens e serviços		159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
21IN4510022	H552000467	159,60	159,60	08.09.2022	159,60	159,60	159,60	06.07.2023	06.07.2023	06.07.2023	06.07.2023	D2	Aquisição de bens e serviços		159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
21IN4510023	H552000468	159,60	159,60	08.09.2022	159,60	159,60	159,60	06.07.2023	06.07.2023	06.07.2023	06.07.2023	D2	Aquisição de bens e serviços		159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
21IN4510024	H552000469	159,60	159,60	08.09.2022	159,60	159,60	159,60	06.07.2023	06.07.2023	06.07.2023	06.07.2023	D2	Aquisição de bens e serviços		159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
21IN4510025	H552000470	159,60	159,60	08.09.2022	159,60	159,60	159,60	06.07.2023	06.07.2023	06.07.2023	06.07.2023	D2	Aquisição de bens e serviços		159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
21IN4510026	H552000471	159,60	159,60	08.09.2022	159,60	159,60	159,60	06.07.2023	06.07.2023	06.07.2023	06.07.2023	D2	Aquisição de bens e serviços		159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
21IN4510027	H552000472	159,60	159,60	08.09.2022	159,60	159,60	159,60	06.07.2023	06.07.2023	06.07.2023	06.07.2023	D2	Aquisição de bens e serviços		159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
21IN4510028	H552000473	159,60	159,60	08.09.2022	159,60	159,60	159,60	06.07.2023	06.07.2023	06.07.2023	06.07.2023	D2	Aquisição de bens e serviços		159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
21IN4510029	H552000474	159,60	159,60	08.09.2022	159,60	159,60	159,60	06.07.2023	06.07.2023	06.07.2023	06.07.2023	D2	Aquisição de bens e serviços		159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
21IN4510030	H552000475	159,60	159,60	08.09.2022	159,60	159,60	159,60	06.07.2023	06.07.2023	06.07.2023	06.07.2023	D2	Aquisição de bens e serviços		159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
21IN4510031	H552000476	159,60	159,60	08.09.2022	159,60	159,60	159,60	06.07.2023	06.07.2023	06.07.2023	06.07.2023	D2	Aquisição de bens e serviços		159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
21IN4510032	H552000477	159,60	159,60	08.09.2022	159,60	159,60	159,60	06.07.2023	06.07.2023	06.07.2023	06.07.2023	D2	Aquisição de bens e serviços		159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
21IN4510033	H552000478	159,60	159,60	08.09.2022	159,60	159,60	159,60	06.07.2023	06.07.2023	06.07.2023	06.07.2023	D2	Aquisição de bens e serviços		159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
21IN4510034	H552000479	159,60	159,60	08.09.2022	159,60	159,60	159,60	06.07.2023	06.07.2023	06.07.2023	06.07.2023	D2	Aquisição de bens e serviços		159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
21IN4510035	H552000480	159,60	159,60	08.09.2022	159,60	159,60	159,60	06.07.2023	06.07.2023	06.07.2023	06.07.2023	D2	Aquisição de bens e serviços		159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
21IN4510036	H552000481	159,60	159,60	08.09.2022	159,60	159,60	159,60	06.07.2023	06.07.2023	06.07.2023	06.07.2023	D2	Aquisição de bens e serviços		159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
21IN4510037	H552000482	159,60	159,60	08.09.2022	159,60	159,60	159,60	06.07.2023	06.07.2023	06.07.2023	06.07.2023	D2	Aquisição de bens e serviços		159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
21IN4510038	H552000483	159,60	159,60	08.09.2022	159,60	159,60	159,60	06.07.2023	06.07.2023	06.07.2023	06.07.2023	D2	Aquisição de bens e serviços		159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
21IN4510039	H552000484	159,60	159,60	08.09.2022	159,60	159,60	159,60	06.07.2023	06.07.2023	06.07.2023	06.07.2023	D2	Aquisição de bens e serviços		159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
21IN4510040	H552000485	159,60	159,60	08.09.2022	159,60	159,60	159,60	06.07.2023	06.07.2023	06.07.2023	06.07.2023	D2	Aquisição de bens e serviços		159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
21IN4510041	H552000486	159,60	159,60	08.09.2022	159,60	159,60	159,60	06.07.2023	06.07.2023	06.07.2023	06.07.2023	D2	Aquisição de bens e serviços		159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
21IN4510042	H552000487	159,60	159,60	08.09.2022	159,60	159,60	159,60	06.07.2023	06.07.2023	06.07.2023	06.07.2023	D2	Aquisição de bens e serviços		159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
21IN4510043	H552000488	159,60	159,60	08.09.2022	159,60	159,60	159,60	06.07.2023	06.07.2023	06.07.2023	06.07.2023	D2	Aquisição de bens e serviços		159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
21IN4510044	H5520																			

### Encargos Contratuais

Período: 12

Nº Controlo	CPV	Nº Forn.	Nº Comp.	Valor do Contrato Comp.	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual	Data de Contratação Oficial	Número Contrato Oficial	Data do Registo	Descrição	Rubrica	Classificações Orçamentais				Unidade Monetária: EUR				Pagamentos previstos para anos futuros	
													Fonte Financiamento		Data do Pagamento		Pagamento no ano 2023		Pagamento no ano 2024			
													Comun.	Sumaria	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
22INAS11008	150000008	50012623	02.01	22.051.000,00	22.05.1.07	47.310,69	43.404,48	16.12.2022	7.03.2023	03	Adquirido de bens e serviços	D0	29.12.2022	22.051,47	0,00	24.747,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23INAS11008	150000008	1952200219	22.05.1.07	10.843,65	02.01.2023	22.052,20	19.05,00	31.12.2024	03	03	Adquirido de bens e serviços	D0	27.03.2023	19.043,65	0,00	11.245,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23INAS11002	150000008	1952200006	10.843,65	18.430,89	02.01.2023	188.439,20	172.860,00	21.06.2023	03	03	Adquirido de bens e serviços	D0	27.03.2023	188.428,89	0,00	11.052,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23INAS11003	150000008	50012623	188.436,89	27.500,93	19.05.2023	385.39,96	385.39,96	21.06.2023	03	03	Adquirido de bens e serviços	D0	10.07.2023	27.500,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23INAS11004	150000008	500221103	27.500,93	207.558,65	07.08.2023	178.930,13	168.930,13	08.09.2023	03	03	Adquirido de bens e serviços	D0	27.11.2023	207.558,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23INAS11005	150000008	51204654	9.623,58	9.623,58	16.09.2023	32.138,80	31.054,62	11.06.2024	03	06	Adquirido de bens e serviços	D0	06.11.2023	9.623,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23INAS11006	150000008	1952200000	8.620,98	3.989,78	11.08.2023	17.062,17	16.331,12	11.06.2024	03	03	Adquirido de bens e serviços	D0	06.11.2023	3.945,70	53,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23INAS11007	150000008	51204650	2.900,78	2.377,78	07.09.2023	6.240,63	5.811,30	19.06.2024	03	03	Adquirido de bens e serviços	D0	15.11.2023	1.809,80	507,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23INAS11008	150000008	5120470	1.500,00	1.500,00	07.09.2023	1.500,00	1.500,00	19.06.2024	03	03	Adquirido de bens e serviços	D0	15.11.2023	1.500,00	3.663,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23INAS11009	150000008	50012623	1.500,00	1.500,00	07.09.2023	1.500,00	1.500,00	19.06.2024	03	03	Adquirido de bens e serviços	D0	15.11.2023	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23INAS11010	150000008	50012623	1.500,00	1.500,00	07.09.2023	1.500,00	1.500,00	19.06.2024	03	03	Adquirido de bens e serviços	D0	15.11.2023	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23INAS11011	150000008	500221103	15.17	261,17	08.09.2023	1.500,00	1.500,00	19.06.2024	03	03	Adquirido de bens e serviços	D0	15.11.2023	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23INAS11009	150000008	500221103	15.17	261,17	08.09.2023	1.500,00	1.500,00	19.06.2024	03	03	Adquirido de bens e serviços	D0	15.11.2023	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23INAS11010	150000008	500221103	15.17	261,17	08.09.2023	1.500,00	1.500,00	19.06.2024	03	03	Adquirido de bens e serviços	D0	15.11.2023	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23INAS11011	150000008	500221103	15.17	261,17	08.09.2023	1.500,00	1.500,00	19.06.2024	03	03	Adquirido de bens e serviços	D0	15.11.2023	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23INAS11012	150000008	500221103	15.17	261,17	08.09.2023	1.500,00	1.500,00	19.06.2024	03	03	Adquirido de bens e serviços	D0	15.11.2023	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23INAS11013	150000008	500221103	15.17	261,17	08.09.2023	1.500,00	1.500,00	19.06.2024	03	03	Adquirido de bens e serviços	D0	15.11.2023	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23INAS11014	150000008	500221103	15.17	261,17	08.09.2023	1.500,00	1.500,00	19.06.2024	03	03	Adquirido de bens e serviços	D0	15.11.2023	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23INAS11015	150000008	500221103	15.17	261,17	08.09.2023	1.500,00	1.500,00	19.06.2024	03	03	Adquirido de bens e serviços	D0	15.11.2023	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23INAS11016	150000008	500221103	15.17	261,17	08.09.2023	1.500,00	1.500,00	19.06.2024	03	03	Adquirido de bens e serviços	D0	15.11.2023	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23INAS11017	150000008	500221103	15.17	261,17	08.09.2023	1.500,00	1.500,00	19.06.2024	03	03	Adquirido de bens e serviços	D0	15.11.2023	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23INAS11018	150000008	500221103	15.17	261,17	08.09.2023	1.500,00	1.500,00	19.06.2024	03	03	Adquirido de bens e serviços	D0	15.11.2023	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23INAS11019	150000008	500221103	15.17	261,17	08.09.2023	1.500,00	1.500,00	19.06.2024	03	03	Adquirido de bens e serviços	D0	15.11.2023	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23INAS11020	150000008	500221103	15.17	261,17	08.09.2023	1.500,00	1.500,00	19.06.2024	03	03	Adquirido de bens e serviços	D0	15.11.2023	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23INAS11021	150000008	500221103	15.17	261,17	08.09.2023	1.500,00	1.500,00	19.06.2024	03	03	Adquirido de bens e serviços	D0	15.11.2023	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23INAS11022	150000008	500221103	15.17	261,17	08.09.2023	1.500,00	1.500,00	19.06.2024	03	03	Adquirido de bens e serviços	D0	15.11.2023	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23INAS11023	150000008	500221103	15.17	261,17	08.09.2023	1.500,00	1.500,00	19.06.2024	03	03	Adquirido de bens e serviços	D0	15.11.2023	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23INAS11024	150000008	500221103	15.17	261,17	08.09.2023	1.500,00	1.500,00	19.06.2024	03	03	Adquirido de bens e serviços	D0	15.11.2023	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23INAS11025	150000008	500221103	15.17	261,17	08.09.2023	1.500,00	1.500,00	19.06.2024	03	03	Adquirido de bens e serviços	D0	15.11.2023	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23INAS11026	150000008	500221103	15.17	261,17	08.09.2023	1.500,00	1.500,00	19.06.2024	03	03	Adquirido de bens e serviços	D0	15.11.2023	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23INAS11027	150000008	500221103	15.17	261,17	08.09.2023	1.500,00	1.500,00	19.06.2024	03	03	Adquirido de bens e serviços	D0	15.11.2023	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23INAS11028	150000008	500221103	15.17	261,17	08.09.2023	1.500,00	1.500,00	19.06.2024	03	03	Adquirido de bens e serviços	D0	15.11.2023	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23INAS11029	150000008	500221103	15.17	261,17	08.09.2023	1.500,00	1.500,00	19.06.2024	03	03	Adquirido de bens e serviços	D0	15.11.2023	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23INAS11030	150000008	500221103	15.17	261,17	08.09.2023	1.500,00	1.500,00	19.06.2024	03	03	Adquirido de bens e serviços	D0	15.11.2023	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23INAS11031	150000008	500221103	15.17	261,17	08.09.2023	1.500,00	1.500,00	19.06.2024	03	03	Adquirido de bens e serviços	D0	15.11.2023	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23INAS11032	150000008	500221103	15.17	261,17	08.09.2023	1.500,00	1.500,00	19.06.2024	03	03	Adquirido de bens e serviços	D0	15.11.2023	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23INAS11033	150000008	500221103	15.17	261,17	08.09.2023	1.500,00	1.500,00	19.06.2024	03	03	Adquirido de bens e serviços	D0	15.11.2023	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23INAS11034	150000008	500221103	15.17	261,17	08.09.2023	1.500,00	1.500,00	19.06.2024	03	03	Adquirido de bens e serviços	D0	15.11.2023	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23INAS11035	150000008	500221103	15.17	261,17	08.09.2023	1.500,00	1.500,00	19.06.2024	03	03	Adquirido de bens e serviços	D0	15.11.2023	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23INAS11036	150000008	500221103	15.17	261,17	08.09.																	

Período 12

#### Encargos Contratuais

Entidade: A511 FE da EBI Roberto  
Exercício: 2023

Nº Contrato	CPV	NF. Forn.	I.º Contração	Contrato			Preço Contratual (7)	Data da celebração	Data da celebração (oficial)	Número do Registo (8)	Nome do fornecedor (9)	Data de Compra (10)	Classificações Experienciais	Descrição	Rubrica	Frente Financiamento	Pagamentos previstos para as fases						Unidade Monetária: EUR	
				Preço Base	Preço Contratual (7)	Preço MVA	Sum.MVA										Preços pagos	Preços pagados até 2022	Preços pagados até final do ano 2023	Preços pagados em 2024	Preços pagados em 2025	Preços pagados em 2026	Preços pagados em 2027	
				1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00										(15)	(15)	(15)	(15)	(15)	(15)	(15)	0,00

O Responsável:

---

## 6.1 – Transferências e subsídios concedidos

No ano de 2023 foram pagos vencimentos ao pessoal afeto aos programas ocupacionais (rubrica 04.08.02) no valor de 85.244,55€ (em 2022 foram 160.180,52€) e para a Segurança Social 24.434,40€ (em 2022 foram 160.180,52€ e 33.919,04€, respetivamente).

Na rubrica Auxílios Económicos Diretos (04.08.04) foram concedidos apoios para participação na quantia de 1.611,73€ (em 2022 foram executados 1.396,23€).

Entidade: A511 FE da EBI Roberto  
Exercício: 2023

Período: 12

**Transferências e subsídios concedidos**

Tipo de despesa	Entidade beneficiária	Disposições legais	Finalidade	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Unidade Monetária: EUR	
								Devolução de transferências/subsídios ocorrida no exercício	Observações
040600				27.296,00					
040600	INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL DOS AÇORES, IPRA	DL: 9/08/A Artº. Nº: 00 Alínea:	Prog: A05 Medi: A04 Proj: A1000 Ativ:		24.434,40	24.434,40	0,00	75,09	
040802				85.736,00					
040802	Vencimentos	DL: 9/08/A Artº. Nº: 00 Alínea:	Prog: A05 Medi: A04 Proj: A1000 Ativ:		85.244,55	85.244,55	0,00	847,50	
040804				2.159,00					
040804	Fornecedor Esporádico	DL: 18-07A Artº. Nº: 00 Alínea:	Prog: A05 Medi: A04 Proj: A0704 Ativ:		1.572,99	1.572,99	0,00	0,00	
040804	Fornecedor Esporádico	DL: 18-07A Artº. Nº: 00 Alínea:	Prog: A05 Medi: A04 Proj: Ativ. 999		38,74	38,74	0,00	0,00	
<b>Total transferências correntes</b>				<b>115.191,00</b>	<b>111.290,68</b>	<b>111.290,68</b>	<b>0,00</b>	<b>922,69</b>	

Emissão: 11.04.2024 17:34:03

Página: 1 / 1

Ponta Delgada, abril de 2024

Assinado e Aprovado

O Conselho Administrativo