CONTA DE GERÊNCIA

DE 1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2025

FUNDO ESCOLAR
ESCOLA BÁSICA INTEGRADA
DE ROBERTO IVENS

ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS

Ponta Delgada, 15 de maio de 2026

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS

1 – Alterações Orçamentais da Receita

Durante o ano de 2025 o orçamento do Fundo Escolar da Escola Básica Integrada Roberto Ivens teve um aumento de 1.914.549,00€, passando da previsão inicial de 12.185.579,00€ (dotações orçamentais 12.014.779,00€ e receitas próprias 170.800,00€) para 14.100.128,00€ (dotações orçamentais 13.858.814,00€ e 241.314,00€ no orçamento de receitas próprias).

Receitas próprias	2025
Saldo gerência anterior	0,00€
Vendas	222.907,20€
Taxas, multas e outras penalidades	2.062,52€
Outras receitas	2.510,50€
Total	227.480,22€

Grau de execução 98,39%.

Tendo em conta que o mapa a apresentar, relativamente, às alterações orçamentais da receita, é extenso para poder ser apresentado neste anexo, o mesmo será incluído na conta de gerência em separador próprio.

2 – Alterações Orçamentais da despesa

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

As alterações orçamentais efetuadas, traduziram-se num aumento da dotação inicialmente aprovada, em 1.914.549,00€, para ajustar a mesma à execução orçamental.

Foram pagas despesas do período anterior no valor de 415.873,61€ e do ano 13.343.425,00€, perfazendo um total de 13.759.298,61€.

Em dotações orçamentais foram pagos 13.531.818,39€ e em receitas próprias 227.480,22€.

Grau de execução 97,71%.

Tendo em conta que o mapa a apresentar, relativamente, às alterações orçamentais da receita, é extenso para poder ser apresentado neste anexo, o mesmo será incluído na conta de gerência em separador próprio.

3 – Operações de Tesouraria

As operações de tesouraria resultam das retenções e descontos aos trabalhadores nos vencimentos de dezembro de 2025, designadamente, Segurança Social e Caixa Geral de Aposentações (83.337,42€) e cartões Sige (11.655,12€).

Os valores retidos nos vencimentos de dezembro de 2025 foram entregues às entidades no mês de janeiro de 2026, nos prazos estipulados por lei.

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/	86.531,61		2.775.604,17	2.767.143,24	94.992,54
	despesas de operações tesouraria					
	Total	86.531,61		2.775.604,17	2.767.143,24	94.992,54

4 – Contratação Administrativa

4.1 – Situação dos contratos

O mapa inclui a situação dos contratos de aquisição de bens, nomeadamente, aquisição de leite escolar, fornecimento de cópias, aquisição de manuais escolares para o 1º ciclo, refeições escolares, material escolar para a papelaria, transportes escolares, bens alimentícios para o Bufete Escolar**.**

Tendo em conta que o mapa a apresentar, relativamente à situação dos Contratos, é demasiado extenso para poder ser apresentado neste anexo, o mesmo será incluído na conta de gerência em separador próprio**.**

4.2 – Adjudicações por tipo de procedimento

No período de relato foram adjudicados 4 contratos de contratação pública, Concurso Público - em que 3 foram para aquisição de serviços (CCP) no valor contratual de 131.731,70€ e 1 de Locação e Aquisição de Bens Móveis no valor de 236.775,42€.
Em ajuste direto foram 2 para aquisição de serviços no valor de 25.281,33€ e 6 contratos para Locação e Aquisição de Bens Móveis cujo valor atingiu os 139.667,02€.
O valor total das adjudicações foi de 533.455,47€.

Tendo em conta que o mapa a apresentar, relativamente à situação dos Contratos, é demasiado extenso para poder ser apresentado neste anexo, o mesmo será incluído na conta de gerência em separador próprio.

5 – Transferências e subsídios concedidos

5.1 – Transferência e subsídios concedidos

As transferências correntes concedidas visam assegurar despesas ao abrigo dos programas ocupacionais e coadjuvantes – apoio extraordinário.
No ano de 2025 foram pagos vencimentos ao pessoal afeto aos programas ocupacionais (CTT´s, Berço de Emprego e Estagiário+) no valor de 17.381,81€ e 101.643,85€ para os Coadjuvantes – Apoio Extraordinário, 39.648,03€ para os descontos da Segurança Social.

Na rubrica Auxílios Económicos Diretos foram concedidos apoios para comparticipação na quantia de 578,61€.

O mapa a apresentar será incluído na conta de gerência em separador próprio.

5.2 – Transferências e subsídios recebidos

As transferências correntes e de capital recebidas, são provenientes de dotações orçamentais, e, visam assegurar a execução do orçamento de despesa.

Transferências Recebidas	2025
Correntes	12.441.697,45€
Direção Regional da Educação e Administração Educativa	12.436.810,65€
IFAP	4.886,80€
Capital	1.083.821,90€
Direção Regional da Educação e Administração Educativa	1.073.807,90€
Direção Regional da Ciência e Tecnologia	2.400,00€
Direção Regional do Desporto	7.614,00€
Soma	13.525.519,35€
RNAP´s	2.416,18€
Multas e outras penalidades	4.949,97€
Saldo Gerência Anterior	1.289,19€
Total recebido	13.534.174,69€

A diferença entre o total pago e o total recebido (dotações orçamentais) é de 2.356,30€ que resulta no saldo para a gerência seguinte.

O mapa original será incluído na conta de gerência em separador próprio.

Ponta Delgada, 15 de maio de 2026

Assinado e Aprovado

O Conselho Administrativo

Assinado por: **Maria Helena Assunção de Sousa**
Data: 2026.05.15 15:17:19+00'00'
Certificado por: **Governo Regional dos Açores**
Atributos certificados: **Presidente do Conselho Executivo da Escola Básica Integrada Roberto Ivens**
CHAVE MÓVEL

Assinado por: **Catarina Verónica Silva Medeiros**
Data: 2026.05.15 15:24:13+00'00'
Certificado por: **Governo Regional dos Açores**
Atributos certificados: **Vice-Presidente do Conselho Executivo da Escola Básica Integrada Roberto Ivens**
CHAVE MÓVEL

Assinado por: **Maria de Fátima Almeida Sousa Ferreira**
Data: 2026.05.15 15:42:55+00'00'
Certificado por: **Governo Regional dos Açores**
Atributos certificados: **Coordenadora Técnica da Escola Básica Integrada Roberto Ivens**
CHAVE MÓVEL