



SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
DIREÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO EDUCATIVA
ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DE RIBEIRA GRANDE



ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS

Conta de Gerência

De 1 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro 2025

Índice

Demonstrações Orçamentais	3
1. Demonstrações de Relato Individual	3
1.1 Demonstração do Desempenho Orçamental	3
1.2 Demonstração da Execução Orçamental da Receita	5
1.3 Demonstração da Execução Orçamental da Despesa	7
1.4 Demonstração da Execução do Plano Orçamental Plurianual/Plano Plurianual de Investimentos (PPI).....	8
1.5 Demonstração da Execução do Plano de Investimentos e Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos.....	8
2. Anexo às Demonstrações Orçamentais	8
2.1 Alterações Orçamentais da Receita	8
2.2 Alterações Orçamentais da Despesa.....	10
3. Contratação Administrativa	11
3.1 Contratação Administrativa - Situação de Contratos.....	11
3.2 Contratação Administrativa – Adjudicação por Tipo de Procedimentos.....	12
4. Transferências e Subsídios	12
4.1 Transferências e Subsídios Concedidos	12
4.2 Transferências e Subsídios Obtidos	14

Demonstrações Orçamentais

As demonstrações orçamentais apresentadas no presente relatório são referentes ao exercício de 2025, de 01-01-2025 a 31-12-2025, em harmonia com o sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas(SNC-AP), aprovado pela Decreto-Lei nº 192/2015 de 11 de setembro. A sua apresentação assenta nas orientações na estrutura definidas pela NCP 26 – Contabilidade e Relato Orçamental.

As demonstrações orçamentais traduzem-se numa representação estruturada da execução e desempenho orçamental de uma entidade. Consequentemente, os objetivos das demonstrações orçamentais de finalidades gerais são o de divulgar informação sobre o cumprimento de obrigações legais, ou outras regras impostas externamente. Proporcionam informação da entidade relativa ao orçamento inicial, às alterações orçamentais, a execução das receitas e das despesas orçamentadas, os pagamentos e os recebimentos, assim como, o desempenho orçamental.

1. Demonstrações de Relato Individual

1.1 Demonstração do Desempenho Orçamental

A Demonstração de Desempenho Orçamental apresenta as importâncias relativas a todos os recebimentos e pagamentos, que ocorreram no período contabilístico, quer se reportem à execução orçamental, quer a operações de tesouraria.

Nesta demonstração também se evidenciam os correspondentes saldos(da Gerência anterior e para a Gerência seguinte, o saldo global, saldo corrente, saldo de capital, e saldo primário). Apresenta ainda informação organizada pela forma de financiamento e por classificação económica de execução orçamental.

Os pagamentos, recebimentos, assim como os saldos devem estar discriminados de acordo com as diferentes formas de financiamento.

Demonstração do desempenho orçamental

Unidade Monetária: EUR

Rubrica	Recabimentos	Fontes de Financiamento (2025)						Total	2024
		RP	RG	UE	EMPR	Fundos alheios			
	Saldo de Gestão anterior	2,12	5.471,51	0,00	0,00	135.654,91	141.128,54	91.202,24	
	Operações orçamentais [1]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473,63	26.496,47	
	Devolução do saldo oper. orçamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Recibo, saldo oper. orçam. devolvido por ent. terç.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Operações de tesouraria [A]	0,00	0,00	0,00	0,00	135.654,91	135.654,91	64.735,77	
	Recorreio Corrente	179.959,60	10.586.556,77	0,00	0,00	0,00	10.766.015,37	9.805.436,16	
	Recorreio Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R1	Impostos Diretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R11	Impostos indiretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R2	Contribuições estat. proteção social e substat. saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R3	Taxas, multas e outras penalidades	781,09	500,00	0,00	0,00	0,00	1.281,09	782,24	
R4	Rendimentos das propriedades	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	
R5	Transferências e subsídios correntes	0,00	10.585.556,77	0,00	0,00	0,00	10.585.556,77	9.642.061,21	
R51	Transferências correntes	0,00	10.585.556,77	0,00	0,00	0,00	10.585.556,77	9.642.061,21	
R511	Administrações Públicas	0,00	10.585.556,77	0,00	0,00	0,00	10.585.556,77	9.642.061,21	
R5111	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5112	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5113	Segurança Social	0,00	10.295,78	0,00	0,00	0,00	10.295,78	4.930,29	
R5114	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5115	Administração Local	0,00	10.575.260,99	0,00	0,00	0,00	10.575.260,99	9.637.730,92	
R512	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R513	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R52	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R6	Venda de bens e serviços	179.142,51	0,00	0,00	0,00	0,00	179.142,51	162.556,71	
R7	Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R71	Recorreio de Capital	0,00	800.519,85	0,00	0,00	0,00	800.519,85	489.043,83	
R8	Venda de bens de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9	Transferências e subsídios de capital	0,00	800.519,85	0,00	0,00	0,00	800.519,85	489.043,83	
R91	Transferências de capital	0,00	800.519,85	0,00	0,00	0,00	800.519,85	489.043,83	
R911	Administrações Públicas	0,00	800.519,85	0,00	0,00	0,00	800.519,85	489.043,83	
R9111	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9112	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9113	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9114	Administração Regional	0,00	800.519,85	0,00	0,00	0,00	800.519,85	489.043,83	
R9115	Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R912	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R913	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R92	Subsídios de capital	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
R11	Reposição não abatidas aos pagamentos	0,00	2.255,68	0,00	0,00	0,00	2.255,68	1.563,73	
	Recorreio Efetiva [2]	179.959,60	11.388.832,30	0,00	0,00	0,00	11.568.790,90	10.296.946,72	
R12	Recorreio não Efetiva [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R13	Recorreio com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R131	Recorreio com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Soma [4] = [1] + [2] + [3]	179.959,72	11.394.303,81	0,00	0,00	0,00	11.574.254,53	10.323.405,10	
	Operações Tesouraria [B]	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267.072,41	2.267.072,41	2.043.670,25	

Demonstração do desempenho orçamental

Unidade Monetária: EUR

Rubrica	Pagamentos	Fontes de Financiamento (2025)						Total	2024
		RP	RG	UE	EMPR	Fundos alheios			
	Despesa Corrente	178.797,82	11.317.536,93	0,00	0,00	0,00	11.516.337,75	10.308.974,99	
D1	Despesas com o pessoal	182,11	10.405.678,61	0,00	0,00	0,00	10.405.860,72	9.472.618,79	
D11	Remunerações certas e permanentes	0,00	8.373.462,29	0,00	0,00	0,00	8.373.462,29	7.713.370,96	
D12	Bónus variáveis ou eventuais	0,00	93.236,78	0,00	0,00	0,00	93.236,78	94.865,38	
D13	Segurança Social	182,11	1.938.979,54	0,00	0,00	0,00	1.939.161,65	1.664.383,05	
D2	Aquisição de bens e serviços	178.377,52	480.162,67	0,00	0,00	0,00	658.540,19	637.930,48	
D3	Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	250.641,06	0,00	0,00	0,00	250.641,06	182.115,20	
D41	Transferências correntes	0,00	250.641,06	0,00	0,00	0,00	250.641,06	182.115,20	
D411	Administrações Públicas	0,00	26.593,12	0,00	0,00	0,00	26.593,12	17.267,39	
D4111	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4112	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4113	Segurança Social	0,00	26.593,12	0,00	0,00	0,00	26.593,12	17.267,39	
D4114	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4115	Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D412	Entidades do sector não lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D413	Famílias	0,00	224.047,94	0,00	0,00	0,00	224.047,94	164.847,81	
D414	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D42	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D43	Outras despesas correntes	238,19	1.057,59	0,00	0,00	0,00	1.295,78	16.309,92	
D5	Despesa de Capital	800,40	255.640,48	0,00	0,00	0,00	256.440,88	8.961,17	
D6	Aquisição de bens de capital	800,40	255.640,48	0,00	0,00	0,00	256.440,88	8.961,17	
D7	Transferências e subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D71	Transferências de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D711	Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7111	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7112	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7113	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7114	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7115	Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D712	Entidades do sector não lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D713	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D714	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D72	Subsídios de capital	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
	Despesa Efetiva [5]	179.598,22	11.393.180,41	0,00	0,00	0,00	11.572.778,63	10.317.935,96	
D9	Despesa não efetiva [6]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D10	Despesas com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D101	Despesas com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Soma [7] = [5] + [6]	179.598,22	11.393.180,41	0,00	0,00	0,00	11.572.778,63	10.317.935,96	
	Operações Tesouraria [C]	0,00	0,00	0,00	0,00	2.327.669,07	2.327.669,07	1.972.751,11	
	Saldo para a Gestão Seguinte	362,50	1.123,40	0,00	0,00	75.058,25	76.544,15	141.128,54	
	Operações Orçamentais [8] = [4] - [7]	362,50	1.123,40	0,00	0,00	1.485,00	5.473,63	5.473,63	
	Operações Tesouraria [D] = [A] + [B] - [C]	0,00	0,00	0,00	0,00	75.058,25	75.058,25	135.654,91	
	Saldo Global [9] - [8]	360,38	-4.348,11	0,00	0,00	-3.987,73	-3.967,73	-20.992,94	
	Despesa Primária	179.598,22	11.393.180,41	0,00	0,00	0,00	11.572.778,63	10.317.935,96	
	Saldo Corrente	1.160,78	-551.483,16	0,00	0,00	0,00	-550.322,38	-503.539,23	
	Saldo Capital	-800,40	544.879,37	0,00	0,00	0,00	544.078,97	480.982,66	
	Saldo Primário	360,38	-4.348,11	0,00	0,00	0,00	-3.967,73	-20.992,94	
	Recorreio Total [1] + [2] + [3]	179.959,72	11.394.303,81	0,00	0,00	0,00	11.574.254,53	10.323.405,10	
	Despesa Total [5] + [6]	179.598,22	11.393.180,41	0,00	0,00	0,00	11.572.778,63	10.317.935,96	

O saldo para a gerência seguinte 2025 é de **76 544,15 €**, estando neste incluídos os seguintes valores:

- Valor de 75 058,25 € resultam de operações de tesouraria, mais concretamente 63 198,23 €, o valor retido dos trabalhadores nos vencimentos de dezembro de

2025, a entregar às respetivas entidades em 2024, cumprindo a data limite de entrega, o valor de **11 860,02 €** é referente ao saldo do cartão SIGE;

- Valor de **1 485,90 €**, na posse do serviço;

Descrição da proveniência do valor na posse do serviço:

- Valor de **0,02 €**, referente ao projeto no âmbito Inclusão Digital para todos os alunos Secretaria Regional da Ciência e Tecnologia;
- Valor de **1 118,64 €**, referente ao IFAP;
- Valor de **4,74 €**, referente a funcionamento;
- Valor de **362,50 €**, referente a Receita Própria.

Estes valores poderão ser verificados por rubricas no Mapa de Controlo Orçamental da Receita e da Despesa.

1.2 Demonstração da Execução Orçamental da Receita

Entidade: A515 FE EBI de Ribeira
Exercício: 2025

Período:14

Demonstração de execução orçamental da receita

Unidade Monetária: EUR

Rubrica	Descrição	Previsões corrigidas (1)	Receitas por cobrar de períodos anteriores (2)	Receitas liquidadas (3)	Liquidações anuladas (4)	Receitas cobradas brutas (5)	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período (11)	Grau de execução orçamental (12) = (10) / (1) x 100
							Emitidos (6)	Pagos (7)	Períodos anteriores (8)	Período corrente (9)	Total (10) = (5) - (7)		
Receita corrente													
R.04.01.99.99.01	OUTRAS	850,00	0,00	781,09	0,00	781,09	0,00	0,00	0,00	781,09	781,09	0,00	91,89
R.04.02.99.00.00	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
R.05.10.01.00.00	TERRENOS	800,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	4,38
R.06.03.11.00.00	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COPINAN	10.296,00	0,00	10.295,78	0,00	10.295,78	0,00	0,00	0,00	10.295,78	10.295,78	0,00	100,00
R.06.04.01.W0.01	ORÇAMENTO DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	10.672.503,00	0,00	10.575.260,99	0,00	10.575.260,99	0,00	0,00	0,00	10.575.260,99	10.575.260,99	0,00	99,09
R.07.01.03.00.00	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	500,00	0,00	176,51	0,00	176,51	0,00	0,00	0,00	176,51	176,51	0,00	35,30
R.07.01.07.W0.01	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS- REPERTÓRIOS ESCOLA	136.000,00	0,00	121.720,91	0,00	121.720,91	0,00	0,00	0,00	121.720,91	121.720,91	0,00	89,50
R.07.01.07.W0.02	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS- BUFETES ESCOLARES	45.000,00	0,00	40.285,84	0,00	40.285,84	0,00	0,00	0,00	40.285,84	40.285,84	0,00	89,52
R.07.01.08.W0.01	MERCADORIAS - PAPELARIAS ESCOLARES	6.000,00	0,00	3.710,81	0,00	3.710,81	0,00	0,00	0,00	3.710,81	3.710,81	0,00	61,85
R.07.01.99.00.00	OUTROS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.07.02.01.00.00	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	2.650,00	0,00	1.969,86	0,00	1.969,86	0,00	0,00	0,00	1.969,86	1.969,86	0,00	74,33
R.07.02.99.00.00	OUTROS	13.500,00	0,00	11.278,58	0,00	11.278,58	0,00	0,00	0,00	11.278,58	11.278,58	0,00	83,55
Receita de capital													
R.10.04.01.W0.01	SRTM- COESÃO TERRITORIAL- TRANSPORTES	988.614,00	0,00	800.519,85	0,00	800.519,85	0,00	0,00	0,00	800.519,85	800.519,85	0,00	80,97
R.15.01.01.00.00	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	2.257,00	0,00	2.255,68	0,00	2.255,68	0,00	0,00	0,00	2.255,68	2.255,68	0,00	99,94
R.16.01.01.00.00	NA POSSE DO SERVIÇO	5.477,00	0,00	5.473,63	0,00	5.473,63	0,00	0,00	0,00	5.473,63	5.473,63	0,00	99,94
Total		11.885.047,00	0,00	11.574.264,53	0,00	11.574.264,53	0,00	0,00	0,00	11.574.264,53	11.574.264,53	0,00	97,39

Das transferências recebidas a referir:

Agrupamento R.06.03.11.00.00 - valor de 10 295,78 €

- Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP no valor de **2 185,38 €**;
- Agência Nacional do Erasmus+, no valor **8 110,40 €**;

Agrupamento R.06.04.01.W0.01

- - Transferências para as despesas com pessoal e funcionamento, no valor de **10.575.260,99 €**;

Agrupamento 10.04.01.W0.01 no valor 800 519,85 €

- Transferências para as despesas de Ação Social Escolar no valor de 291 139,29 €;
- Transferências para as despesas de Coadjuvantes no valor de 214 606,81 €;
- Transferências do Plano da Direção Regional da Educação, para as despesas com os Programas Ocupacionais, no valor de 27 632,18 €;
- Transferências para as despesas com as pequenas obras, no valor de 1 648,06 €;
- Transferências para as despesas com equipamentos, no valor de 8 900,15 €;
- Transferências da Secretaria Regional da Ciência e Tecnologia, para despesas equipamento no âmbito inclusão digital de todos os alunos, no valor de 4 993 €;
- Transferências da Direção Regional do Desporto, para despesas do funcionamento, no valor de 4 040 €;
- Transferências para aquisição de manuais digitais (equipamentos e licenças) no valor de total de 247 560,36 €, referentes a 118 646,08 € de 2024 e a de 128.914,28 € de 2025;
- Reposições não abatidas nos pagamentos no valor de 2 255,68 €;
- Saldo da gerência anterior no valor de 5 473,63 €.

No que concerne às receitas próprias, foi apurada a cobrança dos seguintes valores:

Rubricas	Descrição	Receita liquidada
R.04.01.99.00.00	Taxas	781,09 €
R.05.10.01.00.00	Terrenos	35,00 €
R.07.01.03.00.00	Publicações e Impressos	176,51 €
R.07.01.07.W0.01	Refeitórios Escolares	121 720,91 €
R.07.01.07.W0.02	Bufetes Escolares	40 285,84 €
R.07.01.08.W0.01	Papelarias Escolares	3 710,81 €
R.07.01.99.00.00	Outros	0,00 €
R.07.02.01.00.00	Aluguer	1 969,86 €
R.07.02.99.00.00	Outras	11 278,58 €
	Total	179 958,60 €

Em 31 de dezembro de 2025, a receita executada totalizou o valor 11 574.263,53 €, enquanto a receita corrigida totalizou o valor 11 885.047 €, o que traduziu num grau de execução orçamental de 97,39 %.

1.3 Demonstração da Execução Orçamental da Despesa

Entidade: A515 FE EBI de Ribeira
Exercício: 2025

Período:14

Demonstração de execução orçamental da despesa

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental			
								Períodos anteriores	Período corrente	Total				(10) = (5)-(8)	(11) = (6)-(9)	(12) = (9)/(2)x100
Despesa corrente																
D.01.01.03.A0.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA - P	0,00	5.773.055,00	0,00	5.771.844,00	5.771.844,00	5.771.844,00	0,00	5.771.844,00	5.771.844,00	0,00	0,00	99,98			
D.01.01.03.B0.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA - A	0,00	476.195,00	0,00	476.194,62	476.194,62	476.194,62	0,00	476.194,62	476.194,62	0,00	0,00	100,00			
D.01.01.03.D0.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA - R	0,00	70.520,00	0,00	70.519,57	70.519,57	70.519,57	0,00	70.519,57	70.519,57	0,00	0,00	100,00			
D.01.01.06.A0.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	117.757,00	0,00	117.756,48	117.756,48	117.756,48	0,00	117.756,48	117.756,48	0,00	0,00	100,00			
D.01.01.06.D0.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO - RECRUTAMENTO DE PESSOAL	0,00	84.786,00	0,00	84.785,50	84.785,50	84.785,50	0,00	84.785,50	84.785,50	0,00	0,00	100,00			
D.01.01.08.A0.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTADO - PESSOAL EM FUNÇÃO	0,00	17.607,00	0,00	17.606,36	17.606,36	17.606,36	0,00	17.606,36	17.606,36	0,00	0,00	100,00			
D.01.01.10.A0.00	GRATIFICAÇÕES - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	109.724,00	0,00	109.723,05	109.723,05	109.723,05	0,00	109.723,05	109.723,05	0,00	0,00	100,00			
D.01.01.10.D0.00	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS SUBSÍDIO DE REFÉCIO - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	3.009,00	0,00	3.008,18	3.008,18	3.008,18	0,00	3.008,18	3.008,18	0,00	0,00	99,97			
D.01.01.13.A0.00	SUBSÍDIO DE REFÉCIO - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	306.132,00	0,00	306.132,00	306.132,00	306.132,00	0,00	306.132,00	306.132,00	0,00	0,00	100,00			
D.01.01.13.D0.00	SUBSÍDIO DE REFÉCIO - RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA	0,00	10.182,00	0,00	10.182,00	10.182,00	10.182,00	0,00	10.182,00	10.182,00	0,00	0,00	100,00			
D.01.01.14.SF.A0	SUBSÍDIO DE FÉRIAS - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	538.632,00	0,00	538.631,88	538.631,88	538.631,88	0,00	538.631,88	538.631,88	0,00	0,00	100,00			
D.01.01.14.SF.B0	SUBSÍDIO DE FÉRIAS - ALTERNANÇAS OBRIGATORIAS DE PO	0,00	40.873,00	0,00	40.872,07	40.872,07	40.872,07	0,00	40.872,07	40.872,07	0,00	0,00	100,00			
D.01.01.14.SF.D0	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA	0,00	2.156,00	0,00	2.155,20	2.155,20	2.155,20	0,00	2.155,20	2.155,20	0,00	0,00	99,96			
D.01.01.14.SN.A0	SUBSÍDIO DE NATAL - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	510.698,00	0,00	510.697,16	510.697,16	510.697,16	0,00	510.697,16	510.697,16	0,00	0,00	100,00			
D.01.01.14.SN.B0	SUBSÍDIO DE NATAL - ALTERNANÇAS OBRIGATORIAS DE POS	0,00	55.117,00	0,00	55.116,04	55.116,04	55.116,04	0,00	55.116,04	55.116,04	0,00	0,00	100,00			
D.01.01.14.SN.D0	SUBSÍDIO DE NATAL - RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA N	0,00	15.304,00	0,00	15.303,82	15.303,82	15.303,82	0,00	15.303,82	15.303,82	0,00	0,00	100,00			
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDA	0,00	242.935,00	0,00	242.934,36	242.934,36	242.934,36	0,00	242.934,36	242.934,36	0,00	0,00	100,00			
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	8.304,00	0,00	8.303,52	8.303,52	8.303,52	0,00	8.303,52	8.303,52	0,00	0,00	99,99			
D.01.02.04.80.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	556,00	0,00	555,95	555,95	555,95	0,00	555,95	555,95	0,00	0,00	99,99			
D.01.02.05.00.00	ABONO P/ FALHAS	0,00	1.901,00	0,00	1.900,80	1.900,80	1.900,80	0,00	1.900,80	1.900,80	0,00	0,00	99,99			
D.01.02.06.00.00	FORMAÇÃO	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	100,00			

Emissão: 03.04.2026 15:16:19

Ativar o W
Aceda a Definições

Entidade: A515 FE EBI de Ribeira
Exercício: 2025

Período:1

Demonstração de execução orçamental da despesa

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental			
								Períodos anteriores	Período corrente	Total				(10) = (5)-(8)	(11) = (6)-(9)	(12) = (9)/(2)x100
D.01.02.12.00.00	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	0,00	11.077,96	0,00	11.077,96	11.077,96	11.077,96	0,00	11.077,96	11.077,96	0,00	0,00	100,00			
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	70.496,00	0,00	70.496,55	70.496,55	70.496,55	0,00	70.496,55	70.496,55	0,00	0,00	100,00			
D.01.03.03.A0.00	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	3.822,00	0,00	3.821,40	3.821,40	3.821,40	0,00	3.821,40	3.821,40	0,00	0,00	99,98			
D.01.03.03.B0.00	COMPLEMENTO ACORRADO AO ABONO DE FAMÍLIA A CRIANÇA	0,00	175,88	0,00	175,88	175,88	175,88	0,00	175,88	175,88	0,00	0,00	99,82			
D.01.03.05.A0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CASA CÍVIL DE APOSENTAÇÕES	0,00	1.491.244,00	0,00	1.491.176,47	1.491.176,47	1.491.176,47	0,00	1.491.176,47	1.491.176,47	0,00	0,00	100,00			
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	432.017,00	0,00	431.885,55	431.885,55	431.885,55	0,00	431.885,55	431.885,55	0,00	0,00	99,82			
D.01.03.10.F0.00	PARENTALIDADE	0,00	12.323,00	0,00	12.322,55	12.322,55	12.322,55	0,00	12.322,55	12.322,55	0,00	0,00	100,00			
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	102,00	3,00	98,83	98,83	98,83	0,00	81,02	81,02	0,00	0,00	79,43			
D.02.01.04.00.00	ALIMENTAÇÃO - LIMPEZA E HIGIENE	2.987,83	314.859,00	306,00	30.824,33	30.824,33	20.824,33	2.987,83	8.842,34	9.830,87	0,00	10.814,38	45,42			
D.02.01.05.V0.01	REFEIÇÕES CONFECCIONADAS - REFETOR	38.769,34	314.859,00	7.200,00	292.414,27	292.414,27	285.983,07	38.789,34	188.728,39	225.495,73	28.831,20	40.087,34	71,82			
D.02.01.05.V0.02	REFEIÇÕES CONFECCIONADAS - BUFETES E SUPLEMENT	0,00	44.300,00	2.700,00	40.285,84	40.285,84	40.285,84	0,00	40.285,84	40.285,84	0,00	0,00	90,94			
D.02.01.05.V0.03	REFEIÇÕES CONFECCIONADAS - SUPLEMENT	5.514,91	39.298,00	30,00	35.356,46	35.356,46	32.245,36	5.514,91	19.746,98	25.261,89	3.111,10	6.983,47	64,28			
D.02.01.07.00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	0,00	827,00	12,00	807,99	807,99	807,99	0,00	129,44	129,44	0,00	678,55	15,85			
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	500,04	5.185,00	120,00	5.084,09	5.084,09	5.084,09	500,04	3.079,45	3.579,49	0,00	1.484,60	69,04			
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	189,82	776,00	6,00	770,00	770,00	770,00	189,82	222,05	391,67	0,00	378,33	50,47			
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO NOTURNO	975,48	4.187,00	12,00	4.174,81	4.174,81	4.174,81	975,48	896,28	1.871,76	0,00	2.503,05	39,93			
D.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL-PEÇAS MERCADORIAS PARA VENDA - PAPELARIAS ESCOLARES	23,82	4.084,00	30,00	4.083,88	4.083,88	4.083,88	23,82	2.231,20	2.255,02	0,00	1.808,84	55,08			
D.02.01.15.V0.01	REFEIÇÕES CONFECCIONADAS - ALIMENTAÇÃO	14.413,44	97.836,00	360,00	92.789,88	92.789,88	92.140,74	14.413,44	57.158,69	71.572,33	639,92	20.568,41	73,19			
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	1.115,00	15,00	1.081,81	1.081,81	1.081,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,81	0,00			
D.02.01.19.00.00	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	0,00	275,00	0,00	155,00	155,00	155,00	0,00	120,00	120,00	0,00	35,00	43,64			
D.02.01.20.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	49,82	20.724,00	80,00	20.662,70	20.662,70	20.662,70	49,82	13.249,72	13.299,54	0,00	7.363,36	64,17			
D.02.01.21.00.00	OUTROS BIENS	18.194,81	50.942,00	1.800,00	48.318,81	48.318,81	48.318,81	18.194,81	20.839,03	37.022,84	0,00	11.295,17	72,88			
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	14.895,13	98.702,00	8.231,00	85.942,17	85.942,17	85.942,17	14.895,13	54.999,85	68.964,98	0,00	15.177,19	72,25			
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BIENS	1.371,40	24.834,00	240,00	23.169,78	23.169,78	23.169,78	1.371,40	6.225,29	7.596,69	0,00	15.573,09	30,59			
D.02.02.06.A0.00	COMUNICAÇÕES - ACESSO À INTERNET	1.370,49	7.200,00	330,00	6.969,05	6.969,05	6.969,05	1.370,49	3.886,52	5.057,01	0,00	1.005,04	70,24			
D.02.02.06.D0.00	COMUNICAÇÕES - MÓVEIS	293,79	1.565,00	83,00	1.478,38	1.478,38	1.478,38	293,79	690,80	1.184,59	0,00	293,79	75,69			
D.02.02.06.00.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS	280,79	1.759,00	77,00	1.389,43	1.389,43	1.389,43	280,79	912,09	1.172,88	0,00	195,55	66,88			

Emissão: 03.04.2026 15:16:19

Ativar o W
Aceda a Definições

Demonstração de execução orçamental da despesa

Unidade Monetária: EUR

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cálculos / descaibos (3)	Cabitmentos (4)	Compromissos (5)	Obrigações (6)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transferir (10) = (5)-(8)	Obrigações por pagar (11) = (6)-(9)	Grau de execução orçamental (12) = (9)/(2)x100	
								Períodos anteriores (7)	Período corrente (8)	Total (9) = (6)+(7)				
	SERVICIOS DE COMUNICAÇÕES													
	TRANSPORTES ESCOLARES	32.056,96	134.493,00	0,00	128.369,73	128.369,73	128.423,15	32.056,96	59.311,24	91.368,20	1.946,58	35.054,95	87,94	
	OUTROS	579,00	5.802,00	80,00	5.296,72	5.296,72	5.296,72	579,00	1.989,72	2.568,72	0,00	2.888,00	44,27	
	SEGURO ESCOLAR	211,35	8.333,00	0,00	2.367,99	2.367,99	2.367,99	211,35	2.028,64	2.239,99	0,00	128,00	26,88	
	SEGUROS PARA PROGRAMAS OCUPACIONAIS	0,00	8.398,00	0,00	3.896,57	3.896,57	3.896,57	0,00	3.896,57	3.896,57	0,00	0,00	60,90	
	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	4.272,00	80,00	2.825,80	2.825,80	2.825,80	0,00	2.825,80	2.825,80	0,00	0,00	86,14	
	FORMAÇÃO	0,00	322,00	0,00	321,90	321,90	321,90	0,00	321,90	321,90	0,00	0,00	99,97	
	PUBLICIDADE	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	VIGILANCIA E SEGURANÇA	4.534,86	20.172,00	270,00	19.503,10	19.503,10	19.503,10	4.534,86	7.861,19	12.368,05	0,00	7.107,05	61,45	
	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2.464,80	11.603,00	408,00	11.054,55	11.054,55	11.054,55	2.464,80	8.940,25	8.305,35	0,00	2.746,20	72,45	
	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.942,71	10.811,00	570,00	10.040,82	10.040,82	10.040,82	1.942,71	8.127,35	8.070,06	0,00	1.970,76	76,05	
	OUTROS SERVICOS	0,00	15.005,00	1.005,00	13.962,32	13.962,32	13.962,32	0,00	10.694,48	10.694,48	0,00	2.867,88	71,27	
	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	28.847,00	0,00	28.593,12	28.593,12	28.593,12	0,00	28.593,12	28.593,12	0,00	0,00	92,83	
	OUTRAS	0,00	220.734,90	0,00	220.734,90	220.734,90	220.734,90	0,00	220.734,90	220.734,90	0,00	0,00	99,98	
	AJULDOS ECONÓMICOS DIRETOS	0,00	5.889,00	0,00	3.313,04	3.313,04	3.313,04	0,00	3.313,04	3.313,04	0,00	0,00	56,24	
	OUTRAS	0,00	1.297,00	0,00	1.295,78	1.295,78	1.295,78	0,00	1.295,78	1.295,78	0,00	0,00	99,91	
	Despesa de capital													
	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	72.948,92	188.532,00	0,00	188.031,34	188.031,34	188.031,34	72.948,92	95.082,42	188.031,34	0,00	0,00	99,70	
	SOFTWARE INFORMÁTICO	45.697,18	79.531,00	0,00	79.529,02	79.529,02	79.529,02	45.697,18	33.831,86	79.529,02	0,00	0,00	100,00	
	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	1.200,00	0,00	1.013,40	1.013,40	1.013,40	0,00	1.013,40	1.013,40	0,00	0,00	90,48	
	EQUIPAMENTO BÁSICO	7.867,12	7.868,00	0,00	7.867,12	7.867,12	7.867,12	7.867,12	0,00	7.867,12	0,00	0,00	99,99	
	Total	266.962,99	11.665.947,00	22.900,00	11.796.217,81	11.796.217,81	11.762.689,01	266.962,99	11.306.715,64	11.672.778,63	32.628,99	189.910,38	97,37	

Em 31 de dezembro de 2025, a despesa executada totalizou 11 572,778,63 €, enquanto a despesa orçamental corrigida totalizou 9.454.077 €, o que se traduziu num grau de execução orçamental de 97,43 %.

1.4 Demonstração da Execução do Plano Orçamental Plurianual/Plano Plurianual de Investimentos (PPI)

Não possuímos esses mapas, presentemente assume-se os registos obrigatórios no Sistema do Orçamento do Estado

1.5 Demonstração da Execução do Plano de Investimentos e Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos.

Obrigações adiada pela Lei nº 41/2000.

2. Anexo às Demonstrações Orçamentais

2.1 Alterações Orçamentais da Receita

1 - Alterações orçamentais da receita

Unidade Monetária: EUR

Rubricas [1]	Tipo [2]	Receita				Previsões Corrigidas [7]=[3]+[4]-[5]+[6]	Observações [8]
		Previsões Iniciais [3]	Alterações Orçamentais				
			Inscrições/ Reforços [4]	Diminuições/ Anulações [5]	Créditos especiais [6]		
R1 - Receita fiscal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R1.1 - Impostos diretos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R1.2 - Impostos indiretos		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	
R3 - Taxas, multas e outras penalidades	M	800,00	767,00	767,00	0,00	800,00	
R3 - Taxas, multas e outras penalidades		0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	
R4 - Rendimentos de propriedade		800,00	752,00	752,00	0,00	800,00	
R5 - Transferências e subsídios correntes		9.692.432,00	10.672.271,00	9.681.904,00	0,00	10.682.799,00	
R5.1 - Transferências correntes		9.692.432,00	10.672.271,00	9.681.904,00	0,00	10.682.799,00	
R5.1.1 - Administrações Públicas		9.692.432,00	10.672.271,00	9.681.904,00	0,00	10.682.799,00	
R5.1.1.1 - Administração Central - Estado Português		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5.1.1.2 - Administração Central - Outras entidades	M	0,00	10.296,00	0,00	0,00	10.296,00	
R5.1.1.3 - Segurança Social		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5.1.1.4 - Administração Regional		9.692.432,00	9.681.780,00	9.681.780,00	0,00	9.692.432,00	
R5.1.1.4 - Administração Regional	M	0,00	980.215,00	144,00	0,00	980.071,00	
R5.1.1.5 - Administração Local		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	
R5.1.3 - Outras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5.2 - Subsídios correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R6 - Venda de bens e serviços	P	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	
R6 - Venda de bens e serviços	M	0,00	17.450,00	1.200,00	0,00	16.250,00	
R6 - Venda de bens e serviços		187.500,00	178.250,00	178.250,00	0,00	187.500,00	
R7 - Outras receitas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R8 - Venda de bens de investimento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1 - Alterações orçamentais da receita

Unidade Monetária: EUR

Rubricas [1]	Tipo [2]	Receita				Previsões Corrigidas [7]=[3]+[4]-[5]+[6]	Observações [8]
		Previsões Iniciais [3]	Alterações Orçamentais				
			Inscrições/ Reforços [4]	Diminuições/ Anulações [5]	Créditos especiais [6]		
R9 - Transferências e subsídios de capital		0,00	1.057.373,00	68.759,00	0,00	988.614,00	
R9.1 - Transferências de capital		0,00	1.057.373,00	68.759,00	0,00	988.614,00	
R9.1.1 - Administrações Públicas		0,00	1.057.373,00	68.759,00	0,00	988.614,00	
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	1.057.373,00	68.759,00	0,00	988.614,00	
R9.1.1.5 - Administração Local		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9.1.2 - Exterior - U E		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 aos pagamentos	M	0,00	2.257,00	0,00	0,00	2.257,00	
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	5.477,00	0,00	0,00	5.477,00	
Total		9.881.532,00	11.935.647,00	9.932.132,00	0,00	11.885.047,00	

Durante o ano de 2025

O orçamento da Escola Básica Integrada de Ribeira Grande, teve um acréscimo de 931 668,45 €, resultante essencialmente do reforço para Pessoal.

2.2 Alterações Orçamentais da Despesa

Entidade: A515 FE EBI de Ribeira
Exercício: 2025

Período: de 01 a 12

2 - Alterações orçamentais da despesa

Rubricas	Tipo	Despesa					Observações
		Dotações Iniciais	Alterações Orçamentais			Dotações Corrigidas	
			Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações	Créditos especiais		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[3]+[4]-[5]+[6]	[8]
D1 - Despesas com o pessoal		9.514.551,00	2.389.772,00	1.496.821,00	0,00	10.407.502,00	
D1.1 - Remunerações Certas e Permanentes		7.612.710,00	0,00	0,00	0,00	7.612.710,00	
D1.1 - Remunerações Certas e Permanentes	M	0,00	1.461.171,00	502.699,00	0,00	958.472,00	
D1.1 - Remunerações Certas e Permanentes	P	0,00	661.743,00	858.243,00	0,00	196.500,00-	
D1.2 - Abonos Variáveis ou Eventuais		123.058,00	0,00	0,00	0,00	123.058,00	
D1.2 - Abonos Variáveis ou Eventuais	M	0,00	33.258,00	44.578,00	0,00	11.320,00-	
D1.2 - Abonos Variáveis ou Eventuais	P	0,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00-	
D1.3 - Segurança social		1.778.783,00	0,00	0,00	0,00	1.778.783,00	
D1.3 - Segurança social	M	0,00	0,00	54.801,00	0,00	54.801,00-	
D1.3 - Segurança social	P	0,00	233.600,00	18.000,00	0,00	215.600,00	
D2 - Aquisição de bens e serviços		0,00	38.055,00	42.535,00	0,00	6.480,00-	
D2 - Aquisição de bens e serviços	M	0,00	693.206,00	98.392,00	0,00	594.814,00	
D2 - Aquisição de bens e serviços		366.731,00	0,00	0,00	0,00	366.731,00	
D3 - Juros e outros encargos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4 - Transferências e subsídios correntes		0,00	330.310,00	66.178,00	0,00	264.132,00	
D4.1 - Transferências correntes		0,00	330.310,00	66.178,00	0,00	264.132,00	
D4.1.1 - Administrações Públicas		0,00	42.147,00	13.500,00	0,00	28.647,00	
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	33.147,00	12.460,00	0,00	20.687,00	
D4.1.1.3 - Segurança Social	P	0,00	9.000,00	1.040,00	0,00	7.960,00	
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	0,00	0,00	0,00	

Emissão: 03.04.2026 15:20:13

Ativar o 1
Página: 1 / 2
Aceda a De

Exercício: 2025

2 - Alterações orçamentais da despesa

Rubricas	Tipo	Despesa					Observações
		Dotações Iniciais	Alterações Orçamentais			Dotações Corrigidas	
			Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações	Créditos especiais		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[3]+[4]-[5]+[6]	[8]
D4.1.3 - Famílias	M	0,00	262.521,00	43.677,00	0,00	238.844,00	
D4.1.3 - Famílias	P	0,00	5.642,00	9.001,00	0,00	3.359,00-	
D4.1.4 - Outras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.2 - Subsídios correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D5 - Outras despesas correntes		250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
D5 - Outras despesas correntes	P	0,00	1.058,00	11,00	0,00	1.047,00	
D6 - Aquisição de bens de capital		0,00	260.401,00	3.582,00	0,00	256.819,00	
D6 - Aquisição de bens de capital	P	0,00	2.620,00	2.588,00	0,00	232,00	
D7 - Transferência 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	
Total		9.881.532,00	3.713.622,00	1.710.107,00	0,00	11.885.047,00	

O Responsável: _____

3.2 Contratação Administrativa – Adjudicação por Tipo de Procedimentos

Entidade: A515 FE EBI de Ribeira
Exercício: 2025

Datas: de 01.01.2025 a 31.12.2025

Adjudicações por tipo de procedimento

Tipo de contrato	Adjudicações por tipo de procedimento														Unidade Monetária: EUR	
	Concurso público		Concurso limitado por prévia qualificação		Procedimento de negociação		Diálogo concorrencial		Ajuste direto		Consulta prévia		Parceria para a inovação		Total	
	Nº contratos [1]	Preço contratual [2]	Nº contratos [3]	Preço contratual [4]	Nº contratos [5]	Preço contratual [6]	Nº contratos [7]	Preço contratual [8]	Nº contratos [9]	Preço contratual [10]	Nº contratos [11]	Preço contratual [12]	Nº contratos [13]	Preço contratual [14]	Nº contratos [15]	Valor [16]
Aquisição de Serviços (CCP)	1	137.198,93							14	413.579,02					15	550.777,95
Concessão de Obras Públicas (CCP)									2	88.700,00					2	88.700,00

O Responsável: _____

No período de relato, foram adjudicados 17 contratos de Contratação Pública, dos quais 16, são de aquisição de serviços - ajuste direto, e 1 contrato de Concurso Público.

Nos contratos 25INA51502 Copipélago - Serviços, Lda., e no 25INA51503 Euroessen - Restauração e Serviços, lê «Concessão de Obras Públicas (CCP)» por lapso foi inserido, na qual não se pude alterar, deferia-se ler «Aquisição de Serviços (CCP)».

4. Transferências e Subsídios

4.1 Transferências e Subsídios Concedidos

No ano de 2025, foram efetuadas transferências correntes no montante de 250 641,06 € destinadas:

- ao pagamento de vencimentos e respetivas retenções da Segurança Social 26 593,12 € e Coadjuvantes 211 749,30 €, dos Programas Ocupacionais no valor de 238 342,42 €;

- ao pagamento de Auxílios Económicos Diretos no valor de 3 313,04 €;

No âmbito do Erasmus + - Projeto 2023-1-PT01-KA122-SCH-000120479, foi pago 8 985,60 €, relativamente a Apoio Individual aos participantes no Programa Erasmus.

Transferências e subsídios concedidos

Unidade Monetária: EUR									Observações
Tipo de despesa	Entidade beneficiária	Disposições legais	Finalidade	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/subsídios ocorrida no exercício	
040800				28.647,00					
040800	Instituto da Segurança Social dos Açores, I.P.R.A.	DL: 13/21A Artº: Nº: 00 Alínea:	Prog: A05 Medi: A05 Proj: A1004 Ativ:		26.593,12	26.593,12	0,00	0,00	
040802				220.796,00					
040802	Albertina Manuela Pereira Monteiro	DL: 817/21 Artº: Nº: 00 Alínea:	Prog: A05 Medi: A05 Proj: Ativ: 999		460,80	460,80	0,00	0,00	
040802	Alfredina de Fátima Moreira da Silva	DL: 817/21 Artº: Nº: 00 Alínea:	Prog: A05 Medi: A05 Proj: Ativ: 999		518,40	518,40	0,00	0,00	
040802	Ana Nascimento Machado	DL: 817/21 Artº: Nº: 00 Alínea:	Prog: A05 Medi: A05 Proj: Ativ: 999		806,40	806,40	0,00	0,00	
040802	Ana Patrícia Rodrigues Medeiros Mendonça	DL: 817/21 Artº: Nº: 00 Alínea:	Prog: A05 Medi: A05 Proj: Ativ: 999		518,40	518,40	0,00	0,00	
040802	Célia Maria dos Santos Portugal Abranches	DL: 817/21 Artº: Nº: 00 Alínea:	Prog: A05 Medi: A05 Proj: Ativ: 999		460,80	460,80	0,00	0,00	
040802	Fernanda Helena Pereira Toste Mende	DL: 817/21 Artº: Nº: 00 Alínea:	Prog: A05 Medi: A05 Proj: Ativ: 999		460,80	460,80	0,00	0,00	
040802	Joana Margarida Barreto da Costa	DL: 817/21 Artº: Nº: 00 Alínea:	Prog: A05 Medi: A05 Proj: Ativ: 999		518,40	518,40	0,00	0,00	
040802	Lúcia de Fátima Afonso Gaspar Gaipo	DL: 817/21 Artº: Nº: 00 Alínea:	Prog: A05 Medi: A05 Proj: Ativ: 999		460,80	460,80	0,00	0,00	
040802	Margarida da Conceição Aguiar Teixe Ledo	DL: 817/21 Artº: Nº: 00 Alínea:	Prog: A05 Medi: A05 Proj: Ativ: 999		460,80	460,80	0,00	0,00	
040802	Maria Gabriela Fernandes Pereira	DL: 817/21 Artº: Nº: 00 Alínea:	Prog: A05 Medi: A05 Proj: Ativ: 999		518,40	518,40	0,00	0,00	
040802	Maria Ivone Calisto Cansado	DL: 817/21 Artº: Nº: 00 Alínea:	Prog: A05 Medi: A05 Proj: Ativ: 999		460,80	460,80	0,00	0,00	

Transferências e subsídios concedidos

Unidade Monetária: EUR									Observações
Tipo de despesa	Entidade beneficiária	Disposições legais	Finalidade	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/subsídios ocorrida no exercício	
040802	Maria João Ferreira de Freitas Sous	DL: 817/21 Artº: Nº: 00 Alínea:	Prog: A05 Medi: A05 Proj: Ativ: 999		460,80	460,80	0,00	0,00	
040802	Maria Pilar de Medeiros Victória	DL: 817/21 Artº: Nº: 00 Alínea:	Prog: A05 Medi: A05 Proj: Ativ: 999		460,80	460,80	0,00	0,00	
040802	Maria de Fátima Baptista Figueiredo	DL: 817/21 Artº: Nº: 00 Alínea:	Prog: A05 Medi: A05 Proj: Ativ: 999		460,80	460,80	0,00	0,00	
040802	Mónica Ivete Cruz Palma Simão	DL: 817/21 Artº: Nº: 00 Alínea:	Prog: A05 Medi: A05 Proj: Ativ: 999		518,40	518,40	0,00	0,00	
040802	Raquel Tavares Luzia de Melo Gamboa	DL: 817/21 Artº: Nº: 00 Alínea:	Prog: A05 Medi: A05 Proj: Ativ: 999		518,40	518,40	0,00	0,00	
040802	Susana Cristina Fonseca Rodrigues Picanço	DL: 817/21 Artº: Nº: 00 Alínea:	Prog: A05 Medi: A05 Proj: Ativ: 999		460,80	460,80	0,00	0,00	
040802	Susana Isabel Pinto Mendes	DL: 817/21 Artº: Nº: 00 Alínea:	Prog: A05 Medi: A05 Proj: Ativ: 999		460,80	460,80	0,00	0,00	
040802	Vencimentos	DL: 13/21A Artº: Nº: 00 Alínea:	Prog: A05 Medi: A05 Proj: A0749 Ativ:		211.749,30	211.749,30	0,00	0,00	
040804				5.689,00					
040804	Fornecedor Esporádico	DL: 18/07A Artº: Nº: 00 Alínea:	Prog: A05 Medi: A05 Proj: A0708 Ativ:		3.313,04	3.313,04	0,00	0,00	
Total transferências correntes				255.132,00	250.641,06	250.641,06	0,00	0,00	

O Responsável:

4.2 Transferências e Subsídios Obtidos

Entidade: A515 FE EBI de Ribeira
Exercício: 2025

Período: 14

Transferências e subsídios recebidos

Unidade Monetária: EUR								
Tipo de receita	Entidade financiadora	Disposições legais	Finalidade	Previsões corrigidas	Receitas recebidas	Previsões corrigidas e não recebidas	Devolução de transferências/subsídios ocorrida no exercício	Observações
060311				10.296,00		10.296,00		
060311	Agência Nacional ERASMUS + Educação Formação	DL: 817/21 Artº. Nº. 00 Alínea:	Prog: A05 Medi: A05 Proj: Ativ:		8.110,40	-8.110,40	0,00	
060311	IFAP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I.P.	DL: 37/24 Artº. Nº. 00 Alínea:	Prog: A05 Medi: A05 Proj: Ativ:		2.185,38	-2.185,38	0,00	
060401				10.661.831,00		10.661.831,00		
060401	DREAE - Direção Regional da Educação da Administração Educativa	DL: 19/23A Artº. 42 Nº. 01 Alínea: l)	Prog: A05 Medi: A05 Proj: Ativ:		10.402.782,51	-10.402.782,51	0,00	
060401	DREAE - Direção Regional da Educação da Administração Educativa	DL: 19/23A Artº. 42 Nº. 01 Alínea: m)	Prog: A05 Medi: A05 Proj: Ativ:		172.478,48	-172.478,48	0,00	
Total transferências correntes				10.672.127,00	10.585.556,77	86.570,23	0,00	
100401				988.614,00		988.614,00		
100401	DREAE - Direção Regional da Educação da Administração Educativa	DL: 19/23A Artº. 42 Nº. 01 Alínea: ae)	Prog: A05 Medi: A05 Proj: Ativ:		291.139,29	-291.139,29	0,00	
100401	DREAE - Direção Regional da Educação da Administração Educativa	DL: 19/23A Artº. 42 Nº. 01 Alínea: g)	Prog: A05 Medi: A05 Proj: Ativ:		1.648,06	-1.648,06	0,00	
100401	DREAE - Direção Regional da Educação da Administração Educativa	DL: 19/23A Artº. 42 Nº. 01 Alínea: h)	Prog: A05 Medi: A05 Proj: Ativ:		256.460,51	-256.460,51	0,00	
100401	DREAE - Direção Regional da Educação da Administração Educativa	DL: 19/23A Artº. 42 Nº. 01 Alínea: l)	Prog: A05 Medi: A05 Proj: Ativ:		242.238,99	-242.238,99	0,00	
100401	Direção Regional da Ciência, Inovação e Desenvolvimento	DL: 10/12A Artº. Nº. 00 Alínea:	Prog: A05 Medi: A05 Proj: Ativ:		4.993,00	-4.993,00	0,00	
100401	Direção Regional do Desporto	DL: 21/09A Artº. Nº. 00 Alínea:	Prog: A05 Medi: A05 Proj: Ativ:		4.040,00	-4.040,00	0,00	
Total transferências de capital				988.614,00	800.519,85	188.094,15	0,00	