



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



ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS

Conta de Gerência

De 1 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro 2024

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	8
1.4 Demonstração da Execução do Plano Orçamental Plurianual/Plano Plurianual de Investimentos (PPI).....	9
1.5 Demonstração da Execução do Plano de Investimentos e Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos.....	9
2. Anexo às Demonstrações Orçamentais	10
2.1 Alterações Orçamentais da Receita	10
2.2 Alterações Orçamentais da Despesa.....	11
3. Contratação Administrativa.....	12
3.1 Contratação Administrativa - Situação de Contratos.....	12
3.2 Contratação Administrativa – Adjudicação por Tipo de Procedimentos.....	12
4. Transferências e Subsídios	13
4.1 Transferências e Subsídios Concedidos	13
4.2 Transferências e Subsídios Recebidos.....	14

Demonstrações Orçamentais

As demonstrações orçamentais apresentadas no presente relatório são referentes ao exercício de 2024, de 01-01-2024 a 31-12-2024, 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.

Exercício: 2024

Demonstração do desempenho orçamental

Unidade Monetária: EUR

Rubrica	Recebimentos	Fontes de financiamento (2024)					Total	2023
		RP	RG	UE	EMPR	Fundos alheios		
	Saldo de Gerência anterior	0,15	26.466,32	0,00	0,00	64.735,77	91.202,24	74.261,56
	Operações orçamentais [1]	0,15	26.466,32	0,00	0,00	0,00	26.466,47	19.259,95
	Devolução do saldo oper. orçamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recemb. saldo oper. orçam. devolvido por ent. terc.	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	64.735,77	64.735,77	55.001,61
	Receita Corrente	163.373,95	9.642.061,21	0,00	0,00	0,00	9.805.435,16	8.581.726,33
R1	Receita Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R11	Impostos Diretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R12	Impostos Indiretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R2	Contribuições sist. proteção social e subsist.saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R3	Taxas, multas e outras penalidades	782,24	0,00	0,00	0,00	0,00	782,24	628,68
R4	Rendimentos de propriedade	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	732,50
R5	Transferências e subsídios correntes	0,00	9.642.061,21	0,00	0,00	0,00	9.642.061,21	8.434.472,01
R51	Transferências correntes	0,00	9.642.061,21	0,00	0,00	0,00	9.642.061,21	8.434.472,01
R511	Administrações Públicas	0,00	9.642.061,21	0,00	0,00	0,00	9.642.061,21	8.434.472,01
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	4.330,29	0,00	0,00	0,00	4.330,29	36.602,03
R5113	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5114	Administração Regional	0,00	9.637.730,92	0,00	0,00	0,00	9.637.730,92	8.397.869,98
R5115	Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	162.556,71	0,00	0,00	0,00	0,00	162.556,71	145.855,97
R7	Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,17
	Receita de Capital	0,00	489.943,83	0,00	0,00	0,00	489.943,83	592.287,30
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	489.943,83	0,00	0,00	0,00	489.943,83	592.287,30
R91	Transferências de capital	0,00	489.943,83	0,00	0,00	0,00	489.943,83	592.287,30
R911	Administrações Públicas	0,00	489.943,83	0,00	0,00	0,00	489.943,83	592.287,30
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	489.943,83	0,00	0,00	0,00	489.943,83	592.287,30
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	1.563,73	0,00	0,00	0,00	1.563,73	44.225,49
	Receita Efetiva [2]	163.373,95	10.133.568,77	0,00	0,00	0,00	10.296.942,72	9.218.239,12
	Receita não Efetiva [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R12	Receita com ativos financeiros	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	Soma [4] = [1] + [2] + [3]	163.374,10	10.160.035,09	0,00	0,00	0,00	10.323.409,19	9.237.499,07
	Operações Tesouraria [B]	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043.670,25	2.043.670,25	1.974.477,04

Exercício: 2024

Demonstração do desempenho orçamental

Unidade Monetária: EUR

Rubrica	Pagamentos	Fontes de financiamento (2024)					Total	2023
		RP	RG	UE	EMPR	Fundos alheios		
D1	Despesa Corrente	156.960,81	10.152.013,58	0,00	0,00	0,00	10.308.974,39	9.053.482,98
D1	Despesas com o pessoal	33,85	9.472.584,94	0,00	0,00	0,00	9.472.618,79	8.274.046,45
D11	Remunerações certas e permanentes	0,00	7.713.370,36	0,00	0,00	0,00	7.713.370,36	6.696.609,09
D12	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	94.865,38	0,00	0,00	0,00	94.865,38	90.157,90
D13	Segurança Social	33,85	1.664.349,20	0,00	0,00	0,00	1.664.383,05	1.487.279,46
D2	Aquisição de bens e serviços	151.196,04	486.734,44	0,00	0,00	0,00	637.930,48	666.592,77
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	182.115,20	0,00	0,00	0,00	182.115,20	109.624,45
D41	Transferências correntes	0,00	182.115,20	0,00	0,00	0,00	182.115,20	109.624,45
D411	Administrações Públicas	0,00	17.267,39	0,00	0,00	0,00	17.267,39	14.995,75
D4111	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4112	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4113	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4114	Segurança Social	0,00	17.267,39	0,00	0,00	0,00	17.267,39	14.995,75
D4115	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4116	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	164.847,81	0,00	0,00	0,00	164.847,81	94.628,70
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
D5	Outras despesas correntes	5.730,92	10.579,00	0,00	0,00	0,00	16.309,92	3.219,31
	Despesa de Capital	6.411,17	2.550,00	0,00	0,00	0,00	8.961,17	157.549,62
D6	Aquisição de bens de capital	6.411,17	2.550,00	0,00	0,00	0,00	8.961,17	157.549,62
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 - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7113	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7114	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7115	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7116	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]	163.371,98	10.154.563,58	0,00	0,00	0,00	10.317.935,56	9.211.032,60
	Despesa não efetiva [6]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D9	Despesas com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D10	Despesas com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma [7] = [5] + [6]	163.371,98	10.154.563,58	0,00	0,00	0,00	10.317.935,56	9.211.032,60
	Operações Tesouraria [C]	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972.751,11	1.972.751,11	1.964.742,88
	Saldo para a Gerência Seguinte	2,12	5.471,51	0,00	0,00	135.654,91	141.128,54	91.202,24
	Operações Orçamentais [9] = [4] - [7]	2,12	5.471,51	0,00	0,00	0,00	5.473,63	26.466,47
	Operações Tesouraria [D] = [A] + [B] - [C]	0,00	0,00	0,00	0,00	135.654,91	135.654,91	64.735,77
	Saldo Global [2] - [5]	1,97	-20.994,81	0,00	0,00	0,00	-20.992,84	7.206,52
	Despesa Primária	163.371,98	10.154.563,58	0,00	0,00	0,00	10.317.935,56	9.211.032,60
	Saldo Corrente	6.413,14	-509.952,37	0,00	0,00	0,00	-503.539,23	-471.756,65
	Saldo Capital	-6.411,17	487.393,83	0,00	0,00	0,00	480.982,66	434.737,68
	Saldo Primário	1,97	-20.994,81	0,00	0,00	0,00	-20.992,84	7.206,52
	Receita Total [1] + [2] + [3]	163.374,10	10.160.035,09	0,00	0,00	0,00	10.323.409,19	9.237.499,07
	Despesa Total [5] + [6]	163.371,98	10.154.563,58	0,00	0,00	0,00	10.317.935,56	9.211.032,60

O saldo para a gerência seguinte 2025 é de 141.128,54€, estando neste incluídos os seguintes valores:

- Valor de 135.654,91€ resultam de operações de tesouraria, mais concretamente 128.362,77€, o valor retido dos trabalhadores nos vencimentos de dezembro de 2024, a entregar às respetivas entidades em 2025, cumprindo a data limite de entrega, o valor de 7.292,14 € é referente ao saldo do cartão SIGE;
- Valor de 5.473,63€, na posse do serviço, resultando 1.363,52€ de verbas recebidas no âmbito dos Projetos Erasmus+, destinadas a atividades a realizar no ano de 2025;
- Valor de 1.057,59€, referente ao projeto do âmbito da Robótica;
- Valor de 0,30€, referente ao IFAP;
- Valor de 2.906,10€, referente Portaria de Desporto;
- Valor de 144€, referente a vencimentos;
- Valor de 2,12€, 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

Período: 14

Exercício: 2024

Demonstração de execução orçamental da receita

Unidade Monetária: EUR

Rubrica	Descrição	Previsões corrigidas (1)	Receitas por cobrar de períodos anteriores (2)	Receitas líquidas (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	800,00	0,00	782,24	0,00	782,24	0,00	0,00	0,00	782,24	782,24	0,00	97,78
R.05.10.01.00.00	TERRENOS	750,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	4,67
R.06.03.11.00.00	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINAN	4.331,00	0,00	4.330,29	0,00	4.330,29	0,00	0,00	0,00	4.330,29	4.330,29	0,00	99,98
R.06.04.01.W0.01	ORÇAMENTO DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	9.722.889,00	0,00	9.637.730,92	0,00	9.637.730,92	0,00	0,00	0,00	9.637.730,92	9.637.730,92	0,00	99,12
R.07.01.03.00.00	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	900,00	0,00	681,26	0,00	681,26	0,00	0,00	0,00	681,26	681,26	0,00	75,70
R.07.01.07.W0.01	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS - REFEITÓRIOS ESCOL	115.000,00	0,00	109.913,31	0,00	109.913,31	0,00	0,00	0,00	109.913,31	109.913,31	0,00	95,58
R.07.01.07.W0.02	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS - BUFETES ESCOLARES	38.999,00	0,00	29.706,50	0,00	29.706,50	0,00	0,00	0,00	29.706,50	29.706,50	0,00	76,17
R.07.01.08.W0.01	MERCADORIAS - PAPELARIAS ESCOLARES	10.000,00	0,00	3.727,80	0,00	3.727,80	0,00	0,00	0,00	3.727,80	3.727,80	0,00	37,28
R.07.01.99.00.00	OUTROS	29.653,00	0,00	11.877,84	0,00	11.877,84	0,00	0,00	0,00	11.877,84	11.877,84	0,00	40,06
R.07.02.01.00.00	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	6.850,00	0,00	6.650,00	0,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00	6.650,00	6.650,00	0,00	97,08
Receita de capital													
R.10.04.01.W0.01	TRANSF. CAPITAL ADM REGIONAL E ORAA	766.127,00	0,00	489.943,83	0,00	489.943,83	0,00	0,00	0,00	489.943,83	489.943,83	0,00	63,95
R.15.01.01.00.00	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1.564,00	0,00	1.563,73	0,00	1.563,73	0,00	0,00	0,00	1.563,73	1.563,73	0,00	99,98
R.16.01.01.00.00	NA POSSE DO SERVIÇO	26.471,00	0,00	26.466,47	0,00	26.466,47	0,00	0,00	0,00	26.466,47	26.466,47	0,00	99,98
Total		10.724.334,00	0,00	10.323.409,19	0,00	10.323.409,19	0,00	0,00	0,00	10.323.409,19	10.323.409,19	0,00	96,26

Das transferências recebidas a referir:

Agrupamento R.06.03.11.00.00:

- Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP no valor de 4.330,29€

Agrupamento R.06.04.01.W0.01:

- Transferências para as despesas com pessoal e funcionamento, no valor de 9.637.730,92€(receitas liquidadas);

Agrupamento 10.04.01.W0.01:

- Transferências para as despesas de Ação Social Escolar no valor de 305.452,78€;
- Transferências do Plano da Direção Regional da Educação, para as despesas com os Programas Ocupacionais, no valor de 170.860,37€;
- Transferências para as despesas com as pequenas obras, no valor de 1.504,68€;
- Transferências para as despesas com equipamentos, no valor de 2.700€;
- Transferências da Secretaria Regional da Ciência e Tecnologia, para despesas equipamento para robótica, no valor de 1.000€;
- Transferências da Direção Regional do Desporto, para despesas do funcionamento, no valor de 8.426€;
- Reposições não abatidas nos pagamentos no valor de 1.563.73€;
- Saldo da gerência anterior no valor de 141.128,54€.

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

Rubricas	Descrição	Receita liquidada
R.04.01.99.99.01	Outras	782,24€
R.05.10.01.00.00	Terrenos	35,00€
R.07.01.03.00.00	Publicações e Impressos	681,26€
R.07.01.07.W0.01	Refeitórios Escolares	109.913,31€
R.07.01.07.W0.02	Bufetes Escolares	29.706,50€
R.07.01.08.W0.01	Papelarias Escolares	3.727,80€
R.07.01.99.00.00	Outros	11.877,84€
R.07.02.01.00.00	Aluguer de Esp. e Equip	6.650,00€
	Total	163.373,95€

Em 31 de dezembro de 2024, a receita executada totalizou o valor 10.323.409,19€, enquanto a receita corrigida totalizou o valor 10.724.334,00€, o que traduziu num grau de execução orçamental de 96,26%.

1.3 Demonstração da Execução Orçamental da Despesa

Entidade: A515 FE EBI de Ribeira

Período:14

Exercício: 2024

Demonstração de execução orçamental da despesa

Unidade Monetária: EUR

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (8)+(7)	(10) = (5)-(6)	(11) = (6)-(9)	(12) = (9)/(2)x100
Despesa corrente													
D.01.01.03.A0.00	RFP - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	5.319.466,00	0,00	5.318.595,29	5.318.595,29	5.318.595,29	0,00	5.318.595,29	5.318.595,29	0,00	0,00	99,98
D.01.01.03.B0.00	RFP - ALT. OBRIGAT. POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	0,00	154.103,00	0,00	142.054,93	142.054,93	142.054,93	0,00	142.054,93	142.054,93	0,00	0,00	92,18
D.01.01.03.D0.00	RFP-RECRUTAMENTO PESSOAL NOVOS POSTOS DE TRABALHO	0,00	204.983,00	0,00	204.982,60	204.982,60	204.982,60	0,00	204.982,60	204.982,60	0,00	0,00	100,00
D.01.01.06.A0.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	216.783,00	0,00	216.782,20	216.782,20	216.782,20	0,00	216.782,20	216.782,20	0,00	0,00	100,00
D.01.01.06.B0.00	PCT-ALT. OBRIGATORIAS POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	0,00	4.700,00	0,00	4.696,18	4.696,18	4.696,18	0,00	4.696,18	4.696,18	0,00	0,00	99,92
D.01.01.06.D0.00	PCT-RECRUTAMENTO PESSOAL NOVOS POSTOS DE TRABALHO	0,00	36.981,00	0,00	34.116,40	34.116,40	34.116,40	0,00	34.116,40	34.116,40	0,00	0,00	92,25
D.01.01.07.A0.00	PRTA-PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	9.253,00	0,00	9.253,00	9.253,00	9.253,00	0,00	9.253,00	9.253,00	0,00	0,00	100,00
D.01.01.08.A0.00	PAА- PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	4.906,00	0,00	4.733,90	4.733,90	4.733,90	0,00	4.733,90	4.733,90	0,00	0,00	96,49
D.01.01.10.A0.00	GRATIFICAÇÕES - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	101.704,00	0,00	101.703,32	101.703,32	101.703,32	0,00	101.703,32	101.703,32	0,00	0,00	100,00
D.01.01.10.D0.00	GRATIF-RECRUTAMENTO PESSOAL NOVOS POSTOS DE TRABALHO	0,00	2.551,00	0,00	2.550,93	2.550,93	2.550,93	0,00	2.550,93	2.550,93	0,00	0,00	100,00
D.01.01.13.A0.00	SR - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	298.776,00	0,00	298.368,00	298.368,00	298.368,00	0,00	298.368,00	298.368,00	0,00	0,00	99,86
D.01.01.13.D0.00	SR- RECRUTAMENTO PESSOAL NOVOS POSTOS DE TRABALHO	0,00	15.000,00	0,00	14.616,00	14.616,00	14.616,00	0,00	14.616,00	14.616,00	0,00	0,00	97,44
D.01.01.14.SF.AO	SUBSIDIO DE FÉRIAS - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	512.422,00	0,00	512.266,85	512.266,85	512.266,85	0,00	512.266,85	512.266,85	0,00	0,00	99,97
D.01.01.14.SF.BO	SF-ALT. OBRIGATORIAS POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	0,00	14.397,00	0,00	13.396,65	13.396,65	13.396,65	0,00	13.396,65	13.396,65	0,00	0,00	93,05
D.01.01.14.SN.AO	SUBSIDIO DE NATAL - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	466.619,00	0,00	466.234,60	466.234,60	466.234,60	0,00	466.234,60	466.234,60	0,00	0,00	99,92
D.01.01.14.SN.BO	SN-ALT OBRIGATORIAS POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	0,00	19.974,00	0,00	18.973,49	18.973,49	18.973,49	0,00	18.973,49	18.973,49	0,00	0,00	94,99
D.01.01.14.SN.DO	SN-RECRUTAMENTO PESSOAL NOVOS POSTOS DE TRABALHO	0,00	46.354,00	0,00	46.353,75	46.353,75	46.353,75	0,00	46.353,75	46.353,75	0,00	0,00	100,00
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDA DE	0,00	303.693,00	0,00	303.692,27	303.692,27	303.692,27	0,00	303.692,27	303.692,27	0,00	0,00	100,00
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,00	7.200,00	0,00	5.259,41	5.259,41	5.259,41	0,00	5.259,41	5.259,41	0,00	0,00	73,05
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	1.003,00	0,00	531,50	531,50	531,50	0,00	531,50	531,50	0,00	0,00	52,99
D.01.02.05.00.00	ABONO P/ FALHAS FORMAÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	1.868,59	1.868,59	1.868,59	0,00	1.868,59	1.868,59	0,00	0,00	93,43
D.01.02.06.00.00		0,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	100,00

Entidade: A515 FE EBI de Ribeira

Período:14

Exercício: 2024

Demonstração de execução orçamental da despesa

Unidade Monetária: EUR

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (8)+(7)	(10) = (5)-(6)	(11) = (6)-(9)	(12) = (9)/(2)x100
D.01.02.12.00.00	INDENIZACOES POR CESSACAO DE FUNCOES	0,00	13.600,00	0,00	12.746,44	12.746,44	12.746,44	0,00	12.746,44	12.746,44	0,00	0,00	93,72
D.01.02.14.A0.00	REMUNERACAO COMPLEMENTAR	0,00	74.761,00	0,00	73.559,44	73.559,44	73.559,44	0,00	73.559,44	73.559,44	0,00	0,00	98,39
D.01.03.03.A0.00	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANCAS E JOVENS	0,00	4.700,00	0,00	4.680,68	4.680,68	4.680,68	0,00	4.680,68	4.680,68	0,00	0,00	99,59
D.01.03.03.B0.00	COMPLEMENTO ACORIANO AO ABONO DE FAMILIA A CRIANÇA	0,00	275,00	0,00	271,96	271,96	271,96	0,00	271,96	271,96	0,00	0,00	98,89
D.01.03.04.00.00	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	0,00	3.056,00	0,00	3.055,56	3.055,56	3.055,56	0,00	3.055,56	3.055,56	0,00	0,00	99,99
D.01.03.05.A0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES.	0,00	1.241.154,00	0,00	1.241.153,12	1.241.153,12	1.241.153,12	0,00	1.241.153,12	1.241.153,12	0,00	0,00	100,00
D.01.03.05.B0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	413.921,00	0,00	405.901,40	405.901,40	405.901,40	0,00	405.901,40	405.901,40	0,00	0,00	98,06
D.01.03.06.00.00	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	0,00	480,00	0,00	479,68	479,68	479,68	0,00	479,68	479,68	0,00	0,00	99,93
D.01.03.10.P0.00	PARENTALIDADE	0,00	8.841,00	0,00	8.840,65	8.840,65	8.840,65	0,00	8.840,65	8.840,65	0,00	0,00	100,00
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	79,00	0,00	78,88	78,88	78,88	0,00	78,88	78,88	0,00	0,00	99,85
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	1.680,75	10.833,00	0,00	10.523,32	10.523,32	10.523,32	1.680,75	5.874,94	7.559,69	0,00	2.967,63	69,75
D.02.01.05.W0.01	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECIONADAS - REFEITÓRIO	30.344,54	310.859,00	5.575,00	295.975,99	295.975,99	288.628,02	30.344,54	219.514,14	249.858,68	7.347,97	38.769,34	80,38
D.02.01.05.W0.02	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECIONADAS - BUFETES ES	0,00	44.700,00	12.000,00	29.706,50	29.706,50	29.706,50	0,00	29.706,50	29.706,50	0,00	0,00	66,46
D.02.01.05.W0.03	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECIONADAS - SUPLEMENTO	3.179,25	44.912,00	0,00	31.422,82	31.422,82	31.422,82	3.179,25	22.728,66	25.907,91	0,00	5.514,91	57,69
D.02.01.07.00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	0,00	78,00	0,00	77,62	77,62	77,62	0,00	77,62	77,62	0,00	0,00	99,51
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	16,22	4.502,00	0,00	4.444,76	4.444,76	4.444,76	16,22	3.928,50	3.944,72	0,00	500,04	87,62
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	59,65	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	59,65	120,73	180,38	0,00	169,62	51,54
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	0,00	1.785,00	0,00	1.585,85	1.585,85	1.585,85	0,00	610,37	610,37	0,00	975,48	34,19
D.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL-PECAS	832,95	1.330,00	0,00	1.328,96	1.328,96	1.328,96	832,95	472,19	1.305,14	0,00	23,82	98,13
D.02.01.16.W0.01	MERCADORIAS PARA VENDA - PAPELARIAS ESCOLARES	6.105,64	89.094,00	1.455,00	75.802,82	75.802,82	74.551,42	6.105,64	54.032,34	60.137,98	1.251,40	14.413,44	67,50
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	156,00	0,00	155,82	155,82	155,82	0,00	155,82	155,82	0,00	0,00	99,88
D.02.01.19.00.00	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	0,00	255,00	0,00	255,00	255,00	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	0,00	100,00
D.02.01.20.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	0,00	7.188,00	0,00	2.194,37	2.194,37	2.194,37	0,00	2.144,75	2.144,75	0,00	49,62	29,84
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	4.311,45	56.412,00	0,00	40.828,52	40.828,52	40.828,49	4.311,45	20.332,43	24.643,88	0,03	16.184,61	43,69
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	920,07	111.699,00	0,00	106.210,71	106.210,71	106.210,71	920,07	90.395,51	91.315,58	0,00	14.895,13	81,75
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	7.154,00	0,00	6.919,25	6.919,25	6.919,25	0,00	5.547,85	5.547,85	0,00	1.371,40	77,55

Demonstração de execução orçamental da despesa

Unidade Monetária: EUR

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Cabimentos (4)	Compromissos (5)	Obrigações (6)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (10) = (5)-(6)	Obrigações por pagar (11) = (6)-(9)	Grau de execução orçamental (12) = (9)/(2)x100
								Períodos anteriores (7)	Período corrente (8)	Total (9) = (8)+(7)			
D.02.02.09.A0.00	COMUNICAÇÕES - ACESSO À INTERNET	373,22	5.777,00	0,00	5.479,79	5.479,79	5.479,79	373,22	3.736,08	4.109,30	0,00	1.370,49	71,13
D.02.02.09.B0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE DADOS	0,00	19,00	0,00	18,94	18,94	18,94	0,00	18,94	18,94	0,00	0,00	99,68
D.02.02.09.D0.00	COMUNICAÇÕES - MÓVEIS	119,71	1.482,00	0,00	1.481,11	1.481,11	1.481,11	119,71	1.067,61	1.187,32	0,00	293,79	80,12
D.02.02.09.O0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	1.426,00	0,00	1.385,84	1.385,84	1.385,84	0,00	1.125,05	1.125,05	0,00	260,79	78,90
D.02.02.10.W0.01	TRANSPORTES ESCOLARES	17.490,26	125.044,00	0,00	119.096,52	119.096,52	116.279,96	17.490,26	66.732,74	84.223,00	2.816,56	32.056,96	67,35
D.02.02.10.W0.02	TRANSPORTE-OUTROS	407,00	2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	407,00	1.364,00	1.771,00	0,00	579,00	75,36
D.02.02.12.W0.01	SEGURO ESCOLAR	169,80	2.500,00	0,00	1.737,31	1.737,31	1.737,31	169,80	1.356,16	1.525,96	0,00	211,35	61,04
D.02.02.12.W0.02	SEGUROS PARA PROGRAMAS OCUPACIONAIS	0,00	5.680,00	0,00	5.679,71	5.679,71	5.679,71	0,00	5.679,71	5.679,71	0,00	0,00	99,99
D.02.02.12.W0.03	SEGUROS-OUTROS	0,00	720,00	0,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	100,00
D.02.02.13.A0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS NO ESTRANGEIRO	0,00	1.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	3.253,00	0,00	1.634,28	1.634,28	1.634,28	0,00	1.634,28	1.634,28	0,00	0,00	50,24
D.02.02.15.00.00	FORMAÇÃO	0,00	428,00	0,00	428,00	428,00	428,00	0,00	428,00	428,00	0,00	0,00	100,00
D.02.02.17.00.00	PUBLICIDADE	0,00	143,00	0,00	143,00	143,00	143,00	0,00	143,00	143,00	0,00	0,00	100,00
D.02.02.18.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	11.939,26	0,00	11.938,26	11.938,26	11.938,26	0,00	7.403,40	7.403,40	0,00	4.534,86	62,01
D.02.02.19.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2.749,20	16.035,00	0,00	16.034,16	16.034,16	16.034,16	2.749,20	10.820,16	13.569,36	0,00	2.464,80	84,62
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.330,12	11.473,00	0,00	11.472,84	11.472,84	11.472,84	1.330,12	8.200,01	9.530,13	0,00	1.942,71	83,07
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.044,00	2.936,00	1.425,00	1.435,28	1.435,28	1.435,28	1.044,00	391,28	1.435,28	0,00	0,00	48,89
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	17.268,00	0,00	17.267,39	17.267,39	17.267,39	0,00	17.267,39	17.267,39	0,00	0,00	100,00
D.04.08.02.W0.02	TRANSF. CORRENTES FAMILÍAS - OUTROS	0,00	162.510,00	0,00	162.457,67	162.457,67	162.457,67	0,00	162.457,67	162.457,67	0,00	0,00	99,97
D.04.08.04.W0.01	AUXÍLIOS ECONÓMICOS DIRETOS	0,00	4.250,00	0,00	2.390,14	2.390,14	2.390,14	0,00	2.390,14	2.390,14	0,00	0,00	56,24
D.06.02.03.B0.00	MATERIAL PEDAGÓGICO	1.881,46	2.534,00	0,00	2.534,00	2.534,00	2.534,00	1.881,46	652,54	2.534,00	0,00	0,00	100,00
D.06.02.03.O0.00	OUTRAS	0,00	13.776,00	0,00	13.775,92	13.775,92	13.775,92	0,00	13.775,92	13.775,92	0,00	0,00	100,00
Despesa de capital													
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	72.949,00	0,00	72.948,92	72.948,92	72.948,92	0,00	0,00	0,00	0,00	72.948,92	0,00
D.07.01.08.00.00	SOFTWARE INFORMÁTICO	0,00	45.698,00	0,00	45.697,16	45.697,16	45.697,16	0,00	0,00	0,00	0,00	45.697,16	0,00
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	8.206,00	0,00	8.149,32	8.149,32	8.149,32	0,00	8.149,32	8.149,32	0,00	0,00	99,31
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	8.101,00	0,00	8.097,12	8.097,12	8.097,12	0,00	230,00	230,00	0,00	7.867,12	2,84
D.07.01.15.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	582,00	0,00	581,85	581,85	581,85	0,00	581,85	581,85	0,00	0,00	99,97
Total		73.015,29	10.724.334,00	20.455,00	10.595.414,51	10.595.414,51	10.583.998,55	73.015,29	10.244.920,27	10.317.935,56	11.415,96	266.062,99	96,21

Em 31 de dezembro de 2024, a despesa executada totalizou 10.317.935,56€, enquanto a despesa orçamental corrigida totalizou 10.724.334,00€, o que se traduziu num grau de execução orçamental de 96,21%.

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

Entidade: A515 FE EBI de Ribeira
Exercício: 2024

Período: de 01 a 12

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		800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	
R4 - Rendimentos de propriedade		750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	
R5 - Transferências e subsídios correntes		8.291.717,00	9.737.220,00	8.301.717,00	0,00	9.727.220,00	
R5.1 - Transferências correntes		8.291.717,00	9.737.220,00	8.301.717,00	0,00	9.727.220,00	
R5.1.1 - Administrações Públicas		8.291.717,00	9.737.220,00	8.301.717,00	0,00	9.727.220,00	
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	4.331,00	0,00	0,00	4.331,00	
R5.1.1.3 - Segurança Social		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5.1.1.4 - Administração Regional		8.291.717,00	8.291.717,00	8.291.717,00	0,00	8.291.717,00	
R5.1.1.4 - Administração Regional	M	0,00	1.441.172,00	10.000,00	0,00	1.431.172,00	
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	M	0,00	36.653,00	16.251,00	0,00	20.402,00	
R6 - Venda de bens e serviços		181.000,00	181.000,00	181.000,00	0,00	181.000,00	
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	
R9 - Transferências e subsídios de capital		0,00	782.087,00	15.960,00	0,00	766.127,00	
R9.1 - Transferências de capital		0,00	782.087,00	15.960,00	0,00	766.127,00	

Entidade: A515 FE EBI de Ribeira
Exercício: 2024

Período: de 01 a 12

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]		
R9.1.1 - Administrações Públicas		0,00	782.087,00	15.960,00	0,00	766.127,00	
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	782.087,00	15.960,00	0,00	766.127,00	
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	1.564,00	0,00	0,00	1.564,00	
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	26.471,00	0,00	0,00	26.471,00	
Total		8.474.267,00	10.766.545,00	8.516.478,00	0,00	10.724.334,00	

2.2 Alterações Orçamentais da Despesa

Entidade: A515 FE EBI de Ribeira
Exercício: 2024

Período: de 01 a 12

2 - Alterações orçamentais da despesa

Rubricas	Tipo	Despesa					Dotações Corrigidas	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		8.133.355,00	2.205.756,00	834.555,00	0,00	9.504.556,00		
D1.1 - Remunerações Certas e Permanentes		6.670.806,00	0,00	0,00	0,00	6.670.806,00		
D1.1 - Remunerações Certas e Permanentes	M	0,00	1.532.855,00	432.763,00	0,00	1.100.092,00		
D1.1 - Remunerações Certas e Permanentes	P	0,00	306.253,00	344.486,00	0,00	38.233,00-		
D1.2 - Abonos Variáveis ou Eventuais		70.853,00	0,00	0,00	0,00	70.853,00		
D1.2 - Abonos Variáveis ou Eventuais	M	0,00	18.372,00	24.361,00	0,00	5.989,00-		
D1.2 - Abonos Variáveis ou Eventuais	P	0,00	34.600,00	0,00	0,00	34.600,00		
D1.3 - Segurança social		1.391.696,00	0,00	0,00	0,00	1.391.696,00		
D1.3 - Segurança social	M	0,00	303.309,00	26.245,00	0,00	277.064,00		
D1.3 - Segurança social	P	0,00	10.367,00	6.700,00	0,00	3.667,00		
D2 - Aquisição de bens e serviços	P	0,00	69.665,00	78.842,00	0,00	9.177,00-		
D2 - Aquisição de bens e serviços	M	0,00	597.813,00	45.644,00	0,00	552.169,00-		
D2 - Aquisição de bens e serviços		340.912,00	0,00	0,00	0,00	340.912,00		
D3 - Juros e outros encargos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
D4 - Transferências e subsídios correntes		0,00	197.904,00	13.876,00	0,00	184.028,00		
D4.1 - Transferências correntes		0,00	197.904,00	13.876,00	0,00	184.028,00		
D4.1.1 - Administrações Públicas		0,00	20.000,00	2.732,00	0,00	17.268,00		
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	20.000,00	732,00	0,00	19.268,00		
D4.1.1.3 - Segurança Social	P	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00-		
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		

Entidade: A515 FE EBI de Ribeira
Exercício: 2024

Período: de 01 a 12

2 - Alterações orçamentais da despesa

Rubricas	Tipo	Despesa					Dotações Corrigidas	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	176.904,00	11.144,00	0,00	165.760,00		
D4.1.3 - Famílias	P	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
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	M	0,00	5.518,00	0,00	0,00	5.518,00		
D5 - Outras despesas correntes	P	0,00	10.792,00	0,00	0,00	10.792,00		
D6 - Aquisição de bens de capital	M	0,00	136.263,00	78,00	0,00	136.185,00		
D6 - Aquisição de bens de capital	P	0,00	1.078,00	1.727,00	0,00	649,00-		
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		8.474.267,00	3.224.789,00	974.722,00	0,00	10.724.334,00		

Para adequação do Orçamento à Execução Orçamental, nomeadamente para acorrer a despesas inadiáveis, não previsíveis ou insuficiente dotadas, foram efetuadas 14 Alterações Orçamentais.

A dotação corrigida da despesa foi em 2024 de 10.724.334,00€, com o cativo legal de 6% no valor 21.880,00€, valor que nos remete, para um grau de Execução Orçamental.

Situação dos contratos

Unidade Monetária: EUR

Projeto	Contrato	Entidade	Contrato							Visto do Tribunal de Contas		Pagamentos no período					Pagamentos Acumulados					Obs.							
			Tipo	Objeto	Data	Valor do contrato	Preço contratual	Prazo de execução	Início de execução (física)	Procedimento de contratação	Número do registo	Data	Data do primeiro pagamento	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos / Serviços / Fornecimento e complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos / Serviços / Fornecimento e complementares		Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos					
23A5150001	23INA51501	PT513081917	Copielago - Serviços, Lda.	Aquisição de serviços	Reprografia - 2023/2024	13.12.2022	77.914,90	77.914,90	730 dias	13.12.2022	Ajuste Direto			03.03.2023	24.044,20														
23A5150009	23INA51509	PT512102228	Papelaria Resarte, Unipessoal, Lda.	Aquisição de serviços	Papelaria 2023	16.12.2022	33.640,00	33.640,00	362 dias	16.12.2022	Ajuste Direto			15.02.2023	4.740,95														
23A5150010	23INA51510	PT506402568	Lactapores - União das Cooperativas Lactícolas dos Açores, UCRLL	Aquisição de serviços	Suplemento - 2023	01.01.2023	34.659,04	34.659,04	364 dias	01.01.2023	Ajuste Direto			02.03.2023	3.179,25														
23A5150012	23INA51512	PT512011923	AHBV Ribeira Grande	Aquisição de serviços	Transporte Especializado - BVRG - 2023/2024 - lote 1	06.09.2023	6.199,04	6.199,04	282 dias	06.09.2023	Ajuste Direto			03.11.2023	3.415,04														
23A5150013	23INA51513	PT243086245	Pedro Miguel Medeiros Sousa	Aquisição de serviços	Transporte Especializado - lote 2 - 2023/2024 - Pedro Sousa Elemento PEP - 23INA51513	06.09.2023	13.106,43	13.106,43	282 dias	06.09.2023	Ajuste Direto			03.11.2023	10.359,63														
23A5150014	23INA51514	PT243086245	Pedro Miguel Medeiros Sousa	Aquisição de serviços	Transporte Especializado - lote 3 - 23/24 - Pedro Sousa	06.09.2023	12.622,46	12.622,46	282 dias	06.09.2023	Ajuste Direto			03.11.2023	9.977,16														
23A5150015	23INA51515	PT243086245	Pedro Miguel Medeiros Sousa	Aquisição de serviços	Transporte Especializado - lote 4 - 2023/2024 Pedro Sousa	06.09.2023	8.352,72	8.352,72	282 dias	06.09.2023	Ajuste Direto			03.11.2023	6.152,46														
23A5150016	23INA51516	PT204437121	Mário Manuel da Ponte Rodrigues	Aquisição de serviços	Transporte Especializado - lote 6 - 2023/2024 Mário Rodrigues	06.09.2023	6.443,53	6.443,53	282 dias	06.09.2023	Ajuste Direto			03.11.2023	5.096,56														
23A5150017	23INA51517	PT512001030	Caetano, Raposo & Pereira, Lda	Aquisição de serviços	Careira Pública 2023/2024 - CRP	08.09.2023	44.890,66	44.890,66	274 dias	08.09.2023	Ajuste Direto			03.11.2023	33.883,32														
23A5150018	23INA51518	PT501274929	Euroessen - Restauração e Serviços	Aquisição de serviços	Contrato Refeitório 2023/2024	13.09.2023	254.168,49	254.168,49	282 dias	13.09.2023	Concurso Público			09.10.2023	184.092,49														
23A5150019	23INA51519	PT204437121	Mário Manuel da Ponte Rodrigues	Aquisição de serviços	Transporte Especializado - lote 5 Mário Rodrigues	13.09.2023	3.710,68	3.710,68	282 dias	13.09.2023	Ajuste Direto			03.11.2023	1.967,70														
23A5150020	23INA51520	PT204437121	Mário Manuel da Ponte Rodrigues	Aquisição de serviços	Transporte Especializado - lote 7 Mário Rodrigues	13.09.2023	5.532,80	5.532,80	282 dias	13.09.2023	Ajuste Direto			03.11.2023	4.326,40														
A515000005	24INA51505	PT501274929	Euroessen - Restauração e Serviços	Aquisição de serviços	Refeitório 2024/2025	03.09.2024	259.904,18	259.904,18	287 dias	03.09.2024	Concurso Público			01.10.2024	65.766,19														
A51500001	24INA51501	PT212951769	Sandra de Jesus Pereira Cordeiro	Aquisição de serviços	Bufete - 2024	31.10.2023	32.700,00	32.700,00	363 dias	31.10.2023	Ajuste Direto			15.02.2024	29.706,50														
A51500002	24INA51502	PT512102228	Papelaria Resarte, Unipessoal, Lda.	Aquisição de serviços	Papelaria 310/500 - 2024	04.01.2024	34.800,00	34.800,00	362 dias	04.01.2024	Ajuste Direto			15.02.2024	30.277,97														
A51500003	24INA51503	PT506402568	Lactapores - União das Cooperativas Lactícolas dos Açores, UCRLL	Aquisição de serviços	Suplemento Alimentar - 2024	03.01.2024	36.559,64	36.559,64	363 dias	03.01.2024	Ajuste Direto			09.04.2024	17.704,44														

3. Contratação Administrativa

3.1 Contratação Administrativa - Situação de Contratos

O quadro resumo dos contratos celebrados no período de relato ou em períodos anteriores e que foram objeto de execução financeira é o seguinte:

3.2 Contratação Administrativa – Adjudicação por Tipo de Procedimentos

No período de relato, foram adjudicados 14 contratos de Contratação Pública, dos quais 13, são de aquisição de serviços - ajuste direto, e 1 contrato de Concurso Público.

4. Transferências e Subsídios

4.1 Transferências e Subsídios Concedidos

No ano de 2024, foram efetuadas transferências correntes no montante de 182.115,20€ destinadas:

- ao pagamento de vencimentos e respetivas retenções da Segurança Social dos Programas Ocupacionais no valor de 165.180,66€;

- ao pagamento de Auxílios Económicos Diretos no valor de 2.390,14€;

No âmbito do Erasmus + - Projeto 2023-1-PT01-KA122-SCH-000120479, foi pago 14.544,40€, relativamente 14 formações no estrangeiro.

Entidade: A515 FE EBI de Ribeira
Exercício: 2024

Período: 12

Transferências e subsídios concedidos

Unidade Monetária: EUR

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	Observações
040600				17.268,00					
040600	Instituto da Segurança Social dos Açores, I.P.R.A.	DL: 13/21A Artº: Nº: 00 Alínea:	Prog: A05 Medi: A05 Proj: A1004 Ativ:		17.267,39	17.267,39	0,00	0,00	
040802				162.510,00					
040802	Albertina Manuela Pereira Monteiro	DL: 817/21 Artº: Nº: 00 Alínea:	Prog: A05 Medi: A05 Proj: Ativ: 999		691,20	691,20	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		777,60	777,60	0,00	0,00	
040802	Ana Nascimento Machado	DL: 817/21 Artº: Nº: 00 Alínea:	Prog: A05 Medi: A05 Proj: Ativ: 999		1.305,60	1.305,60	0,00	0,00	
040802	Ana Patrícia Rodrigues Medeiros Mendonça	DL: 817/21 Artº: Nº: 00 Alínea:	Prog: A05 Medi: A05 Proj: Ativ: 999		777,60	777,60	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		691,20	691,20	0,00	0,00	
040802	Fernanda Helena Pereira Toste Mende	DL: 817/21 Artº: Nº: 00 Alínea:	Prog: A05 Medi: A05 Proj: Ativ: 999		691,20	691,20	0,00	0,00	
040802	Joana Margarida Barreto da Costa	DL: 817/21 Artº: Nº: 00 Alínea:	Prog: A05 Medi: A05 Proj: Ativ: 999		777,60	777,60	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		691,20	691,20	0,00	0,00	
040802	Margarida da Conceição Aguiar Teixeira Ledo	DL: 817/21 Artº: Nº: 00 Alínea:	Prog: A05 Medi: A05 Proj: Ativ: 999		691,20	691,20	0,00	0,00	
040802	Maria Gabriela Fernandes Pereira	DL: 817/21 Artº: Nº: 00 Alínea:	Prog: A05 Medi: A05 Proj: Ativ: 999		777,60	777,60	0,00	0,00	
040802	Maria Ivone Calisto Cansado	DL: 817/21 Artº: Nº: 00 Alínea:	Prog: A05 Medi: A05 Proj: Ativ: 999		691,20	691,20	0,00	0,00	

Entidade: A515 FE EBI de Ribeira
Exercício: 2024

Período: 12

Transferências e subsídios concedidos

Unidade Monetária: EUR

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	Observações
040802	Maria João Ferreira de Freitas Sous	DL: 817/21 Artº: Nº: 00 Alínea:	Prog: A05 Medi: A05 Proj: Ativ: 999		691,20	691,20	0,00	0,00	
040802	Maria Pilar de Medeiros Victória	DL: 817/21 Artº: Nº: 00 Alínea:	Prog: A05 Medi: A05 Proj: Ativ: 999		1.176,20	1.176,20	0,00	0,00	
040802	Maria de Fátima Baptista Figueiredo	DL: 817/21 Artº: Nº: 00 Alínea:	Prog: A05 Medi: A05 Proj: Ativ: 999		691,20	691,20	0,00	0,00	
040802	Mónica Ivete Cruz Palma Simão	DL: 817/21 Artº: Nº: 00 Alínea:	Prog: A05 Medi: A05 Proj: Ativ: 999		777,60	777,60	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		777,60	777,60	0,00	0,00	
040802	Susana Cristina Fonseca Rodrigues Picanço	DL: 817/21 Artº: Nº: 00 Alínea:	Prog: A05 Medi: A05 Proj: Ativ: 999		691,20	691,20	0,00	0,00	
040802	Susana Isabel Pinto Mendes	DL: 817/21 Artº: Nº: 00 Alínea:	Prog: A05 Medi: A05 Proj: Ativ: 999		1.176,20	1.176,20	0,00	0,00	
040802	Vencimentos	DL: 13/21A Artº: Nº: 00 Alínea:	Prog: A05 Medi: A05 Proj: A1004 Ativ:		147.913,27	147.913,27	0,00	57,40	
040804				4.250,00					
040804	Fornecedor Esporádico	DL: 18/07A Artº: Nº: 00 Alínea:	Prog: A05 Medi: A05 Proj: A0708 Ativ:		2.390,14	2.390,14	0,00	0,00	
Total transferências correntes				184.028,00	182.115,20	182.115,20	0,00	57,40	

4.2 Transferências e Subsídios Recebidos

Entidade: A515 FE EBI de Ribeira

Período: 12

Exercício: 2024

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				4.331,00		4.331,00		
060311	IFAP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I.P.	DL: 37/24 Artº: Nº: 00 Alínea:	Prog: A05 Medi: A05 Proj: Ativ:		4.330,29	-4.330,29	0,00	
060401				9.722.889,00		9.722.889,00		
060401	DREAE - Direção Regional da Educação da Administração Educativa	DL: 19/23A Artº: 42 Nº: 01 Alínea: l)	Prog: A05 Medi: A05 Proj: Ativ:		9.471.114,06	-9.471.114,06	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:		166.616,86	-166.616,86	0,00	
Total transferências correntes				9.727.220,00	9.642.061,21	85.158,79	0,00	
100401				647.480,00		647.480,00		
100401	DREAE - Direção Regional da Educação da Administração Educativa	DL: 19/23A Artº: 42 Nº: 01 Alínea: ae)	Prog: A05 Medi: A05 Proj: Ativ:		305.452,78	-305.452,78	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:		1.504,68	-1.504,68	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:		2.700,00	-2.700,00	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:		170.860,37	-170.860,37	0,00	
100401	Direção Regional da Ciência, Inovação e Desenvolvimento	DL: 10/12A Artº: Nº: 00 Alínea:	Prog: A05 Medi: A05 Proj: Ativ:		1.000,00	-1.000,00	0,00	
100401	Direção Regional do Desporto	DL: 21/09A Artº: Nº: 00 Alínea:	Prog: A05 Medi: A05 Proj: Ativ:		8.426,00	-8.426,00	0,00	
Total transferências de capital				647.480,00	489.943,83	157.536,17	0,00	