



**ANEXOS**

**ÀS**

**DEMONSTRAÇÕES  
ORÇAMENTAIS  
FUNDO ESCOLAR  
2024**

Elaborado em abril de 2025

Aprovado pelo Conselho Administrativo



### **Demonstrações de Relato**

- a) [Demonstração do desempenho orçamental](#)
- b) [Demonstração de execução orçamental da receita](#)
- c) [Demonstração de execução orçamental da despesa](#)
- d) [Demonstração de execução do plano orçamental plurianual / plano plurianual de investimentos \(PPI\)](#)

### **Anexo às demonstrações orçamentais**

[1 Alterações Orçamentais da Receita](#)

[2 Alterações Orçamentais da Despesa](#)

[3 Alterações ao plano plurianual de investimentos](#)

[4 Operações de tesouraria](#)

[5 Contratação administrativa](#)

[5.1 Contratação Administrativa – Situação dos Contratos](#)

[5.2 Contratação Administrativa – Adjudicação por tipo de procedimento](#)

[6.1 Transferências e subsídios concedidos](#)

[6.2 Transferências e subsídios recebidos](#)

[7 Outras Divulgações](#)

[- Saldo de gerência](#)

[- Receitas próprias](#)

[Dívidas a terceiros por antiguidade dos saldos](#)

[Encargos contratuais](#)



## DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS

As demonstrações orçamentais apresentadas nos presentes anexos são referentes ao período contabilístico 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 pelo Decreto-lei nº 192/2015, de 11 de setembro. A sua apresentação assenta nas orientações e na estrutura definidas pela NCP 26 - Contabilidade e Relato Orçamental

### NCP 26 - 46. 2 Demonstrações de Relato

#### a)- Demonstração do desempenho orçamental

A demonstração de desempenho orçamental evidencia as importâncias relativas a todos os recebimentos e pagamentos ocorridos no período contabilístico, quer se reportem à execução orçamental, quer as operações de tesouraria. Nesta demonstração também se evidenciam os correspondentes saldos da gerência anterior e para a gerência seguinte, saldo global, saldo corrente, saldo de capital e saldo primário. No ponto 7 outras divulgações anexos às demonstrações de orçamentais, encontra-se explanado os valores do saldo para a gerência seguinte.

Analizando-se a demonstração de desempenho que apresentamos, evidencia o cumprimento da regra de equilíbrio orçamental, em conformidade com o estipulado no artigo 27º da Lei de Enquadramento Orçamental (Lei nº 151/2015, de 11 de setembro).

No ponto 7 – Outras divulgações apresentamos a proveniência do saldo de gerência para 2025.



## Demonstração do desempenho orçamental

Unidade Monetária: EUR

Rubrica	Recebimentos	Fontes de financiamento (2024)						2023
		RP	RG	UE	EMPR	Fundos alheios	Total	
	Saldo de Gerência anterior	5.922,21	14.873,08	0,00	0,00	24.829,26	45.624,55	37.464,87
	Operações orçamentais [1]	5.922,21	14.873,08	0,00	0,00	0,00	20.795,29	12.276,77
	Devolução do saldo oper. orçamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Receb. saldo oper. orçam. devolvido por enti. 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	24.829,26	24.829,26	25.188,10
R1	Receita Corrente	82.663,42	3.772.386,92	0,00	0,00	0,00	3.855.050,34	3.507.994,29
R11	Receita Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R12	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	385,86	0,00	0,00	0,00	0,00	385,86	698,54
R4	Rendimentos de propriedade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5	Transferências e subsídios correntes	600,00	3.772.386,92	0,00	0,00	0,00	3.772.986,92	3.428.381,75
R51	Transferências correntes	600,00	3.772.386,92	0,00	0,00	0,00	3.772.986,92	3.428.381,75
R511	Administrações Públicas	0,00	3.772.386,92	0,00	0,00	0,00	3.772.386,92	3.427.681,75
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	7.981,64	0,00	0,00	0,00	7.981,64	796,68
R5113	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5114	Administração Regional	0,00	3.762.755,28	0,00	0,00	0,00	3.762.755,28	3.426.465,07
R5115	Administração Local	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	420,00
R512	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R513	Outras	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	700,00
R52	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R6	Venda de bens e serviços	81.677,56	0,00	0,00	0,00	0,00	81.677,56	78.873,50
R7	Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50
R8	Receita de Capital	0,00	186.738,31	0,00	0,00	0,00	186.738,31	257.617,83
R9	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	186.738,31	0,00	0,00	0,00	186.738,31	257.617,83
R91	Transferências de capital	0,00	186.738,31	0,00	0,00	0,00	186.738,31	257.617,83
R911	Administrações Públicas	0,00	186.738,31	0,00	0,00	0,00	186.738,31	257.617,83
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	186.738,31	0,00	0,00	0,00	186.738,31	257.617,83
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Receita Efetiva [2]	82.663,42	3.959.125,23	0,00	0,00	0,00	4.041.788,65	3.765.612,12
R12	Receita não Efetiva [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R13	Receita com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma [4] = [1] + [2] + [3]	88.585,63	3.973.998,31	0,00	0,00	0,00	4.062.583,94	3.777.888,89
	Operações Tesouraria [8]	0,00	0,00	0,00	0,00	791.589,95	791.589,95	776.693,81



## Demonstração do desempenho orçamental

Unidade Monetária: EUR

Rubrica	Pagamentos	Fontes de financiamento (2024)						2023
		RP	RG	UE	EMPR	Fundos alheios	Total	
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>82.748,36</b>	<b>3.970.225,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.052.973,87</b>	<b>3.703.257,11</b>
D1	Despesas com o pessoal	0,00	3.642.575,42	0,00	0,00	0,00	3.642.575,42	3.277.713,07
D11	Remunerações certas e permanentes	0,00	2.819.199,40	0,00	0,00	0,00	2.819.199,40	2.558.000,96
D12	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	60.247,80	0,00	0,00	0,00	60.247,80	49.784,75
D13	Segurança Social	0,00	763.128,22	0,00	0,00	0,00	763.128,22	669.927,36
D2	Aquisição de bens e serviços	81.708,59	318.374,42	0,00	0,00	0,00	400.083,01	411.860,97
D3	Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4	Transferências e subsídios correntes	197,77	7.460,92	0,00	0,00	0,00	7.658,69	9.290,46
D41	Transferências correntes	197,77	7.460,92	0,00	0,00	0,00	7.658,69	9.290,46
D411	Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,65
D4111	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,65
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	197,77	7.460,92	0,00	0,00	0,00	7.658,69	8.947,81
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
D5	Outras despesas correntes	842,00	1.814,75	0,00	0,00	0,00	2.656,75	4.392,61
	<b>Despesa de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>2.438,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.438,46</b>	<b>53.836,49</b>
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	2.438,46	0,00	0,00	0,00	2.438,46	53.836,49
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
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
	<b>Despesa Efetiva [5]</b>	<b>82.748,36</b>	<b>3.972.663,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.055.412,33</b>	<b>3.757.093,60</b>
	<b>Despesa não efetiva [6]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>Soma [7] = [5] + [6]</b>	<b>82.748,36</b>	<b>3.972.663,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.055.412,33</b>	<b>3.757.093,60</b>
	<b>Operações Tesouraria [C]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>788.955,30</b>	<b>788.955,30</b>	<b>777.052,65</b>
	<b>Saldo para a Gerência Seguinte</b>	<b>5.837,27</b>	<b>1.334,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.463,91</b>	<b>34.635,52</b>	<b>45.624,55</b>
	<b>Operações Orçamentais [8] = [4] - [7]</b>	<b>5.837,27</b>	<b>1.334,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.171,61</b>	<b>20.795,29</b>
	<b>Operações Tesouraria [D] = [A] + [B] - [C]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.463,91</b>	<b>27.463,91</b>	<b>24.829,26</b>
	<b>Saldo Global [2] - [5]</b>	<b>-84,94</b>	<b>-13.538,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.623,68</b>	<b>8.518,52</b>
	Despesa Primária	82.748,36	3.972.663,97	0,00	0,00	0,00	4.055.412,33	3.757.093,60
	Saldo Corrente	-84,94	-197.838,59	0,00	0,00	0,00	-197.923,53	-195.262,82
	Saldo Capital	0,00	184.299,85	0,00	0,00	0,00	184.299,85	203.781,34
	Saldo Primário	-84,94	-13.538,74	0,00	0,00	0,00	-13.623,68	8.518,52
	Receita Total [1] + [2] + [3]	88.585,63	3.973.998,31	0,00	0,00	0,00	4.062.583,94	3.777.888,89
	Despesa Total [5] + [6]	82.748,36	3.972.663,97	0,00	0,00	0,00	4.055.412,33	3.757.093,60



### b) Demonstração de execução orçamental – receita

Tem como finalidade permitir o controlo da execução orçamental da receita durante o período contabilístico, sendo as receitas desagregadas de acordo com as normas.

Podendo-se constatar que foi executado 94,49.

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) x100
							Emitidos (6)	Pagos (7)	Períodos anteriores (8)	Período corrente (9)	Total (10) = (5) - (7)		
<b>Receita corrente</b>													
R.04.01.22.00.00	PROPINAS	100,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00
R.04.01.99.99.01	OUTRAS	200,00	0,00	75,36	0,00	75,36	0,00	0,00	0,00	75,36	75,36	0,00	37,68
R.04.02.99.00.00	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	400,00	0,00	235,50	0,00	235,50	0,00	0,00	0,00	235,50	235,50	0,00	58,88
R.06.01.02.00.00	PRIVADAS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00
R.06.03.11.00.00	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINAN	7.983,00	0,00	7.981,64	0,00	7.981,64	0,00	0,00	0,00	7.981,64	7.981,64	0,00	99,98
R.06.04.01.W0.01	ORÇAMENTO DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	3.806.820,00	0,00	3.762.755,28	0,00	3.762.755,28	0,00	0,00	0,00	3.762.755,28	3.762.755,28	0,00	98,84
R.06.05.02.00.00	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	100,00
R.07.01.03.00.00	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	2.000,00	0,00	883,83	0,00	883,83	0,00	0,00	0,00	883,83	883,83	0,00	44,19
R.07.01.07.W0.01	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS - REFEITÓRIOS ESCOL	40.000,00	0,00	34.085,69	0,00	34.085,69	0,00	0,00	0,00	34.085,69	34.085,69	0,00	85,21
R.07.01.07.W0.02	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS - BUFETES ESCOLARES	46.106,00	0,00	35.118,21	0,00	35.118,21	0,00	0,00	0,00	35.118,21	35.118,21	0,00	76,17
R.07.01.08.W0.01	MERCADORIAS - PAPELARIAS ESCOLARES	2.000,00	0,00	860,48	0,00	860,48	0,00	0,00	0,00	860,48	860,48	0,00	43,02
R.07.01.11.W0.02	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS - BUFETES ESCOLARE	14.000,00	0,00	9.488,15	0,00	9.488,15	0,00	0,00	0,00	9.488,15	9.488,15	0,00	67,77
R.07.01.99.00.00	OUTROS	1.247,00	0,00	781,20	0,00	781,20	0,00	0,00	0,00	781,20	781,20	0,00	62,65
R.07.02.99.00.00	OUTROS	600,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00	76,67
<b>Receita de capital</b>													
R.10.04.01.W0.01	TRANSF. CAPITAL ADM REGIONAL E ORAA	354.974,00	0,00	186.738,31	0,00	186.738,31	0,00	0,00	0,00	186.738,31	186.738,31	0,00	52,61
R.16.01.01.00.00	NA POSSE DO SERVIÇO	20.798,00	0,00	20.795,29	0,00	20.795,29	0,00	0,00	0,00	20.795,29	20.795,29	0,00	99,99
Total		4.299.478,00	0,00	4.062.583,94	0,00	4.062.583,94	0,00	0,00	0,00	4.062.583,94	4.062.583,94	0,00	94,49



c) Demonstração de execução orçamental da despesa

d) Uma demonstração de execução orçamental de despesa tem como finalidade permitir o controlo da execução orçamental da despesa durante o período contabilístico, sendo as despesas desagregadas de acordo com o classificador em vigor usadas no orçamento.

Exercício: 2024

## Demonstração de execução orçamental da despesa

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descartativos	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
<b>Despesa corrente</b>													
D.01.01.03.A0.00	RFP - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	1.827.543,00	0,00	1.825.983,36	1.825.983,36	1.825.983,36	0,00	1.825.983,36	1.825.983,36	0,00	0,00	99,91
D.01.01.03.B0.00	RFP - ALT. OBRIGAT. POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	0,00	98.374,00	0,00	98.363,63	98.363,63	98.363,63	0,00	98.363,63	98.363,63	0,00	0,00	99,99
D.01.01.06.A0.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	164.418,00	0,00	163.215,69	163.215,69	163.215,69	0,00	163.215,69	163.215,69	0,00	0,00	99,27
D.01.01.06.D0.00	PCT-RECRUTAMENTO PESSOAL NOVOS POSTOS DE TRABALHO	0,00	13.882,00	0,00	13.881,88	13.881,88	13.881,88	0,00	13.881,88	13.881,88	0,00	0,00	100,00
D.01.01.08.A0.00	PAA - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	1.292,00	0,00	1.291,44	1.291,44	1.291,44	0,00	1.291,44	1.291,44	0,00	0,00	99,96
D.01.01.10.A0.00	GRATIFICAÇÕES - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	56.527,00	0,00	56.526,23	56.526,23	56.526,23	0,00	56.526,23	56.526,23	0,00	0,00	100,00
D.01.01.13.A0.00	SR - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	124.470,00	0,00	124.470,00	124.470,00	124.470,00	0,00	124.470,00	124.470,00	0,00	0,00	100,00
D.01.01.13.D0.00	SR- RECRUTAMENTO PESSOAL NOVOS POSTOS DE TRABALHO	0,00	726,00	0,00	726,00	726,00	726,00	0,00	726,00	726,00	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.SF.A0	SUBSÍDIO DE FÉRIAS - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	178.397,00	0,00	178.396,29	178.396,29	178.396,29	0,00	178.396,29	178.396,29	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.SF.B0	SF-ALT. OBRIGATÓRIAS POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	0,00	9.466,00	0,00	9.465,86	9.465,86	9.465,86	0,00	9.465,86	9.465,86	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.SN.A0	SUBSÍDIO DE NATAL - PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	181.516,00	0,00	181.515,21	181.515,21	181.515,21	0,00	181.515,21	181.515,21	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.SN.B0	SN-ALT.OBRIGATÓRIAS POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	0,00	12.525,00	0,00	12.524,44	12.524,44	12.524,44	0,00	12.524,44	12.524,44	0,00	0,00	100,00
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	0,00	152.840,00	0,00	152.839,37	152.839,37	152.839,37	0,00	152.839,37	152.839,37	0,00	0,00	100,00
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	29.168,00	0,00	17.288,95	17.288,95	17.288,95	0,00	17.288,95	17.288,95	0,00	0,00	59,27
D.01.02.04.B0.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	406,00	0,00	361,21	361,21	361,21	0,00	361,21	361,21	0,00	0,00	88,97
D.01.02.05.00.00	ABONO P/ FALHAS	0,00	1.897,00	0,00	1.896,76	1.896,76	1.896,76	0,00	1.896,76	1.896,76	0,00	0,00	99,99
D.01.02.10.00.00	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	0,00	100,00	0,00	59,04	59,04	59,04	0,00	59,04	59,04	0,00	0,00	59,04
D.01.02.12.00.00	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	0,00	7.754,00	0,00	7.753,60	7.753,60	7.753,60	0,00	7.753,60	7.753,60	0,00	0,00	99,99
D.01.02.14.A0.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	32.889,00	0,00	32.888,24	32.888,24	32.888,24	0,00	32.888,24	32.888,24	0,00	0,00	100,00
D.01.03.03.A0.00	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	2.262,00	0,00	2.261,47	2.261,47	2.261,47	0,00	2.261,47	2.261,47	0,00	0,00	99,98
D.01.03.03.B0.00	COMPLEMENTO ACORIANO AO ABONO DE FAMÍLIA A CRIANÇA	0,00	80,00	0,00	78,48	78,48	78,48	0,00	78,48	78,48	0,00	0,00	98,10
D.01.03.04.00.00	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	0,00	1.442,00	0,00	1.441,29	1.441,29	1.441,29	0,00	1.441,29	1.441,29	0,00	0,00	99,95
D.01.03.05.A0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE	0,00	407.396,00	0,00	407.395,02	407.395,02	407.395,02	0,00	407.395,02	407.395,02	0,00	0,00	100,00



Exercício: 2024

### Demonstração de execução orçamental da despesa

Unidade Monetária: EUR

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	(1)	Dotações corrigidas	Cativos / descartativos	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental
									(7)	(8)	Total			
D.01.03.05.B.0.00	APOSENTAÇÕES, CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	277.445,00	0,00	277.444,79	277.444,79	277.444,79	0,00	277.444,79	277.444,79	0,00	0,00	0,00	100,00
D.01.03.06.00.00	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.01.03.08.00.00	OUTRAS PENSÕES	0,00	70.678,00	0,00	70.677,81	70.677,81	70.677,81	0,00	70.677,81	70.677,81	0,00	0,00	0,00	100,00
D.01.03.10.P.0.00	PARENTALIDADE	0,00	4.296,00	0,00	3.829,36	3.829,36	3.829,36	0,00	3.829,36	3.829,36	0,00	0,00	0,00	89,14
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.465,78	13.061,00	20,00	13.040,13	13.040,13	13.040,13	3.465,78	6.348,15	9.813,93	0,00	0,00	3.226,20	75,14
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	2.067,61	6.219,00	386,00	5.830,83	5.830,83	5.830,83	2.067,61	2.388,61	4.456,22	0,00	1.374,61	0,00	71,65
D.02.01.05.W.0.01	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS - REFEITÓRIO	21.351,26	145.477,00	454,00	134.354,63	134.354,63	134.354,63	21.351,26	81.840,01	103.191,27	0,00	31.163,36	0,00	70,93
D.02.01.05.W.0.02	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS - BUFETES ES	0,00	36.262,00	607,00	30.764,04	30.764,04	30.764,04	0,00	30.764,04	30.764,04	0,00	0,00	0,00	84,84
D.02.01.05.W.0.03	SUPLEMENTO ALIMENTAR	639,36	6.058,00	0,00	5.740,55	5.740,55	5.740,55	639,36	4.448,33	5.087,69	0,00	652,86	0,00	83,98
D.02.01.05.W.0.04	REFEIÇÕES CONFECCIONADAS OUTROS	0,00	1.332,00	0,00	1.331,40	1.331,40	1.331,40	0,00	1.331,40	1.331,40	0,00	0,00	0,00	99,95
D.02.01.06.W.0.02	ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS PARA CONFECCIONAR - BUFETES E	0,00	11.049,00	2.608,00	7.494,81	7.494,81	7.494,81	0,00	7.494,81	7.494,81	0,00	0,00	0,00	67,83
D.02.01.07.00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	541,25	2.537,00	481,00	2.055,13	2.055,13	2.055,13	541,25	814,92	1.356,17	0,00	698,96	0,00	53,46
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	0,00	17,00	0,00	16,47	16,47	16,47	0,00	9,12	9,12	0,00	7,35	0,00	53,65
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	0,00	444,00	169,00	274,65	274,65	274,65	0,00	274,65	274,65	0,00	0,00	0,00	61,86
D.02.01.14.00.00	OUTRO MATERIAL-PECAS	278,40	5.062,00	405,00	4.656,13	4.656,13	4.656,13	278,40	3.901,49	4.179,89	0,00	476,24	0,00	82,57
D.02.01.15.00.00	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	0,00	3.688,00	1.358,00	2.329,06	2.329,06	2.329,06	0,00	2.329,06	2.329,06	0,00	0,00	0,00	63,15
D.02.01.16.W.0.01	PAPELARIAS ESCOLARES	2.426,59	22.155,00	100,00	21.093,98	21.093,98	21.093,98	2.426,59	8.567,05	10.993,64	0,00	10.100,34	0,00	49,62
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	390,00	244,00	145,26	145,26	145,26	0,00	145,26	145,26	0,00	0,00	0,00	37,25
D.02.01.19.00.00	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.01.20.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	0,00	5.221,00	440,00	4.016,82	4.016,82	4.016,82	0,00	1.667,52	1.667,52	0,00	2.349,30	0,00	31,94
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	1.941,52	16.692,00	1.389,00	15.301,40	15.301,40	15.301,40	1.941,52	6.838,99	8.780,51	0,00	6.520,89	0,00	52,60
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	537,90	99.665,00	1.432,00	98.232,26	98.232,26	98.232,26	537,90	86.064,77	86.602,67	0,00	11.629,59	0,00	86,89
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	280,00	40,00	239,80	239,80	239,80	0,00	239,80	239,80	0,00	0,00	0,00	85,64
D.02.02.09.A.0.00	COMUNICAÇÕES - ACESSO À INTERNET	135,72	2.245,00	66,00	2.070,60	2.070,60	2.070,60	135,72	1.586,88	1.722,60	0,00	348,00	0,00	76,73
D.02.02.09.C.0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	35,72	549,00	0,00	546,52	546,52	546,52	35,72	421,62	457,34	0,00	89,18	0,00	83,30
D.02.02.09.00.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	52,26	749,00	0,00	684,15	684,15	684,15	52,26	393,44	445,70	0,00	238,45	0,00	59,51
D.02.02.10.W.0.01	TRANSPORTES ESCOLARES	16.080,83	136.144,00	310,00	119.889,62	119.889,62	119.889,62	16.080,83	71.264,41	87.345,24	0,00	32.544,38	0,00	64,16



Exercício: 2024

### 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			Períodos anteriores	Periodo corrente	Total	Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental	
														(7)	(8)	(9) = (8)+(7)							
D.02.02.10.W.02	TRANSPORTE-OUTROS	0,00	350,00	124,00	225,30	225,30	225,30	0,00	225,30	0,00	225,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,37	
D.02.02.12.W.01	SEGURO ESCOLAR	0,00	1.161,00	0,00	615,19	615,19	615,19	0,00	615,19	0,00	615,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,99	
D.02.02.13.B.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	4.895,00	109,00	4.575,44	4.575,44	4.575,44	0,00	4.575,44	0,00	4.575,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47	
D.02.02.15.00.00	FORMAÇÃO	0,00	600,00	140,00	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,67	
D.02.02.18.00.00	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	1.170,00	0,00	1.168,70	1.168,70	1.168,70	0,00	1.168,70	0,00	417,60	417,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,69	
D.02.02.19.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	116,86	8.361,00	192,00	8.168,57	8.168,57	8.168,57	8.168,57	8.168,57	116,86	7.817,99	7.934,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,72	
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	18.807,00	290,00	18.515,90	18.515,90	18.515,90	18.515,90	18.515,90	0,00	17.031,10	17.031,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,80	
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	225,00	90,00	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	
D.04.08.02.W.02	TRANSF. CORRENTES FAMÍLIAS - OUTROS	0,00	7.139,00	0,00	7.138,80	7.138,80	7.138,80	0,00	7.138,80	0,00	7.138,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
D.04.08.04.W.01	AUXÍLIOS ECONÔMICOS DIRETOS	0,00	1.008,00	0,00	519,89	519,89	519,89	0,00	519,89	0,00	519,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,58	
D.06.02.03.B.00	MATERIAL PEDAGÓGICO	890,34	3.015,00	0,00	3.014,93	3.014,93	3.014,93	3.014,93	3.014,93	890,34	1.600,33	2.490,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,26	
D.06.02.03.00.00	OUTRAS	15,00	207,00	0,00	181,08	181,08	181,08	181,08	181,08	15,00	151,08	166,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,23	
<b>Despesa de capital</b>																							
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	39.682,00	0,00	36.052,74	36.052,74	36.052,74	0,00	1.475,00	1.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,72	
D.07.01.08.00.00	SOFTWARE INFORMÁTICO	0,00	37.287,00	0,00	35.917,30	35.917,30	35.917,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	1.386,00	0,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	0,00	763,46	763,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,08	
D.07.01.11.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
<b>Total</b>		<b>50.576,40</b>	<b>4.299.478,00</b>	<b>12.254,00</b>	<b>4.230.958,50</b>	<b>4.230.958,50</b>	<b>4.230.958,50</b>	<b>50.576,40</b>	<b>4.004.835,93</b>	<b>4.055.412,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.546,17</b>	<b>94,32</b>									



***d) – Demonstração de execução do plano orçamental plurianual / plano plurianual de investimentos (PPI)***

Não possuímos estes mapas, presentemente assumem-se os registos obrigatórios no Sistema do Orçamento do Estado.



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

As demonstrações orçamentais são uma representação estruturada da execução e desempenho orçamental duma entidade, neste caso a Escola Básica e Secundária da Calheta. Consequentemente, os objetivos das demonstrações orçamentais de finalidades gerais são o de proporcionar informação acerca do orçamento inicial, das alterações orçamentais, da execução das várias fases das despesas e das receitas orçamentadas, dos pagamentos e recebimentos e como já indicamos no ponto 1 destes anexos do desempenho orçamental.

Assim, em conformidade com a NCP 26, são seguidamente apresentados os quadros respeitantes aos mapas obrigatórios, para pequenas entidades, que constituem um conjunto de demonstrações orçamentais de relato:

- 1 Alterações orçamentais da receita
- 2 Alterações orçamentais da despesa
- 3 Alterações ao plano plurianual de investimentos
- 4 Operações de tesouraria
- 5.1 Contratação administrativa - Situação dos contratos
- 5.2 Contratação administrativa - Adjudicações por tipo de procedimento
- 6.1 Transferências e subsídios concedidos
- 6.2 Transferências e subsídios recebidos



## 2.1 - Alterações Orçamentais da Receita

As alterações orçamentais da receita evidenciam as alterações orçamentais ocorridas no período de relato com as rubricas da receita, sendo estas M – Modificativas

Rubricas (1) Descrição	Tipo (2)	Previsões Iniciais(3)	Inscrições/Reforços(4)	Diminuições/Anulações(5)	Créditos Especiais(6)	Prev. Corrigidas (7) = Observações (8) 3+4-5+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		600,00	600,00	600,00	0,00	600,00
R3 Taxas, multas e outras penalidades	M	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
R4 Rendimentos de propriedade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5 Transferências e subsídios correntes		3 406 169,00	3 877 053,00	3 466 169,00	0,00	3 817 053,00
R5.1 Transferências correntes		3 406 169,00	3 877 053,00	3 466 169,00	0,00	3 817 053,00
R5.1.1 Administrações Públicas		3 406 169,00	3 876 453,00	3 466 169,00	0,00	3 816 453,00
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	7 983,00	0,00	0,00	7 983,00
R5.1.1.3 Segurança Social		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.4 Administração Regional		3 406 169,00	3 406 169,00	3 406 169,00	0,00	3 406 169,00
R5.1.1.4 Administração Regional	M	0,00	460 651,00	60 000,00	0,00	400 651,00
R5.1.1.5 Administração Local	M	0,00	1 650,00	0,00	0,00	1 650,00
R5.1.2 Exterior - U E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.3 Outras	M	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
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		97 900,00	97 900,00	97 900,00	0,00	97 900,00
R6 Venda de bens e serviços	M	0,00	8 053,00	0,00	0,00	8 053,00
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	355 228,00	254,00	0,00	354 974,00
R9.1 Transferências de capital		0,00	355 228,00	254,00	0,00	354 974,00
R9.1.1 Administrações Públicas		0,00	355 228,00	254,00	0,00	354 974,00
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	355 228,00	254,00	0,00	354 974,00
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		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
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	20 798,00	0,00	0,00	20 798,00
	Total	3 504 669,00	4 359 732,00	3 564 923,00	0,00	4 299 478,00



## 2.2 - Alterações Orçamentais da Despesa

Para adequação do orçamento à execução orçamental, nomeadamente para fazer face a despesas inadiáveis não previsíveis ou insuficientemente dotadas, foram efetuadas 07 alterações modificativas e permutativas para fazer face à dotação corrigida da despesa em 2024 no valor de € 4 299 478,00.

Rubricas (1)	Descrição	Tipo (2)	Dotações Iniciais(3)	Inscrições/R eforços(4)	Diminuições /Anulações(5)	Créditos Especiais(6)	Dot. Corrigidas (7) = 3+4-5+6	Observações (8)
D1	Despesas com o pessoal		3 287 237,00	783 637,00	412 985,00	0,00	3 657 889,00	
D1.1	Remunerações Certas e Permanentes		2 543 996,00	0,00	0,00	0,00	2 543 996,00	
D1.1	Remunerações Certas e Permanentes	M	0,00	415 195,00	61 330,00	0,00	353 865,00	
D1.1	Remunerações Certas e Permanentes	P	0,00	144 115,00	220 000,00	0,00	-75 885,00	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais		37 961,00	0,00	0,00	0,00	37 961,00	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	M	0,00	7 130,00	13 004,00	0,00	-5 874,00	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	P	0,00	48 253,00	8 126,00	0,00	40 127,00	
D1.3	Segurança social		705 280,00	0,00	0,00	0,00	705 280,00	
D1.3	Segurança social	M	0,00	26 944,00	4 283,00	0,00	22 661,00	
D1.3	Segurança social	P	0,00	142 000,00	106 242,00	0,00	35 758,00	
D2	Aquisição de bens e serviços	P	0,00	45 160,00	33 538,00	0,00	11 622,00	
D2	Aquisição de bens e serviços	M	0,00	339 618,00	3 807,00	0,00	335 811,00	
D2	Aquisição de bens e serviços		204 232,00	0,00	0,00	0,00	204 232,00	
D3	Juros e outros encargos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4	Transferências e subsídios correntes		0,00	8 147,00	0,00	0,00	8 147,00	
D4.1	Transferências correntes		0,00	8 147,00	0,00	0,00	8 147,00	
D4.1.1	Administrações Públicas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
D4.1.3	Famílias	P	0,00	198,00	0,00	0,00	198,00	
D4.1.3	Famílias	M	0,00	7 949,00	0,00	0,00	7 949,00	
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		6 200,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	
D5	Outras despesas correntes	M	0,00	1 842,00	0,00	0,00	1 842,00	
D5	Outras despesas correntes	P	0,00	1 500,00	6 320,00	0,00	-4 820,00	
D6	Aquisição de bens de capital		7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	
D6	Aquisição de bens de capital	M	0,00	78 609,00	54,00	0,00	78 555,00	
D6	Aquisição de bens de capital	P	0,00	1 314,00	8 314,00	0,00	-7 000,00	
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			3 504 669,00	1 259 827,00	465 018,00	0,00	4 299 478,00	



### 3 Alteração ao plano plurianual de investimentos

NA – obrigação adiada pela Lei n.º41/2020

### 4 Operações de tesouraria

As operações de tesouraria são as que geram influxos ou exfluxos de caixa, ou seja movimentam a tesouraria, mas não representam operações de execução orçamental.

As operações de tesouraria resultam das cauções, das retenções e descontos feitos aos trabalhadores, designadamente Imposto sobre o Rendimento, Segurança Social, Caixa Geral de Aposentações, ADSE, sindicatos, entre outros.

À data de relato destas demonstrações orçamentais, 31.12.2024, verifica-se que o saldo de operações tesouraria importava no valor de € 27 463,91, sendo:

Item financeiro	Descrição	Saldo Inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
R.17.01.04.00.00/ D.12.01.04.00.00	IRS	0,00	277 041,00	277 041,00	0,00
R.17.02.05.00.00 / D.12.02.05.00.00	ADSE	0,00	94 503,08	94 503,08	0,00
R.17.02.13.00.00 / D.12.02.13.00.00	Caixa Geral de Aposentações	8 600,11	187 462,01	182 384,69	13 677,43
R.17.02.20.00.00 / D.12.02.20.00.00	Organismos de Previdência e Abono de Família	12 467,11	128 452,99	130 617,18	10 302,92
R.17.02.21.00.00 / D.12.02.21.00.00	Organismos sindicais e obras sociais	0,,00	9 287,75	9 287,75	0,00
R.17.02.25.00.00 / D.12.02.25.00.00	Depósitos de garantia e cauções diversas	599,30	346,10	599,30	346,10
R.17.02.97.00.00 / D.12.02.97.00.00	Penhoras a terceiros	0,00	12 944,40	12 944,40	0,00
R.07.02.99.00.00 / D.12.02.99.00.00	Fundos de Pensões	3 162,74	81 552,62	81 577,90	3 137,46
<b>Soma</b>		<b>24 829,26</b>	<b>791 589,95</b>	<b>788 955,30</b>	<b>27 463,91</b>

Entidade: A526 FE da EBS de Calheta

Período: 12

Exercício: 2024

### **Operações de tesouraria**

Unidade Monetária: EUR					
Código das contas	Designação	Saldo inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo final
07.1.9 / 07.2.9	07.1.9 / 07.2.9 - Outras receitas/despesas de operações tesouraria	24.829,26	791.589,95	788.955,30	27.463,91
Total....		24.829,26	791.589,95	788.955,30	27.463,91



## 5 - Contratação administrativa

### 5.1 – Situação dos Contratos

Os contratos celebrados no período de relato ou em períodos anteriores e que foram objeto de execução financeira foram publicados no BASEGOV

Verificou-se que 3 contratos não tiverem execução financeira no decorrer de 2024.

#### Mapa da contratação administrativa

#### Fundo Escolar da Escola Básica e Secundária da Calheta

Período de relato:01-01-2024 a 31-12-2024

N. Contrato GERFIP	Entidade		Contrato								Observações
	Designação	NIPC	Tipo	ID	Objeto	Data	Valor do contrato (€)	Preço contratual (€)	Prazo de execução	Início de execução (física)	
22A5261 000	Paulo Lemos Unipessoal, Lda.	512101280	Aquisição de bens	5839271	Aquisição de 741 772 cópias A4 e preto e branco (cada cópia A3 corresponde a duas cópias A4) e 63648 A4 a cores, na Escola Básica e Secundária da Calheta	24.03.2022	20 162,38	20 162,38	706 dias	24.03.2022	BASEGOV contrato n.º 9164700
23A5260 001	Rumo à Natureza, Unipessoal, Lda.	512001812	Aquisição de serviços	6648795	Transportes - Carreira Pública 2023-2024	18.08.2023	79 342,69	79 342,69	291 dias	18.08.2023	BASEGOV contrato n.º 10226418



N. Contrato GERFIP	Entidade		Contrato								Observações
	Designação	NIPC	Tipo	ID	Objeto	Data	Valor do contrato (€)	Preço contratual (€)	Prazo de execução	Início de execução (física)	
23A52600 02	Fernando Eduardo Rodrigues Dias	183303660	Aquisição de serviços	6648978	Transportes - círculo nº 01 (2023- 2024)	31.08.2023	5 049,00	5 049,00	291 dias	31.08.2023	BASEGOV contrato n.º 10227486
23A52600 03	Rumo à Natureza, Unipessoal, Lda.	512001812	Concessão de serviços públicos	6648978	Transportes - círculo nº 02 (2023- 2024)	23.08.2023	4 180,18	4 180,18	291 dias	23.08.2023	BASEGOV contrato n.º 10228051
23A52600 04	Rumo à Natureza, Unipessoal, Lda.	512001812	Aquisição de serviços	6648978	Transportes - círculo nº 03 (2023- 2024)	23.08.2023	4 180,18	4 180,18	291 dias	23.08.2023	BASEGOV contrato n.º 10230268
23A52600 05	Rumo à Natureza, Unipessoal, Lda.	512001812	Aquisição de serviços	6648978	Transportes - círculo nº 04 (2023- 2024)	06.09.2023	4 228,22	4 228,22	291 dias	06.09.2023	BASEGOV contrato n.º 10230603
23A52600 06	Rumo à Natureza, Unipessoal, Lda.	512001812	Aquisição de serviços	6648978	Transportes - círculo nº 05 (2023- 2024)	23.08.2023	4 255,68	4 255,68	291 dias	23.08.2023	BASEGOV contrato n.º 10230671
23A52600 07	Nelson Armando Brasil	178153168	Aquisição de serviços	6648978	Transportes - círculo nº 06 (2023- 2024)	21.08.2023	3 339,34	3 339,34	291 dias	21.08.2023	BASEGOV contrato n.º 10230683
23A52600 08	Rumo à Natureza, Unipessoal, Lda.	512001812	Aquisição de serviços	6648978	Transportes - círculo nº 07 (2023- 2024)	23.08.2023	2 453,88	2 453,88	291 dias	23.08.2023	BASEGOV contrato n.º 10230691
23A52600 09	Euroessen - Restauração e Serviços	501274928	Aquisição de serviços	6686382	Refeitório - refeições confeccionadas	29.08.2023	136 220,68	136 220,68	282 dias	29.08.2023	BASEGOV contrato n.º 10231869
23A52600 10	Almeida & Azevedo, S.A.	512014213	Aquisição de serviços	6649540	Bufete - lote nº 01 água/sumos	23.08.2023	6 351,51	6 351,51	292 dias	23.08.2023	BASEGOV contrato n.º 10221318



N. Contrato GERFIP	Entidade		Contrato								Observações
	Designação	NIPC	Tipo	ID	Objeto	Data	Valor do contrato (€)	Preço contratual (€)	Prazo de execução	Inicio de execução (física)	
23A52600 11	Almeida & Azevedo, S.A.	512014213	Aquisição de serviços	6649540	Bufete - lote nº 02 chá	23.08.2023	95,10	95,10	292 dias	23.08.2023	BASEGOV contrato n.º 10222963
23A52600 12	Climaco Ferreira Cunha & Filhos, Ld	512067414	Aquisição de serviços	6649540	Bufete - lote nº 03 café/descafeinado	30.08.2023	2 501,63	2 501,63	292 dias	30.08.2023	BASEGOV contrato n.º 10223270
23A52600 13	Almeida & Azevedo, S.A.	512014213	Aquisição de serviços	6649540	Bufete - lote nº 04 leite/outros	23.08.2023	6 533,52	6 533,52	292 dias	23.08.2023	BASEGOV contrato n.º 10223365
23A52600 14	Almeida & Azevedo, S.A.	512014213	Aquisição de serviços	6649540	Bufete - lote nº 05 gelatina/iogurtes	23.08.2023	555,60	555,60	292 dias	23.08.2023	BASEGOV contrato n.º 10223418
23A52600 15	Almeida & Azevedo, S.A.	512014213	Aquisição de serviços	6649540	Bufete - lote nº 06 fruta	23.08.2023	3 692,00	3 692,00	292 dias	23.08.2023	BASEGOV contrato n.º 10223762
23A52600 16	DULÇORES-PADARIA E DOÇARIA, LDA	509601537	Aquisição de serviços	6649540	Bufete - lote nº 07 sandes diversas	23.08.2023	7 856,68	7 856,68	315 dias	23.08.2023	BASEGOV contrato n.º 10223920
23A52600 17	PANIFICAÇÃO E COMERCIO DO VALE FRIO, Lda	514642700	Aquisição de serviços	6649540	Bufete - lote nº 08 croissant/pão de leite	23.08.2023	4 431,20	4 431,20	292 dias	23.08.2023	BASEGOV contrato n.º 10223920
23A52600 18	PANIFICAÇÃO E COMERCIO DO VALE FRIO, Lda	514642700	Aquisição de serviços	6649540	Bufete - lote nº 09 baguetes	23.08.2023	4 941,60	4 941,60	292 dias	23.08.2023	BASEGOV contrato n.º 10223995
23A52600 19	PASTELARIA DÔCILHA, UNIPESSOAL, LDA	516422251	Aquisição de serviços	6649540	Bufete - lote nº 10 doces/salgados	18.08.2023	5 457,80	5 457,80	292 dias	18.08.2023	BASEGOV contrato n.º 10224068
23A52600 20	Almeida & Azevedo, S.A.	512014213	Aquisição de serviços	6649540	Bufete - lote nº 11 snacks	23.08.2023	1 149,44	1 149,44	292 dias	23.08.2023	BASEGOV contrato n.º 10224451



N. Contrato GERFIP	Entidade		Contrato								Observações
	Designação	NIPC	Tipo	ID	Objeto	Data	Valor do contrato (€)	Preço contratual (€)	Prazo de execução	Inicio de execução (física)	
23A52600 21	Almeida & Azevedo, S.A.	512014213	Aquisição de serviços	6649540	Bufete - lote nº 12 bolachas	23.08.2023	1 791,96	1 791,96	292 dias	23.08.2023	BASEGOV contrato n.º 10224690
23A52600 22	Euroessen - Restauração e Serviços	501274928	Aquisição de serviços	6649642	Bufete - lote nº 13 sopa/salada	29.08.2023	7 848,00	7 848,00	292 dias	29.08.2023	BASEGOV contrato n.º 10224859
23A52600 23	Brasil & Silva, Lda.	514141077	Aquisição de serviços	6685921	Transportes - círcuito nº 08 (2023- 2024)	12.09.2023	4 801,37	4 801,37	282 dias	12.09.2023	BASEGOV contrato n.º 10237673
24A52600 0000	Paulo Lemos Unipessoal, Lda.	512101280	Aquisição de bens	6827051	fornecimento previsto de 972 141 cópias A4 a preto e branco (cada cópia A3 corresponde a duas cópias A4) e 91498 cópias A4 a cores	08.02.2024	39 137,39	39 137,39	1092 dias	08.02.2024	BASEGOV contrato n.º o10553791
24A52600 01	Porto Editora, S.A.	500221103	Aquisição de bens	7200834	Aquisição de manuais digitais, bens e serviços conexos para o ano escolar 2024/2025	05.09.2024	69 381,44	69 381,44	228	05.09.2024	BASEGOV contrato n.º 10988330
24A52600 02	Fernando Eduardo Rodrigues Dias	183303660	Aquisição de serviços	7202131	Transportes escolares - Circuito nº 01	09.09.2024	5 171,04	5 171,04	276 dias	09.09.2024	BASEGOV contrato n.º 10912909
24A52600 03	Rumo à Natureza, Unipessoal, Lda.	512001812	Aquisição de serviços	7202131	Transportes escolares - Circuito nº 02	10.09.2024	5 310,30	5 310,30	276 dias	10.09.2024	BASEGOV contrato n.º10913360
24A52600 04	Rumo à Natureza, Unipessoal, Lda.	512001812	Aquisição de serviços	7202131	Transportes escolares - Circuito nº 04	10.09.2024	7 262,50	7 262,50	288 dias	10.09.2024	BASEGOV contrato n.º 10913392



N. Contrato GERFIP	Entidade		Contrato								Observações
	Designação	NIPC	Tipo	ID	Objeto	Data	Valor do contrato (€)	Preço contratual (€)	Prazo de execução	Inicio de execução (física)	
24A52600 05	Nelson Armando Brasil	178153168	Aquisição de serviços	7202131	Transportes escolares - Circuito nº 05	10.09.2024	4 446,00	4 446,00	276 dias	10.09.2024	BASEGOV contrato n.º 10912821
24A52600 06	Rumo à Natureza, Unipessoal, Lda.	512001812	Aquisição de serviços	7202131	Transportes escolares - Circuito nº 06	10.09.2024	4 084,50	4 084,50	288 dias	10.09.2024	BASEGOV contrato n.º 10913427
24A52600 07	Rumo à Natureza, Unipessoal, Lda.	512001812	Aquisição de serviços	7202131	Transportes escolares - Circuito nº 07	10.09.2024	6 146,15	6 146,15	276 dias	10.09.2024	BASEGOV contrato n.º 10913547
24A52600 08	John James Moniz Jr	228664411	Aquisição de serviços	7202131	Transportes escolares - Circuito nº 08	11.09.2024	6 771,60	6 771,60	276 dias	11.09.2024	BASEGOV contrato n.º 10914872
24A52600 09	Almeida & Azevedo, S.A.	512014213	Aquisição de bens	7202159	Bufete - lote nº 01 água/sumos	09.09.2024	7 876,54	7 876,54	288 dias	09.09.2024	BASEGOV contrato n.º 10917484
24A52600 10	Almeida & Azevedo, S.A.	512014213	Aquisição de bens	7202159	Bufete - lote nº 02 chá	09.09.2024	245,06	245,06	288 dias	09.09.2024	BASEGOV contrato n.º 10917526
24A52600 11	Almeida & Azevedo, S.A.	512014213	Aquisição de bens	7202159	Bufete - lote nº 04 leite/outros	10.09.2024	7 034,44	7 034,44	288 dias	10.09.2024	BASEGOV contrato n.º 10917554
24A52600 12	Almeida & Azevedo, S.A.	512014213	Aquisição de bens	7202159	Bufete - lote nº 05 gelatina/iogurtes	10.09.2024	741,86	741,86	288 dias	10.09.2024	BASEGOV contrato n.º 10917592
24A52600 13	DULCORES-PADARIA E DOÇARIA, LDA	509601537	Aquisição de bens	7202159	Bufete - lote nº 07 sandes diversas	12.09.2024	8 275,44	8 275,44	318 dias	12.09.2024	BASEGOV contrato n.º 10919277
24A52600 14	PANIFICAÇÃO E COMERCIO DO VALE FRIO, Lda	514642700	Aquisição de bens	7202159	Bufete - lote nº 08 croissant/pão de leite	12.09.2024	4 431,20	4 431,20	288 dias	12.09.2024	BASEGOV contrato n.º 10919292



N. Contrato GERFIP	Entidade		Contrato								Observações
	Designação	NIPC	Tipo	ID	Objeto	Data	Valor do contrato (€)	Preço contratual (€)	Prazo de execução	Início de execução (física)	
24A52600 15	PANIFICAÇÃO E COMERCIO DO VALE FRIO, Lda	514642700	Aquisição de bens	7202159	Bufete - lote nº 09 baguetes	12.09.2024	4 941,60	4 941,60	288 dias	12.09.2024	BASEGOV contrato n.º 10919700
24A52600 16	PANIFICAÇÃO E COMERCIO DO VALE FRIO, Lda	514642700	Aquisição de bens	7202159	Bufete - lote nº 10 doces/salgados	12.09.2024	5 631,80	5 631,80	288 dias	12.09.2024	BASEGOV contrato n.º 10919741
24A52600 17	Almeida & Azevedo, S.A.	512014213	Aquisição de bens	7202159	Bufete - lote nº 11 snacks	10.09.2024	1 026,88	1 026,88	288 dias	10.09.2024	BASEGOV contrato n.º 10919790
24A52600 18	Almeida & Azevedo, S.A.	512014213	Aquisição de bens	7202159	Bufete - lote nº 12 bolachas	10.09.2024	2 572,81	2 572,81	288 dias	10.09.2024	BASEGOV contrato n.º 10919838
24A52600 19	Euroessen - Restauração e Serviços	501274928	Aquisição de bens	7224913	Refeitório - refeições confeccionadas	19.09.2024	111 660,10	111 660,10	275 dias	19.09.2024	BASEGOV contrato n.º 10929996
24A52600 20	Climaco Ferreira Cunha & Filhos, Ld	512067414	Aquisição de bens	7218015	Bufete - lote nº 03 café/descafeinado	19.09.2024	3 049,45	3 049,45	275 dias	19.09.2024	BASEGOV contrato n.º 10928527
24A52600 21	Almeida & Azevedo, S.A.	512014213	Aquisição de bens	7218015	Bufete - lote nº 06 fruta	18.09.2024	2 729,79	2 729,79	275 dias	18.09.2024	BASEGOV contrato n.º 10928533
24A52600 22	Euroessen - Restauração e Serviços	501274928	Aquisição de bens	7218015	Lote n.º 13 Sopa / Salada com proteína	20.09.2024	8 240,40	8 240,40	275 dias	20.09.2024	BASEGOV contrato n.º 10929421
24A52600 23	Brasil & Silva, Lda.	514141077	Aquisição de serviços	7283990	Transportes escolares - circuito nº 03	12.11.2024	6.604,00	6.604,00	151 dias	12.11.2024	BASEGOV contrato n.º 11032207
24A52600 24	Brasil & Silva, Lda.	514141077	Aquisição de serviços	7283990	Transportes escolares - circuito nº 11	12.11.2024	1.918,80	1.918,80	151 dias	12.11.2024	BASEGOV contrato n.º 11032222



N. Contrato GERFIP	Entidade		Contrato								Observações
	Designação	NIPC	Tipo	ID	Objeto	Data	Valor do contrato (€)	Preço contratual (€)	Prazo de execução	Início de execução (física)	
24A52600 25	Rumo à Natureza, Unipessoal, Lda.	512001812	Aquisição de serviços	7294537	Transportes em regime de carreira pública	11/11/2024	46.397,64	46.397,64	158 dias	11.11.2024	BASEGOV contrato n.º 11017355



### **5.2 –Adjudicação por tipo de procedimento**

No período de relato foram adjudicados no total de 26 contratos, nomeadamente

Tipo de contrato	Tipo de procedimento	Contrato	NPD	Valor do contrato	Nº contratos	ID contr. BaseGov
Aquisição de Serviços (CCP)	Ajuste direto	24INA5260002	A526004258	5 171,04	1	10912909
		24INA5260003	A526004259	5 310,30	1	10913360
		24INA5260004	A526004260	7 262,50	1	10913392
		24INA5260005	A526004261	4 446,00	1	10912821
		24INA5260006	A526004262	4 084,50	1	10913427
		24INA5260007	A526004263	6 146,15	1	10913547
		24INA5260008	A526004264	6 771,60	1	10914872
		24INA5260023	A526004407	6 604,00	1	11032207
		24INA5260024	A526004408	1 918,80	1	11032222
		24INA5260025	A526004423	46 397,64	1	11017355
Locação e Aquisição de Bens Móveis (CCP)	Ajuste direto			94 112,53	10	
				94 112,53	10	
	Ajuste direto	24INA5260000	A526003972	39 137,39	1	10553791
	Ajuste direto	24INA5260001	A526004253	69 381,44	1	10988330
	Ajuste direto	24INA5260009	A526004632	7 876,54	1	10917484
	Ajuste direto	24INA5260010	A526004607	245,06	1	10917526
	Ajuste direto	24INA5260011	A526004633	7 034,44	1	10917554
	Ajuste direto	24INA5260012	A526004634	741,86	1	10917592
	Ajuste direto	24INA5260013	A526004660	8 275,44	1	10919277
	Ajuste direto	24INA5260014	A526004661	4 431,20	1	10919292
	Ajuste direto	24INA5260015	A526004662	4 941,60	1	10919700
	Ajuste direto	24INA5260016	A526004663	5 631,80	1	10919741
	Ajuste direto	24INA5260017	A526004617	1 026,88	1	10919790
	Ajuste direto	24INA5260018	A526004631	2 572,81	1	10919838
	Ajuste direto	24INA5260020	A526004637	3 049,45	1	10928527
	Ajuste direto	24INA5260021	A526004635	2 729,79	1	10928533
	Ajuste direto	24INA5260022	A526004664	8 240,40	1	10929421
Locação e Aquisição de Bens Móveis (CCP)	Ajuste direto			165 316,10	15	
	Concurso público	24INA5260019	A526004281	111 660,10	1	10929996
	Concurso público			111 660,10	1	



### **6.1 - Transferências e subsídios concedidos**

Nas transferências e subsídios a referir:

- pela classificação D.04.08.02.W0.02 foi efetuada a transferência de € 7 138,80 para fazer face às despesas de alojamento, transportes e alimentação no âmbito da execução dos programas Erasmus+;
- Pela rúbrica D.04.08.04.W0.01 foi efetuada a comparticipação aos alunos na aquisição de aros e lentes, no valor total de € 519,89, sendo € 197,22 pela fonte de financiamento da receita própria e € 322,12 das verbas com proveniência da Ação Social Escolar.

**Entidade:** A526 FE da EBS de

**Período:** 14

**Exercício:** 2024

#### **Transferências e subsídios concedidos**

Tipo de despesa	Entidade beneficiária	Disposições legais	Finalidade	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Unidade Monetária: EUR	
								Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
040802				7.139,00					
040802	Pedro Jorge Sá Dias Silva	DL: 21/817 Artº: Nº: 00 Alínea:	Prog: A05 Medi: A05 Proj: Ativ: 999		7.138,80	7.138,80	0,00	0,00	
040804				1.008,00					
040804	Fornecedor Esporádico	DL: 18/07A Artº: 115 Nº: 01 Alínea:	Prog: A05 Medi: A05 Proj: Ativ: 999		197,77	197,77	0,00	0,00	
040804	Fornecedor Esporádico	DL: 18/07A Artº: 115 Nº: 01 Alínea:	Prog: A05 Medi: A05 Proj: A0719 Ativ:		322,12	322,12	0,00	0,00	
<b>Total transferências correntes</b>				<b>8.147,00</b>	<b>7.658,69</b>	<b>7.658,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



## **6.2 - Transferências e subsídios recebidos**

Das transferências recebidas a referir:

### **Agrupamento 06.01.02**

- ao abrigo da lei do mecenato, recebemos da empresa SCA – Sociedade Conserveira Açoreana, Lda o valor de € 600,00;

### **Agrupamento 06.03.00**

- do Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP, com objetivo de apoiar a aquisição do leite e fruta escolar, o valor de € 842,84;
- Agência Nacional ERASMUS + Educação Formação, verba para a execução do projeto 2020-1-TR01-KA229-092375\_4, o valor de 7 138,80;

### **Agrupamento 06.04.00**

Transferências através da Direção Regional da Educação e Administração Educativa para as despesas com:

- Pessoal, o valor de € 3 628 246,21;
- Funcionamento, o valor de € 134 509,07;

Das transferências registadas no capítulo 10, a referir:

- Transferências do Plano da Direção Regional da Educação e Administração Educativa as despesas com:

Ação Social Escolar, o valor de € 173 184,97  
Desporto Escolar, o valor de € 1 132,95;  
Pequenas obras, o valor de € 2 444,43;  
Equipamentos, o valor de € 963,46;

- Transferência da Direção Regional do Desporto, referente a protocolo de utilização das instalações desportivas, o valor de € 6.112,50;
- Transferência da Direção Regional da Ciência e Transição Digital, o valor de € 2 900,00 referente à atribuição de apoios no âmbito dos programas de incentivos PRO-CIENTIA;

### **Agrupamento 06.05.00**

- Transferência do Município da Calheta, o valor de € 1 500,00, apoio para execução de atividades;
- Transferência da Freguesia de Ribeira Seca, o valor de € 150,00, apoio aos finalistas;



Entidade: A526 FE da EBS de

Período: 14

Exercício: 2024

### Transferências e subsídios recebidos

Tipo de receita	Entidade financiadora	Disposições legais	Finalidade	Previsões corrigidas	Receitas recebidas	Previsões corrigidas e não recebidas	Unidade Monetária: EUR	
							Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
060102				600,00		600,00		
060102	SCA - Sociedade Conserveira Açorian Lda.	DL: 215/89 Artº: 62º Nº: 01 Alínea: a)	Prog: A05 Medi: A05 Proj: Ativ:		600,00	-600,00	0,00	
060311				7.983,00		7.983,00		
060311	Agência Nacional ERASMUS + Educação Formação	DL: 21/817 Artº: Nº: 00 Alínea:	Prog: A05 Medi: A05 Proj: Ativ:		7.138,80	-7.138,80	0,00	
060311	IFAP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I.P.	DL: 37/24 Artº: 2.º Nº: 00 Alínea:	Prog: A05 Medi: A05 Proj: Ativ:		842,84	-842,84	0,00	
060401				3.806.820,00		3.806.820,00		
060401	DREAE - Direção Regional da Educação da Administração Educativa	DL: 1923A Artº: 42º Nº: 01 Alinea: I	Prog: A05 Medi: A05 Proj: Ativ:		3.628.246,21	-3.628.246,21	0,00	
060401	DREAE - Direção Regional da Educação da Administração Educativa	DL: 1923A Artº: 42º Nº: 01 Alinea: m	Prog: A05 Medi: A05 Proj: Ativ:		134.509,07	-134.509,07	0,00	
060502				1.650,00		1.650,00		
060502	Junta de Freguesia da Ribeira Seca	DL: 75/13 Artº: Nº: 00 Alínea:	Prog: A05 Medi: A05 Proj: Ativ:		150,00	-150,00	0,00	
060502	MUNICÍPIO DA CALHETA - S. JORGE	DL: 75/13 Artº: Nº: 00 Alínea:	Prog: A05 Medi: A05 Proj: Ativ:		1.500,00	-1.500,00	0,00	
<b>Total transferências correntes</b>				<b>3.817.053,00</b>	<b>3.772.986,92</b>	<b>44.066,08</b>	<b>0,00</b>	
100401				285.591,00		285.591,00		
100401	DREAE - Direção Regional da Educação da Administração Educativa	DL: 1923A Artº: 42º Nº: 01 Alinea: ae	Prog: A05 Medi: A05 Proj: Ativ:		173.184,97	-173.184,97	0,00	
100401	DREAE - Direção Regional da Educação da Administração	DL: 1923A	Prog: A05 Medi: A05		2.444,43	-2.444,43	0,00	



Entidade: A526 FE da EBS de

Período: 14

Exercício: 2024

### Transferências e subsídios recebidos

Tipo de receita	Entidade financiadora	Disposições legais	Finalidade	Previsões corrigidas	Receitas recebidas	Previsões corrigidas e não recebidas	Unidade Monetária: EUR	
							Devolução de transferências/subsídios ocorrida no exercício	Observações
	Educativa	Artº: 42º Nº: 01 Aínea: g	Proj: Ativ:					
100401	DREAE - Direção Regional da Educação da Administração Educativa	DL: 1923A Artº: 42º Nº: 01 Aínea: h	Prog: A05 Medi: A05 Proj: Ativ:		2.096,41	-2.096,41	0,00	
100401	Direção Regional da Ciência, Inovaç e Desenvolvimento	DL: 17/12A Artº: 6 Nº: 01 Aínea:	Prog: A05 Medi: A05 Proj: Ativ:		2.900,00	-2.900,00	0,00	
100401	Direção Regional do Desporto	DL: 21/09A Artº: 80 Nº: 01 Aínea:	Prog: A05 Medi: A05 Proj: Ativ:		6.112,50	-6.112,50	0,00	
<b>Total transferências de capital</b>				<b>285.591,00</b>	<b>186.738,31</b>	<b>98.852,69</b>	<b>0,00</b>	



## 7 Outras divulgações

### - Saldo de gerência

Do saldo para gerência de 2025, no quadro seguinte demonstra a proveniência:

Tipo de saldo	Observações/Fundamentação	Montante parcial	Total
<b>Saldos que carecem de pedido de isenção de reposição</b>			<b>1 334,34 €</b>
<b>DREAE - Pessoal</b> (Fundo 3310000001 / CF A5XX901)		0,00 €	
<b>DREAE - Funcionamento</b> (Fundo 3310000001 / CF A5XX901)		0,00 €	
<b>DREAE - Formação</b> (Fundo 3310000001 / CF A5XX905)		0,00 €	
<b>DREAE - Programas Ocupacionais</b> (Fundo 3310000001 / CF A5XX905)		0,00 €	
<b>Fundos Comunitários - Entidades Regionais</b> (Fundo 3310000001 / CF A5XX902)		0,00 €	
<b>Fundos Comunitários - Entidades Nacionais</b> (Fundo 3310000001 / CF A5XX903)	IFAP apoio ao leite e fruta escolar	247,84 €	
<b>Entidades da Administração Regional - Dotações do Plano</b> (Fundo 3310000001 / A5XX906)	Direção Regional do Desporto (incluído na fatura com funcionamento por pagar)	936,50 €	
<b>Entidades da Administração Regional - Dotações do Orçamento</b> (Fundo 3310000001 / A5XX902)		0,00 €	
<b>Entidades da Administração Central</b> (Fundo 3310000001 / CF A5XX903)			
<b>Entidades da Administração Local</b> (Fundo 3310000001 / CF A5XX903)	Transferência da Junta de Freguesia da Ribeira Seca	150,00 €	



Saldos isentos de reposição - artigo 44º, n.º 6 DLR 19/2023/A, de 31 de maio		5 837,27 €
DREAE - Ação Social Escolar (Fundo 3310000001 / CF A5XX905)		
DREAE - Produtos para alunos com deficiência (Fundo 3310000001 / CF A5XX905)		
DREAE - Desporto Escolar (Fundo 3310000001 / CF A5XX905)		
DREAE - Pequenas Obras (Fundo 3310000001 / CF A5XX905)		
DREAE - Equipamentos (Fundo 3310000001 / CF A5XX905)		
DREAE - Quiosques Escolares (Fundo 3310000001 / CF A5XX905)		
DREAE - Projetos Educativos (Fundo 3310000001 / CF A5XX905)		
DREAE - Escolas Digitais (Fundo 3312000000 / CF A5XX905)		
Receitas Próprias (Fundo 3500000001 / CF A5XX904)		5 837,27 €
Total do Saldo na Posse do Serviço		7 171,61 €
Total do Saldo Extra-Orçamental		27 463,91 €
Cartões SIGE		3 137,46 €
Cauções		346,10 €
Retenções - vencimentos de dezembro 2024	CGA o valor de € 13 677,43 e SS € 10 302,92	23 980,35 €
Outras situações - Operações de Tesouraria		
Saldo da Gerência de 2024		34 635,52 €

#### Quadro Resumo

Saldo na Posse do Serviço por Fonte de Financiamento/ Centro Financeiro	Fonte de financiamento 310	A5XX901	0,00 €	
		A5XX902	0,00 €	
Total do Saldo na Posse do Serviço	Fonte de financiamento 500	A5XX903	397,84 €	
		A5XX905	0,00 €	
Saldo de Operações de Tesouraria		A5XX906	936,50 €	
		A5XX904	5 837,27 €	
Total do Saldo na Posse do Serviço			7 171,61 €	
Saldo de Operações de Tesouraria			27 463,91 €	
Saldo da Gerência 2023			34 635,52 €	

Sendo das receitas próprias



**Receitas Próprias**

Origem	Observações/ Fundamento	Valor
Propinas		
Taxas Diversas		
Juros de mora		
Multas e Penalidades		
Juros e rendas		
Transferências Correntes		
Venda - Livros e documentação técnica		
Venda - Publicações e impressos		
Refeitórios Escolares	Referente a faturas que ficaram por pagar	5 473,60
Bufetes Escolares	Valor incluído em faturas no valor de 45,20 e 163,49 dezemb	208,69
Papelarias Escolares		
Outras vendas		
Alugueres		
Outras receitas correntes	Valor de passes escolares	154,98
	Total	5 837,27

**- receitas próprias**

Ao abrigo dos programas de ação social escolar, no decorrer do ano económico de 2024, foi apurado a cobrança dos seguintes valores:

Económica	Descrição Classific. Económica	Receitas Liquidadas e cobradas
R.04.01.22.00.00	Propinas	75,00
R.04.01.99.99.01	Outras	75,36
R.04.02.99.00.00	Multas e penalidades diversas	235,50
R.07.01.03.00.00	Publicações e impressos	883,83
R.07.01.07.W0.01	Produtos alimentares e bebidas – Refeitório escolar	34 085,69
R.07.01.07.W0.02	Produtos alimentares e bebidas – Bufetes escolares	35 118,21
R.07.01.08.W0.01	Mercadorias – Papelaria escolar	860,48
R.07.01.11.W0.02	Produtos acabados e intermédios - Bufetes escolares	9 488,15
R.07.01.99.00.00	Outros	781,20
R.07.02.99.00.00	Outros	460,00



Dívidas a terceiros por antiguidade dos saldos

À data de 31 de dezembro, e por não transferência de verbas da ORAA, apresentava-se o valor de € 175 546,17.

Centro Financeiro	Fundo	Económica	Dívida Vin. - Curto Prazo [A]	Dívida Vencida - < 90 [1]	Tot Dívida-C. Prazo[F]=[A]+[C]	Tot Dívida - Soma [H]=[F]+[G]
A526901	5310000002	D.02.01.02.00.00	0,00	3 226,20	3 226,20	3 226,20
A526901	5310000002	D.02.01.04.00.00	287,16	1 087,45	1 374,61	1 374,61
A526904	5500000003	D.02.01.05.W0.01	3 280,68	10 315,65	13 596,33	13 596,33
A526905	4310000026	D.02.01.05.W0.01	4 282,44	13 284,59	17 567,03	17 567,03
A526905	4310000026	D.02.01.05.W0.03	0,00	652,86	652,86	652,86
A526901	5310000002	D.02.01.08.00.00	0,00	698,96	698,96	698,96
A526901	5310000002	D.02.01.11.00.00	7,35	0,00	7,35	7,35
A526901	5310000002	D.02.01.14.00.00	57,20	413,67	470,87	470,87
A526905	4310000028	D.02.01.14.00.00	0,00	5,37	5,37	5,37
A526905	4310000026	D.02.01.16.W0.01	3 743,42	6 356,92	10 100,34	10 100,34
A526901	5310000002	D.02.01.20.00.00	0,00	1 169,00	1 169,00	1 169,00
A526905	4310000027	D.02.01.20.00.00	0,00	246,30	246,30	246,30
A526905	4310000032	D.02.01.20.00.00	0,00	934,00	934,00	934,00
A526904	5500000003	D.02.01.21.00.00	0,00	33,19	33,19	33,19
A526901	5310000002	D.02.01.21.00.00	2 113,97	4 338,98	6 452,95	6 452,95
A526905	4310000027	D.02.01.21.00.00	0,00	34,75	34,75	34,75
A526901	5310000002	D.02.02.01.00.00	191,62	11 437,97	11 629,59	11 629,59
A526901	5310000002	D.02.02.09.A0.00	0,00	348,00	348,00	348,00
A526901	5310000002	D.02.02.09.C0.00	0,00	89,18	89,18	89,18
A526901	5310000002	D.02.02.09.O0.00	0,00	238,45	238,45	238,45
A526904	5500000003	D.02.02.10.W0.01	103,32	51,66	154,98	154,98
A526905	4310000026	D.02.02.10.W0.01	18 282,18	14 107,22	32 389,40	32 389,40
A526905	4310000027	D.02.02.18.00.00	0,00	201,10	201,10	201,10



Centro Financeiro	Fundo	Económica	Dívida Vin. - Curto Prazo [A]	Dívida Vencida - < 90 [1]	Tot Dívida-C. Prazo[F]=[A]+[C]	Tot Dívida - Soma [H]=[F]+[G]
A526905	4310000028	D.02.02.18.00.00	0,00	550,00	550,00	550,00
A526901	5310000002	D.02.02.19.00.00	0,00	233,72	233,72	233,72
A526901	5310000002	D.02.02.20.00.00	0,00	548,30	548,30	548,30
A526906	4310000030	D.02.02.20.00.00	0,00	936,50	936,50	936,50
A526904	5500000003	D.06.02.03.B0.00	0,00	3,15	3,15	3,15
A526901	5310000002	D.06.02.03.B0.00	0,00	521,11	521,11	521,11
A526904	5500000003	D.06.02.03.O0.00	0,00	8,86	8,86	8,86
A526901	5310000002	D.06.02.03.O0.00	0,00	6,14	6,14	6,14
A526905	4310000036	D.07.01.07.00.00	0,00	1 113,60	1 113,60	1 113,60
A526905	431Z000001	D.07.01.07.00.00	0,00	33 464,14	33 464,14	33 464,14
A526905	431Z000001	D.07.01.08.00.00	0,00	35 917,30	35 917,30	35 917,30
A526905	4310000036	D.07.01.10.00.00	0,00	622,54	622,54	622,54
Soma		32 349,34	143 196,83	175 546,17	175 546,17	175 546,17

Nota: As verbas provenientes da A526904 e A526904 transitaram no saldo de gerência, uma vez que estavam associadas às FF que não foram transferidas.

#### Encargos contratuais

Transitou para o ano de 2024, vinte e quatro contratos plurianuais, os quais tiveram conclusão no decorrer do ano económico, tendo sido celebrado no decorrer do ano de 2024, vinte e seis contratos plurianuais que terão termo em 2025, com a exceção do contrato 24INA5260000, referente a aquisição de fotocópias, que só terá termo em 2027.



Exercício: 2024

### Encargos Contratuais

Unidade Monetária: EUR

Nº Contrato	Contrato									Visto do Tribunal de Contas			Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano 2024	Pagamentos previstos até final do ano 2024	Pagamentos acumulados até 2023	Pagamentos previstos para anos futuros													
	CPV	NIF. Forn.	N.º Compr.	Valor do Compr.	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual (7)		Número do Registo	Data	Fonte Financiamento	Rubrica	Descrição								(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)				
							(7.1) Com IVA	(7.2) Sem IVA					(13)																				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7.1)	(7.2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)										
22INA5260000	220000000	512010280		2.118,37	24.03.2022	20.162,38	20.162,38	17.381,36	28.02.2024	28.02.2024			RG	D2 Aquisição de bens e serviços	28.06.2022	2.118,37	0,00	15.433,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			HO52400005	1.315,56												2.118,37	0,00	15.433,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			HO52400097	802,81																													
23INA5260001	600000008	512001812		40.666,52	18.08.2023	79.342,69	79.342,69	76.291,05	28.06.2024	28.06.2024			RG	D2 Aquisição de bens e serviços	02.11.2023	40.666,52	0,00	11.538,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			HO52400007	9.046,84									RP	D2 Aquisição de bens e serviços		39.893,04	0,00	11.379,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			HO52400065	31.619,68													773,48	0,00	158,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
23INA5260002	600000008	183303660		3.825,00	31.08.2023	5.049,00	5.049,00	5.049,00	28.06.2024	28.06.2024			RG	D2 Aquisição de bens e serviços	02.11.2023	3.825,00	0,00	1.101,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			HO52400008	887,40													3.825,00	0,00	1.101,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			HO52400066	2.937,60																													
23INA5260003	600000008	512001812		3.166,80	23.08.2023	4.180,18	4.180,18	4.019,40	28.06.2024	28.06.2024			RG	D2 Aquisição de bens e serviços	02.11.2023	3.166,80	0,00	912,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			HO52400009	734,70													3.166,80	0,00	912,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			HO52400067	2.432,10																													
23INA5260004	600000008	512001812		3.268,14	23.08.2023	4.180,18	4.180,18	4.019,40	28.06.2024	28.06.2024			RG	D2 Aquisição de bens e serviços	02.11.2023	3.268,14	0,00	912,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			HO52400010	734,70													3.268,14	0,00	912,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			HO52400068	2.533,44																													
23INA5260005	600000008	512001812		3.305,70	06.09.2023	4.228,22	4.228,22	4.065,60	28.06.2024	28.06.2024			RG	D2 Aquisição de bens e serviços	02.11.2023	3.305,70	0,00	922,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			HO52400011	743,14													3.305,70	0,00	922,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			HO52400069	2.562,56																													
23INA5260006	600000008	512001812		3.327,17	23.08.2023	4.255,68	4.255,68	4.092,00	28.06.2024	28.06.2024			RG	D2 Aquisição de bens e serviços	02.11.2023	3.327,17	0,00	928,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			HO52400012	747,97													3.327,17	0,00	928,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			HO52400070	2.579,20																													
23INA5260007	600000008	178153168		2.590,52	21.08.2023	3.339,34	3.339,34	3.210,90	28.06.2024	28.06.2024			RG	D2 Aquisição de bens e serviços	06.11.2023	2.590,52	0,00	728,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			HO52400013	586,92													2.590,52	0,00	728,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			HO52400071	2.003,60																													
23INA5260008	600000008	512001812		1.9																													



## Encargos Contratuais

Unidade Monetária: EUR

Nº Contrato	Contrato									Visto do Tribunal de Contas			Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano 2024	Pagamentos previstos até final do ano 2024	Pagamentos acumulados até 2023	Pagamentos previstos para anos futuros									
	CPV	NIF. Forn.	N.º Compr.	Valor do Compr.	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual (7)		Número do Registo	Data	Fonte Financiamento	Rubrica	Descrição								2025	2026	2027	2028	Anos seguintes				
							Com IVA	Sem IVA																					
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7.1)	(7.2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)						
				HO52400208 HO52400213 HO52400251 HO52400255 HO52400299 HO52400315	7,02 63,53 14,04 105,70 7,02 107,36																								
23INA5260016	150000008	509601537		2.900,02	23.08.2023	7.856,68	7.856,68	6.773,00	12.07.2024	12.07.2024			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	03.10.2023	2.900,02 2.900,02	0,00 0,00	1.709,68 1.709,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00					
23INA5260017	150000008	514642700		2.009,70	23.08.2023	4.431,20	4.431,20	3.820,00	19.06.2024	19.06.2024			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	03.10.2023	2.009,70 2.009,70	0,00 0,00	1.252,00 1.252,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00					
23INA5260018	150000008	514642700		2.034,01	23.08.2023	4.941,60	4.941,60	4.260,00	19.06.2024	19.06.2024			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	03.10.2023	2.034,01 2.034,01	0,00 0,00	1.309,58 1.309,58	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00					
23INA5260019	150000008	516422251		2.915,84	18.08.2023	5.457,80	5.457,80	4.705,00	19.06.2024	19.06.2024			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	03.10.2023	2.915,84 2.915,84	0,00 0,00	2.078,77 2.078,77	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00					
23INA5260020	150000008	512014213		157,02	23.08.2023	1.149,44	1.149,44	990,90	19.06.2024	19.06.2024			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	03.10.2023	157,02 157,02	0,00 0,00	380,02 380,02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00					
23INA5260021	150000008	512014213		985,24	23.08.2023	1.791,96	1.791,96	1.544,79	19.06.2024	19.06.2024			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	03.10.2023	985,24 985,24	0,00 0,00	694,19 694,19	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00					
23INA5260022	150000008	501274928		2.933,19	29.08.2023	7.848,00	7.848,00	7.200,00	19.06.2024	19.06.2024			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	24.10.2023	2.933,19 2.933,19	0,00 0,00	2.242,13 2.242,13	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00					
23INA5260023	600000008	514141077		3.637,40	12.09.2023	4.801,37	4.801,37	4.616,70	19.06.2024	19.06.2024			RG	D2 Aquisição de bens e serviços	02.11.2023	3.637,40 3.637,40	0,00 0,00	1.047,57 1.047,57	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00					
24INA5260000	220000000	512101280		10.219,01	08.02.2024	39.137,39	39.137,39	33.739,13	26.02.2027	26.02.2027			RG	D2 Aquisição de bens e serviços	23.07.2024	4.553,35 4.553,35	5.665,66 5.665,66	0,00 0,00	11.754,89 11.754,89	13.171,45 13.171,45	3.992,04 3.992,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00					
24INA5260001	220000000	500221103	HO52400400	69.381,44	05.09.2024	69.381,44	69.381,44	59.811,59	31.07.2025	31.07.2025			RG	D6 Aquisição de bens de capital		0,00	69.381,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
24INA5260002	600000008	183303660	HO52400406	2.116,80	09.09.2024	5.171,04	5.171,04	5.171,04	13.06.2025	13.06.2025			RG	D2 Aquisição de bens e serviços	23.10.2024	453,60 453,60	1.663,20 1.663,20	0,00 0,00	3.054,24 3.054,24	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00					
24INA5260003	600000008	512001812		2.173,72	10.09.2024	5.310,30	5.310,30	5.106,06	13.06.2025	13.06.2025			RG RP	D2 Aquisição de bens e serviços D2 Aquisição de bens e serviços	31.12.2024	714,16 714,16	1.459,56 1.459,56	0,00 0,00	3.136,58 3.136,58	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00					
24INA5260004	600000008	512001812		2.905,00	10.09.2024	7.262,50	7.262,50	6.982,50	25.06.2025	25.06.2025			RG RP	D2 Aquisição de bens e serviços Aquisição de bens e serviços	31.12.2024	954,50 954,50	1.950,50 1.950,50	0,00 0,00	4.357,50 4.357,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00					
24INA5260005	600000008	178153168		1.820,00	10.09.2024	4.446,00	4.446,00	4.275,00	13.06.2025	13.06.2025			RG RP	D2 Aquisição de bens e serviços Aquisição de bens e serviços	23.10.2024	988,00 390,00 598,00	832,00 832,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.626,00 2.626,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					



Exercício: 2024

### Encargos Contratuais

Nº Contrato	Contrato											Visto do Tribunal de Contas	Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagamento	Pagamentos previstos para anos futuros			2025	2026	2027	2028	Anos seguintes							
	CPV	NIF. Forn.	N.º Compr.	Valor do Compr.	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual (7)		Número do Registo	Data	Fonte Financiamento	Rubrica	Descrição																		
							Com IVA	Sem IVA																							
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7.1)	(7.2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)								
			HO52400409	1.222,00																											
			HO52400643	598,00																											
24INA5260006	600000008	512001812		1.633,80	10.09.2024	4.084,50	4.084,50	3.927,00	25.06.2025	25.06.2025			RG RP	D2 Aquisição de bens e serviços	31.12.2024	536,82	1.096,98	0,00	2.450,70	0,00	0,00	0,00	0,00								
			HO52400410	1.096,98													0,00	1.096,98	0,00	2.450,70	0,00	0,00	0,00	0,00							
			HO52400642	536,82													536,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
24INA5260007	600000008	512001812		2.515,92	10.09.2024	6.146,15	6.146,15	5.909,76	13.06.2025	13.06.2025			RG RP	D2 Aquisição de bens e serviços	31.12.2024	826,62	1.589,30	0,00	3.630,23	0,00	0,00	0,00	0,00								
			HO52400408	1.589,30													0,00	1.589,30	0,00	3.630,23	0,00	0,00	0,00	0,00							
			HO52400640	826,62													826,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
24INA5260008	600000008	228664411		2.574,00	11.09.2024	6.771,60	6.771,60	6.771,60	13.06.2025	13.06.2025			RG RP	D2 Aquisição de bens e serviços	31.12.2024	910,80	1.563,20	0,00	4.197,60	0,00	0,00	0,00	0,00								
			HO52400407	1.563,20													0,00	1.563,20	0,00	4.197,60	0,00	0,00	0,00	0,00							
			HO52400639	910,80													910,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
24INA5260009	150000008	512014213		3.918,98	09.09.2024	7.876,54	7.876,54	7.306,60	25.06.2025	25.06.2025			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	29.10.2024	3.918,98	0,00	0,00	3.957,56	0,00	0,00	0,00	0,00								
			HO52400450	1.395,79													3.918,98	0,00	0,00	3.957,56	0,00	0,00	0,00	0,00							
			HO52400494	1.454,58																											
			HO52400575	691,10																											
			HO52400614	377,51																											
24INA5260010	150000008	512014213		51,02	09.09.2024	245,06	245,06	216,96	25.06.2025	25.06.2025			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	07.10.2024	51,02	0,00	0,00	194,04	0,00	0,00	0,00	0,00								
			HO52400451	51,02													51,02	0,00	0,00	194,04	0,00	0,00	0,00	0,00							
24INA5260011	150000008	512014213		2.074,49	10.09.2024	7.034,44	7.034,44	6.343,32	25.06.2025	25.06.2025			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	07.10.2024	2.074,49	0,00	0,00	4.959,95	0,00	0,00	0,00	0,00								
			HO52400455	737,75													2.074,49	0,00	0,00	4.959,95	0,00	0,00	0,00	0,00							
			HO52400526	357,64																											
			HO52400577	503,71																											
			HO52400613	357,53																											
			HO52400645	117,86																											
24INA5260012	150000008	512014213		190,40	10.09.2024	741,86	741,86	706,20	25.06.2025	25.06.2025			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	07.10.2024	190,40	0,00	0,00	551,46	0,00	0,00	0,00	0,00								
			HO52400457	68,58													190,40	0,00	0,00	551,46	0,00	0,00	0,00	0,00							
			HO52400525	79,95																											
			HO52400578	41,87																											
24INA5260013	150000008	509601537		1.986,70	12.09.2024	8.275,44	8.275,44	7.134,00	25.07.2025	25.07.2025			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	07.10.2024	1.986,70	0,00	0,00	6.288,74	0,00	0,00	0,00	0,00								
			HO52400473	393,80													1.986,70	0,00	0,00	6.288,74	0,00	0,00	0,00	0,00							
			HO52400530	587,17																											
			HO52400599	567,16																											
			HO52400618	438,57																											
24INA5260014	150000008	514642700		1.146,89	12.09.2024	4.431,20	4.431,20	3.820,00	25.06.2025	25.06.2025			RP	D2 Aquisição de bens e serviços																	



## Encargos Contratuais

Unidade Monetária: EUR

Nº Contrato	Contrato									Visto do Tribunal de Contas			Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano 2024	Pagamentos previstos até final do ano 2024	Pagamentos acumulados até 2023	Pagamentos previstos para anos futuros														
	CPV	NIF. Forn.	N.º Compr.	Valor do Compr.	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual (7)		Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Número do Registo	Data	Fonte Financiamento	Rubrica	Descrição																			
							(1)	(2)																										
22INA5260000	220000000	51201280	HO5240005 HO5240097	2.118,37 1.315,56 802,81	24.03.2022	20.162,38	20.162,38	17.381,36	28.02.2024	28.02.2024			RG	D2	Aquisição de bens e serviços	28.06.2022	2.118,37 2.118,37	0,00 0,00	15.433,13 15.433,13	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00									
23INA5260001	600000008	512001812	HO5240007 HO5240065	40.666,52 9.046,84 31.619,68	18.08.2023	79.342,69	79.342,69	76.291,05	28.06.2024	28.06.2024			RG RP	D2 D2	Aquisição de bens e serviços Aquisição de bens e serviços	02.11.2023	40.666,52 39.893,04 773,48	0,00 0,00 0,00	11.538,18 11.379,74 158,44	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00									
23INA5260002	600000008	183303660	HO5240008 HO5240066	3.825,00 887,40 2.937,60	31.08.2023	5.049,00	5.049,00	5.049,00	28.06.2024	28.06.2024			RG	D2	Aquisição de bens e serviços	02.11.2023	3.825,00 3.825,00	0,00 0,00	1.101,60 1.101,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00									
23INA5260003	600000008	512001812	HO5240009 HO5240067	3.166,80 734,70 2.432,10	23.08.2023	4.180,18	4.180,18	4.019,40	28.06.2024	28.06.2024			RG	D2	Aquisição de bens e serviços	02.11.2023	3.166,80 3.166,80	0,00 0,00	912,04 912,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00									
23INA5260004	600000008	512001812	HO5240010 HO5240068	3.268,14 734,70 2.533,44	23.08.2023	4.180,18	4.180,18	4.019,40	28.06.2024	28.06.2024			RG	D2	Aquisição de bens e serviços	02.11.2023	3.268,14 3.268,14	0,00 0,00	912,04 912,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00									
23INA5260005	600000008	512001812	HO5240011 HO5240069	3.305,70 743,14 2.562,56	06.09.2023	4.228,22	4.228,22	4.065,60	28.06.2024	28.06.2024			RG	D2	Aquisição de bens e serviços	02.11.2023	3.305,70 3.305,70	0,00 0,00	922,52 922,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00									
23INA5260006	600000008	512001812	HO5240012 HO5240070	3.327,17 747,97 2.579,20	23.08.2023	4.255,68	4.255,68	4.092,00	28.06.2024	28.06.2024			RG	D2	Aquisição de bens e serviços	02.11.2023	3.327,17 3.327,17	0,00 0,00	928,51 928,51	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00									
23INA5260007	600000008	178151368	HO5240013 HO5240071	2.590,52 586,92 2.003,60	21.08.2023	3.339,34	3.339,34	3.210,90	28.06.2024	28.06.2024			RG	D2	Aquisição de bens e serviços	06.11.2023	2.590,52 2.590,52	0,00 0,00	728,59 728,59	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00									
23INA5260008	600000008	512001812	HO5240014 HO5240072	1.918,49 431,29 1.487,20	23.08.2023	2.453,88	2.453,88	2.359,50	28.06.2024	28.06.2024			RG	D2	Aquisição de bens e serviços	02.11.2023	1.918,49 1.918,49	0,00 0,00	535,39 535,39	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00									
23INA5260009	150000008	501274928	HO5240015 HO5240086	92.612,55 21.351,26 71.261,29	29.08.2023	136.220,68	136.220,68	124.973,10	19.06.2024	19.06.2024			RG RP	D2 D2	Aquisição de bens e serviços Aquisição de bens e serviços	29.12.2023	92.612,55 71.031,08 21.581,47	0,00 0,00 0,00	27.513,79 20.469,32 7.044,47	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00									
23INA5260010	150000008	512014213	HO5240090 HO52400164 HO52400204 HO52400297 HO52400340	2.094,01 367,37 359,52 582,59 593,56 190,97	23.08.2023	6.351,51	6.351,51	5.962,02	19.06.2024	19.06.2024			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	03.10.2023	2.094,01 2.094,01	0,00 0,00	2.463,17 2.463,17	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00									
23INA5260011	150000008	512014213	HO5240093 HO52400203	50,60 31,85 18,75	23.08.2023	95,10	95,10	83,91	19.06.2024	19.06.2024			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	20.02.2024	50,60 50,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00									
23INA5260012	150000008	512067414	HO52400160 HO52400211 HO52400256 HO52400300	850,82 283,67 278,45 26,10 262,60	30.08.2023	2.501,63	2.501,63	2.156,58	19.06.2024	19.06.2024			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	03.10.2023	850,82 850,82	0,00 0,00	767,11 767,11	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00									
23INA5260013	150000008	512014213	HO52400089 HO52400095 HO52400165 HO52400167 HO52400205 HO52400212 HO52400249 HO52400298 HO52400341	2.817,86 85,20 688,50 106,50 406,31 72,55 476,47 402,20 482,83 97,30	23.08.2023	6.533,52	6.533,52	6.098,73	19.06.2024	19.06.2024			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	03.10.2023	2.817,86 2.817,86	0,00 0,00	2.024,34 2.024,34	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00									
23INA5260014	150000008	512014213	HO52400091 HO52400163 HO52400206 HO52400253 HO52400317	161,65 26,00 31,37 28,54 31,37 44,37	23.08.2023	555,60	555,60	54																										



Exercicio: 2024

### Encargos Contratuais

Nº Contrato	Contrato														Unidade Monetária: EUR													
	CPV	NIF. Forn.	Nº Compr.	Valor do Compr.	Data de Celebração	Preço Base	Preço Contratual (7)		Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	Visto do Tribunal de Contas			Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano 2024	Pagamentos previstos até final do ano 2024	Pagamentos acumulados até 2023	Pagamentos previstos para anos futuros							
							Com IVA	Sem IVA			(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)					(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7.1)	(7.2)																				
				HO52400456 HO52400460 HO52400495 HO52400524 HO52400579 HO52400595 HO52400616 HO52400617	13,83 133,01 13,83 203,84 13,83 128,65 6,92 58,51																							
24INA5260022	150000008	501274928		1.481,98	20.09.2024	8.240,40	8.240,40	7.560,00	25.06.2025	25.06.2025				RP	D2 Aquisição de bens e serviços	07.10.2024	1.481,98 1.481,98	0,00 0,00	0,00 0,00	6.758,42 6.758,42	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
				HO52400472 HO52400532 HO52400604 HO52400615	165,03 551,87 470,23 294,85																							
24INA5260023	600000008	514141077		1.144,00	12.11.2024	6.604,00	6.604,00	6.350,00	25.06.2025	25.06.2025				RG	D2 Aquisição de bens e serviços		0,00 0,00	1.144,00 1.144,00	0,00 0,00	5.460,00 5.460,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
				HO52400534	1.144,00																							
24INA5260024	600000008	514141077		312,00	12.11.2024	1.918,80	1.918,80	1.845,00	25.06.2025	25.06.2025				RG	D2 Aquisição de bens e serviços		0,00 0,00	312,00 312,00	0,00 0,00	1.606,80 1.606,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
				HO52400533	312,00																							
24INA5260025	600000008	512001812		9.352,80	11.11.2024	46.397,64	46.397,64	44.613,12	27.06.2025	27.06.2025				RG RP	D2 Aquisição de bens e serviços D2 Aquisição de bens e serviços		0,00 0,00	9.352,80 9.249,48	0,00 0,00	37.044,84 36.734,88	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
				HO52400554	9.352,80																							

O Responsável: \_\_\_\_\_