



Escola Básica e Secundária de São Roque do Pico

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS FUNDO ESCOLAR 2023

Elaborado em abril 2023



Demonstrações Orçamentais

Introdução

Demonstração de Relato

- a) Demonstração do desempenho orçamental
- b) Demonstração da execução orçamental da receita
- c) Demonstração da 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 do 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
 - Receita Própria



DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS

Introdução

As demonstrações orçamentais apresentadas são referentes ao período contabilístico de 2023, de 01.01.2023 a 31.12.2023, em harmonia com o Sistema da Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro. A sua apresentação assenta nas orientações e na estrutura definidas pela NCP- 26 Contabilidade e Relato.

As demonstrações orçamentais traduzem-se numa representação da execução e desempenho orçamental de uma entidade. Proporcionam informação da entidade relativa ao orçamento inicial, às dotações de despesas e previsões de receitas, às alterações orçamentais, cabimentos, compromissos, obrigações, receitas liquidadas, despesas pagas e receitas cobradas, graus de execução orçamental e desempenho orçamental.

O orçamento do FE EBSSRP de 2023, foi aprovado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 1/2023/A de 05 de janeiro de 2023, publicado no Diário da República n.º 4, I Série de 05 de janeiro de 2023, sendo a sua execução de acordo com o Decreto Regulamentar Regional n. 10/2023/A de 23 de março publicado no Diário da República n.º 59, I Série de 23 de março de 2023.

NCP26 – 46.2 – Demonstrações de relato

a) 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 saldos da gerência anterior e gerência seguinte, o saldo global, o 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 encontram-se devidamente descriminados discriminados de acordo com as diferentes rúbricas de proveniências.

Entidade: A529 FE EBS de São

Período: 14

Exercício: 2023

Demonstração do desempenho orçamental

		Fontes de financiamento (2023)						Unidade Monetária: EUR
Rubrica	Recebimentos	RP	RG	UE	EMPR	Fundos alheios	Total	2022
	Saldo de Gerência anterior	1.039,64	1.950,91	0,00	0,00	30.663,14	33.653,69	68.472,15
	Operações orçamentais [1]	1.039,64	1.950,91	0,00	0,00	0,00	2.990,55	3.174,06
	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 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	30.663,14	30.663,14	66.298,09
	Receita Corrente	101.157,97	4.253.175,34	0,00	0,00	0,00	4.354.333,31	4.037.669,36
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 subist.saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R3	Taxas, multas e outras penalidades	371,34	0,00	0,00	0,00	0,00	371,34	287,79
R4	Rendimentos de propriedade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5	Transferências e subsídios correntes	536,00	4.253.175,34	0,00	0,00	0,00	4.253.711,34	3.940.101,52
R51	Transferências correntes	536,00	4.253.175,34	0,00	0,00	0,00	4.253.711,34	3.940.101,52
R511	Administrações Públicas	0,00	4.253.175,34	0,00	0,00	0,00	4.253.175,34	3.937.701,52
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	29.004,65	0,00	0,00	0,00	29.004,65	845,71
R5113	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5114	Administração Regional	0,00	4.209.170,69	0,00	0,00	0,00	4.209.170,69	3.922.355,81
R5115	Administração Local	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.500,00
R512	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R513	Outras	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,00	2.400,00
R52	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R6	Venda de bens e serviços	100.250,63	0,00	0,00	0,00	0,00	100.250,63	97.280,05
R7	Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Receita de Capital	0,00	264.401,86	0,00	0,00	0,00	264.401,86	214.605,28
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	264.401,86	0,00	0,00	0,00	264.401,86	214.605,28
R91	Transferências de capital	0,00	264.401,86	0,00	0,00	0,00	264.401,86	214.605,28
R911	Administrações Públicas	0,00	264.401,86	0,00	0,00	0,00	264.401,86	214.605,28
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	264.401,86	0,00	0,00	0,00	264.401,86	214.605,28
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 afetadas aos pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,20
	Receita Efetiva [2]	101.157,97	4.517.577,20	0,00	0,00	0,00	4.618.735,17	4.252.380,94
	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]	102.197,61	4.519.528,11	0,00	0,00	0,00	4.621.725,72	4.255.554,90
	Operações Tesouraria [B]	0,00	0,00	0,00	0,00	976.574,12	976.574,12	931.618,04
		Fontes de financiamento (2023)						
Rubrica	Pagamentos	RP	RG	UE	EMPR	Fundos alheios	Total	2022
D1	Despesa Corrente	97.192,27	4.436.607,42	0,00	0,00	0,00	4.533.799,69	4.200.169,10
D11	Despesas com o pessoal	0,00	4.115.225,70	0,00	0,00	0,00	4.115.225,70	3.841.203,39
D111	Remunerações certas e permanentes	0,00	3.275.459,82	0,00	0,00	0,00	3.275.459,82	3.066.296,79
D12	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	63.561,29	0,00	0,00	0,00	63.561,29	40.356,00
D13	Segurança Social	0,00	776.204,59	0,00	0,00	0,00	776.204,59	734.550,60
D2	Aquisição de bens e serviços	97.192,27	277.254,96	0,00	0,00	0,00	374.447,22	333.513,63
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	41.915,89	0,00	0,00	0,00	41.915,89	23.672,82
D41	Transferências correntes	0,00	41.915,89	0,00	0,00	0,00	41.915,89	23.672,82
D411	Administrações Públicas	0,00	3.463,24	0,00	0,00	0,00	3.463,24	5.604,17
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	3.463,24	0,00	0,00	0,00	3.463,24	5.604,17
D4114	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4115	Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D412	Entidades do sector não lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D413	Famílias	0,00	38.452,65	0,00	0,00	0,00	38.452,65	18.068,65
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	0,00	2.210,88	0,00	0,00	0,00	2.210,88	1.779,26
	Despesa de Capital	0,00	77.013,93	0,00	0,00	0,00	77.013,93	52.395,25
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	77.013,93	0,00	0,00	0,00	77.013,93	52.395,25
D7	Transferências e subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D71	Transferências de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D711	Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7111	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7112	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7113	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7114	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7115	Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D712	Entidades do sector não lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D713	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D714	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D72	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D8	Outras despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Efetiva [5]	97.192,27	4.513.621,35	0,00	0,00	0,00	4.610.813,62	4.252.564,35
	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]	97.192,27	4.513.621,35	0,00	0,00	0,00	4.610.813,62	4.252.564,35
	Operações Tesouraria [C]	0,00	0,00	0,00	0,00	974.393,33	974.393,33	967.252,99
	Saldo para a Gerência Seguinte	5.005,34	5.906,76	0,00	0,00	32.843,93	43.756,03	33.653,69
	Operações Orçamentais [8] = [4] - [7]	5.005,34	5.906,76	0,00	0,00	0,00	10.912,10	2.990,55
	Operações Tesouraria [9] = [A] - [B] - [C]	0,00	0,00	0,00	0,00	32.843,93	32.843,93	30.663,14
	Saldo Global [2] - [5]	3.965,70	3.955,85	0,00	0,00	0,00	7.921,55	-183,51
	Despesa Primária	97.192,27	4.513.621,35	0,00	0,00	0,00	4.610.813,62	4.252.564,35
	Saldo Corrente	3.965,70	-183.432,08	0,00	0,00	0,00	-179.466,38	-162.499,74
	Saldo Capital	0,00	187.387,93	0,00	0,00	0,00	187.387,93	162.210,03
	Saldo Primário	3.965,70	3.955,85	0,00	0,00	0,00	7.921,55	-183,51
	Receita Total [1] + [2] + [3]	102.197,61	4.519.528,11	0,00	0,00	0,00	4.621.725,72	4.255.554,90
	Despesa Total [5] + [6]	97.192,27	4.513.621,35	0,00	0,00	0,00	4.610.813,62	4.252.564,35



Analisando o quadro do desempenho orçamental **evidencia-se o cumprimento da regra de equilíbrio orçamental**, em conformidade com o estipulado no art.º 27.º da Lei do Enquadramento Orçamental (Lei n.º 15/2015, de 11 de setembro).

b) Demonstração da execução orçamental da receita

Entidade: A529 FE EBS de São
Exercício: 2023

Período: 14

Demonstração de execução orçamental da receita

Unidade Monetária: EUR

Unidade Monetária: EUR													
Rubrica	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores (2)	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de execução orçamental
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		
		(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (5) - (7)	(11)	(12) = (10) / (11) x100
Receita corrente													
R.04.01.22.00.00	PROPINAS	270,00	0,00	260,50	0,00	260,50	0,00	0,00	0,00	260,50	260,50	0,00	96,48
R.04.01.99.00.00	TAXAS DIVERSAS	150,00	0,00	75,82	9,98	75,82	9,98	0,00	0,00	65,84	65,84	0,00	43,89
R.04.02.99.00.00	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	50,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	90,00
R.06.03.11.00.00	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJETOS COFINAN	35.400,00	0,00	29.004,65	0,00	29.004,65	0,00	0,00	0,00	29.004,65	29.004,65	0,00	81,93
R.06.04.01.W0.01	ORÇAMENTO DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	4.226.558,00	0,00	4.209.170,69	0,00	4.209.170,69	0,00	0,00	0,00	4.209.170,69	4.209.170,69	0,00	99,59
R.06.05.02.00.00	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00
R.06.07.01.00.00	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	536,00	0,00	536,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	536,00	536,00	0,00	100,00
R.07.01.03.00.00	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	400,00	0,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00	265,00	0,00	66,25
R.07.01.07.W0.02	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS - BUFETES ESCOLARES	28.000,00	0,00	27.520,66	0,00	27.520,66	0,00	0,00	0,00	27.520,66	27.520,66	0,00	98,29
R.07.01.08.W0.01	MERCADORIAS - PAPELARIAS ESCOLARES	2.100,00	0,00	1.508,00	0,00	1.508,00	0,00	0,00	0,00	1.508,00	1.508,00	0,00	71,81
R.07.01.10.00.00	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	1.380,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	15,22
R.07.01.11.W0.01	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS - REFEITÓRIOS ESCO	50.000,00	0,00	46.894,51	0,00	46.894,51	0,00	0,00	0,00	46.894,51	46.894,51	0,00	93,79
R.07.01.11.W0.02	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS - BUFETES ESCOLARES	24.000,00	0,00	23.812,46	0,00	23.812,46	0,00	0,00	0,00	23.812,46	23.812,46	0,00	99,22
R.07.01.99.00.00	OUTROS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.07.02.01.00.00	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	100,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
R.08.01.99.00.00	OUTRAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de capital													
R.10.04.01.W0.01	TRANSF. CAPITAL ADM REGIONAL E ORAA	340.682,00	0,00	264.401,86	0,00	264.401,86	0,00	0,00	0,00	264.401,86	264.401,86	0,00	77,61
R.16.01.01.00.00	NA POSSE DO SERVIÇO	2.995,00	0,00	2.990,55	0,00	2.990,55	0,00	0,00	0,00	2.990,55	2.990,55	0,00	99,85
Total		4.728.221,00	0,00	4.621.735,70	9,98	4.621.735,70	9,98	9,98	0,00	4.621.725,72	4.621.725,72	0,00	97,75

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 97,76%.

c) Demonstração da Execução da despesa

A 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.



Na demonstração da execução orçamental as despesas totalizaram 4.610.813,62€, com uma execução de 97,52%

No entanto, ficaram por pagar despesas relativas a encargos assumidos e não pagos no valor de 58 504,08€, que transitaram para o ano seguinte, sendo:

Despesa Corrente – 54 170,47€;

Despesa de Capital – 4 333,61€.

Esta situação foi motivada pela falta de disponibilidade de verba para o seu pagamento

Cativos/Descativo

Por determinação legal DLR n. 01/2023/A, de 8 de 23 de 5 de janeiro de 2023, que aprovou o orçamento da RAA para o ano 2023 art.º 4.º n.º 1, procedeu-se á cativação de 6% da dotação das verbas orçamentadas em Aquisição de bens e serviços, no orçamento de funcionamento, o que correspondeu a um valor de 5 157,00€, (cinco mil cento e cinquenta e sete euros), distribuído da seguinte forma:

Rubrica	Descrição	Cativo
D.02.01.21.00.00	Outros Bens	2 000,00€
D.02.02.09.00.00	Comunicações-Outros Serviços de Comunicações	157,00€
D.02.02.13.B0.00	Deslocações e Estadas em território nacional	2 000,00€
D.02.02.20.00.00	Outros Trabalhos Especializados	1 000,00€
Total		5 157,00€

Posteriormente por despacho de Sua Excelência o Secretário Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública de 05/07/2023, foi autorizada a descativação total, de cordo com o art.º 4.º, n.º 2 do Decreto legislativo regional n.º 1/2023/A de 5 janeiro de 2023, comunicado a estes serviços pelo ofício S-DREAE/2023/5424 de 14.07.2023.



d) Demonstração da execução do plano plurianual de investimentos

NA- Obrigação adiada pela Lei n.º 41/2020.

1 – Alterações orçamentais da receita

Entidade: A529 FE EBS de São
Exercício: 2023

Período: de 01 a 12

1 - Alterações orçamentais da receita

Unidade Monetária: EUR

Rubricas	Tipo	Receita					Observações
		Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	
			Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações	Créditos especiais		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[3]+[4]-[5]+[6]	[8]
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		350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	
R3 - Taxas, multas e outras penalidades	M	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	
R3 - Taxas, multas e outras penalidades	P	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	
R4 - Rendimentos de propriedade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5 - Transferências e subsídios correntes		3.775.969,00	4.277.495,00	3.775.970,00	0,00	4.277.494,00	
R5.1 - Transferências correntes		3.775.969,00	4.277.495,00	3.775.970,00	0,00	4.277.494,00	
R5.1.1 - Administrações Públicas		3.775.969,00	4.276.959,00	3.775.970,00	0,00	4.276.958,00	
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	35.400,00	0,00	0,00	35.400,00	
R5.1.1.3 - Segurança Social		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5.1.1.4 - Administração Regional		3.775.969,00	3.775.969,00	3.775.969,00	0,00	3.775.969,00	
R5.1.1.4 - Administração Regional	M	0,00	450.590,00	1,00	0,00	450.589,00	
R5.1.1.5 - Administração Local	M	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
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	
R5.1.3 - Outras	M	0,00	536,00	0,00	0,00	536,00	
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		106.200,00	106.200,00	106.200,00	0,00	106.200,00	
R6 - Venda de bens e serviços	M	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00-	

Rubricas	Tipo	Receita					Observações
		Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	
			Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações	Créditos especiais		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[3]+[4]-[5]+[6]	[8]
R7 - Outras receitas correntes	M	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	
R8 - Venda de bens de investimento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9 - Transferências e subsídios de capital		0,00	343.800,00	3.118,00	0,00	340.682,00	
R9.1 - Transferências de capital		0,00	343.800,00	3.118,00	0,00	340.682,00	
R9.1.1 - Administrações Públicas		0,00	343.800,00	3.118,00	0,00	340.682,00	
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		0,00	343.800,00	3.118,00	0,00	340.682,00	
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	2.995,00	0,00	0,00	2.995,00	
Total		3.883.019,00	4.731.610,00	3.886.408,00	0,00	4.728.221,00	



No que respeita às alterações orçamentais da receita foram efetuados ao longo do ano de 2023, 13 orçamentos suplementares, contendo reforços/inscrições e diminuições ou anulações.

2 . Alterações Orçamentais da Despesa

Entidade: A529 FE EBS de São
Exercício: 2023

Período: de 01 a 12

2 - Alterações orçamentais da despesa

Unidade Monetária: EUR							Observações
Rubricas	Tipo	Despesa					
		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		3.687.021,00	597.854,00	159.981,00	0,00	4.124.894,00	
D1.1 - Remunerações Certas e Permanentes		2.943.800,00	0,00	0,00	0,00	2.943.800,00	
D1.1 - Remunerações Certas e Permanentes	M	0,00	391.989,00	0,00	0,00	391.989,00	
D1.1 - Remunerações Certas e Permanentes	P	0,00	74.561,00	134.880,00	0,00	60.319,00	
D1.2 - Abonos Variáveis ou Eventuais		33.653,00	0,00	0,00	0,00	33.653,00	
D1.2 - Abonos Variáveis ou Eventuais	M	0,00	23.899,00	0,00	0,00	23.899,00	
D1.2 - Abonos Variáveis ou Eventuais	P	0,00	27.250,00	18.931,00	0,00	8.319,00	
D1.3 - Segurança social		709.568,00	0,00	0,00	0,00	709.568,00	
D1.3 - Segurança social	M	0,00	21.985,00	0,00	0,00	21.985,00	
D1.3 - Segurança social	P	0,00	58.170,00	6.170,00	0,00	52.000,00	
D2 - Aquisição de bens e serviços		0,00	72.777,00	76.686,00	0,00	3.909,00	
D2 - Aquisição de bens e serviços	M	0,00	279.013,00	0,00	0,00	279.013,00	
D2 - Aquisição de bens e serviços		192.998,00	0,00	0,00	0,00	192.998,00	
D3 - Juros e outros encargos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4 - Transferências e subsídios correntes		0,00	52.986,00	2.726,00	0,00	50.260,00	
D4.1 - Transferências correntes		0,00	52.986,00	2.726,00	0,00	50.260,00	
D4.1.1 - Administrações Públicas		0,00	5.083,00	542,00	0,00	4.541,00	
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	5.066,00	542,00	0,00	4.524,00	
D4.1.1.3 - Segurança Social	P	0,00	17,00	0,00	0,00	17,00	
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	

Rubricas	Tipo	Despesa					Observações
		Dotações Iniciais	Alterações Orçamentais			Dotações Corrigidas	
			Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações	Créditos especiais		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[3]+[4]-[5]+[6]	[8]
D4.1.3 - Familias	M	0,00	47.653,00	2.184,00	0,00	45.469,00	
D4.1.3 - Familias	P	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	
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		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
D6 - Aquisição de bens de capital	M	0,00	78.323,00	0,00	0,00	78.323,00	
D6 - Aquisição de bens de capital	P	0,00	24.454,00	20.812,00	0,00	3.642,00	
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 - Familias		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		3.883.019,00	1.105.407,00	260.205,00	0,00	4.728.221,00	



Ao longo de 2023 e de acordo com a demonstração das alterações orçamentais da despesa foram efetuadas várias transferências de verbas entre rúbricas, modificando a dotação inicial de algumas, refletidas nos orçamentos suplementares efetuados durante o ano, num total de 13.

Resumindo:

Em 2023, o orçamento inicial aprovado para o Fundo Escolar da Escola Básica e Secundária de São Roque do Pico, para a receita e despesa foi de **3 883.019,00€** (três milhões oitocentos e oitenta e três euros e dezanove cêntimos).

Com as alterações orçamentais efetuados ao longo do ano (13 orçamentos suplementares), o total do orçamento corrigido passou para **4 728.221,00€**, (quatro milhões setecentos e vinte e oito mil duzentos e vinte e um euros), registando um aumento significativo, motivado pelos pagamentos de remunerações e outros abonos aos docentes e outro pessoal, pelos trabalhos relativos à desativação do PT e passagem à rede de média tensão, pela aquisição de manuais digitais, entre outros.

3 . Alterações ao plano plurianual

NA- Obrigação adiada pela Lei n.º 41/2020.

4 . Operações de Tesouraria

Entidade: A529 FE EBS de São Roque Pico
Exercício: 2023

Período: 12

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	30.663,14	976.574,12	974.393,33	32.843,93
Total....		30.663,14	976.574,12	974.393,33	32.843,93

Este mapa permite explicar todas as operações que geram influxos ou efluxos de caixa, mas não representam operações de execução orçamental, correspondendo às operações que não são consideradas receita ou despesa orçamental, mas têm expressão na tesouraria e na contabilidade.



As Operações de Tesouraria resultam das retenções e descontos efetuados aos trabalhadores, designadamente IRS, nas Contribuições para a Caixa Geral de Aposentações e Segurança Social, ADSE, sindicatos, entre outros.

Os saldos inicial e final correspondem aos valores retidos nos vencimentos de dezembro de 2022 e 2023, pagos em janeiro do ano seguinte.



5. Contratação Administrativa

5.1 – Contratação Administrativa – Situação dos Contratos

Entidade: A529 FE EBS de São
Exercício: 2023

Período: 12

Situação dos contratos

Unidade Monetária: EUR																							
Projeto	Contrato	Entidade	Contrato						Visto do Tribunal de Contas			Data do primeiro pagamento	Pagamentos no período					Pagamentos Acumulados					Obs.
			Tipo	Objeto	Data	Valor do contrato	Preço contratual	Prazo de execução	Procedimento de contratação	Número do registro	Data		Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	
22AS290007	22INAS290007	PT512016399	Salsipor Lda	Aquisição de bens	FORNECIMENTO DE CARNES FRESCAS AO REFEITÓRIO ESCOLAR, PELO PERÍODO DE 4 MESES	09.03.2022	15.193,00	15.193,00	121 dias	Ajuste Direto		28.04.2022	391,21					11.580,42					
22AS290012	22INAS290012	PT506402568	Lactaçoers - União das Cooperativas Lactícolas dos	Aquisição de bens	Fornecimento de Leite Escolar 2022-2023	12.09.2022	7.651,80	7.651,80	276 dias	Ajuste Direto		28.09.2022	2.398,95					1.502,28					
22AS290013	22INAS290013	PT512001812	Rumo À Natureza Unipessoal, Lda	Aquisição de serviços	TRANSPORTE ESCOLAR - CIRCUITO ALUGUER - LOTE 1	12.09.2022	27.511,58	27.511,58	276 dias	Ajuste Direto		28.12.2022	18.120,96					9.225,30					
22AS290014	22INAS290014	PT512001812	Rumo À Natureza Unipessoal, Lda	Aquisição de serviços	TRANSPORTE ESCOLA - CIRCUITO ALUGUER - LOTE 2	12.09.2022	13.981,24	13.981,24	276 dias	Ajuste Direto		28.12.2022	9.209,20					4.688,32					
22AS290015	22INAS290015	PT512001812	Rumo À Natureza Unipessoal, Lda	Aquisição de serviços	TRANSPORTE ESCOLAR - CIRCUITO ALUGUER - LOTE 3	12.09.2022	8.289,88	8.289,88	276 dias	Ajuste Direto		28.12.2022	5.459,48					2.779,81					
22AS290016	22INAS290016	PT512014043	Casa do Povo de Santo Amaro	Aquisição de serviços	CIRCUITO ALUGUER - LOTE 4 - CASA DO POVO DE SANTO AMARO	12.09.2022	8.032,70	8.032,70	276 dias	Ajuste Direto		28.12.2022	5.291,00					2.597,40					
22AS290017	22INAS290017	PT512072612	FREGUESIA DE PRAINHA	Aquisição de serviços	TRANSPORTE ESCOLAR - CIRCUITO ALUGUER - LOTE 5 FREGUESIA PRAINHA	12.09.2022	8.350,00	8.350,00	276 dias	Ajuste Direto		28.12.2022	5.450,00					2.700,00					
22AS290019	22INAS290019	PT512001464	CRISTIANO,LDA	Aquisição de serviços	TRANSPORTE ESCOLAE EM REGIME DE CARREIRA PUBLICA	23.09.2022	39.836,16	39.836,16	255 dias	Ajuste Direto		28.12.2022	26.441,89					10.448,84					
22AS290020	22INAS290020	PT512091692	Picongel	Aquisição de bens	CCP 1/2022/2023 - FORNECIMENTOS BENS ALIMENTARES AO BUFETE E REFEITÓRIO EBS DE SÃO ROQUE DO PICO - LOTE 2 - CHARCUTARIA - PICONGEL	04.10.2022	1.473,08	1.473,08	269 dias	Ajuste Direto		28.10.2022	1.100,80					318,45					
22AS290021	22INAS290021	PT512091692	Picongel	Aquisição de bens	FORNECIMENTO BENS ALIMENTARES AO BUFETE E REFEITÓRIO DA EBS DE SÃO ROQUE DO PICO CC1/2022/2023 - LOTE 4 PRODUTOS ULTRACONGELADOS	04.10.2022	17.074,49	17.074,49	269 dias	Ajuste Direto		15.11.2022	10.212,10					5.858,82					
22AS290022	22INAS290022	PT512035377	PRONICOL - PRODUTOS LÁCTEOS S.A.	Aquisição de bens	CC1/2022/2023 - FORNECIMENTO DE BENS ALIMENTARES AO BUFETE E REFEITÓRIO DA EBS DE SÃO ROQUE DO PICO - LOTE 6 - LACTÍCIOS - PRONICOL	04.10.2022	4.611,11	4.611,11	179 dias	Ajuste Direto		08.03.2023	3.391,17										
22AS290024	22INAS290024	PT512091692	Picongel	Aquisição de bens	CCP 1/2022/2023 - FORNECIMENTO DE BENS ALIMENTARES AO BUFETE E REFEITÓRIO DE SÃO ROQUE DO PICO - LOTE 9 - IOGURTES - PICONGEL	04.10.2022	1.258,46	1.258,46	179 dias	Ajuste Direto		20.03.2023	274,48										
22AS290025	22INAS290025	PT512032300	GELPICO - Comércio de Frutas, Lda	Aquisição de bens	AJUSTE DIRETO EM FUNÇÃO DE CRITÉRIOS MATERIAIS - FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTÍCOLAS AO BUFETE E REFEITÓRIO DA EBS DE SÃO ROQUE DO PICO	02.11.2022	18.822,75	18.822,75	240 dias	Ajuste Direto		24.11.2022	10.530,54					5.042,13					
22AS290026	22INAS290026	PT512016399	Salsipor Lda	Aquisição de bens	AJUSTE DIRETO EM FUNÇÃO DE CRITÉRIOS MATERIAIS - FORNECIMENTO DE CARNE FRESCA AO BUFETE E REFEITÓRIO ESCOLAR DA EBS DE SÃO ROQUE DO PICO	02.11.2022	14.562,45	14.562,45	240 dias	Ajuste Direto		15.11.2022	9.621,37					3.612,75					
22AS290027	22INAS290027	PT512091692	Picongel	Aquisição de bens	LOTE 12 - BACALHAU - FORNECIMENTO BENS ALIMENTARES AO REFEITÓRIO E BUFETE DA EBS DE SÃO ROQUE DO PICO	04.10.2022	3.447,60	3.447,60	269 dias	Ajuste Direto		28.10.2022	3.415,37					797,40					
22AS290028	22INAS290028	PT228614936	Padaria Silva	Aquisição de bens	CCP1/2022 FORNECIMENTO DE BENS ALIMENTARES AO BUFETE E REFEITÓRIO DA EBS DE SÃO DO PICO - PADARIA SILVA - LOTE PANIFICAÇÃO	04.10.2022	5.523,40	5.523,40	179 dias	Ajuste Direto		08.03.2023	5.363,22										
22AS290029	22INAS290029	PT500271518	SOGENAVE, SA	Aquisição de bens	CCP2/200 FORNECIMENTO DE BENS DE MERCERIA AO BUFETE E REFEITÓRIO DA EBS DE SÃO ROQUE DO PICO	14.11.2022	21.677,49	21.677,49	228 dias	Ajuste Direto		15.12.2022	13.410,10					582,72					
22AS290030	22INAS290030	PT500853975	Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Unipessoal, Lda	Aquisição de bens	LOTE CAFÉ FORNECIMENTO AO BUFETE DA EBS DE SÃO ROQUE DO PICO	04.10.2022	2.726,65	2.726,65	269 dias	Ajuste Direto		08.03.2023	2.126,26										
23AS290000	23INAS290000	PT512001812	Rumo À Natureza Unipessoal, Lda	Aquisição de serviços	TRANSPORTE ESCOLARES - CIRCUITO DE ALUGUER - ANO LETIVO 2023/24 - LOTE 1	12.09.2023	18.173,87	18.173,87	281 dias	Ajuste Direto		30.10.2023	3.808,68										
23AS290001	23INAS290001	PT512016275	CARREIRO & CAVACO - DESINFECÇÕES LDA	Aquisição de serviços	CONTRATO AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESINFECÇÃO E DESINFESTACÃO - PEST CONTROL	02.01.2023	730,80	730,80	363 dias	Ajuste Direto Simplificado		02.03.2023	730,80										
23AS290002	23INAS290002	PT500069824	OTIS Elevadores, Lda	Aquisição de serviços	CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS OTIS ELEVADORES 2023	02.01.2023	2.474,64	2.474,64	363 dias	Ajuste Direto Simplificado		02.03.2023	2.062,20										
23AS290003	23INAS290003	PT508792886	INFORARIOS SOFTWARE, LDA	Aquisição de serviços	CONTRATO INFORÁRIOS	02.01.2023	650,60	650,60	363 dias	Ajuste Direto Simplificado		27.02.2023	650,60										



Projeto	Contrato	Entidade	Contrato						Procedimento de contratação	Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no período					Pagamentos Acumulados					Obs.
			Tipo	Objeto	Data	Valor do contrato	Preço contratual	Prazo de execução		Número do registo	Data		Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	
23A5290004	23INA5290004	PT512012032	EDA, S.A.	Aquisição de serviços	Contrato de distribuição de energia elétrica - 2023	03.01.2023	23.700,00	23.700,00	360 dias	Ajuste Direto			02.03.2023	8.853,12									
23A5290005	23INA5290005	PT512074771	Município de São Roque do Pico	Aquisição de serviços	Contrato de distribuição de água - 2023	03.01.2023	3.300,00	3.300,00	360 dias	Ajuste Direto Simplificado			02.03.2023	1.791,59									
23A5290006	23INA5290006	PT504615947	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	Aquisição de serviços	Contrato de Fixas - 2023	03.01.2023	900,00	900,00	360 dias	Ajuste Direto Simplificado			02.03.2023	746,46									
23A5290007	23INA5290007	PT502544186	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A.	Aquisição de serviços	Contrato Telemóveis - Vodafone - 2023	03.01.2023	650,00	650,00	360 dias	Ajuste Direto Simplificado			02.03.2023	426,54									
23A5290008	23INA5290008	PT500077568	CTT - Correios de Portugal, S.A.	Aquisição de serviços	Contrato Correios - CTT - 2023	03.01.2023	843,00	843,00	360 dias	Ajuste Direto Simplificado			02.03.2023	583,18									
23A5290009	23INA5290009	PT504615947	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	Aquisição de serviços	Contrato Serviços Internet - Altice - 2023	03.01.2023	900,00	900,00	360 dias	Ajuste Direto Simplificado			02.03.2023	733,72									
23A5290010	23INA5290010	PT515860441	Legacy Fuel Company-Comércio de combustíveis, Lda	Aquisição de serviços	FORNECIMENTO, PELA EMPRESA LEGACYFUEL, DE GAS 55KG, A COZINHA DA EBS DE SÃO ROQUE DO PICO	02.01.2023	4.469,99	4.469,99	363 dias	Ajuste Direto			24.03.2023	1.564,50									
23A5290011	23INA5290011	PT512091692	Picongel	Aquisição de bens	CCP/2022-2023 - FORNECIMENTO DE ÁGUAS E SUMOS AO BUFETE DA ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SÃO ROQUE DO PICO	04.10.2022	4.163,34	4.163,34	180 dias	Ajuste Direto			14.04.2023	4.054,13									
23A5290012	23INA5290012	PT512000956	J.H. Omelas & Ca., Suc., Lda	Aquisição de bens	AJUSTE DIRETO Nº1/2023/2025 - FORNECIMENTO DE CÓPIAS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	01.05.2023	37.572,46	37.572,46	975 dias	Ajuste Direto			21.07.2023	6.922,47									
23A5290014	23INA5290014	PT512001812	Rumo À Natureza Unipessoal, Lda	Aquisição de serviços	TRANSPORTE ESCOLAR - CIRCUITO ALUGUER - LOTE 3 - 2023/2024	12.09.2023	7.794,75	7.794,75	281 dias	Ajuste Direto			28.11.2023	1.633,46									
23A5290015	23INA5290015	PT512014043	Casa do Povo de Santo Amaro	Aquisição de serviços	TRANSPORTE ESCOLAR CIRCUITO ALUGUER LOTE 4 - 2023/2024	12.09.2023	8.080,80	8.080,80	281 dias	Ajuste Direto			28.11.2023	1.683,50									
23A5290018	23INA5290018	PT512016399	Salsicor Lda	Aquisição de bens	LOTE 1 - CARNE FRESCA - CCP1/2023 - FORNECIMENTO DE BENS ALIMENTÍCIOS BUFETE E REFEITÓRIO EBSSRP	01.09.2023	19.155,64	19.155,64	365 dias	Ajuste Direto			30.10.2023	3.604,03									
23A5290019	23INA5290019	PT500271518	SOGENAVE, SA	Aquisição de bens	LOTE 2 - CHARCUTARIA 2023/2024 - CCP1/2023 - FORNECIMENTO BENS ALIMENTÍCIOS BUFETE E REFEITÓRIO EBSSRP 2023/2024	01.09.2023	1.780,18	1.780,18	365 dias	Ajuste Direto			11.10.2023	724,92									
23A5290020	23INA5290020	PT512091692	Picongel	Aquisição de bens	LOTE 3 - BACALHAU - 2023/2024 - CCP1/2023 FORNECIMENTO DE BENS ALIMENTÍCIOS BUFETE E REFEITÓRIO EBSSRP	01.09.2023	3.676,73	3.676,73	365 dias	Ajuste Direto			18.10.2023	377,46									
23A5290021	23INA5290021	PT512035377	PRONICOL - PRODUTOS LÁCTEOS S.A.	Aquisição de bens	LOTE LACTICÍNIOS /23 - CCP 1/2023 - FORNECIMENTO DE BENS ALIMENTÍCIOS BUFETE E REFEITÓRIO EBSSRP 2023/2024	01.09.2023	7.160,32	7.160,32	365 dias	Ajuste Direto			11.10.2023	3.301,25									
23A5290022	23INA5290022	PT512091692	Picongel	Aquisição de bens	LOTE CONGELADOS 23/24 - CCP1/2023 - FORNECIMENTO DE BENS ALIMENTÍCIOS AO BUFETE E REFEITÓRIO DA EBSSRP 2023/2024	01.09.2023	22.741,92	22.741,92	365 dias	Ajuste Direto			28.11.2023	4.058,60									
23A5290023	23INA5290023	PT500271518	SOGENAVE, SA	Aquisição de bens	LOTE MERCERIA23/24 - CCP1/2023 - FORNECIMENTO DE BENS ALIMENTÍCIOS BUFETE E REFEITÓRIO DA EBSSRP 2023/2024	01.09.2023	19.846,39	19.846,39	365 dias	Ajuste Direto			11.10.2023	3.490,39									
23A5290024	23INA5290024	PT512091692	Picongel	Aquisição de bens	LOTE ÁGUA E SUMOS 2023/24 - CCP1/2023 FORNECIMENTO DE BENS ALIMENTÍCIOS AO BUFETE E REFEITÓRIO EBSSRP 2023/24	01.09.2023	3.820,92	3.820,92	365 dias	Ajuste Direto			11.10.2023	1.855,73									
23A5290025	23INA5290025	PT512035377	PRONICOL - PRODUTOS LÁCTEOS S.A.	Aquisição de bens	LOTE IOGURTES 2023/24 - CCP1/2023 FORNECIMENTO DE BENS ALIMENTÍCIOS PARA BUFETE E REFEITÓRIO DA EBSSRP 2023/2024	01.09.2023	1.749,17	1.749,17	365 dias	Ajuste Direto			18.10.2023	273,20									
23A5290026	23INA5290026	PT500853975	Manuel Rui Azinhalis Nabeiro, Unipessoal, Lda	Aquisição de bens	LOTE CAFÉ 2023/2024 - CCP1/2023 FORNECIMENTO DE BENS ALIMENTÍCIOS PARA BUFETE E REFEITÓRIO DA EBSSRP 2023/2024	01.09.2023	3.091,40	3.091,40	365 dias	Ajuste Direto			29.11.2023	266,57									
23A5290027	23INA5290027	PT228814936	Paderia Silva	Aquisição de bens	LOTE PANIFICAÇÃO 2023/2024 - CCP1/2023 FORNECIMENTO DE BENS ALIMENTÍCIOS PARA O BUFETE E REFEITÓRIO ESCOLAR	01.09.2023	9.021,45	9.021,45	365 dias	Ajuste Direto			18.10.2023	3.393,70									
23A5290028	23INA5290028	PT512072612	FREGUESIA DE PRAINHA	Aquisição de serviços	transporte escolar - circuito de aluguer - lote 5 - 2023/2024	12.09.2023	7.932,50	7.932,50	281 dias	Ajuste Direto			30.10.2023	1.615,00									
23A5290029	23INA5290029	PT512032300	GELPICO - Comércio de Frutas, Lda	Aquisição de bens	lote hortícolas 2023/2024	12.09.2023	27.357,47	27.357,47	355 dias	Ajuste Direto			18.10.2023	2.315,58									
23A5290030	23INA5290030	PT512001464	CRISTIANO.LDA	Aquisição de serviços	TRANSPORTE ESCOLAR - CARREIRA PÚBLICA - 2023/2024	12.09.2023	45.849,48	45.849,48	281 dias	Ajuste Direto			30.10.2023	7.861,25									



Projeto	Contrato	Entidade	Contrato						Procedimento de contratação	Visto do Tribunal de Contas		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no período					Pagamentos Acumulados					Obs.
			Tipo	Objeto	Data	Valor do contrato	Preço contratual	Prazo de execução		Número do registo	Data		Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos	
23A5290032	23INA5290032	PT500221103	PORTO EDITORA, S.A.	Aquisição de bens	AQUISIÇÃO DE MANUAIS DIGITAIS 5º E 8º ANO (2024)	01.09.2023	50.927,34	50.927,34	303 dias	Ajuste Direto			22.11.2023	50.927,34									
23A5290033	23INA5290033	PT500221103	PORTO EDITORA, S.A.	Aquisição de bens	LICÊNCIAS P/ MANUAIS DIGITAIS 6º E 9º ANO	01.09.2023	19.863,23	19.863,23	303 dias	Ajuste Direto			22.11.2023	19.863,23									
23NA5290001	23INA5290013	PT512001812	Rumo À Natureza Unipessoal, Lda	Aquisição de serviços	TRANSPORTE ESCOLAR - CIRCUITO ALUGUER - LOTE 2 - 2023/2024	12.09.2023	15.450,57	15.450,57	281 dias	Ajuste Direto			28.11.2023	3.237,88									

Os contratos celebrados no período de relato ou em períodos anteriores e que foram objeto de execução financeira foram publicados no Portal Base, introduzido na conta.

5.2 – Contratação Administrativa – Adjudicações por tipo de procedimento

Entidade: A529 FE EBS de São

Datas: de 01.01.2023 a 31.12.2023

Exercício: 2023

Adjudicações por tipo de procedimento

Tipo de contrato	Adjudicações por tipo de procedimento														Total	
	Concurso público		Concurso limitado por prévia qualificação		Procedimento de negociação		Diálogo concorrencial		Ajuste direto		Consulta prévia		Parceria para a inovação		Nº contratos [15]	Valor [16]
	Nº contratos [1]	Preço contratual [2]	Nº contratos [3]	Preço contratual [4]	Nº contratos [5]	Preço contratual [6]	Nº contratos [7]	Preço contratual [8]	Nº contratos [9]	Preço contratual [10]	Nº contratos [11]	Preço contratual [12]	Nº contratos [13]	Preço contratual [14]		
Aquisição de Serviços (CCP)									18	145.366,00					18	145.366,00
Locação e Aquisição de Bens Móveis (CCP)									20	251.437,07					20	251.437,07



6.1 – Transferências e Subsídios Concedidos

Nas transferências e subsídios a referir:

- ✓ - foi pago pela rubrica 04.06.00, o valor 3 463,24€, referente à comparticipação da entidade patronal à Segurança Social do PO's e pela rubrica 04.08.02 os vencimentos no valor de 10 197,45€, das pessoas colocadas neste serviço ao abrigo dos programas ocupacionais;
- ✓ - pela classificação 04.08.04 foi efetuado a transferência de 27 987,20€ para o responsável pela execução do programa Erasmus+ e ainda 268,00€ `docente Marlene Maciel pela participação nas Olimpíadas da Geologia.

Entidade: A529 FE EBS de São
Exercício: 2023

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				4.541,00					
040600	INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL DOS AÇORES, IPRA	DL: 9/08/A Artº: Nº: 00 Alínea:	Prog: A05 Medi: A04 Proj: A1018 Ativ:		3.463,24	3.463,24	0,00	0,00	
040802				10.217,00					
040802	Vencimentos	DL: 9/08/A Artº: Nº: 00 Alínea:	Prog: A05 Medi: A04 Proj: A1018 Ativ:		10.197,45	10.197,45	0,00	213,74	
040804				35.252,00					
040804	Manuel da Silva Alvernaz	DL: 817/21 Artº: Nº: 00 Alínea:	Prog: A05 Medi: A04 Proj: Ativ: 999		27.987,20	27.987,20	0,00	0,00	
040804	Marlene Silva Maciel	DL: 10/12A Artº: Nº: 00 Alínea:	Prog: A06 Medi: A02 Proj: A0352 Ativ:		268,00	268,00	0,00	0,00	
Total transferências correntes				50.010,00	41.915,89	41.915,89	0,00	213,74	



6.2 – Transferências e Subsídios Recebidos

Entidade: A529 FE EBS de São
Exercício: 2023

Datas: de 01.01.2023 a 31.12.2023

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				35.400,00		35.400,00		
060311	Agência Nacional PROALV	DL: 817/21 Artº: Nº: 00 Alinea:	Prog: A05 Medi: A04 Proj: Ativ:		27.987,20	-27.987,20	0,00	
060311	IFAP-Instituto de Financiamento Agricultura, Pescas	DL: 161/11 Artº: 2/3/6 Nº: 00 Alinea:	Prog: A05 Medi: A04 Proj: Ativ:		1.017,45	-1.017,45	0,00	
060401				4.226.558,00		4.226.558,00		
060401	DREAE - Direção Regional da Educação da Administração Educativa	DL: 12/05A Artº: 41 Nº: 01 Alinea: m)	Prog: A05 Medi: A04 Proj: Ativ:		1.545.835,49	-1.545.835,49	0,00	
060401	DREAE - Direção Regional da Educação da Administração Educativa	DL: 12/05A Artº: 41 Nº: 01 Alinea: n)	Prog: A05 Medi: A04 Proj: Ativ:		50.198,51	-50.198,51	0,00	
060401	DREAE - Direção Regional da Educação da Administração Educativa	DL: 19/23A Artº: 42.º Nº: 01 Alinea: l)	Prog: A05 Medi: A04 Proj: Ativ:		2.574.632,85	-2.574.632,85	0,00	
060401	DREAE - Direção Regional da Educação da Administração Educativa	DL: 19/23A Artº: 42.º Nº: 01 Alinea: m)	Prog: A05 Medi: A04 Proj: Ativ:		38.503,84	-38.503,84	0,00	
060502				15.000,00		15.000,00		
060502	MUNICÍPIO DE S. ROQUE DO PICO	DL: 75/13 Artº: 23/16 Nº: 00 Alinea:	Prog: A05 Medi: A04 Proj: Ativ:		15.000,00	-15.000,00	0,00	
060701				536,00		536,00		
060701	Sociedade Geológica de Portugal	DL: 108/08 Artº: 61 Nº: 00 Alinea:	Prog: A05 Medi: A04 Proj: Ativ:		536,00	-536,00	0,00	
Total transferências correntes				4.277.494,00	4.253.711,34	23.782,66	0,00	
100401				340.682,00		340.682,00		
100401	DREAE - Direção Regional da Educação da Administração	DL: 12/05A	Prog: A05 Medi: A04		65.058,62	-65.058,62	0,00	

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
	Educativa	Artº: 41 Nº: 01 Alinea: ae	Proj: Ativ:					
100401	DREAE - Direção Regional da Educação da Administração Educativa	DL: 12/05A Artº: 41 Nº: 01 Alinea: h)	Prog: A05 Medi: A04 Proj: Ativ:		1.042,70	-1.042,70	0,00	
100401	DREAE - Direção Regional da Educação da Administração Educativa	DL: 12/05A Artº: 41 Nº: 01 Alinea: m)	Prog: A05 Medi: A04 Proj: Ativ:		10.799,33	-10.799,33	0,00	
100401	DREAE - Direção Regional da Educação da Administração Educativa	DL: 19/23A Artº: 42.º Nº: 01 Alinea: ae	Prog: A05 Medi: A04 Proj: Ativ:		79.058,85	-79.058,85	0,00	
100401	DREAE - Direção Regional da Educação da Administração Educativa	DL: 19/23A Artº: 42.º Nº: 01 Alinea: g)	Prog: A05 Medi: A04 Proj: Ativ:		27.895,19	-27.895,19	0,00	
100401	DREAE - Direção Regional da Educação da Administração Educativa	DL: 19/23A Artº: 42.º Nº: 01 Alinea: h)	Prog: A05 Medi: A04 Proj: Ativ:		72.329,32	-72.329,32	0,00	
100401	DREAE - Direção Regional da Educação da Administração Educativa	DL: 19/23A Artº: 42.º Nº: 01 Alinea: l)	Prog: A05 Medi: A04 Proj: Ativ:		3.472,35	-3.472,35	0,00	
100401	Direção Regional da Ciência e Tecn	DL: 10/12A Artº: Nº: 00 Alinea:	Prog: A05 Medi: A04 Proj: Ativ:		1.776,00	-1.776,00	0,00	
100401	Direção Regional da Juventude	DL: 18/08A Artº: 27/28 Nº: 01 Alinea:	Prog: A05 Medi: A04 Proj: Ativ:		904,50	-904,50	0,00	
100401	Direção Regional do Desporto	DL: 21/09A Artº: 80 Nº: 00 Alinea:	Prog: A05 Medi: A04 Proj: Ativ:		2.065,00	-2.065,00	0,00	
Total transferências de capital				340.682,00	264.401,86	76.280,14	0,00	

Foram recebidos, no período de relato as transferências das seguintes entidades



Transferências Correntes

Agrupamento 06.03.11

- IFAP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP – 1 017,45€;
- Agência Nacional PROALV – 27 987,20€;

Agrupamento 06.04.01

Transferências do ORAA :

- Transferência para despesas com pessoal – Vencimentos - 4 120. 468,34€;
- Transferências para despesas de funcionamento – 88 702,35€

Agrupamento 06.05.02

Administração Local:

- Protocolo de apoio celebrado entre o Município e a Escola em 2023 – 15 000,00€;

Agrupamento 06.07.01

Sociedade Geológica de Portugal – Financiamento na deslocação às Olimpíadas da Geologia – 536,00€

Receita de Capital – Transferências de Capital

Agrupamento 10.04.01

- Transferências da DREAE para despesas com Ação Social Escolar – 144 117,47€;
- Transferências da DREAE para despesas com pequenas e médias obras – 27 895,19€;
- Transferências da DREAE para despesas com equipamentos – 2 581,45€;
- Transferências da DREAE para aquisição de manuais escolares digitais – 70 790,57€ (despesas financiadas pelo PRR);
- Transferências do Plano da DREAE, para pagamento de despesas com os Programas Ocupacionais – 14 271,68€;
- Transferências da Direção Regional do Desporto – Despesas do Plano, programa 5 – Promoção da Saúde e Proteção Civil, referentes ao Protocolo para a época desportiva 2022/2023, 1.ª e 2.ª prestações – 2 065,00€;
- Transferência da Direção Regional da Ciência e Tecnologia, no âmbito do programa de incentivos PRO-CIENTIA, para apoiar o Clube de Robótica da U.O, (1 250,00€) e apoio na participação das Olimpíadas da Geografia, (526,00€), no valor total de – 1 776,00€;



- Transferência da Direção Regional da Juventude, no âmbito do Programa Bento de Góis – Ação III, apoio ao projeto *FINAS 23* - 904,50€;

7. Outras Divulgações

➤ Saldo de Gerência

O saldo para a gerência seguinte é de **43 756,03€** (quarenta e três mil setecentos e cinquenta e seis euros e três cêntimos), correspondente ao resultado líquido do período de acordo com o mapa resumo abaixo indicado:

Mapa Resumo do Saldo gerência 2023

Tipo de saldo	Observações /Fundamentação	Montante Parcial	Total
Saldos que carecem de pedido de isenção de reposição			5.902,69€
DREAE -Pessoal	Saldo final referente a descontos da CGA	5 242,64€	
(Fundo3310000001/CFA529901)			
DRAE-Funcionamento	Saldo negativo de – 31,36€, de pagamento indevido aos Seguros PO's	0,00€	
(Fundo3310000001/CFA529901)			
DREA-Programas Ocupacionais	Saldo de 63€ utilizado em funcionamento para Pagamento de Seguro PO's	31,64€	
Fundo3310000001/CFA529905			
DREAE/Formação			
(Fundo3310000001/CFA529905)			
Fundos Comunitários - Entidades Regionais	Protocolo colaboração entre a Escola e a Direção Regional da Ciência e Transição Digital no âmbito do apoio ao Clube Robótica	9,49 €	
(Fundo3310000001/CFA529902)			
Entidades da Administração Regional	Protocolo colaboração Escola / DRCTD no âmbito do apoio e gestão do CPR período 21/24 (1250€)	1,92€	
Dotação do Plano			
(Fundo 3310000001/CFA529906)			
Entidades da Administração Central	Comparticipação do IFAP referente ao financiamento do Leite Escolar	621,34 €	
(Fundo 3310000001/A529903)			



Entiddes da Administração Local	Protocolo celebrado com o Município em 2023	5,15 €	
(Fundo3310000001/A529903			
Saldos isentos de reposição - art.º 43.º, n.º 6DLR12/2005/A			5.009,41€
DREAE - Ação Social Escolar		4,07 €	
(Fundo3310000001/A529905)			
Receita Própria		5.005,34 €	
(Fundo3310000001/A529904)			
Total do Saldo na Posse do Serviço			10.912,10€
Total do Saldo Extra-Orçamental			32.843,93€
Cartões SIGE		6.395,90€	
Cauções		607,58€	
Retenções – vencimentos dezembro 2023		25 840,45€	
Saldo da Gerência de 2023			43.756,03€
Quadro Resumo			
	Fonte de Financiamento 310	A529901	5.242,64€
Saldo na Posse do Serviço por Fonte de		A529902	0,00 €
Financiamento/Centro Financeiro		A529903	626,49€
		A529905	35,71€
		A529906	1,92€
	Fonte de Financiamento 500	A529904	5.005,34€
Total do Saldo na Posse do Serviço			10.912,10€
Saldo de Operações de Tesouraria			32.843,93€
Saldo da Gerência de 2023			43.756,03€

OBSERVAÇÕES A CONSIDERAR:

O Saldo da gerência que transita para 2024 é de 43 756,03€ e engloba o saldo na Posse do Serviço e o Saldo das Operações de Tesouraria.

O saldo do banco em 31.12.2023 é de 49 829,21€-

Verifica-se uma diferença de (-) 6 073,18€ entre Saldo de Gerência a transitar para 2024 e o saldo no banco a 31 de dezembro de 2023, justificada da seguinte forma:

- (+) 52,80€ de depósito multibanco de cartões SIGE que só deu entrada no banco a 03 de janeiro 2024;
- (-) 6 259,99€ de pagamentos efetuados a 30.12.2023, só descontados e 02.01.2024.
- (+) 134,01€ de saldo de caixa a 31.12.2023 .

Esta situação encontra-se devidamente identificada nos documentos entregues com a conta, nomeadamente, a declaração emitida pelo banco com o saldo bancário a 31 de dezembro de 2023, o



extrato bancário com a mesma data, o extrato bancário de janeiro de 2024, o mapa de Caixa a 31.12.2023 e ainda o mapa de desagregação de caixa e depósitos e a Reconciliação bancária de dezembro de 2023.

O saldo da gerência 2023, transitou para a gerência seguinte, tendo sido autorizada a sua isenção de reposição, por despacho de 27 de fevereiro de 2024 de Sua Excia. o Secretário Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública, conforme ofício-circular S-DREAE/2024/2429 de 20 de março de 2024. Foi integrado no 3.º Orçamento Suplementar de 2024, aprovado a 11 de abril de 2024, por despacho do Secretário regional das Finanças Planeamento e Administração Pública, veiculado pelo ofício S-DREAE/2024/3037 de 12.04.2024.

O saldo de gerência relativa a Operações de Tesouraria no valor total de 32 843,93€, engloba 25 840,45€ referentes à retenção da Caixa Geral Aposentações e Segurança Social efetuada nos vencimentos de dezembro de 2023 dos funcionários, já entregues às entidades devidas no mês de janeiro de 2024, o valor de 6 395,90€ referente à diferença entre o carregamento de cartões SIGE e a sua utilização e ainda a importância de 607,58€ de cauções de manuais escolares.

➤ Receita Própria

Em 2023 foram apurados os seguintes valores relativos a receitas próprias no âmbito do Decreto Legislativo Regional n.º 12/2005/A de 16 junho, revogado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 19/2023/A de 31 de maio. (artº. 43.º).

Verbas provenientes de Receitas Próprias

Classificação Económica

• R.04.01.22.00.00 Propinas	260,50€
• R.04.01.99.00.00 Taxas Diversas -	65,84€
• R.04.02.99.00.00 Multas e penalidades diversas	45,00€
• R.06.07.01.00.00 Instituições S/fins lucrativos	536,00€ a)
• R.07.01.03.00.00 Publicações e Impressos	265,00€
• R.07.01.07. W0.02 Bufetes Escolares	27 520,66€



-
- | | |
|--|------------|
| • R.07.01.08. W0.01 Papelarias Escolares | 1 508,00€ |
| • R.07.01.10.00.00 Desperdícios e resíduos | 210,00€ |
| • R.07.01.11. W0.01 Refeitórios Escolares | 46 894,51€ |
| • R.07.01.11. W0.02 Bufetes Escolares | 23 812,46€ |
| • R.07.02.01.00.00 Aluguer de Espaços e Equip. | 40,00€; |

- a) Donativo atribuído pela Sociedade Geológica de Portugal, afim de financiar a deslocação às Olimpíadas Nacionais da Geologia

Aprovado em reunião extraordinária do Conselho Administrativo a 22 de abril de 2024, ata 179.

Apreciado em Assembleia de Escola, reunião a realizar a 26 de abril de 2024