



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO

DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÃO EDUCATIVA

ESCOLA SECUNDÁRIA RIBEIRA GRANDE

DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS

CONTA DE GERÊNCIA

DE 1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO

DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÃO EDUCATIVA

ESCOLA SECUNDÁRIA RIBEIRA GRANDE

ÍNDICE

DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS

1.1 Demonstrações de Relato Individual	3
1.1.2 Demonstração de execução orçamental da receita e despesa.....	5
2.1 Alterações Orçamentais da Receita.....	7
2.2 Alterações Orçamentais da Despesa	8
2.3 Operações de tesouraria	10
2.4 Contratação administrativa – Situação dos Contratos	11
2.5 Contratação Administrativa – Adjudicação por tipo de procedimento.....	12



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO

DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÃO EDUCATIVA

ESCOLA SECUNDÁRIA RIBEIRA GRANDE

1. DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS

As demonstrações orçamentais apresentadas no presente Relatório são referentes ao exercício de 2021, de 01.01.2021 a 31.12.2021, 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.

1.1 Demonstrações de Relato Individual

1.1.1- Demonstração do desempenho orçamental

Entidade: A533 FE ES da Ribeira
Exercício: 2021

Período: 14

Demonstração do desempenho orçamental

		Fontes de financiamento (2021)						Unidade Monetária: EUR
Rubrica	Recebimentos	RP	RG	UE	EMPR	Fundos alheios	Total	2020
	Saldo de Geração anterior	6.984,79	22.795,68	0,00	0,00	48.350,32	78.130,79	160.069,30
	Operações orçamentais [1]	6.984,79	22.795,68	0,00	0,00	0,00	28.780,47	48.134,58
	Devolução do saldo oper. orçamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recob. saldo oper. orçam. devolvido por 3.º terç.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de tesouraria [A]	0,00	0,00	0,00	0,00	48.350,32	48.350,32	111.934,72
	Receita Corrente	72.176,16	6.641.889,88	0,00	0,00	0,00	6.714.066,04	6.426.010,86
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	5.180,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5.180,15	4.080,76
R4	Rendimentos de propriedade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5	Transferências e subsídios correntes	1.143,54	6.641.889,88	0,00	0,00	0,00	6.643.033,42	6.358.320,80
R51	Transferências correntes	1.143,54	6.641.889,88	0,00	0,00	0,00	6.643.033,42	6.358.320,80
R511	Administrações Públicas	0,00	6.641.889,88	0,00	0,00	0,00	6.641.889,88	6.358.320,80
R5111	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.276,00
R5112	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5113	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5114	Administração Regional	0,00	6.641.389,88	0,00	0,00	0,00	6.641.389,88	6.352.944,80
R5115	Administração Local	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	400,00
R512	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R513	Outras	1.143,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,54	0,00
R52	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R6	Venda de bens e serviços	63.598,10	0,00	0,00	0,00	0,00	63.598,10	61.324,75
R7	Outras receitas correntes	2.254,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254,37	2.304,55
	Receita de Capital	0,00	384.160,17	0,00	0,00	0,00	384.160,17	415.793,73
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	384.160,17	0,00	0,00	0,00	384.160,17	415.793,73
R91	Transferências de capital	0,00	384.160,17	0,00	0,00	0,00	384.160,17	415.793,73
R911	Administrações Públicas	0,00	384.160,17	0,00	0,00	0,00	384.160,17	415.793,73
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	384.160,17	0,00	0,00	0,00	384.160,17	415.793,73
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	113,84
	Receita Efetiva [2]	72.176,16	7.026.050,05	0,00	0,00	0,00	7.098.226,21	6.841.918,43
	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]	79.160,95	7.048.845,73	0,00	0,00	0,00	7.128.006,68	6.890.053,01
	Operações Tesouraria [B]	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587.884,79	1.587.884,79	1.508.254,48



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO

DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÃO EDUCATIVA

ESCOLA SECUNDÁRIA RIBEIRA GRANDE

Entidade: A533 FE ES da Ribeira

Exercício: 2021

Período: 14

Demonstração do desempenho orçamental

		Unidade Monetária: EUR						
Rubrica	Pagamentos	Fontes de financiamento (2021)					Total	2020
		RP	RG	UE	EMPR	Fundos alheios		
D1	Despesa Corrente	54.426,81	7.032.676,65	0,00	0,00	0,00	7.087.103,46	6.825.681,76
D11	Despesas com o pessoal	118,88	6.576.856,33	0,00	0,00	0,00	6.576.974,21	6.279.201,48
D111	Remunerações certas e permanentes	0,00	5.208.840,58	0,00	0,00	0,00	5.208.840,58	5.018.876,24
D12	Alunos variáveis ou eventuais	15,56	62.327,82	0,00	0,00	0,00	52.343,38	50.355,16
D13	Segurança Social	103,32	1.314.677,83	0,00	0,00	0,00	1.314.781,25	1.210.170,08
D2	Aquisição de bens e serviços	54.307,83	324.544,51	0,00	0,00	0,00	378.852,44	483.275,83
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	132.276,81	0,00	0,00	0,00	132.276,81	83.204,45
D41	Transferências correntes	0,00	132.276,81	0,00	0,00	0,00	132.276,81	83.204,45
D411	Administrações Públicas	0,00	37.829,11	0,00	0,00	0,00	37.829,11	18.959,86
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	37.829,11	0,00	0,00	0,00	37.829,11	18.959,86
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	94.447,70	0,00	0,00	0,00	94.447,70	94.244,59
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D6	Despesa de Capital	8.191,52	7.789,12	0,00	0,00	0,00	15.980,64	34.590,78
D61	Aquisição de bens de capital	8.191,52	7.789,12	0,00	0,00	0,00	15.980,64	34.590,78
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]		62.618,33	7.040.465,77	0,00	0,00	0,00	7.103.084,10	6.860.272,54
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]		62.618,33	7.040.465,77	0,00	0,00	0,00	7.103.084,10	6.860.272,54
Operações Tesouraria [C]		0,00	0,00	0,00	0,00	1.519.590,37	1.519.590,37	1.519.590,86
Saldo para a gerência seguinte		16.542,62	8.379,96	0,00	0,00	116.734,74	141.657,32	78.130,79
Operações Organizacionais [8] = [4] - [7]		16.542,62	8.379,96	0,00	0,00	0,00	24.922,58	29.790,47
Operações Tesouraria [D] = [A] + [B] - [C]		0,00	0,00	0,00	0,00	116.734,74	116.734,74	48.350,32
Saldo Global [2] - [9]		9.557,83	-14.415,72	0,00	0,00	0,00	-4.857,89	-18.354,11
Despesa Primária		62.618,33	7.040.465,77	0,00	0,00	0,00	7.103.084,10	6.860.272,54
Saldo Corrente		17.749,35	-360.786,77	0,00	0,00	0,00	-373.037,42	-369.070,00
Saldo Capital		-8.191,52	376.371,05	0,00	0,00	0,00	368.179,53	381.202,95
Saldo Primário		9.557,83	-14.415,72	0,00	0,00	0,00	-4.857,89	-18.354,11
Receita Total [1] + [2] + [3]		79.160,95	7.048.845,73	0,00	0,00	0,00	7.128.006,68	6.860.053,01
Despesa Total [8] + [9]		62.618,33	7.040.465,77	0,00	0,00	0,00	7.103.084,10	6.860.272,54

A ESGR apresenta um saldo orçamental global de 141.657,32, que corresponde a Operações orçamentais de receita própria 16.542,62€ e 8.379,96€ que corresponde a 303,71€ de DRAE; 389,31€ de DRAE; 2.939.58€ FSE; 4.244.13€ de DRD; 500,00€ Organismos da Administração Regional e 3.23€ de Organismos da Administração Central; e 116.734,74€ referente a Fundos Alheios.

O saldo para a gerência seguinte (2022) é de 108.672,99€, referente a operações de tesouraria – retenção efetuada sobre os vencimentos de dezembro dos trabalhadores a entregar às entidades devidas durante o mês de janeiro.

O saldo para a gerência seguinte (2022) de cartões Sige 4.085,60€ e Cauções (Manuais) no valor de 3.976,15€.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO

DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÃO EDUCATIVA

ESCOLA SECUNDÁRIA RIBEIRA GRANDE

1.1.2 Demonstração de execução orçamental da receita

Entidade: A533 FE ES da Ribeira
Exercício: 2021

Período:14

Demonstração de execução orçamental da receita

Unidade Monetária: EUR													
Rubrica	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	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)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (5) - (7)	(11)	(12) = (10) / (11) x100
Receita corrente													
R.04.01.22.00.00	PROPINAS	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.04.01.99.00.00	TAXAS DIVERSAS	3.600,00	0,00	2.978,95	0,00	2.978,95	0,00	0,00	0,00	2.978,95	2.978,95	0,00	82,75
R.04.02.99.00.00	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	2.625,00	0,00	2.201,20	0,00	2.201,20	0,00	0,00	0,00	2.201,20	2.201,20	0,00	83,88
R.06.02.01.00.00	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.06.04.01.01.00	ORÇAMENTO DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES (DRE)	6.654.870,00	0,00	6.641.389,88	0,00	6.641.389,88	0,00	0,00	0,00	6.641.389,88	6.641.389,88	0,00	99,80
R.06.05.02.00.00	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
R.06.08.01.00.00	FAMÍLIAS	1.144,00	0,00	1.143,54	0,00	1.143,54	0,00	0,00	0,00	1.143,54	1.143,54	0,00	99,96
R.07.01.03.00.00	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1.597,00	0,00	677,90	0,00	677,90	0,00	0,00	0,00	677,90	677,90	0,00	43,54
R.07.01.07.01.00	REFEITÓRIOS ESCOLARES	41.866,00	0,00	18.664,62	0,00	18.664,62	0,00	0,00	0,00	18.664,62	18.664,62	0,00	44,56
R.07.01.07.02.00	BUFETES ESCOLARES	33.464,00	0,00	36.301,46	0,00	36.301,46	0,00	0,00	0,00	36.301,46	36.301,46	0,00	42,30
R.07.01.08.01.00	PAPELARIAS ESCOLARES	700,00	0,00	550,65	0,00	550,65	0,00	0,00	0,00	550,65	550,65	0,00	78,66
R.07.01.11.02.00	BUFETES ESCOLARES	7.500,00	0,00	6.082,99	0,00	6.082,99	0,00	0,00	0,00	6.082,99	6.082,99	0,00	81,11
R.07.02.99.00.00	OUTROS	3.000,00	0,00	2.320,16	0,00	2.320,16	0,00	0,00	0,00	2.320,16	2.320,16	0,00	77,34
R.08.01.99.00.00	OUTRAS	3.500,00	0,00	2.254,37	0,00	2.254,37	0,00	0,00	0,00	2.254,37	2.254,37	0,00	64,41
Receita de capital													
R.10.04.01.01.00	ORÇAMENTO DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES (DRE)	576.285,00	0,00	385.470,14	1.309,97	385.470,14	1.309,97	1.309,97	0,00	384.160,17	384.160,17	0,00	66,66
R.18.01.01.00.00	NA POSSE DO SERVIÇO	26.781,00	0,00	26.780,47	0,00	26.780,47	0,00	0,00	0,00	26.780,47	26.780,47	0,00	100,00
Total		7.410.732,00	0,00	7.129.316,65	1.309,97	7.129.316,65	1.309,97	1.309,97	0,00	7.128.006,68	7.128.006,68	0,00	96,18

1.1.3 Demonstração de execução orçamental da despesa

Entidade: A533 FE ES da Ribeira
Exercício: 2021

Período:14

Demonstração de execução orçamental da despesa

Unidade Monetária: EUR													
Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Períodos anteriores	Período corrente	Total	(10) = (5)-(6)	(11) = (6)-(9)	(12) = (9)/(2)x100
Despesa corrente													
D.01.01.03.00.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	3.753.996,67	0,00	3.752.996,67	3.752.996,67	3.752.996,67	0,00	3.752.996,67	3.752.996,67	0,00	0,00	100,00
D.01.01.04.00.00	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL	0,00	6.650,00	0,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	0,00	6.650,00	6.650,00	0,00	0,00	100,00
D.01.01.06.00.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	0,00	384.615,00	0,00	384.614,32	384.614,32	384.614,32	0,00	384.614,32	384.614,32	0,00	0,00	100,00
D.01.01.07.00.00	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	0,00	2.150,00	0,00	2.149,48	2.149,48	2.149,48	0,00	2.149,48	2.149,48	0,00	0,00	99,98
D.01.01.08.00.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAMENTO	0,00	4.758,00	0,00	4.705,50	4.705,50	4.705,50	0,00	4.705,50	4.705,50	0,00	0,00	98,90
D.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES	0,00	70.970,00	0,00	70.963,25	70.963,25	70.963,25	0,00	70.963,25	70.963,25	0,00	0,00	99,99
D.01.01.13.00.00	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	0,00	205.287,00	0,00	205.286,49	205.286,49	205.286,49	0,00	205.286,49	205.286,49	0,00	0,00	99,48
D.01.01.14.00.00	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	0,00	721.497,00	0,00	720.601,19	720.601,19	720.601,19	0,00	720.601,19	720.601,19	0,00	0,00	99,98
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	0,00	60.882,00	0,00	60.882,68	60.882,68	60.882,68	0,00	60.882,68	60.882,68	0,00	0,00	96,87
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	20.326,00	0,00	17.910,45	17.910,45	17.910,45	0,00	17.910,45	17.910,45	0,00	0,00	88,12
D.01.02.04.80.00	AJUDAS DE CUSTO EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	500,00	0,00	15,56	15,56	15,56	0,00	15,56	15,56	0,00	0,00	3,11
D.01.02.05.00.00	ABONO PARA FALHAS	0,00	1.785,00	0,00	1.784,17	1.784,17	1.784,17	0,00	1.784,17	1.784,17	0,00	0,00	99,95
D.01.02.14.40.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	32.834,00	0,00	32.633,20	32.633,20	32.633,20	0,00	32.633,20	32.633,20	0,00	0,00	100,00
D.01.03.03.40.00	COMP. ACÓRIOANO SUBS. FAMILIAR E CRIANÇAS E JOVENS	0,00	1.002,00	0,00	1.001,25	1.001,25	1.001,25	0,00	1.001,25	1.001,25	0,00	0,00	99,93
D.01.03.03.00.00	OUTROS SUBSÍDIOS	0,00	13.400,00	0,00	13.399,79	13.399,79	13.399,79	0,00	13.399,79	13.399,79	0,00	0,00	100,00
D.01.03.04.00.00	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	0,00	2.188,00	0,00	2.187,38	2.187,38	2.187,38	0,00	2.187,38	2.187,38	0,00	0,00	99,97
D.01.03.05.40.00	CGA	0,00	836.023,00	0,00	835.637,07	835.637,07	835.637,07	0,00	835.637,07	835.637,07	0,00	0,00	99,95
D.01.03.06.80.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	420.013,00	0,00	420.012,48	420.012,48	420.012,48	0,00	420.012,48	420.012,48	0,00	0,00	100,00
D.01.03.06.00.00	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	0,00	2.703,00	0,00	2.696,62	2.696,62	2.696,62	0,00	2.696,62	2.696,62	0,00	0,00	99,44
D.01.03.08.00.00	OUTRAS PENSOES	0,00	31.565,00	0,00	31.564,40	31.564,40	31.564,40	0,00	31.564,40	31.564,40	0,00	0,00	100,00
D.01.03.10.00.00	PARENTALIDADE	0,00	8.712,00	0,00	8.372,06	8.372,06	8.372,06	0,00	8.372,06	8.372,06	0,00	0,00	96,10
D.02.01.01.00.00	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	0,00	340,00	0,00	339,10	339,10	339,10	0,00	339,10	339,10	0,00	0,00	99,74
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	200,00	0,00	199,91	199,91	199,91	0,00	199,91	199,91	0,00	0,00	99,96
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	4.838,00	0,00	4.837,57	4.837,57	4.837,57	0,00	4.837,57	4.837,57	0,00	0,00	99,99
D.02.01.05.40.00	REFEITÓRIOS ESCOLARES	0,00	67.436,00	0,00	53.433,10	53.433,10	53.433,10	0,00	37.118,71	37.118,71	0,00	18.314,39	55,04
D.02.01.05.60.00	BUFETES ESCOLARES	0,00	84.574,00	16.000,00	32.896,16	32.896,16	32.896,16	0,00	32.896,16	32.896,16	0,00	0,00	38,90
D.02.01.06.80.00	BUFETES ESCOLARES	0,00	14.516,00	3.870,00	4.297,19	4.297,19	4.297,19	0,00	4.297,19	4.297,19	0,00	0,00	29,60
D.02.01.07.00.00	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	0,00	942,00	0,00	941,05	941,05	941,05	0,00	941,05	941,05	0,00	0,00	99,90
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	9.702,00	0,00	8.701,18	8.701,18	8.701,18	0,00	8.701,18	8.701,18	0,00	0,00	89,68
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO GERAL	0,00	400,00	0,00	399,98	399,98	399,98	0,00	399,98	399,98	0,00	0,00	100,00



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO

DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÃO EDUCATIVA

ESCOLA SECUNDÁRIA RIBEIRA GRANDE

Entidade: A533 FE ES da Ribeira
Exercício: 2021

Período:14

Demonstração de execução orçamental da despesa

Unidade Monetária: EUR													
Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (8)+(7)	(10) = (5)-(6)	(11) = (6)-(9)	(12) = (9)/(2)x100
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	0,00	750,00	0,00	349,84	349,84	349,84	0,00	349,84	349,84	0,00	0,00	46,65
D.02.01.15.00.00	PRÉMIOS, CONDECOORAÇÕES E OBRITAS	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	100,00
D.02.01.16.A0.00	FACILIDADES ESCOLARES	0,00	59.289,00	0,00	31.887,96	31.887,96	31.887,96	0,00	24.077,43	24.077,43	0,00	7.790,52	40,81
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	2.312,78	0,00	2.312,78	2.312,78	2.312,78	0,00	2.312,78	2.312,78	0,00	0,00	99,98
D.02.01.19.00.00	ARTIGOS HONDRIFICOS E DE DECORAÇÃO	0,00	1.083,00	0,00	887,20	887,20	887,20	0,00	887,20	887,20	0,00	0,00	80,07
D.02.01.20.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	0,00	50.605,00	0,00	47.146,04	47.146,04	47.146,04	0,00	3.769,50	3.769,50	0,00	43.346,54	7,51
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	0,00	7.920,00	0,00	6.998,68	6.998,68	6.998,68	0,00	5.809,37	5.809,37	0,00	1.389,31	70,83
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	0,00	37.090,00	0,00	31.099,66	31.099,66	31.099,66	0,00	31.099,66	31.099,66	0,00	0,00	83,84
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	7.100,00	0,00	6.001,95	6.001,95	6.001,95	0,00	6.001,95	6.001,95	0,00	0,00	84,53
D.02.02.08.00.00	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	0,00	6.700,00	0,00	4.874,25	4.874,25	4.874,25	0,00	4.874,25	4.874,25	0,00	0,00	72,75
D.02.02.09.E0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS CONEXOS	0,00	6.100,00	0,00	1.793,77	1.793,77	1.793,77	0,00	1.680,87	1.680,87	0,00	113,10	27,55
D.02.02.09.00.00	COMUNICAÇÕES # OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	0,00	2.100,00	0,00	1.547,98	1.547,98	1.547,98	0,00	1.547,98	1.547,98	0,00	0,00	73,71
D.02.02.10.A0.00	TRANSPORTES ESCOLARES	0,00	247.433,00	0,00	237.144,02	237.144,02	237.144,02	0,00	192.685,76	192.685,76	0,00	44.458,28	77,87
D.02.02.10.B0.00	OUTROS	0,00	200,00	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	45,00
D.02.02.12.A0.00	SEGURO ESCOLAR	0,00	1.500,00	0,00	1.205,02	1.205,02	1.205,02	0,00	1.205,02	1.205,02	0,00	0,00	80,33
D.02.02.12.B0.00	SEGUROS PARA PROGRAMAS OCUPACIONAIS	0,00	5.019,00	0,00	4.053,81	4.053,81	4.053,81	0,00	4.053,81	4.053,81	0,00	0,00	80,77
D.02.02.13.A0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO ESTRANGEIRO	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	2.594,00	0,00	98,64	98,64	98,64	0,00	98,64	98,64	0,00	0,00	3,80
D.02.02.19.00.00	ASSISTENCIA TÉCNICA	0,00	6.292,00	0,00	6.252,13	6.252,13	6.252,13	0,00	6.252,13	6.252,13	0,00	0,00	99,37
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	24.759,00	13.209,00	429,20	429,20	429,20	0,00	429,20	429,20	0,00	0,00	1,73
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.717,00	0,00	1.716,40	1.716,40	1.716,40	0,00	1.716,40	1.716,40	0,00	0,00	99,97
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	37.882,00	0,00	37.829,11	37.829,11	37.829,11	0,00	37.829,11	37.829,11	0,00	0,00	99,91
D.04.08.02.80.00	OUTROS	0,00	93.095,00	0,00	92.694,04	92.694,04	92.694,04	0,00	92.694,04	92.694,04	0,00	0,00	99,57
D.04.08.04.A0.00	AUXÍLIOS ECONÓMICOS DIRETOS	0,00	1.963,00	0,00	1.753,66	1.753,66	1.753,66	0,00	1.753,66	1.753,66	0,00	0,00	87,99
Despesa de capital													
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	28.296,00	0,00	27.335,40	27.335,40	27.335,40	0,00	7.028,90	7.028,90	0,00	20.306,50	24,84
D.07.01.09.00.00	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	1.875,00	0,00	1.818,80	1.818,80	1.818,80	0,00	1.818,80	1.818,80	0,00	0,00	92,09
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	7.369,00	0,00	7.357,57	7.357,57	7.357,57	0,00	6.934,52	6.934,52	0,00	423,05	94,10
D.07.01.11.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0,00	450,00	0,00	198,42	198,42	198,42	0,00	198,42	198,42	0,00	0,00	44,09
D.07.01.15.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entidade: A533 FE ES da Ribeira
Exercício: 2021

Período:14

Demonstração de execução orçamental da despesa

Unidade Monetária: EUR													
Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (8)+(7)	(10) = (5)-(6)	(11) = (6)-(9)	(12) = (9)/(2)x100
Total		0,00	7.410.732,00	33.078,00	7.237.225,77	7.237.225,77	7.237.225,77	0,00	7.103.084,10	7.103.084,10	0,00	134.141,67	95,85



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO

DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÃO EDUCATIVA

ESCOLA SECUNDÁRIA RIBEIRA GRANDE

2. – ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS

2.1.- Alterações Orçamentais da Receita

A33 FE RI da Ribeira Grande

05 9 01 23 00 FE RI da Ribeira Grande

310 RECEITAS DE IMPOSTOS NÃO AFETAS A PROJ. CONTINUA.

Página 1

Data de Emissão 21.04.2022

2.1.1.2 - Alterações Orçamentais - Receita

Data 01.01.2021 até 31.12.2021

Prog	Med.	Classificação Económica		Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas (9) = (5) + (6) + (7) - (8)	Observações
		Código	Descrição		Créditos Especiais	Reforços	Anulações		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A05	A04	2.06.04.01.01.00	ORÇAMENTO DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES (DSE)	5.784.968,00	0,00	877.745,00	7.843,00	6.654.870,00	
A05	A04	2.06.05.02.00.00	Região Autónoma dos Açores	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
A05	A04	2.10.04.01.01.00	ORÇAMENTO DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES (DSE)	394.414,00	0,00	186.835,00	4.984,00	576.285,00	
A05	A04	2.16.01.01.00.00	NA POSSE DO SERVIÇO	0,00	0,00	22.796,00	0,00	22.796,00	
Total por Medida		A04		6.179.402,00	0,00	1.087.876,00	12.827,00	7.254.451,00	
Total por Programa		A05		6.179.402,00	0,00	1.087.876,00	12.827,00	7.254.451,00	
Total por Fonte Financiamento:		310		6.179.402,00	0,00	1.087.876,00	12.827,00	7.254.451,00	

M - Modificativa

P – Permutativa

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO

DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÃO EDUCATIVA

ESCOLA SECUNDÁRIA RIBEIRA GRANDE

2.2.- Alterações Orçamentais da Despesa

A dotação corrigida da despesa foi em 2021 de 7.410.732,00€, com um cativo legal aplicado de 33.078,00€ tendo sido executados 7.103.084,10€, valor que nos remete para um grau de execução orçamental de 95,85%, excluindo o valor cativo.

A533

PE Ed da Ribeira Grande

05 9 01 23 00 PE Ed da Ribeira Grande

095

EDUC. N/DEFINIDA NÍVEIS

310

RECEITAS DE IMPOSTOS NÃO AFETAS A PROJ. COFINANC.

Página 1

Data de Emissão 21.04.2022

8.3.1.1 - Alterações Orçamentais - Despesa

Data 01.01.2021 até 31.12.2021

Proj	Anál.	Classificação Económica		Dotações Iniciais	Alterações Orçamentais				Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações Corrigidas	Observações
		Código	Descrição		Transferências de verbas entre Rubricas		Créditos especiais	Modificações na redação da rubrica			
					Reforços	Anulações					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(5)+(6)-(7)+(8)-(9)	(12)
A05	A04	0.01.01.03.00.00	Pessoal dos quadros - Regime de Função Pública	3.242.118,00	518.676,00	7.699,00	0,00	0,00	0,00	3.753.095,00	
A05	A04	0.01.01.04.00.00	Pessoal dos quadros - Regime de Contrato Individua	8.000,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	6.650,00	
A05	A04	0.01.01.06.00.00	Pessoal contratado a termo	390.128,00	89.000,00	94.513,00	0,00	0,00	0,00	384.615,00	
A05	A04	0.01.01.07.00.00	Pessoal em regime de tarefa ou avoço	0,00	4.245,00	2.095,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	
A05	A04	0.01.01.08.00.00	Pessoal apurando aposentação	3.587,00	1.293,00	122,00	0,00	0,00	0,00	4.758,00	
A05	A04	0.01.01.10.00.00	Gratificações	60.870,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.970,00	
A05	A04	0.01.01.13.00.00	Subsídio de refeição	207.986,00	0,00	1.619,00	0,00	0,00	0,00	206.367,00	
A05	A04	0.01.01.14.00.00	Subsídio de Férias e de Natal	561.467,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	1.344,96	721.467,00	
A05	A04	0.01.01.15.00.00	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	82.000,00	0,00	19.149,00	0,00	0,00	0,00	62.851,00	
A05	A04	0.01.02.02.00.00	Horas Extraordinárias	18.759,00	5.703,00	6.357,00	0,00	0,00	0,00	18.105,00	
A05	A04	0.01.02.04.80.00	Ajudas de custo em território nacional	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A05	A04	0.01.02.05.00.00	Abono para faltas	1.695,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00	
A05	A04	0.01.02.12.00.00	Indemnizações por cessação de funções	745,00	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A05	A04	0.01.02.14.40.00	REEMERGAÇÃO CONGULMENTAR	34.973,00	6.415,00	8.754,00	0,00	0,00	0,00	32.634,00	
A05	A04	0.01.03.03.40.00	CONF. AQUISIÇÃO BENS, FAMILIAR E CRIANÇAS E JOVENS	850,00	300,00	148,00	0,00	0,00	0,00	1.002,00	
A05	A04	0.01.03.03.00.00	Outros subsídios	11.511,00	1.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	
A05	A04	0.01.03.04.00.00	Outras prestações familiares	391,00	2.297,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2.188,00	
A05	A04	0.01.03.05.40.00	CSA	705.247,00	141.472,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	835.919,00	
A05	A04	0.01.03.05.80.00	SEGURANÇA SOCIAL	329.446,00	90.778,00	211,00	0,00	0,00	0,00	420.013,00	
A05	A04	0.01.03.06.00.00	Acidentes em serviço e doenças profissionais	8.000,00	0,00	5.297,00	0,00	0,00	0,00	2.703,00	
A05	A04	0.01.03.08.00.00	Outras pensões	24.482,00	7.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.565,00	
A05	A04	0.01.03.10.00.00	PARENTALIDADE	10.512,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	8.712,00	
A05	A04	0.02.01.01.00.00	Matérias-primas e subsidiárias	290,00	500,00	450,00	0,00	0,00	0,00	340,00	
A05	A04	0.02.01.02.00.00	Combustíveis e lubrificantes	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
A05	A04	0.02.01.04.00.00	Limpesa e higiene	7.629,00	808,00	3.599,00	0,00	0,00	0,00	4.838,00	
A05	A04	0.02.01.05.40.00	REPERTÓRIOS ESCOLARES	72.770,00	14.264,00	42.095,00	0,00	0,00	0,00	44.939,00	
A05	A04	0.02.01.05.80.00	HUPETES ESCOLARES	0,00	7.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.715,00	
A05	A04	0.02.01.06.80.00	HUPETES ESCOLARES	0,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00	
A05	A04	0.02.01.07.00.00	Vestuario e artigos pessoais	0,00	1.000,00	58,00	0,00	0,00	0,00	942,00	
A05	A04	0.02.01.08.00.00	Material de escritório	6.000,00	2.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.702,00	
A05	A04	0.02.01.11.00.00	Material de consumo clínico	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
A05	A04	0.02.01.13.00.00	Material de consumo hoteleiro	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A05	A04	0.02.01.16.40.00	PAPELARIAS ESCOLARES	45.899,00	20.400,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	58.299,00	
A05	A04	0.02.01.17.00.00	Ferramentas e utensílios	3.216,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	2.316,00	
A05	A04	0.02.01.20.00.00	Material de educação, cultura e recreio	16.445,00	51.518,00	21.977,00	0,00	0,00	0,00	45.986,00	
A05	A04	0.02.01.21.00.00	Outros bens	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
A05	A04	0.02.02.01.00.00	Encargos das instalações	43.460,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	37.060,00	
A05	A04	0.02.02.03.00.00	Conservação de bens	2.000,00	4.900,00	800,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	
A05	A04	0.02.02.08.00.00	Locação de outros bens	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
A05	A04	0.02.02.09.00.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A05	A04	0.02.02.09.80.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS CONEXOS	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	
A05	A04	0.02.02.09.00.00	Comunicações e Outros serviços de comunicações	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	
A05	A04	0.02.02.10.40.00	TRANSPORTES ESCOLARES	187.111,00	59.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.933,00	
A05	A04	0.02.02.10.80.00	OUTROS	1.600,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
A05	A04	0.02.02.12.40.00	SEGURO ESCOLAR	3.000,00	2.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
A05	A04	0.02.02.12.80.00	SEGUROS PARA PROGRAMAS OCUPACIONAIS	4.000,00	3.635,00	2.616,00	0,00	0,00	0,00	5.019,00	
A05	A04	0.02.02.17.00.00	Publicidade	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A05	A04	0.02.02.19.00.00	Assistência técnica	6.860,00	2.082,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	6.292,00	
A05	A04	0.02.02.20.00.00	Outros trabalhos especializados	1,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.551,00	



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO

DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÃO EDUCATIVA

8.3.1.1 - Alterações Orçamentais - Despesa
Data 01.01.2021 até 31.12.2021

Prog	Med.	Classificação Económica		Dotações Iniciais	Alterações Orçamentais				Reposições abtidas aos pagamentos	Dotações Corrigidas	Observações
		Código	Descrição		Transferências de verbas entre Rubricas		Créditos especiais	Modificações na redução da rubrica			
					Reforços (6)	Anulações (7)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(5)+(6)-(7)+(8)-(9)	(12)
A05	A04	D.02.02.22.00.00	Serviços de saúde	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A05	A04	D.02.02.25.00.00	Outros serviços	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A05	A04	D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL:	15.000,00	25.829,00	2.947,00	0,00	0,00	0,00	37.862,00	
A05	A04	D.04.08.02.80.00	OUTROS	36.764,00	55.932,00	1,00	0,00	0,00	0,00	92.695,00	
A05	A04	D.04.08.04.00.00	AUXÍLIOS ECONÓMICOS DIRETOS	4.000,00	1.850,00	3.857,00	0,00	0,00	0,00	1.993,00	
A05	A04	D.07.01.07.00.00	Equipamento de Informática	5.000,00	22.563,00	267,00	0,00	0,00	0,00	27.296,00	
A05	A04	D.07.01.09.00.00	Equipamento Administrativo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
A05	A04	D.07.01.10.00.00	Equipamento básico	2.000,00	0,00	1.267,00	0,00	0,00	0,00	733,00	
Total por Medida:				A04	6.179.402,00	1.337.091,00	264.263,00	0,00	0,00	1.344,96	7.252.230,00
A05	A06	D.01.02.02.00.00	Bornas Extraordinárias	0,00	2.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221,00	
Total por Medida:				A06	0,00	2.221,00	0,00	0,00	0,00	2.221,00	
Total por Programa:				A05	6.179.402,00	1.339.312,00	264.263,00	0,00	0,00	1.344,96	7.254.451,00
Total por Fonte Financiamento:				310	6.179.402,00	1.339.312,00	264.263,00	0,00	0,00	1.344,96	7.254.451,00

A533 FE ES da Ribeira Grande
05 9 01 23 00 FE ES da Ribeira Grande
095 EDUC. N/DEFINIDA NÍVELIS
500 Receita Própria (98) não afeta a projetos cofinancPágina 3
Data de Emissão 21.04.20228.3.1.1 - Alterações Orçamentais - Despesa
Data 01.01.2021 até 31.12.2021

Prog	Med.	Classificação Económica		Dotações Iniciais	Alterações Orçamentais				Reposições abtidas aos pagamentos	Dotações Corrigidas	Observações
		Código	Descrição		Transferências de verbas entre Rubricas		Créditos especiais	Modificações na redução da rubrica			
					Reforços	Anulações					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(5)+(6)-(7)+(8)-(9)	(12)
A05	A04	D.01.02.04.80.00	Ajudas de custo em território nacional	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
A05	A04	D.01.03.05.A0.00	CGA	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	
A05	A04	D.02.01.05.A0.00	REFEITÓRIOS ESCOLARES	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	
A05	A04	D.02.01.05.80.00	BUFETES ESCOLARES	77.213,00	1.396,00	1.750,00	0,00	0,00	52,20	76.859,00	
A05	A04	D.02.01.06.80.00	BUFETES ESCOLARES	11.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.339,00	
A05	A04	D.02.01.08.00.00	Material de escritório	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
A05	A04	D.02.01.13.00.00	Material de consumo hotelairo	250,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	
A05	A04	D.02.01.15.00.00	Prémios, condecorações e ofertas	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
A05	A04	D.02.01.16.A0.00	PAPELARIAS ESCOLARES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
A05	A04	D.02.01.19.00.00	Artigos honoríficos e de decoração	1,00	1.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,00	
A05	A04	D.02.01.20.00.00	Material de educação, cultura e recreio	2.836,00	1.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.619,00	
A05	A04	D.02.01.21.00.00	Outros bens	50,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	
A05	A04	D.02.02.03.00.00	Conservação de bens	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
A05	A04	D.02.02.08.00.00	Locação de outros bens	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	
A05	A04	D.02.02.10.A0.00	TRANSPORTES ESCOLARES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
A05	A04	D.02.02.13.A0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO ESTRANGEIRO	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
A05	A04	D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	1.000,00	1.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.594,00	
A05	A04	D.02.02.20.00.00	Outros trabalhos especializados	13.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.208,00	
A05	A04	D.02.02.25.00.00	Outros serviços	1.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717,00	
A05	A04	D.04.08.02.80.00	OUTROS	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
A05	A04	D.07.01.07.00.00	Equipamento de Informática	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
A05	A04	D.07.01.09.00.00	Equipamento Administrativo	1.000,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,00	
A05	A04	D.07.01.10.00.00	Equipamento básico	3.811,00	3.250,00	425,00	0,00	0,00	0,00	6.636,00	
A05	A04	D.07.01.11.00.00	Ferramentas e utensílios	500,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	450,00	
A05	A04	D.07.01.15.00.00	Outros Investimentos	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,00	
Total por Medida: A04				145.952,00	12.554,00	2.225,00	0,00	0,00	52,20	156.281,00	
Total por Programa: A05				145.952,00	12.554,00	2.225,00	0,00	0,00	52,20	156.281,00	
Total por Fonte Financiamento: 500				145.952,00	12.554,00	2.225,00	0,00	0,00	52,20	156.281,00	
Total por Classificação Funcional:095				6.325.354,00	1.351.866,00	266.488,00	0,00	0,00	1.397,16	7.410.732,00	
Total por Classificação Orgânica: 05 9 01 23 00				6.325.354,00	1.351.866,00	266.488,00	0,00	0,00	1.397,16	7.410.732,00	
Total por Organismo: A533				6.325.354,00	1.351.866,00	266.488,00	0,00	0,00	1.397,16	7.410.732,00	



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO

DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÃO EDUCATIVA

ESCOLA SECUNDÁRIA RIBEIRA GRANDE

Da análise da estrutura da despesa referente ao orçamento de funcionamento, constata-se que o grau de execução das despesas foi de 50,83%, representando 99,50% do total executado, secundado pelas despesas com pessoal e representando 57,72% do total executado do orçamento de equipamentos.

2.3.- Operações de tesouraria

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

Os saldos inicial e final correspondem aos valores retidos nos vencimentos de dezembro, cartões SIGE, Cauções (manuais) de 2021, pagos em janeiro do ano seguinte.

Instituição Bancária								Entidade	Obs.
Banco	Nº de Conta	Saldo em 31/12/n	Valores em trânsito		Outras operações		Total	Saldo contabilístico	
			Transfe rências	Depósitos	A adicionar	A subtrair			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)*	(9)	(10)
Sant ande r	0008.0693 1256020	141.657,32€	-€	-€	-	-	141.657,32€	141.657,32€	
Total									



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO

DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÃO EDUCATIVA

ESCOLA SECUNDÁRIA RIBEIRA GRANDE

2.4.- Contratação administrativa – Situação dos Contratos

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

Entidade: A333 FE ES de Ribeira Grande
Exercício: 2021

Contratação Administrativa - Situação dos Contratos

Projeto	Contrato	Entidade	Contrato			Valor Tribunal Contas		Data 1ª Pagamento (7)	Pagamento no período					Pagamentos Acumulados					Observações (16)
			Objeto (1)	Data (2)	Valor do contrato (3)	Preço Contratual (4)	Número Pagos (5)	Data (6)	Trib. Normal (8)	Rev. Preços (9)	Trib. Máx (10)	Trib. suprimido de entor e contratos (11)	Outras transacções de trib. e máx (12)	Trib. Normal (14)	Rev. Preços (15)	Trib. Máx (16)	Trib. suprimido de entor e contratos (17)	Outras transacções de trib. e máx (18)	
184530002	18NA530002	EURESSSEN-RESTAURAÇÃO E SERVIÇOS LDA	Contrato tem por objecto fornecimento refeições escolares entre setembro 2019/2021 na ESRG	04.11.2019	186.285,01	186.285,01		31.12.2019	38.084,84					62.836,23					
204530007	20NA530007	GASTANO RAPOSO & FILIADAS LDA	Este contrato tem por base aquisição transportes públicos escolares entre setembro 2020/2021	03.08.2020	250.625,50	250.625,50		19.11.2020	131.842,62					68.695,88					
204530008	20NA530008	Lactapine - União das Cooperativas Lactapine, Lda	tem por objectivo fornecimento de bens alimentares 2020/2021 - lote 10 - leite	01.10.2020	524,16	524,16		19.11.2020	371,73					46,16					
204530009	20NA530009	Margute - Representações, Comércio e Serviços, Lda	tem por objectivo fornecimento de bens alimentares 2020/2021 - lote 5 - gelados	01.10.2020	75,35	75,35		27.12.2021	52,38										
204530010	20NA530010	REPRACORES-COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, Lda	tem por objectivo fornecimento de bens alimentares 2020/2021 - lote 8 - bolachas	01.10.2020	735,20	735,20		19.11.2021	593,49										
204530011	20NA530011	REPRACORES-COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, Lda	tem por objectivo fornecimento de bens alimentares 2020/2021 - lote 6 - azeite	01.10.2020	4.463,42	4.463,42		19.11.2020	3.186,41					286,51					
204530012	20NA530012	REPRACORES-COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, Lda	tem por objectivo fornecimento de bens alimentares 2020/2021 - lote 12 - chá e café	01.10.2020	4.897,00	4.897,00		11.05.2021	3.859,46										
204530013	20NA530013	REPRACORES-COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, Lda	tem por objectivo fornecimento de bens alimentares 2020/2021 - lote 7 - azeite	01.10.2020	6.032,00	6.032,00		19.09.2021	4.822,70										
204530014	20NA530014	Sandra de Jesus Pereira Cordeiro	tem por objectivo fornecimento bens alimentares 2020/2021 (gelado) - lote 1	02.12.2020	19.024,09	19.024,09		23.12.2020	9.609,79					1.346,42					
204530015	20NA530015	Sandra de Jesus Pereira Cordeiro	tem por objectivo fornecimento bens alimentares 2020/2021 - lote 2 (iogurte)	02.12.2020	1.063,09	1.063,09		23.12.2020	488,65					115,62					
214530000	21NA530000	Escritório Digital Representações Lda	Contrato tem por objecto locação de fotocopiadora na ESRG	04.01.2021	19.478,80	19.478,80		11.03.2021	9.545,98										
214530001	21NA530001	OTIS Elevadores, Lda	contrato tem por objecto aquisição de serviços de manutenção e assistência técnica	23.02.2021	2.487,84	2.487,84		27.08.2021	2.488,78										
214530002	21NA530002	Printnet Control Integrado de Peças, Lda	Contrato tem por objecto aquisição de serviços para produção de identificação e assistência técnica	23.02.2021	637,20	637,20		24.03.2021	631,90										
214530003	21NA530003	Plano A - Papelaria, Lda	Contrato tem por objecto aquisição de produtos papeleria	24.03.2021	26.472,04	26.472,04		02.06.2021	14.354,58										
214530004	21NA530004	PAPELARIA RESARTE, UNIFESUAL, Lda	Contrato tem por objecto aquisição máquinas copiar - lote 175	24.03.2021	3.262,20	3.262,20		14.12.2021	3.236,40										
214530005	21NA530005	Servitec - Serviços Vigilância Eletrónica, Unifresual, Lda	Contrato tem por objecto aquisição de serviços de segurança eletrónica para monitorização de câmaras de vídeo de alarme, intrusão e segurança na Escola Secundária Ribeira Grande	10.05.2021	768,43	768,43		28.12.2021	755,40										
214530006	21NA530006	MICROJO - SERVIÇOS DE ELECTRÓNICA, Lda	Contrato tem por objecto aquisição e/ou renovação de licenças de software-SIGES	12.07.2021	255,20	255,20		28.12.2021	255,20										
214530008	21NA530008	OCOLIA	Contrato tem por objecto aquisição e/ou renovação de licenças de software-OCOS	12.07.2021	676,50	676,50		03.09.2021	676,50										
214530009	21NA530009	Mário Manuel de Ponte Rodrigues	Contrato tem por base Aquisição Transportes Escolares Camião Aluguer - Taxi	13.09.2021	9.512,00	9.512,00		23.11.2021	2.142,00										
214530010	21NA530010	ASSOC. HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA RIBEIRA GRANDE	Contrato tem por objecto aquisição de transportes escolares Camião Aluguer - Autocarro	13.09.2021	4.385,19	4.385,19		23.11.2021	1.117,08										
214530012	21NA530012	Sandra de Jesus Pereira Cordeiro	contrato tem por objecto fornecimento de bens alimentares 2021/2022 - lote 11 (gelado)	15.09.2021	25.671,36	25.671,36		12.10.2021	10.188,98										
214530017	21NA530017	ACCCIONAL - PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO VISUAL, Lda	O Contrato tem por objecto principal a aquisição de 1000 Educação Física - treino childrenpage	30.09.2021	1.797,77	1.797,77		14.12.2021	1.797,77										
214530019	21NA530019	Sandra de Jesus Pereira Cordeiro	contrato tem por objecto fornecimento de bens alimentares (iogurte) - contrato 2021/2022	15.09.2021	2.005,60	2.005,60		18.10.2021	700,95										
214530014	21NA530014	Margute - Representações, Comércio e Serviços, Lda	contrato tem por objecto fornecimento de bens alimentares - lote 4 chocolate (2021/2022)	15.09.2021	1.216,20	1.216,20		12.10.2021	614,46										



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO

DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÃO EDUCATIVA

ESCOLA SECUNDÁRIA RIBEIRA GRANDE

2.5.– Contratação Administrativa – Adjudicação por tipo de procedimento

No período de relato foram adjudicados 19 contratos de contratação, de aquisição de serviços.

Entidade: A533 FE ES da Ribeira
Exercício: 2021

Datas: de 01.01.2021 a 31.12.2021

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 (1)	Preço contratual (2)	Nº contratos (3)	Preço contratual (4)	Nº contratos (5)	Preço contratual (6)	Nº contratos (7)	Preço contratual (8)	Nº contratos (9)	Preço contratual (10)	Nº contratos (11)	Preço contratual (12)	Nº contratos (13)	Preço contratual (14)	Nº contratos (15)	Valor (16)
Aquisição de Serviços (CCP)									19	352.912,55					19	352.912,55