



# **CONTA DE GERÊNCIA**

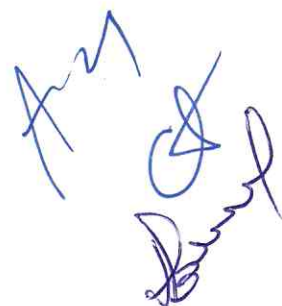
**DE 1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

---

**FUNDO ESCOLAR  
ESCOLA BÁSICA INTEGRADA  
DE ROBERTO IVENS**

**ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES  
ORÇAMENTAIS**

**Ponta Delgada, abril de 2022**



## ÍNDICE

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| 4 – Demonstrações Orçamentais .....                             | 02 |
| 4.1 – Demonstrações do Relato Individual .....                  | 02 |
| 4.1.1 – Demonstrações do desempenho orçamental .....            | 02 |
| 4.1.2 – Demonstração de execução orçamental da receita .....    | 03 |
| 4.1.3 – Demonstração de execução orçamental da despesa .....    | 05 |
| 5 – Anexo às demonstrações orçamentais .....                    | 07 |
| 5.1 – Alterações Orçamentais da Receita .....                   | 07 |
| 5.2 – Alterações Orçamentais da Despesa .....                   | 09 |
| 5.3 – Operações de Tesouraria .....                             | 11 |
| 5.4 – Contratação administrativa – Situação dos Contratos ..... | 11 |
| 5.5 – Contratação – Adjudicação por tipo de procedimento .....  | 11 |
| 6.1 – Transferência e subsídios concedidos .....                | 14 |

#### 4.DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS

As demonstrações orçamentais apresentadas no presente Relatório são referentes ao exercício de 2021, de 01 de janeiro a 31 de dezembro, em harmonia com o 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.

##### 4.1 - Demonstrações de Relato Individual

##### 4.1.1 – Demonstrações do desempenho orçamental

| Recebimentos                   | Fontes de Financiamento 2021 |                  |                | Total            | 2020            |
|--------------------------------|------------------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|
|                                | RP                           | RG               | Fundos alheios |                  |                 |
| Saldo da Gerência anterior     | 136,69                       | 34605,65         | 65791,93       | 100534,27        | 190299,62       |
| Receita corrente               | 131115,28                    | 10127982,03      |                | 10259097,31      | 9904499,77      |
| Receita Capital                |                              | 366851,29        |                | 366851,29        | 391880,14       |
| RNAP's                         |                              | 13024,78         |                | 13024,78         | 14573,21        |
| Receita Efetiva                | 131115,28                    | 10507858,1       |                | 10638973,38      | 10501252,74     |
| Receita não efetiva            | 0                            | 0                | 0              | 0                | 0               |
| Soma                           | 131251,97                    | 10542463,75      | 0              | 10673715,72      |                 |
| Operações de Tesouraria        |                              |                  | 2621760,47     |                  | 2490321,8       |
| Pagamentos                     |                              |                  |                |                  |                 |
| Despesa corrente               | 114553,53                    | 10532272,04      |                | 10646825,57      | 10273190,04     |
| Despesa de Capital             | 4973,76                      | 8741,71          |                | 13715,47         | 13201,2         |
| Despesa efetiva                | 119527,29                    | 10541013,75      | 0              | 10660541,04      | 10286391,24     |
| Despesa não efetiva            | 0                            | 0                | 0              | 0                | 0               |
| Soma                           | 119527,29                    | 10541013,75      | 0              | 10660541,04      | 10286391,24     |
| Operações de Tesouraria        |                              |                  | 2497438,45     | 2497438,45       | 2604649,03      |
| Saldo para a gerência seguinte | 11724,68                     | 1450             | 190113,95      | 203288,63        | 100534,27       |
| <b>SALDO GLOBAL</b>            | <b>11587,99</b>              | <b>-33155,65</b> |                | <b>-21567,66</b> | <b>24561,88</b> |

SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO  
DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÃO EDUCATIVA

*[Handwritten signature]*

O saldo para a gerência seguinte (2022) é de 203.288,63€, conforme se encontra espelhado no mapa seguinte.

Assinado por: MARIA DE FÁTIMA ALMEIDA SOUSA  
**FERREIRA**  
Num. de identificação: 100176933  
Data: 2022.01.24 15:43:00-01'00"  
Certificado por: Governo Regional dos Açores.  
Atributos certificados: Coordenadora Técnica da  
Escola Básica Integrada Roberto Ivens.  
**CARTÃO DE CIDADÃO**  
• • • • •

| Saldo da Gerência - Exercício de 2021                              |                                              |                  |                     |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|---------------------|
| Fundo Escolar: A511 - EBI Roberto Ivens                            |                                              |                  |                     |
| Tipo de saldo                                                      | Observações/Fundamentação                    | Montante parcial | Total               |
| <b>Saldo que carecem de pedido de isenção de reposição</b>         |                                              |                  | <b>1 450,00 €</b>   |
| DRAE - Pessoal                                                     |                                              |                  |                     |
| DRAE - Funcionamento                                               |                                              |                  |                     |
| DRAE - Formação                                                    |                                              |                  |                     |
| DRAE - Programas Ocupacionais                                      |                                              |                  |                     |
| DRE - Combate ao abandono escolar                                  |                                              |                  |                     |
| Fundo Social Europeu                                               |                                              |                  |                     |
| Direção Regional do Desporto                                       |                                              |                  |                     |
| Outros Organismos Administração Regional                           | Direção Regional Ciência e Transição Digital | 1 450,00 €       |                     |
| Outros Organismos Administração Central                            |                                              |                  |                     |
| <b>Saldo isento de reposição - artigo 43º, n.º 6 DLR 12/2005/A</b> |                                              |                  | <b>11 724,68 €</b>  |
| Receitas Próprias                                                  | Refreio - 10.755,69€ - Bufete - 968,99€      | 11 724,68 €      |                     |
| DRE - Produtos para alunos com deficiência                         |                                              |                  |                     |
| DRE - Projetos Educativos                                          |                                              |                  |                     |
| DRE - Desporto Escolar                                             |                                              |                  |                     |
| DRAE - Pequenas Obras                                              |                                              |                  |                     |
| DRAE - Aquisição de Equipamentos                                   |                                              |                  |                     |
| DRAE - Quiosques Escolares                                         |                                              |                  |                     |
| DRE - Ação Social Escolar                                          |                                              |                  |                     |
| <b>Total do Saldo na Posse do Serviço</b>                          |                                              |                  | <b>13 174,68 €</b>  |
| <b>Total do Saldo Extra-Orçamental</b>                             |                                              |                  | <b>190 113,95 €</b> |
| Cartões SIGE                                                       |                                              | 5 469,07 €       |                     |
| Cauções                                                            |                                              | 396,67 €         |                     |
| Retenções - vencimentos de dezembro de 2021                        |                                              | 184 248,21 €     |                     |
| Outras situações - Operações de Tesouraria                         |                                              |                  |                     |
| <b>Saldo da Gerência de 2021</b>                                   |                                              |                  | <b>203 288,63 €</b> |

**Quadro Resumo**

|                                                        |                            |                     |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| Saldo na Posse do Serviço por Fonte de Financiamento   | Fonte de financiamento 310 | 1 450,00 €          |
|                                                        | Fonte de financiamento 500 | 11 724,68 €         |
| <b>Total do Saldo na Posse do Serviço a Transferir</b> |                            | <b>13 174,68 €</b>  |
| <b>Saldo de Operações de Tesouraria</b>                |                            | <b>190 113,95 €</b> |
| <b>Saldo da Gerência 2021</b>                          |                            | <b>203 288,63 €</b> |

Assinado por: Maria Adelaide Nunes Pimentel  
**Gomes**  
Num. de identificação: 08977693  
Data: 2022.01.24 15:25:13-01'00"  
Certificado por: Governo Regional dos Açores.  
Atributos certificados: Presidente do Conselho  
Executivo da Escola Básica Integrada Roberto

**CHAVE MÓVEL**  
• • • • •

#### 4.1.2 – Demonstração de execução orçamental da receita



SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO  
DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÃO EDUCATIVA

*[Handwritten signature]*

Entidade: A511 FE da EBI Roberto  
Exercício: 2021

Período: 1

Demonstração de execução orçamental da receita

Unidade Monetária: EU

| 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 |
|--------------------|-----------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|----------|----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
|                    |                                               |                      |                                            |                     |                      |                          | Emittidos                 | 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.04.01.99.00.00   | TAXAS DIVERSAS                                | 2.190,00             | 0,00                                       | 1.765,90            | 0,00                 | 1.765,90                 | 0,00                      | 0,00     | 0,00                       | 1.765,90         | 1.765,90         | 0,00                                    | 85,43                       |
| R.06.03.11.03.00   | IFAP, IP                                      | 3.304,00             | 0,00                                       | 3.303,92            | 0,00                 | 3.303,92                 | 0,00                      | 0,00     | 0,00                       | 3.303,92         | 3.303,92         | 0,00                                    | 100,00                      |
| R.06.04.01.01.00   | ORÇAMENTO DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES (ORE) | 10.152.724,00        | 0,00                                       | 10.124.678,11       | 0,00                 | 10.124.678,11            | 0,00                      | 0,00     | 0,00                       | 10.124.678,11    | 10.124.678,11    | 0,00                                    | 99,72                       |
| R.07.01.03.00.00   | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS                       | 250,00               | 0,00                                       | 116,60              | 0,00                 | 116,60                   | 0,00                      | 0,00     | 0,00                       | 116,60           | 116,60           | 0,00                                    | 46,64                       |
| R.07.01.07.01.00   | REFEITÓRIOS ESCOLARES                         | 116.000,00           | 0,00                                       | 101.044,07          | 0,00                 | 101.044,07               | 0,00                      | 0,00     | 0,00                       | 101.044,07       | 101.044,07       | 0,00                                    | 86,73                       |
| R.07.01.07.02.00   | BUFETES ESCOLARES                             | 21.216,00            | 0,00                                       | 18.856,18           | 0,00                 | 18.856,18                | 0,00                      | 0,00     | 0,00                       | 18.856,18        | 18.856,18        | 0,00                                    | 88,88                       |
| R.07.01.08.01.00   | PAPELARIAS ESCOLARES                          | 5.200,00             | 0,00                                       | 4.751,86            | 0,00                 | 4.751,86                 | 0,00                      | 0,00     | 0,00                       | 4.751,86         | 4.751,86         | 0,00                                    | 91,38                       |
| R.07.01.11.02.00   | BUFETES ESCOLARES                             | 3.100,00             | 0,00                                       | 2.150,15            | 0,00                 | 2.150,15                 | 0,00                      | 0,00     | 0,00                       | 2.150,15         | 2.150,15         | 0,00                                    | 69,36                       |
| R.07.01.99.00.00   | OUTROS                                        | 1.120,00             | 0,00                                       | 1.120,00            | 0,00                 | 1.120,00                 | 0,00                      | 0,00     | 0,00                       | 1.120,00         | 1.120,00         | 0,00                                    | 100,00                      |
| R.07.02.01.00.00   | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS             | 500,00               | 0,00                                       | 105,00              | 0,00                 | 105,00                   | 0,00                      | 0,00     | 0,00                       | 105,00           | 105,00           | 0,00                                    | 21,00                       |
| R.08.01.99.00.00   | OUTRAS                                        | 1.725,00             | 0,00                                       | 1.205,52            | 0,00                 | 1.205,52                 | 0,00                      | 0,00     | 0,00                       | 1.205,52         | 1.205,52         | 0,00                                    | 69,89                       |
| Receita de capital |                                               |                      |                                            |                     |                      |                          |                           |          |                            |                  |                  |                                         |                             |
| R.10.04.01.01.00   | ORÇAMENTO DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES (ORE) | 439.182,00           | 0,00                                       | 368.851,29          | 0,00                 | 368.851,29               | 0,00                      | 0,00     | 0,00                       | 368.851,29       | 368.851,29       | 0,00                                    | 83,93                       |
| R.15.01.01.00.00   | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS        | 15.262,00            | 0,00                                       | 15.260,78           | 2.236,00             | 15.260,78                | 2.236,00                  | 2.236,00 | 0,00                       | 13.024,78        | 13.024,78        | 0,00                                    | 85,34                       |
| R.16.01.01.00.00   | NA POSSE DO SERVIÇO                           | 34.743,00            | 0,00                                       | 34.742,34           | 0,00                 | 34.742,34                | 0,00                      | 0,00     | 0,00                       | 34.742,34        | 34.742,34        | 0,00                                    | 100,00                      |
| Total              |                                               | 10.797.616,00        | 0,00                                       | 10.673.951,72       | 2.236,00             | 10.673.951,72            | 2.236,00                  | 2.236,00 | 0,00                       | 10.673.715,72    | 10.673.715,72    | 0,00                                    | 98,88                       |



SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO  
DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÃO EDUCATIVA

*[Handwritten signature]*

### 4.1.3 – Demonstração de execução orçamental da despesa

Entidade: A511 FE da EBI Roberto

Período: 1

Exercício: 2021

#### Demonstração de execução orçamental da despesa

Unidade Monetária: EUI

| Rubrica                 | Descrição                                           | Despesas por pagar de períodos anteriores | Dotações corrigidas | Cativos / descativos | Cálculos     | Compromissos | Obrigações   | Despesas pagas líquidas de reposições |                  |               | Compromissos a transferir | 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) x 100        |
| <b>Despesa corrente</b> |                                                     |                                           |                     |                      |              |              |              |                                       |                  |               |                           |                      |                             |
| D.01.01.23.00.00        | PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA      | 0,00                                      | 4.942.718,18        | 0,00                 | 4.942.718,18 | 4.942.718,18 | 4.942.718,18 | 0,00                                  | 4.942.718,18     | 4.942.718,18  | 0,00                      | 0,00                 | 100,00                      |
| D.01.01.04.00.00        | PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL | 0,00                                      | 36.575,00           | 0,00                 | 36.575,00    | 36.575,00    | 36.575,00    | 0,00                                  | 36.575,00        | 36.575,00     | 0,00                      | 0,00                 | 100,00                      |
| D.01.01.06.00.00        | PESSOAL CONTRATADO A TERMO                          | 0,00                                      | 425.073,04          | 0,00                 | 425.073,04   | 425.073,04   | 425.073,04   | 0,00                                  | 425.073,04       | 425.073,04    | 0,00                      | 0,00                 | 100,00                      |
| D.01.01.07.00.00        | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA               | 0,00                                      | 15.540,00           | 0,00                 | 15.540,00    | 15.540,00    | 15.540,00    | 0,00                                  | 15.540,00        | 15.540,00     | 0,00                      | 0,00                 | 99,99                       |
| D.01.01.08.00.00        | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTADORIA                    | 0,00                                      | 18.379,73           | 0,00                 | 18.379,73    | 18.379,73    | 18.379,73    | 0,00                                  | 18.379,73        | 18.379,73     | 0,00                      | 0,00                 | 99,99                       |
| D.01.01.10.00.00        | GRATIFICAÇÕES                                       | 0,00                                      | 79.994,62           | 0,00                 | 79.994,62    | 79.994,62    | 79.994,62    | 0,00                                  | 79.994,62        | 79.994,62     | 0,00                      | 0,00                 | 100,00                      |
| D.01.01.13.00.00        | SUBSÍDIO DE REFECÇÃO                                | 0,00                                      | 251.059,73          | 0,00                 | 251.059,73   | 251.059,73   | 251.059,73   | 0,00                                  | 251.059,73       | 251.059,73    | 0,00                      | 0,00                 | 100,00                      |
| D.01.01.14.00.00        | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL                       | 0,00                                      | 1.112.110,78        | 0,00                 | 1.112.110,78 | 1.112.110,78 | 1.112.110,78 | 0,00                                  | 1.112.110,78     | 1.112.110,78  | 0,00                      | 0,00                 | 100,00                      |
| D.01.01.15.00.00        | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/ PATERNIDADE  | 0,00                                      | 1.136.814,77        | 0,00                 | 1.136.814,77 | 1.136.814,77 | 1.136.814,77 | 0,00                                  | 1.136.814,77     | 1.136.814,77  | 0,00                      | 0,00                 | 100,00                      |
| D.01.02.02.00.00        | HORAS EXTRAORDINÁRIAS                               | 0,00                                      | 4.393,15            | 0,00                 | 4.393,15     | 4.393,15     | 4.393,15     | 0,00                                  | 4.393,15         | 4.393,15      | 0,00                      | 0,00                 | 99,98                       |
| D.01.02.05.00.00        | ABONO PARA FALHAS                                   | 0,00                                      | 1.581,06            | 0,00                 | 1.581,06     | 1.581,06     | 1.581,06     | 0,00                                  | 1.581,06         | 1.581,06      | 0,00                      | 0,00                 | 99,94                       |
| D.01.02.12.00.00        | INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES                | 0,00                                      | 931,31              | 0,00                 | 931,31       | 931,31       | 931,31       | 0,00                                  | 931,31           | 931,31        | 0,00                      | 0,00                 | 99,93                       |
| D.01.02.14.00.00        | REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR                            | 0,00                                      | 57.123,80           | 0,00                 | 57.123,80    | 57.123,80    | 57.123,80    | 0,00                                  | 57.123,80        | 57.123,80     | 0,00                      | 0,00                 | 99,78                       |
| D.01.03.03.00.00        | COMP. ACÓRIO SUBS. FAMILIAR E CRIANÇAS E JOVENS     | 0,00                                      | 295,38              | 0,00                 | 295,38       | 295,38       | 295,38       | 0,00                                  | 295,38           | 295,38        | 0,00                      | 0,00                 | 99,79                       |
| D.01.03.03.00.00        | OUTROS SUBSÍDIOS                                    | 0,00                                      | 3.121,26            | 0,00                 | 3.121,26     | 3.121,26     | 3.121,26     | 0,00                                  | 3.121,26         | 3.121,26      | 0,00                      | 0,00                 | 99,98                       |
| D.01.03.05.00.00        | CGA                                                 | 0,00                                      | 1.652.444,66        | 0,00                 | 1.652.444,66 | 1.652.444,66 | 1.652.444,66 | 0,00                                  | 1.652.444,66     | 1.652.444,66  | 0,00                      | 0,00                 | 99,98                       |
| D.01.03.05.80.00        | SEGURANÇA SOCIAL                                    | 0,00                                      | 194.361,71          | 0,00                 | 194.361,71   | 194.361,71   | 194.361,71   | 0,00                                  | 194.361,71       | 194.361,71    | 0,00                      | 0,00                 | 94,13                       |
| D.01.03.06.00.00        | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais        | 0,00                                      | 975,95              | 0,00                 | 975,95       | 975,95       | 975,95       | 0,00                                  | 975,95           | 975,95        | 0,00                      | 0,00                 | 99,95                       |
| D.01.03.08.00.00        | OUTRAS PENSOES                                      | 0,00                                      | 28.013,89           | 0,00                 | 28.013,89    | 28.013,89    | 28.013,89    | 0,00                                  | 28.013,89        | 28.013,89     | 0,00                      | 0,00                 | 100,00                      |
| D.01.03.10.00.00        | PARENTALIDADE                                       | 0,00                                      | 6.870,67            | 0,00                 | 6.870,67     | 6.870,67     | 6.870,67     | 0,00                                  | 6.870,67         | 6.870,67      | 0,00                      | 0,00                 | 100,00                      |
| D.02.01.01.00.00        | MATERIAS PRIMAS E SUBSIDIARIAS                      | 0,00                                      | 5.743,58            | 0,00                 | 5.743,58     | 5.743,58     | 5.743,58     | 0,00                                  | 5.743,58         | 5.743,58      | 0,00                      | 0,00                 | 99,99                       |
| D.02.01.02.00.00        | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                        | 0,00                                      | 9.086,48            | 0,00                 | 9.086,48     | 9.086,48     | 9.086,48     | 0,00                                  | 9.086,48         | 9.086,48      | 0,00                      | 0,00                 | 83,00                       |
| D.02.01.04.00.00        | LIMPEZA E HIGIENE                                   | 0,00                                      | 28.110,66           | 0,00                 | 28.110,66    | 28.110,66    | 28.110,66    | 0,00                                  | 28.110,66        | 28.110,66     | 0,00                      | 0,00                 | 100,00                      |
| D.02.01.05.00.00        | REFEITÓRIOS ESCOLARES                               | 0,00                                      | 218.841,00          | 30.516,00            | 183.106,26   | 183.106,26   | 183.106,26   | 0,00                                  | 136.414,51       | 136.414,51    | 0,00                      | 0,00                 | 62,29                       |
| D.02.01.05.80.00        | BUFETES ESCOLARES                                   | 2.059,41                                  | 18.901,00           | 0,00                 | 17.223,75    | 17.223,75    | 17.223,75    | 2.059,41                              | 15.164,34        | 17.223,75     | 0,00                      | 0,00                 | 91,13                       |
| D.02.01.05.00.00        | SUPLEMENTO ALIMENTAR                                | 0,00                                      | 19.104,00           | 0,00                 | 17.255,79    | 17.255,79    | 17.255,79    | 0,00                                  | 17.255,79        | 17.255,79     | 0,00                      | 0,00                 | 90,33                       |
| D.02.01.05.00.00        | OUTROS                                              | 0,00                                      | 801,60              | 0,00                 | 801,60       | 801,60       | 801,60       | 0,00                                  | 801,60           | 801,60        | 0,00                      | 0,00                 | 99,95                       |
| D.02.01.06.00.00        | BUFETES ESCOLARES                                   | 0,00                                      | 911,01              | 0,00                 | 911,01       | 911,01       | 911,01       | 0,00                                  | 911,01           | 911,01        | 0,00                      | 0,00                 | 82,82                       |
| D.02.01.07.00.00        | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS                        | 0,00                                      | 1.072,85            | 0,00                 | 1.072,85     | 1.072,85     | 1.072,85     | 0,00                                  | 1.072,85         | 1.072,85      | 0,00                      | 0,00                 | 99,89                       |
| D.02.01.08.00.00        | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                              | 0,00                                      | 11.500,00           | 0,00                 | 11.500,00    | 11.500,00    | 11.500,00    | 0,00                                  | 11.500,00        | 11.500,00     | 0,00                      | 0,00                 | 100,00                      |
| D.02.01.11.00.00        | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO                         | 0,00                                      | 1.698,87            | 0,00                 | 1.698,87     | 1.698,87     | 1.698,87     | 0,00                                  | 1.698,87         | 1.698,87      | 0,00                      | 0,00                 | 99,93                       |



SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO  
DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÃO EDUCATIVA

Período: 1

Entidade: A511 FE da EBI Roberto

Exercício: 2021

Demonstração de execução orçamental da despesa

| Unidade Monetária: EU |                                                |                                           |                     |                      |               |               |               |                                       |                  |               |                          |                      |                             |
|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|------------------|---------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 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)*100          |
| D.02.01.13.00.00      | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO                  | 0,00                                      | 195,00              | 0,00                 | 195,28        | 195,28        | 195,28        | 0,00                                  | 195,28           | 195,28        | 0,00                     | 0,00                 | 95,53                       |
| D.02.01.16.40.00      | PAPELARIAS ESCOLARES                           | 0,00                                      | 24.827,00           | 0,00                 | 24.799,13     | 24.799,13     | 24.799,13     | 0,00                                  | 24.799,13        | 24.799,13     | 0,00                     | 0,00                 | 95,89                       |
| D.02.01.17.00.00      | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS                       | 0,00                                      | 1.941,00            | 0,00                 | 1.940,73      | 1.940,73      | 1.940,73      | 0,00                                  | 1.940,73         | 1.940,73      | 0,00                     | 0,00                 | 99,99                       |
| D.02.01.19.00.00      | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO             | 0,00                                      | 73,00               | 0,00                 | 72,74         | 72,74         | 72,74         | 0,00                                  | 72,74            | 72,74         | 0,00                     | 0,00                 | 99,64                       |
| D.02.01.20.00.00      | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO        | 0,00                                      | 7.471,00            | 0,00                 | 7.468,67      | 7.468,67      | 7.468,67      | 0,00                                  | 7.468,67         | 7.468,67      | 0,00                     | 0,00                 | 99,97                       |
| D.02.01.21.00.00      | OUTROS BENS                                    | 0,00                                      | 41.944,00           | 0,00                 | 40.310,99     | 40.310,99     | 40.310,99     | 0,00                                  | 40.310,99        | 40.310,99     | 0,00                     | 0,00                 | 95,11                       |
| D.02.02.01.00.00      | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES                       | 0,00                                      | 42.849,00           | 6.000,00             | 42.304,31     | 42.304,31     | 42.304,31     | 0,00                                  | 42.304,31        | 42.304,31     | 0,00                     | 0,00                 | 86,60                       |
| D.02.02.02.00.00      | LIQUID. E HIGIENE                              | 0,00                                      | 592,00              | 0,00                 | 591,60        | 591,60        | 591,60        | 0,00                                  | 591,60           | 591,60        | 0,00                     | 0,00                 | 99,93                       |
| D.02.02.03.00.00      | CONSERVAÇÃO DE BENS                            | 0,00                                      | 17.583,00           | 0,00                 | 17.531,22     | 17.531,22     | 17.531,22     | 0,00                                  | 17.531,22        | 17.531,22     | 0,00                     | 0,00                 | 99,71                       |
| D.02.02.09.00.00      | COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ                    | 0,00                                      | 5.069,00            | 0,00                 | 4.982,58      | 4.982,58      | 4.982,58      | 0,00                                  | 4.982,58         | 4.982,58      | 0,00                     | 0,00                 | 98,30                       |
| D.02.02.09.00.00      | COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | 0,00                                      | 1.700,00            | 0,00                 | 1.662,17      | 1.662,17      | 1.662,17      | 0,00                                  | 1.662,17         | 1.662,17      | 0,00                     | 0,00                 | 97,77                       |
| D.02.02.10.40.00      | TRANSPORTES ESCOLARES                          | 7.876,09                                  | 116.265,00          | 0,00                 | 112.233,81    | 112.233,81    | 112.233,81    | 7.876,09                              | 89.368,40        | 97.244,49     | 0,00                     | 0,00                 | 83,64                       |
| D.02.02.10.80.00      | OUTROS                                         | 0,00                                      | 82,00               | 0,00                 | 82,00         | 82,00         | 82,00         | 0,00                                  | 82,00            | 82,00         | 0,00                     | 0,00                 | 100,00                      |
| D.02.02.12.40.00      | SEGURO ESCOLAR                                 | 0,00                                      | 3.241,00            | 0,00                 | 3.150,94      | 3.150,94      | 3.150,94      | 0,00                                  | 3.150,94         | 3.150,94      | 0,00                     | 0,00                 | 97,22                       |
| D.02.02.12.80.00      | SEGUROS PARA PROGRAMAS OCUPACIONAIS            | 0,00                                      | 6.672,00            | 0,00                 | 6.670,86      | 6.670,86      | 6.670,86      | 0,00                                  | 6.670,86         | 6.670,86      | 0,00                     | 0,00                 | 99,98                       |
| D.02.02.13.80.00      | DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL   | 0,00                                      | 7.000,00            | 0,00                 | 2.592,36      | 2.592,36      | 2.592,36      | 0,00                                  | 2.592,36         | 2.592,36      | 0,00                     | 0,00                 | 37,03                       |
| D.02.02.18.00.00      | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA                         | 0,00                                      | 3.598,00            | 0,00                 | 3.596,57      | 3.596,57      | 3.596,57      | 0,00                                  | 3.596,57         | 3.596,57      | 0,00                     | 0,00                 | 99,96                       |
| D.02.02.19.00.00      | ASSISTÊNCIA TÉCNICA                            | 0,00                                      | 9.796,00            | 0,00                 | 9.784,04      | 9.784,04      | 9.784,04      | 0,00                                  | 9.784,04         | 9.784,04      | 0,00                     | 0,00                 | 99,86                       |
| D.02.02.20.00.00      | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS                | 0,00                                      | 2.888,00            | 0,00                 | 2.887,37      | 2.887,37      | 2.887,37      | 0,00                                  | 2.887,37         | 2.887,37      | 0,00                     | 0,00                 | 99,98                       |
| D.02.02.25.00.00      | OUTROS SERVIÇOS                                | 0,00                                      | 119,00              | 0,00                 | 114,50        | 114,50        | 114,50        | 0,00                                  | 114,50           | 114,50        | 0,00                     | 0,00                 | 96,22                       |
| D.04.06.00.00.00      | SEGURANÇA SOCIAL                               | 0,00                                      | 29.214,00           | 0,00                 | 27.429,64     | 27.429,64     | 27.429,64     | 0,00                                  | 27.429,64        | 27.429,64     | 0,00                     | 0,00                 | 97,22                       |
| D.04.08.02.00.00      | OUTROS                                         | 0,00                                      | 135.992,00          | 0,00                 | 135.991,31    | 135.991,31    | 135.991,31    | 0,00                                  | 135.991,31       | 135.991,31    | 0,00                     | 0,00                 | 100,00                      |
| D.04.08.04.00.00      | AUXÍLIOS ECONÓMICOS DIRETOS                    | 0,00                                      | 900,00              | 0,00                 | 834,51        | 834,51        | 834,51        | 0,00                                  | 834,51           | 834,51        | 0,00                     | 0,00                 | 92,72                       |
| D.06.02.03.80.00      | MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO                   | 0,00                                      | 16.400,00           | 0,00                 | 16.389,77     | 16.389,77     | 16.389,77     | 0,00                                  | 16.389,77        | 16.389,77     | 0,00                     | 0,00                 | 99,94                       |
| Despesa de capital    |                                                |                                           |                     |                      |               |               |               |                                       |                  |               |                          |                      |                             |
| D.07.01.07.00.00      | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA                     | 0,00                                      | 3.241,00            | 0,00                 | 3.240,81      | 3.240,81      | 3.240,81      | 0,00                                  | 3.240,81         | 3.240,81      | 0,00                     | 0,00                 | 99,99                       |
| D.07.01.08.00.00      | SOFTWARE INFORMÁTICO                           | 0,00                                      | 256,00              | 0,00                 | 255,24        | 255,24        | 255,24        | 0,00                                  | 255,24           | 255,24        | 0,00                     | 0,00                 | 99,70                       |
| D.07.01.09.00.00      | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO                     | 0,00                                      | 9.309,00            | 0,00                 | 9.308,70      | 9.308,70      | 9.308,70      | 0,00                                  | 6.483,86         | 6.483,86      | 0,00                     | 0,00                 | 69,65                       |
| D.07.01.10.00.00      | EQUIPAMENTO BÁSICO                             | 0,00                                      | 3.728,00            | 0,00                 | 3.726,68      | 3.726,68      | 3.726,68      | 0,00                                  | 3.294,09         | 3.294,09      | 0,00                     | 0,00                 | 88,36                       |
| D.07.01.11.00.00      | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS                       | 0,00                                      | 442,00              | 0,00                 | 441,47        | 441,47        | 441,47        | 0,00                                  | 441,47           | 441,47        | 0,00                     | 0,00                 | 99,88                       |
| Total                 |                                                | 9.935,50                                  | 10.787.916,00       | 36.516,00            | 10.725.479,54 | 10.725.479,54 | 10.725.479,54 | 9.935,50                              | 10.650.805,54    | 10.660.541,04 | 0,00                     | 0,00                 | 98,74                       |



## 5- ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS

### 5.1 – Alterações Orçamentais da Receita

Durante o ano de 2021 o orçamento do Fundo Escolar da Escola básica integrada Roberto Ivens teve um aumento de 1.379.700,00€, resultante das seguintes situações:

Pelo Orçamento da Região Açores (ORAA) fonte de financiamento 310 – houve um aumento de 1.359.912,00€, maioritariamente, para reforço das rubricas com o gasto com o pessoal, incluindo o pessoal dos programas ocupacionais (vencimentos, segurança social e seguros de acidentes). Quanto aos restantes 19.788,00€ houve um aumento em venda de bens e serviços (89%) e 12% em outras receitas correntes.

Entidade: AS11 FE de EBI Roberto  
Exercício: 2021

Período: de 01 a 12

#### 1 - Alterações orçamentais da receita

| Unidade Monetária: Euros                               |      |                    |                         |                           |                    |                      |             |
|--------------------------------------------------------|------|--------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|-------------|
| Rubricas                                               | Tipo | Receita            |                         |                           |                    | Previsões Corrigidas | Observações |
|                                                        |      | Previsões Iniciais | Alterações Orçamentais  |                           |                    |                      |             |
|                                                        |      |                    | Inscrições/<br>Reforços | Diminuições/<br>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                |      | 1.000,00           | 0,00                    | 0,00                      | 0,00               | 1.000,00             |             |
| R3 - Taxas, multas e outras penalidades                | M    | 0,00               | 1.190,00                | 0,00                      | 0,00               | 1.190,00             |             |
| R4 - Rendimentos de propriedade                        |      | 0,00               | 0,00                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 |             |
| R5 - Transferências e subsídios correntes              |      | 8.917.160,00       | 1.273.423,00            | 34.555,00                 | 0,00               | 10.156.028,00        |             |
| R5.1 - Transferências correntes                        |      | 8.917.160,00       | 1.273.423,00            | 34.555,00                 | 0,00               | 10.156.028,00        |             |
| R5.1.1 - Administrações Públicas                       |      | 8.917.160,00       | 1.273.423,00            | 34.555,00                 | 0,00               | 10.156.028,00        |             |
| 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    |      | 1.500,00           | 0,00                    | 0,00                      | 0,00               | 1.500,00             |             |
| R5.1.1.2 - Administração Central - Outras entidades    | M    | 0,00               | 1.704,00                | 0,00                      | 0,00               | 1.704,00             |             |
| R5.1.1.3 - Segurança Social                            |      | 0,00               | 0,00                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 |             |
| R5.1.1.4 - Administração Regional                      |      | 8.915.500,00       | 0,00                    | 0,00                      | 0,00               | 8.915.500,00         |             |
| R5.1.1.4 - Administração Regional                      | M    | 0,00               | 1.271.719,00            | 34.555,00                 | 0,00               | 1.237.164,00         |             |
| R5.1.1.5 - Administração Local                         |      | 0,00               | 0,00                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 |             |
| R5.1.2 - Exterior - U.E                                |      | 0,00               | 0,00                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 |             |
| R5.1.3 - Outras                                        |      | 0,00               | 0,00                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 |             |
| R5.2 - Subsídios correntes                             |      | 0,00               | 0,00                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 |             |
| R6 - Venda de bens e serviços                          | P    | 0,00               | 0,00                    | 128,00                    | 0,00               | 128,00               |             |
| R6 - Venda de bens e serviços                          | M    | 0,00               | 17.736,00               | 872,00                    | 0,00               | 16.864,00            |             |
| R6 - Venda de bens e serviços                          |      | 131.150,00         | 0,00                    | 0,00                      | 0,00               | 131.150,00           |             |
| R7 - Outras receitas correntes                         | M    | 0,00               | 1.597,00                | 0,00                      | 0,00               | 1.597,00             |             |

SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO  
DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÃO EDUCATIVA



Entidade: A511 FE da EBI Roberto  
Exercício: 2021

Período: de 01 a 12

1 - Alterações orçamentais da receita

Unidade Monetária: EUR

| Rubricas                                                 | Tipo | Receita            |                         |                           |                    |                      | Observações |
|----------------------------------------------------------|------|--------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|-------------|
|                                                          |      | Previsões Iniciais | Alterações Orçamentais  |                           |                    | Previsões Corrigidas |             |
|                                                          |      |                    | Inscrições/<br>Reforços | Diminuições/<br>Anulações | Créditos especiais |                      |             |
| [1]                                                      | [2]  | [3]                | [4]                     | [5]                       | [6]                | [7]=[3]+[4]-[5]+[6]  | [8]         |
| R7 - Outras receitas correntes                           | P    | 0,00               | 128,00                  | 0,00                      | 0,00               | 128,00               |             |
| R8 - Venda de bens de investimento                       |      | 0,00               | 0,00                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 |             |
| R9 - Transferências e subsídios de capital               |      | 358.006,00         | 87.401,00               | 6.225,00                  | 0,00               | 439.182,00           |             |
| R9.1 - Transferências de capital                         |      | 358.006,00         | 87.401,00               | 6.225,00                  | 0,00               | 439.182,00           |             |
| R9.1.1 - Administrações Públicas                         |      | 358.006,00         | 87.401,00               | 6.225,00                  | 0,00               | 439.182,00           |             |
| 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                        |      | 358.006,00         | 0,00                    | 0,00                      | 0,00               | 358.006,00           |             |
| R9.1.1.4 - Administração Regional                        | M    | 0,00               | 87.401,00               | 6.225,00                  | 0,00               | 81.176,00            |             |
| 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              |      | 10.000,00          | 0,00                    | 0,00                      | 0,00               | 10.000,00            |             |
| R11 - Reposição não abatidas aos pagamentos              | M    | 0,00               | 5.262,00                | 0,00                      | 0,00               | 5.262,00             |             |
| 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               | 34.743,00               | 0,00                      | 0,00               | 34.743,00            |             |
| Total                                                    |      | 9.417.316,00       | 1.421.480,00            | 41.780,00                 | 0,00               | 10.797.016,00        |             |



## **5.2 – Alterações Orçamentais da despesa**

Para adequação do orçamento à execução orçamental foram efetuadas 9 alterações orçamentais de funcionamento.

A dotação corrigida da despesa no ORAA – fonte de financiamento 310 - em 2021 foi de 10.645.078,00€ com um cativo legal aplicado no valor de 6.000,00€, tendo sido executados 10.541.013,75€ cujo grau de execução orçamental foi de 99,08%, excluindo o cativo legal. De 2020 para 2021, o valor da dívida foi de 4.553,51€ tendo transitado para 2022 a quantia de 64.938,50€, referente a despesas com a Ação Social Escolar nos setores de Refeitório e Transportes Escolares, no valor de 61.681,07€ e despesas de capital no valor de 3.257,43€.

Quanto ao orçamento do fundo escolar, fonte de financiamento 500 – receitas próprias – a dotação da despesa corrigida atingiu 151.938,00€ com cativo legal de 30.516,00€, cuja execução orçamental foi de 98,44%. O valor da dívida que transitou de 2020 para 2021 foi de 5.381,99€ não tendo transitado para 2022 qualquer dívida.



SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO  
DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÃO EDUCATIVA

*[Handwritten signature]*

Entidade: A511 FE de EBI Roberto  
Exercício: 2021

Período: de 01 a 12

2 - Alterações orçamentais da despesa

Unidade Monetária: EUR

| Rubricas                                            | Tipo | Despesa           |                         |                           |                    |                     | Observações |
|-----------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------|-------------|
|                                                     |      | Dotações Iniciais | Alterações Orçamentais  |                           |                    | Dotações Corrigidas |             |
|                                                     |      |                   | Inscrições/<br>Reforços | Diminuições/<br>Anulações | Créditos especiais |                     |             |
| [1]                                                 | [2]  | [3]               | [4]                     | [5]                       | [6]                | [7]=[3]+[4]-[5]+[6] | [8]         |
| D1 - Despesas com o pessoal                         |      | 8.711.624,00      | 1.657.253,00            | 388.074,00                | 0,00               | 9.981.003,00        |             |
| D1.1 - Remunerações Certas e Permanentes            |      | 6.983.095,00      | 0,00                    | 0,00                      | 0,00               | 6.983.095,00        |             |
| D1.1 - Remunerações Certas e Permanentes            | M    | 0,00              | 1.243.750,00            | 203.080,00                | 0,00               | 1.040.670,00        |             |
| D1.1 - Remunerações Certas e Permanentes            | P    | 0,00              | 83.320,00               | 88.792,00                 | 0,00               | 5.472,00-           |             |
| D1.2 - Abonos Variáveis ou Eventuais                |      | 67.125,00         | 0,00                    | 0,00                      | 0,00               | 67.125,00           |             |
| D1.2 - Abonos Variáveis ou Eventuais                | M    | 0,00              | 13.074,00               | 16.040,00                 | 0,00               | 2.966,00-           |             |
| D1.3 - Segurança social                             |      | 1.661.604,00      | 0,00                    | 0,00                      | 0,00               | 1.661.604,00        |             |
| D1.3 - Segurança social                             | M    | 0,00              | 317.109,00              | 80.162,00                 | 0,00               | 236.947,00          |             |
| D10 - Despesa com passivos financeiros              |      | 0,00              | 0,00                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                |             |
| D2 - Aquisição de bens e serviços                   |      | 608.592,00        | 0,00                    | 0,00                      | 0,00               | 608.592,00          |             |
| D2 - Aquisição de bens e serviços                   | M    | 0,00              | 58.051,00               | 45.834,00                 | 0,00               | 12.217,00           |             |
| D2 - Aquisição de bens e serviços                   | P    | 0,00              | 17.217,00               | 20.495,00                 | 0,00               | 3.278,00-           |             |
| D3 - Juros e outros encargos                        |      | 0,00              | 0,00                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                |             |
| D4 - Transferências e subsídios correntes           |      | 73.500,00         | 102.831,00              | 11.225,00                 | 0,00               | 165.106,00          |             |
| D4.1 - Transferências correntes                     |      | 73.500,00         | 102.831,00              | 11.225,00                 | 0,00               | 165.106,00          |             |
| D4.1.1 - Administrações Públicas                    |      | 20.000,00         | 16.839,00               | 8.625,00                  | 0,00               | 28.214,00           |             |
| 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                         |      | 20.000,00         | 0,00                    | 0,00                      | 0,00               | 20.000,00           |             |
| D4.1.1.3 - Segurança Social                         | M    | 0,00              | 16.839,00               | 2.001,00                  | 0,00               | 14.838,00           |             |
| D4.1.1.3 - Segurança Social                         | P    | 0,00              | 0,00                    | 6.624,00                  | 0,00               | 6.624,00-           |             |
| D4.1.1.4 - Administração Regional                   |      | 0,00              | 0,00                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                |             |
| D4.1.1.5 - Administração Local                      |      | 0,00              | 0,00                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                |             |
| D4.1.2 - Entidades do setor não lucrativo           |      | 0,00              | 0,00                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                |             |

Entidade: A511 FE da EBI Roberto  
Exercício: 2021

Período: de 01 a 12

## 2 - Alterações orçamentais da despesa

Unidade Monetária: EUR

| Rubricas                                            | Tipo | Despesa           |                         |                           |                    |                     | Observações |
|-----------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------|-------------|
|                                                     |      | Dotações Iniciais | Alterações Orçamentais  |                           |                    | Dotações Corrigidas |             |
|                                                     |      |                   | Inscrições/<br>Reforços | Diminuições/<br>Anulações | Créditos especiais |                     |             |
| [1]                                                 | [2]  | [3]               | [4]                     | [5]                       | [6]                | [7]=[3]+[4]-[5]+[6] | [8]         |
| D1 - Despesas com o pessoal                         |      | 8.711.824,00      | 1.657.253,00            | 388.074,00                | 0,00               | 9.981.003,00        |             |
| D1.1 - Remunerações Certas e Permanentes            |      | 6.983.095,00      | 0,00                    | 0,00                      | 0,00               | 6.983.095,00        |             |
| D1.1 - Remunerações Certas e Permanentes            | M    | 0,00              | 1.243.750,00            | 203.080,00                | 0,00               | 1.040.670,00        |             |
| D1.1 - Remunerações Certas e Permanentes            | P    | 0,00              | 83.320,00               | 88.792,00                 | 0,00               | 5.472,00-           |             |
| D1.2 - Abonos Variáveis ou Eventuais                |      | 67.125,00         | 0,00                    | 0,00                      | 0,00               | 67.125,00           |             |
| D1.2 - Abonos Variáveis ou Eventuais                | M    | 0,00              | 13.074,00               | 16.040,00                 | 0,00               | 2.966,00-           |             |
| D1.3 - Segurança social                             |      | 1.661.604,00      | 0,00                    | 0,00                      | 0,00               | 1.661.604,00        |             |
| D1.3 - Segurança social                             | M    | 0,00              | 317.109,00              | 80.162,00                 | 0,00               | 236.947,00          |             |
| D10 - Despesa com passivos financeiros              |      | 0,00              | 0,00                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                |             |
| D2 - Aquisição de bens e serviços                   |      | 608.592,00        | 0,00                    | 0,00                      | 0,00               | 608.592,00          |             |
| D2 - Aquisição de bens e serviços                   | M    | 0,00              | 58.051,00               | 45.834,00                 | 0,00               | 12.217,00           |             |
| D2 - Aquisição de bens e serviços                   | P    | 0,00              | 17.217,00               | 20.495,00                 | 0,00               | 3.278,00-           |             |
| D3 - Juros e outros encargos                        |      | 0,00              | 0,00                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                |             |
| D4 - Transferências e subsídios correntes           |      | 73.500,00         | 102.831,00              | 11.225,00                 | 0,00               | 165.106,00          |             |
| D4.1 - Transferências correntes                     |      | 73.500,00         | 102.831,00              | 11.225,00                 | 0,00               | 165.106,00          |             |
| D4.1.1 - Administrações Públicas                    |      | 20.000,00         | 16.839,00               | 8.625,00                  | 0,00               | 28.214,00           |             |
| 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                         |      | 20.000,00         | 0,00                    | 0,00                      | 0,00               | 20.000,00           |             |
| D4.1.1.3 - Segurança Social                         | M    | 0,00              | 16.839,00               | 2.001,00                  | 0,00               | 14.838,00           |             |
| D4.1.1.3 - Segurança Social                         | P    | 0,00              | 0,00                    | 6.624,00                  | 0,00               | 6.624,00-           |             |
| 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                |             |

### 5.3 – Operações de Tesouraria

As operações de tesouraria resultam das retenções e descontos aos trabalhadores nos vencimentos de dezembro de 2021, designadamente IRS, Segurança Social, Caixa Geral de Aposentações, ADSE, Sindicatos, entre outros (184.248,21), cartões sige (5.469,07) e cauções manuais escolares do ano 2021/2022 (396,67).

O saldo inicial diz respeito às retenções e descontos aos trabalhadores nos vencimentos de dezembro de 2020, nomeadamente, Caixa Geral de Aposentações (52.561,31) e Segurança Social (8.830,05), cartões sige (3.771,87), cauções



manuals escolares (402,87) e anulação de penhora pela Autoridade Tributária a fim de se entregue a um trabalhador (225,83).

Os valores retidos nos vencimentos de dezembro de 2021 foram entregues às entidades no mês de janeiro de 2022.

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/ | 65.791,93     | 2.621.760,47 | 2.497.438,45 | 190.113,95  |
|                   | despesas de operações tesouraria   |               |              |              |             |
|                   | <b>Total</b>                       | 65.791,93     | 2.621.760,47 | 2.497.438,45 | 190.113,95  |

#### 5.4 – Contratação Administrativa – Situação dos Contratos

Os contratos celebrados no período de relato ou em períodos anteriores e que foram objeto de execução financeira são os que constam no mapa seguinte:

SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO  
DIREÇÃO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÃO EDUCATIVA



| Tipo de contrato      | Objeto                                                                                   | Data criação | Valor do contrato | Dt. primeiro pag | Pag.Per.-Trab. norm. | Pag.Acm.-Trab. norm. |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| Aquisição de bens     | Ajuste Direto n.º 7/2020/RI - fornecimento de bens para o Bufete                         | 09/11/2020   | 3307,28           | 18/12/2020       | 119,15               | 13,85                |
| Aquisição de bens     | AD7/2020/RI - LOTE 2 - Fornecimento de bens para o bufete                                | 12/11/2020   | 12619,39          | 18/12/2020       | 4166,02              | 752,06               |
| Aquisição de serviços | Ajuste direto n.º 3/2020/RI - Carreira Pública - CRP                                     | 12/08/2020   | 21142,53          | 18/12/2020       | 12983,13             | 3930,89              |
| Aquisição de bens     | CP1- Aquisição de refeições escolares para 2020 e 2021                                   | 01/09/2020   | 209555,77         | 23/10/2020       | 93301,99             | 74036,56             |
| Aquisição de bens     | Ajuste direto para fornecimento de bens ao bufete escolar- lote 4 - cafés e derivados    | 15/09/2020   | 1051,31           | 06/04/2021       | 330,30               | 0,00                 |
| Aquisição de bens     | Ajuste direto n.º 4/2020/RI - Lote 5 - Sopas e refeições bar                             | 17/09/2020   | 1530,03           | 18/12/2020       | 544,46               | 366,40               |
| Aquisição de bens     | Ajuste direto n.º 5- Lote 1 - Fornecimento de material de papelaria                      | 24/09/2020   | 8809,75           | 06/04/2021       | 1416,76              | 0,00                 |
| Aquisição de bens     | Ajuste direto n.º 5 - LOTE 2 - Material de Papelaria - KITS - 1.º Ciclo                  | 22/09/2020   | 3953,14           | 20/05/2021       | 1625,44              | 0,00                 |
| Aquisição de bens     | Ajuste direto n.º 6- fornecimento de leite escolar 2020-2021                             | 06/10/2020   | 17525,17          | 18/12/2020       | 9031,64              | 4620,84              |
| Aquisição de bens     | AD7/2020/RI - Fornecimento de bens para o Bufete.                                        | 04/11/2020   | 2755,61           | 18/12/2020       | 1164,27              | 24,72                |
| Aquisição de serviços | Ajuste direto n.º 2/2020/RI - Carreira Pública 2020-2021 - Varela                        | 31/08/2020   | 32309,22          | 19/11/2020       | 14953,66             | 10893,72             |
| Aquisição de bens     | Ajuste direto n.º 7/2020/RI - fornecimento de bens para o Bufete - LOTE 4 e 6            | 16/11/2020   | 1288,71           | 18/12/2020       | 679,79               | 340,52               |
| Aquisição de serviços | Concurso público n.º 2/2020/RI - Aquisição de serviços regulares de transporte coletivo  | 10/12/2020   | 38066,37          | 09/03/2021       | 30453,10             | 0,00                 |
| Aquisição de serviços | Concurso Público n.º 2/2020/RI - Aquisição de serviços regulares de transporte coletivo  | 10/12/2020   | 8091,72           | 23/12/2020       | 5643,46              | 829,92               |
| Aquisição de serviços | AD3- Transportes escolares - carreira pública de 2021-2022                               | 07/07/2021   | 17440,55          | 06/12/2021       | 5073,42              | 0,00                 |
| Aquisição de bens     | Ajuste direto n.º 1/2021- Fornecimento de cópias para os anos de 2021 e 2022             | 30/03/2021   | 23216,50          | 02/06/2021       | 8584,40              | 0,00                 |
| Aquisição de serviços | AD2 - Transporte escolar em Carreira Pública 2021-2022                                   | 12/07/2021   | 27959,13          | 15/10/2021       | 4883,56              | 0,00                 |
| Aquisição de bens     | Ajuste direto n.º 4 - Fornecimento de leite escolar para o ano letivo de 2021 e 2022     | 19/08/2021   | 19820,26          | 15/10/2021       | 8049,42              | 0,00                 |
| Aquisição de bens     | Ajuste direto por lotes n.º 6 - Fornecimento de bens para a Papelaria                    | 10/09/2021   | 11079,05          | 30/11/2021       | 4193,09              | 0,00                 |
| Aquisição de serviços | Ajuste direto por lotes n.º 5 - Lote 1 - Transportes de alunos das Escolas de Livramento | 09/09/2021   | 55372,26          | 06/12/2021       | 11009,69             | 0,00                 |
| Aquisição de serviços | Ajuste direto n.º 5 - Lote 2 - Transporte em carrinha de alunos NEE.                     | 13/09/2021   | 11366,78          | 15/10/2021       | 4254,08              | 0,00                 |
| Aquisição de serviços | Ajuste direto n.º 5 - Transporte carrinha adaptada para NEE                              | 10/09/2021   | 3013,92           | 11/11/2021       | 740,02               | 0,00                 |
| Aquisição de bens     | Concurso público n.º 1/2021/RI - Aquisição de refeições escolares 2021-2022              | 17/09/2021   | 214583,94         | 15/10/2021       | 31812,52             | 0,00                 |
| Aquisição de bens     | Ajuste direto por lotes n.º 7/2021/RI - Fornecimento de bens para o bufete               | 20/09/2021   | 4345,54           | 11/11/2021       | 1715,08              | 0,00                 |
| Aquisição de bens     | Ajuste direto n.º 7/2021/RI - Fornecimento de bens alimentícios - Lote 3-2021/2022       | 28/09/2021   | 1056,81           | 09/11/2021       | 210,60               | 0,00                 |
| Aquisição de bens     | Ajuste direto por lotes n.º 7/2021/RI - Fornecimento de bens alimentícios para o Bufete  | 20/09/2021   | 1376,72           | 28/10/2021       | 520,00               | 0,00                 |
| Aquisição de bens     | Ajuste direto por lotes n.º 7/2021/RI - Fornecimento de bens para bufetes- Lote 7- cafés | 29/09/2021   | 1184,52           | 15/11/2021       | 307,13               | 0,00                 |
| Aquisição de bens     | AD8 - Lote 2 - Fornecimento de bens para o Bufetes 2021-2022                             | 30/11/2021   | 969,82            | 28/12/2021       | 107,85               | 0,00                 |
|                       |                                                                                          |              |                   |                  |                      |                      |
|                       | Soma:                                                                                    |              | 754791,80         |                  | 257874,03            | 95809,48             |

## 5.5 – Contratação Administrativa – Adjudicação por tipo de procedimento

No período de relato foram adjudicados 15 contratos de contratação pública, dos quais 5 de aquisições de serviço e 8 de locação e aquisição de bens móveis.

Unidade Monetária: EUR

| Tipo de contrato                         |  | adjudicações por tipo de procedimento |                  |               |                  |       |                  |
|------------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------|---------------|------------------|-------|------------------|
|                                          |  | contrato público                      |                  | ajuste direto |                  | total |                  |
|                                          |  | nº                                    | preço contratual | nº            | preço contratual | nº    | preço contratual |
| Aquisição de Serviços (CCP)              |  |                                       |                  | 5             | 115.152,64       | 5     | 115.152,64       |
| locação e Aquisição de Bens Moveis (CCP) |  | 1                                     | 214.583,94       | 8             | 63.049,22        | 9     | 277.633,16       |

## 6.1 – Transferências e subsídios concedidos

No ano de 2021 foram pagos vencimentos ao pessoal afeto aos programas ocupacionais (rubrica 04.08.02) no valor de 135.991,31€ e para a Segurança Social o valor de 27.429,64€.

Na rubrica Auxílios Económicos Diretos (04.08.04) foram concedidos apoios para participação, maioritariamente, em aros e lentes a quantia de 834,51€.

Ponta Delgada, 22 de abril de 2022

O Conselho Administrativo

