



*Am  
C.M.  
Domingos*

# **CONTA DE GERÊNCIA**

**DE 1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

---

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

**ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES  
ORÇAMENTAIS**

**Ponta Delgada, março 2023**

*Handwritten signature in blue ink.*

## ÍNDICE

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| 4 – Demonstrações Orçamentais .....                            | 03 |
| 4.1 – Demonstrações do Relato Individual .....                 | 03 |
| 4.1.1 – Demonstrações do desempenho orçamental .....           | 03 |
| 4.1.2 – Demonstração de execução orçamental da receita .....   | 04 |
| 4.1.3 – Demonstração de execução orçamental da despesa .....   | 05 |
| 5 – Anexo às demonstrações orçamentais .....                   | 07 |
| 5.1 – Alterações Orçamentais da Receita .....                  | 08 |
| 5.2 – Alterações Orçamentais da Despesa .....                  | 09 |
| 5.3 – Operações de Tesouraria .....                            | 12 |
| 5.4 – Contratação – Adjudicação por tipo de procedimento ..... | 13 |
| 6.1 – Transferência e subsídios concedidos .....               | 14 |

*Handwritten signature*

#### 4. DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS

As demonstrações orçamentais apresentadas no presente Relatório são referentes ao exercício de 2022, 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 2022 |               |                | Total             | 2021              |
|--------------------------------|------------------------------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                                | RP                           | RG            | Fundos alheios |                   |                   |
| Saldo da Gerência anterior     | 11.724,68                    | 1.450,00      | 190.113,95     | 203.288,63        | 100.534,27        |
| Receita corrente               | 191.066,68                   | 10.823.154,87 |                | 11.014.221,55     | 10.259.097,31     |
| Receita Capital                |                              | 668.491,34    |                | 668.491,34        | 366.851,29        |
| RNAP's                         |                              | 1.943,16      |                | 1.943,16          | 13.024,78         |
| Receita Efetiva                | 191.066,68                   | 11.493.589,37 |                | 11.684.656,05     | 10.638.973,38     |
| Receita não efetiva            | 0                            | 0             | 0              | 0                 | 0                 |
| Soma                           | 202.791,36                   | 11.495.039,37 | 0              | 11.697.830,73     | 10.673.715,72     |
| Operações de Tesouraria        |                              |               | 2.697.279,99   | 2.697.279,99      | 2.621.760,47      |
| <b>Pagamentos</b>              |                              |               |                |                   |                   |
| Despesa corrente               | 194.355,33                   | 11.326.760,09 |                | 11.521.115,42     | 10.646.825,57     |
| Despesa de Capital             | 8436,03                      | 166.660,12    |                | 175.096,15        | 13.715,47         |
| Despesa efetiva                | 202.791,36                   | 11.493.420,21 | 0              | 11.696.211,57     | 10.660.541,04     |
| Despesa não efetiva            | 0                            | 0             | 0              | 0                 | 0                 |
| Soma                           | 202.791,36                   | 11.493.420,21 | 0              | 11.696.211,57     | 10.660.541,04     |
| Operações de Tesouraria        |                              |               | 2.805.349,07   | 2.805.349,07      | 2.497.438,45      |
| Saldo para a gerência seguinte |                              | 1.619,16      | 82.044,87      | 83.664,03         | 203.288,63        |
| <b>SALDO GLOBAL</b>            | <b>-11.724,68</b>            | <b>169,16</b> |                | <b>-11.555,52</b> | <b>-21.567,66</b> |



SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E DOS ASSUNTOS CULTURAIS  
DIREÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO EDUCATIVA

*Handwritten signature and initials*

## 4.1.2 – Demonstração de execução orçamental da receita

Entidade: A511 FE da EBI Roberto  
Exercício: 2022

Período: 1

### Demonstração de execução orçamental da receita

| Unidade Monetária: EUI |                                                    |                      |                                            |                     |                      |                          |                           |       |                            |                  |                  |                                         |                             |
|------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------|----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| 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                                     | 3.200,00             | 0,00                                       | 2.679,99            | 0,00                 | 2.679,99                 | 0,00                      | 0,00  | 0,00                       | 2.679,99         | 2.679,99         | 0,00                                    | 83,75                       |
| R.06.03.11.00.00       | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJETOS COFINAN | 3.105,00             | 0,00                                       | 3.104,99            | 0,00                 | 3.104,99                 | 0,00                      | 0,00  | 0,00                       | 3.104,99         | 3.104,99         | 0,00                                    | 100,00                      |
| R.06.04.01.W0.01       | ORAA                                               | 10.887.114,00        | 0,00                                       | 10.820.049,88       | 0,00                 | 10.820.049,88            | 0,00                      | 0,00  | 0,00                       | 10.820.049,88    | 10.820.049,88    | 0,00                                    | 99,38                       |
| R.07.01.03.00.00       | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS                            | 350,00               | 0,00                                       | 238,50              | 0,00                 | 238,50                   | 0,00                      | 0,00  | 0,00                       | 238,50           | 238,50           | 0,00                                    | 68,14                       |
| R.07.01.07.W0.01       | REFEITÓRIOS ESCOLARES                              | 169.820,00           | 0,00                                       | 138.626,01          | 0,00                 | 138.626,01               | 0,00                      | 0,00  | 0,00                       | 138.626,01       | 138.626,01       | 0,00                                    | 81,63                       |
| R.07.01.07.W0.02       | BUFETES ESCOLARES                                  | 29.942,00            | 0,00                                       | 28.514,43           | 0,00                 | 28.514,43                | 0,00                      | 0,00  | 0,00                       | 28.514,43        | 28.514,43        | 0,00                                    | 95,23                       |
| R.07.01.08.W0.01       | PAPELARIAS ESCOLARES                               | 5.065,00             | 0,00                                       | 3.664,40            | 0,00                 | 3.664,40                 | 0,00                      | 0,00  | 0,00                       | 3.664,40         | 3.664,40         | 0,00                                    | 72,35                       |
| R.07.01.11.W0.02       | BUFETES ESCOLARES                                  | 3.000,00             | 0,00                                       | 2.940,90            | 0,00                 | 2.940,90                 | 0,00                      | 0,00  | 0,00                       | 2.940,90         | 2.940,90         | 0,00                                    | 98,03                       |
| R.07.01.99.00.00       | OUTROS                                             | 11.563,00            | 0,00                                       | 11.562,08           | 0,00                 | 11.562,08                | 0,00                      | 0,00  | 0,00                       | 11.562,08        | 11.562,08        | 0,00                                    | 99,99                       |
| R.07.02.01.00.00       | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS                  | 1.000,00             | 0,00                                       | 868,00              | 0,00                 | 868,00                   | 0,00                      | 0,00  | 0,00                       | 868,00           | 868,00           | 0,00                                    | 86,80                       |
| R.08.01.99.00.00       | OUTRAS                                             | 2.500,00             | 0,00                                       | 1.972,37            | 0,00                 | 1.972,37                 | 0,00                      | 0,00  | 0,00                       | 1.972,37         | 1.972,37         | 0,00                                    | 68,01                       |
| Receita de capital     |                                                    |                      |                                            |                     |                      |                          |                           |       |                            |                  |                  |                                         |                             |
| R.10.04.01.W0.01       | TRANSFERÊNCIAS CAPITAL -ADM. REGIONAL - ORAA       | 717.480,00           | 0,00                                       | 668.491,34          | 0,00                 | 668.491,34               | 0,00                      | 0,00  | 0,00                       | 668.491,34       | 668.491,34       | 0,00                                    | 93,17                       |
| R.15.01.01.00.00       | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS             | 1.946,00             | 0,00                                       | 1.943,16            | 0,00                 | 1.943,16                 | 0,00                      | 0,00  | 0,00                       | 1.943,16         | 1.943,16         | 0,00                                    | 99,85                       |
| R.16.01.01.00.00       | NA POSSE DO SERVIÇO                                | 13.175,00            | 0,00                                       | 13.174,68           | 0,00                 | 13.174,68                | 0,00                      | 0,00  | 0,00                       | 13.174,68        | 13.174,68        | 0,00                                    | 100,00                      |
| Total                  |                                                    | 11.849.660,00        | 0,00                                       | 11.697.830,73       | 0,00                 | 11.697.830,73            | 0,00                      | 0,00  | 0,00                       | 11.697.830,73    | 11.697.830,73    | 0,00                                    | 98,72                       |



SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E DOS ASSUNTOS CULTURAIS  
DIREÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO EDUCATIVA

*Handwritten signature*

### 4.1.3 – Demonstração de execução orçamental da despesa

Entidade: A511 FE da EBI Roberto  
Exercício: 2022

Período: 1

#### Demonstração de execução orçamental da despesa

| Rubrica          | Descrição                                          | Despesas por pagar de períodos anteriores | Dotações corrigidas | Cativos / descativos | Cabimentos   | Compromissos | Obrigações   | Despesas pagas líquidas de reposições |                  |              | Unidade Monetária: EU    |                      |                             |
|------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------|--------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|
|                  |                                                    |                                           |                     |                      |              |              |              | Períodos anteriores                   | Período corrente | Total        | Compromissos a transitar | Obrigações por pagar | Grau de execução orçamental |
|                  |                                                    |                                           |                     |                      |              |              |              |                                       |                  |              |                          |                      |                             |
| Despesa corrente |                                                    |                                           |                     |                      |              |              |              |                                       |                  |              |                          |                      |                             |
| D.01.01.03.00.00 | PESSOAL DOS QUADROS REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA       | 0,00                                      | 5.065.677,00        | 0,00                 | 5.065.527,78 | 5.065.527,78 | 5.065.527,78 | 0,00                                  | 5.065.527,78     | 5.065.527,78 | 0,00                     | 0,00                 | 100,00                      |
| D.01.01.06.00.00 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO                         | 0,00                                      | 547.112,00          | 0,00                 | 546.857,30   | 546.857,30   | 546.857,30   | 0,00                                  | 546.857,30       | 546.857,30   | 0,00                     | 0,00                 | 99,95                       |
| D.01.01.07.00.00 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA              | 0,00                                      | 10.360,00           | 0,00                 | 10.360,00    | 10.360,00    | 10.360,00    | 0,00                                  | 10.360,00        | 10.360,00    | 0,00                     | 0,00                 | 100,00                      |
| D.01.01.08.00.00 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO                     | 0,00                                      | 29.528,00           | 0,00                 | 29.527,08    | 29.527,08    | 29.527,08    | 0,00                                  | 29.527,08        | 29.527,08    | 0,00                     | 0,00                 | 100,00                      |
| D.01.01.10.00.00 | GRATIFICAÇÕES                                      | 0,00                                      | 100.253,56          | 0,00                 | 100.253,56   | 100.253,56   | 100.253,56   | 0,00                                  | 100.253,56       | 100.253,56   | 0,00                     | 0,00                 | 100,00                      |
| D.01.01.13.00.00 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO                               | 0,00                                      | 252.366,39          | 0,00                 | 252.366,39   | 252.366,39   | 252.366,39   | 0,00                                  | 252.366,39       | 252.366,39   | 0,00                     | 0,00                 | 99,99                       |
| D.01.01.14.00.00 | SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL                      | 0,00                                      | 1.209.762,30        | 0,00                 | 1.209.762,30 | 1.209.762,30 | 1.209.762,30 | 0,00                                  | 1.209.762,30     | 1.209.762,30 | 0,00                     | 0,00                 | 100,00                      |
| D.01.01.15.00.00 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDA DE | 0,00                                      | 1.322.919,00        | 0,00                 | 1.322.861,01 | 1.322.861,01 | 1.322.861,01 | 0,00                                  | 1.322.861,01     | 1.322.861,01 | 0,00                     | 0,00                 | 100,00                      |
| D.01.02.02.00.00 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS                              | 0,00                                      | 1.888,00            | 0,00                 | 1.887,12     | 1.887,12     | 1.887,12     | 0,00                                  | 1.887,12         | 1.887,12     | 0,00                     | 0,00                 | 99,95                       |
| D.01.02.04.00.00 | AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS                          | 0,00                                      | 593,00              | 0,00                 | 592,53       | 592,53       | 592,53       | 0,00                                  | 592,53           | 592,53       | 0,00                     | 0,00                 | 99,92                       |
| D.01.02.05.00.00 | ABONO P/ FALHAS                                    | 0,00                                      | 1.745,00            | 0,00                 | 1.744,35     | 1.744,35     | 1.744,35     | 0,00                                  | 1.744,35         | 1.744,35     | 0,00                     | 0,00                 | 99,96                       |
| D.01.02.12.00.00 | INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES               | 0,00                                      | 9.734,00            | 0,00                 | 9.733,48     | 9.733,48     | 9.733,48     | 0,00                                  | 9.733,48         | 9.733,48     | 0,00                     | 0,00                 | 99,99                       |
| D.01.02.14.00.00 | REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR                           | 0,00                                      | 64.786,00           | 0,00                 | 64.785,94    | 64.785,94    | 64.785,94    | 0,00                                  | 64.785,94        | 64.785,94    | 0,00                     | 0,00                 | 100,00                      |
| D.01.03.03.00.00 | SUBS. FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS                 | 0,00                                      | 234,00              | 0,00                 | 233,52       | 233,52       | 233,52       | 0,00                                  | 233,52           | 233,52       | 0,00                     | 0,00                 | 99,79                       |
| D.01.03.03.00.00 | COMPLEMENTO AÇORIANO AO ABONO DE FAMÍLIA A CRIANÇA | 0,00                                      | 45,00               | 0,00                 | 44,64        | 44,64        | 44,64        | 0,00                                  | 44,64            | 44,64        | 0,00                     | 0,00                 | 99,20                       |
| D.01.03.05.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES   | 0,00                                      | 1.644.791,00        | 0,00                 | 1.643.137,44 | 1.643.137,44 | 1.643.137,44 | 0,00                                  | 1.643.137,44     | 1.643.137,44 | 0,00                     | 0,00                 | 99,90                       |
| D.01.03.05.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL              | 0,00                                      | 336.657,00          | 0,00                 | 335.447,02   | 335.447,02   | 335.447,02   | 0,00                                  | 335.447,02       | 335.447,02   | 0,00                     | 0,00                 | 99,64                       |
| D.01.03.06.00.00 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS       | 0,00                                      | 581,00              | 0,00                 | 580,24       | 580,24       | 580,24       | 0,00                                  | 580,24           | 580,24       | 0,00                     | 0,00                 | 99,87                       |
| D.01.03.08.00.00 | OUTRAS PENSÕES                                     | 0,00                                      | 56.040,00           | 0,00                 | 55.506,08    | 55.506,08    | 55.506,08    | 0,00                                  | 55.506,08        | 55.506,08    | 0,00                     | 0,00                 | 99,05                       |
| D.01.03.10.00.00 | PARENTALIDADE                                      | 0,00                                      | 9.553,00            | 0,00                 | 9.552,77     | 9.552,77     | 9.552,77     | 0,00                                  | 9.552,77         | 9.552,77     | 0,00                     | 0,00                 | 100,00                      |
| D.02.01.02.00.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                       | 0,00                                      | 943,00              | 0,00                 | 927,68       | 927,68       | 927,68       | 0,00                                  | 927,68           | 927,68       | 0,00                     | 0,00                 | 67,94                       |
| D.02.01.04.00.00 | LIMPEZA E HIGIENE                                  | 0,00                                      | 23.600,00           | 0,00                 | 23.599,65    | 23.599,65    | 23.599,65    | 0,00                                  | 23.599,65        | 23.599,65    | 0,00                     | 0,00                 | 78,37                       |
| D.02.01.05.00.01 | REFEITÓRIOS ESCOLARES                              | 46.691,75                                 | 338.212,00          | 18.816,00            | 319.880,71   | 319.880,71   | 319.880,71   | 46.691,75                             | 238.027,49       | 284.719,24   | 0,00                     | 0,00                 | 83,94                       |
| D.02.01.05.00.02 | ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS - BUFETES   | 0,00                                      | 24.533,00           | 0,00                 | 22.965,25    | 22.965,25    | 22.965,25    | 0,00                                  | 22.965,25        | 22.965,25    | 0,00                     | 0,00                 | 93,61                       |
| D.02.01.05.00.03 | SUPLEMENTO ALIMENTAR                               | 0,00                                      | 20.210,00           | 0,00                 | 18.491,07    | 18.491,07    | 18.491,07    | 0,00                                  | 18.491,07        | 18.491,07    | 0,00                     | 0,00                 | 91,49                       |
| D.02.01.05.00.04 | REFEIÇÕES CONFECCIONADAS OUTROS                    | 0,00                                      | 10.269,00           | 0,00                 | 10.268,49    | 10.268,49    | 10.268,49    | 0,00                                  | 10.268,49        | 10.268,49    | 0,00                     | 0,00                 | 100,00                      |
| D.02.01.06.00.02 | BUFETES ESCOLARES                                  | 0,00                                      | 1.150,00            | 0,00                 | 1.115,36     | 1.115,36     | 1.115,36     | 0,00                                  | 1.115,36         | 1.115,36     | 0,00                     | 0,00                 | 96,99                       |
| D.02.01.07.00.00 | VESTUÁRIO E ARTIGOS                                | 0,00                                      | 1.500,00            | 0,00                 | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     | 0,00                                  | 1.500,00         | 1.500,00     | 0,00                     | 0,00                 | 100,00                      |



SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E DOS ASSUNTOS CULTURAIS  
DIREÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO EDUCATIVA

*[Handwritten signature]*

Entidade: A511 FE da EBI Roberto  
Exercício: 2022

Período: 1

Demonstração de execução orçamental da despesa

| Rubrica            | Descrição                                      | Despesas por pagar de períodos anteriores | Dotações comigidas | Cativos / descativos | Cabimentos    | Compromissos  | Obrigações    | Despesas pagas líquidas de reposições |                  |               | Unidade Monetária: EUI   |                      |                             |
|--------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|------------------|---------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|
|                    |                                                |                                           |                    |                      |               |               |               | Períodos anteriores                   | Período corrente | Total         | Compromissos a transitar | Obrigações por pagar | Grau de execução orçamental |
|                    |                                                |                                           |                    |                      |               |               |               | (7)                                   | (8)              | (9) = (8)+(7) | (10) = (5)-(6)           | (11) = (6)-(9)       | (12) = (9)/(2)x100          |
|                    | PESSOAS                                        |                                           |                    |                      |               |               |               |                                       |                  |               |                          |                      |                             |
| D.02.01.08.00.00   | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                         | 0,00                                      | 8.500,00           | 0,00                 | 8.500,00      | 8.500,00      | 8.500,00      | 0,00                                  | 7.862,48         | 7.862,48      | 0,00                     | 0,00                 | 92,50                       |
| D.02.01.11.00.00   | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO                    | 0,00                                      | 2.000,00           | 0,00                 | 1.994,72      | 1.994,72      | 1.994,72      | 0,00                                  | 1.473,91         | 1.473,91      | 0,00                     | 0,00                 | 73,70                       |
| D.02.01.13.00.00   | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO                  | 0,00                                      | 2.729,00           | 0,00                 | 2.722,98      | 2.722,98      | 2.722,98      | 0,00                                  | 2.257,24         | 2.257,24      | 0,00                     | 0,00                 | 82,71                       |
| D.02.01.16.W0.01   | PAPELARIAS ESCOLARES                           | 0,00                                      | 28.621,00          | 0,00                 | 27.076,00     | 27.076,00     | 27.076,00     | 0,00                                  | 27.076,00        | 27.076,00     | 0,00                     | 0,00                 | 94,60                       |
| D.02.01.17.00.00   | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS                       | 0,00                                      | 2.857,00           | 0,00                 | 2.857,00      | 2.857,00      | 2.857,00      | 0,00                                  | 1.161,30         | 1.161,30      | 0,00                     | 0,00                 | 40,65                       |
| D.02.01.19.00.00   | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO             | 0,00                                      | 470,00             | 0,00                 | 470,00        | 470,00        | 470,00        | 0,00                                  | 425,50           | 425,50        | 0,00                     | 0,00                 | 90,53                       |
| D.02.01.20.00.00   | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO        | 0,00                                      | 17.393,00          | 0,00                 | 17.393,00     | 17.393,00     | 17.393,00     | 0,00                                  | 11.896,19        | 11.896,19     | 0,00                     | 0,00                 | 68,40                       |
| D.02.01.21.00.00   | OUTROS BENS                                    | 0,00                                      | 26.653,00          | 0,00                 | 26.649,56     | 26.649,56     | 26.649,56     | 0,00                                  | 15.212,34        | 15.212,34     | 0,00                     | 0,00                 | 57,08                       |
| D.02.02.01.00.00   | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES                       | 0,00                                      | 67.759,00          | 0,00                 | 62.857,93     | 62.857,93     | 62.857,93     | 0,00                                  | 56.730,32        | 56.730,32     | 0,00                     | 0,00                 | 83,72                       |
| D.02.02.03.00.00   | CONSERVAÇÃO DE BENS                            | 0,00                                      | 18.172,00          | 0,00                 | 17.986,99     | 17.986,99     | 17.986,99     | 0,00                                  | 5.678,10         | 5.678,10      | 0,00                     | 0,00                 | 31,25                       |
| D.02.02.08.00.00   | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS                         | 0,00                                      | 80,00              | 0,00                 | 80,00         | 80,00         | 80,00         | 0,00                                  | 80,00            | 80,00         | 0,00                     | 0,00                 | 100,00                      |
| D.02.02.09.C0.00   | COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ                    | 0,00                                      | 5.000,00           | 0,00                 | 4.230,89      | 4.230,89      | 4.230,89      | 0,00                                  | 3.841,97         | 3.841,97      | 0,00                     | 0,00                 | 76,84                       |
| D.02.02.09.00.00   | COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | 0,00                                      | 1.140,00           | 0,00                 | 1.134,61      | 1.134,61      | 1.134,61      | 0,00                                  | 1.024,08         | 1.024,08      | 0,00                     | 0,00                 | 89,83                       |
| D.02.02.10.W0.01   | TRANSPORTES ESCOLARES                          | 14.989,32                                 | 135.551,00         | 0,00                 | 128.987,27    | 128.987,27    | 128.987,27    | 14.989,32                             | 111.801,55       | 125.790,87    | 0,00                     | 0,00                 | 93,54                       |
| D.02.02.10.W0.02   | OUTROS                                         | 0,00                                      | 830,00             | 0,00                 | 829,56        | 829,56        | 829,56        | 0,00                                  | 829,56           | 829,56        | 0,00                     | 0,00                 | 99,95                       |
| D.02.02.12.W0.01   | SEGURO ESCOLAR                                 | 0,00                                      | 4.312,00           | 0,00                 | 3.939,73      | 3.939,73      | 3.939,73      | 0,00                                  | 3.894,73         | 3.894,73      | 0,00                     | 0,00                 | 90,32                       |
| D.02.02.12.W0.02   | SEGUROS PARA PROGRAMAS OCUPACIONAIS            | 0,00                                      | 7.206,00           | 0,00                 | 3.331,48      | 3.331,48      | 3.331,48      | 0,00                                  | 3.331,48         | 3.331,48      | 0,00                     | 0,00                 | 46,23                       |
| D.02.02.13.B0.00   | DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL   | 0,00                                      | 8.036,00           | 0,00                 | 5.010,64      | 5.010,64      | 5.010,64      | 0,00                                  | 5.010,64         | 5.010,64      | 0,00                     | 0,00                 | 62,35                       |
| D.02.02.17.00.00   | PUBLICIDADE                                    | 0,00                                      | 438,00             | 0,00                 | 243,12        | 243,12        | 243,12        | 0,00                                  | 243,12           | 243,12        | 0,00                     | 0,00                 | 55,51                       |
| D.02.02.18.00.00   | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA                         | 0,00                                      | 6.330,00           | 0,00                 | 6.227,02      | 6.227,02      | 6.227,02      | 0,00                                  | 6.227,02         | 6.227,02      | 0,00                     | 0,00                 | 98,37                       |
| D.02.02.19.00.00   | ASSISTÊNCIA TÉCNICA                            | 0,00                                      | 9.735,00           | 0,00                 | 9.693,70      | 9.693,70      | 9.693,70      | 0,00                                  | 7.732,15         | 7.732,15      | 0,00                     | 0,00                 | 79,43                       |
| D.02.02.20.00.00   | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS                | 0,00                                      | 4.470,00           | 0,00                 | 4.202,10      | 4.202,10      | 4.202,10      | 0,00                                  | 3.900,50         | 3.900,50      | 0,00                     | 0,00                 | 87,26                       |
| D.02.02.25.00.00   | OUTROS SERVIÇOS                                | 0,00                                      | 2.100,00           | 0,00                 | 1.780,09      | 1.780,09      | 1.780,09      | 0,00                                  | 1.780,09         | 1.780,09      | 0,00                     | 0,00                 | 84,77                       |
| D.04.06.00.00.00   | SEGURANÇA SOCIAL                               | 0,00                                      | 34.200,00          | 0,00                 | 33.919,04     | 33.919,04     | 33.919,04     | 0,00                                  | 33.919,04        | 33.919,04     | 0,00                     | 0,00                 | 99,16                       |
| D.04.06.02.W0.02   | TRANSF. CORRENTES FAMILIAS - OUTROS            | 0,00                                      | 173.032,00         | 0,00                 | 160.180,52    | 160.180,52    | 160.180,52    | 0,00                                  | 160.180,52       | 160.180,52    | 0,00                     | 0,00                 | 92,57                       |
| D.04.06.04.W0.01   | AUXÍLIOS ECONÓMICOS DIRETOS                    | 0,00                                      | 1.437,00           | 0,00                 | 1.396,23      | 1.396,23      | 1.396,23      | 0,00                                  | 1.396,23         | 1.396,23      | 0,00                     | 0,00                 | 97,16                       |
| D.06.02.03.B0.00   | MATERIAL PEDAGÓGICO                            | 0,00                                      | 18.800,00          | 0,00                 | 18.746,78     | 18.746,78     | 18.746,78     | 0,00                                  | 12.156,11        | 12.156,11     | 0,00                     | 0,00                 | 64,66                       |
| Despesa de capital |                                                |                                           |                    |                      |               |               |               |                                       |                  |               |                          |                      |                             |
| D.07.01.07.00.00   | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA                     | 0,00                                      | 164.169,00         | 0,00                 | 163.569,48    | 163.569,48    | 163.569,48    | 0,00                                  | 163.569,48       | 163.569,48    | 0,00                     | 0,00                 | 99,63                       |
| D.07.01.09.00.00   | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO                     | 2.824,84                                  | 6.441,00           | 0,00                 | 6.439,93      | 6.439,93      | 6.439,93      | 2.824,84                              | 3.615,09         | 6.439,93      | 0,00                     | 0,00                 | 99,98                       |
| D.07.01.10.00.00   | EQUIPAMENTO BÁSICO                             | 432,59                                    | 5.088,00           | 0,00                 | 5.086,74      | 5.086,74      | 5.086,74      | 432,59                                | 4.654,15         | 5.086,74      | 0,00                     | 0,00                 | 99,98                       |
| Total              |                                                | 64.938,50                                 | 11.849.669,00      | 18.816,00            | 11.787.045,87 | 11.787.045,87 | 11.787.045,87 | 64.938,50                             | 11.631.273,07    | 11.696.211,57 | 0,00                     | 0,00                 | 98,71                       |



---

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

### **5.1 – Alterações Orçamentais da Receita**

Durante o ano de 2022 o orçamento do Fundo Escolar da Escola básica integrada Roberto Ivens teve um aumento de 2.307.400,00€.

Pelo Orçamento da Região Açores (ORAA) fonte de financiamento 310 – houve um aumento de 1.460.204,00€, maioritariamente, para reforço das rubricas com o gasto com o pessoal e os restantes 3.105,00€ são provenientes do IFAP (subsídio - leite escolar). Em transferência e subsídios de capital foram inscritos 717.480,00€, sendo para a Ação Social Escolar, o custo com o pessoal dos programas ocupacionais (vencimentos, segurança social e seguros de acidentes), pequenas obras, equipamento e manuais digitais para o ano letivo 20122/2023. Da Direção Regional da Ciência e Tecnologia recebemos a quantia de 1.500,00€ e pela Direção Regional do Desporto foi recebida a quantia de 6.183,00€. O valor das receitas recebidas foi de 668.491,34€.

O Orçamento de Receitas Próprias – Fonte de Financiamento 500 – houve um aumento de 123.215,00€, passando de 115.350,00€ para 238.565,00€, incluindo o saldo da gerência anterior (11.725,00€) tendo sido executados 202.791,36€.



SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E DOS ASSUNTOS CULTURAIS  
DIREÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO EDUCATIVA

*[Handwritten signature]*

Entidade: A511 FE da EBI Roberto  
Exercício: 2022

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]         |
| 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                |      | 1.200,00           | 1.200,00                | 1.200,00                  | 0,00               | 1.200,00             |             |
| R3 - Taxas, multas e outras penalidades                | M    | 0,00               | 2.000,00                | 0,00                      | 0,00               | 2.000,00             |             |
| R4 - Rendimentos de propriedade                        |      | 0,00               | 0,00                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 |             |
| R5 - Transferências e subsídios correntes              |      | 9.426.910,00       | 10.890.219,00           | 9.426.910,00              | 0,00               | 10.890.219,00        |             |
| R5.1 - Transferências correntes                        |      | 9.426.910,00       | 10.890.219,00           | 9.426.910,00              | 0,00               | 10.890.219,00        |             |
| R5.1.1 - Administrações Públicas                       |      | 9.426.910,00       | 10.890.219,00           | 9.426.910,00              | 0,00               | 10.890.219,00        |             |
| R5.1.1.1 - Administração Central - Estado Português    |      | 0,00               | 0,00                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 |             |
| R5.1.1.2 - Administração Central - Outras entidades    | M    | 0,00               | 3.105,00                | 0,00                      | 0,00               | 3.105,00             |             |
| R5.1.1.3 - Segurança Social                            |      | 0,00               | 0,00                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 |             |
| R5.1.1.4 - Administração Regional                      |      | 9.426.910,00       | 9.426.910,00            | 9.426.910,00              | 0,00               | 9.426.910,00         |             |
| R5.1.1.4 - Administração Regional                      | M    | 0,00               | 1.460.204,00            | 0,00                      | 0,00               | 1.460.204,00         |             |
| R5.1.1.5 - Administração Local                         |      | 0,00               | 0,00                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 |             |
| R5.1.2 - Exterior - U E                                |      | 0,00               | 0,00                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 |             |
| R5.1.3 - Outras                                        |      | 0,00               | 0,00                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 |             |
| R5.2 - Subsídios correntes                             |      | 0,00               | 0,00                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 |             |
| R6 - Venda de bens e serviços                          | M    | 0,00               | 107.490,00              | 0,00                      | 0,00               | 107.490,00           |             |
| R6 - Venda de bens e serviços                          |      | 113.250,00         | 113.250,00              | 113.250,00                | 0,00               | 113.250,00           |             |
| R7 - Outras receitas correntes                         |      | 900,00             | 900,00                  | 900,00                    | 0,00               | 900,00               |             |
| R7 - Outras receitas correntes                         | M    | 0,00               | 2.000,00                | 0,00                      | 0,00               | 2.000,00             |             |
| R8 - Venda de bens de investimento                     |      | 0,00               | 0,00                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 |             |



SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E DOS ASSUNTOS CULTURAIS  
DIREÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO EDUCATIVA

*[Handwritten signature]*

Entidade: A511 FE da EBI Roberto  
Exercício: 2022

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]         |
| R9 - Transferências e subsídios de capital               | M    | 0,00               | 717.480,00              | 0,00                      | 0,00               | 717.480,00           |             |
| R9.1 - Transferências de capital                         |      | 0,00               | 717.480,00              | 0,00                      | 0,00               | 717.480,00           |             |
| R9.1.1 - Administrações Públicas                         |      | 0,00               | 717.480,00              | 0,00                      | 0,00               | 717.480,00           |             |
| R9.1.1.1 - Administração Central - Estado Português      |      | 0,00               | 0,00                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 |             |
| R9.1.1.2 - Administração Central - Outras entidades      |      | 0,00               | 0,00                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 |             |
| R9.1.1.3 - Segurança Social                              |      | 0,00               | 0,00                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 |             |
| R9.1.1.4 - Administração Regional                        |      | 0,00               | 717.480,00              | 0,00                      | 0,00               | 717.480,00           |             |
| 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                                          | M    | 0,00               | 0,00                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 |             |
| R10 - Outras receitas de capital                         |      | 0,00               | 0,00                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 |             |
| R11 - Reposição não abatidas aos pagamentos              |      | 0,00               | 1.946,00                | 0,00                      | 0,00               | 1.946,00             |             |
| R12 - Receita com ativos financeiros                     |      | 0,00               | 0,00                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 |             |
| R13 - Receita com passivos financeiros                   | M    | 0,00               | 0,00                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 |             |
| R14 - Saldo da gerência anterior - operações orçamentais |      | 0,00               | 13.175,00               | 0,00                      | 0,00               | 13.175,00            |             |
| Total                                                    |      | 9.542.260,00       | 11.849.660,00           | 9.542.260,00              | 0,00               | 11.849.660,00        |             |



---

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

Para adequação do orçamento à execução orçamental foram efetuadas 12 alterações orçamentais de funcionamento.

A dotação corrigida da despesa no ORAA – fonte de financiamento 310 - em 2022 foi de 11.611.095,00€, tendo sido executados 11.493.420,21€ cujo grau de execução orçamental foi de 98,99%. De 2021 para 2022, o valor da dívida foi de 64.938,50€. De 2022 para 2023 transitou a quantia de 77.724,30€, referente a despesas com a Ação Social Escolar nos setores de Refeitório e Transportes Escolares (24.292,87€) e despesas de funcionamento no valor de 53.431,43€ (novembro e dezembro).

Quanto ao orçamento do fundo escolar, fonte de financiamento 500 – receitas próprias – a dotação da despesa corrigida atingiu a quantia de 238.565,00€ tendo sido executados 202.791,36€ com cativo legal de 18.816,00,00€, atingindo um grau de execução de 92,28%. O valor da dívida foi de 13.110,00€.

Valor total da dívida 90.834,30€.



SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E DOS ASSUNTOS CULTURAIS  
DIREÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO EDUCATIVA

*[Handwritten signature]*

Entidade: A511 FE da EBI Roberto  
Exercício: 2022

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                         |      | 9.209.967,00      | 2.097.844,00            | 643.117,00                | 0,00               | 10.664.694,00       |             |
| D1.1 - Remunerações Certas e Permanentes            |      | 7.449.589,00      | 0,00                    | 0,00                      | 0,00               | 7.449.589,00        |             |
| D1.1 - Remunerações Certas e Permanentes            | M    | 0,00              | 1.435.042,00            | 346.584,00                | 0,00               | 1.088.458,00        |             |
| D1.2 - Abonos Variáveis ou Eventuais                |      | 53.447,00         | 0,00                    | 0,00                      | 0,00               | 53.447,00           |             |
| D1.2 - Abonos Variáveis ou Eventuais                | M    | 0,00              | 69.400,00               | 44.101,00                 | 0,00               | 25.299,00           |             |
| D1.2 - Abonos Variáveis ou Eventuais                | P    | 0,00              | 2.000,00                | 2.000,00                  | 0,00               | 0,00                |             |
| D1.3 - Segurança social                             |      | 1.706.931,00      | 0,00                    | 0,00                      | 0,00               | 1.706.931,00        |             |
| D1.3 - Segurança social                             | M    | 0,00              | 551.702,00              | 210.732,00                | 0,00               | 340.970,00          |             |
| D1.3 - Segurança social                             | P    | 0,00              | 39.700,00               | 39.700,00                 | 0,00               | 0,00                |             |
| D10 - Despesa com passivos financeiros              |      | 0,00              | 0,00                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                |             |
| D2 - Aquisição de bens e serviços                   |      | 313.593,00        | 0,00                    | 0,00                      | 0,00               | 313.593,00          |             |
| D2 - Aquisição de bens e serviços                   | M    | 0,00              | 521.839,00              | 45.904,00                 | 0,00               | 475.935,00          |             |
| D2 - Aquisição de bens e serviços                   | P    | 0,00              | 86.878,00               | 96.607,00                 | 0,00               | 7.729,00            |             |
| D3 - Juros e outros encargos                        |      | 0,00              | 0,00                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                |             |
| D4 - Transferências e subsídios correntes           |      | 0,00              | 213.779,00              | 5.110,00                  | 0,00               | 208.669,00          |             |
| D4.1 - Transferências correntes                     |      | 0,00              | 213.779,00              | 5.110,00                  | 0,00               | 208.669,00          |             |
| D4.1.1 - Administrações Públicas                    |      | 0,00              | 34.200,00               | 0,00                      | 0,00               | 34.200,00           |             |
| D4.1.1.1 - Administração Central - Estado Português |      | 0,00              | 0,00                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                |             |
| D4.1.1.2 - Administração Central - Outras entidades |      | 0,00              | 0,00                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                |             |
| D4.1.1.3 - Segurança Social                         | M    | 0,00              | 28.200,00               | 0,00                      | 0,00               | 28.200,00           |             |
| D4.1.1.3 - Segurança Social                         | P    | 0,00              | 6.000,00                | 0,00                      | 0,00               | 6.000,00            |             |
| D4.1.1.4 - Administração Regional                   |      | 0,00              | 0,00                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                |             |
| D4.1.1.5 - Administração Local                      |      | 0,00              | 0,00                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                |             |
| D4.1.2 - Entidades do setor não lucrativo           |      | 0,00              | 0,00                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                |             |

Página 1 / 2

*[Handwritten signature]*

Entidade: A511 FE da EBI Roberto  
Exercício: 2022

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]         |
| D4.1.3 - Famílias                                   | M    | 0,00              | 177.042,00              | 0,00                      | 0,00               | 177.042,00          |             |
| D4.1.3 - Famílias                                   | P    | 0,00              | 2.537,00                | 5.110,00                  | 0,00               | 2.573,00-           |             |
| D4.1.4 - Outras                                     |      | 0,00              | 0,00                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                |             |
| D4.2 - Subsídios correntes                          |      | 0,00              | 0,00                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                |             |
| D5 - Outras despesas correntes                      |      | 16.400,00         | 0,00                    | 0,00                      | 0,00               | 16.400,00           |             |
| D5 - Outras despesas correntes                      | M    | 0,00              | 2.400,00                | 0,00                      | 0,00               | 2.400,00            |             |
| D6 - Aquisição de bens de capital                   |      | 2.300,00          | 0,00                    | 0,00                      | 0,00               | 2.300,00            |             |
| D6 - Aquisição de bens de capital                   | M    | 0,00              | 170.096,00              | 1.000,00                  | 0,00               | 169.096,00          |             |
| D6 - Aquisição de bens de capital                   | P    | 0,00              | 7.317,00                | 3.015,00                  | 0,00               | 4.302,00            |             |
| D7 - Transferência e subsídios de capital           |      | 0,00              | 0,00                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                |             |
| D7.1 - Transferências de capital                    |      | 0,00              | 0,00                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                |             |
| D7.1.1 - Administrações Públicas                    |      | 0,00              | 0,00                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                |             |
| D7.1.1.1 - Administração Central - Estado Português |      | 0,00              | 0,00                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                |             |
| D7.1.1.2 - Administração Central - Outras entidades |      | 0,00              | 0,00                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                |             |
| D7.1.1.3 - Segurança Social                         |      | 0,00              | 0,00                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                |             |
| D7.1.1.4 - Administração Regional                   |      | 0,00              | 0,00                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                |             |
| D7.1.1.5 - Administração Local                      |      | 0,00              | 0,00                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                |             |
| D7.1.2 - Entidades do setor não lucrativo           |      | 0,00              | 0,00                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                |             |
| D7.1.3 - Famílias                                   |      | 0,00              | 0,00                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                |             |
| D7.1.4 - Outras                                     |      | 0,00              | 0,00                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                |             |
| D8 - Outras despesas de capital                     |      | 0,00              | 0,00                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                |             |
| D9 - Despesa com ativos financeiros                 |      | 0,00              | 0,00                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                |             |
| Total                                               |      | 9.542.260,00      | 3.102.153,00            | 794.753,00                | 0,00               | 11.849.660,00       |             |

Página: 2 / 2

### 5.3 – Operações de Tesouraria

As operações de tesouraria resultam das retenções e descontos aos trabalhadores nos vencimentos de dezembro de 2022, designadamente, Segurança Social e Caixa Geral de Aposentações, cartões sige (7.611,03€) e cauções manuais escolares do ano 2022/2023 (417,06€).

O saldo inicial diz respeito às retenções e descontos aos trabalhadores nos vencimentos de dezembro de 2021, nomeadamente, Caixa Geral de Aposentações, Segurança Social, IRS, ADSE, Sindicatos e outras entidades no valor de 184.248,21€, cartões Sige (5.469,07€), cauções manuais escolares (396,67€).



Os valores retidos nos vencimentos de dezembro de 2022 foram entregues às entidades no mês de janeiro de 2023.

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/ | 190.113,95    |  | 2.697.279,99 | 2.805.349,07 | 82.044,87   |
|                   | despesas de operações tesouraria   |               |  |              |              |             |
|                   | <b>Total</b>                       | 190.113,95    |  | 2.697.279,99 | 2.805.349,07 | 82.044,87   |

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

No período de relato foram adjudicados 18 contratos de contratação pública, dos quais 7 de aquisições de serviço e 11 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)              |  | 3                                     | 65.882,70        | 4             | 75.688,39        | 7     | 141.571,09       |
| locação e Aquisição de Bens Moveis (CCP) |  |                                       |                  | 11            | 316.408,58       | 11    | 316.408,58       |

*Handwritten signature*

## 6.1 – Transferências e subsídios concedidos

No ano de 2022 foram pagos vencimentos ao pessoal afeto aos programas ocupacionais (rubrica 04.08.02) no valor de 160.180,52€, cerca de 18% a mais do que no ano de 2021 e para a Segurança Social 33.919,04€, um valor superior a 23,6%.

Na rubrica Auxílios Económicos Diretos (04.08.04) foram concedidos apoios para participação, maioritariamente, em aros e lentes a quantia de 1.396,23€, valor superior ao do ano transato (cerca de 65%).

Entidade: A511 FE da EBI Roberto  
Exercício: 2022

Período: 12

### Transferências e subsídios concedidos

| Tipo de despesa                | Entidade beneficiária                          | Disposições legais                  | Finalidade                               | Dotações corrigidas | Despesas autorizadas | Despesas pagas | Despesas autorizadas e não pagas | Devolução de transferências/subsídios ocorrida no exercício | Observações |
|--------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|
| 040600                         |                                                |                                     |                                          | 34.200,00           |                      |                |                                  |                                                             |             |
| 040600                         | INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL DOS AÇORES, IPRA | DL: 9/08/A<br>Artº: Nº: 00 Alinea:  | Prog: A05 Medi: A04<br>Proj: A1000 Ativ: |                     | 33.919,04            | 33.919,04      | 0,00                             | 0,00                                                        |             |
| 040802                         |                                                |                                     |                                          | 173.032,00          |                      |                |                                  |                                                             |             |
| 040802                         | Vencimentos                                    | DL: 9/08/A<br>Artº: Nº: 00 Alinea:  | Prog: A05 Medi: A04<br>Proj: A1000 Ativ: |                     | 160.180,52           | 160.180,52     | 0,00                             | 0,00                                                        |             |
| 040804                         |                                                |                                     |                                          | 1.437,00            |                      |                |                                  |                                                             |             |
| 040804                         | Fornecedor Esporádico                          | DL: 18-07/A<br>Artº: Nº: 00 Alinea: | Prog: A05 Medi: A04<br>Proj: A0704 Ativ: |                     | 1.396,23             | 1.396,23       | 0,00                             | 0,00                                                        |             |
| Total transferências correntes |                                                |                                     |                                          | 208.669,00          | 195.495,79           | 195.495,79     | 0,00                             | 0,00                                                        |             |

Página: 1 / 1

Ponta Delgada, 30 de março de 2023

O Conselho Administrativo

