

DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS

As demonstrações orçamentais apresentadas no presente Relatório são referentes ao exercício de 2023, de 01.01.2023 a 31.12.2023, em harmonia com o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), aprovado pelo Decreto-lei nº 192/2015, de 11 de setembro. A sua apresentação assenta nas orientações definidas pela NCP 26 - Contabilidade e Relato Orçamental, tendo como finalidade geral proporcionar informações acerca do orçamento inicial, das alterações orçamentais, da execução das despesas e das receitas orçamentadas, dos pagamentos e recebimentos e do desempenho orçamental.

1. Demonstrações de Relato Individual

1.1. Desempenho Orçamental

O saldo para a gerência seguinte (2024) é de 90 895,03€, sendo 17 382,26 € referente a saldos de receitas próprias e 31 254,82€ correspondente a receitas gerais. Em fundos alheios transitam 42 257,95€ referente a operações de tesouraria, retenções sobre os vencimentos de dezembro a entregar às entidades devidas durante o mês de janeiro.

Rubrica	Recbimentos	Fontes de financiamento (2023)				Fundos alheios	Total	2022
		RP	RG	UE	EMPR			
	Saldo de Gerência anterior	19.163,20	6.779,32	0,00	0,00	50.367,40	76.309,92	169.129,46
	Operações orçamentais [1]	19.163,20	6.779,32	0,00	0,00	0,00	25.942,52	61.458,91
	Devolução do saldo oper. orçamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recb. saldo oper. orçam. devolvido por ent. terc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de tesouraria [A]	0,00	0,00	0,00	0,00	50.367,40	50.367,40	107.670,55
	Receita Corrente	144.917,75	6.604.280,66	0,00	0,00	0,00	6.749.198,41	6.077.868,55
R1	Receita Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R11	Impostos Diretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R12	Impostos Indiretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R2	Contribuições sist. proteção social e subst. saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R3	Taxas, multas e outras penalidades	1.559,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559,33	1.339,90
R4	Rendimentos de propriedade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5	Transferências e subsídios correntes	0,00	6.604.280,66	0,00	0,00	0,00	6.604.280,66	5.952.249,37
R51	Transferências correntes	0,00	6.604.280,66	0,00	0,00	0,00	6.604.280,66	5.952.249,37
R511	Administrações Públicas	0,00	6.604.280,66	0,00	0,00	0,00	6.604.280,66	5.951.884,28
R5111	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5112	Administração Central - Outras entidades	0,00	28.326,13	0,00	0,00	0,00	28.326,13	1.233,31
R5113	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5114	Administração Regional	0,00	6.575.954,53	0,00	0,00	0,00	6.575.954,53	5.950.650,97
R5115	Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R512	Exterior - U.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R513	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,09
R52	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R6	Venda de bens e serviços	143.315,23	0,00	0,00	0,00	0,00	143.315,23	124.274,99
R7	Outras receitas correntes	43,19	0,00	0,00	0,00	0,00	43,19	4,39
	Receita de Capital	0,00	450.204,10	0,00	0,00	0,00	450.204,10	465.531,83
R8	Venda de bens de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9	Transferências e subsídios de capital	0,00	450.204,10	0,00	0,00	0,00	450.204,10	465.531,83
R91	Transferências de capital	0,00	450.204,10	0,00	0,00	0,00	450.204,10	465.531,83
R911	Administrações Públicas	0,00	450.204,10	0,00	0,00	0,00	450.204,10	465.531,83
R9111	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9112	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9113	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9114	Administração Regional	0,00	450.204,10	0,00	0,00	0,00	450.204,10	465.531,83
R9115	Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R912	Exterior - U.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R913	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R92	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R11	Reposição não abtidas aos pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Receita Efetiva [2]	144.917,75	7.054.484,76	0,00	0,00	0,00	7.199.402,51	6.543.400,48
	Receita não Efetiva [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R12	Receita com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R13	Receita com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma [4] = [1] + [2] + [3]	144.917,75	7.054.484,76	0,00	0,00	0,00	7.199.402,51	6.543.400,48
	Operações Tesouraria [B]	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562.045,43	1.562.045,43	1.425.324,17

Rubrica	Pagamentos	Fontes de financiamento (2023)						2022
		RP	RG	UE	EMPR	Fundos alheios	Total	
D1	Despesa Corrente	130.702,06	6.896.313,30	0,00	0,00	0,00	7.027.015,36	6.465.174,60
D1	Despesas com o pessoal	0,00	6.464.739,53	0,00	0,00	0,00	6.464.739,53	5.851.128,48
D11	Remunerações certas e permanentes	0,00	5.147.128,89	0,00	0,00	0,00	5.147.128,89	4.669.828,68
D12	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	89.964,87	0,00	0,00	0,00	89.964,87	42.977,84
D13	Segurança Social	0,00	1.227.646,06	0,00	0,00	0,00	1.227.646,06	1.138.321,96
D2	Aquisição de bens e serviços	130.702,06	388.947,58	0,00	0,00	0,00	519.649,64	550.829,16
D3	Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	41.375,19	0,00	0,00	0,00	41.375,19	61.497,91
D41	Transferências correntes	0,00	41.375,19	0,00	0,00	0,00	41.375,19	61.497,91
D411	Administrações Públicas	0,00	8.999,24	0,00	0,00	0,00	8.999,24	11.692,20
D4111	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4112	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4113	Segurança Social	0,00	8.999,24	0,00	0,00	0,00	8.999,24	11.692,20
D4114	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4115	Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D412	Entidades do sector não lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D413	Famílias	0,00	32.375,95	0,00	0,00	0,00	32.375,95	49.805,71
D414	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D42	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D5	Outras despesas correntes	0,00	1.251,00	0,00	0,00	0,00	1.251,00	1.719,05
D6	Despesa de Capital	15.996,63	148.672,68	0,00	0,00	0,00	164.669,31	113.742,27
D6	Aquisição de bens de capital	15.996,63	148.672,68	0,00	0,00	0,00	164.669,31	113.742,27
D7	Transferências e subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D71	Transferências de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D711	Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7111	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7112	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7113	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7114	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7115	Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D712	Entidades do sector não lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D713	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D714	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D72	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D8	Outras despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa Efetiva [5]	146.698,69	7.044.985,98	0,00	0,00	0,00	7.191.684,67	6.578.916,87
D9	Despesa não efetiva [6]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D9	Despesas com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D10	Despesas com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma [7] = [5] + [6]	146.698,69	7.044.985,98	0,00	0,00	0,00	7.191.684,67	6.578.916,87
	Operações Tesouraria [C]	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955.178,16	1.955.178,16	1.482.627,32
	Saldo para a Gestão Seguinte	17.382,26	16.278,10	0,00	0,00	57.234,67	90.995,03	76.309,92
	Operações Orçamentais [8] = [4] - [7]	17.382,26	16.278,10	0,00	0,00	33.660,36	25.942,52	25.942,52
	Operações Tesouraria [D] = [A] + [B] + [C]	0,00	0,00	0,00	0,00	57.234,67	57.234,67	50.367,40
	Saldo Global [2] - [9]	-1.780,94	9.499,78	0,00	0,00	0,00	7.717,84	-35.516,39
	Despesa Primária	146.698,69	7.044.985,98	0,00	0,00	7.191.684,67	6.578.916,87	6.578.916,87
	Saldo Corrente	14.215,69	-292.032,64	0,00	0,00	0,00	-277.816,95	-387.305,95
	Saldo Capital	-15.996,63	301.531,42	0,00	0,00	0,00	285.534,79	351.789,56
	Saldo Primário	-1.780,94	9.499,78	0,00	0,00	0,00	7.717,84	-35.516,39
	Receita Total [1] + [2] + [3]	164.080,95	7.061.264,08	0,00	0,00	0,00	7.225.345,03	6.604.859,39
	Despesa Total [5] + [6]	146.698,69	7.044.985,98	0,00	0,00	0,00	7.191.684,67	6.578.916,87

1.2. Execução Orçamental da Receita

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 (12) / (1) x100
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (5) - (7)	(11)	
Receita corrente													
R.04.01.22.00.00	PROPNAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.04.01.99.00.00	TAXAS DIVERSAS	2.000,00	0,00	689,30	0,00	689,30	0,00	0,00	0,00	689,30	689,30	0,00	34,47
R.04.02.99.00.00	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1.000,00	0,00	870,03	0,00	870,03	0,00	0,00	0,00	870,03	870,03	0,00	87,00
R.06.03.11.00.00	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJETOS COFINAN	28.327,00	0,00	28.326,13	0,00	28.326,13	0,00	0,00	0,00	28.326,13	28.326,13	0,00	100,00
R.06.04.01.W0.01	ORÇAMENTO DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	6.608.306,00	0,00	6.575.954,53	0,00	6.575.954,53	0,00	0,00	0,00	6.575.954,53	6.575.954,53	0,00	99,51
R.07.01.02.00.00	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.07.01.03.00.00	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1.805,00	0,00	726,31	0,00	726,31	0,00	0,00	0,00	726,31	726,31	0,00	40,24
R.07.01.07.W0.01	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS - REFEITÓRIOS ESCOL	60.220,00	0,00	53.068,37	0,00	53.068,37	0,00	0,00	0,00	53.068,37	53.068,37	0,00	88,12
R.07.01.07.W0.02	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS - BUFETES ESCOLARES	50.500,00	0,00	38.687,37	0,00	38.687,37	0,00	0,00	0,00	38.687,37	38.687,37	0,00	76,61
R.07.01.08.W0.01	MERCADORIAS - PARELARIAS ESCOLARES	3.000,00	0,00	1.324,57	0,00	1.324,57	0,00	0,00	0,00	1.324,57	1.324,57	0,00	44,15
R.07.01.11.W0.02	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS - BUFETES ESCOLARES	50.000,00	0,00	49.508,61	0,00	49.508,61	0,00	0,00	0,00	49.508,61	49.508,61	0,00	99,02
R.07.02.01.00.00	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.07.02.99.00.00	OUTROS	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.08.01.99.00.00	OUTRAS	1.044,00	0,00	43,19	0,00	43,19	0,00	0,00	0,00	43,19	43,19	0,00	4,14
Receita de capital													
R.10.04.01.W0.01	TRANSF. CAPITAL ADM REGIONAL E ORAA	528.057,00	0,00	450.204,10	0,00	450.204,10	0,00	0,00	0,00	450.204,10	450.204,10	0,00	85,26
R.16.01.01.00.00	NA POSSE DO SERVIÇO	25.947,00	0,00	25.942,52	0,00	25.942,52	0,00	0,00	0,00	25.942,52	25.942,52	0,00	99,98
	Total	7.362.356,00	0,00	7.225.345,03	0,00	7.225.345,03	0,00	0,00	0,00	7.225.345,03	7.225.345,03	0,00	98,14

1.3. Execução Orçamental da Despesa

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (8)+(7)	(10) = (5)-(6)	(11) = (6)-(9)	(12) = (9)/(2)x100
Despesa corrente													
D.01.01.03.00.00	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	0,00	3.474.249,00	0,00	3.474.239,54	3.474.239,54	3.474.239,54	0,00	3.474.239,54	3.474.239,54	0,00	0,00	100,00
D.01.01.06.00.00	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	0,00	409.639,00	0,00	400.433,77	400.433,77	400.433,77	0,00	400.433,77	400.433,77	0,00	0,00	97,75
D.01.01.08.00.00	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	0,00	4.330,00	0,00	4.327,33	4.327,33	4.327,33	0,00	4.327,33	4.327,33	0,00	0,00	99,94
D.01.01.10.00.00	GRATIFICAÇÕES	0,00	50.050,00	0,00	50.949,37	50.949,37	50.949,37	0,00	50.949,37	50.949,37	0,00	0,00	100,00
D.01.01.13.00.00	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	0,00	229.157,00	0,00	229.156,50	229.156,50	229.156,50	0,00	229.156,50	229.156,50	0,00	0,00	100,00
D.01.01.14.00.00	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	0,00	719.145,00	0,00	719.144,31	719.144,31	719.144,31	0,00	719.144,31	719.144,31	0,00	0,00	100,00
D.01.01.15.00.00	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	0,00	268.878,00	0,00	268.877,78	268.877,78	268.877,78	0,00	268.877,78	268.877,78	0,00	0,00	100,00
D.01.02.02.00.00	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	7.464,00	0,00	1.958,69	1.958,69	1.958,69	0,00	1.958,69	1.958,69	0,00	0,00	26,24
D.01.02.04.00.00	AJUDAS DE CUSTO NACIONAIS	0,00	560,00	0,00	658,80	658,80	658,80	0,00	658,80	658,80	0,00	0,00	99,82
D.01.02.05.00.00	ABONO P/ FALHAS	0,00	950,00	0,00	859,69	859,69	859,69	0,00	859,69	859,69	0,00	0,00	90,49
D.01.02.12.00.00	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	0,00	37.407,00	0,00	37.406,81	37.406,81	37.406,81	0,00	37.406,81	37.406,81	0,00	0,00	100,00
D.01.02.14.00.00	REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR	0,00	49.081,00	0,00	49.080,88	49.080,88	49.080,88	0,00	49.080,88	49.080,88	0,00	0,00	100,00
D.01.03.03.00.00	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	100,00
D.01.03.03.80.00	COMPLEMENTO ACORCIONADO	0,00	143,00	0,00	142,80	142,80	142,80	0,00	142,80	142,80	0,00	0,00	99,86
D.01.03.03.00.00	OUTROS SUBSÍDIOS	0,00	3.545,00	0,00	3.544,44	3.544,44	3.544,44	0,00	3.544,44	3.544,44	0,00	0,00	99,98
D.01.03.05.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A CASA-GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	840.169,00	0,00	834.266,20	834.266,20	834.266,20	0,00	834.266,20	834.266,20	0,00	0,00	99,30
D.01.03.05.80.00	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	338.110,00	0,00	338.109,95	338.109,95	338.109,95	0,00	338.109,95	338.109,95	0,00	0,00	100,00
D.01.03.08.00.00	OUTRAS PENSOES	0,00	43.156,00	0,00	43.155,64	43.155,64	43.155,64	0,00	43.155,64	43.155,64	0,00	0,00	100,00
D.01.03.10.00.00	PARENTALIDADE	0,00	6.868,00	0,00	6.867,03	6.867,03	6.867,03	0,00	6.867,03	6.867,03	0,00	0,00	99,99
D.02.01.01.00.00	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	133,25	400,00	0,00	399,93	399,93	399,93	0,00	176,71	309,96	0,00	89,97	77,49
D.02.01.02.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.200,00	0,00	2.199,76	2.199,76	2.199,76	0,00	1.690,61	1.690,61	0,00	509,15	76,85
D.02.01.04.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	1.572,69	14.610,00	0,00	14.574,13	14.574,13	14.574,13	1.572,69	11.204,58	12.777,27	0,00	1.796,86	87,46
D.02.01.05.W0.01	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECIONADAS - REFEITÓRIO	12.885,24	181.499,00	0,00	165.163,59	165.163,59	165.163,59	12.885,24	120.745,36	133.630,60	0,00	31.532,99	73,63
D.02.01.05.W0.02	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECIONADAS - BUFETES	0,00	39.250,00	0,00	29.883,36	29.883,36	29.883,36	0,00	29.883,36	29.883,36	0,00	0,00	76,14
D.02.01.05.W0.03	SUPLENTO ALIMENTAR	0,00	15.943,00	0,00	15.665,81	15.665,81	15.665,81	0,00	15.243,71	15.243,71	0,00	422,10	95,61
D.02.01.06.W0.02	ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS PARA CONFECCIONAR - BUFETES	0,00	36.295,00	0,00	24.502,32	24.502,32	24.502,32	0,00	24.502,32	24.502,32	0,00	0,00	67,51
D.02.01.08.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	6.870,00	0,00	6.694,21	6.694,21	6.694,21	0,00	6.642,40	6.642,40	0,00	51,81	96,69

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (8)+(7)	(10) = (5)-(6)	(11) = (6)-(9)	(12) = (9)/(2)x100
D.02.01.11.00.00	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	0,00	200,00	0,00	196,53	196,53	196,53	0,00	196,53	196,53	0,00	0,00	98,27
D.02.01.13.00.00	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	316,29	500,00	0,00	497,68	497,68	497,68	316,29	181,39	497,68	0,00	0,00	99,54
D.02.01.15.00.00	PREMIOS, CONDICORACÕES E OFERTAS	0,00	300,00	0,00	287,82	287,82	287,82	0,00	188,92	188,92	0,00	98,90	62,97
D.02.01.16.W0.01	PAPELARIAS ESCOLARES	0,00	23.287,00	0,00	20.519,63	20.519,63	20.519,63	0,00	20.231,37	20.231,37	0,00	288,26	86,88
D.02.01.17.00.00	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	105,45	500,00	0,00	496,10	496,10	496,10	105,45	0,00	105,45	0,00	392,65	21,09
D.02.01.20.00.00	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	2.026,52	20.851,00	0,00	18.704,85	18.704,85	18.704,85	2.026,52	16.027,93	18.054,45	0,00	650,40	86,59
D.02.01.21.00.00	OUTROS BENS	2.471,32	24.090,00	0,00	24.029,29	24.029,29	24.029,29	2.471,32	18.730,80	21.202,12	0,00	2.827,17	88,01
D.02.02.01.00.00	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1.913,27	42.939,00	0,00	40.554,19	40.554,19	40.554,19	1.913,27	33.846,59	35.759,86	0,00	4.794,33	83,28
D.02.02.02.00.00	LIMPEZA E HIGIENE	5.244,82	32.635,00	0,00	32.634,36	32.634,36	32.634,36	5.244,82	24.954,89	30.199,71	0,00	2.434,65	92,54
D.02.02.03.00.00	CONSERVAÇÃO DE BENS	27,50	2.000,00	0,00	1.911,26	1.911,26	1.911,26	27,50	1.547,36	1.574,86	0,00	336,40	78,74
D.02.02.09.A0.00	COMUNICAÇÕES - ACESSO À INTERNET	59,11	1.000,00	0,00	761,03	761,03	761,03	59,11	649,06	708,17	0,00	52,86	70,82
D.02.02.09.C0.00	COMUNICAÇÕES - FIXAS DE VOZ	84,20	1.200,00	0,00	1.093,09	1.093,09	1.093,09	84,20	927,52	1.011,72	0,00	81,37	84,31
D.02.02.09.D0.00	COMUNICAÇÕES - MÓVEIS	116,78	900,00	0,00	856,97	856,97	856,97	116,78	677,41	794,19	0,00	62,78	88,24
D.02.02.09.E0.00	COMUNICAÇÕES - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	50,43	587,00	0,00	530,71	530,71	530,71	50,43	436,90	487,33	0,00	43,38	83,02
D.02.02.10.W0.01	TRANSPORTES ESCOLARES	10.284,43	156.455,00	0,00	145.463,85	145.463,85	145.463,85	10.284,43	110.106,23	120.390,66	0,00	25.073,19	76,95
D.02.02.11.00.00	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	1.000,00	0,00	626,32	626,32	626,32	0,00	626,32	626,32	0,00	0,00	62,63
D.02.02.12.W0.01	SEGURO ESCOLAR	0,00	1.000,00	0,00	696,27	696,27	696,27	0,00	448,99	448,99	0,00	247,28	40,82
D.02.02.12.W0.02	SEGUROS PARA PROGRAMAS OCUPACIONAIS	0,00	1.927,00	0,00	1.818,37	1.818,37	1.818,37	0,00	1.818,37	1.818,37	0,00	0,00	94,36
D.02.02.13.A0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO ESTRANGEIRO	0,00	32.312,00	0,00	24.790,45	24.790,45	24.790,45	0,00	24.790,45	24.790,45	0,00	0,00	76,72
D.02.02.13.B0.00	DESLOCAÇÕES E ESTADAS EM TERRITÓRIO NACIONAL	164,67	14.101,00	0,00	10.842,51	10.842,51	10.842,51	164,67	10.677,84	10.842,51	0,00	0,00	76,89
D.02.02.19.00.00	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1.144,18	4.181,00	0,00	4.165,97	4.165,97	4.165,97	1.144,18	2.194,69	3.338,87	0,00	827,10	79,86
D.02.02.20.00.00	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	417,60	1.910,00	0,00	1.907,70	1.907,70	1.907,70	417,60	1.283,28	1.700,88	0,00	206,82	89,05
D.02.02.25.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.717,00	0,00	1.716,40	1.716,40	1.716,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716,40	0,00
D.04.06.00.00.00	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	11.367,00	0,00	8.999,24	8.999,24	8.999,24	0,00	8.999,24	8.999,24	0,00	0,00	79,17
D.04.08.02.00.00	OUTRAS	0,00	1.600,00	0,00	1.596,00	1.596,00	1.596,00	0,00	1.596,00	1.596,00	0,00	0,00	99,75
D.04.08.02.W0.02	TRANSF. CORRENTES FAMILIAR - OUTROS	0,00	30.780,00	0,00	30.779,95	30.779,95	30.779,95	0,00	30.779,95	30.779,95	0,00	0,00	100,00
D.04.08.04.W0.01	AJILIOS ECONÓMICOS DIRETOS	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.06.02.03.80.00	MATERIAL PEDAGÓGICO	265,95	846,00	0,00	837,80	837,80	837,80	265,95	571,85	837,80	0,00	0,00	99,03
D.06.02.03.00.00	OUTROS	0,00	414,00	0,00	413,20	413,20	413,20	0,00	413,20	413,20	0,00	0,00	99,81
Despesa de capital													
D.07.01.07.00.00	EQUIPAMENTO DE	0,00	154.437,00	0,00	152.983,33	152.983,33	152.983,33	0,00	152.983,33	152.983,33	0,00	0,00	99,06

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos / descativos	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de execução orçamental
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (8)+(7)	(10) = (5)-(6)	(11) = (6)-(9)	(12) = (9)/(2)x100
D.07.01.09.00.00	INFORMÁTICA	0,00	12.500,00	0,00	10.078,12	10.078,12	10.078,12	0,00	10.078,12	10.078,12	0,00	0,00	80,62
D.07.01.10.00.00	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	2.000,00	0,00									

2. Anexos Às Demonstrações Orçamentais

2.1. Alterações Orçamentais de Receita

Durante o ano de 2023, o orçamento do fundo escolar teve as seguintes alterações orçamentais de receita, enquadradas nos seguintes termos:

1ª alteração - aprovada no 1º orçamento suplementar, com um reforço da DREAE no valor de 323 569€ destinado a despesas com Ação Social Escolar, Pequenas Obras, Equipamentos e Programas Ocupacionais;

2ª alteração - aprovada no 2º orçamento suplementar, no valor de 13 394€ para vencimentos com os Programas Ocupacionais;

3ª alteração - aprovada no 4º orçamento com a distribuição dos saldos da gerência anterior no valor de 6 783€ na FF 310 e 19 164€ na FF 500. reforço para Desporto Escolar no valor de 5 814€;

4ª alteração - aprovada no 5º orçamento suplementar, com um reforço da DRAE destinado aos Manuais Digitais no valor de 143 915€;

5ª alteração - aprovada no 6º orçamento suplementar, com o reforço da DREAE de 4 950€ para despesas com vencimentos dos Programas Ocupacionais e 750€ da DRCT para as Olimpíadas da Física.

6ª alteração - aprovada no 7º orçamento Suplementar, com o reforço para assegurar os vencimentos dos Programas Ocupacionais no valor de 1 350€.

7ª alteração - aprovada no 8.º orçamento, com o reforço de 330 130€ para assegurar despesas com vencimentos, bem como um reforço de 1 300€ para vencimentos dos Programas Ocupacionais.

8ª alteração - aprovada no 9º orçamento, com o reforço de verba para os Programas Ocupacionais no valor de 3 700€;

9ª alteração - aprovada no orçamento nº 10, com o reforço de 26 577€ destinado ao projeto Erasmus e 5 196€ para Programas Ocupacionais, bem como 600 para Projetos Educativos; Aumento de receita na rubrica “ Bufetes escolares “ na FF 500 de 5 500€;

10ª alteração - aprovada no orçamento suplementar nº 11, com reforço da DREAE no valor de 129 000€ para despesas com pessoal, 2 500€ para vencimentos dos Programas Ocupacionais e 6 052€ para Ação Social Escolar, bem como aumento de receita nas rubricas “Multas e penalidades - 200€ e 44€ em “Outras receitas”.

11ª alteração - aprovada através do orçamento nº 12, com o reforço de 681€ da DRCT para despesas com o projeto “APP for Good Digital Summit” - Programa Pro-Scientia, bem como reforço de receita própria na rubrica de Refeitório no valor de 220€..

12ª alteração - aprovada no orçamento nº 13, com o reforço de 339 770€ para despesas com vencimentos do mês de dezembro bem como de 4 821500€ para vencimentos dos Programas Ocupacionais.

Por fim, foi aprovada a 13ª alteração no orçamento nº 14, com o reforço de receita própria nas rubricas de "Multas e penalidades" no montante de 305€ e 250€, de reforço de verba do IFAP.

Assim, as alterações orçamentais da receita, todas de natureza modificativa, ascenderam a 1 397 799€

Rubricas	Tipo	Receita					Previsões Corrigidas	Observações
		Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas		
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Créditos especiais			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[3]+[4]-[5]+[6]	[8]	
R1 - Receita fiscal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R1.1 - Impostos diretos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R1.2 - Impostos indiretos		0,00	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	0,00	
R3 - Taxas, multas e outras penalidades		3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
R3 - Taxas, multas e outras penalidades	M	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
R3 - Taxas, multas e outras penalidades	P	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
R4 - Rendimentos de propriedade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5 - Transferências e subsídios correntes		5.809.407,00	6.636.634,00	5.809.408,00	0,00	0,00	6.636.633,00	
R5.1 - Transferências correntes		5.809.407,00	6.636.634,00	5.809.408,00	0,00	0,00	6.636.633,00	
R5.1.1 - Administrações Públicas		5.809.407,00	6.636.634,00	5.809.408,00	0,00	0,00	6.636.633,00	
R5.1.1.1 - Administração Central - Estado Português		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5.1.1.2 - Administração Central - Outras entidades	M	0,00	28.327,00	0,00	0,00	0,00	28.327,00	
R5.1.1.3 - Segurança Social		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5.1.1.4 - Administração Regional		5.809.407,00	5.809.407,00	5.809.407,00	0,00	0,00	5.809.407,00	
R5.1.1.4 - Administração Regional	M	0,00	798.900,00	0,00	0,00	0,00	798.900,00	
R5.1.1.4 - Administração Regional	P	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
R5.1.1.5 - Administração Local		0,00	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	0,00	
R5.1.3 - Outras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5.2 - Subsídios correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R6 - Venda de bens e serviços		151.150,00	151.150,00	151.150,00	0,00	0,00	151.150,00	
R6 - Venda de bens e serviços	M	0,00	16.025,00	0,00	0,00	0,00	16.025,00	
R7 - Outras receitas correntes		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	

Rubricas	Tipo	Receita					Previsões Corrigidas	Observações
		Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas		
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Créditos especiais			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[3]+[4]-[5]+[6]	[8]	
R7 - Outras receitas correntes	M	0,00	44,00	0,00	0,00	44,00		
R8 - Venda de bens de investimento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
R9 - Transferências e subsídios de capital		0,00	528.471,00	414,00	0,00	528.057,00		
R9.1 - Transferências de capital		0,00	528.471,00	414,00	0,00	528.057,00		
R9.1.1 - Administrações Públicas		0,00	528.471,00	414,00	0,00	528.057,00		
R9.1.1.1 - Administração Central - Estado Português		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
R9.1.1.2 - Administração Central - Outras entidades		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
R9.1.1.3 - Segurança Social		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
R9.1.1.4 - Administração Regional	M	0,00	528.471,00	414,00	0,00	528.057,00		
R9.1.1.5 - Administração Local		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
R9.1.2 - Exterior - U E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
R9.1.3 - Outras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
R10 - Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
R11 - Reposição não abatidas aos pagamentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
R12 - Receita com ativos financeiros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
R13 - Receita com passivos financeiros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
R14 - Saldo da gerência anterior - operações orçamentais	M	0,00	25.946,00	0,00	0,00	25.946,00		
R14 - Saldo da gerência anterior - operações orçamentais	P	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00		
Total		5.964.557,00	7.364.771,00	5.966.972,00	0,00	7.362.356,00		

2.2. Alterações Orçamentais de Despesa

Para adequação do orçamento à execução orçamental, nomeadamente para acorrer a despesas inadiáveis, não previsíveis ou insuficientemente dotadas, foram efetuadas 12 alterações orçamentais.

A dotação corrigida da despesa foi em 2023 de 6 642 671€, tendo sido executados 6 596 619,31€, valor que nos remete para um grau de execução orçamental de 99,31%.

Rubricas	Tipo	Despesa					Observações
		Dotações Iniciais	Alterações Orçamentais			Dotações Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Créditos especiais		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[3]+[4]-[5]+[6]	[8]
D1 - Despesas com o pessoal		5.686.561,00	1.018.407,00	219.507,00	0,00	6.485.461,00	
D1.1 - Remunerações Certas e Permanentes		4.543.663,00	0,00	0,00	0,00	4.543.663,00	
D1.1 - Remunerações Certas e Permanentes	M	0,00	704.030,00	0,00	0,00	704.030,00	
D1.1 - Remunerações Certas e Permanentes	P	0,00	21.676,00	113.021,00	0,00	91.345,00	
D1.2 - Abonos Variáveis ou Eventuais		33.640,00	0,00	0,00	0,00	33.640,00	
D1.2 - Abonos Variáveis ou Eventuais	M	0,00	60.544,00	0,00	0,00	60.544,00	
D1.2 - Abonos Variáveis ou Eventuais	P	0,00	71.125,00	69.747,00	0,00	1.378,00	
D1.3 - Segurança social		1.109.258,00	0,00	0,00	0,00	1.109.258,00	
D1.3 - Segurança social	M	0,00	34.326,00	0,00	0,00	34.326,00	
D1.3 - Segurança social	P	0,00	126.706,00	36.739,00	0,00	89.967,00	
D2 - Aquisição de bens e serviços		0,00	71.553,00	82.990,00	0,00	11.437,00	
D2 - Aquisição de bens e serviços	M	0,00	405.860,00	1.814,00	0,00	404.046,00	
D2 - Aquisição de bens e serviços		270.150,00	0,00	0,00	0,00	270.150,00	
D3 - Juros e outros encargos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4 - Transferências e subsídios correntes		0,00	44.674,00	735,00	0,00	43.939,00	
D4.1 - Transferências correntes		0,00	44.674,00	735,00	0,00	43.939,00	
D4.1.1 - Administrações Públicas		0,00	12.102,00	735,00	0,00	11.367,00	
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	12.102,00	0,00	0,00	12.102,00	
D4.1.1.3 - Segurança Social	P	0,00	0,00	735,00	0,00	735,00	
D4.1.1.4 - Administração Regional		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.1.1.5 - Administração Local		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4.1.2 - Entidades do setor não lucrativo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rubricas	Tipo	Despesa					Observações
		Dotações Iniciais	Alterações Orçamentais			Dotações Corrigidas	
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Créditos especiais		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[3]+[4]-[5]+[6]	[8]
D4.1.3 - Famílias	M	0,00	31.972,00	0,00	0,00	31.972,00	
D4.1.3 - Famílias	P	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	
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		846,00	0,00	0,00	0,00	846,00	
D5 - Outras despesas correntes	M	0,00	414,00	0,00	0,00	414,00	
D6 - Aquisição de bens de capital		7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
D6 - Aquisição de bens de capital	M	0,00	150.365,00	0,00	0,00	150.365,00	
D6 - Aquisição de bens de capital	P	0,00	13.500,00	1.928,00	0,00	11.572,00	
D7 - Transferência e subsídios de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.1 - Transferências de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.1.1 - Administrações Públicas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.1.1.1 - Administração Central - Estado Português		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.1.1.2 - Administração Central - Outras entidades		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.1.1.3 - Segurança Social		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.1.1.4 - Administração Regional		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.1.1.5 - Administração Local		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.1.2 - Entidades do setor não lucrativo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.1.3 - Famílias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.1.4 - Outras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D8 - Outras despesas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D9 - Despesa com ativos financeiros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D10 - Despesa com passivos financeiros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total		5.964.557,00	1.704.773,00	306.974,00	0,00	7.362.356,00	

2.3. Operações de Tesouraria

As operações de tesouraria resultam das retenções e descontos feitos aos trabalhadores, em sede de Imposto sobre os Rendimentos, Segurança Social, Caixa Geral de Aposentações, Assistência na Doença dos Servidores do Estado, Sindicatos, entre outros.

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

2.4. Contratação Administrativa - Situação dos contratos

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

Projeto	Contrato	Entidade	Contrato						Visto do Tribunal de Contas		Pagamentos no período					Pagamentos Acumulados					Obs.	
			Tipo	Objeto	Data	Valor do contrato	Prço contratado	Prço de execução	Processamento de contratação	Número de registros	Data	Data do último pagamento	Totais reais	Rendido de prejuizo	Totais a mais	Totais de pagamento de empenhos e anotações	Outros valores, incluindo os relativos a juros	Totais reais	Rendido de prejuizo	Totais a mais		Totais de pagamento de empenhos e anotações
22NA040002	22NA40009	CRISTIANO LDA	Aplicação de bens	Contrato de Transporte Contínua Pública (CONTRAN)	05.10.2022	62.289,52	62.289,52	270 dias	Ajuste Direto		28.12.2022	37.788,19					14.544,80					
22NA040002	22NA40007	União - Cooperativa Agrícola, C.R.	Aplicação de bens	Contrato Único Lote 4 20220203	02.11.2022	1.309,84	1.309,84	240 dias	Ajuste Direto		30.12.2022	939,90					353,03					
22NA040002	22NA40009	União - Cooperativa Agrícola, C.R.	Aplicação de bens	Contrato Único Lote 9 20220203 (Ajuste)	02.11.2022	1.244,88	1.244,88	240 dias	Ajuste Direto		30.12.2022	950,99					199,70					
22NA040002	22NA40009	União - Cooperativa Agrícola, C.R.	Aplicação de bens	Contrato Único Lote 12 20220203	02.11.2022	957,00	957,00	240 dias	Ajuste Direto		30.12.2022	343,48					82,88					
22NA040002	22NA40009	PRONCOL - PRODUTOS LACTEOS S.A.	Aplicação de bens	Contrato Prorrateo Lote 5 20220203	02.11.2022	8.892,90	8.892,90	240 dias	Ajuste Direto		30.12.2022	6.187,78					1.538,18					
22NA040002	22NA40009	PRONCOL - PRODUTOS LACTEOS S.A.	Aplicação de bens	Contrato Prorrateo Lote VI 20220203 (Ingrediente)	02.11.2022	1.121,45	1.121,45	240 dias	Ajuste Direto		30.12.2022	377,57					112,90					
22NA040002	22NA40009	Francisco Sebastião Pereira Baggio - 3	Empreitada de obras pontuais	Contrato Búlcas 20220203 Padaria do Baggio Lote 1	02.11.2022	6.995,94	6.995,94	240 dias	Ajuste Direto		30.12.2022	4.018,49					1.128,79					
22NA040002	22NA40009	Francisco Sebastião Pereira Baggio - 3	Aplicação de bens	Contrato Búlcas 20220203 Padaria do Baggio Lote 1	02.11.2022	10.840,20	10.840,20	240 dias	Ajuste Direto		30.12.2022	5.470,18					2.304,98					
22NA040002	22NA40009	Francisco Sebastião Pereira Baggio - 4	Aplicação de bens	Contrato Búlcas 20220203 Padaria do Baggio Lote 3	02.11.2022	7.386,57	7.386,57	240 dias	Ajuste Direto		30.12.2022	3.909,53					730,52					
22NA040002	22NA40009	Prongel	Aplicação de bens	Contrato Búlcas 20220203 Prongel Lote VI	02.11.2022	2.964,00	2.964,00	240 dias	Ajuste Direto		30.12.2022	1.797,21					486,86					
22NA040002	22NA40009	Prongel	Aplicação de bens	Contrato Búlcas 20220203 Prongel Lote VII	02.11.2022	3.321,79	3.321,79	240 dias	Ajuste Direto		30.12.2022	1.778,15					452,00					
22NA040002	22NA40009	Prongel	Aplicação de bens	Contrato Búlcas 20220203 Prongel Lote VIII	02.11.2022	5.148,00	5.148,00	240 dias	Ajuste Direto		30.12.2022	3.816,47					1.166,18					
22NA040002	22NA40009	GELPICO - Comércio de Frutas, M&A	Aplicação de bens	Contrato Búlcas 20220203 GelPico Lote VII	02.11.2022	1.056,64	1.056,64	240 dias	Ajuste Direto		30.12.2022	596,39					1.06,39					
22NA040002	22NA40009	SCOSTA, SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CARNES, LDA	Aplicação de bens	Contrato Búlcas 20220203 SCOSTA Lote VI	02.11.2022	2.074,80	2.074,80	240 dias	Ajuste Direto		30.12.2022	826,73					97,79					
22NA040002	22NA40009	JAV - JOSE MARIA VIEIRA, SA	Aplicação de bens	Contrato Búlcas 20220203 José Maria Vieira Lote III	02.11.2022	2.026,75	2.026,75	240 dias	Ajuste Direto		30.12.2022	1.169,39					667,80					
22NA040002	22NA40009	Casa do Povo das Bandeiras	Aplicação de bens	Contrato Transportes 20220203 (Casa Povo das Bandeiras)	02.11.2022	4.770,40	4.770,40	240 dias	Ajuste Direto		29.12.2022	4.022,93					747,80					
22NA040002	22NA40009	Santa Casa de Misericórdia de Marabá do Povo	Aplicação de bens	Contrato Transportes Especiais 20220203 Santa Casa de Misericórdia de Marabá	02.11.2022	7.871,16	7.871,16	240 dias	Ajuste Direto		29.12.2022	6.578,98					1.230,54					
22NA040002	22NA40009	Ruben Silveira	Aplicação de bens	Contrato Transportes 20220203 (Ruben Silveira)	02.11.2022	11.658,86	11.658,86	240 dias	Ajuste Direto		29.12.2022	9.747,85					1.820,96					
22NA040002	22NA40009	Helena & Nelson, Lda	Aplicação de bens	Contrato Transportes 20220203 Helena & Nelson Lote II	02.11.2022	6.802,10	6.802,10	240 dias	Ajuste Direto		29.12.2022	7.290,20					1.296,00					
22NA040002	22NA40009	Helena & Nelson, Lda	Aplicação de bens	Contrato Transportes Especiais 20220203 Helena & Nelson Lote III	02.11.2022	27.038,63	27.038,63	240 dias	Ajuste Direto		29.12.2022	23.892,10					4.100,30					
22NA040002	22NA40009	Helena & Nelson, Lda	Aplicação de bens	Contrato Búlcas 20220203 Helena & Nelson Lote III	02.11.2022	2.547,50	2.547,50	240 dias	Ajuste Direto		29.12.2022	2.014,36					294,06					
22NA040002	22NA40009	Helena & Nelson, Lda	Aplicação de bens	Contrato Transportes Especiais 20220203 Helena & Nelson Lote VII	02.11.2022	3.738,48	3.738,48	240 dias	Ajuste Direto		29.12.2022	2.865,19					596,52					
22NA040002	22NA40009	J.H. Ornelas & Cia., Snc. Ltda	Aplicação de bens	Contrato Fornecimento de Cípias (J.H.Ornelas)	02.12.2022	35.718,99	35.718,99	1984 dias	Ajuste Direto		29.01.2023	11.228,34										
22NA040002	22NA40009	ERDESSE/RESTAURAÇÃO E SERVIÇOS LD	Aplicação de bens	Contrato Refeitório de Novembro até Junho de 2023	19.10.2022	110.890,16	110.890,16	240 dias	Consumo Público		29.12.2022	88.965,39					17.499,52					
22NA040002	22NA40009	Aprimor - Higiene e Limpeza Ltda	Aplicação de bens	Contrato Serviço Limpeza	29.12.2021	30.867,20	30.867,20	331 dias	Ajuste Direto		29.12.2022	2.748,79					26.726,40					
22NA040002	22NA40009	WSP21 1758	Aplicação de bens	Contrato de Imprensa 6 meses 2023	19.05.2023	27.389,59	27.389,59	210 dias	Ajuste Direto		28.06.2023	24.954,80										
22NA040002	22NA40009	PORTO EDITORA, S.A.	Aplicação de bens	Contrato de Adquirição de Marcas Bancárias 20230204	28.08.2023	143.911,53	143.911,53	33 dias	Ajuste Direto		27.11.2023	143.911,53										
22NA040002	22NA40009	PRONCOL - PRODUTOS LACTEOS S.A.	Aplicação de bens	Contrato Lote Escolar 20230204	31.07.2023	19.834,55	19.834,55	290 dias	Ajuste Direto		28.10.2023	5.989,00										
22NA040002	22NA40009	ERDESSE/RESTAURAÇÃO E SERVIÇOS LD	Aplicação de bens	Contrato Refeitório 20230204	18.08.2023	150.968,82	150.968,82	290 dias	Consumo Público		28.10.2023	36.168,79										
22NA040002	22NA40009	WSP21 1758	Aplicação de bens	Contrato Transportes Especiais 20230204 SANTA CASA	27.09.2023	9.215,09	9.215,09	290 dias	Ajuste Direto		28.10.2023	1.831,26										
22NA040002	22NA40009	Casa do Povo das Bandeiras	Aplicação de bens	Contrato Búlcas 20230204	27.09.2023	290,00	290,00	290 dias	Ajuste Direto		28.10.2023	1.831,26										
22NA040002	22NA40009	Santa Casa de Misericórdia de Marabá do Povo	Aplicação de bens	Contrato Búlcas 20230204	27.09.2023	290,00	290,00	290 dias	Ajuste Direto		28.10.2023	1.831,26										

Projeto	Contrato	Entidade	Contrato						Visto do Tribunal de Contas		Pagamentos no período					Pagamentos Acumulados					Obs.	
			Tipo	Objeto	Data	Valor do contrato	Prço contratado	Prço de execução	Processamento de contratação	Número de registros	Data	Data do último pagamento	Totais reais	Rendido de prejuizo	Totais a mais	Totais de pagamento de empenhos e anotações	Outros valores, incluindo os relativos a juros	Totais reais	Rendido de prejuizo	Totais a mais		Totais de pagamento de empenhos e anotações
22NA040002	22NA40009	Helena & Nelson, Lda	Aplicação de bens	Contrato Transportes Especiais Helena & Nelson Lote III 20230204	27.09.2023	10.820,20	10.820,20	290 dias	Ajuste Direto		28.10.2023	2.266,25										
22NA040002	22NA40009	Helena & Nelson, Lda	Aplicação de bens	Contrato Transportes Especiais Helena & Nelson Lote III 20230204	27.09.2023	32.789,34	32.789,34	290 dias	Ajuste Direto		28.10.2023	6.863,30										
22NA040002	22NA40009	Helena & Nelson, Lda	Aplicação de bens	Contrato Búlcas 20230204 Helena & Nelson Lote III	27.09.2023	3.174,87	3.174,87	290 dias	Ajuste Direto		28.10.2023	438,00										
22NA040002	22NA40009	Ruben Silveira	Aplicação de bens	Contrato Transportes Especiais Ruben Silveira Lote 1 20230204	27.09.2023	13.203,47	13.203,47	290 dias	Ajuste Direto		28.10.2023	2.794,25										
22NA040002	22NA40009	Ruben Silveira	Aplicação de bens	Contrato Transportes Especiais Ruben Silveira Lote VI 20230204	27.09.2023	4.475,80	4.475,80	290 dias	Ajuste Direto		28.10.2023	938,00										
22NA040002	22NA40009	Casa do Povo das Bandeiras	Aplicação de bens	Contrato Transportes Especiais Casa Povo das Bandeiras 20230204	27.09.2023	3.289,90	3.289,90	290 dias	Ajuste Direto		28.10.2023	699,50										
22NA040002	22NA40009	CRISTIANO LDA	Aplicação de bens	Contrato Transportes Especiais Cristiano 20230204	27.09.2023	71.883,08	71.883,08	290 dias	Ajuste Direto		28.10.2023	9.633,04										
22NA040002	22NA40009	ANDRADE & FILHOS, LDA	Aplicação de bens	Contrato Búlcas 20230204 Padaria Andrade	06.10.2023	7.910,29	7.910,29	290 dias	Ajuste Direto		07.12.2023	2.830,96										
22NA040002	22NA40009	JUDITE FURTADO PEREIRA	Aplicação de bens	Contrato Búlcas Padaria das Feteas de 2023	06.10.2023	9.848,30	9.848,30	290 dias	Ajuste Direto		28.12.2023	3.917,77										
22NA040002	22NA40009	Prongel	Aplicação de bens	Contrato Búlcas Prongel 20230204	06.10.2023	5.892,64	5.892,64	290 dias	Ajuste Direto		24.10.2023	1.845,18										
22NA040002	22NA40009	União - Cooperativa Agrícola, C.R.	Aplicação de bens	Contrato Búlcas 20230204 UNICOL Lote IV	06.10.2023	1.559,04	1.559,04	290 dias	Ajuste Direto		24.10.2023	502,35										
22NA040002	22NA40009	PRONCOL - PRODUTOS LACTEOS S.A.	Aplicação de bens	Contrato Búlcas 20230204 Proncol Lote IV	06.10.2023	12.787,39	12.787,39	290 dias	Ajuste Direto		24.10.2023	3.409,19										
22NA040002	22NA40009	PRONCOL - PRODUTOS LACTEOS S.A.	Aplicação de bens	Contrato Búlcas 20230204 Proncol Lote VI	06.10.2023	674,86	674,86	290 dias	Ajuste Direto		24.10.2023	254,32										
22NA040002	22NA40009	PRONCOL - PRODUTOS LACTEOS S.A.	Aplicação de bens	Contrato Búlcas 20230204 PRONCOL LOTE VII	06.10.2023	2.751,86	2.751,86	290 dias	Ajuste Direto		24.10.2023	822,81										
22NA040002	22NA40009	GELPICO - Comércio de Frutas, M&A	Aplicação de bens	Contrato Búlcas 20230204 GELPICO Lote VII	06.10.2023	1.218,59	1.218,59	290 dias	Ajuste Direto		24.10.2023	423,29										
22NA040002	22NA40009	JAV - JOSE MARIA VIEIRA, SA	Aplicação de bens	Contrato Búlcas 20230204 José Maria Vieira	06.10.2023	1.841,84	1.841,84	290 dias	Ajuste Direto		16.11.2023	454,22										

2.5. Contratação Administrativa - Adjudicação por tipo de procedimento

Contratos referentes a aquisição de serviços e aquisição de bens móveis que se iniciaram no ano letivo 2022/2023 e 2023/2024.

Tipo de contrato	Adjudicações por tipo de procedimento														Total	
	Concurso público		Concurso limitado por prévia qualificação		Procedimento de negociação		Diálogo concorrencial		Ajuste direto		Consulta prévia		Parceria para a inovação		Nº contratos [15]	Valor [16]
	Nº contratos [1]	Preço contratual [2]	Nº contratos [3]	Preço contratual [4]	Nº contratos [5]	Preço contratual [6]	Nº contratos [7]	Preço contratual [8]	Nº contratos [9]	Preço contratual [10]	Nº contratos [11]	Preço contratual [12]	Nº contratos [13]	Preço contratual [14]		
Aquisição de Serviços (CCP)									1	27.389,55					1	27.389,55
Locação e Aquisição de Bens Móveis (CCP)	1	150.968,82							24	371.619,44					25	522.588,26

3. TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS

3.1. Transferências e subsídios concedidos

No ano de 2023 foram efetuadas transferências correntes no montante global de €41 375,19, sendo €32 375,95, destinados a pagamento de vencimentos dos Programas Ocupacionais € 8 999,24 com encargos à Segurança Social dos referidos programas.

Tipo de despesa	Entidade beneficiária	Disposições legais	Finalidade	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
040600				11.367,00					
040600	INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL DOS AÇORES, IPRA	DL: 9/08/A Artº: Nº: 00 Alinea:	Prog: A05 Medi: A04 Proj: A1029 Ativ:		8.999,24	8.999,24	0,00	0,00	
040802				32.380,00					
040802	Vencimentos	DL: 9/08/A Artº: Nº: 00 Alinea:	Prog: A05 Medi: A04 Proj: A1029 Ativ:		32.375,95	32.375,95	0,00	0,00	
Total transferências correntes				43.747,00	41.375,19	41.375,19	0,00	0,00	

3.2. Transferências e subsídios recebidos

Tipo de receita	Entidade financiadora	Disposições legais	Finalidade	Previsões corrigidas	Receitas recebidas	Previsões corrigidas e não recebidas	Devolução de transferências/ subsídios ocorrida no exercício	Observações
060311				28.327,00		28.327,00		
060311	Agência Nacional PROALV	DL: 817/21 Artº: Nº: 00 Alinea:	Prog: A05 Medi: A04 Proj: Ativ:		26.576,80	-26.576,80	0,00	
060311	IFAP - Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I.P.	DL: 113/18 Artº: 2 Nº: 00 Alinea: a)	Prog: A05 Medi: A04 Proj: Ativ:		1.749,33	-1.749,33	0,00	
060401				6.608.306,00		6.608.306,00		
060401	DREAE - Direção Regional da Educaçã da Administração Educativa	DL: 12/05A Artº: 41 Nº: 01 Alinea: m)	Prog: A05 Medi: A04 Proj: Ativ:		2.375.031,17	-2.375.031,17	0,00	
060401	DREAE - Direção Regional da Educaçã da Administração Educativa	DL: 12/05A Artº: 41 Nº: 01 Alinea: n)	Prog: A05 Medi: A04 Proj: Ativ:		51.031,32	-51.031,32	0,00	
060401	DREAE - Direção Regional da Educaçã da Administração Educativa	DL: 19/23A Artº: 42 Nº: 01 Alinea: l)	Prog: A05 Medi: A04 Proj: Ativ:		4.095.610,33	-4.095.610,33	0,00	
060401	DREAE - Direção Regional da Educaçã da Administração Educativa	DL: 19/23A Artº: 42 Nº: 01 Alinea: m)	Prog: A05 Medi: A04 Proj: Ativ:		54.281,71	-54.281,71	0,00	
Total transferências correntes				6.636.633,00	6.604.280,66	32.352,34	0,00	
100401				528.057,00		528.057,00		
100401	DREAE - Direção Regional da Educaçã da Administração Educativa	DL: 12/05A Artº: 41 Nº: 01 Alinea: ae)	Prog: A05 Medi: A04 Proj: Ativ:		119.262,17	-119.262,17	0,00	
100401	DREAE - Direção Regional da Educaçã da Administração Educativa	DL: 12/05A Artº: 41 Nº: 01 Alinea: g)	Prog: A05 Medi: A04 Proj: Ativ:		586,87	-586,87	0,00	
100401	DREAE - Direção Regional da Educaçã da Administração Educativa	DL: 12/05A Artº: 41 Nº: 01 Alinea: h)	Prog: A05 Medi: A04 Proj: Ativ:		3.889,62	-3.889,62	0,00	
100401	DREAE - Direção Regional da Educaçã da Administração Educativa	DL: 12/05A Artº: 41 Nº: 01 Alinea: m)	Prog: A05 Medi: A04 Proj: Ativ:		20.735,82	-20.735,82	0,00	
100401	DREAE - Direção Regional da Educaçã da Administração	DL: 19/23A	Prog: A05 Medi: A04		122.344,80	-122.344,80	0,00	
	Educativa	Artº: 42 Nº: 01 Alinea: AE)	Proj: Ativ:					
100401	DREAE - Direção Regional da Educaçã da Administração Educativa	DL: 19/23A Artº: 42 Nº: 01 Alinea: G)	Prog: A05 Medi: A04 Proj: Ativ:		1.412,71	-1.412,71	0,00	
100401	DREAE - Direção Regional da Educaçã da Administração Educativa	DL: 19/23A Artº: 42 Nº: 01 Alinea: h)	Prog: A05 Medi: A04 Proj: Ativ:		147.688,37	-147.688,37	0,00	
100401	DREAE - Direção Regional da Educaçã da Administração Educativa	DL: 19/23A Artº: 42 Nº: 01 Alinea: l)	Prog: A05 Medi: A04 Proj: Ativ:		22.457,74	-22.457,74	0,00	
100401	Direção Regional da Ciência e Tecno	DL: 10/12A Artº: Nº: 00 Alinea:	Prog: A05 Medi: A04 Proj: Ativ:		2.250,00	-2.250,00	0,00	
100401	Direção Regional da Ciência e Tecno	DL: 17/12 Artº: Nº: 00 Alinea:	Prog: A05 Medi: A04 Proj: Ativ:		1.500,00	-1.500,00	0,00	
100401	Direção Regional do Desporto	DL: 21/09A Artº: 78/80 Nº: 01 Alinea: B)	Prog: A05 Medi: A04 Proj: Ativ:		8.076,00	-8.076,00	0,00	
Total transferências de capital				528.057,00	450.204,10	77.852,90	0,00	