

ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DOS BISCOITOS

CONTA DE GERÊNCIA

DE 1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS

Biscoitos, 08 de abril de 2024

1 – INTRODUÇÃO

A Escola Básica Integrada dos Biscoitos é a pessoa coletiva de direito público que goza de autonomia pedagógica e administrativa tendo um fundo escolar que goza de autonomia administrativa e financeira, nos termos do Decreto Legislativo Regional nº 19/2023/A, de 31 de maio de 2023.

2 – ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS

As demonstrações orçamentais apresentadas 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 n.º 192/2015, de 11 de setembro. A sua apresentação assenta nas orientações e na estrutura definidas pela NCP 26 – Contabilidade e Relato Orçamental.

2.1 – ESTRUTURA

- 1 – Alterações orçamentais da receita;
- 2 – Alterações orçamentais da despesa;
- 3 – Alterações ao plano plurianual de investimentos;
- 4– Operações de tesouraria;
- 5 – Contratação administrativa:
 - 5.1 – Situação dos contratos;
 - 5.2 – Adjudicações por tipo de procedimento;
- 6 – Transferências e subsídios:
 - 6.1 – Transferências e subsídios – concedidos;
 - 6.2 – Transferências e subsídios – recebidos;

Dívidas a terceiros por Antiguidade de Saldos

1. Alterações orçamentais da receita

Evidencia as alterações orçamentais que ocorreram no período do relato devendo as rubricas da receita ter um grau de desagregação semelhante ao orçamento, incorporando o efeito das alterações entretanto ocorridas. As alterações orçamentais realizadas na receita, traduziram-se no aumento inicial em 519.569,00 euros.

Entidade: A523 FE da EBI de
Exercício: 2023

Período: de 01 a 12

1 - Alterações orçamentais da receita

Rubricas	Tipo	Receita					Previsões Corrigidas	Observações
		Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			[7]=[3]+[4]-[5]+[6]		
			Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações	Créditos especiais			
[1]	[2]	[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		5,00	5,00	5,00	0,00	5,00		
R4 - Rendimentos de propriedade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
R5 - Transferências e subsídios correntes		2.967.554,00	3.256.298,00	2.968.655,00	0,00	3.255.197,00		
R5.1 - Transferências correntes		2.967.554,00	3.256.298,00	2.968.655,00	0,00	3.255.197,00		
R5.1.1 - Administrações Públicas		2.967.554,00	3.254.798,00	2.968.655,00	0,00	3.253.697,00		
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	366,00	0,00	0,00	366,00		
R5.1.1.3 - Segurança Social		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
R5.1.1.4 - Administração Regional		2.967.554,00	2.967.554,00	2.967.554,00	0,00	2.967.554,00		
R5.1.1.4 - Administração Regional	M	0,00	269.402,00	1.101,00	0,00	268.301,00		
R5.1.1.5 - Administração Local	M	0,00	17.476,00	0,00	0,00	17.476,00		
R5.1.2 - Exterior - U E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
R5.1.3 - Outras	M	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00		
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		57.710,00	57.710,00	57.710,00	0,00	57.710,00		
R7 - Outras receitas correntes		100,00	100,00	100,00	0,00	100,00		
R8 - Venda de bens de investimento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
R9 - Transferências e subsídios de capital		0,00	211.825,00	0,00	0,00	211.825,00		
R9.1 - Transferências de capital		0,00	211.825,00	0,00	0,00	211.825,00		

Entidade: A523 FE da EBI de
Exercício: 2023

Período: de 01 a 12

1 - Alterações orçamentais da receita

Rubricas	Tipo	Receita					Previsões Corrigidas	Observações
		Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			[7]=[3]+[4]-[5]+[6]		
			Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações	Créditos especiais			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[8]		
R9.1.1 - Administrações Públicas		0,00	208.185,00	0,00	0,00	208.185,00		
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	208.185,00	0,00	0,00	208.185,00		
R9.1.1.5 - Administração Local		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
R9.1.2 - Exterior - U E	M	0,00	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00		
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	M	0,00	118,00	0,00	0,00	118,00		
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	19.983,00	0,00	0,00	19.983,00		
Total		3.025.369,00	3.546.039,00	3.026.470,00	0,00	3.544.938,00		

2 – Alterações orçamentais da despesa

Destina-se a evidenciar as alterações orçamentais que ocorreram no período do relato, devendo as rubricas da despesa ter um grau de desagregação semelhante ao orçamento, incorporando o efeito das alterações entretanto ocorridas. As alterações orçamentais efetuadas, traduziram-se no aumento da dotação inicialmente aprovada. Para adequação do orçamento à execução orçamental, nomeadamente para acorrer a despesas inadiáveis, não previsíveis ou insuficientemente dotadas, foram efetuadas 13 alterações

Entidade: A523 FE da EBI de
Exercício: 2023

Período: de 01 a 12

2 - Alterações orçamentais da despesa

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		2.886.297,00	350.345,00	80.943,00	0,00	3.155.699,00	
D1.1 - Remunerações Certas e Permanentes		2.282.982,00	0,00	0,00	0,00	2.282.982,00	
D1.1 - Remunerações Certas e Permanentes	M	0,00	198.702,00	0,00	0,00	198.702,00	
D1.1 - Remunerações Certas e Permanentes	P	0,00	60.209,00	44.346,00	0,00	15.863,00	
D1.2 - Abonos Variáveis ou Eventuais		30.701,00	0,00	0,00	0,00	30.701,00	
D1.2 - Abonos Variáveis ou Eventuais	M	0,00	32.700,00	6.000,00	0,00	26.700,00	
D1.2 - Abonos Variáveis ou Eventuais	P	0,00	1.720,00	1.704,00	0,00	16,00	
D1.3 - Segurança social		572.614,00	0,00	0,00	0,00	572.614,00	
D1.3 - Segurança social	M	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	
D1.3 - Segurança social	P	0,00	13.014,00	28.893,00	0,00	15.879,00	
D2 - Aquisição de bens e serviços		135.072,00	0,00	0,00	0,00	135.072,00	
D2 - Aquisição de bens e serviços	M	0,00	218.192,00	22.450,00	0,00	195.742,00	
D2 - Aquisição de bens e serviços	P	0,00	15.140,00	16.784,00	0,00	1.644,00	
D3 - Juros e outros encargos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4 - Transferências e subsídios correntes		0,00	5.219,00	0,00	0,00	5.219,00	
D4.1 - Transferências correntes		0,00	5.219,00	0,00	0,00	5.219,00	
D4.1.1 - Administrações Públicas		0,00	771,00	0,00	0,00	771,00	
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	771,00	0,00	0,00	771,00	
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	
D4.1.3 - Famílias	M	0,00	4.448,00	0,00	0,00	4.448,00	

Entidade: A523 FE da EBI de
Exercício: 2023

Período: de 01 a 12

2 - Alterações orçamentais da despesa

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]
D4.1.4 - 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		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
D6 - Aquisição de bens de capital	M	0,00	49.706,00	500,00	0,00	49.206,00	
D6 - Aquisição de bens de capital	P	0,00	16.334,00	14.690,00	0,00	1.644,00	
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		3.025.369,00	654.936,00	135.367,00	0,00	3.544.938,00	

3 – Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

Entidade: AS33 FE de EB de
Exercício: 2023

Período: 12

Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Objeto	Número do Projeto	Designação do Projeto	Forma de Realização	Rubrica Orçamentária	Fonte de Financiamento					Datas		Fase de Execução	Montante Previsto							Montante Executado		Nível de Execução Financeira Anual % Global %	Nível de Execução Financeira Anual % Global %			
					RG	UE	EMPR	MD	Início	Fim	Ano N		Período Futuro				Anos Anteriores	Ano N	Total							
													Ano N+1	Ano N+2	Ano N+3	Ano N+4										
																				Seguintes						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)
000	AS33	Integração processo PDR_12.1	NA	01	1.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.12.2024	0	1.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,00	0,00	1.970,00	2.888,00	50,00	50,00	
000	A0716	Apoio Social em Bacia_3.1	NA	01	302.000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.12.2024	0	149.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.850,00	124.177,40	23.674,60	374.024,60	54,30	78,30	
000	A0716	Apoio Social em Bacia_3.1	NA	04.1.3	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.12.2024	0	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00	200,00	97,00	200,00	0,00	40,00	
000	AS33	Geniv. mobilização em açudeiros 60	NA	01	2.000,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.12.2024	0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,41	1.000,00	3.710,00	60,00	60,00	
000	A0200	At-04- Escopo Pré-licitar Barm05	NA	01	1.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.12.2024	0	1.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,00	0,00	1.094,00	1.190,00	99,99	99,99	
000	AS33	At-04- Escopo Pré-licitar Barm05	NA	00	5.704,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.12.2024	0	2.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00	3.462,47	1.470,00	4.730,00	81,40	80,40	
000	AS33	At-04- Escopo Pré-licitar Barm05	NA	01	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.12.2024	0	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00	100,00	
000	A1012	Programa recuperação 60	NA	01	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.12.2024	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,00	0,00	801,00	0,00	0,00	
000	A1012	Programa recuperação 60	NA	04.1.3	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.12.2024	0	771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,00	8.010,00	770,00	8.780,00	99,00	99,00	
000	A1012	Programa recuperação 60	NA	04.1.3	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.12.2024	0	4.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.107,00	48.790,00	4.100,00	52.890,00	99,00	99,00	
000	A1107	Sistema digital PDR+ASL_3.3	NA	00	10.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.12.2024	0	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	28.711,00	16.289,00	61.289,00	99,99	99,99	
				Total	430.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Total	0	204.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.500,00	220.450,00	133.904,00	338.404,00	85,20	85,20	

4 – Operações de tesouraria

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

Entidade: A523 FE da EBI de Biscoitos					Período: 12	
Exercício: 2023						
Operações de tesouraria						
Unidade Monetária: EUR						
Código das contas	Designação	Saldo inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo final	
07.1.9 / 07.2.9	07.1.9 / 07.2.9 - Outras receitas/despesas de operações tesouraria	20.533,86	678.717,58	678.516,05	20.735,39	
Total.....		20.533,86	678.717,58	678.516,05	20.735,39	

5 – Contratação Administrativa:

5.1 – 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	Preço contratual	Prazo de execução	Procedimento de contratação	Número do registo	Data	Data do primeiro pagamento	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de adiantamento de obras e materiais	Outros trabalhos incluídos no orçamento	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de adiantamento de obras e materiais	Outros trabalhos incluídos no orçamento					
																							Trabalhos a mais	Trabalhos de adiantamento de obras e materiais		Outros trabalhos incluídos no orçamento	
22AS23001	22N1AS23001	PT31203004	E.V.T. - Empresa de Viação Terceirana Lda.	Aquisição de serviços	Contrato Transportes Escolares Camêra Publica 2022	07.09.2022	12.440,37	12.440,37	94 dias	Ajuste Direto			29.11.2022	1.259,49								7.619,90					
22AS23002	22N1AS23002	PT31203037	PRONICOL - PRODUTOS LÁCTEOS S.A.	Aquisição de serviços	Contrato Suêia Lote 1A - Pronicol	08.09.2022	911,80	911,80	305 dias	Ajuste Direto			12.12.2022	633,34								165,42					
22AS23003	22N1AS23003	PT31203043	Unicel - Cooperativa Agrícola C.R.	Aquisição de serviços	Contrato Suêia Lote 3A - UNICEL	08.09.2022	222,29	222,29	305 dias	Ajuste Direto			12.12.2022	146,28								74,80					
22AS23004	22N1AS23004	PT31203025	PEREGRINO-COMERCIO PRODUTOS ALIMENTARES	Aquisição de serviços	Contrato Suêia Lote 3A - PEREGRINO	08.09.2022	1.108,03	1.108,03	305 dias	Ajuste Direto			12.12.2022	629,65								474,12					
22AS23005	22N1AS23005	PT31201639	Seleção Selechiara Apres S.A.	Aquisição de serviços	Aquisição Suêia Lote Escolar - 3A 2022	08.09.2022	374,90	374,90	305 dias	Ajuste Direto			14.12.2022	254,99								21,92					
		PT31201639	Seleção Selechiara Apres S.A.	Aquisição de serviços																							
		PT31203192	SALSOICOR Terceira, SA	Aquisição de serviços																							
22AS23006	22N1AS23006	PT31203037	PRONICOL - PRODUTOS LÁCTEOS S.A.	Aquisição de serviços	Contrato Suêia Lote 1 e 2 - Pronicol	08.09.2022	1.887,39	1.887,39	305 dias	Ajuste Direto			12.12.2022	1.081,93								711,21					
22AS23007	22N1AS23007	PT31203043	Unicel - Cooperativa Agrícola C.R.	Aquisição de serviços	Contrato Suêia Lote 2,5 e 6 - UNICEL	08.09.2022	3.333,93	3.333,93	305 dias	Ajuste Direto			12.12.2022	2.055,12								1.187,92					
22AS23008	22N1AS23008	PT31203025	PEREGRINO-COMERCIO PRODUTOS ALIMENTARES	Aquisição de serviços	Contrato Suêia Lote 4 - PEREGRINO	08.09.2022	588,26	588,26	305 dias	Ajuste Direto			12.12.2022	587,42								298,66					
22AS23009	22N1AS23009	PT31203061	Empresa Ideal Panificacao Terceirana Lda	Aquisição de serviços	Contrato Suêia Lote9 e 10 - S.I.P.T.	08.09.2022	3.610,55	3.610,55	305 dias	Ajuste Direto			12.12.2022	2.321,72								2.126,12					
22AS23010	22N1AS23010	PT31203654	Casa do Povo dos Biscoitos	Aquisição de serviços	Contrato Suêia Lote 10 11 - C P Bisc	08.09.2022	5.720,54	5.720,54	305 dias	Ajuste Direto			12.12.2022	2.492,34								2.062,50					
22AS23011	22N1AS23011	PT31203654	Casa do Povo dos Biscoitos	Aquisição de serviços	Contrato Transportes Escolares Circuito de Alugar Casa do Povo dos Biscoitos Lote 1	27.10.2022	24.808,35	24.808,35	220 dias	Ajuste Direto			29.12.2022	20.323,22								2.748,59					
22AS23012	22N1AS23012	PT31204517	Fragueira do Raminho	Aquisição de serviços	AJUSTE DIRETO POR LOTES N.º 1/2022/23 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTES ESCOLARES CIRCUITO DE ALUGUER JUNTA DE FREGUESIA DO RAMINHO LOTE 2	27.10.2022	6.881,06	6.881,06	220 dias	Ajuste Direto			29.12.2022	5.643,00								1.039,50					
22AS23013	22N1AS23013	PT31204592	Fragueira de Altareis	Aquisição de serviços	AJUSTE DIRETO POR LOTES N.º 1/2022/23 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTES ESCOLARES CIRCUITO DE ALUGUER JUNTA DE FREGUESIA DOS ALTAREIS LOTE 2	27.10.2022	1.163,71	1.163,71	220 dias	Ajuste Direto			29.12.2022	949,81								175,77					
22AS23014	22N1AS23014	PT30012662	Genial - Companhia Geral de Transportes e Armazém, S.A.	Aquisição de serviços	Contrato das Relações Genial	14.11.2022	51.291,04	51.291,04	210 dias	Ajuste Direto			29.12.2022	41.712,29								4.816,22					
22AS23000	22N1AS23000	PT31203004	E.V.T. - Empresa de Viação Terceirana Lda.	Aquisição de serviços	Transportes Escolares - Camêra Publica 2021	06.12.2022	19.300,95	19.300,95	164 dias	Ajuste Direto			23.03.2023	14.697,21								4.697,21					
22AS23001	22N1AS23001	PT31429732	PADALAES - PADARIA LAJENSE, UNIPRESS LDA.	Aquisição de serviços	Contrato Padaria Lajense Lote 4B Pão de Forma	14.03.2023	344,00	344,00	164 dias	Ajuste Direto			07.08.2023	332,85								11,15					
22AS23002	22N1AS23002	PT30022110	PORTO EDITORA, S.A.	Aquisição de serviços	Contrato Manual Digital Porto Editora	21.06.2023	40.277,83	40.277,83	408 dias	Ajuste Direto			16.11.2023	40.277,83													
22AS23003	22N1AS23003	PT31203004	E.V.T. - Empresa de Viação Terceirana Lda.	Aquisição de serviços	AJUSTE DIRETO N.º 3023/2024 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA REGIÃO DE CARREGARA PÚBLICA	26.07.2023	24.718,86	24.718,86	324 dias	Ajuste Direto			02.11.2023	1.853,53													
22AS23005	22N1AS23005	PT31203654	Casa do Povo dos Biscoitos	Aquisição de serviços	AJUSTE DIRETO POR LOTES N.º 3023/24 AQUISIÇÃO DE BENS ALIMENTARES PARA O BUFEETE DA ESCOLA BÁSICA LOTE 10 - BISCÕES	24.08.2023	4.987,40	4.987,40	361 dias	Ajuste Direto			15.11.2023	1.201,73													
22AS23006	22N1AS23006	PT31203654	Casa do Povo dos Biscoitos	Aquisição de serviços	AJUSTE DIRETO POR LOTES N.º 3023/24 AQUISIÇÃO DE BENS ALIMENTARES PARA O BUFEETE DA ESCOLA BÁSICA LOTE 11 - CONFECIONADOS	24.08.2023	786,37	786,37	361 dias	Ajuste Direto			15.11.2023	241,99													
22AS23007	22N1AS23007	PT31203661	Empresa Ideal Panificacao Terceirana Lda	Aquisição de serviços	AJUSTE DIRETO POR LOTES N.º 3023/24 AQUISIÇÃO DE BENS ALIMENTARES PARA O BUFEETE DA ESCOLA BÁSICA LOTE 9 - DOCCAS E SALGADOS	24.08.2023	2.929,90	2.929,90	361 dias	Ajuste Direto			15.11.2023	936,94													
22AS23008	22N1AS23008	PT31203661	Empresa Ideal Panificacao Terceirana Lda	Aquisição de serviços	AJUSTE DIRETO POR LOTES N.º 3023/24 AQUISIÇÃO DE BENS ALIMENTARES PARA O BUFEETE DA ESCOLA BÁSICA LOTE 12 # PÃO	24.08.2023	2.618,04	2.618,04	361 dias	Ajuste Direto			15.11.2023	786,56													
22AS23009	22N1AS23009	PT31203661	Empresa Ideal Panificacao Terceirana Lda	Aquisição de serviços	AJUSTE DIRETO POR LOTES N.º 3023/24 AQUISIÇÃO DE BENS ALIMENTARES PARA O BUFEETE DA ESCOLA BÁSICA LOTE 13 # PÃO DE	24.08.2023	421,45	421,45	361 dias	Ajuste Direto			12.12.2023	123,00													

Situação dos contratos

Unidade Monetária: EUR

Projeto	Contrato	Entidade	Contrato							Visto do Tribunal de Contas		Pagamentos no período					Pagamentos Acumulados					Obs.			
			Tipo	Objeto	Data	Valor do contrato	Preço contratual	Prazo de execução	Procedimento de contratação	Número do registro	Data	Data do primeiro pagamento	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de acréscimo de itens e omissões	Outros trabalhos incluídos em trabalhos a mais	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de acréscimo de itens e omissões		Outros trabalhos incluídos em trabalhos a mais		
23A523010	23HA523010	PT91202020	PERIFERIO-COMERCIO PRODUTOS ALIMENTARES	Avaliação de serviços	FORNA	24.06.2023	657,07	657,07	261 dias	Ajuste Direto			15.11.2023	329,33											
23A523011	23HA523011	PT91202020	PERIFERIO-COMERCIO PRODUTOS ALIMENTARES	Avaliação de serviços	AJUSTE DIRETO POR LOTES N.º 4 # Aquisição de bens alimentares para o buffet da escola básica integrada lote 4 - Salsicos	24.06.2023	1.063,75	1.063,75	261 dias	Ajuste Direto			15.11.2023	316,59											
23A523012	23HA523012	PT91202327		Avaliação de serviços	AJUSTE DIRETO POR LOTES N.º 5 # Aquisição de bens alimentares para o buffet da escola básica integrada lote 16 - CAFÉ	24.06.2023	522,06	522,06	261 dias	Ajuste Direto			15.11.2023	166,12											
		PT91202327	PRONICOL - PRODUTOS LÁCTEOS S.A.	Avaliação de serviços	AJUSTE DIRETO POR LOTES N.º 5 # Aquisição de bens alimentares para o buffet da escola básica lote 2 - IGGURTRES				261 dias	Ajuste Direto				166,12											
		PT91202345	Unicol - Cooperativa Agrícola, C.R.	Avaliação de serviços					261 dias	Ajuste Direto															
23A523013	23HA523013	PT91202327	PRONICOL - PRODUTOS LÁCTEOS S.A.	Avaliação de serviços	AJUSTE DIRETO POR LOTES N.º 5 # Aquisição de bens alimentares para o buffet da escola básica lote 14 # LATICÍNIOS	24.06.2023	269,62	269,62	261 dias	Ajuste Direto			15.11.2023	451,94											
23A523014	23HA523014	PT912016320	Selapor Selacharia Açores S.A.	Avaliação de serviços	AJUSTE DIRETO POR LOTES N.º 6 # Aquisição de bens alimentares para o buffet da escola básica lote 17 - PROCESSADOS	13.09.2023	229,65	229,65	333 dias	Ajuste Direto			15.11.2023	200,97											
23A523016	23HA523016	PT91202345	Unicol - Cooperativa Agrícola, C.R.	Avaliação de serviços	AJUSTE DIRETO POR LOTES N.º 6 # Aquisição de bens alimentares para o buffet da escola básica lote 7 - ÁGUA	13.09.2023	1.071,64	1.071,64	333 dias	Ajuste Direto			12.12.2023	127,32											
23A523017	23HA523017	PT91202345	Unicol - Cooperativa Agrícola, C.R.	Avaliação de serviços	AJUSTE DIRETO POR LOTES N.º 6 # Aquisição de bens alimentares para o buffet da escola básica lote 2 - CHOCOLATES	13.09.2023	1.226,70	1.226,70	333 dias	Ajuste Direto			15.11.2023	129,95											
23A523018	23HA523018	PT91202345	Unicol - Cooperativa Agrícola, C.R.	Avaliação de serviços	AJUSTE DIRETO POR LOTES N.º 6 # Aquisição de bens alimentares para o buffet da escola básica lote 8 - BOLACHAS	13.09.2023	295,52	295,52	333 dias	Ajuste Direto			12.12.2023	61,29											
23A523019	23HA523019	PT91202345	Unicol - Cooperativa Agrícola, C.R.	Avaliação de serviços	AJUSTE DIRETO POR LOTES N.º 6 # Aquisição de bens alimentares para o buffet da escola básica lote 12 - BARRIOS DIVERSOS	13.09.2023	624,94	624,94	333 dias	Ajuste Direto			15.11.2023	219,24											
23A523020	23HA523020	PT91202345	Unicol - Cooperativa Agrícola, C.R.	Avaliação de serviços	AJUSTE DIRETO POR LOTES N.º 6 # Aquisição de bens alimentares para o buffet da escola básica lote 15 # BARRIOS DIVERSOS	13.09.2023	356,62	356,62	333 dias	Ajuste Direto			15.11.2023	92,96											

5.2 – Adjudicação por tipo de procedimento

No período do relato foram adjudicados 21 contratos de contratação pública, para a aquisição de bens e serviços (CCP). Para os referidos contratos e tendo em conta os valores envolvidos, os procedimentos levados a cabo foram os de ajuste direto para vinte contratos e para um concurso público, de acordo com as regras do CCP.

Adjudicações por tipo de procedimento

Unidade Monetária: EUR

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		N.º contratos	Valor
	N.º contratos (1)	Preço contratual (2)	N.º contratos (3)	Preço contratual (4)	N.º contratos (5)	Preço contratual (6)	N.º contratos (7)	Preço contratual (8)	N.º contratos (9)	Preço contratual (10)	N.º contratos (11)	Preço contratual (12)	N.º contratos (13)	Preço contratual (14)		
Aquisição de Serviços (CCP)	1	28.682,11							20	99.988,38					21	128.668,49

6 – Transferências e subsídios:

6.1 – Transferências e subsídios concedidos

Entidade: A523 FE da EBI de
Exercício: 2023

Período: 14

Transferências e subsídios concedidos

Unidade Monetária: EUR

Tipo de despesa	Entidade beneficiária	Disposições legais	Finalidade	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências/subsídios ocorrida no exercício	Observações
040600				771,00					
040600	INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL DOS AÇORES, IPRA	DL: 9/08/A Artº: 2 Nº: 01 Alínea: a	Prog: A05 Medi: A04 Proj: A1012 Ativ:			770,77	0,00	0,00	
040802				4.157,00					
040802	Vencimentos	DL: 9/08/A Artº: 2 Nº: 01 Alínea: a	Prog: A05 Medi: A04 Proj: A1012 Ativ:			4.140,44	0,00	0,00	
Total transferências correntes				4.928,00	4.911,21	4.911,21	0,00	0,00	

6.2 – Transferências e subsídios recebidos

Entidade: A523 FE da EBI de
Exercício: 2023

Período: 14

Transferências e subsídios recebidos

Unidade Monetária: EUR

Tipo de receita	Entidade financiadora	Disposições legais	Finalidade	Previsões corrigidas	Receltas recebidas	Previsões corrigidas e não recebidas	Devolução de transferências/subsídios ocorrida no exercício	Observações
060102				1.500,00		1.500,00		
060102	Palser Bioenergia e Paletes, Lda.	DL: 53A/06 Artº: Nº: 00 Alínea:	Prog: A05 Medi: A04 Proj: Ativ:		1.000,00	-1.000,00	0,00	
060311				366,00		366,00		
060311	IFAP-Instituto de Financiamento Agricultura, Pescas	DL: 161/11 Artº: Nº: 00 Alínea:	Prog: A05 Medi: A04 Proj: Ativ:		365,56	-365,56	0,00	
060401				3.235.855,00		3.235.855,00		
060401	DREAE - Direção Regional da Educaçã da Administração Educativa	DL: 12/05A Artº: 41 Nº: 01 Alínea: m)	Prog: A05 Medi: A04 Proj: Ativ:		1.194.263,29	-1.194.263,29	0,00	
060401	DREAE - Direção Regional da Educaçã da Administração Educativa	DL: 12/05A Artº: 41 Nº: 01 Alínea: n)	Prog: A05 Medi: A04 Proj: Ativ:		41.614,25	-41.614,25	0,00	
060401	DREAE - Direção Regional da Educaçã da Administração Educativa	DL: 19/23 Artº: 42º Nº: 01 Alínea: l)	Prog: A05 Medi: A04 Proj: Ativ:		1.949.780,85	-1.949.780,85	0,00	
060401	DREAE - Direção Regional da Educaçã da Administração Educativa	DL: 19/23 Artº: 42º Nº: 01 Alínea: m)	Prog: A05 Medi: A04 Proj: Ativ:		31.750,06	-31.750,06	0,00	
060502				17.476,00		17.476,00		
060502	Junta de Freguesia das Quatro Ribeis	DL: 75/13 Artº: 33 Nº: 00 Alínea: u)	Prog: A05 Medi: A04 Proj: Ativ:		50,00	-50,00	0,00	
060502	Junta de Freguesia do Raminho	DL: 75/13 Artº: 33 Nº: 00 Alínea: u)	Prog: A05 Medi: A04 Proj: Ativ:		200,00	-200,00	0,00	
060502	Junta de Freguesia dos Altares	DL: 75/13 Artº: 33 Nº: 00 Alínea: u)	Prog: A05 Medi: A04 Proj: Ativ:		400,00	-400,00	0,00	
060502	MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO	DL: 75/13 Artº: 33 Nº: 00 Alínea: u)	Prog: A05 Medi: A04 Proj: Ativ:		13.411,93	-13.411,93	0,00	

Transferências e subsídios recebidos

								Unidade Monetária: EUR	
Tipo de receita	Entidade financiadora	Disposições legais	Finalidade	Previsões corrigidas	Receitas recebidas	Previsões corrigidas e não recebidas	Devolução de transferências/subsídios ocorrida no exercício	Observações	
060502	MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO	DL: 75/13 Artº: 33 Nº: 01 Alínea: o)	Prog: A05 Medi: A04 Proj: Ativ:		2.500,00	-2.500,00	0,00		
Total transferências correntes				3.255.197,00	3.235.335,94	19.861,06	0,00		
100401				208.185,00		208.185,00			
100401	DREAE - Direção Regional da Educaçã da Administração Educativa	DL: 12/05A Artº: 41 Nº: 01 Alínea: ae	Prog: A05 Medi: A04 Proj: Ativ:		50.643,66	-50.643,66	0,00		
100401	DREAE - Direção Regional da Educaçã da Administração Educativa	DL: 12/05A Artº: 41 Nº: 01 Alínea: g)	Prog: A05 Medi: A04 Proj: Ativ:		316,95	-316,95	0,00		
100401	DREAE - Direção Regional da Educaçã da Administração Educativa	DL: 12/05A Artº: 41 Nº: 01 Alínea: h)	Prog: A05 Medi: A04 Proj: Ativ:		514,10	-514,10	0,00		
100401	DREAE - Direção Regional da Educaçã da Administração Educativa	DL: 12/05A Artº: 41 Nº: 01 Alínea: m)	Prog: A05 Medi: A04 Proj: Ativ:		2.701,87	-2.701,87	0,00		
100401	DREAE - Direção Regional da Educaçã da Administração Educativa	DL: 19/23 Artº: 42º Nº: 01 Alínea: L)	Prog: A05 Medi: A04 Proj: Ativ:		2.092,13	-2.092,13	0,00		
100401	DREAE - Direção Regional da Educaçã da Administração Educativa	DL: 19/23 Artº: 42º Nº: 01 Alínea: ae	Prog: A05 Medi: A04 Proj: Ativ:		65.569,95	-65.569,95	0,00		
100401	DREAE - Direção Regional da Educaçã da Administração Educativa	DL: 19/23 Artº: 42º Nº: 01 Alínea: f)	Prog: A05 Medi: A04 Proj: Ativ:		300,00	-300,00	0,00		
100401	DREAE - Direção Regional da Educaçã da Administração Educativa	DL: 19/23 Artº: 42º Nº: 01 Alínea: g)	Prog: A05 Medi: A04 Proj: Ativ:		1.403,47	-1.403,47	0,00		
100401	DREAE - Direção Regional da Educaçã da Administração Educativa	DL: 19/23 Artº: 42º Nº: 01 Alínea: h)	Prog: A05 Medi: A04 Proj: Ativ:		42.434,22	-42.434,22	0,00		
100401	Direção Regional do Desporto	DL: 21/09A Artº: 80 Nº: 00 Alínea:	Prog: A05 Medi: A04 Proj: Ativ:		7.098,00	-7.098,00	0,00		
100901				3.640,00		3.640,00			
100901	Direção Regional de Qualificação Profissional e Emprego	DL: 136/15	Prog: A05 Medi: A04		3.639,27	-3.639,27	0,00		

Transferências e subsídios recebidos

								Unidade Monetária: EUR	
Tipo de receita	Entidade financiadora	Disposições legais	Finalidade	Previsões corrigidas	Receitas recebidas	Previsões corrigidas e não recebidas	Devolução de transferências/subsídios ocorrida no exercício	Observações	
060502	MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO	DL: 75/13 Artº: 33 Nº: 01 Alínea: o)	Prog: A05 Medi: A04 Proj: Ativ:		2.500,00	-2.500,00	0,00		
Total transferências correntes				3.255.197,00	3.235.335,94	19.861,06	0,00		
100401				208.185,00		208.185,00			
100401	DREAE - Direção Regional da Educaçã da Administração Educativa	DL: 12/05A Artº: 41 Nº: 01 Alínea: ae	Prog: A05 Medi: A04 Proj: Ativ:		50.643,66	-50.643,66	0,00		
100401	DREAE - Direção Regional da Educaçã da Administração Educativa	DL: 12/05A Artº: 41 Nº: 01 Alínea: g)	Prog: A05 Medi: A04 Proj: Ativ:		316,95	-316,95	0,00		
100401	DREAE - Direção Regional da Educaçã da Administração Educativa	DL: 12/05A Artº: 41 Nº: 01 Alínea: h)	Prog: A05 Medi: A04 Proj: Ativ:		514,10	-514,10	0,00		
100401	DREAE - Direção Regional da Educaçã da Administração Educativa	DL: 12/05A Artº: 41 Nº: 01 Alínea: m)	Prog: A05 Medi: A04 Proj: Ativ:		2.701,87	-2.701,87	0,00		
100401	DREAE - Direção Regional da Educaçã da Administração Educativa	DL: 19/23 Artº: 42º Nº: 01 Alínea: L)	Prog: A05 Medi: A04 Proj: Ativ:		2.092,13	-2.092,13	0,00		
100401	DREAE - Direção Regional da Educaçã da Administração Educativa	DL: 19/23 Artº: 42º Nº: 01 Alínea: ae	Prog: A05 Medi: A04 Proj: Ativ:		65.569,95	-65.569,95	0,00		
100401	DREAE - Direção Regional da Educaçã da Administração Educativa	DL: 19/23 Artº: 42º Nº: 01 Alínea: f)	Prog: A05 Medi: A04 Proj: Ativ:		300,00	-300,00	0,00		
100401	DREAE - Direção Regional da Educaçã da Administração Educativa	DL: 19/23 Artº: 42º Nº: 01 Alínea: g)	Prog: A05 Medi: A04 Proj: Ativ:		1.403,47	-1.403,47	0,00		
100401	DREAE - Direção Regional da Educaçã da Administração Educativa	DL: 19/23 Artº: 42º Nº: 01 Alínea: h)	Prog: A05 Medi: A04 Proj: Ativ:		42.434,22	-42.434,22	0,00		
100401	Direção Regional do Desporto	DL: 21/09A Artº: 80 Nº: 00 Alínea:	Prog: A05 Medi: A04 Proj: Ativ:		7.098,00	-7.098,00	0,00		
100901				3.640,00		3.640,00			
100901	Direção Regional de Qualificação Profissional e Emprego	DL: 136/15	Prog: A05 Medi: A04		3.639,27	-3.639,27	0,00		

Transferências e subsídios recebidos

Unidade Monetária: EUR

Tipo de receita	Entidade financiadora	Disposições legais	Finalidade	Previsões corrigidas	Receitas recebidas	Previsões corrigidas e não recebidas	Devolução de transferências/subsídios ocorrida no exercício	Observações
		Artº. 16 N.º 01 Alínea: a)	Proj: Ativ.					
Total transferências de capital				211.825,00	176.713,62	35.111,38	0,00	

Dívidas a terceiros por Antiguidade de Saldos

Deste exercício ficou por pagar, 77.330,49€ (setenta e sete mil, trezentos e trinta e três euros e quarenta e nove cêntimo) de despesas correntes e de capital.

A referida situação deveu-se aos valores referenciados nas portarias destinadas à satisfação das despesas apenas deram entrada na conta bancária da EBI dos Biscoitos no dia 02 de janeiro de 2024, não podendo ser efetuado os respetivos pagamentos dentro do ano do exercício de 2023.

Dívidas a Terceiros por Antiguidade de Saldos

Unidade Monetária: EUR

Descrição	Dívida vincenda		Intervalos de antiguidade da dívida vencida em dias [C]				Exceções [D]	Pagamentos em atraso [E]=[2]+[3]+[4]-[D]	Total da dívida por natureza da despesa		
	Curto prazo [A]	Médio/Longo prazo [B]	< 90 [1]	[90 - 180[[2]	[180 - 365[[3]	> 365 dias [4]			Curto Prazo [F]=[A]+[C]	Médio/Longo Prazo [G]=[B]	Soma [H]=[F]+[G]
Despesas Correntes	23.607,06	0,00	52.970,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.577,72	0,00	76.577,72
Despesas com Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remunerações Certas e Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SS - Encargos com saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADSE e Outros da AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros sectores fora da AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SS - Contribuições de segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segurança Social - Regime Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SS - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SS - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Bens e Serviços	23.607,06	0,00	52.970,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.577,72	0,00	76.577,72
Aquisição de Bens e Serviços	23.607,06	0,00	52.970,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.577,72	0,00	76.577,72
Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dívidas a Terceiros por Antiguidade de Saldos

Unidade Monetária: EUR

Descrição	Dívida vincenda		Intervalos de antiguidade da dívida vencida em dias [C]				Exceções [D]	Pagamentos em atraso	Total da dívida por natureza da despesa		
	Curto prazo [A]	Médio/Longo prazo [B]	< 90 [1]	[90 - 180[[2]	[180 - 365[[3]	> 365 dias [4]		[E]=[2]+[3]+[4]- [D]	Curto Prazo [F]=[A]+[C]	Médio/Longo Prazo [G]=[B]	Soma [H]=[F]+[G]
Despesas de Capital	0,00	0,00	752,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,77	0,00	752,77
Aquisições de Bens de Capital	0,00	0,00	752,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,77	0,00	752,77
Aquisições de Bens de Capital	0,00	0,00	752,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,77	0,00	752,77
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reembolsos de passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reembolsos de passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma	23.607,06	0,00	53.723,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.330,49	0,00	77.330,49

Class. Ec. / FF	Des. Class. Econ.	Valor
D.02.01.02.00.00 - 310	Combustíveis e Lubrificantes	461,67 €
D.02.01.04.00.00 - 310	Limpeza e higiene	1 916,23 €
D.02.01.05.W0.01 - 310	Refeitórios escolares	17 893,06 €
D.02.01.05.W0.01 - 500	Refeitórios escolares	7 921,79 €
D.02.01.05.W0.03 - 310	Suplemento alimentar	1 432,96 €
D.02.01.08.00.00 - 310	Material de Escritório	1 918,17 €
D.02.01.16.W0.01 - 310	Papelarias escolares	13 013,72 €
D.02.01.20.00.00 - 310	Material de educação cultura e recreio	1 002,44 €
D.02.01.21.00.00 - 310	Outros bens	1 206,72 €
D.02.02.01.00.00 - 310	Encargos das instalações	6 682,31 €
D.02.02.03.00.00 - 310	Conservação de bens	276,00 €
D.02.02.09.E0.00 - 310	Comunicações - Outros serviços conexos	300,44 €
D.02.02.10.W0.01 - 310	Transportes escolares	21 622,52 €
D.02.02.12.W0.01 - 310	Seguro Escolar	105,00 €
D.02.02.13.B0.00 - 310	Deslocações e estadas em território nacional	56,19 €
D.02.02.20.00.00 - 310	Outros trabalhos especializados	290,00 €
D.02.02.25.00.00 - 310	Outros serviços	478,50 €
D.07.01.07.00.00 - 310	Equipamento de informática	752,77 €
	Despesas correntes	76 577,72 €
	Despesas de capital	752,77 €
	Total	77 330,49 €

O Conselho Administrativo