



Escola Básica e Secundária com Pré-escolar da Calheta

Período de relato: 01/01/2023 a 31/12/2023

Rubricas	RP - Receitas Próprias	RG - Receitas Gerais	UE - Financiamento da União Europeia	EMPR - Contração de Empréstimos	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL	Ano n-1
Recebimentos							
Saldo de gerência anterior	31412,72	0	12585,85	0	-37603,79	6394,78	5834,1
RI01 - Operações Orçamentais [1]	31412,72	0	12585,85	0	0	43998,57	138619,77
RI02 - Devolução do saldo oper. orçamentais	0	0	0	0	0	0	292,49
RI04 - Recebimento do saldo devolvido por terceiras entidades	0	0	0	0	0	0	0
RI03 - Operações de tesouraria [A]	0	0	0	0	-37603,79	-37603,79	-133078,16
Receita Corrente	154582,26	8557517,03	405118,41	0	0	9117217,7	8406585,73
R1 - Receita Fiscal	0	0	0	0	0	0	0
R1.1 - Impostos diretos	0	0	0	0	0	0	0
R1.2 - Impostos indiretos	0	0	0	0	0	0	0
R2 - Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0	0	0	0	0	0	0
R3 - Taxas multas e outras penalidades	11116,01	0	0	0	0	11116,01	10109,09
R4 - Rendimentos de propriedade	0	0	0	0	0	0	0
R5 - Transferências e subsídios correntes	0	8557517,03	405118,41	0	0	8962635,44	8275149,24
R5.1 - Transferências correntes	0	8557517,03	405118,41	0	0	8962635,44	8275149,24
R5.1.1 - Administrações Públicas	0	8557517,03	358272,81	0	0	8915789,84	8263992,04
R5.1.1.1 - Administração Central - Estado Português	0	0	0	0	0	0	0
R5.1.1.2 - Administração Central - Outras entidades	0	0	0	0	0	0	0
R5.1.1.3 - Segurança Social	0	0	0	0	0	0	0
R5.1.1.4 - Administração Regional	0	8557517,03	358272,81	0	0	8915789,84	8263992,04
R5.1.1.5 - Administração Local	0	0	0	0	0	0	0
R5.1.2 - Exterior - U E	0	0	46845,6	0	0	46845,6	11157,2
R5.1.3 - Outras	0	0	0	0	0	0	0
R5.2 - Subsídios correntes	0	0	0	0	0	0	0
R6 - Venda de bens e serviços	131918,15	0	0	0	0	131918,15	109330,5
R7 - Outras receitas correntes	11548,1	0	0	0	0	11548,1	11996,9
Receita de Capital	0	279,38	0	0	0	279,38	26208,25
R8 - Venda de bens de investimento	0	0	0	0	0	0	0
R9 - Transferências e subsídios de capital	0	279,38	0	0	0	279,38	26208,25



Demonstração de desempenho orçamental

R9.1 - Transferências de capital	0	279,38	0	0	0	279,38	26208,25
R9.1.1 - Administrações Públicas	0	279,38	0	0	0	279,38	26208,25
R9.1.1.1 - Administração Central - Estado Português	0	0	0	0	0	0	0
R9.1.1.2 - Administração Central - Outras entidades	0	0	0	0	0	0	0
R9.1.1.3 - Segurança Social	0	0	0	0	0	0	0
R9.1.1.4 - Administração Regional	0	279,38	0	0	0	279,38	26208,25
R9.1.1.5 - Administração Local	0	0	0	0	0	0	0
R9.1.2 - Exterior - U E	0	0	0	0	0	0	0
R9.1.3 - Outras	0	0	0	0	0	0	0
R9.2 - Subsídios de capital	0	0	0	0	0	0	0
R10 - Outras receitas de capital	0	0	0	0	0	0	0
R11 - Reposições não abatidas aos pagamentos	0	0	0	0	0	0	0
Receita efetiva [2]	154582,26	8557796,41	405118,41	0	0	9117497,08	8432793,98
Receita não efetiva [3]	0	0	0	0	0	0	0
R12 - Receita com ativos financeiros	0	0	0	0	0	0	0
R13 - Receita com passivos financeiros	0	0	0	0	0	0	0
Soma [4]=[1]+[2]+[3]	185994,98	8557796,41	417704,26	0	0	9161495,65	8571413,75
ROT1 - Operações de Tesouraria [B]	0	0	0	0	327454,19	327454,19	522676,93
Receita total [1] + [2] + [3]	185994,98	8557796,41	417704,26	0	0	9161495,65	8571413,75



Demonstração de desempenho orçamental

Rubricas	RP - Receitas Próprias	RG - Receitas Gerais	UE - Financiamento da União Europeia	EMPR - Contração de Empréstimos	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL	Ano n-1
Pagamentos							
Despesa corrente	133051,52	8557517,03	381941,06	0	0	9072509,61	8494458,35
D1 - Despesas com o pessoal	0	8266755,81	0	0	0	8266755,81	7720932,04
D1.1 - Remunerações Certas e Permanentes	0	6641147,02	0	0	0	6641147,02	6209124,69
D1.2 - Abonos Variáveis ou Eventuais	0	56706,18	0	0	0	56706,18	49947,64
D1.3 - Segurança Social	0	1568902,61	0	0	0	1568902,61	1461859,71
D2 - Aquisição de bens e serviços	128264	283311,39	358272,81	0	0	769848,2	647064,97
D3 - Juros e outros encargos	2167,45	128,93	0	0	0	2296,38	2514,99
D4 - Transferências e subsídios correntes	0	7320,9	23668,25	0	0	30989,15	120718,02
D4.1 - Transferências correntes	0	7320,9	23668,25	0	0	30989,15	120718,02
D4.1.1 - Administrações Públicas	0	0	23668,25	0	0	23668,25	113485,33
D4.1.1.1 - Administração Central - Estado Português	0	0	0	0	0	0	0
D4.1.1.2 - Administração Central - Outras entidades	0	0	0	0	0	0	0
D4.1.1.3 - Segurança Social	0	0	0	0	0	0	0
D4.1.1.4 - Administração Regional	0	0	23668,25	0	0	23668,25	113485,33
D4.1.1.5 - Administração Local	0	0	0	0	0	0	0
D4.1.2 - Entidades do setor não lucrativo	0	0	0	0	0	0	0
D4.1.3 - Famílias	0	7320,9	0	0	0	7320,9	7232,69
D4.1.4 - Outras	0	0	0	0	0	0	0
D4.2 - Subsídios correntes	0	0	0	0	0	0	0
D5 - Outras despesas correntes	2620,07	0	0	0	0	2620,07	3228,33
Despesa de capital	0	279,38	0	0	0	279,38	32956,83
D6 - Aquisição de bens de capital	0	279,38	0	0	0	279,38	32956,83
D7 - Transferência e subsídios de capital	0	0	0	0	0	0	0
D7.1 - Transferências de capital	0	0	0	0	0	0	0
D7.1.1 - Administrações Públicas	0	0	0	0	0	0	0
D7.1.1.1 - Administração Central - Estado Português	0	0	0	0	0	0	0
D7.1.1.3 - Segurança Social	0	0	0	0	0	0	0
D7.1.1.2 - Administração Central - Outras entidades	0	0	0	0	0	0	0
D7.1.1.4 - Administração Regional	0	0	0	0	0	0	0
D7.1.1.5 - Administração Local	0	0	0	0	0	0	0
D7.1.3 - Famílias	0	0	0	0	0	0	0
D7.1.4 - Outras	0	0	0	0	0	0	0



Demonstração de desempenho orçamental

D7.1.2 - Entidades do setor não lucrativo	0	0	0	0	0	0	0
D7.2 - Subsídios de capital	0	0	0	0	0	0	0
D8 - Outras despesas de capital	0	0	0	0	0	0	0
Despesa efetiva [5]	133051,52	8557796,41	381941,06	0	0	9072788,99	8527415,18
Despesa não efetiva [6]	0	0	0	0	0	0	0
D9 - Despesa com ativos financeiros	0	0	0	0	0	0	0
D10 - Despesa com passivos financeiros	0	0	0	0	0	0	0
Soma [7]=[5]+[6]	133051,52	8557796,41	381941,06	0	0	9072788,99	8527415,18
DOT1 - Operações de tesouraria [C]	0	0	0	0	370910,13	370910,13	427202,56
Saldo para a gerência seguinte	52943,46	0	35763,2	0	-81059,73	7646,93	6394,78
Operações orçamentais [8] = [4] - [7]	52943,46	0	35763,2	0	0	88706,66	43998,57
Operações de tesouraria [D] = [A] + [B] - [C]	0	0	0	0	-81059,73	-81059,73	-37603,79
Saldo Global [2] - [5]	21530,74	0	23177,35	0	0	44708,09	-94621,2
Despesa primária	130884,07	8557667,48	381941,06	0	0	9070492,61	8524900,19
Saldo corrente	21530,74	0	23177,35	0	0	44708,09	-87872,62
Saldo de capital	0	0	0	0	0	0	-6748,58
Saldo primário	23698,19	128,93	23177,35	0	0	47004,47	-92106,21
Despesa total [5] + [6]	133051,52	8557796,41	381941,06	0	0	9072788,99	8527415,18