

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E DOS ASSUNTOS CULTURAIS
FUNDO ESCOLAR DA EBI DA RIBEIRA GRANDE

ANO ECONÓMICO DE 2022

(c) 14.º ORÇAMENTO
(d) SUPLEMENTAR

Conferido e verificado:
Está em termos de ser visado.
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

Autorizo: Sua Excelência o Secretário Regional das Finanças,
Planeamento e Administração Pública

OBSERVAÇÕES

RESUMO (em euros)

Recetta	(e) 13.º SUPLEMENTAR	(f) 14.º SUPLEMENTAR
Corrente	8 160 177	8 160 177
Recetas próprias (500)	230 710	230 710
Recetas do estado (310)	7 929 467	7 929 467
De capital	706 279	8 866 456
Recetas próprias (500)		696 279
Recetas do estado (310)	706 279	696 279
Reposições não abatidas nos pagamentos	10 385	10 385
Recetas próprias (500)		
Recetas do estado (310)	10 385	10 385
Contas de ordem		
Total da receita	8 876 841	8 866 841
Despesa		
Corrente	8 775 538	8 765 538
Recetas próprias (500)	229 611	229 611
Recetas do estado (310)	8 545 927	8 535 927
De capital	101 303	101 303
Recetas próprias (500)	1 099	1 099
Recetas do estado (310)	100 204	100 204
Contas de ordem		
Total da despesa	8 876 841	8 866 841
Regime jurídico (g)	AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	

O CONSELHO ADMINISTRATIVO

Assinado por: **Firmino António Pinto Reduto**
 Num. de identificação: 08525262
 Data: 2022.12.22 10:24:56-01:00
 Certificado por: **Governo Regional dos Açores**
 Atributos certificados: **Vice-Presidente do Conselho Executivo da Escola Básica Integrada da Ribeira Grande.**



Assinado por: **Susana Cristina Fonseca Rodrigues**
 Num. de identificação: 11348804
 Data: 2022.12.22 12:05:50-01:00
 Certificado por: **Governo Regional dos Açores**
 Atributos certificados: **Presidente do Conselho Executivo da Escola Básica Integrada da Ribeira Grande.**



(a) Presidente do Conselho Regional, Secretaria Regional
 (b) Organismo ou serviço
 (c) A data e o horário de emissão de certificação eletrónica
 (d) Objeto da certificação
 (e) Objeto da certificação eletrónica
 (f) Indica o total multiplicado de todo o documento
 (g) Indica o sistema administrativo ou o sistema administrativo financeiro

Capítulo	Empo	Artigo	Subartigo	Rubrica	Fonte Financeira	Designação da receita	Número da referência da justificação	Importâncias (em Euros)			TOTAL RECTIFICADO
								SUPLEMENTAR	PARA MAIS	PARA MENOS	
							13				
						TRANSPORTE:					
07	00	00				VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		7 931 017			7 931 017
07	01	00		00	500	Venda de bens					
07	01	02		00	500	Livros e documentação técnica.....		800			800
07	01	03		00	500	Publicações e impressos.....					
07	01	07		W0	500	Produtos alimentares e bebidas.....					
07	01	07		W0	500	Refeitórios escolares.....		128 660			128 660
07	01	07		W0	500	Bufetes escolares.....		73 000			73 000
07	01	08		W0	500	Mercadorias.....					
07	01	08		W0	500	Papelarias escolares.....					
07	01	10		00	500	Despedidos, resíduos e refugos.....		14 000			14 000
07	01	11		W0	500	Produtos acabados e intermediários.....		100			100
07	01	11		W0	500	Refeitórios escolares.....					
07	01	11		W0	500	Bufetes escolares.....					
07	01	99		00	500	Outros.....					
07	02	00		00	500	Serviços		12 500			12 500
07	02	01		00	500	Aluguer de espaços e equipamentos.....					
07	02	99		00	500	Outros.....					
08	00	00				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
08	01	00				OUTRAS		100			100
08	01	99		00	500	Outras.....					
						RECEITAS DE CAPITAL					
10	00	00				TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
10	03	00				Administração central					
10	03	01		00	310	Estado.....					
10	03	08		00	310	Serviços e Fundos Autónomos.....					
10	03	10		00	310	Serviços e Fundos Autónomos - Participação comunitária em projetos co-financiados.....					
10	04	00				Administração regional					
10	04	01		W0	310	Região Autónoma dos Açores.....					
10	04	01		W0	310	Orçamento da Região Autónoma dos Açores.....		675 043	10 000		665 043
10	04	01		W0	310	Serviços e Fundos Autónomos.....					
10	05	00		00	310	Administração local					
10	05	02		00	310	Região Autónoma dos Açores.....					
10	09	00				Resto do Mundo					
10	09	01		00	310	União Europeia - Instituições.....					
15	00	00				REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS					
15	01	00				Reposições não abatidas nos pagamentos					
15	01	01		00	310	Reposições não abatidas nos pagamentos.....		10 385			10 385
15	01	01		00	500	Reposições não abatidas nos pagamentos.....					
16	00	00				SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR					
16	01	00				Saldo Orçamental					
16	01	01		00	310	Na posse do serviço.....		31 236			31 236
16	01	01		00	500	Na posse do serviço.....					
								8 876 841	10 000		8 866 841

Apresentação	Classificação Hierárquica			Designação de despesa	Número da referência de justificação	Importância (em Euro)			TOTAL REFEICIONADO
	Sub-área	Área	Reserva Financeira			13	PARA MAIS	PARA MENOS	
01	00	00		DESPESAS CORRENTES					
01	01	00		DESPESAS COM O PESSOAL					
01	01	02	00	Remunerações certas e permanentes					
01	01	02	00	310 Órgãos Sociais.....					
01	01	02	00	500 Órgãos Sociais.....					
01	01	03	00	310 Pessoal dos Quadros - Regime de Função Pública.....					
01	01	03	00	500 Pessoal dos Quadros - Regime de Função Pública.....					
01	01	04	00	310 Pessoal dos Quadros - Regime de contrato individual de trabalho.....					
01	01	04	00	500 Pessoal dos Quadros - Regime de contrato individual de trabalho.....					
01	01	05	00	310 Pessoal além dos quadros.....					
01	01	05	00	500 Pessoal além dos quadros.....					
01	01	06	00	310 Pessoal contratado a termo.....					
01	01	06	00	500 Pessoal contratado a termo.....					
01	01	07	00	310 Pessoal em regime de tarefa ou avoação.....					
01	01	07	00	500 Pessoal em regime de tarefa ou avoação.....					
01	01	08	00	310 Pessoal aguardando aposentação.....					
01	01	08	00	500 Pessoal aguardando aposentação.....					
01	01	09	00	310 Pessoal em qualquer outra situação.....					
01	01	09	00	500 Pessoal em qualquer outra situação.....					
01	01	10	00	310 Gratificações.....					
01	01	10	00	500 Gratificações.....					
01	01	11	00	310 Representações.....					
01	01	11	00	500 Representações.....					
01	01	12	00	310 Suplementos e Prémios.....					
01	01	12	00	500 Suplementos e Prémios.....					
01	01	13	00	310 Subsídio de refeição.....					
01	01	13	00	500 Subsídio de refeição.....					
01	01	14	00	310 Subsídios de férias e de Natal.....					
01	01	14	00	500 Subsídios de férias e de Natal.....					
01	01	15	00	310 Remunerações por doença e maternidade/ paternidade.....					
01	01	15	00	500 Remunerações por doença e maternidade/ paternidade.....					
01	02	00		Abono variáveis por evento					
01	02	01	00	310 Gratificações variáveis ou eventuais.....					
01	02	01	00	500 Gratificações variáveis ou eventuais.....					
01	02	02	00	310 Horas extraordinárias.....					
01	02	02	00	500 Horas extraordinárias.....					
01	02	03	00	310 Alimentação e alojamento.....					
01	02	03	00	500 Alimentação e alojamento.....					
01	02	04		Ajudas de custo					
01	02	04	A0	310 Ajudas de custo em território estrangeiro.....					
01	02	04	A0	500 Ajudas de custo em território estrangeiro.....					
01	02	04	B0	310 Ajudas de custo em território nacional.....					
01	02	04	B0	500 Ajudas de custo em território nacional.....					
01	02	05	00	310 Abono para férias.....					
01	02	05	00	500 Abono para férias.....					
01	02	06	00	310 Formação.....					
01	02	06	00	500 Formação.....					
				A TRANSPORTAR					
					6 212 535				6 212 535

Apresentação	Classificação contábil		Designação da despesa	Número da referência de justificação	PARA MAIS	PARA MENOS	TOTAL RECTIFICADO
	Sub-Setor	Setor Financeiro					
01 02 10 00 00	00	310	Subsídio de trabalho nocturno.....	6 212 555			6 212 555
01 02 10 00 00	00	500	Subsídio de trabalho nocturno.....				
01 02 12 00 00	00	310	Indemnizações por cessação de funções.....	5 618			5 618
01 02 12 00 00	00	500	Indemnizações por cessação de funções.....				
01 02 13 00 00	00	310	Outros suplementos e prémios.....				
01 02 13 00 00	00	500	Outros suplementos e prémios.....				
01 02 14 00 00	00	310	Outros Abonos em Numerário ou Espécie				
01 02 14 A0 00	00	310	Remuneração complementar.....	67 207			67 207
01 02 14 A0 00	00	500	Remuneração complementar.....				
01 02 14 B0 00	00	310	Remuneração compensatória.....				
01 02 14 B0 00	00	500	Remuneração compensatória.....				
01 02 14 C0 00	00	310	Outros Abonos em Numerário ou Espécie.....				
01 02 14 C0 00	00	500	Outros Abonos em Numerário ou Espécie.....				
01 03 00 00 00	00		Segurança Social				
01 03 01 00 00	00	310	Fincargos com a saúde.....				
01 03 01 00 00	00	500	Fincargos com a saúde.....				
01 03 02 00 00	00	310	Outros encargos com a saúde.....				
01 03 02 00 00	00	500	Outros encargos com a saúde.....				
01 03 03 A0 00	00	310	Subsídio familiar a crianças e jovens.....				
01 03 03 A0 00	00	500	Subsídio familiar a crianças e jovens.....				
01 03 03 B0 00	00	310	Comp. Apoio aos subs. familiar a crianças e jovens				
01 03 03 B0 00	00	500	Comp. Apoio aos subs. familiar a crianças e jovens				
01 03 03 C0 00	00	310	Outros Subsídios.....				
01 03 03 C0 00	00	500	Outros Subsídios.....				
01 03 04 00 00	00	310	Outras prestações familiares.....				
01 03 04 00 00	00	500	Outras prestações familiares.....				
01 03 05 00 00	00	310	Contribuições para a segurança social				
01 03 05 A0 00	00	310	Caixa Geral de Aposentações.....	1 163 536			1 163 536
01 03 05 A0 00	00	500	Caixa Geral de Aposentações.....				
01 03 05 B0 00	00	310	Segurança Social.....	261 052			261 052
01 03 05 B0 00	00	500	Segurança Social.....				
01 03 05 C0 00	00	310	Outras Contribuições.....				
01 03 05 C0 00	00	500	Outras Contribuições.....				
01 03 06 00 00	00	310	Acidentes em serviço e doenças profissionais.....				
01 03 06 00 00	00	500	Acidentes em serviço e doenças profissionais.....				
01 03 08 00 00	00	310	Outras pensões.....				
01 03 08 00 00	00	500	Outras pensões.....				
01 03 10 00 00	00	310	Outras despesas de segurança social				
01 03 10 00 00	00	500	Outras despesas de segurança social				
01 03 10 P0 00	00	310	Parentalidade.....	19 316			19 316
01 03 10 P0 00	00	500	Parentalidade.....				
02 00 00 00 00	00		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				
02 01 00 00 00	00		Aquisição de bens				
02 01 01 00 00	00	310	Matérias-primas e subsidiárias.....				
02 01 01 00 00	00	500	Matérias-primas e subsidiárias.....				
02 01 02 00 00	00	310	Combustíveis e Lubrificantes.....				
02 01 02 00 00	00	500	Combustíveis e Lubrificantes.....				
02 01 03 00 00	00	310	Munícões, explosivos e artificios.....				
02 01 03 00 00	00	500	Munícões, explosivos e artificios.....				
02 01 04 00 00	00	310	Limpeza e higiene.....				
02 01 04 00 00	00	500	Limpeza e higiene.....	14 384			14 384
02 01 04 00 00	00	500	4 TRANSPORTAR.....	7 761 834			7 761 834

Classificação da despesa				Fonte Financeira	Designação da despesa	Número da referência da justificação	PARA MAIS	PARA MENOS	TOTAL RESTRICIDO
Agrupamento	Sub-especificação	Rubrica	Sub-linha						
TRANSPORTE									
02	01	05	W0	01	Alimentação-Refeições confeccionadas				7 761 834
02	01	05	W0	01	310 Refeições escolares.....				176 561
02	01	05	W0	01	500 Refeições escolares.....				128 660
02	01	05	W0	02	310 Buñetes escolares.....				
02	01	05	W0	02	500 Buñetes escolares.....				72 004
02	01	05	W0	03	310 Suplemento alimentar.....				34 910
02	01	05	W0	03	500 Suplemento alimentar.....				
02	01	05	W0	04	310 Outros.....				
02	01	05	W0	04	500 Outros.....				
02	01	06	W0	01	Alimentação-Ginacos para confeccionar				
02	01	06	W0	01	310 Refeições escolares.....				
02	01	06	W0	01	500 Refeições escolares.....				
02	01	06	W0	02	310 Buñetes escolares.....				
02	01	06	W0	02	500 Buñetes escolares.....				
02	01	06	W0	03	310 Suplemento alimentar.....				
02	01	06	W0	03	500 Suplemento alimentar.....				
02	01	06	W0	04	310 Outros.....				
02	01	06	W0	04	500 Outros.....				
02	01	07	00	00	310 Vestuário e Artigos Pessoais.....				11
02	01	07	00	00	500 Vestuário e Artigos Pessoais.....				
02	01	08	00	00	310 Material de Escritório.....				2 619
02	01	08	00	00	500 Material de Escritório.....				1 000
02	01	09	00	00	310 Produtos químicos e farmácios.....				
02	01	09	00	00	500 Produtos químicos e farmácios.....				
02	01	10	00	00	310 Produtos vendidos nas farmácias.....				
02	01	10	00	00	500 Produtos vendidos nas farmácias.....				
02	01	11	00	00	310 Material de consumo clínico.....				120
02	01	11	00	00	500 Material de consumo clínico.....				
02	01	12	00	00	310 Material de transporte-peças.....				
02	01	12	00	00	500 Material de transporte-peças.....				
02	01	13	00	00	310 Material de consumo hoteleiro.....				300
02	01	13	00	00	500 Material de consumo hoteleiro.....				
02	01	14	00	00	310 Outro material-peças.....				2 509
02	01	14	00	00	500 Outro material-peças.....				2 930
02	01	15	00	00	310 Prémios, condecorações e cédulas.....				1 500
02	01	15	00	00	500 Prémios, condecorações e cédulas.....				
02	01	16	00	00	310 Mercadorias para a venda				
02	01	16	W0	01	310 Papéis e artigos escolares.....				63 129
02	01	16	W0	01	500 Papéis e artigos escolares.....				13 400
02	01	16	W0	02	310 Outros.....				
02	01	16	W0	02	500 Outros.....				
TRANSPORTAR									
							8 261 457		8 261 457

Classificação económica				Fonte Financeira	Designação da Despesa	Número de referência de justificação	Importâncias (em Euros)				
Apresentação	Sub-actividade	Rubrica	Subrubrica				SUPLEMENTAR	PARA MAIS	PARA MENOS	TOTAL RECTIFICADO	
02	02	01	17	00	310			8 261 487			8 261 487
				00				100			100
02	01	17	09	00	500						
02	01	18	00	00	310						
02	01	18	00	00	500						
02	01	19	00	00	310						
02	01	19	00	00	500			454			454
02	01	20	00	00	310			200			200
02	01	20	00	00	500			12 295			12 295
02	01	21	00	00	310			2 926		4 770	7 525
02	01	21	00	00	500			44 900			2 926
				00				500			500
02	02	00									
02	02	01	00	00	310			82 050			82 050
02	02	01	00	00	500						
02	02	02	00	00	310						
02	02	02	00	00	500						
02	02	03	00	00	310			3 374			3 374
02	02	03	00	00	500			380			380
02	02	04	00	00	310						
02	02	05	00	00	310						
02	02	05	00	00	500						
02	02	08	00	00	310						
02	02	08	00	00	500						
02	02	09									
02	02	09	A0	00	310			6 911			6 911
02	02	09	A0	00	500						
02	02	09	B0	00	310			71			71
02	02	09	B0	00	500						
02	02	09	C0	00	310						
02	02	09	C0	00	500						
02	02	09	D0	00	310			1 520			1 520
02	02	09	D0	00	500						
								8 417 168		4 770	8 412 398

Apresentação	Classificação contábil			Fonte Financeira	Descrição da Despesa	Número de referência de prestação de contas	13 SUPLEMENTAR	PARA MAIS	PARA MENOS	TOTAL RECTIFICADO
	Sala	Subárea	Sublinha							
07 00 00					TRANSPORTE		8 775 538		10 000	8 765 538
07 01 00				310	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
07 01 03				00	Imóveis					
07 01 03 00				00	Edifícios					
07 01 03 00 00				500	Edifícios					
07 01 04 00				310	Construções diversas					
07 01 04 00 00				500	Construções diversas					
07 01 06 00				310	Material de transporte					
07 01 06 00 00				500	Material de transporte					
07 01 07 00				310	Equipamento de informática		98 652			98 652
07 01 07 00 00				500	Equipamento de informática					
07 01 08 00				310	Software informático					
07 01 08 00 00				500	Software informático		250			250
07 01 09 00				310	Equipamento administrativo		1 342			1 342
07 01 09 00 00				500	Equipamento administrativo					
07 01 10 00				310	Equipamento básico		210			210
07 01 10 00 00				500	Equipamento básico		849			849
07 01 11 00				500	Equipamento básico					
07 01 11 00 00				310	Ferramentas e utensílios					
07 01 12 00				310	Artigos e objectos de valor					
07 01 12 00 00				500	Artigos e objectos de valor					
07 01 13 00				310	Investimentos incorpóreos					
07 01 13 00 00				500	Investimentos incorpóreos					
07 01 15 00				310	Doutos investimentos					
07 01 15 00 00				500	Doutos investimentos					
08 00 00					TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
08 07 00					Instituições sem fins lucrativos					
08 07 01 00				310	Instituições sem fins lucrativos					
08 07 01 00 00				500	Instituições sem fins lucrativos					
11 00 00					OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
11 02 00					Diversas					
11 02 00 00				310	Diversas					
11 02 00 00 00				500	Diversas		8 876 841		10 000	8 866 841

Número da referência	Justificação apresentada pelo serviço	Informação complementar da Delegação de Contabilidade
1	<p style="text-align: center;"><u>JUSTIFICAÇÃO</u></p> <p style="text-align: center;"><u>RECEITA</u></p> <p>Abatimento de verba , comunicado pelo ofício nº S-DREAE/2022/732 21-12-2022 , no valor de 10 000€</p>	

(a) Estabelecimento ou serviço.

(b) A utilizar pela Delegação de Contabilidade.

Número da referência	Justificação apresentada pelo serviço	Informação complementar da Delegação de Contabilidade
	<p style="text-align: center;"><u>DESPESA</u> <u>DESPESAS CORRENTES</u></p> <p>1 Abatimento de verba no valor de €4 770, na rubrica 02.01.20.00.00, e 5 230€ na rubrica 02.02.10.W0.01</p>	

(a) Estabelecimento ou serviço.

(b) A utilizar pela Delegação de Contabilidade.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E DOS ASSUNTOS CULTURAIS



Exma. Senhora
Presidente do Conselho Executivo da Escola
Básica Integrada de Ribeira Grande
Rua Benemérito Cónego Cristiano de Jesus
Borges
9600- 522 Ribeira Grande

SI referência	SI comunicação de	Processo	Nossa Referência Nº S-DREAE/2022/7485 Proc. DGFE/03.1	Angra do Heroísmo 28/12/2022
---------------	-------------------	----------	---	---------------------------------

Assunto: A515 - 2022 – 14 - ORÇAMENTO SUPLEMENTAR - AUTORIZAÇÃO

Relativamente ao assunto em epígrafe, informa-se que por despacho do Diretor Regional do Orçamento e Tesouro, com competência delegada para o efeito atribuída pelo Despacho n.º 670/2022, de 22 de abril, a 27/12/2022, foi autorizada a alteração orçamental expressa no vosso 14.º Orçamento Suplementar.

Com os melhores cumprimentos,

Assinado por: **SARA PATRÍCIA MACHADO DE LIMA**
Num. de Identificação: 13392980
Data: 2022.12.28 10:13:16-01'00"
Certificado por: **Governo Regional dos Açores.**
Atributos certificados: **Chefe de Divisão da Direção Regional da Administração Educativa.**



Na resposta indicar «nossa referência». Em cada ofício tratar só de um assunto

/LR