

Capítulo	Grupo	Artigo	Subartigo	Rubrica	Fonte Financeira	Designação da receita	Número de referência de parâmetro	Impedimentos (em Euros)			TOTAL RETIFICADO
								2	PARA MAIS	PARA MENOS	
04	00	00				RECEITAS CORRENTES					
04	01	00				TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES					
04	01	22	00	00	500	Propinas.....					
04	01	99	00	00	500	Taxas diversas.....					
04	02	00				Multas e outras penalidades					
04	02	01	00	00	500	Juros de mora.....					
04	02	99	00	00	310	Multas e penalidades diversas.....					
04	02	99	00	00	500	Multas e penalidades diversas.....					
05	00	00				RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE					
05	02	00				Juros - sociedades financeiras					
05	02	01	00	00	500	Juros e outras instituições financeiras.....					
05	10	00				Renditas					
05	10	01	00	00	500	Terrenos.....					
06	00	00				TRANSPERÊNCIAS CORRENTES					
06	01	00				Sociedades e quase-sociedades não financeiras					
06	01	01	00	00	310	Públicas.....					
06	01	02	00	00	500	Privadas.....					
06	02	00				Sociedades financeiras					
06	02	01	00	00	310	Bancos e outras instituições financeiras.....					
06	02	01	00	00	500	Bancos e outras instituições financeiras.....					
06	03	00				Administração central					
06	03	01	00	00	310	Serviços da Administração Central.....					
06	03	07	00	00	310	Serviços e Fundos Autónomos.....					
06	03	11	00	00	310	Serviços e fundos autónomos - Partic. Com em projetos co-financiados.....		5 000		5 000	
06	04	00				Administração Regional					
06	04	01	W0	01	310	Orçamento da Região Autónoma dos Açores.....					
06	04	01	W0	02	310	Outros serviços e fundos autónomos.....		6 722 466	1 459	6 721 007	
06	05	00				Administração local					
06	05	02	00	00	310	Região Autónoma dos Açores.....					
06	07	00				Instituições sem fins lucrativos					
06	07	01	00	00	500	Instituições sem fins lucrativos.....					
06	08	00				Famílias					
06	08	01	00	00	500	Famílias.....					
06	09	00				Resto do mundo					
06	09	01				União Europeia - Instituições.....					
					310	4 TRANSFERÊNCIAS					
							6 720 016	1 459		6 721 557	

Classificação orçamental					Análise de despesas						
Agendamento	Sub-agendamento	Rubrica	Atividade	Subatividade	Fonte Financeira	Descrição da despesa	Número da referência de justificação	Análise de despesas			
								SUPLEMENTAR	PARA MAIS	PARA MENOS	TOTAL EXECUCOAO
02	01	05	W0	01	110	Alimentação-Refeição- confecionarias		6 549 191	5 041		6 554 232
02	01	05	W0	01	110	Refeições escolares		110 561			110 561
02	01	05	W0	01	500	Refeições escolares		128 640			128 640
02	01	05	W0	02	310	Balões escolares					
02	01	05	W0	02	500	Balões escolares		73 000			73 000
02	01	05	W0	03	310	Suplemento alimentar		34 910			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	310	Alimentação-Clareos para confecionar					
02	01	06	W0	01	310	Refeições escolares					
02	01	06	W0	01	500	Refeições escolares					
02	01	06	W0	02	310	Balões escolares					
02	01	06	W0	02	500	Balões 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	Vesturio e Artigos Pessoais					
02	01	07	00	00	500	Vesturio e Artigos Pessoais					
02	01	08	00	00	310	Material de Escritorio		3 000			3 000
02	01	08	00	00	500	Material de Escritorio					
02	01	09	00	00	310	Produtos quimicos e farmaceuticos					
02	01	09	00	00	500	Produtos quimicos e farmaceuticos					
02	01	10	00	00	310	Produtos vendidos nas farmacias					
02	01	10	00	00	500	Produtos vendidos nas farmacias					
02	01	11	00	00	310	Material de consumo clinico		200			200
02	01	11	00	00	500	Material de consumo clinico					
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 hospitalar		300			300
02	01	13	00	00	500	Material de consumo hospitalar					
02	01	14	00	00	310	Outro material-peças		3 004			3 004
02	01	14	00	00	500	Outro material-peças					
02	01	15	00	00	310	Prêmios, condecorações e ofertas			1 500		1 500
02	01	15	00	00	500	Prêmios, condecorações e ofertas					
02	01	16	00	00	310	Merchandising para a venda					
02	01	16	W0	01	310	Papelarias escolares		55 278			55 278
02	01	16	W0	01	500	Papelarias escolares		14 000			14 000
02	01	16	W0	02	310	Outros					
02	01	16	W0	02	500	Outros					
ATRASPORTA								6 972 404	6 841		6 979 245

Classificação económica					Importâncias (em Euros)						
Agendamento	Sub-agendamento	Rubrica	Alíquota	Subalíquota	Fonte Financeira	Descrição da despesa	Número da rubrica da justificação	2 SUPLEMENTAR	PARA MAIS	PARA MENOS	TOTAL RECTIFICADO
02	01	17	00	00	310	Fermentinas e Utensílios.....	4	6 972 804	6 841	1 500	6 970 248
02	01	17	00	500	Fermentinas e Utensílios.....						
02	01	18	00	00	310	Livros e documentação técnica.....					
02	01	18	00	00	500	Livros e documentação técnica.....					
02	01	19	00	00	310	Artigos honoríficos e de decoração.....	3	6 100	6 000	12 100	
02	01	19	00	00	500	Artigos honoríficos e de decoração.....					
02	01	20	00	00	310	Material de educação cultura e recreio.....					
02	01	20	00	00	500	Material de educação cultura e recreio.....	4	43 800	1 000	44 800	
02	01	21	00	00	310	Outros bens.....					
02	01	21	00	00	500	Outros bens.....	Administ. de serviços				
02	02	01	00	00	310	Energias das instalações.....	62 000	62 000	62 000	62 000	
02	02	01	00	00	500	Energias das instalações.....					
02	02	02	00	00	310	Limpeza e higiene.....	6 247	6 247	6 247	6 247	
02	02	02	00	00	500	Limpeza e higiene.....					
02	02	03	00	00	310	Conservação de bens.....	6 247	6 247	6 247	6 247	
02	02	03	00	00	500	Conservação de bens.....					
02	02	04	00	00	310	Locação de edifícios - outros.....	1 500	1 500	1 500	1 500	
02	02	04	00	00	500	Locação de edifícios - outros.....					
02	02	05	00	00	310	Locação de material de informática.....	1 500	1 500	1 500	1 500	
02	02	05	00	00	500	Locação de material de informática.....					
02	02	08	00	00	310	Locação de outros bens.....	1 500	1 500	1 500	1 500	
02	02	08	00	00	500	Locação de outros bens.....					
02	02	09	00	00	310	Comunicações.....	4	9 900	1 500	8 400	
02	02	09	A0	00	310	Comunicações - Acesso à Internet.....					
02	02	09	A0	60	500	Comunicações - Acesso à Internet.....					
02	02	09	B0	00	310	Comunicações - Faxes de dados.....					
02	02	09	B0	60	500	Comunicações - Faxes de dados.....					
02	02	09	C0	00	310	Comunicações - Faxes de voz.....					
02	02	09	C0	60	500	Comunicações - Faxes de voz.....					
02	02	09	D0	00	310	Comunicações - Móveis.....					
02	02	09	D0	60	500	Comunicações - Móveis.....					
02	02	09	D0	00	500	Comunicações - Móveis.....					
A TRANSFERIR							7 101 722	13 841	1 500	7 114 063	

Classificação de contabilidade					Fonte Financeira	Descrição de despesa	Número da rubrica de justificação	Impedimentos (em Euro)			
Agrupamento	Sub-agrupamento	Rubrica	Alínea	Subalínea				2	PADA MALIS	PADA MIENOS	TOTAL RESTRITADO
02	02	09	E0	00	310	Comunicações - Outros serviços conexos.....					
02	02	09	E0	00	500	Comunicações - Outros serviços conexos.....	7 101 722	13 841	1 500	7 114 063	
02	02	09	O4	00	310	Comunicações - Outros serviços de comunicações.....	1 200			1 200	
02	02	09	O4	00	500	Comunicações - Outros serviços de comunicações.....					
02	02	10	W0	01	110	Transportes escolares.....	98 171			98 171	
02	02	10	W0	01	500	Transportes escolares.....					
02	02	10	W0	02	110	Outros.....	1 500			1 500	
02	02	10	W0	02	500	Outros.....					
02	02	11	00	00	310	Representação dos serviços.....					
02	02	11	00	00	500	Representação dos serviços.....					
02	02	12	W0	01	110	Seguro Escolar.....	2 500			2 500	
02	02	12	W0	01	500	Seguro Escolar.....					
02	02	12	W0	02	110	Seguros para Programas Ocupacionais.....	5 000			5 000	
02	02	12	W0	02	500	Seguros para Programas Ocupacionais.....					
02	02	12	W0	03	110	Outros.....					
02	02	12	W0	03	500	Outros.....					
02	02	13	A0	00	110	Deslocações e estadas em território estrangeiro.....		15 000		15 000	
02	02	13	A0	00	500	Deslocações e estadas em território estrangeiro.....					
02	02	13	B0	00	310	Deslocações e estadas em território nacional.....	3 000	2 824		5 824	
02	02	13	B0	00	500	Deslocações e estadas em território nacional.....					
02	02	14	00	00	310	Estudos, pareceres, projetos e consultoria.....					
02	02	14	00	00	500	Estudos, pareceres, projetos e consultoria.....		200		200	
02	02	15	00	00	310	Formação.....	500			500	
02	02	15	00	00	500	Formação.....					
02	02	16	00	00	310	Seminários, exposições e similares.....					
02	02	16	00	00	500	Seminários, exposições e similares.....					
02	02	17	00	00	310	Publicidade.....	600			600	
02	02	17	00	00	500	Publicidade.....					
02	02	18	00	00	310	Vigilância e segurança.....	7 500			7 500	
02	02	18	00	00	500	Vigilância e segurança.....					
02	02	19	00	00	310	Assistência técnica.....	17 025			17 025	
02	02	19	00	00	500	Assistência técnica.....					
02	02	20	00	00	310	Outros trabalhos especializados.....	1 300			1 300	
02	02	20	00	00	500	Outros trabalhos especializados.....					
02	02	22	00	00	310	Serviços de saúde.....					
02	02	22	00	00	500	Serviços de saúde.....					
02	02	23	00	00	310	Outros serviços de saúde.....					
02	02	23	00	00	500	Outros serviços de saúde.....					
02	02	24	00	00	310	Encargos de cobrança de receitas.....	6 375			6 375	
02	02	24	00	00	500	Encargos de cobrança de receitas.....					
02	02	25	00	00	310	Outros serviços.....	12 450	2		12 450	
02	02	25	00	00	500	Outros serviços.....					
A TRANSPORTAR							7 258 745	31 807	1 500	7 289 112	

(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;">DEPESA DESPESAS CORRENTES</p> <p>2 Acréscimo de despesa nas seguintes rubricas: 01.01.03 - Pessoal dos Quadros - Rnap €435; 01.01.06 - Pessoal contratado a termo - Rnap €540; 01.01.10 - Gratificações - Rnap €42; 01.01.13 - Subsídio de refeição - Rnap €291; 01.02.14 A - Remuneração complementar - Rnap €25.</p> <p>3 Saldos do ano anterior, nas seguintes rubricas: 01.02.04 - Ajudas de custo em território estrangeiro - Erasmus - €2 558 01.02.04 - Ajudas de custo em território nacional - Erasmus - € 1000 01.02.04 - Ajudas de custo em território nacional - Projecto Robótica € 150 02.01.15 - Prémios condecorações e ofertas - Erasmus - €1 500 02.01.20 - Material de Educação Cultura e Recreio - Erasmus - €1000 02.01.20 - Material de Educação Cultura e Recreio - Dre - Projecto Educativo - €5 000 02.02.13A - Deslocações e estadas em território estrangeiro - Erasmus - €15 000 02.02.13.B - Deslocações e estadas em território nacional - Erasmus - € 2 000 02.02.13.B - Deslocações e estadas em território nacional - Projecto Ro € 824 02.02.25 - Outros serviços - Erasmus - €2</p> <p>4 Acréscimo e decréscimo de despesas, por compensação, nas seguintes rubricas: 02.01.13 - Material de consumo hoteleiro - €300 02.01.21 - Outros bens - €1 000 02.02.09 A - Comunicações - acesso à Internet - € 1 500 02.02.15 - Formação - €200</p>	

(a) FUNDO ESCOLAR DA FBI DA RIBEIRA GRANDE

Projecto n.º

(a) Estabelecimento ou serviço.
 (b) A utilizar pela Delegação de Contabilidade.

Número da referência	Justificação apresentada pelo serviço	Informação complementar da Delegação de Contabilidade
3	<p>Saldo da gerência anterior: 07.01.07 - Equipamento de Informática - Projeto Robótica - €526.</p> <p style="text-align: center;">DESPESA DESPESAS DE CAPITAL</p>	

(a) FUNDO ESCOLAR DA EBI DA RIBEIRA GRANDE

Projecto n.º

(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;">JUSTIFICAÇÃO</p> <p style="text-align: center;">RECETA</p> <p>1 Abatimento na receita em cumprimento de instruções emitidas pelo Ofício-Circular nº CIR-DRAE/2022/3, datado de 15/02/2022 - rubrica 06.04.01.W0.01 - FF 310 - € 1 459;</p> <p>Abatimento na receita em cumprimento de instruções emitidas pelo Ofício-Circular nº CIR-DRAE/2022/3, datado de 15/02/2022 - rubrica 10.04.01.W0.01 - FF 310 - € 217.</p> <p>2 Acréscimo de receita com RNAPS, no valor global de €1 333, assim distribuídas: Rubrica 15.01.01.00 - € €1 333.</p> <p>3 Acréscimo na receita em cumprimento de instruções emitidas pelo Ofício-Circular nº CIR-DRAE/2022/3, datado de 15/02/2022, na seguinte rubrica (saldo do anterior): Rubrica - 16.01.01.00 - €€1 236.</p>	