

Legislação básica do organismo ou serviço

OBSERVAÇÕES

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES  
(a) SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO  
(b) FUNDO ESCOLAR DA FRI DA RIBEIRA GRANDE

ANO ECONÓMICO DE 2022

(c) 9.º ORÇAMENTO  
(d) SUPLEMENTAR

Conteúdo e verificado  
Está em termos de ser votado.  
Direção Regional do Orçamento e Tesouro

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

RESUMO (em euros)

Recetia	(e) 3.º SUPLEMENTAR	(f) 9.º SUPLEMENTAR
Corrente	7 860 749	7 860 749
Recetias próprias (500)	230 210	230 210
Recetias do estado (310)	7 630 539	7 630 539
De capital	673 344	673 344
Recetias próprias (500)	673 344	673 344
Recetias do estado (310)	9 120	9 120
Reposições não abaidas nos pagamentos		
Recetias próprias (500)		
Recetias do estado (310)	9 120	9 120
Contas de orden		
Total da recetia	8 543 213	8 543 213
Despesa		
Corrente	8 442 066	8 442 066
Recetias próprias (500)	229 376	229 376
Recetias do estado (310)	8 212 690	8 212 690
De capital	101 147	101 147
Recetias próprias (500)	834	834
Recetias do estado (310)	100 313	100 313
Contas de orden		
Total da despesa	8 543 213	8 543 213

Regime jurídico (g) AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

O CONSELHO ADMINISTRATIVO

Assinado por: Susana Cristina Fonseca Rodrigues  
Nome de Identificação: 11340100  
Data: 2022.08.29 16:58:16:000  
Atribuição certificada: Presidente do Conselho Administrativo da Escola Básica Integrada da Ribeira Grande  
CHAVE MÓVEL

Assinado por: Fátima Dolores Silva Pinto de Resendes Morais  
Nome de Identificação: 055292316  
Data: 2022.08.29 14:04:15:0000  
Certificado por: Governo Regional dos Açores.  
Atribuição certificada: Chefe de Serviços Administrativos da Escola Básica Integrada da Ribeira Grande.  
CHAVE MÓVEL

Capítulo	Grupo	Artigo	Subartigo	Rubrica	Fonte Financeira	Designação da receita	Número de rubricas da justificação	Importâncias (em Euros)			
								§ SUPLEMENTAR	PARA MAIS	PARA MENOS	TOTAL NETO (ALTA)
04	00	00				<b>RECEITAS CORRENTES</b>					
						<b>TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES</b>					
04	01	22	00	00	500	Taxas					
04	01	99	00	00	500	Projeções					
04	01	99	00	00	500	Taxas diversas					
04	02	00	00	00	500	Multas e outras penalidades				8000	
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	00	00	500	<b>RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE</b>					
05	02	00	00	00	500	Juros - sociedades financeiras					
05	02	01	00	00	500	Bancos e outras instituições financeiras					
05	10	00	00	00	500	Rendas					
05	10	01	00	00	500	Terenos				750	
05	10	01	00	00	500	Terenos					
06	01	00	00	00	500	<b>TRANSPERÊNCIAS CORRENTES</b>					
06	01	00	00	00	500	Sociedades e quasi-sociedades não financeiras					
06	01	01	00	00	310	Públicas					
06	01	02	00	00	500	Privadas					
06	02	00	00	00	310	<b>Sociedades financeiras</b>					
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	00	00	310	<b>Administração central</b>					
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 projectos co-financiados					
06	04	00	00	00	310	<b>Administração Regional</b>					
06	04	01	00	01	310	Orçamento da Região Autónoma dos Açores					
06	04	01	00	02	310	Outros serviços e fundos autónomos				7 625 539	
06	05	00	00	00	310	<b>Administração Local</b>					
06	05	02	00	00	310	Região Autónoma dos Açores					
06	07	00	00	00	500	Instituições sem fins lucrativos					
06	07	01	00	00	500	Instituições sem fins lucrativos					
06	08	00	00	00	500	Famílias					
06	08	01	00	00	500	Famílias					
06	09	00	00	00	310	Resto do mundo					
06	09	01	00	00	310	União Europeia - Instituições					
						<b>A TRANSFERIR</b>				7 632 089	
										7 632 089	

Capítulo	Grupo	Artigo	Subartigo	Rubrica	Fonte Financeira	Designação de receita	Número de referência da justificação	Importâncias em Euros			
								8 SUPLEMENTAR	PARA MAIS	PARA MENOS	TOTAL RE-CRITICADO
						<b>TRANSPORTE:</b>					
						<b>VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES</b>					
07	01	00			500	Livros e documentação técnica.....		7 632 089			7 632 089
07	01	02			500	Publicações e impressos.....			400		400
07	01	03			500	Produtos alimentares e bebidas					
07	01	07			500	Referências escolares.....			128 660		128 660
07	01	07			500	Bufiles escolares.....			73 000		73 000
07	01	08			500	Merchandising.....					
07	01	08			500	Papelaria escolar.....			14 000		14 000
07	01	10			500	Desperdícios, resíduos e refugos.....			1 000		1 000
07	01	11			500	Produtos acabados e intermediários					
07	01	11			500	Referências escolares.....					
07	01	11			500	Bufiles escolares.....					
07	01	11			500	Outros.....			11 500		11 500
07	02	01			500	Serviços					
07	02	01			500	Aluguer de espaços e equipamentos					
07	02	02			500	Outros.....					
08	00	00			500	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>					
08	01	00			500	<b>OUTRAS</b>					
08	01	99			500	Outros.....		100			100
10	00	00				<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>					
10	03	00				<b>TRANSPERÊNCIAS DE CAPITAL</b>					
10	03	01			310	<b>Administração central</b>					
10	03	01			310	Estado.....					
10	03	08			310	Serviços e Fundos Autónomos					
10	03	10			310	Serviços e Fundos Autónomos - Participação comunitária em projetos co-financiados.....					
10	04	00				<b>Administração regional</b>					
10	04	01			310	Região Autónoma dos Açores					
10	04	01			310	Organismo da Região Autónoma dos Açores.....		642 108			642 108
10	04	01			310	Serviços e Fundos Autónomos					
10	04	01			310	<b>Administração local</b>					
10	05	00			310	Região Autónoma dos Açores					
10	05	02			310	Resto do Mundo					
10	09	00			310	União Europeia - Instituições					
10	09	01			310						
15	00	00				<b>REPOSIÇÕES NÃO ABATIDA NOS PAGAMENTOS</b>					
15	01	00			310	<b>Repositores não abatidas nos pagamentos</b>					
15	01	01			500	Repositores não abatidas nos pagamentos					
15	01	01			500	Repositores não abatidas nos pagamentos		9 120			9 120
16	00	00				<b>SALDO DA GESTÃO ANTERIOR</b>					
16	01	00			310	<b>Saldo Orçamental</b>					
16	01	01			500	Na posse do serviço					
16	01	01			500	Na posse do serviço		31 236			31 236
								8 543 213			8 543 213

Tipo de Pagamento				Fonte Financeira	Descrição de despesa	Número de referência de matrícula	Impostos (em R\$ mil)			TOTAL RETIFICADO
Agrupamento	Sub-agrupamento	Fabrica	Altera				Substitua	5	PARA MAIS	
					<b>DESPESAS CORRENTES</b>					
					<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>					
					<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E INCERTAS</b>					
01	00	00		310	Órgãos Sociais					
01	01	02		500	Órgãos Sociais					
01	01	02	00	500	Pessoal dos Quadros - Regime de Função Pública					
01	01	02	00	500	Pessoal dos Quadros - Regime de Função Pública	401.5600				401.5600
01	01	03	00	500	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	15000				15000
01	01	04	00	310	Pessoal dos Quadros - Regime de contrato individual de trabalho					
01	01	05	00	500	Pessoal além dos quadros					
01	01	05	00	500	Pessoal além dos quadros					
01	01	06	00	310	Pessoal contratado a termo	250540				250540
01	01	06	00	310	Pessoal contratado a termo					
01	01	07	00	500	Pessoal em regime de turna ou avança	9000				9000
01	01	07	00	500	Pessoal em regime de turna ou avança					
01	01	08	00	310	Pessoal aguardando apresentação	15000				15000
01	01	08	00	310	Pessoal aguardando apresentação					
01	01	09	00	500	Pessoal em qualquer outra situação					
01	01	09	00	500	Pessoal em qualquer outra situação					
01	01	10	00	310	Gratificações	60042				60042
01	01	10	00	310	Gratificações					
01	01	11	00	500	Representações					
01	01	11	00	500	Representações					
01	01	12	00	500	Suplementos e Prêmios					
01	01	12	00	500	Suplementos e Prêmios					
01	01	13	00	310	Subsidio de refeição	231992				231992
01	01	13	00	310	Subsidio de refeição					
01	01	14	00	310	Subsidio de ferias e de Natal	832097				832097
01	01	14	00	310	Subsidio de ferias e de Natal					
01	01	15	00	310	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	422320				422320
01	01	15	00	310	Remunerações por doença e maternidade/paternidade					
01	02	00			<b>Alunas variáveis ou eventuais:</b>					
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	23000				23000
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			<b>Ajudas de custo</b>					
01	02	04	AU	00	Ajudas de custo em território estrangeiro	2558				2558
01	02	04	AU	00	Ajudas de custo em território estrangeiro					
01	02	04	BO	00	Ajudas de custo em território nacional	4150				4150
01	02	04	BO	00	Ajudas de custo em território nacional					
01	02	05	00	500	Ajudas de custo em território nacional	1805				1805
01	02	05	00	500	Ajudas de custo em território nacional					
01	02	06	00	310	Auxílio para férias	1060				1060
01	02	06	00	310	Auxílio para férias					
01	02	06	00	500	Franquia					
01	02	06	00	500	Franquia					
					<b>A TRANSFERIR</b>					
					5.884.233					5.884.233

Classificação contábil				Fonte Financeira	Descrição da despesa	Número de referência de prestação	Instituições (em Euro)						
Agrupamento	Sub agrupamento	Rubrica	Alínea				SUPLENTE	PARA MÃES	PARA MENOR	TOTAL REECTICADO			
01	02	10	00	310	Subsídio de trabalho nocturno								
					<b>TRANSFÉRTE</b>								
01	02	10	00	500	Subsídio de trabalho nocturno								
01	02	12	00	310	Indemnizações por cessação de funções								
01	02	12	00	500	Indemnizações por cessação de funções								
01	02	13	00	310	Outros suplementos e prestações								
01	02	13	00	500	Outros suplementos e prestações								
01	02	14			Outros Alunos em Númeroto ou Especie								
01	02	14	A0	310	Kemantaryph complementar								
01	02	14	A0	500	Kemantaryph complementar								
01	02	14	B0	310	Kemantaryph compensatoria								
01	02	14	B0	500	Kemantaryph compensatoria								
01	02	14	C0	310	Outros Alunos em Númeroto ou Especie								
01	02	14	C0	500	Outros Alunos em Númeroto ou Especie								
01	03	01			Segurança Social								
01	03	01	00	310	Energos com a saúde								
01	03	01	00	500	Energos com a saúde								
01	03	02	00	310	Outros encargos com a saúde								
01	03	02	00	500	Outros encargos com a saúde								
01	03	03	A0	310	Subsídio familiar a crianças e jovens								
01	03	03	A0	500	Subsídio familiar a crianças e jovens								
01	03	03	B0	310	Comp. Apoio em subs. familiar a crianças e jovens								
01	03	03	B0	500	Comp. Apoio em subs. familiar a crianças e jovens								
01	03	03	C0	310	Outros Subsídios								
01	03	03	C0	500	Outros Subsídios								
01	03	04	00	310	Outros prestações familiares								
01	03	04	00	500	Outros prestações familiares								
01	03	05			Contribuições para a segurança social								
01	03	05	A0	310	Caixa Geral de Aposentações								
01	03	05	A0	500	Caixa Geral de Aposentações								
01	03	05	B0	310	Segurança Social								
01	03	05	B0	500	Segurança Social								
01	03	05	C0	310	Outras Contribuições								
01	03	05	C0	500	Outras Contribuições								
01	03	06	00	310	Acidentes em serviço e doenças profissionais								
01	03	06	00	500	Acidentes em serviço e doenças profissionais								
01	03	08	00	310	Outras pensões								
01	03	08	00	500	Outras pensões								
01	03	10			Outras despesas de segurança social								
01	03	10	C0	310	Outras despesas de segurança social								
01	03	10	C0	500	Outras despesas de segurança social								
01	03	10	P0	310	Previdência								
01	03	10	P0	500	Previdência								
02	00	00			<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>								
					<b>Aquisição de bens</b>								
02	01	01	00	310	Materiais-primas e subsidiárias								
02	01	01	04	500	Materiais-primas e subsidiárias								
02	01	02	00	310	Combustíveis e lubrificantes								
02	01	02	00	500	Combustíveis e lubrificantes								
02	01	03	00	310	Materiais, captaivos e artificiais								
02	01	03	00	500	Materiais, captaivos e artificiais								
02	01	04	00	310	Limpza e higien								
02	01	04	00	500	Limpza e higien								
02	01	04	00	500	Limpza e higien								
					<b>A TRANSFERIR</b>								
						1							
							7 466 551						
								2 921					
									550				
										7 468 922			
											50		
												10 921	
													13 800

Nota: Este Relatório deve ser produzido em versão impressa, através do sistema de informação da instituição.



Classificação orçamentária				Fonte Financeira	Descrição de despesa	Número de referência de empenho	Empenho (em R\$ mil)				
Agrupamento	Sub agrupamento	Rubrica	Alínea				Subalínea	Suplementar	PARA MENS	PARA MÊS	TOTAL EMPENHADO
02	01	17	00	00	310	Instrumentos e Livros	1	7 963 285	2 921	830	7 965 376
02	01	17	00	00	500	Feramentas e Utensílios		500		400	100
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 decoreia		455			455
02	01	19	00	00	500	Artigos honoríficos e de decoreia		200			200
02	01	20	00	00	310	Material de educação cultura e recreio	1	11 948		46	11 902
02	01	20	00	00	500	Material de educação cultura e recreio		800			800
02	01	21	00	00	310	Outros bens	1	45 796		200	45 796
02	01	21	00	00	500	Outros bens		200			200
02	02	00	00	00		Aquisição de serviços					
02	02	01	00	00	310	Energos das instalações		80 320			80 320
02	02	01	00	00	500	Energos das instalações					
02	02	02	00	00	310	Limpeza e higiene					
02	02	02	00	00	500	Limpeza e higiene					
02	02	03	00	00	310	Conservação de bens	1	2 751		500	2 251
02	02	03	00	00	500	Conservação de bens					
02	02	04	00	00	310	Locação de edifícios - outros					
02	02	04	00	00	500	Locação de edifícios - outros					
02	02	05	00	00	310	Locação de material de informática					
02	02	05	00	00	500	Locação de material de informática					
02	02	08	00	00	310	Locação de outros bens					
02	02	08	00	00	500	Locação de outros bens					
02	02	09	00	00		Comunicações					
02	02	09	A0	00	310	Comunicações - Acesso a internet		7 000			7 000
02	02	09	A0	00	500	Comunicações - Acesso a internet					
02	02	09	B0	00	310	Comunicações - Fixas de dados		71			71
02	02	09	B0	00	500	Comunicações - Fixas de dados					
02	02	09	C0	00	310	Comunicações - Fixas de voz					
02	02	09	C0	00	500	Comunicações - Fixas de voz					
02	02	09	D0	00	310	Comunicações - Móveis		1 500			1 500
02	02	09	D0	00	500	Comunicações - Móveis					
					4 TRANSFERTAS			8 115 106	2 921	1 976	8 116 051





Classificação económica					Designação de despesa	Número da rubrica de justificação	Índice (em milhões de euros)			
Agrupamento	Sub-agrupamento	Rubrica	Alínea	Selêção			Suplementar	Para Mass	Para Médios	TOTAL RECTIFICADO
03	00	00			<b>TRANSPOZITE</b>	8 321 094	2 921	2 921	8 321 094	
03	05	00								
03	05	02	10	00	Juros de moeda					
03	05	02	10	00	Juros de moeda					
03	05	02	00	00	Outros juros					
03	05	02	00	00	Outros juros					
04	00	00			<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>					
04	01	00								
04	01	00			Sociedade e quase sociedades não financeiras					
04	01	01	00	00	Públicas					
04	01	01	00	00	Públicas					
04	01	02	00	00	Privadas					
04	01	02	00	00	Privadas					
04	04	00			Administrativo Regional					
04	04	01	00	00	Região Autónoma dos Açores					
04	04	01	00	00	Região Autónoma dos Açores					
04	06	00			<b>Segurança Social</b>					
04	06	00			Segurança Social					
04	06	00			Segurança Social					
04	07	00			<b>Instituições sem fins lucrativos</b>					
04	07	01	00	00	Instituições sem fins lucrativos					
04	07	01	00	00	Instituições sem fins lucrativos					
04	08	00			<b>Famílias</b>					
04	08	01	00	00	Emprego em nome individual					
04	08	01	00	00	Emprego em nome individual					
04	08	02			Outras					
04	08	02	W0	01	Bolsas de estudo					
04	08	02	W0	01	Bolsas de estudo					
04	08	02	W0	02	Outras	74 415		74 415		
04	08	02	W0	02	Outras					
04	08	04			<b>Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social</b>					
04	08	04	W0	01	Auxílios económicos directos					
04	08	04	W0	01	Auxílios económicos directos					
04	08	04	W0	02	Subsídio de alojamento					
04	08	04	W0	02	Subsídio de alojamento					
05	00	00			<b>SUBSÍDIOS</b>					
05	08	00			<b>Famílias</b>					
05	08	03			Outras					
05	08	03	00	00	Outras					
05	08	03	00	00	Outras					
06	00	00			<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					
06	02	00			<b>Diversas</b>					
06	02	01	00	00	Impostos e Taxas					
06	02	01	00	00	Impostos e Taxas					
06	02	02	00	00	Ativos incorpóreos					
06	02	02	00	00	Ativos incorpóreos					
06	02	02	00	00	Ativos incorpóreos					
06	02	03			Outras					
06	02	03	E0	00	Materiais de Apoio Pedagógico	4 000		4 000		
06	02	03	E0	00	Materiais de Apoio Pedagógico					
06	02	03	C0	00	Outras	240		240		
06	02	03	C0	00	Outras					
06	02	03	C0	00	Outras					
					<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	8 442 066	3 921	3 921	8 442 066	



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

Número da referência	Justificação apresentada pelo serviço	Informação complementar da Delegação de Contabilidade
1	<p><b>JUSTIFICAÇÃO</b></p> <p><b>RECEITA</b></p> <p>1 Reforço de verba para despesas de pessoal - rubrica 06.04.01.W0.01, no valor de 904 532€, comunicado pelo ofício nº D-DREAE/2022/227 datado de 29/7/2022;</p> <p>2 Acréscimo de receita própria - rubrica 07.01.99.00.00 - no valor de 1 500€;</p> <p>3 Reforço de verba para os Programas Ocupacionais - rubrica 10.04.01.W0.01, no valor de 9 165€, comunicado pelo ofício nº S-DREAE /2022/2403, datado de 2/8/2022.</p> <p>Reforço de verba para a Ação Social Escolar - rubrica 10.04.01.W0.01 no valor de 113 851€, comunicado pelo ofício nº S-DREAE/2022/261 datado de 8/8/2022.</p> <p>4 Acréscimo de verba proveniente de uma map, rubrica 15.01.01.00.00, no valor de 7 605€.</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
1	Diminuição na rubrica 02.01.01 - FF310 - Matérias primas e subsidiárias no valor de €50;	
1	Reforço na rubrica 02.01.02 - FF310 - Combustíveis e lubrificantes, no valor de €2 921;	
1	Diminuição na rubrica 02.01.04 - FF310 - Limpeza e higiene, no valor de €500;	
1	Diminuição na rubrica 02.01.11 - FF310 - Material de consumo clínico no valor de €80;	
1	Diminuição na rubrica 02.01.14 - FF310 - Outro material-pegas, no valor de €200;	
1	Diminuição na rubrica 02.01.17 - FF310 - Ferramentas e utensílios, no valor de €400;	
1	Diminuição na rubrica 02.01.20 - FF310 - Material de educação cultural recreio, no valor de €46;	
1	Diminuição na rubrica 02.01.21 - FF310 - Outros bens, no valor de €200;	
1	Diminuição na rubrica 02.02.03 - FF310 - Conservação de bens, no valor de €500;	
1	Diminuição na rubrica 02.02.13 B - FF310 - Deslocações e estadas em território nacional, no valor de €100;	
1	Diminuição na rubrica 02.02.17 - FF310 - Publicidade, no valor de €600;	
1	Diminuição na rubrica 02.02.19 - FF310 - Assistência técnica, no valor de €100;	
1	Diminuição na rubrica 02.02.20 - FF310 - Outros trabalhos especializados no valor de €145;	
<b>DESPESA</b>		
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		

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

Número da referência	Justificação apresentada pelo serviço	Informação complementar da Delegação de Contabilidade
2	2 Reforço na rubrica 04.06.00 - FF310 - Segurança social - Programas Ocupacionais, valor de €1 000; 2 Diminuição na rubrica 04.08.02.W0 - FF310 - Outros - Programas Ocupacionais, valor de €1 000;	
3	3 Reforço na rubrica 07.01.08 - FF500 - Software informático, no valor de €250; 3 Diminuição na rubrica 07.01.10 - FF500 - Equipamento Básico, valor de €250.	

(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
4	<b>DESPESA</b> <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	

(a) FUNDO ESCOLAR DA EBI DA RIBEIRA GRANDE

Projecto n.º \_\_\_\_\_