



Capítulo	Grupo	Artigo	Subartigo	Rubrica	Fonte Financ.	Designação da receita	Número da referência da justificação	Importância (em Euros)		
								ORDINÁRIO	PARA MAIS	PARA MENOS
						<b><u>RECEITAS CORRENTES</u></b>				
						<b><u>TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES</u></b>				
						<b><u>Taxas</u></b>				
04	01	22	00	00	500	Propinas.....		500		500
04	01	99	99	01	500	Outras Taxas diversas.....		1000		1000
						<b><u>Multas e outras penalidades</u></b>				
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.....		1000		1000
						<b><u>RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE</u></b>				
						<b><u>Juros - sociedades financeiras</u></b>				
05	02	01	00	00	500	Bancos e outras instituições financeiras.....				
						<b><u>Rendas</u></b>				
05	10	01	00	00	500	Terrenos.....				
						<b><u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u></b>				
						<b><u>Sociedades e quase-sociedades não financeiras</u></b>				
06	01	01	00	00	310	Públicas.....				
06	01	02	00	00	500	Privadas.....		3000		3000
						<b><u>Sociedades financeiras</u></b>				
06	02	01	00	00	310	Bancos e outras instituições financeiras.....				
06	02	01	00	00	500	Bancos e outras instituições financeiras.....				
						<b><u>Administração central</u></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.....	4		1352	1352
						<b><u>Administração Regional</u></b>				
06	04	01	W0	01	310	Orçamento da Região Autónoma dos Açores.....	1, 6	7273590	528233	7801823
06	04	01	W0	02	310	Outros serviços e fundos autónomos.....				
						<b><u>Administração local</u></b>				
06	05	02	00	00	310	Região Autónoma dos Açores.....	3		6750	6750
						<b><u>Instituições sem fins lucrativos</u></b>				
06	07	01	00	00	500	Instituições sem fins lucrativos.....		2000		2000
						<b><u>Famílias</u></b>				
06	08	01	00	00	500	Famílias.....		500		500
						<b><u>Resto do mundo</u></b>				
06	09	01	00	00	310	União Europeia - Instituições.....				
						<i>A TRANSPORTAR:.....</i>		7281590	536335	7817925

Capítulo	Grupo	Artigo	Subartigo	Rubrica	Fonte Financeira	Designação da receita	Número da referência da justificação	Importância (em Euros)			
								ORDINÁRIO	PARA MAIS	PARA MENOS	TOTAL RECTIFICADO
						TRANSPORTE:.....		7281590	536335		7817925
<b>07</b>	<b>00</b>	<b>00</b>				<b><u>VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES</u></b>					
<b>07</b>	<b>01</b>	<b>00</b>				<b><u>Venda de bens</u></b>					
07	01	02	00	00	500	Livros e documentação técnica.....					
07	01	03	00	00	500	Publicações e impressos.....		750			750
07	01	07				Produtos alimentares e bebidas					
07	01	07	W0	01	500	Refeitórios escolares.....					
07	01	07	W0	02	500	Bufetes escolares.....		46000			46000
07	01	08				Mercadorias					
07	01	08	W0	01	500	Papelarias escolares.....		1500			1500
07	01	10	00	00	500	Desperdícios, resíduos e refugos.....					
07	01	11				Produtos acabados e intermédios					
07	01	11	W0	01	500	Refeitórios escolares.....		35000			35000
07	01	11	W0	02	500	Bufetes escolares.....		32000			32000
07	01	99	00	00	500	Outros.....					
<b>07</b>	<b>02</b>	<b>00</b>				<b><u>Serviços</u></b>					
07	02	01	00	00	500	Aluguer de espaços e equipamentos.....		1150			1150
07	02	99	00	00	500	Outros.....		500			500
<b>08</b>	<b>00</b>	<b>00</b>				<b><u>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</u></b>					
<b>08</b>	<b>01</b>	<b>00</b>				<b><u>OUTRAS</u></b>					
08	01	99	00	00	500	Outras.....		500			500
						<b><u>RECEITAS DE CAPITAL</u></b>					
<b>10</b>	<b>00</b>	<b>00</b>				<b><u>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</u></b>					
<b>10</b>	<b>03</b>	<b>00</b>				<b><u>Administração central</u></b>					
10	03	01	00	00	310	Estado.....					
10	03	08	00	00	310	Serviços e Fundos Autónomos.....					
10	03	10	00	00	310	Serviços e Fundos Autónomos - Participação comunitária em projetos co-financiados.....					
<b>10</b>	<b>04</b>	<b>00</b>				<b><u>Administração regional</u></b>					
10	04	01				Região Autónoma dos Açores					
10	04	01	W0	01	310	Orçamento da Região Autónoma dos Açores.....	2, 5, 6, 7		314807		314807
10	04	01	W0	02	310	Serviços e Fundos Autónomos .....					
<b>10</b>	<b>05</b>	<b>00</b>				<b><u>Administração local</u></b>					
10	05	02	00	00	310	Região Autónoma dos Açores.....					
<b>10</b>	<b>09</b>	<b>00</b>				<b><u>Resto do Mundo</u></b>					
10	09	01	00	00	310	União Europeia - Instituições.....					
<b>15</b>	<b>00</b>	<b>00</b>				<b><u>REPOSIÇÕES NÃO ABATIDA NOS PAGAMENTOS</u></b>					
<b>15</b>	<b>01</b>	<b>00</b>				<b><u>Reposições não abatidas nos pagamentos</u></b>					
15	01	01	00	00	310	Reposições não abatidas nos pagamentos.....					
15	01	01	00	00	500	Reposições não abatidas nos pagamentos.....					
<b>16</b>	<b>00</b>	<b>00</b>				<b><u>SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR</u></b>					
<b>16</b>	<b>01</b>	<b>00</b>				<b><u>Saldo Orcamental</u></b>					
16	01	01	00	00	310	Na posse do serviço.....	6		19822		19822
16	01	01	00	00	500	Na posse do serviço.....	6		489		489
								7398990	871453		8270443

Classificação económica					Fonte Financeira	Designação da despesa	Número da referência da justificação	Importância (em Euros)			
Agrupamento	Sub-agrupamento	Rubrica	Alínea	Subalínea				ORDINÁRIO	PARA MAIS	PARA MENOS	TOTAL RETIFICADO
<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>				<b>DESPESAS CORRENTES</b>					
						<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>					
						<b>Remunerações certas e permanentes</b>					
01	01	02	00	00	310	Órgãos Sociais.....					
01	01	02	00	00	500	Órgãos Sociais.....					
01	01	03	00	00		Pessoal dos Quadros - Regime de Função Pública.....					
01	01	03	A0	00	310	Pessoal dos Quadros - RFP - Pessoal em funções.....	1	3613404	72 605	3 686 009	
01	01	03	A0	00	500	Pessoal dos Quadros - RFP - Pessoal em funções.....					
01	01	03	B0	00	310	Pessoal dos Quadros - RFP - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório.....					
01	01	03	B0	00	500	Pessoal dos Quadros - RFP - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório.....					
01	01	03	C0	00	310	Pessoal dos Quadros - RFP - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório.....					
01	01	03	C0	00	500	Pessoal dos Quadros - RFP - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório.....					
01	01	03	D0	00	310	Pessoal dos Quadros - RFP - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho.....					
01	01	03	D0	00	500	Pessoal dos Quadros - RFP - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho.....					
01	01	04	00	00		Pessoal dos Quadros - Regime de contrato individual de trabalho.....					
01	01	04	A0	00	310	Pessoal dos Quadros - RCIT - Pessoal em funções.....		29080		29 080	
01	01	04	A0	00	500	Pessoal dos Quadros - RCIT - Pessoal em funções.....					
01	01	04	B0	00	310	Pessoal dos Quadros - RCIT - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório.....					
01	01	04	B0	00	500	Pessoal dos Quadros - RCIT - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório.....					
01	01	04	C0	00	310	Pessoal dos Quadros - RCIT - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório.....					
01	01	04	C0	00	500	Pessoal dos Quadros - RCIT - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório.....					
01	01	04	D0	00	310	Pessoal dos Quadros - RCIT - Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho.....					
01	01	04	D0	00	500	Pessoal dos Quadros - RCIT - Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho.....					
01	01	05	00	00		Pessoal além dos quadros.....					
01	01	05	A0	00	310	Pessoal além dos quadros - Pessoal em funções.....					
01	01	05	A0	00	500	Pessoal além dos quadros - Pessoal em funções.....					
01	01	05	B0	00	310	Pessoal além dos quadros - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório.....					
01	01	05	B0	00	500	Pessoal além dos quadros - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório.....					
01	01	05	C0	00	310	Pessoal além dos quadros - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório.....					
01	01	05	C0	00	500	Pessoal além dos quadros - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório.....					
01	01	05	D0	00	310	Pessoal além dos quadros - Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho.....					
01	01	05	D0	00	500	Pessoal além dos quadros - Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho.....					
01	01	06	00	00		Pessoal contratado a termo.....					
01	01	06	A0	00	310	Pessoal contratado a termo - Pessoal em funções.....		720000		720 000	
01	01	06	A0	00	500	Pessoal contratado a termo - Pessoal em funções.....					
01	01	06	B0	00	310	Pessoal contratado a termo - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório.....					
01	01	06	B0	00	500	Pessoal contratado a termo - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório.....					
01	01	06	C0	00	310	Pessoal contratado a termo - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório.....					
01	01	06	C0	00	500	Pessoal contratado a termo - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório.....					
01	01	06	D0	00	310	Pessoal contratado a termo - Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho.....					
01	01	06	D0	00	500	Pessoal contratado a termo - Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho.....					
01	01	07	00	00		Pessoal em regime de tarefa ou avença.....					
01	01	07	A0	00	310	Pessoal em regime de tarefa ou avença - Pessoal em funções.....		1000		1 000	
01	01	07	A0	00	500	Pessoal em regime de tarefa ou avença - Pessoal em funções.....					
01	01	07	B0	00	310	Pessoal em regime de tarefa ou avença - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório.....					
01	01	07	B0	00	500	Pessoal em regime de tarefa ou avença - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório.....					
						<i>A TRANSPORTAR:</i> .....		4 363 484	72 605	4 436 089	





Classificação económica					Fonte financ.	Designação da despesa	Número da referência da justificação	Importância (em Euros)			
Agrupamento	Sub-agrupamento	Rubrica	Alínea	Subalínea				ORDINÁRIO	PARA MAIS	PARA MENOS	TOTAL RECTIFICADO
01	03	00				TRANSPORTE:.....		5 750 280	578 605	9 586	6 319 299
						<b>Segurança Social</b>					
01	03	01	00	00	310	Encargos com a saúde.....					
01	03	01	00	00	500	Encargos com a saúde.....					
01	03	02	00	00	310	Outros encargos com a saúde.....					
01	03	02	00	00	500	Outros encargos com a saúde.....					
01	03	03	A0	00	310	Subsídio familiar a crianças e jovens.....		7 000			7 000
01	03	03	A0	00	500	Subsídio familiar a crianças e jovens.....					
01	03	03	B0	00	310	Comp. Açoriano subs. familiar a crianças e jovens.....		1 000			1 000
01	03	03	B0	00	500	Comp. Açoriano subs. familiar a crianças e jovens.....					
01	03	03	O0	00	310	Outros Subsídios.....					
01	03	03	O0	00	500	Outros Subsídios.....					
01	03	04	00	00	310	Outras prestações familiares.....		1 500			1 500
01	03	04	00	00	500	Outras prestações familiares.....					
01	03	05				Contribuições para a segurança social					
01	03	05	A0	00	310	Caixa Geral de Aposentações.....		800 000			800 000
01	03	05	A0	00	500	Caixa Geral de Aposentações.....					
01	03	05	B0	00	310	Segurança Social.....	7	596 338	6 000		590 338
01	03	05	B0	00	500	Segurança Social.....					
01	03	05	O0	00	310	Outras Contribuições.....					
01	03	05	O0	00	500	Outras Contribuições.....					
01	03	06	00	00	310	Acidentes em serviço e doenças profissionais.....		6 000			6 000
01	03	06	00	00	500	Acidentes em serviço e doenças profissionais.....					
01	03	08	00	00	310	Outras pensões.....		10 000			10 000
01	03	08	00	00	500	Outras pensões.....					
01	03	10				Outras despesas de segurança social					
01	03	10	P0	00	310	Parentalidade.....	1, 7	15 000	17 890		32 890
01	03	10	P0	00	500	Parentalidade.....					
01	03	10	O0	00	310	Outras despesas de segurança social.....					
01	03	10	O0	00	500	Outras despesas de segurança social.....					
02	00	00				<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVICOS</b>					
02	01	00				<b>Aquisição de bens</b>					
02	01	01	00	00	310	Matérias-primas e subsidiárias.....					
02	01	01	00	00	500	Matérias-primas e subsidiárias.....					
02	01	02	00	00	310	Combustíveis e Lubrificantes.....	9	2 472	1 200		1 272
02	01	02	00	00	500	Combustíveis e Lubrificantes.....		500			500
02	01	03	00	00	310	Munições, explosivos e artificios.....					
02	01	03	00	00	500	Munições, explosivos e artificios.....					
02	01	04	00	00	310	Limpeza e higiene.....	9	3 500	1 900		5 400
02	01	04	00	00	500	Limpeza e higiene.....		2 000			2 000
02	01	05				Alimentação-Refeições confeccionadas					
02	01	05	W0	01	310	Refeitórios escolares.....					
02	01	05	W0	01	500	Refeitórios escolares.....					
02	01	05	W0	02	310	Bufetes escolares.....					
02	01	05	W0	02	500	Bufetes escolares.....		40 000			40 000
02	01	05	W0	03	310	Suplemento alimentar.....	2, 4, 6		8 850		8 850
02	01	05	W0	03	500	Suplemento alimentar.....					
02	01	05	W0	04	310	Outros.....					
02	01	05	W0	04	500	Outros.....					
						<b>A TRANSPORTAR:.....</b>		7 235 590	607 245	16 786	7 826 049



Classificação económica					Fonte Financeira	Designação da despesa	Número da referência da justificação	Importância (em Euros)											
Agrupamento	Sub-agrupamento	Rubrica	Alínea	Subalínea				ORDINÁRIO	PARA MAIS	PARA MENOS	TOTAL RECTIFICADO								
						<i>TRANSPORTE:</i>													
02	02	02	00	00	310	Limpeza e higiene.....			7 347 740	641 168	33 511		7 955 397						
02	02	02	00	00	500	Limpeza e higiene.....													
02	02	03	00	00	310	Conservação de bens.....	1, 2		2 000		1 000		1 000						
02	02	03	00	00	500	Conservação de bens.....	10		3 000		2 215		785						
02	02	04	A0	00	310	Locação de edifícios - subarrendamentos.....													
02	02	04	A0	00	500	Locação de edifícios - subarrendamentos.....													
02	02	04	B0	00	310	Locação de edifícios - condomínios.....													
02	02	04	B0	00	500	Locação de edifícios - condomínios.....													
02	02	04	O0	00	310	Locação de edifícios - outros.....													
02	02	04	O0	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.....	1		9 000		5 220		3 780						
02	02	08	00	00	500	Locação de outros bens.....													
02	02	09				Comunicações													
02	02	09	A0	00	310	Comunicações - Acesso à internet.....	9			2 048			2 048						
02	02	09	A0	00	500	Comunicações - Acesso à internet.....													
02	02	09	B0	00	310	Comunicações - Fixas de dados.....	1, 9		6 000		6 000								
02	02	09	B0	00	500	Comunicações - Fixas de dados.....													
02	02	09	C0	00	310	Comunicações - Fixas de voz.....	1		2 000		2 000								
02	02	09	C0	00	500	Comunicações - Fixas de voz.....													
02	02	09	D0	00	310	Comunicações - Móveis.....													
02	02	09	D0	00	500	Comunicações - Móveis.....													
02	02	09	E0	00	310	Comunicações - Outros serviços conexos.....													
02	02	09	E0	00	500	Comunicações - Outros serviços conexos.....													
02	02	09	O0	00	310	Comunicações - Outros serviços de comunicações.....	1		2 000		1 500		500						
02	02	09	O0	00	500	Comunicações - Outros serviços de comunicações.....													
02	02	10				Transportes													
02	02	10	W0	01	310	Transportes escolares.....	2			193 043			193 043						
02	02	10	W0	01	500	Transportes escolares.....			1 000				1 000						
02	02	10	W0	02	310	Outros.....	2			10 400			10 400						
02	02	10	W0	02	500	Outros.....			5 000				5 000						
02	02	11	00	00	310	Representação dos serviços.....													
02	02	11	00	00	500	Representação dos serviços.....													
02	02	12				Seguros													
02	02	12	W0	01	310	Seguro Escolar.....	2			500			500						
02	02	12	W0	01	500	Seguro Escolar.....													
02	02	12	W0	02	310	Seguros para Programas Ocupacionais.....	2			1 000			1 000						
02	02	12	W0	02	500	Seguros para Programas Ocupacionais.....													
02	02	12	W0	03	310	Outros.....													
02	02	12	W0	03	500	Outros.....													
02	02	13				Deslocações e estadas													
02	02	13	A0	00	310	Deslocações e estadas em território estrangeiro.....													
02	02	13	A0	00	500	Deslocações e estadas em território estrangeiro.....													
02	02	13	B0	00	310	Deslocações e estadas em território nacional.....	2, 5		7 000	6 700			13 700						
02	02	13	B0	00	500	Deslocações e estadas em território nacional.....	11		500	530			1 030						
						<i>A TRANSPORTAR:</i>			7 385 240	855 389	51 446		8 189 183						



Classificação económica					Fonte Financeira	Designação da despesa	Número da referência da justificação	Importância (em Euros)			
Agrupamento	Sub-agrupamento	Rubrica	Alínea	Subalínea				ORDINÁRIO	PARA MAIS	PARA MENOS	TOTAL RECTIFICADO
04	08	02				TRANSPORTE:.....		7 393 990	869 420	53 946	8 209 464
04	08	02	W0	01	310	Outras					
04	08	02	W0	01	500	Bolsas de estudo.....					
04	08	02	W0	02	310	Outros.....	2		42 959		42 959
04	08	02	W0	02	500	Outros.....					
04	08	04				Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social					
04	08	04	W0	01	310	Auxílios económicos directos.....	2		1 600		1 600
04	08	04	W0	01	500	Auxílios económicos directos.....					
04	08	04	W0	02	310	Subsidio de alojamento.....					
04	08	04	W0	02	500	Subsidio de alojamento.....					
05	00	00				<b>SUBSÍDIOS</b>					
05	08	00				<b>Famílias</b>					
05	08	03	00	00	310	Outros.....					
05	08	03	00	00	500	Outros.....					
06	00	00				<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					
06	02	00				<b>Diversas</b>					
06	02	01	00	00	310	Impostos e Taxas.....					
06	02	01	00	00	500	Impostos e Taxas.....					
06	02	02	00	00	310	Ativos incorpóreos.....					
06	02	02	00	00	500	Ativos incorpóreos.....					
06	02	03				Outras					
06	02	03	B0	00	310	Material de Apoio Pedagógico.....	9		1 000		1 000
06	02	03	B0	00	500	Material de Apoio Pedagógico.....		2 500			2 500
06	02	03	O0	00	310	Outros.....	2, 3, 6, 9		5 970		5 970
06	02	03	O0	00	500	Outros.....		2 500			2 500
						<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					
07	00	00				<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>					
07	01	00				<b>Investimentos</b>					
07	01	03	00	00	310	Edifícios.....					
07	01	03	00	00	500	Edifícios.....					
07	01	04	00	00	310	Construções diversas.....					
07	01	04	00	00	500	Construções diversas.....					
07	01	06	00	00	310	Material de transporte.....					
07	01	06	00	00	500	Material de transporte.....					
07	01	07	00	00	310	Equipamento de informática.....	2		1 467		1 467
07	01	07	00	00	500	Equipamento de informática.....					
07	01	08	00	00	310	Software informático.....					
07	01	08	00	00	500	Software informático.....					
07	01	09	00	00	310	Equipamento administrativo.....					
07	01	09	00	00	500	Equipamento administrativo.....					
07	01	10	00	00	310	Equipamento básico.....	2		1 983		1 983
07	01	10	00	00	500	Equipamento básico.....	10		1 000		1 000
07	01	11	00	00	310	Ferramentas e utensílios.....					
07	01	11	00	00	500	Ferramentas e utensílios.....					
07	01	12	00	00	310	Artigos e objectos de valor.....					
07	01	12	00	00	500	Artigos e objectos de valor.....					
						<b>A TRANSPORTAR:.....</b>		7 398 990	925 399	53 946	8 270 443

Agrupamento	Classificação económica				Fonte Financeira	Designação da despesa	Número da referência da justificação	Importância (em Euros)			
	Sub-agrupamento	Rubrica	Alínea	Subalínea				ORDINÁRIO	PARA MAIS	PARA MENOS	TOTAL RECTIFICADO
07	01	13	00	00	310	Investimentos incorpóreos.....		7 398 990	925 399	53 946	8 270 443
07	01	13	00	00	500	Investimentos incorpóreos.....					
07	01	15	00	00	310	Outros investimentos.....					
07	01	15	00	00	500	Outros investimentos.....					
<b>08</b>	<b>00</b>	<b>00</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>					
<b>08</b>	<b>07</b>	<b>00</b>				<b>Instituições sem fins lucrativos</b>					
08	07	01	00	00	310	Instituições sem fins lucrativos.....					
08	07	01	00	00	500	Instituições sem fins lucrativos.....					
<b>11</b>	<b>00</b>	<b>00</b>				<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL</b>					
<b>11</b>	<b>02</b>	<b>00</b>				<b>Diversas</b>					
11	02	00	00	00	310	Diversas.....					
11	02	00	00	00	500	Diversas.....					
								7 398 990	925 399	53 946	8 270 443

Número da referência	Justificação apresentada pelo serviço	Informação complementar da Delegação de Contabilidade
	<p style="text-align: center;"><b><u>JUSTIFICAÇÃO</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>RECEITA</u></b></p> <p><b>1</b> Reforço para despesas com Pessoal e Funcionamento comunicado pelo ofício S-DREAE/2024/5061, DE 15/07/2024</p> <p><b>2</b> Reforço para as diversas Ações do Plano DREAE comunicado pelo ofício S-DREAE/2024/5102, DE 17/07/2024</p> <p><b>3</b> Receitas provenientes de CMVP e Juntas para apoio a diversas atividades</p> <p><b>4</b> Receita proveniente do IFAP</p> <p><b>5</b> Aumento na Dotação Orçamental da Rúbrica R.10.04.01.W0.01-ORAA, referente a Programa MOOV proveniente da DRJ, no valor previsto de 700€.</p> <p><b>6</b> Inclusão do SGA - FF3310000001, no total de 19.822,00€, conforme Ofº Circular S-DREAE/2024/2429 de 20/3/24, dos quais 19.097,00€ são referentes a DREAE-Pessoal; 21,00€ são referentes a DREAE - Funcionamento (Desloc/Estadas); 115,00€ são referentes a receitas do DREAE-Programas Ocupacionais; 498,00€ são referentes a apoio do IFAP 34,00€ são referentes a projeto de Robótica (DRCTD); 2,00€ são referentes a SGA-Bibliotecas (FRCT); 55,00€ são referentes a Entidades da Administração Local (JFVP)</p> <p>Devolução do SGA - FF3310000001, no total de 19.233,00€, dos quais: 19.097,00€ são referentes a DREAE-Pessoal; 21,00€ são referentes a DREAE - Funcionamento (Desloc/Estadas); 115,00€ são referentes a receitas do DREAE-Programas Ocupacionais;</p> <p>Inclusão do SGA - FF3500000001 - Receita Própria no total de 489,00€, são referentes a Receita Própria</p> <p><b>7</b> Receita proveniente do Desporto Escolar para Encargos com Instalações.</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><b><u>DESPESA</u></b> <b><u>DESPESAS CORRENTES</u></b></p>	
<b>1</b>	<p>Aumento de dotação para despesas de Pessoal no valor total de 584.495,00€, distribuída pelas seguintes rubricas:  No subagrupamento 01.01, no valor de 572.605,00€ (D010103A no valor de 72.605,00€; D010114SFAO no valor de 500.000,00€);  No subagrupamento 01.03, no valor de 11.890,00€, na rubrica D010310P;</p> <p>Devolução de dotação para despesas de Pessoal e Funcionamento no valor total de 37.144,00€, distribuída pelas seguintes rubricas:  No subagrupamento 01.02, no valor de 3.586,00€, na rubrica D010212;  Funcionamento, no valor total de 33.558,00€, distribuída pelas seguintes rubricas:  D020201, no valor de 15386,00€; D020209B, no valor de 3952,00€  D020107, no valor de 500,00€; D020121, no valor de 500€;  D020203, no valor de 2000,00€; D020208, no valor de 5220,00€  D020209C, no valor de 2000,00€; D020219, no valor de 2500,00€;  D020209O, no valor de 1500,00€</p>	
<b>2</b>	<p>Aumento de dotação para despesas para as diversas Ações do Plano da DREAE, no valor total de 307.967,00€, distribuída pelas seguintes rubricas e Plano de Ação:  Ação Social Escolar, no valor total de 232.443,00€, nas rubricas:  D020105W003 no valor de 7000€; D020106W001 no valor de 20.000,00€; D020116W001 no valor de 700,00€; D020210W001 no valor de 193.043,00€; D020210W002 no valor de 9600,00€; D020212W001 no valor de 500,00€; D040804W001 no valor de 1600,00€.  Desporto Escolar no valor total de 16.115,00€, nas rubricas:  D020106W001 no valor de 8600,00€; D020210W002 no valor de 800,00€; D020213B no valor de 6000,00€; D060203O no valor de 715,00€,  Pequenas Obras no valor total de 2000,00€, nas rubricas:  D020114 no valor de 1000,00€; D020203 no valor de 1000,00€,  Programas Ocupacionais no valor total de 53.959,00€, nas rubricas:  D020212W002 no valor de 1000,00€; D040600 no valor de 10000,00€;  D040802W002 no valor de 42.959,00€.</p>	
<b>3</b>	<p>Aumento de dotação prevista/recebida da CMVP e Juntas para apoio de diversas atividades, no valor de 6750,00€, tais como:  Ofertas de Natal (D020115-719€), Dia Mundial da criança/jardim saiu à rua (D020225-1031€)/Marchas de São João (D060203O-5000€)</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
4	Aumento de dotação, no valor de 1352,00€ proveniente do IFAP para despesas com suplemento alimentar	
5	Aumento na Dotação Orçamental da Rúbrica D.02.02.13.B0 Deslocação e Estadas), para aquisição de passagens, referente ao Programa MOOV proveniente da DRJ, novalor previsto de 700€.	
6	<p>Inclusão do SGA, distribuido pelas rúbricas das Despesas Correntes, do FF331000001, no total de 589,00€, dos quais:  D.02.01.05.W0.03 (Suplemento Alimentar), no valor de 498,00€;  D. 02.01.17 (Ferramentas e utensílios) no valor de 36,00€;  D.06.02.03.00 (Outros-Material de Apoio Pedagógico, no valor de 55,00€.</p> <p>Inclusão do SGA, distribuido pela rúbrica da Despesa Corrente, do FF 5500000002, no valor total de 489,00€, da qual:  Receitas Próprias: D.02.01.06.W0.02 (Bufetes 2), no valor de 489,00€;</p>	
7	Transferência de valores para fazer face a despesas com os vencimentos, no valor de 12.000,00€: da rúbrica D.01.02.14.A0, em contrapartida da rúbrica D.01.02.02, no valor de 6000,00€ e D010305B em contrapartida da rúbrica D010310P, no valor de 6000,00€	
8	Aumento de dotação orçamental na rúbrica D.02.02.01 (Encargos com Instalações) proveniente do Desporto Escolar, no valor de 6255,00€	
9	Reposição de dotação orçamental, no FF310, nas rúbricas que estão a descoberto: D.02.02.09.B em contrapartida da rúbrica D.02.02.09.A, no valor de 2048,00€; D020107 em contrapartida da rúbrica D020104, no valor de 1900,00€; D020102 em contrapartida da rúbrica D020113, no valor de 1200,00€; D020117 em contrapartida da rúbrica D060203B (1000,00€) e D060203O (200,00€); D020121 em contrapartida da rúbrica D020220, no valor de 2000,00€	
10	Reposição de dotação orçamental, no FF500, nas rúbricas que estão a descoberto: D020121 em contrapartida da rúbrica D020225, no valor de 1000,00€ D020203 em contrapartida das rúbricas: D020117 no valor de 1215,00€	
11	Reposição de dotação na rúbrica que está a descoberto D.02.02.13.B em contrapartida da rúbrica D.02.01.07, no valor de 530,00€	

(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;"><b><u>DESPESA</u></b> <b><u>DESPESAS DE CAPITAL</u></b></p> <p><b>2</b> Aumento de dotação para despesas para as diversas Ações do Plano da DREAE (Equipamentos), no valor total de 3450,00€, distribuída pelas seguintes rubricas: D070107 no valor de 1467,00€ e D070110 no valor de 1983,00€.</p> <p><b>10</b> Reposição de dotação orçamental, no FF500, nas rubricas que estão a descoberto: D020203 em contrapartida das rubricas: D070110 no valor de 1000,00€</p>	

(a) Estabelecimento ou serviço.

(b) A utilizar pela Delegação de Contabilidade.