

Código	Grupo	Artigo	Subartigo	Rubrica	Fonte Financeira	Designação da receita	Número da referência do justiciable	Importância (em Euros)			TOTAL RECEPTIVO
								12 SUPLEMENTAR	PARA MAIS	PARA MENOS	
07	00	00				TRANSPORTE		10 391 829	321 979		10 713 808
07	01	00				VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES					
						Venda de bens					
07	01	02	00	00	500	Livros e documentação técnica					90 000
07	01	03	00	00	500	Publicações e impressos					82 000
07	01	07	W0	01	500	Produtos alimentares e bebidas					
07	01	07	W0	02	500	Refeições escolares					6 000
07	01	08	W0	01	500	Burletes escolares					
07	01	08	W0	01	500	Mercadorias					
07	01	08	W0	01	500	Papelarias escolares					
07	01	10	00	00	500	Desperdícios, resíduos e refugos					
07	01	11	W0	01	500	Produtos acabados e intermediários					
07	01	11	W0	02	500	Refeições escolares					9 000
07	01	11	W0	02	500	Burletes escolares					3 000
07	01	99	00	00	500	Outros					
07	02	00				Serviços					
07	02	01	00	00	500	Aluguer de espaços e equipamentos					
07	02	99	00	00	500	Outros					2 000
08	00	00				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
08	01	00				OUTRAS					
08	01	99	00	00	500	Outras		564			564
10	00	00				RECEITAS DE CAPITAL					
10	03	00				TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
10	03	01				Administração central					
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					
10	04	00				Administração regional					
10	04	01				Região Autónoma dos Açores					
10	04	01	W0	01	310	Orçamento da Região Autónoma dos Açores					
10	04	01	W0	02	310	Serviços e Fundos Autónomos					
10	05	00				Administração local					
10	05	02	00	00	310	Região Autónoma dos Açores					
10	09	00				Resto do Mundo					
10	09	01	00	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	00	310	Reposições não abatidas nos pagamentos					
15	01	01	00	00	500	Reposições não abatidas nos pagamentos					1 600
16	00	00				SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR					
16	01	00				Saldo Orçamental					
16	01	01	00	00	310	Na posse do serviço					39 885
16	01	01	00	00	500	Na posse do serviço					10 157
								11 444 584	326 316		11 770 900

Classificação económica				Descrição da despesa	Número de referências de justificação	Impendidos em Euros			TOTAL RECHIBADO
Agrupamento	Sub-agrupamento	Tributos	Selênicas			12 SUPLEMENTAR	PARA MAIS	PARA MENOS	
02	01	05		Alimentação-Refeições confeccionadas				10 188 259	10 489 421
02	01	05	W0 01	Refeições escolares.....	310				
02	01	05	W0 01	Refeições escolares.....	500			179 481	179 481
02	01	05	W0 02	Buñetes escolares.....	310			99 774	99 774
02	01	05	W0 02	Buñetes escolares.....	500				
02	01	05	W0 03	Suplemento alimentar.....	310			83 618	83 618
02	01	05	W0 03	Suplemento alimentar.....	500			39 365	39 365
02	01	05	W0 04	Outros.....	310				
02	01	05	W0 04	Outros.....	500				
02	01	06		Alimentação-Gêneros para confeccionar					
02	01	06	W0 01	Refeições escolares.....	310				
02	01	06	W0 01	Refeições escolares.....	500				
02	01	06	W0 02	Buñetes escolares.....	310				
02	01	06	W0 02	Buñetes escolares.....	500			4 600	4 600
02	01	06	W0 03	Suplemento alimentar.....	310				
02	01	06	W0 03	Suplemento alimentar.....	500				
02	01	06	W0 04	Outros.....	310				
02	01	06	W0 04	Outros.....	500				
02	01	07	00	Vestuário e Artigos Pessoais					
02	01	07	00	Vestuário e Artigos Pessoais	500				
02	01	08	00	Material de Escritório.....	310				
02	01	08	00	Material de Escritório.....	500			11 486	11 486
02	01	09	00	Produtos químicos e farmacêuticos.....	310				
02	01	09	00	Produtos químicos e farmacêuticos.....	500				
02	01	10	00	Produtos vendidos nas farmácias.....	310				
02	01	10	00	Produtos vendidos nas farmácias.....	500				
02	01	11	00	Material de consumo clínico.....	310				
02	01	11	00	Material de consumo clínico.....	500				
02	01	12	00	Material de transporte-peças.....	310				
02	01	12	00	Material de transporte-peças.....	500				
02	01	13	00	Material de consumo hoteleiro.....	310				
02	01	13	00	Material de consumo hoteleiro.....	500				
02	01	14	00	Outro material-peças.....	310				
02	01	14	00	Outro material-peças.....	500				
02	01	15	00	Premios, condecorações e ofertas.....	310				
02	01	15	00	Premios, condecorações e ofertas.....	500				
02	01	16		Mercadorias para a venda					
02	01	16	W0 01	Papelarias escolares.....	310				
02	01	16	W0 01	Papelarias escolares.....	500			36 000	36 000
02	01	16	W0 02	Outros.....	310			8 193	8 193
02	01	16	W0 02	Outros.....	500				
/ TRANSF. I.R.								10 451 476	10 951 938
								399 454	98 992

Nota: São Adicionados as rubricas de sub-agrupamento, devido ao impendido por distribuição de sistemas. C.F. - Anexo 2 (Sec. 2.3.4.4.2.200)

Agrupamento	Classificação económica				Fonte Financeira	Designação da despesa	Número da rubrica ou justificação	Empenhadas (em Euros)			
	Sub-Programa	Sub-Actividade	Actividade	Sub-Actividade				12 SUPLEMENTAR	PARA BENS	PARA BENS	TOTAL RECHAMADO
02	01	17	00	00	310	TRANSPORTE:		10 651 476	399 454	98 592	10 951 938
02	01	17	00	00	500	Feramentas e Utensílios.....					
02	01	18	00	00	310	Feramentas e Utensílios.....					
02	01	18	00	00	500	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.....					
02	01	19	00	00	500	Artigos honoríficos e de decoração.....					
02	01	20	00	00	310	Material de educação cultural e recreio.....	13 532				13 532
02	01	20	00	00	500	Material de educação cultural e recreio.....					
02	01	21	00	00	310	Outros bens.....	11 463				11 463
02	01	21	00	00	500	Outros bens.....	3 421				3 421
02	02	00	00	00		Manutenção de serviços					
02	02	01	00	00	310	Encargos das instalações.....					
02	02	01	00	00	500	Encargos 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.....					
02	02	03	00	00	500	Conservação de bens.....					
02	02	04	00	00	310	Locação de edifícios - outros.....	10 831				10 831
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.....	9 962				9 962
02	02	08	00	00	500	Locação de outros bens.....					
02	02	09	00	00		Comunicações					
02	02	09	A0	00	310	Comunicações - Acesso à internet.....					
02	02	09	A0	00	500	Comunicações - Acesso à internet.....					
02	02	09	B0	00	310	Comunicações - Fixas de dados.....					
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.....	2 400			57	2 457
02	02	09	D0	00	500	Comunicações - Móveis.....					
						TRANSPORTE:					
							10 766 787	399 454	99 049	11 067 192	

Número da referência	Justificação apresentada pelo serviço	Informação complementar da Delegação de Contabilidade
<u>JUSTIFICAÇÃO</u>		
<u>RECEITA</u>		
1	Transferência do ERASMUS no valor de 6343€ para a rubrica 06.03.11.00.00. Fonte de financiamento 310.	
2	Aumento de verba devido ao reforço da DREAE para os VENCIMENTOS na R.06.04.01.W0.01 no valor de 300.325€, através do ofício nº S-DREAE/2023/10387- 14/12/2023. Fonte Financiamento 310	
3	Aumento de verba devido ao reforço da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo no valor de 15311€ para vários Projetos Pedagógicos, na rubrica R.06.05.02.00.00. Fonte Financiamento 310	
4	Aumento de verba devido ao reforço da DREAE para os PROGRAMAS OCUPACIONAIS na R.10.04.01.W0.01 no valor de 4200€, através do ofício nº S-DREAE/2023/10115- 04/12/2023. Fonte Financiamento 310	
5	Transferência da Autoridade tributária e aduaneira, processo de execução fiscal de uma RNAP de uma docente no valor de 137€ para a rubrica R.15.01.01.00.00. Fonte de Financiamento 310.	

(a) Estabelecimento ou serviço.

(b) A utilizar pela Delegação de Contabilidade.

Número da referência	Justificação apresentada pelo serviço	Informação complementar da Delegação de Contabilidade
<u>DESPESA</u> <u>DESPESAS CORRENTES</u>		
1	Reforço de verba no valor de 137€ proveniente da receita da RNAP de uma docente para a rubrica 01.01.03. Fonte de Financiamento 310.	
2	Aumento de verba devido ao reforço da DREAE para os VENCIMENTOS no valor de 300.325€ e movimentações entre as seguintes rubricas D.01.01.08 - 5966€, D.01.01.14 - 16058€, D.01.01.15 - 16.574, D.01.02.04.B - 383, D.01.02.05 - 8€, D.01.02.12 - 9234€, D.01.02.14.A - 1661€, D.01.03.03A - 99€ D.01.03.03.B - 328, D.01.03.05.B - 39516, D.010306 - 994€, D.01.03.10.P - 8171€ em contrapartida das rubricas D.01.01.03 (+) 367.904€, D.0101.06(+) 24€, D.01.01.13 (+) 26039€, D.01.02.02 (+) 2000€, D.01.03.05.A (+) 3350€ Fonte de Financiamento 310.	
3	Movimentação entre as rubricas de FUNCIONAMENTO nomeadamente da D.02.02.09.C - 57€ em contrapartida da rubrica D.02.02.09.E (+)57€ Fonte de Financiamento 310	
4	Aumento de verba devido á transferencia da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo para Projetos Pedagógicos, rubrica D.02.02.10.W0.02 (+)15311€. Fonte de Financiamento 310	
5	Aumento de verba devido ao reforço da DRAEA na área PROGRAMAS OCUPACIONAIS, para as rubricas D.04.06.00 - 2557€, D.02.02.12.W0.02. - 19€ e D.04.08.02.W0.02 - 1624€. Através do ofício S-DREAE/2023/10115 Fonte de Financiamento 310	
6	Aumento de verba devido à transferencia do Programa Erasmus no valor de 6343€ para a rubrica D.04.08.02.W0.02. Fonte de Financiamento 310	

(a) Estabelecimento ou serviço.

(b) A utilizar pela Delegação de Contabilidade.

Número da referência	Justificação apresentada pelo serviço	Informação complementar da Delegação de Contabilidade

(a) Estabelecimento ou serviço.

(b) A utilizar pela Delegação de Contabilidade.

Número da referência	Justificação apresentada pelo serviço	Informação complementar da Delegação de Contabilidade
	<u>DESPESA</u> <u>DESPESAS DE CAPITAL</u>	

(a) Estabelecimento ou serviço.

(b) A utilizar pela Delegação de Contabilidade.