

Handwritten signature

Folha n.º 1

Capítulo	Grupo	Artigo	Subartigo	Rubrica	Fonte Financeira	Designação da receita	Número da rubrica da classificação	Importâncias (em Euros)		TOTAL RETIFICADO
								SUPLEMENTAR	PARA MAIS	
						RECEITAS CORRENTES				
						TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES				
						TAXAS				
04	00	00				Propinas.....				
04	01	00			500	Taxas diversas.....		4.000		4.000
04	01	22	00		500					
04	01	99	00			Multas e outras penalidades				
04	02	00			500	Juros de moim.....		100		100
04	02	01	00		310	Multas e penalidades diversas.....				
04	02	99	00		500	Multas e penalidades diversas.....		100		100
04	02	99	00							
05	00	00				RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE				
05	02	00				Juros - sociedades financeiras				
05	02	01	00		500	Bancos e outras instituições financeiras.....				
05	02	01	00							
05	10	00			500	Rendas				
05	10	01	00			Terrenos.....		500		500
06	00	00				TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
06	01	00				Sociedades e quasi-sociedades não financeiras				
06	01	01	00		310	Públicas.....				
06	01	02	00		500	Privadas.....			963	963
06	02	00				Sociedades financeiras				
06	02	01	00		310	Bancos e outras instituições financeiras.....				
06	02	01	00		500	Bancos e outras instituições financeiras.....				
06	03	00				Administração central				
06	03	01	00		310	Serviços da Administração Central.....				
06	03	07	00		310	Serviços e Fundos Autónomos.....				
06	03	11	00		310	Serviços e fundos autónomos - Partic. Com. em projectos co-financiados.....		4.000		4.000
06	04	00				Administração Regional				
06	04	01	W0		310	Orçamento da Região Autónoma dos Açores.....		10.062.241	652.487	10.714.728
06	04	01	W0		310	Outros serviços e fundos autónomos.....				
06	05	00				Administração local				
06	05	02	00		310	Região Autónoma dos Açores.....				
06	07	00				Instituições sem fins lucrativos				
06	07	01	00		500	Instituições sem fins lucrativos.....		200		200
06	08	00				Famílias				
06	08	01	00		500	Famílias.....		301		301
06	09	00				Resto do mundo				
06	09	01	00		310	União Europeia - Instituições.....				
						A TRANSPORTAR				
								10.071.442	653.450	10.724.892

Nota: Este ficheiro pode ser consultado no sítio Internet do Centro Superior de Apoio ao Trabalho para o desenvolvimento do emprego.

C. P. - Anuário Estatístico da Região Autónoma dos Açores - 2011

Modelo n.º 2-A (Estatísticas de Recursos Humanos - C. P. - Anuário Estatístico da Região Autónoma dos Açores - 2011)

[Handwritten signature]

Capítulo	Grupo	Artigo	Subartigo	Rubrica	Fonte Financeira	Designação da receita	Número da rubrica de justificação	Importância (em Euros)			TOTAL RECTIFICADO
								SUPLIMENTAR	PARA MAIS	PARA MENOS	
								10.071.442	653.450		10.724.892
						TRANSPORTE					
						VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES					
						Venda de bens					
						Livros e documentação técnica.....		1.000			1.000
						Publicações e impressos.....					
						Produtos alimentares e bebidas.....					
						Refeitórios escolares.....		60.000			60.000
						Buñetes escolares.....		40.000			40.000
						Mercadorias.....					
						Papelarias escolares.....		5.000			5.000
						Desperdícios, resíduos e refugos.....					
						Produtos acabados e mermédios.....					
						Refeitórios escolares.....					
						Buñetes escolares.....					
						Outros.....		30.000			30.000
						Serviços					
						Aluguer de espaços e equipamentos.....		1.500			1.500
						Outros.....		5.000			5.000
						OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
						OUTRAS					
						Outras.....					
						RECEITAS DE CAPITAL					
						TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
						Administração central					
						Estado.....					
						Serviços e Fundos Autónomos.....					
						Serviços e Fundos Autónomos - Participação comunitária em projetos co-financiados.....					
						Administração regional					
						Região Autónoma dos Açores.....					
						Orçamento da Região Autónoma dos Açores.....					
						Serviços e Fundos Autónomos.....		965.652	5.500		971.152
						Administração local					
						Região Autónoma dos Açores.....					
						Resto do Mundo.....					
						União Europeia - Instituições.....					
						REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS					
						Reposições não abatidas nos pagamentos					
						Reposições não abatidas nos pagamentos.....		23.638			23.638
						Reposições não abatidas nos pagamentos.....					
						SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR					
						Saldo Orçamental					
						Na posse do serviço.....		5.905			5.905
						Na posse do serviço.....		4.084			4.084
								11.213.221	658.950		11.872.171

[Handwritten signature]

Classificação contábil			Fonte Financeira	Descrição da despesa	Número de referência da justificativa	Importância (em R\$)		
Agrupamento	Selo	Rubrica				Subrubrica	PARA MAIS	PARA MENOS
01	00	00		DESPESAS CORRENTES				
01	01	01		DESPESAS COM O PESSOAL				
01	01	02		Remunerações, cotas e permanentes				
01	01	02	00	310 Origem Sociais				
01	01	02	00	500 Origem 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 avença				
01	01	07	00	500 Pessoal em regime de tarefa ou avença				
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 Prêmios				
01	01	12	00	500 Suplementos e Prêmios				
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				
01	01	15	00	500 Remunerações por doença e maternidade				
01	02	00		Abonos variáveis ou eventuais				
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	AU	310 Ajudas de custo em território estrangeiro				
01	02	04	AO	500 Ajudas de custo em território estrangeiro				
01	02	04	BO	310 Ajudas de custo em território nacional				
01	02	04	BO	500 Ajudas de custo em território nacional				
01	02	05	00	310 Abono para falha				
01	02	05	00	500 Abono para falha				
01	02	06	00	310 Formação				
01	02	06	00	500 Formação				
				4. TRANSFERÊNCIAS				
					7.902.249	640.587		8.542.836

Agrupamento	Estrutura	Rótulo	Atividade	Vál. Inicial	Fonte da Despesa	Número de referência de prestação	Impedimento (em Euro)			TOTAL RECTIFICADO
							PARA MAIS	PARA MENOS	11 SUPLEMENTAR	
01	02	10	00	00	TRANSPORTE	11	7.902.249	640.587	8.542.836	
01	02	10	00	310	Subsídio de trabalho nocturno					
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	Outras suplementares e prémios					
01	02	13	00	500	Outras suplementares e prémios					
01	02	14	00	310	Outros Abonos em Numerário ou Espécie					
01	02	14	00	500	Outros Abonos em Numerário ou Espécie					
01	02	14	00	310	Remuneração complementar					
01	02	14	00	500	Remuneração complementar					
01	02	14	00	310	Remuneração compensatória					
01	02	14	00	500	Remuneração compensatória					
01	02	14	00	310	Outros Abonos em Numerário ou Espécie					
01	02	14	00	500	Outros Abonos em Numerário ou Espécie					
01	03	00	00	00	Segurança Social	13	2.100	170	2.270	
01	03	01	00	00	Encargos com a saúde					
01	03	01	00	500	Encargos com a saúde					
01	03	02	00	00	Outros encargos com a saúde					
01	03	02	00	500	Outros encargos com a saúde					
01	03	03	00	00	Subsídio familiar a crianças e jovens					
01	03	03	00	500	Subsídio familiar a crianças e jovens					
01	03	03	00	310	Comp. Acumulado abns. familiar a crianças e jovens					
01	03	03	00	500	Comp. Acumulado abns. familiar a crianças e jovens					
01	03	03	00	310	Outros Subsídios					
01	03	03	00	500	Outros Subsídios					
01	03	04	00	00	Outras prestações familiares					
01	03	04	00	500	Outras prestações familiares					
01	03	05	00	00	Contribuições para a segurança social					
01	03	05	00	310	Caixa Geral de Aposentações					
01	03	05	00	500	Caixa Geral de Aposentações					
01	03	05	00	310	Segurança Social					
01	03	05	00	500	Segurança Social					
01	03	05	00	310	Outras Contribuições					
01	03	05	00	500	Outras Contribuições					
01	03	06	00	00	Acidentes em serviço e doenças profissionais	14	753	200	953	
01	03	06	00	500	Acidentes em serviço e doenças profissionais					
01	03	08	00	00	Outras pensões					
01	03	08	00	310	Outras pensões					
01	03	08	00	500	Outras pensões					
01	03	10	00	00	Outras despesas de segurança social					
01	03	10	00	310	Outras despesas de segurança social					
01	03	10	00	500	Outras despesas de segurança social					
01	03	10	00	310	Parentalidade					
01	03	10	00	500	Parentalidade					
02	00	00	00	00	ADQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		16	7.113	2.740	9.853
02	01	00	00	00	Manutenção de bens					
02	01	01	00	00	Máquinas-ferramentas e subsidiárias					
02	01	01	00	500	Máquinas-ferramentas e subsidiárias					
02	01	02	00	00	Combustíveis e Lubrificantes					
02	01	02	00	500	Combustíveis e Lubrificantes					
02	01	03	00	00	Materiais, explosivos e artificiais					
02	01	03	00	500	Materiais, explosivos e artificiais					
02	01	04	00	00	Limpeza e higiene					
02	01	04	00	310	Limpeza e higiene					
02	01	04	00	500	Limpeza e higiene					
					4 TRANSPORTE	9.977.638		652.487	10.630.125	

Classificação orçamental				Designação de empresa	Número de referência de partida/funcionário	Impedimento (em Euros)			TOTAL RECEBÍVEL	
Agrupamento	Sigla	Rubrica	Subrubrica			11 SUPLEMENTAR	PARA MAIS	PARA MENOS		
TRANSPORTE										
02	01	05		Alimentação-Refeições confecionadas				9.977.638	652.487	10.630.125
02	01	05	W0	310 Refeições escolares				180.175		180.175
02	01	05	W0	500 Refeições escolares				63.790		63.790
02	01	05	W0	310 Refeições escolares						
02	01	05	W0	500 Refeições escolares				38.500		38.500
02	01	05	W0	310 Suplemento alimentar				23.062		23.062
02	01	05	W0	500 Suplemento alimentar						
02	01	05	W0	310 Outros						
02	01	05	W0	500 Outros						
02	01	06		Alimentação-Docas para confeccionar						
02	01	06	W0	310 Refeições escolares						
02	01	06	W0	500 Refeições escolares						
02	01	06	W0	310 Refeições escolares						
02	01	06	W0	500 Refeições escolares						
02	01	06	W0	310 Outros						
02	01	06	W0	500 Outros						
02	01	06	W0	310 Outros						
02	01	06	W0	500 Outros						
02	01	07		Vestido e Artigos Pessoais				1.381		1.381
02	01	07	W0	310 Vestido e Artigos Pessoais						
02	01	07	W0	500 Vestido e Artigos Pessoais						
02	01	08		Material de Escritório				7.252		7.252
02	01	08	W0	310 Material de Escritório						
02	01	08	W0	500 Material de Escritório						
02	01	09		Produtos químicos e farmacêuticos						
02	01	09	W0	310 Produtos químicos e farmacêuticos						
02	01	09	W0	500 Produtos químicos e farmacêuticos						
02	01	10		Produtos vendidos nas farmácias						
02	01	10	W0	310 Produtos vendidos nas farmácias						
02	01	10	W0	500 Produtos vendidos nas farmácias						
02	01	11		Material de consumo clínico				329		329
02	01	11	W0	310 Material de consumo clínico						
02	01	11	W0	500 Material de consumo clínico						
02	01	12		Material de transporte-peças						
02	01	12	W0	310 Material de transporte-peças						
02	01	12	W0	500 Material de transporte-peças						
02	01	13		Material de consumo hotelero						
02	01	13	W0	310 Material de consumo hotelero						
02	01	13	W0	500 Material de consumo hotelero						
02	01	14		Outro material-peças				2.000		2.000
02	01	14	W0	310 Outro material-peças						
02	01	14	W0	500 Outro material-peças						
02	01	15		Premiais, condecorações e ofertas				135		135
02	01	15	W0	310 Premiais, condecorações e ofertas						
02	01	15	W0	500 Premiais, condecorações e ofertas						
02	01	16		Merchandising para a venda						
02	01	16	W0	310 Papelerias escolares						
02	01	16	W0	500 Papelerias escolares				35.548		35.548
02	01	16	W0	310 Outros						
02	01	16	W0	500 Outros						
4. TRANSPORTAR								10.352.423	652.487	11.004.910

Nota: Esta folha deve ser preenchida em caso de impressor, através pelo responsável pela classificação de despesas.
 C.P. Mod. 153-A/12-M. 279 mm

Handwritten signature and initials in the top right corner.

Forma n.º 9

Classificação contábil		Descrição de insumos		Número de referência de prestação de serviço	11 SUPLEMENTAR	PARA MAIS	PARA MENOS	TOTAL RECEBIDO
Apresentação	Subsistema	Fonte Básica	Descrição de insumos					
			TRANSPORTE		10.955.378	657.987		11.613.365
			DESPESAS DE CAPITAL					
			AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
			Investimentos					
07	08	00	310 Edifícios		171.470			171.470
07	01	03	500 Edifícios		2.000			2.000
07	01	04	310 Construções diversas		70.428			70.428
07	01	04	500 Construções diversas		500			500
07	01	06	310 Material de transporte					
07	01	06	500 Material de transporte					
07	01	07	310 Equipamento de informática					
07	01	07	500 Equipamento de informática					
07	01	08	310 Software informático					
07	01	08	500 Software informático					
07	01	09	310 Equipamento administrativo					
07	01	09	500 Equipamento administrativo					
07	01	10	310 Equipamento básico					
07	01	10	500 Equipamento básico					
07	01	11	310 Ferramentas e utensílios					
07	01	11	500 Ferramentas e utensílios					
07	01	12	310 Ativos e objetos de valor					
07	01	12	500 Ativos e objetos de valor					
07	01	13	310 Investimentos incorpóreos					
07	01	13	500 Investimentos incorpóreos					
07	01	15	310 Outros investimentos					
07	01	15	500 Outros investimentos					
07	01	15	310 Outros investimentos		5.344			5.344
07	01	15	500 Outros investimentos		1.200			2.163
			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
			Justiças sem fins lucrativos					
08	07	00	310 Instituições sem fins lucrativos					
08	07	01	500 Instituições sem fins lucrativos					
			OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL					
			Diversas					
11	02	00	310 Diversas					
11	02	00	500 Diversas					
					11.213.221	658.950		11.872.171

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>Proposta de receita no valor 963€, reforço proveniente do Programa Bairro Feliz, da Empresa Pingo Doce-Distribuição Alimentar SA, ao qual concorreu a EB/JI dos Poços;</p> <p>2 Aumento de receita no valor de 652.487 € reforço para colmatar despesas com vencimento, comunicado através do ofício nº S-DREAE/2023/10378 de 14/12/2023;</p> <p>3 Aumento de receita no valor 5.500 €, reforço para colmatar despesas com Programas Ocupacionais, comunicado através do ofício nº S-DREAE/2023/10111 de 04/12/2023.</p> <p>Capelas, 15 de dezembro de 2023</p> <p>O PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO</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
<u>DESPESA</u> <u>DESPEAS CORRENTES</u>		
4	Aumento de verba destinada ao pagamento de despesas com Pessoal dos Quadros-Regime de Função Pública, Rubrica 01.01.03.00.00, comunicado através do ofício nº S-DREAE/2023/10378 de 14/12/2023;	
5	Aumento de verba destinada ao pagamento de despesas com Pessoal Contratado a Termo, Rubrica 01.01.06.00.00, comunicado através do ofício nº S-DREAE/2023/10378 de 14/12/2023;	
6	Aumento de verba destinada ao pagamento de despesas com Pessoal Aguardando Aposentação, Rubrica 01.01.08.00.00, comunicado através ofício nº S-DREAE/2023/10378 de 14/12/2023;	
7	Aumento de verba destinada ao pagamento de despesas com Gratificações, Rubrica 01.01.10.00.00, comunicado através do ofício nº S-DREAE/2023/10378 de 14/12/2023, na coluna 11 suplementar, onde se lê o valor de 121058€ deverá ler-se o valor de 89058€;	
8	Aumento de verba destinada ao pagamento de despesas com Subsídio de Refeição, Rubrica 01.01.13.00.00, comunicado através do ofício nº S-DREAE/2023/10378 de 14/12/2023, na coluna 11 suplementar, onde se lê o valor de 304.370€ deverá ler-se o valor de 336.370€;	
9	Aumento de verba destinada ao pagamento de despesas com Subsídios de Férias e de Natal, Rubrica 01.01.14.00.00, comunicado através do ofício nº S-DREAE/2023/10378 de 14/12/2023;	
10	Aumento de verba destinada ao pagamento de despesas com Remunerações por Doença e Maternidade/Paternidade, Rubrica 01.01.15.00.00, comunicado através do ofício nº S-DREAE/2023/10378 de 14/12/2023;	
11	Aumento de verba destinada ao pagamento de despesas com Indemnizações por Cessação de Funções, Rubrica 01.02.12.00.00; comunicado através do ofício nº S-DREAE/2023/10378 de 14/12/2023	

(a) Estabelecimento ou serviço.


(b) A utilizar pela Delegação de Contabilidade.



Número da referência	Justificação apresentada pelo serviço	Informação complementar da Delegação de Contabilidade
12	Aumento de verba destinada ao pagamento de despesas com Remuneração Complementar, Rubrica 01.02.14.A0.00, comunicado através do ofício nº S-DREAE/2023/10378 de 14/12/2023;	
13	Aumento de verba destinada ao pagamento de despesas com Subsídio Familiar a Crianças e Jovens, Rubrica 01.03.03.A0.00, comunicado através do ofício nº S-DREAE/2023/10378 de 14/12/2023;	
14	Aumento de verba destinada ao pagamento de despesas com Acidentes em Serviço e Doenças Profissionais, Rubrica 01.03.06.00.00, comunicado através do ofício nº S-DREAE/2023/10378 de 14/12/2023;	
15	Aumento de verba destinada ao pagamento de despesas com Outras Pensões, Rubrica 01.03.08.00.00, comunicado através do ofício nº S-DREAE/2023/10378 de 14/12/2023;	
16	Aumento de verba destinada ao pagamento de despesas com Parentalidade, Rubrica 01.03.10.P0.00, comunicado através do ofício nº S-DREAE/2023/10378 de 14/12/2023;	
17	Na coluna 11 suplementar, onde se lê o valor de 500€ na fonte de financiamento 500 deverá ler-se o valor de 271€.	
18	Na coluna 11 suplementar, onde se lê o valor de 0€ na fonte de financiamento 500 deverá ler-se o valor de 229€.	
19	Aumento de verba destinada ao pagamento de despesas com Segurança Social, Rubrica 04.06.00.00.00 comunicado através do ofício n.º S-DREAE/2023/10111, de 04/12/2023;	
20	Aumento de verba destinada ao pagamento de despesas com Outros, Rubrica 04.08.02.W0.02 comunicado através do ofício n.º S-DREAE/2023/10111, de 04/12/2023;	

(a) Estabelecimento ou serviço.

(b) A utilizar pela Delegação de Contabilidade.

Número da referência	Justificação apresentada pelo serviço	Informação complementar da Delegação de Contabilidade
21	<p style="text-align: center;"><u>DESPESA</u> <u>DESPESAS DE CAPITAL</u></p> <p>Aumento de verba destinada ao pagamento de despesas com Outros Investimentos, Rubrica 07.01.15.00.00, proveniente do Programa Bairro Feliz, da Empresa Pingo Doce-Distribuição Alimentar SA, ao qual concorreu a EB/JI dos Poços.</p> <p style="text-align: center;">Capelas, 15 de dezembro de 2023</p> <p style="text-align: center;">O PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO</p> 	

(a) Estabelecimento ou serviço.

(b) A utilizar pela Delegação de Contabilidade.