

Capítulo	Grupo	Artigo	Subartigo	Rubrica	Fonte Financ.	Designação da receita	Número da referência da justificação	Importância (em Euros)				
								1 SUPLEMENTAR	PARA MAIS	PARA MENOS	TOTAL RETIFICADO	
						RECEITAS CORRENTES						
						TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES						
						Taxas						
04	01	22	00	00	500	Propinas.....	1	100				100
04	01	99	00	00	500	Taxas diversas.....	2	1 000				1 000
						Multas e outras penalidades						
04	02	01	00	00	500	Juros de mora.....	3					
04	02	99	00	00	310	Multas e penalidades diversas.....	4					
04	02	99	00	00	500	Multas e penalidades diversas.....	5	500				500
						RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE						
						Juros - sociedades financeiras						
05	02	01	00	00	500	Bancos e outras instituições financeiras.....	6					
						Rendas						
05	10	01	00	00	500	Terrenos.....	7					
						TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
						Sociedades e quase-sociedades não financeiras						
06	01	01	00	00	310	Públicas.....	8					
06	01	02	00	00	500	Privadas.....	9					
						Sociedades financeiras						
06	02	01	00	00	310	Bancos e outras instituições financeiras.....	10					
06	02	01	00	00	500	Bancos e outras instituições financeiras.....	11					
						Administração central						
06	03	01	00	00	310	Serviços da Administração Central.....	12					
06	03	07	00	00	310	Serviços e Fundos Autónomos.....	13					
06	03	11	00	00	310	Serviços e fundos autónomos - Partic. Com. em projectos co-financiados.....	14		2 000			2 000
						Administração Regional						
06	04	01	W0	01	310	Orçamento da Região Autónoma dos Açores.....	15	4 908 282				4 908 282
06	04	01	W0	02	310	Outros serviços e fundos autónomos.....	16					
						Administração local						
06	05	02	00	00	310	Região Autónoma dos Açores.....	17					
						Instituições sem fins lucrativos						
06	07	01	00	00	500	Instituições sem fins lucrativos.....	18					
						Famílias						
06	08	01	00	00	500	Famílias.....	19					
						Resto do mundo						
06	09	01	00	00	310	União Europeia - Instituições.....	20					
						<i>A TRANSPORTAR:</i>		4 909 882	2 000			4 911 882

Capítulo	Grupo	Artigo	Subartigo	Rubrica	Fonte Financ.	Designação da receita	Número da referência da justificação	Importância (em Euros)			
								1 SUPLEMENTAR	PARA MAIS	PARA MENOS	TOTAL RECTIFICADO
						TRANSPORTE:.....		4 909 882	2 000		4 911 882
07	00	00				VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES					
07	01	00				Venda de bens					
07	01	02	00	00	500	Livros e documentação técnica.....	21				
07	01	03	00	00	500	Publicações e impressos.....	22	1 500			1 500
07	01	07				Produtos alimentares e bebidas					
07	01	07	W0	01	500	Refeitórios escolares.....	23				
07	01	07	W0	02	500	Bufetes escolares.....	24	30 000			30 000
07	01	08				Mercadorias					
07	01	08	W0	01	500	Papelarias escolares.....	25	4 000			4 000
07	01	10	00	00	500	Desperdícios, resíduos e refugos.....	26	50			50
07	01	11				Produtos acabados e intermédios					
07	01	11	W0	01	500	Refeitórios escolares.....	27	30 150			30 150
07	01	11	W0	02	500	Bufetes escolares.....	28	35 000			35 000
07	01	99	00	00	500	Outros.....	29	25			25
07	02	00				Serviços					
07	02	01	00	00	500	Aluguer de espaços e equipamentos.....	30	500			500
07	02	99	00	00	500	Outros.....	31	19 563			19 563
08	00	00				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
08	01	00				OUTRAS					
08	01	99	00	00	500	Outras.....	32	500			500
						RECEITAS DE CAPITAL					
10	00	00				TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
10	03	00				Administração central					
10	03	01	00	00	310	Estado.....	33				
10	03	08	00	00	310	Serviços e Fundos Autónomos.....	34				
10	03	10	00	00	310	Serviços e Fundos Autónomos - Participação comunitária em projetos co-financiados.....	35				
10	04	00				Administração regional					
10	04	01				Região Autónoma dos Açores					
10	04	01	W0	01	310	Orçamento da Região Autónoma dos Açores.....	36	487 505	9 367		496 872
10	04	01	W0	02	310	Serviços e Fundos Autónomos	37				
10	05	00				Administração local					
10	05	02	00	00	310	Região Autónoma dos Açores.....	38				
10	09	00				Resto do Mundo					
10	09	01	00	00	310	União Europeia - Instituições.....	39				
15	00	00				REPOSIÇÕES NÃO ABATIDA NOS PAGAMENTOS					
15	01	00				Reposições não abatidas nos pagamentos					
15	01	01	00	00	310	Reposições não abatidas nos pagamentos.....	40		1 693		1 693
15	01	01	00	00	500	Reposições não abatidas nos pagamentos.....	41				
16	00	00				SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR					
16	01	00				Saldo Orcamental					
16	01	01	00	00	310	Na posse do serviço.....	42				
16	01	01	00	00	500	Na posse do serviço.....	43				
								5 518 675	13 060		5 531 735

Classificação económica					Fonte Financeira	Designação da despesa	Número da referência da justificação	Importância (em Euros)			
Agrupamento	Sub-agrupamento	Rubrica	Alínea	Subalínea				1 SUPLEMENTAR	PARA MAIS	PARA MENOS	TOTAL RETIFICADO
01	00	00				DESPESAS CORRENTES					
01	01	00				DESPESAS COM O PESSOAL					
						Remunerações certas e permanentes					
01	01	02	00	00	310	Órgãos Sociais.....	1				
01	01	02	00	00	500	Órgãos Sociais.....	2				
01	01	03	00	00	310	Pessoal dos Quadros - Regime de Função Pública.....	3	2570308	1 693	2 572 001	
01	01	03	00	00	500	Pessoal dos Quadros - Regime de Função Pública.....	4	10976		10 976	
01	01	04	00	00	310	Pessoal dos Quadros - Regime de contrato individual de trabalho.....	5	1000		1 000	
01	01	04	00	00	500	Pessoal dos Quadros - Regime de contrato individual de trabalho.....	6				
01	01	05	00	00	310	Pessoal além dos quadros.....	7				
01	01	05	00	00	500	Pessoal além dos quadros.....	8				
01	01	06	00	00	310	Pessoal contratado a termo.....	9	390000		390 000	
01	01	06	00	00	500	Pessoal contratado a termo.....	10	4024		4 024	
01	01	07	00	00	310	Pessoal em regime de tarefa ou avença.....	11	770		770	
01	01	07	00	00	500	Pessoal em regime de tarefa ou avença.....	12				
01	01	08	00	00	310	Pessoal aguardando aposentação.....	13	6000		6 000	
01	01	08	00	00	500	Pessoal aguardando aposentação.....	14				
01	01	09	00	00	310	Pessoal em qualquer outra situação.....	15				
01	01	09	00	00	500	Pessoal em qualquer outra situação.....	16				
01	01	10	00	00	310	Gratificações.....	17	60000		60 000	
01	01	10	00	00	500	Gratificações.....	18				
01	01	11	00	00	310	Representações.....	19				
01	01	11	00	00	500	Representações.....	20				
01	01	12	00	00	310	Suplementos e Prémios.....	21				
01	01	12	00	00	500	Suplementos e Prémios.....	22				
01	01	13	00	00	310	Subsídio de refeição.....	23	168000		168 000	
01	01	13	00	00	500	Subsídio de refeição.....	24				
01	01	14	00	00	310	Subsídios de férias e de Natal.....	25	514500		514 500	
01	01	14	00	00	500	Subsídios de férias e de Natal.....	26				
01	01	15	00	00	310	Remunerações por doença e maternidade/ paternidade.....	27	188000		188 000	
01	01	15	00	00	500	Remunerações por doença e maternidade/ paternidade.....	28				
01	02	00				Abonos variáveis ou eventuais:					
01	02	01	00	00	310	Gratificações variáveis ou eventuais.....	29				
01	02	01	00	00	500	Gratificações variáveis ou eventuais.....	30				
01	02	02	00	00	310	Horas extraordinárias.....	31	10000		10 000	
01	02	02	00	00	500	Horas extraordinárias.....	32				
01	02	03	00	00	310	Alimentação e alojamento.....	33				
01	02	03	00	00	500	Alimentação e alojamento.....	34				
01	02	04				Ajudas de custo					
01	02	04	A0	00	310	Ajudas de custo em território estrangeiro.....	35				
01	02	04	A0	00	500	Ajudas de custo em território estrangeiro.....	36				
01	02	04	B0	00	310	Ajudas de custo em território nacional.....	37	647		647	
01	02	04	B0	00	500	Ajudas de custo em território nacional.....	38				
01	02	05	00	00	310	Abono para falhas.....	39	900		900	
01	02	05	00	00	500	Abono para falhas.....	40				
01	02	06	00	00	310	Formação.....	41				
01	02	06	00	00	500	Formação.....	42				
						<i>A TRANSPORTAR:</i>		3 925 125	1 693	3 926 818	

Classificação económica					Fonte Financeira	Designação da despesa	Número da referência da justificação	Importância (em Euros)			
Agrupamento	Sub-agrupamento	Rubrica	Alínea	Subalínea				1 SUPLEMENTAR	PARA MAIS	PARA MENOS	TOTAL RECTIFICADO
02	01	05				<i>TRANSPORTE:</i>		4 885 482	2 193		4 887 675
						Alimentação-Refeições confeccionadas					
02	01	05	W0	01	310	Refeitórios escolares.....	89	17 776	38 197		55 973
02	01	05	W0	01	500	Refeitórios escolares.....	90	20 000			20 000
02	01	05	W0	02	310	Bufetes escolares.....	91				
02	01	05	W0	02	500	Bufetes escolares.....	92	24 500			24 500
02	01	05	W0	03	310	Suplemento alimentar.....	93	8 238	2 000		10 238
02	01	05	W0	03	500	Suplemento alimentar.....	94				
02	01	05	W0	04	310	Outros.....	95				
02	01	05	W0	04	500	Outros.....	96				
02	01	06				Alimentação-Géneros para confeccionar					
02	01	06	W0	01	310	Refeitórios escolares.....	97	39 860	620		40 480
02	01	06	W0	01	500	Refeitórios escolares.....	98	30 000	564		30 564
02	01	06	W0	02	310	Bufetes escolares.....	99				
02	01	06	W0	02	500	Bufetes escolares.....	100	16 380			16 380
02	01	06	W0	03	310	Suplemento alimentar.....	101				
02	01	06	W0	03	500	Suplemento alimentar.....	102				
02	01	06	W0	04	310	Outros.....	103				
02	01	06	W0	04	500	Outros.....	104				
02	01	07	00	00	310	Vestuário e Artigos Pessoais.....	105	4 500	500		5 000
02	01	07	00	00	500	Vestuário e Artigos Pessoais.....	106	500			500
02	01	08	00	00	310	Material de Escritório.....	107	2 623		300	2 323
02	01	08	00	00	500	Material de Escritório.....	108	250			250
02	01	09	00	00	310	Produtos químicos e farmacêuticos.....	109				
02	01	09	00	00	500	Produtos químicos e farmacêuticos.....	110				
02	01	10	00	00	310	Produtos vendidos nas farmácias.....	111	650			650
02	01	10	00	00	500	Produtos vendidos nas farmácias.....	112				
02	01	11	00	00	310	Material de consumo clínico.....	113	400		200	200
02	01	11	00	00	500	Material de consumo clínico.....	114				
02	01	12	00	00	310	Material de transporte-peças.....	115				
02	01	12	00	00	500	Material de transporte-peças.....	116	50			50
02	01	13	00	00	310	Material de consumo hoteleiro.....	117				
02	01	13	00	00	500	Material de consumo hoteleiro.....	118	500			500
02	01	14	00	00	310	Outro material-peças.....	119	50			50
02	01	14	00	00	500	Outro material-peças.....	120				
02	01	15	00	00	310	Prémios, condecorações e ofertas.....	121				
02	01	15	00	00	500	Prémios, condecorações e ofertas.....	122	50			50
02	01	16				Mercadorias para a venda					
02	01	16	W0	01	310	Papelarias escolares.....	123	33 000			33 000
02	01	16	W0	01	500	Papelarias escolares.....	124	2 500			2 500
02	01	16	W0	02	310	Outros.....	125				
02	01	16	W0	02	500	Outros.....	126				
						<i>A TRANSPORTAR:</i>		5 087 309	44 074	500	5 130 883

Classificação económica					Fonte Financeira	Designação da despesa	Número da referência da justificação	Importância (em Euros)						
Agrupamento	Sub-agrupamento	Rubrica	Alinea	Subalínea				1 SUPLEMENTAR	PARA MAIS	PARA MENOS	TOTAL RECTIFICADO			
						<i>TRANSPORTE:.....</i>								
02	01	17	00	00	310	Ferramentas e Utensílios.....	127							
02	01	17	00	00	500	Ferramentas e Utensílios.....	128							
02	01	18	00	00	310	Livros e documentação técnica.....	129							
02	01	18	00	00	500	Livros e documentação técnica.....	130							
02	01	19	00	00	310	Artigos honoríficos e de decoração.....	131							
02	01	19	00	00	500	Artigos honoríficos e de decoração.....	132	750					750	
02	01	20	00	00	310	Material de educação cultura e recreio.....	133	1 921					1 921	
02	01	20	00	00	500	Material de educação cultura e recreio.....	134							
02	01	21	00	00	310	Outros bens.....	135	7 500					7 500	
02	01	21	00	00	500	Outros bens.....	136	850					850	
02	02	00				<u>Aquisição de serviços</u>								
02	02	01	00	00	310	Encargos das instalações.....	137	14 000	6 873				20 873	
02	02	01	00	00	500	Encargos das instalações.....	138							
02	02	02	00	00	310	Limpeza e higiene.....	139							
02	02	02	00	00	500	Limpeza e higiene.....	140							
02	02	03	00	00	310	Conservação de bens.....	141	7 400		500			6 900	
02	02	03	00	00	500	Conservação de bens.....	142	500		364			136	
02	02	04	00	00	310	Locação de edifícios - outros.....	143							
02	02	04	00	00	500	Locação de edifícios - outros.....	144							
02	02	05	00	00	310	Locação de material de informática.....	145							
02	02	05	00	00	500	Locação de material de informática.....	146							
02	02	08	00	00	310	Locação de outros bens.....	147							
02	02	08	00	00	500	Locação de outros bens.....	148							
02	02	09				Comunicações								
02	02	09	A0	00	310	Comunicações - Acesso à internet.....	149	1 000					1 000	
02	02	09	A0	00	500	Comunicações - Acesso à internet.....	150							
02	02	09	B0	00	310	Comunicações - Fixas de dados.....	151							
02	02	09	B0	00	500	Comunicações - Fixas de dados.....	152							
02	02	09	C0	00	310	Comunicações - Fixas de voz.....	153	1 000					1 000	
02	02	09	C0	00	500	Comunicações - Fixas de voz.....	154							
02	02	09	D0	00	310	Comunicações - Móveis.....	155							
02	02	09	D0	00	500	Comunicações - Móveis.....	156							
						<i>A TRANSPORTAR:.....</i>		5 122 730	50 947	1 364			5 172 313	

Classificação económica					Fonte Financeira	Designação da despesa	Número da referência da justificação	Importância (em Euros)			
Agrupamento	Sub-agrupamento	Rubrica	Alínea	Subalínea				1 SUPLEMENTAR	PARA MAIS	PARA MENOS	TOTAL RECTIFICADO
03	00	00				TRANSPORTE:.....		5 509 349	51 147	40 381	5 520 115
						JUROS E OUTROS ENCARGOS					
						Outros juros					
03	05	02	JO	00	310	Juros de mora.....	199				
03	05	02	JO	00	500	Juros de mora.....	200				
03	05	02	OO	00	310	Outros juros.....	201				
03	05	02	OO	00	500	Outros juros.....	202				
						TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
						Sociedade e quase sociedades não financeiras					
04	01	01	00	00	310	Públicas.....	203				
04	01	01	00	00	500	Públicas.....	204				
04	01	02	00	00	310	Privadas.....	205				
04	01	02	00	00	500	Privadas.....	206				
						Administração Regional					
04	04	01	00	00	310	Região Autónoma dos Açores.....	207				
04	04	01	00	00	500	Região Autónoma dos Açores.....	208				
						Segurança Social					
04	06	00	00	00	310	Segurança Social.....	209	152	152		304
04	06	00	00	00	500	Segurança Social.....	210				
						Instituições sem fins lucrativos					
04	07	01	OO	00	310	Instituições sem fins lucrativos.....	211				
04	07	01	OO	00	500	Instituições sem fins lucrativos.....	212				
						Famílias					
04	08	01	00	00	310	Empresário em nome individual.....	213				
04	08	01	00	00	500	Empresário em nome individual.....	214				
04	08	02				Outras					
04	08	02	WO	01	310	Bolsas de estudo.....	215				
04	08	02	WO	01	500	Bolsas de estudo.....	216				
04	08	02	WO	02	310	Outros.....	217	689	1 142		1 831
04	08	02	WO	02	500	Outros.....	218				
04	08	04				Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social					
04	08	04	WO	01	310	Auxílios económicos directos.....	219	2 000			2 000
04	08	04	WO	01	500	Auxílios económicos directos.....	220				
04	08	04	WO	02	310	Subsidio de alojamento.....	221				
04	08	04	WO	02	500	Subsidio de alojamento.....	222				
						SUBSÍDIOS					
						Famílias					
05	08	03	00	00	310	Outros.....	223				
05	08	03	00	00	500	Outros.....	224				
						OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
						Diversas					
06	02	01	00	00	310	Impostos e Taxas.....	225				
06	02	01	00	00	500	Impostos e Taxas.....	226				
06	02	02	00	00	310	Ativos incorpóreos.....	227				
06	02	02	00	00	500	Ativos incorpóreos.....	228				
06	02	03				Outras					
06	02	03	BO	00	310	Material de Apoio Pedagógico.....	229	590			590
06	02	03	BO	00	500	Material de Apoio Pedagógico.....	230				
06	02	03	OO	00	310	Outros.....	231				
06	02	03	OO	00	500	Outros.....	232	95			95
						A TRANSPORTAR:.....		5 512 875	52 441	40 381	5 524 935

Classificação económica					Fonte Financeira	Designação da despesa	Número da referência da justificação	Importância (em Euros)			
Agrupamento	Sub-agrupamento	Rubrica	Alinea	Subalínea				1 SUPLEMENTAR	PARA MAIS	PARA MENOS	TOTAL RECTIFICADO
						TRANSPORTE:.....		5 512 875	52 441	40 381	5 524 935
						DESPESAS DE CAPITAL					
						AQUIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
						Investimentos					
07	00	00				Edifícios.....	233				
07	01	00				Edifícios.....	234				
07	01	03	00	00	310	Edifícios.....	233				
07	01	03	00	00	500	Edifícios.....	234				
07	01	04	00	00	310	Construções diversas.....	235				
07	01	04	00	00	500	Construções diversas.....	236				
07	01	06	00	00	310	Material de transporte.....	237				
07	01	06	00	00	500	Material de transporte.....	238				
07	01	07	00	00	310	Equipamento de informática.....	239	1 000	1 000		2 000
07	01	07	00	00	500	Equipamento de informática.....	240	2 000			2 000
07	01	08	00	00	310	Software informático.....	241				
07	01	08	00	00	500	Software informático.....	242				
07	01	09	00	00	310	Equipamento administrativo.....	243	350			350
07	01	09	00	00	500	Equipamento administrativo.....	244	500			500
07	01	10	00	00	310	Equipamento básico.....	245	650			650
07	01	10	00	00	500	Equipamento básico.....	246	1 000			1 000
07	01	11	00	00	310	Ferramentas e utensílios.....	247	50			50
07	01	11	00	00	500	Ferramentas e utensílios.....	248				
07	01	12	00	00	310	Artigos e objectos de valor.....	249				
07	01	12	00	00	500	Artigos e objectos de valor.....	250				
07	01	13	00	00	310	Investimentos incorpóreos.....	251				
07	01	13	00	00	500	Investimentos incorpóreos.....	252				
07	01	15	00	00	310	Outros investimentos.....	253				
07	01	15	00	00	500	Outros investimentos.....	254	250			250
						TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
						Instituições sem fins lucrativos					
08	07	01	00	00	310	Instituições sem fins lucrativos.....	255				
08	07	01	00	00	500	Instituições sem fins lucrativos.....	256				
						OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL					
						Diversas					
11	02	00	00	00	310	Diversas.....	257				
11	02	00	00	00	500	Diversas.....	258				
								5 518 675	53 441	40 381	5 531 735

Número da referência	Justificação apresentada pelo serviço	Informação complementar da Delegação de Contabilidade
	<p style="text-align: center;"><u>JUSTIFICAÇÃO</u></p> <p style="text-align: center;"><u>RECEITA</u></p> <p>14 Inclusão de verba referente ao IFAP</p> <p>36 Reforço orçamental no valor de 1.494€ segundo despacho do Senhor Diretor Regional Educação e da Administração Educativa e comunicado pelo ofício S-DREAE/2023/962 de 31/01/2023</p> <p>Inclusão de 1.000€ na rubrica R.10.04.01.W0.01 da Direção Regional da Ciência e Tecnologia a fim de apoiar o projeto Pro.Robótica</p> <p>Inclusão de 6.873€ na rubrica R.10.04.01.W0.01 da Direção Regional Do Desporto a fim de apoiar o protocolo existente com a nossa Unidade Orgânica</p> <p>40 Integração da verba de 1.693€ referente a reposição não abatida nos pagamentos de três docentes.</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>DESPESAS CORRENTES</u>	
3	Integração da verba de 1.693€ referente a reposição não abatida nos pagamentos de três docentes.	
83	Transferência da rubrica 020203 para a rubrica 020102 no valor de 500€ a fim de colmatar despesas com aquisição de combustível	
93	Inclusão de verba respeitante ao IFAP	
98	Transferência para a rubrica 020106W001 no valor de 564€ proveniente das seguintes rubricas: 020203 no valor de 364€ 020217 no valor de 200€ a fim de colmatar despesas com o refeitório	
105	Transferência para a rubrica 020107 no valor de 500€ proveniente das seguintes rubricas: 020108 no valor de 300€ 020111 no valor de 200€ a fim de colmatar despesas com aquisição de fardamento para a Unidade Orgânica	
107	Transferência da rubrica 020108 para a rubrica 020107 no valor de 300€ a fim de colmatar despesas com aquisição de fardamento para a Unidade Orgânica	
113	Transferência da rubrica 020111 para a rubrica 020107 no valor de 200€ a fim de colmatar despesas com aquisição de fardamento para a Unidade Orgânica	
141	Transferência da rubrica 020203 para a rubrica 020102 no valor de 500€ a fim de colmatar despesas com aquisição de combustível	
142	Transferência da rubrica 020203 para a rubrica 020106W001 no valor de 364€ a fim de colmatar despesas com o refeitório	
184	Transferência da rubrica 020217 para a rubrica 020106W001 no valor de 200€ a fim de colmatar despesas com o refeitório	

(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>DESPEAS DE CAPITAL</u>		
89	Transferência de verba da rubrica 02.02.10.W0.01 a fim de comprometer compromissos assumidos em Refeitórios escolares - Refeições confeccionadas, no valor de 38.197,00€	
97	Transferência de verba da rubrica 02.02.10.W0.01 a fim de comprometer compromissos assumidos em Refeitórios escolares - Géneros alimentícios no valor de 620,00€	
137	Inclusão de 6.873€ na rubrica D.02.02.01.00.00 da Direção Regional Do Desporto a fim de apoiar o protocolo existente com a nossa Unidade Orgânica	
161	Transferência de verba para as rubricas 02.01.05.W0.01 no valor de 38.197.00€ e 02.01.06.W0.01 no valor de 620,00€ a fim de colamar despesas assumidas naquelas rubricas.	
169	Reforço orçamental no valor de 200€ segundo despacho do Senhor Diretor Regional Educação e da Administração Educativa e comunicado pelo ofício S-DREAE/2023/962 de 31/01/2023	
209	Reforço orçamental no valor de 152€ segundo despacho do Senhor Diretor Regional Educação e da Administração Educativa e comunicado pelo ofício S-DREAE/2023/962 de 31/01/2023	
217	Reforço orçamental no valor de 1.142€ segundo despacho do Senhor Diretor Regional Educação e da Administração Educativa e comunicado pelo ofício S-DREAE/2023/962 de 31/01/2023	
240	Inclusão de 1.000€ na rubrica D.07.01.07.00.00 da Direção Regional da Ciência e Tecnologia a fim de apoiar o projeto Pro.Robótica	

(a) Estabelecimento ou serviço.

(b) A utilizar pela Delegação de Contabilidade.