

7.1 - CONTROLO ORÇAMENTAL - Despesa

31-Dez-2012

CONTABILIDADE PUBLICA					DOTAÇ.	CATIVOS	COMP.	DESPESA PAGA			DOTAÇ.	SALDO	COMPR.
Cap	Gr.	Art	Alª	Designação	CORRIG.	CONGEL.	ASSUMID.	Próprio ano	Anos anter.	TOTAL	N/COMP.		P/PAGAR
					4	5	6	7	8	9	(10)=(4-5-6)	11)=(4-5)-(9)	(12) = (6-9)
01	01			DESPESAS CORRENTES:									
				DESPESAS COM O PESSOAL:									
				Remuneraç. certas e permanentes:									
		02		Orgãos sociais	142.726	0	117.324	105.933	11.392	117.324	25.402	25.402	0
				RCTFP-Por tempo indeterminado:									
		03		Pessoal em funções	9.335.044	66.060	8.191.719	7.505.360	682.862	8.188.223	1.077.265	1.080.761	3.496
			A0	Alterações obrig posic remuneratório	0	0	0	0		0	0	0	0
			B0	Alterações facult posic remuneratório	0	0	0	0		0	0	0	0
			C0	Recrutamento pes p/nov post trabalh	0	0	0	0		0	-0	0	0
			D0										
		04		Pessoal regime cont. ind. trabalho:									
			A0	Pessoal em funções	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			B0	Alterações obrig posic remuneratório	0	0	0	0		0	0	0	0
			C0	Alterações facult posic remuneratório	0	0	0	0		0	0	0	0
			D0	Recrutamento pes p/nov post trabalh	0	0	0	0		0	0	0	0
		06		Pessoal contrat. termo resolutivo:									
			A0	Pessoal em funções	551.791	0	534.523	487.775	46.748	534.523	17.268	17.268	0
			B0	Alterações obrig posic remuneratório	0	0	0	0		0	0	0	0
			C0	Alterações facult posic remuneratório	0	0	0	0		0	0	0	0
			D0	Recrutamento pes p/nov post trabalh	0	0	0	0		0	0	0	0
		07		Pessoal regime tarefa/avença	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		08		Pessoal aguardando aposentação	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		09		Pessoal qualquer outra situação:									
			A0	Pessoal em funções	574.529	0	460.396	425.906	34.124	460.030	114.133	114.499	366
			B0	Alterações obrig posic remuneratório	0	0	0	0		0	0	0	0
			C0	Alterações facult posic remuneratório	0	0	0	0		0	0	0	0
			D0	Recrutamento pes p/nov post trabalh	0	0	0	0		0	0	0	0
		10		Gratificações	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		11		Representação	34.735	0	27.258	27.258	0	27.258	7.477	7.477	0
		12		Suplementos e prémios	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		13		Subsidio de refeição	502.395	0	469.282	468.820	0	468.820	33.113	33.575	461
		14		Subsidio de férias e natal	274.656	0	129.639	66.399	63.240	129.639	145.017	145.017	0
				Total 01.01 →	11.415.876	66.060	9.930.141	9.087.452	838.366	9.925.818	1.419.675	1.423.998	4.323

7.1 - CONTROLO ORÇAMENTAL - Despesa

31-Dez-2012

CONTABILIDADE PUBLICA					DOTAÇ.	CATIVOS	COMP.	DESPESA PAGA			DOTAÇ.	SALDO	COMPR.
Cap	Gr.	Art	Alª	Designação	CORRIG.	CONGEL.	ASSUMID.	Próprio ano	Anos anter.	TOTAL	N/COMP.		
					4	5	6	7	8	9	(10)=(4-5-6)	11)=(4-5)-(9)	(12) = (6-9)
	02			Abonos variáveis ou eventuais:									
		01		Gratificações variáveis ou eventuais ..	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		02		Horas extraordinárias.....	21.850	0	20.079	20.079	0	20.079	1.771	1.771	0
		03		Alimentação e alojamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		04		Ajudas de custo.....	87.082	0	64.240	55.966	2.065	58.031	22.842	29.051	6.209
		05		Abono para falhas	2.431	0	2.425	2.413	0	2.413	6	18	12
		06		Formação	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		08		Subs ab fixação, resid. e alojamento ..	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		09		Subsidio de prevenção	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		10		Subsidio de trabalho nocturno	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		11		Subsidio de turno	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		12		Indemnizações p/cessação de funções	12.446	0	12.445	12.445	0	12.445	1	1	0
	13			Outros suplementos e prémios:									
		00		Incentivos e prémios	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PD 00		Prémios de desempenho	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		14		Outros abonos numerario ou espécie .	11.427	0	2.878	2.791	7.876	10.668	8.549	759	-7.790
				Total 01.02 →	135.236	0	102.067	93.694	9.941	103.635	33.169	31.601	-1.568
	03			Segurança social :									
		01	B0 00	Encargos com a saúde	10.000	0	3.527	1.947	0	1.947	6.473	8.053	1.580
		01	A0 00	Despesas com o pessoal (ADSE).....	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		02		Outros encargos com a saúde	210.872	0	209.501	209.501	0	209.501	1.371	1.371	0
		03		Subsidio familiar a crianças e jovens .	43.435	0	37.204	37.082	0	37.082	6.231	6.353	122
		04		Outras prestações familiares	10.000	0	8.964	8.964	0	8.964	1.036	1.036	0
	05			Contribuições p/segurança social:									
			A0 A0	Caixa Geral de Aposentações	1.323.491	0	1.274.583	1.022.169	151.424	1.173.592	48.908	149.899	100.991
			B0	Segurança Social	284.792	0	226.139	221.216	18.950	240.165	58.654	44.627	-14.027
			C0	Outros encargos sobre renumeraçõ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		06		Acidentes serv/doenças profissionais	8.000	0	6.344	6.344	0	6.344	1.656	1.656	0
		08		Outras pensões	57.500	0	57.153	57.150	0	57.150	347	350	2
		09		Seguros	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7.1 - CONTROLO ORÇAMENTAL - Despesa

31-Dez-2012

CONTABILIDADE PUBLICA					DOTAÇ.	CATIVOS	COMP.	DESPESA PAGA			DOTAÇ.	SALDO	COMPR.
Cap	Gr.	Art	Al ^a	Designação	CORRIG.	CONGEL.	ASSUMID.	Próprio ano	Anos anter.	TOTAL	N/COMP.		
					4	5	6	7	8	9	(10)=(4-5-6)	11)=(4-5)-(9)	(12) = (6-9)
02	01	10		Outras despesas segurança social:									
			AC	Acidentes de trabalho e doenças profiss	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			DO	Doença	11.500	0	9.088	8.959	0	8.959	2.412	2.541	129
			GO	Contribuições para a segurança social ...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			OO	Outras Despesas	66.588	0	60.614	60.614	5.051	65.666	5.974	922	-5.051
			PO	Parentalidade (mater., pater., adopção) .	80.055	0	71.828	71.739	0	71.739	8.227	8.316	89
			SD	Subsidio social de desemprego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Total 01.03 →	2.106.233	0	1.964.946	1.705.686	175.424	1.881.110	141.287	225.123	83.836
				TOTAL DO CAPÍTULO 01 →	13.657.345	66.060	11.997.155	10.886.832	1.023.732	11.910.564	1.594.130	1.680.721	86.591
				AQUISICÃO BENS E SERVIÇOS:									
				Aquisição de bens:									
		02		Combustiveis e lubrificantes	260.000	0	211.202	194.546	0	194.546	48.798	65.454	16.657
		05		Alimentação-Refeição confeccionadas .	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		06		Alimentação-Géneros p/confeccionar.	694.000	0	486.016	454.983	224.457	679.440	207.984	14.560	-193.424
		07		Vestuário e artigos pessoais	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		08		Material de escritório	174.900	0	122.428	45.533	77.147	122.680	52.472	52.220	-252
		09		Produtos químicos e farmacêuticos ...	6.065.187	0	3.567.522	2.916.743	2.071.689	4.988.432	2.497.665	1.076.755	-1.420.910
		10		Produtos vendidos nas farmácias	8.000	0	0	0	0	0	8.000	8.000	0
		11		Material de consumo clinico	1.030.933	0	613.054	532.947	287.720	820.667	417.879	210.266	-207.613
		13		Material de consumo hoteleiro	53.000	0	24.524	19.464	9.268	28.732	28.476	24.268	-4.208
		15		Prémios, condecorações e ofertas	100	0	0	0	0	0	100	100	0
		16		Mercadorias para venda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		17		Ferramentas e utensilios	8.000	0	4.686	4.686	0	4.686	3.314	3.314	0
		18		Livros e documentação técnica	15.000	0	12.225	12.043	0	12.043	2.775	2.957	182
		19		Artigos honoríficos e de decoração ...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		20		Material educação, cultura e recreio ..	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		21		Outros bens	901.000	0	593.636	347.487	264.465	611.951	307.364	289.049	-18.315
				Total 02.01 →	9.210.120	0	5.635.294	4.528.431	2.934.746	7.463.177	3.574.826	1.746.943	-1.827.884

7.1 - CONTROLO ORÇAMENTAL - Despesa

31-Dez-2012

CONTABILIDADE PUBLICA				DOTAÇ.	CATIVOS	COMP.	DESPESA PAGA			DOTAÇ.	SALDO	COMPR.		
Cap ^o	Gr.	Art ^o	Al ^a	Designação	CORRIG.	CONGEL.	ASSUMID.	Próprio ano	Anos anter.	TOTAL	N/COMP.	P/PAGAR		
					4	5	6	7	8	9	(10)=(4-5-6)	(11)=(4-5)-(9)	(12) = (6-9)	
02	02			Aquisição de serviços:										
			01	Encargos das instalações	786.000	0	714.606	699.011	0	699.011	71.394	86.989	15.595	
			02	Limpeza e higiene	402.000	0	388.978	388.631	0	388.631	13.022	13.369	347	
			03	Conservação de bens	200.000	0	103.705	102.118	0	102.118	96.295	97.882	1.587	
			04	Rendas e Alugueres - Edifícios	202.000	0	200.268	187.310	0	187.310	1.732	14.690	12.958	
			05	Locação de material de informática:										
			A0 00	Hardware informático	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			B0 00	Software informático	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			C0 00	Outros	2.500	0	2.314	1.395	0	1.395	186	1.105	920	
			06	Rendas e Alugueres - Viaturas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			08	Rendas e Alugueres - Outros	9.000	0	5.753	5.753	0	5.753	3.247	3.247	0	
			09	Comunicações:										
			A0 00	Acessos à Internet	170.000	0	142.287	142.287	0	142.287	27.713	27.713	0	
			B0 00	Comunicações fixas de dados	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	
			C0 00	Comunicações fixas de voz	100.000	0	70.585	70.413	0	70.413	29.415	29.587	173	
			D0 00	Comunicações móveis	40.000	0	33.950	33.936	0	33.936	6.050	6.064	14	
			E0 00	Outros serviços conexos comunica	80.000	0	51.539	46.078	0	46.078	28.461	33.922	5.461	
			F0 00	Outros serviços comunicações	10.000	0	480	480	0	480	9.520	9.520	0	
			10	Transportes	259.500	0	222.306	186.516	0	186.516	37.194	72.984	35.790	
			11	Representação dos serviços	10.000	0	7.629	7.145	0	7.145	2.371	2.855	484	
			12	Seguros:										
				A0 00	Estágios profissionais na AP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				B0 00	Outros	5.000	0	1.263	1.255	0	1.255	3.738	3.745	8
			13	Deslocações e estadas	150.000	0	89.966	77.928	0	77.928	60.034	72.072	12.038	
			14	Estudos, parec., proj. consultadoria										
				A0 00	Serviços de natureza informática	480.000	0	5.314	5.314	0	5.314	474.686	474.686	0
				B0 00	Outros	112.250	0	0	0	0	112.250	112.250	0	
			15	Formação										
				A0 00	Técnicas de inf. e comunic. (TIC)	24.500	0	16.672	16.392	0	16.392	7.828	8.108	279
				B0 00	Outras	5.054	0	3.095	3.095	0	3.095	1.959	1.959	0
			16	Seminários, exposições e similares	37.500	0	30.861	30.042	0	30.042	6.639	7.458	819	
			17	Publicidade	25.000	0	18.083	18.074	0	18.074	6.917	6.926	8	
			18	Vigilância e segurança	504.000	0	502.056	502.056	0	502.056	1.944	1.944	-0	
Total 02.02.01/02.02.18					3.624.304	0	2.611.709	2.525.229	0	2.525.229	1.012.595	1.099.075	86.473	

7.1 - CONTROLO ORÇAMENTAL - Despesa

31-Dez-2012

CONTABILIDADE PUBLICA					DOTAÇ.	CATIVOS	COMP.	DESPESA PAGA			DOTAÇ.	SALDO	COMPR.
Capº	Gr.	Artº	Alª	Designação	CORRIG.	CONGEL.	ASSUMID.	Próprio ano	Anos anter.	TOTAL	N/COMP.	11)=(4-5)-(9	12) = (6-9)
4						5	6	7	8	9	(10)=(4-5-6)		(12) = (6-9)
03	02	J0 00	O0 00	Assistência técnica:									
				A0 00 Equipamentos informáticos (Hardware)	45.000	0	28.497	28.497	0	28.497	16.503	16.503	0
				B0 00 Software informático	120.000	0	89.116	83.284	0	83.284	30.884	36.716	5.832
				C0 00 Outros	763.000	0	441.066	437.145	0	437.145	321.934	325.855	3.921
				Outros trabalhos especializados:									
				A0 00 Serviços de Informática	472.000	0	290.464	264.406	0	264.406	181.536	207.594	26.058
				B0 00 Pagamentos à GeRAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				C0 00 Outros	848.750	0	698.383	488.148	0	488.148	150.367	360.602	210.235
				Serviços de saúde	256.625	0	120.149	84.219	47.109	131.328	136.476	125.297	-11.179
				Outros serviços de saúde	96.631	0	17.506	16.506	80.125	96.631	79.125	-0	-79.125
				Outros serviços	1.372.039	0	166.284	41.231	1.004.336	1.045.567	1.205.755	326.472	-879.283
				Total 02.02 ➔	7.598.349	0	4.463.173	3.968.665	1.131.569	5.100.235	3.135.176	2.498.114	-637.069
				TOTAL DO CAPÍTULO 02 ➔	16.808.469	0	10.098.467	8.497.097	4.066.315	12.563.412	6.710.002	4.245.057	-2.464.953
				JUROS E OUTROS ENCARGOS:									
				J0 00 Juros de mora	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				O0 00 Outros juros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				06 01 Outros encargos financeiros	16.842	0	12.216	12.216	9	12.225	4.626	4.617	-9
				Total 03.05/03.06 ➔	16.842	0	12.216	12.216	9	12.225	4.626	4.617	-9
				TOTAL DO CAPÍTULO 03 ➔	16.842	0	12.216	12.216	9	12.225	4.626	4.617	-9
04	01	01	02	TRANSFERÊNC. CORRENTES:									
				Sociedades e quase soc. n/financ:									
				01 Públicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				02 Privadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Total 04.01 ➔	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Administração central:									
	03	01	05	01 Estado	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				05 Serviços e fundos autónomos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				08 SFA-Partic Port proj co-financiad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				09 SFA-Partic Comun proj co-financiad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Total 04.03 ➔	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7.1 - CONTROLO ORÇAMENTAL - Despesa

31-Dez-2012

CONTABILIDADE PUBLICA					DOTAÇ. CORRIG.	CATIVOS CONGEL.	COMP. ASSUMID.	DESPESA PAGA			DOTAÇ. N/COMP.	SALDO	COMPR.				
Capº	Gr.	Artº	Alª	Designação	4	5	6	Próprio ano 7	Anos anter. 8	TOTAL 9	(10)=(4-5-6)	11)=(4-5)-(9)	P/PAGAR (12) = (6-9)				
06	04			Administração regional:													
				01	Região Autónoma dos Açores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				02	Região Autónoma da Madeira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Total 04.04 ➡				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				05		Administração local:											
						01	Continente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				06		Segurança Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				07		Instituições s/fins lucrativos:											
						01	Instituições s/fins lucrativos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				08		Famílias:											
						02	Estágios Profissionais na AP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						B0 00	Outras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						04	Subs prot social cidad.-Acção social .	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Total 04.08 ➡				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				09		Resto do mundo:											
						01	Instituições	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02	Países membros	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	03	Países terceiros e Organ Internacion .	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Total 04.09 ➡					0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	TOTAL DO CAPÍTULO 04 ➡					0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	02			OUTRAS DESPES. CORRENTES:													
				Diversas:													
				01	Impostos e taxas	5.000	0	3.904	3.901	0	3.901	1.096	1.099	3			
				03	Outras	1.259.232	0	803.664	600.446	170.677	771.123	455.568	488.109	32.541			
				R0 00	Outras	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Total 06.02 ➡				1.264.232	0	807.569	604.347	170.677	775.025	456.663	489.207	32.544					
TOTAL DO CAPÍTULO 06 ➡				1.264.232	0	807.569	604.347	170.677	775.025	456.663	489.207	32.544					
TOT. DESP. CORRENTES ➡				31.746.888	66.060	22.915.406	20.000.492	5.260.733	25.261.225	8.765.422	6.419.603	-2.345.826					

7.1 - CONTROLO ORÇAMENTAL - Despesa

31-Dez-2012

CONTABILIDADE PÚBLICA					DOTAÇ.	CATIVOS	COMP.	DESPESA PAGA			DOTAÇ.	SALDO	COMPR.
Capº	Gr.	Artº	Alª	Designação	CORRIG.	CONGEL.	ASSUMID.	Próprio ano	Anos anter.	TOTAL	N/COMP.	(11)=(4-5)-(9)	P/PAGAR
					4	5	6	7	8	9	(10)=(4-5-6)	(11)=(4-5)-(9)	(12) = (6-9)
07	01			DESPESAS DE CAPITAL:									
				AQUISIÇÃO BENS DE CAPITAL									
				Investimentos :									
				01 Terrenos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				02 Habitações	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				03 Edifícios	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				04 Construções diversas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				06 Material de transporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				07 Equipamento de informática	121.998	0	2.956	2.956	36.404	39.360	119.043	82.638	-36.404
				08 Software de informática	673.300	0	175.463	175.463	311.908	487.371	497.837	185.929	-311.908
				09 Equipamento administrativo	65.000	0	26.735	26.624	619	27.243	38.265	37.757	-508
				10 Equipamento básico	922.200	0	423.007	411.184	54.696	465.879	499.193	456.321	-42.873
				11 Ferramentas e utensílios	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				13 Investimentos incorpóreos	13.000	0	0	0	2.114	2.114	13.000	10.886	-2.114
				15 Outros investimentos	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0
	02	06		Equipamento informático :									
			A0 00	Locação de equip. inform. (hardware)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			B0 00	Locação de equip. inform. (software)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	03			Total 07.01 →	1.815.498	0	628.160	616.226	405.742	1.021.968	1.187.338	793.530	-393.808
				Bens de domínio público :									
				01 Terrenos e recursos naturais	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				02 Edifícios	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				03 Outras construções e infraestruturas ..	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				05 Bens patrim. hist., artístico e cultural	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				06 Outros bens de domínio público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Total 07.03 →	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				TOTAL DO CAPÍTULO 07 →	1.815.498	0	628.160	616.226	405.742	1.021.968	1.187.338	793.530	-393.808

7.1 - CONTROLO ORÇAMENTAL - Despesa

31-Dez-2012

CONTABILIDADE PUBLICA					DOTAÇ. CORRIG. 4	CATIVOS CONGEL. 5	COMP. ASSUMID. 6	DESPESA PAGA			DOTAÇ. N/COMP. '10)=(4-5-6)	SALDO '11)=(4-5)-(9)	COMPR. P/PAGAR '12) = (6-9)
Cap ^o	Gr.	Art ^o	Al ^a	Designação				Próprio ano 7	Anos anter. 8	TOTAL 9			
08	01			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
				Soc. e quase soc. n/financeiras:									
		01		Públicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		02		Privadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Total 08.01 →	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	03			Administração central :									
		01		Estado	200	0	63	63	0	63	137	137	0
		06		Serviços e fundos autónomos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			07		SFA-Partic Port proj co-financiad	0	0	0	0	0	0	0	0
		08		SFA-Partic Comun proj co-financiad	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Total 08.03 →	200	0	63	63	0	63	137	137	0
	05			Administração local:									
		01		Continente	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	07			Instituições s/fins lucrativos:									
		01		Instituições s/fins lucrativos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		03		ISFL-Partic Port proj co-financiados	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		04		ISFL-Partic Com. proj co-financiados	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Total 08.07 →	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	02		RESTO MUNDO - Países membros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			TOTAL DO CAPÍTULO 08 →	200	0	63	63	0	63	137	137	0	

7.1 - CONTROLO ORÇAMENTAL - Despesa

31-Dez-2012

CONTABILIDADE PUBLICA					DOTAÇ.	CATIVOS	COMP.	DESPESA PAGA			DOTAÇ.	SALDO	COMPR.
Capº	Gr.	Artº	Alº	Designação	CORRIG.	CONGEL.	ASSUMID.	Próprio ano	Anos anter.	TOTAL	N/COMP.	(11)=(4-5)-(9)	P/PAGAR
					4	5	6	7	8	9	'10)=(4-5-6)		(12) = (6-9)
09	06	13		ACTIVOS FINANCEIROS: Empréstimos médio/longo prazo: Diversas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				TOTAL DO CAPÍTULO 09→	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	05	03		PASSIVOS FINANCEIROS: Empréstimos a curto prazo: Soc.Financ-Bancos e Out Inst Bancár	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	02			OUTRAS DESPESAS CAPITAL: Diversas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				TOTAL DO CAPÍTULO 11 →	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				TOTAL DESPESAS CAPITAL →	1.815.698	0	628.223	616.288	405.742	1.022.030	1.187.475	793.668	-393.808
				TOTAL DESPESAS F.PRÓPRIOS →	33.562.586	66.060	23.543.629	20.616.780	5.666.475	26.283.255	9.952.897	7.213.271	-2.739.633
OPERACOES TESOURARIA:													
12				OPERAÇ. EXT. - ORÇAMENT. :									
	01			Operaç. tesouraria-Ent.receit.Estado ..	2.792.335			2.745.494		2.745.494		46.841	
	02			Outras operações tesouraria	979.333			998.353		998.353		-19.020	
				TOTAL DESPESAS F.ALHEIOS →	3.771.668			3.743.847		3.743.847		27.821	