

INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

ANO: 2014

7.1 - Controlo Orçamental - Despesa

ESMAE

C. Orgânica	Prog. Med.	Font. Fin.	Class. Func.	POC Edu.	Classificação Económica			Act.	Dotações corrigidas	Cativos / Congel.s	Compromissos assumidos	Despesa Paga			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da despesa
					Código	Al. Sub.	Designação					Do ano	De anos anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = (10)+(11)	(13) = (7)-(8)-(9)	(14) = (7)-(8)-(12)	(15) = (9)-(12)	(16) = (12) / (7) x 100			
ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO																		
11 1 05 71 00	013.016	359	2.01.2	02.02.15	B0.00	Formação - Outras	202					0	0	0	0	#DIV/0!		
Subtotal 013.016_359								0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
11 1 05 71 00	013.016	411	2.01.2	02.02.15	B0.00	Formação - Outras	202					0	0	0	0	#DIV/0!		
Subtotal 013.016_411								0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
11 1 05 71 00	013.016	412	2.01.2	02 02 13		Deslocações e estadas	202	174				0	174	174	0	0		
Subtotal 013.014_412 0161								202	174	0	0	0	0	174	174	0	0	
11 1 05 71 00	013.016	412/162	2.01.2	01 01 09	00.00	Pessoal em qualquer outra situação	202	3.722				0	3.722	3.722	0	0		
11 1 05 71 00	013.016	412	2.01.2	02 02 13	00.00	Deslocações e estadas	202	600				0	600	600	0	0		
11 1 05 71 00	013.016	412	2.01.2	02.02.20	C0.00	Outros trabalhos especializados - Outros	202	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	100		
11 1 05 71 00	013.016	412	2.01.2	02.02.25	00.00	Outros serviços	202					0	0	0	0	#DIV/0!		
11 1 05 71 00	013.016	412	2.01.2	07 01 10	B0B0	Equipamento Básico	202	3.174	3.173	3.173	3.173	1	1	0	100			
Subtotal 013.014_412 0162								8.996	0	4.673	4.673	0	4.673	4.323	4.323	0	#DIV/0!	
TOTAL PROGRAMA 013 MEDIDA 016								8.996	0	4.673	4.673	0	4.673	4.497	4.497	0	#DIV/0!	
11 1 05 71 00	013.018	311	2.01.4	01.01.02	00.00	Órgãos Sociais	194	124.024	124.023,28	124.023,28	0	124.023,28	1	1	0	100		
11 1 05 71 00	013.018	311	2.01.4	01.01.03	00.00	Pessoal Quadros - Regime da Função Pública	194	1.558.002	1.557.764,89	1.557.764,89	0	1.557.764,89	237	237	0	100		
11 1 05 71 00	013.018	311	2.01.4	01.01.06	00.00	Pessoal contratado a termo - Pessoal em Função Pública	194	1.056.430	1.056.429,76	1.056.429,76	0	1.056.429,76	0	0	0	100		
11 1 05 71 00	013.018	311	2.01.4	01.01.07	00.00	Pessoal em regime de tarefa ou avença - Pessoal em Função Pública	194	13.055	13.054,72	13.054,72	0	13.054,72	0	0	0	100		
11 1 05 71 00	013.018	311	2.01.4	01.01.08	00.00	Pessoal aguardando aposentação	194	6.576	6.575,70	6.575,70	0	6.575,70	0	0	0	100		
11 1 05 71 00	013.018	311	2.01.4	01.01.09	00.00	Pessoal em qualquer outra situação - Pessoal em Função Pública	194	54.456	54.455,52	54.455,52	0	54.455,52	0	0	0	100		
11 1 05 71 00	013.018	311	2.01.4	01.01.11	00.00	Representação - Pessoal em Funções	194	2.171	2.170,84	2.170,84	0	2.170,84	0	0	0	100		
11 1 05 71 00	013.018	311	2.01.4	01.01.12	00.00	Suplementos e prémios	194	23.208	23.206,71	23.206,71	0	23.206,71	1	1	0	100		

INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

ANO: 2014

7.1 - Controlo Orçamental - Despesa

ESMAE

C. Orgânica	Prog. Med.	Font. Fin.	Class. Func.	POC Edu.	Classificação Económica			Act.	Dotações corrigidas	Cativos / Congel.s	Compromissos assumidos	Despesa Paga			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da despesa
					Código	Al. Sub.	Designação					Do ano	De anos anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = (10)+(11)	(13) = (7)-(8)-(9)	(14) = (7)-(8)-(12)	(15) = (9)-(12)	(16) = (12) / (7) x 100			
11 1 05 71 00	013.018	311	2.01.4		01.01.13	00.00	Subsídio de refeição - Pessoal em Funções	194	82.458		82.456,67	82.456,67	0	82.456,67	1	1	0	100
11 1 05 71 00	013.018	311	2.01.4		01.01.14	00.00	Subsídio de férias e de Natal - Pessoal em	194	504.343		504.340,44	504.340,44	0	504.340,44	3	3	0	100
11 1 05 71 00	013.018	311	2.01.4		01.02.04	00.00	Ajudas de custo	194	67		66,00	66,76	0	66,76	1	0	-1	100
11 1 05 71 00	013.018	311	2.01.4		01.02.07	00.00	Colaboração técnica e especializada	194	12.809		12.809,00	12.808,23	0	12.808,23	0	1	1	100
11 1 05 71 00	013.018	311	2.01.4		01.03.01	A0.00	Encargos com a saúde - Contribuição da Er	194	36.510		36.509,23	36.509,23	0	36.509,23	1	1	0	
11 1 05 71 00	013.018	311	2.01.4		01.03.03	00.00	Subsídio familiar a crianças e jovens	194	714		713,76	713,76	0	713,76	0	0	0	100
11 1 05 71 00	013.018	311	2.01.4		01.03.05	A0.A0	Caixa Geral de Aposentações	194	577.560		577.558,51	577.558,51	0	577.558,51	1	1	0	100
11 1 05 71 00	013.018	311	2.01.4		01.03.05	A0.B0	Segurança Social	194	204.164		204.163,15	204.163,15	0	204.163,15	1	1	0	100
11 1 05 71 00	013.018	311	2.01.4		01.03.06		Acidentes em serviço e Doenças Profissionais	194	52		51,34	51		51,34	1	1	0	99
11 1 05 71 00	013.018	311	2.01.4		01.03.08		Outras pensões	194	787		774,56	774,56		774,56	12	12	0	98
11 1 05 71 00	013.018	311	2.01.4		01.03.10	D0.00	Contribuições CGA - Doença	194	8.619		8.617,16	8.617,33		8.617,33	2	2	-0	100
11 1 05 71 00	013.018	311	2.01.4		01.03.10	G0.00	Contribuições CGA - Parentalidade	194	0		0,00	0,00		0,00	0	0	0	#DIV/0!
11 1 05 71 00	013.018	311	2.01.4		01.03.10	P0.00	Parentalidade	194	1.981		1.923,62	1.923,46		1.923,46	57	58	0	97
11 1 05 71 00	013.018	311	2.01.4		02.02.15	B0.00	Formação - Outras	194	5.130		5.130,00	5.130,00		5.130,00	0	0	0	100
					Subtotal correntes				4.273.116		4.272.795	4.272.795	0	4.272.794,86	321	321	0	#DIV/0!
					Subtotal 013.018_311				4.273.116	0	4.272.795	4.272.795	0	4.272.795	321	321	0	#DIV/0!
11 1 05 71 00	013.018	313	2.01.4		01.01.03		Pessoal Quadros - Regime da Função Públi	194				0,00		0	0	0	0	#DIV/0!
11 1 05 71 00	013.018	313	2.01.4		01.01.06		Pessoal contratado a termo - Pessoal em F	194	23.601	0	23.599,89	23.599,89	0	23.599,89	1	1	0	100
11 1 05 71 00	013.018	313	2.01.4		01.01.07		Pessoal em regime de tarefa ou avença - P	194				0,00		0	0	0	0	#DIV/0!
11 1 05 71 00	013.018	313	2.01.4		01.01.12		Suplementos e prémios	194		0		0,00		0	0	0	0	#DIV/0!
11 1 05 71 00	013.018	313	2.01.4		01.01.13		Subsídio de refeição - Pessoal em Funções	194				0,00		0	0	0	0	#DIV/0!
11 1 05 71 00	013.018	313	2.01.4		01.01.14		Subsídio de férias e de Natal - Pessoal em	194	2.288		2.286,64	2.286,64		2.286,64	1	1	0	100
11 1 05 71 00	013.018	313	2.01.4		01.02.07		Colaboração técnica e especializada	194	0	0		0,00		0	0	0	0	#DIV/0!
11 1 05 71 00	013.018	313	2.01.4		01.03.01	A0.00	Encargos com a saúde - Contribuição da Er	194	250	0	249,26	249,26		249,26	1	1	0	100
11 1 05 71 00	013.018	313	2.01.4		01.03.05	A0.A0	Caixa Geral de Aposentações	194	5.865	0	5.359,04	5.359,04		5.359,04	506	506	0	91
11 1 05 71 00	013.018	313	2.01.4		01.03.05	A0.B0	Segurança Social	194	790	0	789,01	789,01		789,01	1	1	0	100
11 1 05 71 00	013.018	313	2.01.4		01.03.10	D0.00	Contribuições CGA - Doença	194		0		0,00		0	0	0	0	#DIV/0!
11 1 05 71 00	013.018	313	2.01.4		04 08 02	B0 B0	Outras	194	9.074		9.073	9.073						
					Subtotal 013.018_313				41.868	0	41.357	41.357	0	32.283,84	510	510	0	#DIV/0!

INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

ANO: 2014

7.1 - Controlo Orçamental - Despesa

ESMAE

C. Orgânica	Prog. Med.	Font. Fin.	Class. Func.	POC Edu.	Classificação Económica			Act.	Dotações corrigidas	Cativos / Congel.s	Compromissos assumidos	Despesa Paga			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da despesa
					Código	Al. Sub.	Designação					Do ano	De anos anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = (10)+(11)	(13) = (7)-(8)-(9)	(14) = (7)-(8)-(12)	(15) = (9)-(12)	(16) = (12) / (7) x 100			
11 1 05 71 00	013.018	414	2.01.4		02.02.25		Outros serviços	194	31.333					0,00	31.333	31.333	0	0
					Subtotal 013.018_414_182				31.333	0	0	0						
11 1 05 71 00	013.018	480	2.01.4		02 02 13	00 00	Deslocações e estadas	194	10.000		5.895	5.895		5.895,01	4.105	4.105	0	59
11 1 05 71 00	013.018	480	2.01.4		02.02.25	00.00	Outros serviços	194	13.608	0	210,00	210,00		210,00	13.398	13.398	0	2
					Subtotal 013.018_480_181				23.608	0	6.105	6.105	0	6.105	17.503	17.503	0	60
11 1 05 71 00	013.018	480	2.01.4		02 02 13	00.00	Deslocações e estadas	194	20.000	0	0,00	0,00		0,00	20.000	20.000	0	0
11 1 05 71 00	013.018	480	2.01.4		02.02.25	00.00	Outros serviços	194	14.726					0,00				
11 1 05 71 00	013.018	480	2.01.4		06 02 01	00.00	Impostos e taxas	194	32.000		32.000,00	32.000,00		32.000,00				
					Subtotal 013.018.2_480_182				66.726	0	32.000	32.000	0	32.000,00	20.000	20.000	0	0
11 1 05 71 00	013.018	510	2.01.4		01.01.02	00.00	Órgãos Sociais	194	0	0	0	0		0,00	0	0	0	#DIV/0!
11 1 05 71 00	013.018	510	2.01.4		01.01.03	00.00	Pessoal Quadros - Regime da Função Públi	194	50.630	0	50.447,94 €	50.447,94 €	0	50.447,94	182	182	0	100
11 1 05 71 00	013.018	510	2.01.4		01.01.06	00.00	Pessoal contratado a termo - Pessoal em F	194	100.621	0	100.620,11 €	100.620,11 €	0	100.620,11	1	1	0	100
11 1 05 71 00	013.018	510	2.01.4		01.01.07	00.00	Pessoal em regime de tarefa ou avença - P	194	2.866	0	1.230,00 €	1.230,00 €	0	1.230,00	1.636	1.636	0	43
11 1 05 71 00	013.018	510	2.01.4		01.01.13	00.00	Subsídio de refeição - Pessoal em Funções	194	3.822	0	3.821,65 €	3.821,65 €	0	3.821,65	0	0	0	100
11 1 05 71 00	013.018	510	2.01.4		01.01.14	00.00	Subsídio de férias e de Natal - Pessoal em	194	12.598	0	12.597,43 €	12.597,43 €	0	12.597,43	1	1	0	100
11 1 05 71 00	013.018	510	2.01.4		01.02.07	00.00	Colaboração técnica e especializada	194	27.716	0	2.795,04 €	2.795,04 €	0	2.795,04	24.921	24.921	0	10
11 1 05 71 00	013.018	510	2.01.4		01.03.01	A0.00	Encargos com a saúde - Contribuição da Er	194	3.103	0	1.619,65 €	1.619,65 €	0	1.619,65	1.483	1.483	0	52
11 1 05 71 00	013.018	510	2.01.4		01.03.05	A0.A0	Caixa Geral de Aposentações	194	23.380	0	23.379,21 €	23.379,21 €	0	23.379,21	1	1	0	100
11 1 05 71 00	013.018	510	2.01.4		01.03.05	A0.B0	Segurança Social	194	54.139	0	15.491,36 €	15.491,36 €	0	15.491,36	38.648	38.648	0	29
11 1 05 71 00	013.018	510	2.01.4		02.01.02	00.00	Combustíveis e lubrificantes	194	500	0	289,23 €	289,23 €	0	289,23	211	211	0	58
11 1 05 71 00	013.018	510	2.01.4		02.01.04	00.00	Limpeza e higiene	194	544	0	542,17 €	542,17 €	0	542,17	2	2	0	100
11 1 05 71 00	013.018	510	2.01.4		02.01.08	00.00	Material de escritório	194	947	0	946,98 €	946,98 €		946,98	0	0	0	100
11 1 05 71 00	013.018	510	2.01.4		02.01.017	00.00	Publicidade	194	101									
11 1 05 71 00	013.018	510	2.01.4		02.01.21		Outros bens	194	28.858	0	27.692,33 €	27.699,51 €	0	27.699,51	1.166	1.158	-7	96
11 1 05 71 00	013.018	510	2.01.4		02.02.01	00.00	Encargos das instalações	194	148.740	0	108.550,08 €	108.550,08 €	0	108.550,08	40.190	40.190	0	73
11 1 05 71 00	013.018	510	2.01.4		02.02.01	00.00	Encargos das instalações - DIVIDAS TRAN	194						0,00	0	0	0	#DIV/0!
11 1 05 71 00	013.018	510	2.01.4		02.02.02	A0.09	Limpeza e higiene	194	64.000	0	61.247,48 €	61.247,48 €	0	61.247,48	2.753	2.753	0	96
11 1 05 71 00	013.018	510	2.01.4		02.02.03	00.00	Conservação de bens	194	11.395	0	10.135,90 €	10.135,90 €	0	10.135,90	1.259	1.259	0	89
11 1 05 71 00	013.018	510	2.01.4		02.02.09	00.00	Comunicações fixas de dados	194	7.000	0			0	0,00	7.000	7.000	0	0
11 1 05 71 00	013.018	510	2.01.4		02.02.09	B0.00	Comunicações fixas de voz	194			4.183,49 €	4.183,49 €		4.183,49	-4.183	-4.183	0	#DIV/0!

INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

ANO: 2014

7.1 - Controlo Orçamental - Despesa

ESMAE

C. Orgânica	Prog. Med.	Font. Fin.	Class. Func.	POC Edu.	Classificação Económica			Act.	Dotações corrigidas	Cativos / Congel.s	Compromissos assumidos	Despesa Paga			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da despesa
					Código	Al. Sub.	Designação					Do ano	De anos anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = (10)+(11)	(13) = (7)-(8)-(9)	(14) = (7)-(8)-(12)	(15) = (9)-(12)	(16) = (12) / (7) x 100			
11 1 05 71 00	013.018	510	2.01.4		02.02.09	C0.00	Comunicações móveis	194	5.784	0	1.722,28 €	1.722,28 €	0	1.722,28	4.062	4.062	0	30
11 1 05 71 00	013.018	510	2.01.4		02.02.09	D0.00	Outros Serviços de Comunicações	194	1.015	0	899,65 €	899,65 €	0	899,65	115	115	0	89
11 1 05 71 00	013.018	510	2.01.4		02.02.10	F0.00	Transportes	194	1.500	0	1.383,75 €	1.383,75 €	0	1.383,75	116	116	0	92
11 1 05 71 00	013.018	510	2.01.4		02.02.11	00.00	Representação dos serviços	194				0,00	0	0	0	0	0	#DIV/0!
11 1 05 71 00	013.018	510	2.01.4		02.02.12	00.00	Seguros - Outras	194	3.733	0	1.605,30 €	1.605,30 €	0	1.605,30	2.128	2.128	0	43
11 1 05 71 00	013.018	510	2.01.4		02.02.13	B0.00	Deslocações e estadas	194	23.596	0	21.476,10 €	21.476,10 €	0	21.476,10	2.120	2.120	0	91
11 1 05 71 00	013.018	510	2.01.4		02.02.15	00.00	Formação - Outras	194	300	0	300,00 €	300,00 €	0	300,00	0	0	0	100
11 1 05 71 00	013.018	510	2.01.4		02.02.16	B0.00	Seminários, exposições e similares	194	180.942	0	169.438,72 €	167.710,72 €	0	167.710,72	11.503	13.231	1.728	93
11 1 05 71 00	013.018	510	2.01.4		02.02.17	00.00	Publicidade	194	1.162		1.159,15 €	1.159,15 €		1.159,15	3	3	0	100
11 1 05 71 00	013.018	510	2.01.4		02.02.18	00.00	Vigilância e segurança	194	148.000	0	134.766,37 €	134.766,37 €	0	134.766,37	13.234	13.234	0	91
11 1 05 71 00	013.018	510	2.01.4		02.02.19	00.00	Assistência técnica - Equipamento informát	194	0			0,00	0	0	0	0	0	#DIV/0!
11 1 05 71 00	013.018	510	2.01.4		02.02.19	A0.00	Assistência técnica - Outros	194	384		291,82 €	291,82 €		291,82	92	92	0	76
11 1 05 71 00	013.018	510	2.01.4		02.02.25	C0.00	Outros serviços	194	160.575		149.636,88 €	149.636,88 €		149.636,88		10.938	0	93
11 1 05 71 00	013.018	510	2.01.4		04.07.01	00 00	Instituições s/fins lucrativos	194	360		360,00 €	360,00 €		360,00	0	0	0	100
11 1 05 71 00	013.018	510	2.01.4		04.08.02	00.00	Outras	194	24.950	0	24.143,79 €	24.143,79 €	0	24.143,79	806	806	0	97
11 1 05 71 00	013.018	510	2.01.4		04.09.02	B0.00	Transf. p/ Resto Mundo - U.E. - Instituições	194	919		919,00 €	919,00 €		919,00	0	0	0	100
11 1 05 71 00	013.018	510	2.01.4		06.02.01		Impostos e Taxas	194	28.748	0	13.591,12 €	13.591,12 €	0	13.591,12	15.157	15.157	0	47
11 1 05 71 00	013.018	510	2.01.4		06.02.03	00.00	Outras	194	8.073	0	112,19 €	112,19 €	0	112,19	7.961	7.961	0	1
11 1 05 71 00	013.018	510	2.01.4		07.01.07	A0.00	AC - SFA - Equipamento de Informática - O	194	5.160		3.977,50 €	3.977,50 €		3.977,50	1.183	1.183	0	77
11 1 05 71 00	013.018	510	2.01.4		07.01.10	B0.B0	AC - SFA - Equipamento básico - Outros	194	9.340	0	8.414,25 €	8.414,25 €	0	8.414,25	926	926	0	90
						B0.B0	Subtotal 013.018_510		1.145.501	0	959.788	958.067	0	958.067,10	174.674	187.333	1.721	#DIV/0!
11 1 05 71 00	013.018	520	2.01.4		01 01 06		Pessoal contratado a termo	194	125.679	1.145.501	123.084	123.084		123.084,27	-1.142.906	-1.142.906	0	98
11 1 05 71 00	013.018	520	2.01.4		01 01 13	00 00	Subsidio de refeição	194	1.794	0	1.742	1.742		1.742,16	52	52	0	97
11 1 05 71 00	013.018	520	2.01.4		01 01 14	00 00	Subsidio de férias -pessoal em funções	194	795		397	397		397,21	398	398	0	50
11 1 05 71 00	013.018	520	2.01.4		01 01 14	F0 00	Subsidio de Natal - pessoal em funções	194	10.574		10.235	10.235		10.235,04	339	339	0	97
11 1 05 71 00	013.018	520	2.01.4		01 02 07	SN00	Colaboração técnica e especializada	194	2.073		2.065	2.065	0	2.065,21	8	8	0	100
11 1 05 71 00	013.018	520	2.01.4		01 03 01	00 00	Contribuição da entidade patronal	194	990		638	638	0	637,56	352	352	0	64
11 1 05 71 00	013.018	520	2.01.4		01 03 05	A0 00	Caixa Geral de Aposentações	194	7.288		7.282	7.282		7.281,54	6	6	0	100
11 1 05 71 00	013.018	520	2.01.4		01 03 05	AOA0	Segurança Social	194	25.547		24.683	24.683	0	24.683,46	864	864	0	97
							Subtotal 013.018_520		174.740	1.145.501	170.126	170.126	0	170.126,45	-1.140.887	-1.140.887	0	702
11 1 05 71 00	013.018	540	2.01.4		02.02.13		Deslocações e Estadas	194	2.500	0	162,00	162,00	0	162,00	2.338	2.338	0	6

INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO

ANO: 2014

7.1 - Controlo Orçamental - Despesa

ESMAE

C. Orgânica	Prog. Med.	Font. Fin.	Class. Func.	POC Edu.	Classificação Económica			Act.	Dotações corrigidas	Cativos / Congel.s	Compromissos assumidos	Despesa Paga			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da despesa
					Código	Al. Sub.	Designação					Do ano	De anos anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = (10)+(11)	(13) = (7)-(8)-(9)	(14) = (7)-(8)-(12)	(15) = (9)-(12)	(16) = (12) / (7) x 100			
11 1 05 71 00	013.018	540	2.014	02.02.25		Outros Serviços	194	2.500	0	0,00		0	0,00	2.500	2.500	0	0	
						Subtotal 013.018_540		5.000	0	162	162	0	162,00	4.838	4.838	0	6	
						TOTAL PROGRAMA 013 MEDIDA 018												
						Subtotal 013.019_311		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						TOTAL PROGRAMA 013 MEDIDA 019		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						TOTAL DAS DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Secretaria de Estado 1			0	36.673	36.673	0	4.673	4.497	4.497	0	#DIV/0!	
						ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS												
11 8 05 71 00	013.018	510	2.014	07.01.03		AC - SFA - Edifícios - Conservação ou Repa	000						0,00	0	0	0	#DIV/0!	
						Subtotal 013.018_510		0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
						TOTAL PROGRAMA 013 MEDIDA 018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
						TOTAL DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO Secretaria de Estado 8		0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
						TOTAL DAS DESPESAS		5.771.062		5.487.007	5.485.286	0	5.476.213	-918.371	-905.712	1.721	#DIV/0!	

Em , 26 de março de 2015

O responsável,

Em , 26 de março de 2015

O Conselho de Gestão,