

## ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA Nº 2 DE OEIRAS

## MAPA DISCRIMINATIVO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS REFERENTES AO ANO LECTIVO DE 2012/2013

Receitas/Despesas		Valor/Mês												TOTAL	Orçamento Anual
Designação		Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto		
<b>RENDIMENTOS:</b>															
Inscrições e Mensalidades	7211	26.458,56	12.206,75	11.198,56	10.191,72	12.183,49	9.847,40	9.844,60	9.274,85	13.045,20	10.908,60	4.261,98	597,07	130.018,78	110.700,00
Câmara Municipal Oeiras	7212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,00	
<b>Outras:</b>															
RIFAS de Natal	7219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,00	10.000,00
Diversas	7218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,46	451,46	
Juros	7911	10,83	693,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,70	
<b>Total:</b>		<b>26.469,39</b>	<b>12.900,62</b>	<b>11.198,56</b>	<b>10.191,72</b>	<b>12.183,49</b>	<b>9.847,40</b>	<b>12.017,60</b>	<b>9.274,85</b>	<b>13.045,20</b>	<b>10.908,60</b>	<b>4.261,98</b>	<b>1.048,53</b>	<b>133.347,94</b>	<b>120.700,00</b>
<b>DESPESAS:</b>															
<b>Gastos com Pessoal:</b>															
Ordenados	6311	5.767,42	5.269,16	5.626,81	10.462,80	5.696,70	5.745,55	6.445,28	6.104,36	5.498,96	5.542,18	9.738,80	5.586,08	77.484,10	75.500,00
Subs de refeição	632	777,14	845,46	768,60	631,94	892,43	798,49	683,20	691,74	828,38	678,93	854,00	0,00	8.450,31	7.500,00
Reforço férias	6312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	1.000,00
Segurança Social	635	1.230,65	1.127,61	1.204,14	2.239,05	1.241,88	1.252,54	1.405,09	1.290,74	1.198,78	1.208,20	2.123,08	1.217,77	16.739,53	11.000,00
Gratificações	634	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	100,00	1.900,00	0,00
Seguro Ac. Trabalho	636	159,74	0,00	0,00	0,00	0,00	150,86	159,22	0,00	0,00	159,22	0,00	0,00	629,04	700,00
Outros	639	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub total:</b>		<b>7.934,95</b>	<b>7.242,23</b>	<b>7.599,55</b>	<b>13.333,79</b>	<b>7.831,01</b>	<b>7.947,44</b>	<b>8.692,79</b>	<b>8.086,84</b>	<b>7.526,12</b>	<b>7.588,53</b>	<b>14.515,88</b>	<b>7.503,85</b>	<b>105.802,98</b>	<b>95.700,00</b>
<b>Outras despesas:</b>															
Lanches	6231	0,00	0,00	0,00	17,57	0,00	15,56	32,03	15,80	33,15	41,68	209,21	0,00	365,00	500,00
Ateliers	6232	35,33	47,90	171,94	3,50	0,00	65,10	70,71	13,95	40,10	159,69	348,71	0,00	956,93	700,00
Expediente/comunicações:		<b>656,16</b>	<b>296,40</b>	<b>114,51</b>	<b>239,34</b>	<b>677,26</b>	<b>431,74</b>	<b>205,44</b>	<b>870,17</b>	<b>566,23</b>	<b>509,38</b>	<b>224,24</b>	<b>653,83</b>	<b>5.444,70</b>	<b>1.750,00</b>
Material/artigos secretaria	6233	431,19	106,28	114,51	49,96	93,25	430,28	196,23	744,40	566,23	70,60	122,84	484,58	3.410,35	
Comunicações	6262	224,97	190,12	0,00	189,38	584,01	1,46	9,21	125,77		438,78	101,40	169,25	2.034,35	
Atividades/saídas	6241	580,25	0,00	0,00	777,83	856,97	0,00	655,54	771,00	580,00	1.129,46	1.487,88	561,27	7.400,20	10.000,00
Formação	6261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Limpeza:														0,00	
Produtos e serviços	6266	469,90	530,40	500,00	385,88	552,69	435,00	359,98	598,23	499,30	300,00	373,95	0,00	5.005,33	5.300,00
Seguro acid. Pessoais	6263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,00	600,00
Honorarios TOC	62241	0,00	0,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	615,00	0,00	0,00	615,00	0,00	1.845,00	1.900,00
" Elsa Nunes	62242	0,00	190,00	0,00	380,00	0,00	190,00	190,00	180,00	170,00	340,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00
" Karaté	62243	0,00	0,00	0,00	630,00	320,00	270,00	270,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	2.530,00	0,00
Provisão fundo reserva	678	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Diversas:	6291	3,90	0,00	5,30	0,00	0,00	47,87	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	69,57	
Fardas	6292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,13	0,00	1.614,13	2.750,00
<b>Sub total:</b>		<b>1.745,54</b>	<b>1.064,70</b>	<b>791,75</b>	<b>3.049,12</b>	<b>2.406,92</b>	<b>2.107,27</b>	<b>1.783,70</b>	<b>3.324,15</b>	<b>2.148,78</b>	<b>2.740,21</b>	<b>5.145,62</b>	<b>1.215,10</b>	<b>27.522,86</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Total despesas exercicio:</b>		<b>9.680,49</b>	<b>8.306,93</b>	<b>8.391,30</b>	<b>16.382,91</b>	<b>10.237,93</b>	<b>10.054,71</b>	<b>10.476,49</b>	<b>11.410,99</b>	<b>9.674,90</b>	<b>10.328,74</b>	<b>19.661,50</b>	<b>8.718,95</b>	<b>133.325,84</b>	<b>120.700,00</b>
<b>Resultados:</b>	<b>881</b>	<b>16.788,90</b>	<b>4.593,69</b>	<b>2.807,26</b>	<b>-6.191,19</b>	<b>1.945,56</b>	<b>-207,31</b>	<b>1.541,11</b>	<b>-2.136,14</b>	<b>3.370,30</b>	<b>579,86</b>	<b>-15.399,52</b>	<b>-7.670,42</b>	<b>22,10</b>	<b>0,00</b>