

Conta Geral do Estado 2018



Volume II
Tomo IX

Discriminação das Receitas e Despesas
Subsetor SFA
Ministérios 10 a 17



REPÚBLICA
PORTUGUESA

FINANÇAS

DIREÇÃO-GERAL DO ORÇAMENTO

Conta Geral do Estado

2018

Volume II
(Tomo IX)

Discriminação das Receitas e das Despesas
Subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos
(continuação)
Ministérios 10 a 17

(Texto escrito em conformidade com o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa)

© MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
Direção-Geral do Orçamento
Junho de 2019

Rua da Alfândega, 5 – 2.º
1149-004 Lisboa
• Telefone: (+351) 218 846 300 • Web: www.dgo.gov.pt

Depósito Legal n.º 68536 / 94
4 Exemplares
ISSN 0870-7987

VOLUME I **Relatório e Mapas Contabilísticos**

- TOMO I *Relatório de Análise Global e Conta da Segurança Social*
- TOMO II *Relatório do Conselho Coordenador do Sistema de Controlo Interno*
- TOMO III *Mapas Contabilísticos Gerais, Conta da Assembleia da República e
Conta do Tribunal de Contas*

VOLUME II **Elementos Informativos**

- TOMO I *Elementos Informativos Comuns, Elementos Informativos do Subsetor Estado,
Elementos Informativos dos SFA e Elementos Informativos do Sistema de Segurança Social*
- TOMO II *Alterações Orçamentais: Subsetor Estado – Ministérios 01 a 06*
[01 – Encargos Gerais do Estado; 02 – Presidência do Conselho de Ministros; 03 – Negócios Estrangeiros;
04 – Finanças; 05 – Defesa Nacional; 06 – Administração Interna]
- TOMO III *Alterações Orçamentais: Subsetor Estado [continuação] – Ministérios 07 a 17*
[07 – Justiça; 08 – Cultura; 09 – Ciência, Tecnologia e Ensino Superior; 10 – Educação;
11 – Trabalho, Solidariedade e Segurança Social; 12 – Saúde; 13 – Planeamento e das Infraestruturas;
14 – Economia; 15 – Ambiente; 16 – Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural; 17 – Mar]
- TOMO IV *Desenvolvimento das Despesas: Subsetor Estado – Ministérios 01 a 06*
[01 – Encargos Gerais do Estado; 02 – Presidência do Conselho de Ministros; 03 – Negócios Estrangeiros;
04 – Finanças; 05 – Defesa Nacional; 06 – Administração Interna]
- TOMO V *Desenvolvimento das Despesas: Subsetor Estado [continuação] – Ministérios 07 a 17*
[07 – Justiça; 08 – Cultura; 09 – Ciência, Tecnologia e Ensino Superior; 10 – Educação;
11 – Trabalho, Solidariedade e Segurança Social; 12 – Saúde; 13 – Planeamento e das Infraestruturas;
14 – Economia; 15 – Ambiente; 16 – Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural; 17 – Mar]
- TOMO VI *Alterações Orçamentais: Subsetor dos SFA – Ministérios 01 a 09*
[01 – Encargos Gerais do Estado; 02 – Presidência do Conselho de Ministros; 03 – Negócios Estrangeiros;
04 – Finanças; 05 – Defesa Nacional; 06 – Administração Interna; 07 – Justiça; 08 – Cultura;
09 – Ciência, Tecnologia e Ensino Superior]
- TOMO VII *Alterações Orçamentais: Subsetor dos SFA [continuação] – Ministérios 09 [continuação] a 17*
[09 – Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (continuação); 10 – Educação;
11 – Trabalho, Solidariedade e Segurança Social; 12 – Saúde;
13 – Planeamento e das Infraestruturas; 14 – Economia; 15 – Ambiente;
16 – Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural; 17 – Mar]
- TOMO VIII *Discriminação das Receitas e das Despesas: Subsetor dos SFA – Ministérios 01 a 09*
[01 – Encargos Gerais do Estado; 02 – Presidência do Conselho de Ministros; 03 – Negócios Estrangeiros;
04 – Finanças; 05 – Defesa Nacional; 06 – Administração Interna; 07 – Justiça; 08 – Cultura;
09 – Ciência, Tecnologia e Ensino Superior]
- TOMO IX *Discriminação das Receitas e das Despesas: Subsetor dos SFA [continuação]
– Ministérios 10 a 17*
[10 – Educação; 11 – Trabalho, Solidariedade e Segurança Social; 12 – Saúde;
13 – Planeamento e das Infraestruturas; 14 – Economia; 15 – Ambiente;
16 – Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural; 17 – Mar]

| | |
|--|------------|
| MAPA 31 – DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS DO SUBSETOR DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS (CONTINUAÇÃO) | 887 |
| 10 – MINISTÉRIO – EDUCAÇÃO | 889 |
| 11 – MINISTÉRIO – TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL | 949 |
| 12 – MINISTÉRIO – SAÚDE | 1088 |
| 13 – MINISTÉRIO – PLANEAMENTO E DAS INFRAESTRUTURAS | 1452 |
| 14 – MINISTÉRIO – ECONOMIA | 1546 |
| 15 – MINISTÉRIO – AMBIENTE | 1660 |
| 16 – MINISTÉRIO – AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL | 1739 |
| 17 – MINISTÉRIO – MAR | 1784 |

MAPA 31

DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS
SUBSETOR DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS
(CONTINUAÇÃO)

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - EDUCAÇÃO
AGÊNCIA NACIONAL PARA A QUALIFICAÇÃO E O ENSINO PROFISSIONAL, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | 1 | 328,00 | 327,60 | | | | 328,00 | 327,60 |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | | 327,60 | | | | | 327,60 |
| | Total do capítulo 04 | | 328,00 | 327,60 | | | | 328,00 | 327,60 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | 2 | 2 990 221,00 | 2 957 367,23 | | | | 2 990 221,00 | 2 957 367,23 |
| 060301 | ESTADO | | | | | | | | |
| | Total do grupo 03 | | 2 990 221,00 | 2 957 367,23 | | | | 2 990 221,00 | 2 957 367,23 |
| 060600 | SEGURANÇA SOCIAL: | 3 | 3 855 152,00 | 3 080 474,00 | | | | 3 855 152,00 | 3 080 474,00 |
| 060601 | SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL | 4 | 3 855 152,00 | 3 080 474,00 | | | | 3 855 152,00 | 3 080 474,00 |
| 060604 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 06 | | 3 855 152,00 | 3 080 474,00 | | | | 3 855 152,00 | 3 080 474,00 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | 5 | 392 791,00 | 285 387,08 | | | | 392 791,00 | 285 387,08 |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | | | | | |
| | Total do grupo 09 | | 392 791,00 | 285 387,08 | | | | 392 791,00 | 285 387,08 |
| | Total do capítulo 06 | | 7 238 164,00 | 6 323 228,31 | | | | 7 238 164,00 | 6 323 228,31 |
| | Total das receitas correntes | | 7 238 492,00 | 6 323 555,91 | | | | 7 238 492,00 | 6 323 555,91 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100301 | ESTADO | | 59 115,00 | | | | | 59 115,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 59 115,00 | | | | | 59 115,00 | |
| 100600 | SEGURANÇA SOCIAL: | 6 | 232 354,00 | 232 354,00 | | | | 232 354,00 | 232 354,00 |
| 100605 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 06 | | 232 354,00 | 232 354,00 | | | | 232 354,00 | 232 354,00 |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 50 972,00 | | | | | 50 972,00 | |
| | Total do grupo 09 | | 50 972,00 | | | | | 50 972,00 | |
| | Total do capítulo 10 | | 342 441,00 | 232 354,00 | | | | 342 441,00 | 232 354,00 |
| | Total das receitas de capital | | 342 441,00 | 232 354,00 | | | | 342 441,00 | 232 354,00 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - EDUCAÇÃO
AGÊNCIA NACIONAL PARA A QUALIFICAÇÃO E O ENSINO PROFISSIONAL, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 7 | 2 103,00 | 2 102,44 | | | | 2 103,00 | 2 102,44 |
| | Total do grupo 01 | | 2 103,00 | 2 102,44 | | | | 2 103,00 | 2 102,44 |
| | Total do capítulo 15 | | 2 103,00 | 2 102,44 | | | | 2 103,00 | 2 102,44 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | 8 | 3 549 293,00 | 3 549 292,32 | | | | 3 549 293,00 | 3 549 292,32 |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | | 3 549 293,00 | 3 549 292,32 | | | | 3 549 293,00 | 3 549 292,32 |
| | Total do grupo 01 | | 3 549 293,00 | 3 549 292,32 | | | | 3 549 293,00 | 3 549 292,32 |
| | Total do capítulo 16 | | 3 549 293,00 | 3 549 292,32 | | | | 3 549 293,00 | 3 549 292,32 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 11 132 329,00 | 10 107 304,67 | | | | 11 132 329,00 | 10 107 304,67 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - EDUCAÇÃO
AGÊNCIA NACIONAL PARA A QUALIFICAÇÃO E O ENSINO PROFISSIONAL, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | 92 232,00 | 92 229,68 | | 92 232,00 | | 92 229,68 | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 1 997 513,00 | 1 536 722,90 | | 1 997 513,00 | | 1 536 722,90 | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 1 | 84 118,00 | 43 665,12 | | 84 118,00 | | 43 665,12 | |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 2 | 6 037,00 | 1 156,56 | | 6 037,00 | | 1 156,56 | |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 3 | 1 571,00 | 1 399,56 | | 1 571,00 | | 1 399,56 | |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 4 | 42 296,00 | 37 058,52 | | 42 296,00 | | 37 058,52 | |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | 5 | 2 299,97 | 2 299,97 | | 2 299,97 | | 2 299,97 | |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 6 | 113 092,00 | 85 125,42 | | 113 092,00 | | 85 125,42 | |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 7 | 379 857,00 | 304 225,89 | | 379 857,00 | | 304 225,89 | |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 8 | | | | | | | |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 9 | 2 719 216,00 | 2 103 883,62 | | 2 719 216,00 | | 2 103 883,62 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | 9 610,00 | 8 364,78 | | 9 610,00 | | 8 364,78 | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 10 | 41 741,00 | 21 879,72 | | 41 741,00 | | 21 879,72 | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 11 | 936,00 | 880,82 | | 936,00 | | 880,82 | |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 12 | 6 847,00 | 3 677,36 | | 6 847,00 | | 3 677,36 | |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 13 | 4 591,00 | 4 591,00 | | 4 591,00 | | 4 591,00 | |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 14 | 5 066,00 | 3 732,87 | | 5 066,00 | | 3 732,87 | |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 15 | 68 791,00 | 38 535,55 | | 68 791,00 | | 38 535,55 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | 7 362,00 | 6 114,60 | | 7 362,00 | | 6 114,60 | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 16 | 627 559,00 | 460 116,16 | | 627 559,00 | | 460 116,16 | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 17 | 55 335,00 | 51 122,64 | | 55 335,00 | | 51 122,64 | |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 18 | 690 256,00 | 517 353,40 | | 690 256,00 | | 517 353,40 | |
| | Total do subagrupamento 03 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 01 | | 3 478 263,00 | 2 659 772,57 | | 3 478 263,00 | | 2 659 772,57 | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | 11 530,00 | 7 130,10 | | 11 530,00 | | 7 130,10 | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 19 | 2 435,00 | 1 728,69 | | 2 435,00 | | 1 728,69 | |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 20 | 2 500,00 | 1 515,36 | | 2 500,00 | | 1 515,36 | |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 21 | 17 649,00 | 8 034,86 | | 17 649,00 | | 8 034,86 | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 22 | 2 800,00 | 750,91 | | 2 800,00 | | 750,91 | |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 23 | 4 917,00 | 4 148,82 | | 4 917,00 | | 4 148,82 | |
| 020121 | OUTROS BENS | 24 | 41 831,00 | 23 308,74 | | 41 831,00 | | 23 308,74 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 62 283,00 | 61 675,46 | | 62 283,00 | | 61 675,46 | |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 25 | 11 843,00 | 3 121,62 | | 11 843,00 | | 3 121,62 | |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 26 | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - EDUCAÇÃO
AGÊNCIA NACIONAL PARA A QUALIFICAÇÃO E O ENSINO PROFISSIONAL, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 27 | 360 955,00 | 350 689,80 | | | | 360 955,00 | 350 689,80 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 28 | 23 818,00 | 18 562,57 | | | | 23 818,00 | 18 562,57 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | | 33 210,00 | 11 570,62 | | | | 33 210,00 | 11 570,62 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 29 | 6 329,00 | 1 820,40 | | | | 6 329,00 | 1 820,40 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 30 | 57 213,00 | 30 568,71 | | | | 57 213,00 | 30 568,71 |
| 020210 | TRANSPORTES | 31 | 10 044,00 | 292,25 | | | | 10 044,00 | 292,25 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 32 | 1 000,00 | 520,50 | | | | 1 000,00 | 520,50 |
| 020212 | SEGUROS | 33 | 1 000,00 | 755,33 | | | | 1 000,00 | 755,33 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 34 | 83 238,00 | 45 021,75 | | | | 83 238,00 | 45 021,75 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 35 | 77 128,00 | | | | | 77 128,00 | |
| 020215 | FORMAÇÃO | 36 | 14 165,00 | 690,00 | | | | 14 165,00 | 690,00 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 37 | 539 346,00 | 189 534,78 | | | | 539 346,00 | 189 534,78 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 38 | 742 926,00 | 323 731,68 | | | | 742 926,00 | 323 731,68 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | | 49 928,00 | 49 927,44 | | | | 49 928,00 | 49 927,44 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 39 | 62 809,00 | 48 727,96 | | | | 62 809,00 | 48 727,96 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 40 | 762 336,00 | 325 431,97 | | | | 762 336,00 | 325 431,97 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 41 | 500,00 | 360,00 | | | | 500,00 | 360,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 42 | 34 648,00 | 665,89 | | | | 34 648,00 | 665,89 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 935 219,00 | 1 463 668,73 | | | | 2 935 219,00 | 1 463 668,73 |
| | Total do agrupamento 02 | | 2 977 050,00 | 1 486 977,47 | | | | 2 977 050,00 | 1 486 977,47 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040301 | ESTADO | 43 | 1 822 444,00 | | | | | 1 822 444,00 | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 1 822 444,00 | | | | | 1 822 444,00 | |
| 040600 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 040600 | SEGURANÇA SOCIAL | 44 | 1 518 710,00 | | | | | 1 518 710,00 | |
| | Total do subagrupamento 06 | | 1 518 710,00 | | | | | 1 518 710,00 | |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 601 715,00 | 601 714,96 | | | | 601 715,00 | 601 714,96 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 601 715,00 | 601 714,96 | | | | 601 715,00 | 601 714,96 |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |
| 040901 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 39 286,00 | 23 526,77 | | | | 39 286,00 | 23 526,77 |
| 040903 | RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION | 45 | 140 617,00 | 97 054,00 | | | | 140 617,00 | 97 054,00 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 179 903,00 | 120 580,77 | | | | 179 903,00 | 120 580,77 |
| | Total do agrupamento 04 | | 4 122 772,00 | 2 222 295,73 | | | | 4 122 772,00 | 2 222 295,73 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - EDUCAÇÃO
AGÊNCIA NACIONAL PARA A QUALIFICAÇÃO E O ENSINO PROFISSIONAL, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 5 000,00 | 1 126,95 | | | | 5 000,00 | 1 126,95 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 46 | 54 235,00 | 53 660,34 | | | | 54 235,00 | 53 660,34 |
| 060202 | ATIVOS INCORPÓREOS | 47 | 115 891,00 | 5 742,79 | | | | 115 891,00 | 5 742,79 |
| 060203 | OUTRAS | | 175 126,00 | 60 530,08 | | | | 175 126,00 | 60 530,08 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 175 126,00 | 60 530,08 | | | | 175 126,00 | 60 530,08 |
| | Total do agrupamento 06 | | 10 753 211,00 | 4 929 575,85 | | | | 10 753 211,00 | 4 929 575,85 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 48 | 286 574,00 | 157 445,01 | | | | 286 574,00 | 157 445,01 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 49 | 3 310,00 | 2 918,37 | | | | 3 310,00 | 2 918,37 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 50 | 52 557,00 | 22 160,80 | | | | 52 557,00 | 22 160,80 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 342 441,00 | 182 524,18 | | | | 342 441,00 | 182 524,18 |
| | Total do agrupamento 07 | | 342 441,00 | 182 524,18 | | | | 342 441,00 | 182 524,18 |
| | Total das despesas de capital | | 342 441,00 | 182 524,18 | | | | 342 441,00 | 182 524,18 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 11 095 652,00 | 5 112 100,03 | | | | 11 095 652,00 | 5 112 100,03 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - EDUCAÇÃO
INSTITUTO DE AVALIAÇÃO EDUCATIVA, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | 9 | 20 400,00 | 17 815,00 | | | | 20 400,00 | 17 815,00 |
| 040109 | TAXAS S/ ESPETÁCULOS E DIVERTIMENTOS | | 20 400,00 | 17 815,00 | | | | 20 400,00 | 17 815,00 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 04 | | 20 400,00 | 17 815,00 | | | | 20 400,00 | 17 815,00 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | 10 | 2 999 091,00 | 2 998 122,00 | | | | 2 999 091,00 | 2 998 122,00 |
| 060301 | ESTADO | | 212 098,00 | 202 846,00 | | | | 212 098,00 | 202 846,00 |
| 060305 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | 3 211 189,00 | 3 200 988,00 | | | | 3 211 189,00 | 3 200 988,00 |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | 11 | 280 580,00 | 133 261,84 | | | | 280 580,00 | 133 261,84 |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 280 580,00 | 133 261,84 | | | | 280 580,00 | 133 261,84 |
| | Total do grupo 09 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 06 | | 3 491 769,00 | 3 334 229,84 | | | | 3 491 769,00 | 3 334 229,84 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | 12 | 246 424,00 | 246 423,66 | | | | 246 424,00 | 246 423,66 |
| 070102 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 246 424,00 | 246 423,66 | | | | 246 424,00 | 246 423,66 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | 13 | 43 380,00 | 43 380,00 | | | | 43 380,00 | 43 380,00 |
| 070299 | OUTROS | | 43 380,00 | 43 380,00 | | | | 43 380,00 | 43 380,00 |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 07 | | 289 804,00 | 289 803,66 | | | | 289 804,00 | 289 803,66 |
| | Total das receitas correntes | | 3 801 973,00 | 3 641 848,50 | | | | 3 801 973,00 | 3 641 848,50 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | 14 | 26 500,00 | 24 000,00 | | | | 26 500,00 | 24 000,00 |
| 100301 | ESTADO | | 14 479,00 | 4 646,00 | | | | 14 479,00 | 4 646,00 |
| 100306 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 15 | 40 979,00 | 28 646,00 | | | | 40 979,00 | 28 646,00 |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | 16 | 98 526,00 | 25 541,70 | | | | 98 526,00 | 25 541,70 |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 98 526,00 | 25 541,70 | | | | 98 526,00 | 25 541,70 |
| | Total do grupo 09 | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - EDUCAÇÃO
INSTITUTO DE AVALIAÇÃO EDUCATIVA, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 10 | | 139 505,00 | 54 187,70 | | | | 139 505,00 | 54 187,70 |
| | Total das receitas de capital | | 139 505,00 | 54 187,70 | | | | 139 505,00 | 54 187,70 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 17 | 97 155,00 | 97 155,00 | | | | 97 155,00 | 97 155,00 |
| 160105 | NA POSSE DO TESOURO - CONSIGNADO | 18 | 16 709,00 | 16 709,00 | | | | 16 709,00 | 16 709,00 |
| | Total do grupo 01 | | 113 864,00 | 113 864,00 | | | | 113 864,00 | 113 864,00 |
| | Total do capítulo 16 | | 113 864,00 | 113 864,00 | | | | 113 864,00 | 113 864,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 4 055 342,00 | 3 809 900,20 | | | | 4 055 342,00 | 3 809 900,20 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - EDUCAÇÃO
INSTITUTO DE AVALIAÇÃO EDUCATIVA, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 51 | 25 078,00 | 24 112,56 | | | | 25 078,00 | 24 112,56 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 52 | 601 829,00 | 598 950,79 | | | | 601 829,00 | 598 950,79 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 53 | 223 833,00 | 220 009,76 | | | | 223 833,00 | 220 009,76 |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | 54 | 1 400,00 | 1 399,56 | | | | 1 400,00 | 1 399,56 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 55 | 30 824,00 | 30 823,56 | | | | 30 824,00 | 30 823,56 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 56 | 40 186,00 | 38 972,41 | | | | 40 186,00 | 38 972,41 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 57 | 137 696,00 | 137 694,54 | | | | 137 696,00 | 137 694,54 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 060 846,00 | 1 051 963,18 | | | | 1 060 846,00 | 1 051 963,18 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 58 | 530,00 | 529,10 | | | | 530,00 | 529,10 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 59 | 125 687,00 | 116 586,18 | | | | 125 687,00 | 116 586,18 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | | 1 035,00 | 937,66 | | | | 1 035,00 | 937,66 |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 60 | 658 961,00 | 620 552,43 | | | | 658 961,00 | 620 552,43 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 61 | 2 151,00 | 1 955,08 | | | | 2 151,00 | 1 955,08 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 788 364,00 | 740 560,45 | | | | 788 364,00 | 740 560,45 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 62 | 615,00 | 549,88 | | | | 615,00 | 549,88 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 63 | 264 796,00 | 254 559,91 | | | | 264 796,00 | 254 559,91 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 64 | 352,00 | 351,01 | | | | 352,00 | 351,01 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 65 | 5 801,00 | 5 800,38 | | | | 5 801,00 | 5 800,38 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 271 564,00 | 261 261,18 | | | | 271 564,00 | 261 261,18 |
| | Total do agrupamento 01 | | 2 120 774,00 | 2 053 784,81 | | | | 2 120 774,00 | 2 053 784,81 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | 66 | | | | | | | |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 67 | 1 964,00 | 1 962,00 | | | | 1 964,00 | 1 962,00 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS | 68 | | | | | | | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 69 | 20 387,00 | 18 495,04 | | | | 20 387,00 | 18 495,04 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLINICO | 70 | | | | | | | |
| 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS | 71 | | | | | | | |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PECAS | 72 | | | | | | | |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 73 | 2 990,00 | 2 990,00 | | | | 2 990,00 | 2 990,00 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 74 | 4 343,00 | 3 835,97 | | | | 4 343,00 | 3 835,97 |
| 020121 | OUTROS BENS | 75 | 29 684,00 | 27 283,01 | | | | 29 684,00 | 27 283,01 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 29 684,00 | 27 283,01 | | | | 29 684,00 | 27 283,01 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |

MAPA 31 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - EDUCAÇÃO INSTITUTO DE AVALIAÇÃO EDUCATIVA, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 76 | 26 501,00 | 26 500,19 | | | | 26 501,00 | 26 500,19 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 77 | 55 996,00 | 55 995,94 | | | | 55 996,00 | 55 995,94 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 78 | 9 121,00 | 9 085,46 | | | | 9 121,00 | 9 085,46 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 79 | 43 787,00 | 43 787,00 | | | | 43 787,00 | 43 787,00 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 80 | | | | | | | |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 81 | 25 862,00 | 18 804,22 | | | | 25 862,00 | 18 804,22 |
| 020210 | TRANSPORTES | 82 | 2 248,00 | 1 996,70 | | | | 2 248,00 | 1 996,70 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 83 | 1 586,00 | 1 585,09 | | | | 1 586,00 | 1 585,09 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 84 | 83 422,00 | 82 656,52 | | | | 83 422,00 | 82 656,52 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 85 | 16 167,00 | 16 166,37 | | | | 16 167,00 | 16 166,37 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 86 | 109,00 | 108,24 | | | | 109,00 | 108,24 |
| 020218 | VIGILANCIA E SEGURANÇA | 87 | 106 507,00 | 106 505,85 | | | | 106 507,00 | 106 505,85 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 88 | 5 298,00 | 5 297,56 | | | | 5 298,00 | 5 297,56 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 89 | 820 830,00 | 663 090,85 | | | | 820 830,00 | 663 090,85 |
| 020224 | ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS | 90 | 10 934,00 | 10 781,80 | | | | 10 934,00 | 10 781,80 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 91 | 33 897,00 | 33 758,52 | | | | 33 897,00 | 33 758,52 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 242 265,00 | 1 076 120,31 | | | | 1 242 265,00 | 1 076 120,31 |
| | Total do agrupamento 02 | | 1 271 949,00 | 1 103 403,32 | | | | 1 271 949,00 | 1 103 403,32 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |
| 040901 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 329 500,00 | 329 500,00 | | | | 329 500,00 | 329 500,00 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 329 500,00 | 329 500,00 | | | | 329 500,00 | 329 500,00 |
| | Total do agrupamento 04 | | 329 500,00 | 329 500,00 | | | | 329 500,00 | 329 500,00 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 92 | 24 101,00 | 24 100,18 | | | | 24 101,00 | 24 100,18 |
| 060203 | OUTRAS | | 7 375,00 | | | | | 7 375,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 31 476,00 | 24 100,18 | | | | 31 476,00 | 24 100,18 |
| | Total do agrupamento 06 | | 31 476,00 | 24 100,18 | | | | 31 476,00 | 24 100,18 |
| | Total das despesas correntes | | 3 753 699,00 | 3 510 788,31 | | | | 3 753 699,00 | 3 510 788,31 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 93 | 21 689,00 | 18 880,99 | | | | 21 689,00 | 18 880,99 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 94 | 89 341,00 | 4 645,71 | | | | 89 341,00 | 4 645,71 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 95 | 2 776,00 | 2 775,87 | | | | 2 776,00 | 2 775,87 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 96 | 58 769,00 | 58 610,95 | | | | 58 769,00 | 58 610,95 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - EDUCAÇÃO
INSTITUTO DE AVALIAÇÃO EDUCATIVA, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 172 575,00 | 84 913,52 | | | | 172 575,00 | 84 913,52 |
| | Total do agrupamento 07 | | 172 575,00 | 84 913,52 | | | | 172 575,00 | 84 913,52 |
| | Total das despesas de capital | | 172 575,00 | 84 913,52 | | | | 172 575,00 | 84 913,52 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 3 926 274,00 | 3 595 701,83 | | | | 3 926 274,00 | 3 595 701,83 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - EDUCAÇÃO
EDITORIAL DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | 150,00 | | | | | 150,00 | |
| 040201 | JUROS DE MORA | | 150,00 | | | | | 150,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 150,00 | | | | | 150,00 | |
| | Total do capítulo 04 | | 150,00 | | | | | 150,00 | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070102 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 2 195 316,00 | 2 114 899,89 | | | | 2 195 316,00 | 2 114 899,89 |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | 19 | 1 406 126,00 | 1 356 549,80 | | | | 1 406 126,00 | 1 356 549,80 |
| 070110 | DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS | | 70 000,00 | 2 719,73 | | | | 70 000,00 | 2 719,73 |
| | Total do grupo 01 | | 3 671 442,00 | 3 474 169,42 | | | | 3 671 442,00 | 3 474 169,42 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070299 | OUTROS | 20 | 561 158,00 | 109 366,54 | | | | 561 158,00 | 109 366,54 |
| | Total do grupo 02 | | 561 158,00 | 109 366,54 | | | | 561 158,00 | 109 366,54 |
| | Total do capítulo 07 | | 4 232 600,00 | 3 583 535,96 | | | | 4 232 600,00 | 3 583 535,96 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | | 20 000,00 | 10 525,06 | | | | 20 000,00 | 10 525,06 |
| | Total do grupo 01 | | 20 000,00 | 10 525,06 | | | | 20 000,00 | 10 525,06 |
| | Total do capítulo 08 | | 20 000,00 | 10 525,06 | | | | 20 000,00 | 10 525,06 |
| | Total das receitas correntes | | 4 252 750,00 | 3 594 061,02 | | | | 4 252 750,00 | 3 594 061,02 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090400 | OUTROS BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090404 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | |
| | Total do grupo 04 | | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | |
| | Total do capítulo 09 | | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | |
| | Total das receitas de capital | | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | 250,00 | | | | | 250,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 250,00 | | | | | 250,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - EDUCAÇÃO
EDITORIAL DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | | |
|--------|---|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | Total do capítulo 15 | | 250,00 | | | | | 250,00 | |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 21 | 600 286,00 | 600 286,00 | | | | 600 286,00 | 600 286,00 |
| | Total do grupo 01 | | 600 286,00 | 600 286,00 | | | | 600 286,00 | 600 286,00 |
| | Total do capítulo 16 | | 600 286,00 | 600 286,00 | | | | 600 286,00 | 600 286,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 4 858 286,00 | 4 194 347,02 | | | | 4 858 286,00 | 4 194 347,02 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - EDUCAÇÃO
EDITORIAL DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 73 934,82 | | | 80 763,00 | 73 934,82 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | 97 | 80 763,00 | 448,92 | | | 899,00 | 448,92 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | | | 938 931,12 | | | 1 036 680,00 | 938 931,12 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 98 | 1 036 680,00 | 10 740,68 | | | 11 890,00 | 10 740,68 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 99 | 11 890,00 | 66 736,71 | | | 80 823,00 | 66 736,71 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 100 | 80 823,00 | 195 164,97 | | | 208 560,00 | 195 164,97 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 101 | 208 560,00 | 1 285 957,22 | | | 1 419 615,00 | 1 285 957,22 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 419 615,00 | | | | | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | 6 841,14 | | | 23 154,00 | 6 841,14 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 102 | 23 154,00 | | | | 8 109,00 | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 103 | 8 109,00 | | | | 17 083,00 | |
| 010211 | SUBSIDIO DE TURNO | 104 | 17 083,00 | 9 721,04 | | | 785,00 | 9 721,04 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 105 | 785,00 | 518,52 | | | 74 366,00 | 518,52 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 106 | 74 366,00 | 48 994,74 | | | 123 497,00 | 48 994,74 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 123 497,00 | 66 075,44 | | | | 66 075,44 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | 306 962,31 | | | 348 726,00 | 306 962,31 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 107 | 348 726,00 | 35 990,61 | | | 38 349,00 | 35 990,61 |
| 010309 | SEGUROS | 108 | 38 349,00 | 342 952,92 | | | 387 075,00 | 342 952,92 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 387 075,00 | 342 952,92 | | | | |
| | Total do agrupamento 01 | | 1 930 187,00 | 1 694 985,58 | | | 1 930 187,00 | 1 694 985,58 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | 109 | 677 523,00 | 542 148,02 | | | 677 523,00 | 542 148,02 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 110 | 8 788,00 | 3 839,23 | | | 8 788,00 | 3 839,23 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 111 | 6 136,00 | 5 979,93 | | | 6 136,00 | 5 979,93 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS | | | | | | 72,00 | |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 112 | 426,00 | | | | 426,00 | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 113 | 10 240,00 | 6 814,38 | | | 10 240,00 | 6 814,38 |
| 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS | 114 | 1 394,00 | 21,00 | | | 1 394,00 | 21,00 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PECAS | 115 | 22 880,00 | 18 371,93 | | | 22 880,00 | 18 371,93 |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | | | | | | 163,00 | |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | | 353,20 | | | 650,00 | 353,20 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | | 211,91 | | | 407,00 | 211,91 |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | | | | | | 81,00 | |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | | | | | | 81,00 | |
| 020121 | OUTROS BENS | 116 | 45 758,00 | 38 411,67 | | | 45 758,00 | 38 411,67 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 774 599,00 | 616 151,27 | | | 774 599,00 | 616 151,27 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - EDUCAÇÃO
EDITORIAL DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 117 | 61 318,00 | 51 843,72 | | | | 61 318,00 | 51 843,72 |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | | 769,00 | | | | | 769,00 | |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 118 | 43 314,00 | 23 757,37 | | | | 43 314,00 | 23 757,37 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | | 291 400,00 | 291 312,00 | | | | 291 400,00 | 291 312,00 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 119 | 44 554,00 | 39 447,79 | | | | 44 554,00 | 39 447,79 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 120 | 118 105,00 | 82 773,45 | | | | 118 105,00 | 82 773,45 |
| 020210 | TRANSPORTES | | 163,00 | | | | | 163,00 | |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 121 | 13 730,00 | 13 674,44 | | | | 13 730,00 | 13 674,44 |
| 020212 | SEGUROS | 122 | 813,00 | 336,96 | | | | 813,00 | 336,96 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 123 | 85,00 | | | | | 85,00 | |
| 020215 | FORMAÇÃO | 124 | 907,00 | 115,35 | | | | 907,00 | 115,35 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 125 | 79 859,00 | 73 009,70 | | | | 79 859,00 | 73 009,70 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 126 | 125 490,00 | 96 069,07 | | | | 125 490,00 | 96 069,07 |
| 020218 | VIGILANCIA E SEGURANÇA | 127 | 137 949,00 | 127 271,04 | | | | 137 949,00 | 127 271,04 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | | 4 796,00 | 3 122,66 | | | | 4 796,00 | 3 122,66 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | | 63 269,00 | 54 894,69 | | | | 63 269,00 | 54 894,69 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | | | | | | | | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 128 | 986 521,00 | 857 628,24 | | | | 986 521,00 | 857 628,24 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 761 120,00 | 1 473 779,51 | | | | 1 761 120,00 | 1 473 779,51 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 129 | 385 400,00 | 384 845,50 | | | | 385 400,00 | 384 845,50 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | | 108 158,00 | 612,00 | | | | 108 158,00 | 612,00 |
| 060203 | OUTRAS | | 493 558,00 | 385 457,50 | | | | 493 558,00 | 385 457,50 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 493 558,00 | 385 457,50 | | | | 493 558,00 | 385 457,50 |
| | Total do agrupamento 06 | | 493 558,00 | 385 457,50 | | | | 493 558,00 | 385 457,50 |
| | Total das despesas correntes | | 4 184 865,00 | 3 554 222,59 | | | | 4 184 865,00 | 3 554 222,59 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | 130 | 10 000,00 | 13 777,96 | | | | 10 000,00 | 13 777,96 |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 131 | 17 300,00 | 8 120,00 | | | | 17 300,00 | 8 120,00 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 132 | 3 715,00 | 2 496,08 | | | | 3 715,00 | 2 496,08 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 133 | 31 000,00 | 22 764,84 | | | | 31 000,00 | 22 764,84 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | | 2 000,00 | | | | | 2 000,00 | |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | | | | | | | |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - EDUCAÇÃO
EDITORIAL DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 73 135,00 | 39 038,88 | | | | 73 135,00 | 39 038,88 |
| | Total do agrupamento 07 | | 73 135,00 | 39 038,88 | | | | 73 135,00 | 39 038,88 |
| | Total das despesas de capital | | 73 135,00 | 39 038,88 | | | | 73 135,00 | 39 038,88 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 4 258 000,00 | 3 593 261,47 | | | | 4 258 000,00 | 3 593 261,47 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - EDUCAÇÃO
INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO, I.P. (IGEFE, I.P.)

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 22 | 134 640 521,00 | 134 639 753,91 | | | | 134 640 521,00 | 134 639 753,91 |
| 060305 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 23 | 263 629,00 | 263 628,32 | | | | 263 629,00 | 263 628,32 |
| | Total do grupo 03 | | 134 904 150,00 | 134 903 382,23 | | | | 134 904 150,00 | 134 903 382,23 |
| | Total do capítulo 06 | | 134 904 150,00 | 134 903 382,23 | | | | 134 904 150,00 | 134 903 382,23 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080200 | SUBSIDIOS | 24 | 312 237,00 | 312 237,00 | | | | 312 237,00 | 312 237,00 |
| 080209 | SEGURANCA SOCIAL | | 312 237,00 | 312 237,00 | | | | 312 237,00 | 312 237,00 |
| | Total do grupo 02 | | 312 237,00 | 312 237,00 | | | | 312 237,00 | 312 237,00 |
| | Total do capítulo 08 | | 312 237,00 | 312 237,00 | | | | 312 237,00 | 312 237,00 |
| | Total das receitas correntes | | 135 216 387,00 | 135 215 619,23 | | | | 135 216 387,00 | 135 215 619,23 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100301 | ESTADO | 25 | 1 115 409,00 | 755 889,01 | | | | 1 115 409,00 | 755 889,01 |
| 100306 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | 250 665,00 | | | | | 250 665,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 1 366 074,00 | 755 889,01 | | | | 1 366 074,00 | 755 889,01 |
| 100600 | SEGURANÇA SOCIAL: | | | | | | | | |
| 100603 | FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS | 26 | 209 715,00 | 209 715,00 | | | | 209 715,00 | 209 715,00 |
| | Total do grupo 06 | | 209 715,00 | 209 715,00 | | | | 209 715,00 | 209 715,00 |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 331 600,00 | | | | | 331 600,00 | |
| | Total do grupo 09 | | 331 600,00 | | | | | 331 600,00 | |
| | Total do capítulo 10 | | 1 907 389,00 | 965 604,01 | | | | 1 907 389,00 | 965 604,01 |
| | Total das receitas de capital | | 1 907 389,00 | 965 604,01 | | | | 1 907 389,00 | 965 604,01 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | 27 | 13 592,00 | | | | | 13 592,00 | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 28 | 154 458,00 | 154 457,62 | | | | 154 458,00 | 154 457,62 |
| 160105 | NA POSSE DO TESOUREIRO - CONSIGNADO | | 168 050,00 | 154 457,62 | | | | 168 050,00 | 154 457,62 |
| | Total do grupo 01 | | 168 050,00 | 154 457,62 | | | | 168 050,00 | 154 457,62 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - EDUCAÇÃO
INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO, I.P. (IGEFE, I.P.)

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | Total do capítulo 16 | | 168 050,00 | 154 457,62 | | | | 168 050,00 | 154 457,62 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 137 291 826,00 | 136 335 680,86 | | | | 137 291 826,00 | 136 335 680,86 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 229 702 910,00 | | | | | 229 702 910,00 | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 229 702 910,00 | | | | | 229 702 910,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 229 702 910,00 | | | | | 229 702 910,00 | |
| | Total do capítulo 17 | | 229 702 910,00 | | | | | 229 702 910,00 | |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 229 702 910,00 | | | | | 229 702 910,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - EDUCAÇÃO
INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO, I.P. (IGEFE, I.P.)

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 157 138,20 | | 157 138,20 | | 157 138,20 | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 1 200 373,88 | | 1 200 373,88 | | 1 200 373,88 | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 134 | 157 139,00 | 7 200,77 | | 7 200,77 | | 7 200,77 | |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 135 | 1 200 374,00 | 257 453,54 | | 257 453,54 | | 257 453,54 | |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 136 | 7 201,00 | 221 446,00 | | 221 446,00 | | 221 446,00 | |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 137 | 257 454,00 | 75 825,00 | | 75 825,00 | | 75 825,00 | |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 138 | 221 446,00 | 281 643,23 | | 281 643,23 | | 281 643,23 | |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 139 | 75 825,00 | | | | | | |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 140 | 281 645,00 | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 201 084,00 | 2 201 079,69 | | 2 201 079,69 | | 2 201 079,69 | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | 9 012,55 | | 9 012,55 | | 9 012,55 | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 141 | 9 013,00 | 2 067,05 | | 2 067,05 | | 2 067,05 | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 142 | 2 124,00 | 966,45 | | 966,45 | | 966,45 | |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 143 | 967,00 | 13 088,75 | | 13 088,75 | | 13 088,75 | |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 144 | 13 089,00 | 1 845,06 | | 1 845,06 | | 1 845,06 | |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 145 | 1 846,00 | 26 979,86 | | 26 979,86 | | 26 979,86 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 27 039,00 | 446,00 | | 446,00 | | 446,00 | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | 504 623,10 | | 504 623,10 | | 504 623,10 | |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 146 | 446,00 | 1 162,68 | | 1 162,68 | | 1 162,68 | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 147 | 504 675,00 | 18 825,04 | | 18 825,04 | | 18 825,04 | |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 148 | 1 175,00 | 525 056,80 | | 525 056,80 | | 525 056,80 | |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 149 | 18 826,00 | 2 753 116,35 | | 2 753 116,35 | | 2 753 116,35 | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 525 122,00 | 2 753 245,00 | | 2 753 245,00 | | 2 753 245,00 | |
| | Total do agrupamento 01 | | 2 753 245,00 | 14 314,59 | | 14 314,59 | | 14 314,59 | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | 4 740,05 | | 4 740,05 | | 4 740,05 | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 150 | 5 395,00 | 1 898,87 | | 1 898,87 | | 1 898,87 | |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 151 | 1 936,00 | 4 665,02 | | 4 665,02 | | 4 665,02 | |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 152 | 4 932,00 | 3 010,65 | | 3 010,65 | | 3 010,65 | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 153 | 4 932,00 | | | | | | |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 154 | 3 593,00 | | | | | | |
| 020121 | OUTROS BENS | 155 | 3 593,00 | 15 856,00 | | 15 856,00 | | 15 856,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 15 856,00 | 14 314,59 | | 14 314,59 | | 14 314,59 | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | 38 402,52 | | 38 402,52 | | 38 402,52 | |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 156 | 38 506,00 | 2 698,65 | | 2 698,65 | | 2 698,65 | |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 157 | 2 703,00 | 179 876,40 | | 179 876,40 | | 179 876,40 | |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 158 | 179 877,00 | 28 290,00 | | 28 290,00 | | 28 290,00 | |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 159 | 28 290,00 | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - EDUCAÇÃO
INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO, I.P. (IGEFE, I.P.)

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 160 | 17 004,00 | 16 094,56 | | | | 17 004,00 | 16 094,56 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 161 | 23 221,00 | 18 535,38 | | | | 23 221,00 | 18 535,38 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 162 | 19 390,00 | 15 587,12 | | | | 19 390,00 | 15 587,12 |
| 020210 | TRANSPORTES | 163 | 2 490,00 | 2 489,84 | | | | 2 490,00 | 2 489,84 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 164 | 3 234,00 | 3 184,80 | | | | 3 234,00 | 3 184,80 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 165 | 157 780,00 | 134 943,30 | | | | 157 780,00 | 134 943,30 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 166 | 4 331,00 | 4 330,60 | | | | 4 331,00 | 4 330,60 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 167 | 6 590,00 | 6 542,80 | | | | 6 590,00 | 6 542,80 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 168 | 41 930,00 | 41 929,56 | | | | 41 930,00 | 41 929,56 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 169 | | | | | | | |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 170 | 2 096 639,00 | 2 096 493,53 | | | | 2 096 639,00 | 2 096 493,53 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 171 | 504 635,00 | 504 635,00 | | | | 504 635,00 | 504 635,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 172 | 94 148,00 | 94 042,97 | | | | 94 148,00 | 94 042,97 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 3 220 768,00 | 3 188 077,03 | | | | 3 220 768,00 | 3 188 077,03 |
| | Total do agrupamento 02 | | 3 236 624,00 | 3 202 391,62 | | | | 3 236 624,00 | 3 202 391,62 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 173 | 291 261,00 | 289 640,30 | | | | 291 261,00 | 289 640,30 |
| 040308 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 174 | 11 629,00 | | | | | 11 629,00 | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 302 890,00 | 289 640,30 | | | | 302 890,00 | 289 640,30 |
| 040400 | ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | | | | | | | | |
| 040401 | REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES | 175 | 43 434,00 | 43 433,74 | | | | 43 434,00 | 43 433,74 |
| 040402 | REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA | 176 | 31 731,00 | 31 730,04 | | | | 31 731,00 | 31 730,04 |
| | Total do subagrupamento 04 | | 75 165,00 | 75 163,78 | | | | 75 165,00 | 75 163,78 |
| 040600 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 040600 | SEGURANÇA SOCIAL | | 129 000 000,00 | 129 000 000,00 | | | | 129 000 000,00 | 129 000 000,00 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 129 000 000,00 | 129 000 000,00 | | | | 129 000 000,00 | 129 000 000,00 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 177 | 20,00 | 20,00 | | | | 20,00 | 20,00 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 20,00 | 20,00 | | | | 20,00 | 20,00 |
| | Total do agrupamento 04 | | 129 378 075,00 | 129 364 824,08 | | | | 129 378 075,00 | 129 364 824,08 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | 178 | 2 901,00 | 2 900,82 | | | | 2 901,00 | 2 900,82 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 901,00 | 2 900,82 | | | | 2 901,00 | 2 900,82 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - EDUCAÇÃO
INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO, I.P. (IGEFE, I.P.)

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 06 | | 2 901,00 | 2 900,82 | | | | 2 901,00 | 2 900,82 |
| | Total das despesas correntes | | 135 370 845,00 | 135 323 232,87 | | | | 135 370 845,00 | 135 323 232,87 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070000 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 179 | 1 105 601,00 | 163 816,59 | | | | 1 105 601,00 | 163 816,59 |
| 070107 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 180 | 785 869,00 | 785 868,76 | | | | 785 869,00 | 785 868,76 |
| 070108 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 181 | 15 919,00 | 15 918,66 | | | | 15 919,00 | 15 918,66 |
| 070109 | | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 907 389,00 | 965 604,01 | | | | 1 907 389,00 | 965 604,01 |
| | Total do agrupamento 07 | | 1 907 389,00 | 965 604,01 | | | | 1 907 389,00 | 965 604,01 |
| | Total das despesas de capital | | 1 907 389,00 | 965 604,01 | | | | 1 907 389,00 | 965 604,01 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 137 278 234,00 | 136 288 836,88 | | | | 137 278 234,00 | 136 288 836,88 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 229 702 910,00 | | | | | 229 702 910,00 | |
| | Total do agrupamento 12 | | 229 702 910,00 | | | | | 229 702 910,00 | |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 229 702 910,00 | | | | | 229 702 910,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - EDUCAÇÃO
ESCOLA PORTUGUESA DE MOÇAMBIQUE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVIÇÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVIÇÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVIÇÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040122 | PROPINAS | 29 | 2 586 394,00 | 2 586 198,88 | | | | 2 586 394,00 | 2 586 198,88 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 30 | 195 000,00 | 191 598,52 | | | | 195 000,00 | 191 598,52 |
| | Total do grupo 01 | | 2 781 394,00 | 2 777 797,40 | | | | 2 781 394,00 | 2 777 797,40 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | | 35 000,00 | 30 146,08 | | | | 35 000,00 | 30 146,08 |
| | Total do grupo 02 | | 35 000,00 | 30 146,08 | | | | 35 000,00 | 30 146,08 |
| | Total do capítulo 04 | | 2 816 394,00 | 2 807 943,48 | | | | 2 816 394,00 | 2 807 943,48 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050200 | JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS | 31 | 10 500,00 | 631,77 | | | | 10 500,00 | 631,77 |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | 10 500,00 | 631,77 | | | | 10 500,00 | 631,77 |
| | Total do grupo 02 | | 10 500,00 | 631,77 | | | | 10 500,00 | 631,77 |
| | Total do capítulo 05 | | 10 500,00 | 631,77 | | | | 10 500,00 | 631,77 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | | | | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 |
| | Total do grupo 03 | | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | | | | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 |
| | Total do capítulo 06 | | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | | | | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | 32 | 25 001,00 | 22 323,65 | | | | 25 001,00 | 22 323,65 |
| 070104 | FARDAMENTOS E ARTIGOS PESSOAIS | 33 | 44 950,00 | 41 978,34 | | | | 44 950,00 | 41 978,34 |
| 070199 | OUTROS | 34 | 50,00 | 37,15 | | | | 50,00 | 37,15 |
| | Total do grupo 01 | | 70 001,00 | 64 339,14 | | | | 70 001,00 | 64 339,14 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 35 | 69 500,00 | 69 072,04 | | | | 69 500,00 | 69 072,04 |
| 070208 | SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO | 36 | 17 500,00 | 17 440,66 | | | | 17 500,00 | 17 440,66 |
| 070299 | OUTROS | 37 | 13 500,00 | 13 454,94 | | | | 13 500,00 | 13 454,94 |
| | Total do grupo 02 | | 100 500,00 | 99 967,64 | | | | 100 500,00 | 99 967,64 |
| | Total do capítulo 07 | | 170 501,00 | 164 306,78 | | | | 170 501,00 | 164 306,78 |
| | Total das receitas correntes | | 5 697 395,00 | 5 672 882,03 | | | | 5 697 395,00 | 5 672 882,03 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - EDUCAÇÃO
ESCOLA PORTUGUESA DE MOÇAMBIQUE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | 2 917,00 | | | | | 2 917,00 | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 38 | 2 394 036,00 | 2 394 035,08 | | | | 2 394 036,00 | 2 394 035,08 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 39 | 2 396 953,00 | 2 394 035,08 | | | | 2 396 953,00 | 2 394 035,08 |
| | Total do grupo 01 | | 2 396 953,00 | 2 394 035,08 | | | | 2 396 953,00 | 2 394 035,08 |
| | Total do capítulo 16 | | 2 396 953,00 | 2 394 035,08 | | | | 2 396 953,00 | 2 394 035,08 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 8 094 348,00 | 8 066 917,11 | | | | 8 094 348,00 | 8 066 917,11 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - EDUCAÇÃO
ESCOLA PORTUGUESA DE MOÇAMBIQUE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | | 120 984,00 | 119 874,51 | | | | 120 984,00 | 119 874,51 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 182 | 51 483,00 | 50 506,26 | | | | 51 483,00 | 50 506,26 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 183 | 2 929 070,00 | 2 920 488,29 | | | | 2 929 070,00 | 2 920 488,29 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 184 | 23 348,00 | 23 347,80 | | | | 23 348,00 | 23 347,80 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 185 | 106 575,00 | 105 500,79 | | | | 106 575,00 | 105 500,79 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 186 | 509 508,00 | 508 842,87 | | | | 509 508,00 | 508 842,87 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 3 740 968,00 | 3 728 560,52 | | | | 3 740 968,00 | 3 728 560,52 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 187 | 33 500,00 | 33 281,49 | | | | 33 500,00 | 33 281,49 |
| 010205 | ABONO P/FALHAS | 188 | 2 940,00 | 2 347,61 | | | | 2 940,00 | 2 347,61 |
| 010208 | SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | 189 | 700 201,00 | 696 741,59 | | | | 700 201,00 | 696 741,59 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 190 | 29 987,00 | 27 783,87 | | | | 29 987,00 | 27 783,87 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 766 628,00 | 760 154,56 | | | | 766 628,00 | 760 154,56 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 191 | 171 713,00 | 166 150,55 | | | | 171 713,00 | 166 150,55 |
| 010309 | SEGUROS | 192 | 92 307,00 | 92 041,60 | | | | 92 307,00 | 92 041,60 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 264 020,00 | 258 192,15 | | | | 264 020,00 | 258 192,15 |
| | Total do agrupamento 01 | | 4 771 616,00 | 4 746 907,23 | | | | 4 771 616,00 | 4 746 907,23 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 193 | 3 430,00 | 3 422,84 | | | | 3 430,00 | 3 422,84 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 194 | 41 659,00 | 41 635,44 | | | | 41 659,00 | 41 635,44 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 195 | 42 270,00 | 20 263,96 | | | | 42 270,00 | 20 263,96 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 196 | 740,00 | 730,66 | | | | 740,00 | 730,66 |
| 020116 | MERCADORIAS PARA A VENDA | 197 | 58 830,00 | 55 507,09 | | | | 58 830,00 | 55 507,09 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 198 | 3 460,00 | 3 342,92 | | | | 3 460,00 | 3 342,92 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 199 | 100,00 | 91,53 | | | | 100,00 | 91,53 |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 200 | 17 610,00 | 17 492,19 | | | | 17 610,00 | 17 492,19 |
| 020121 | OUTROS BENS | 201 | 20 310,00 | 20 281,93 | | | | 20 310,00 | 20 281,93 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 188 409,00 | 162 768,56 | | | | 188 409,00 | 162 768,56 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 202 | 64 430,00 | 62 025,97 | | | | 64 430,00 | 62 025,97 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 203 | 24 640,00 | 24 616,55 | | | | 24 640,00 | 24 616,55 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 204 | 69 290,00 | 62 318,12 | | | | 69 290,00 | 62 318,12 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 205 | 14 100,00 | 14 099,56 | | | | 14 100,00 | 14 099,56 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - EDUCAÇÃO
ESCOLA PORTUGUESA DE MOÇAMBIQUE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 206 | 35 960,00 | 34 647,04 | | | | 35 960,00 | 34 647,04 |
| 020210 | TRANSPORTES | 207 | 27 090,00 | 23 824,64 | | | | 27 090,00 | 23 824,64 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 208 | 540,00 | 533,71 | | | | 540,00 | 533,71 |
| 020212 | SEGUROS | 209 | 22 605,00 | 21 360,04 | | | | 22 605,00 | 21 360,04 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 210 | 64 920,00 | 55 890,87 | | | | 64 920,00 | 55 890,87 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 211 | 10 000,00 | 9 794,72 | | | | 10 000,00 | 9 794,72 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 212 | | | | | | | |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 213 | 9 250,00 | 9 247,01 | | | | 9 250,00 | 9 247,01 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 214 | 35 711,00 | 35 710,55 | | | | 35 711,00 | 35 710,55 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 215 | 60 080,00 | 55 695,52 | | | | 60 080,00 | 55 695,52 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 216 | 62 700,00 | 61 969,13 | | | | 62 700,00 | 61 969,13 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 501 316,00 | 471 733,43 | | | | 501 316,00 | 471 733,43 |
| | Total do agrupamento 02 | | 689 725,00 | 634 501,99 | | | | 689 725,00 | 634 501,99 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 217 | 35 550,00 | 35 281,02 | | | | 35 550,00 | 35 281,02 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 35 550,00 | 35 281,02 | | | | 35 550,00 | 35 281,02 |
| | Total do agrupamento 03 | | 35 550,00 | 35 281,02 | | | | 35 550,00 | 35 281,02 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | 218 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 06 | | | | | | | | |
| | Total das despesas correntes | | 5 496 891,00 | 5 416 690,24 | | | | 5 496 891,00 | 5 416 690,24 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 110000 | OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 110200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 110200 | DIVERSAS | 219 | 129 110,00 | 111 930,76 | | | | 129 110,00 | 111 930,76 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 129 110,00 | 111 930,76 | | | | 129 110,00 | 111 930,76 |
| | Total do agrupamento 11 | | 129 110,00 | 111 930,76 | | | | 129 110,00 | 111 930,76 |
| | Total das despesas de capital | | 129 110,00 | 111 930,76 | | | | 129 110,00 | 111 930,76 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 5 626 001,00 | 5 528 621,00 | | | | 5 626 001,00 | 5 528 621,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - EDUCAÇÃO
ESCOLA PORTUGUESA DE DILI - CELP - RUY CINATTI

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|------------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040122 | PROPINAS | | 200 490,00 | 188 007,00 | | | | 200 490,00 | 188 007,00 |
| | Total do grupo 01 | | 200 490,00 | 188 007,00 | | | | 200 490,00 | 188 007,00 |
| | Total do capítulo 04 | | 200 490,00 | 188 007,00 | | | | 200 490,00 | 188 007,00 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 40 | 1 959 466,00 | 1 959 459,15 | 42 | | | 1 959 466,00 | 1 959 459,15 |
| | Total do grupo 03 | | 1 959 466,00 | 1 959 459,15 | | | | 1 959 466,00 | 1 959 459,15 |
| | Total do capítulo 06 | | 1 959 466,00 | 1 959 459,15 | | | | 1 959 466,00 | 1 959 459,15 |
| | Total das receitas correntes | | 2 159 956,00 | 2 147 466,15 | | | | 2 159 956,00 | 2 147 466,15 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100301 | ESTADO | 41 | 3 400,00 | 3 400,00 | 43 | | | 222 587,00 | 3 400,00 |
| | Total do grupo 03 | | 3 400,00 | 3 400,00 | | | 219 187,00 | 222 587,00 | 3 400,00 |
| | Total do capítulo 10 | | 3 400,00 | 3 400,00 | | | 219 187,00 | 222 587,00 | 3 400,00 |
| | Total das receitas de capital | | 3 400,00 | 3 400,00 | | | 219 187,00 | 222 587,00 | 3 400,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 2 163 356,00 | 2 150 866,15 | | | 219 187,00 | 2 382 543,00 | 2 150 866,15 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - EDUCAÇÃO
ESCOLA PORTUGUESA DE DILI - CELP - RUY CINATTI

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 94 266,00 | | 94 265,52 | | 94 266,00 | 94 265,52 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | 220 | 607 184,00 | 607 182,35 | | 607 182,35 | | 607 184,00 | 607 182,35 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 221 | 16 349,00 | 16 348,52 | | 16 348,52 | | 16 349,00 | 16 348,52 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 222 | 4 200,00 | 4 200,00 | | 4 200,00 | | 4 200,00 | 4 200,00 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 223 | 3 249,00 | 3 249,00 | | 3 248,37 | | 3 249,00 | 3 248,37 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 224 | 138 717,00 | 138 713,38 | | 138 713,38 | | 138 717,00 | 138 713,38 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 225 | 863 965,00 | 863 958,14 | | 863 958,14 | | 863 965,00 | 863 958,14 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 784 560,00 | 1 784 552,22 | | 1 784 552,22 | | 1 784 560,00 | 1 784 552,22 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 226 | 852 840,00 | 852 840,00 | | 852 840,00 | | 852 840,00 | 852 840,00 |
| 010208 | SUBSÍDIOS E ABOGOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 852 840,00 | 852 840,00 | | 852 840,00 | | 852 840,00 | 852 840,00 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | 227 | 30 003,00 | 30 002,08 | | 30 002,08 | | 30 003,00 | 30 002,08 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 228 | 37 752,00 | 37 752,00 | | 37 752,00 | | 37 752,00 | 37 752,00 |
| 010309 | SEGUROS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 67 755,00 | 67 754,08 | | 67 754,08 | | 67 755,00 | 67 754,08 |
| | Total do agrupamento 01 | | 1 784 560,00 | 1 784 552,22 | | 1 784 552,22 | | 1 784 560,00 | 1 784 552,22 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | 229 | 9 246,00 | 9 246,00 | | 9 246,00 | | 9 246,00 | 9 246,00 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | 4 250,00 | | 4 250,00 | | 4 250,00 | 4 250,00 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | | | 13 496,00 | | 13 496,00 | | 13 496,00 | 13 496,00 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS | 230 | 13 496,00 | 13 496,00 | | 13 496,00 | | 13 496,00 | 13 496,00 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR | 231 | 21 880,00 | 21 880,00 | | 21 880,00 | | 21 880,00 | 21 880,00 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 232 | 28 758,00 | 28 758,00 | | 28 758,00 | | 28 758,00 | 28 758,00 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 233 | 4 991,00 | 4 991,00 | | 4 991,00 | | 4 991,00 | 4 991,00 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 234 | 3 749,00 | 3 749,00 | | 3 749,00 | | 3 749,00 | 3 749,00 |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 235 | 4 665,00 | 4 665,00 | | 4 665,00 | | 4 665,00 | 4 665,00 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 236 | 41 378,00 | 41 378,00 | | 41 378,00 | | 41 378,00 | 41 378,00 |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 237 | 12 663,00 | 12 663,00 | | 12 663,00 | | 12 663,00 | 12 663,00 |
| 020121 | OUTROS BENS | 238 | 158 572,00 | 153 302,00 | | 153 302,00 | | 158 572,00 | 153 302,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 158 572,00 | 153 302,00 | | 153 302,00 | | 158 572,00 | 153 302,00 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 239 | 4 163,00 | 4 163,00 | | 4 163,00 | | 4 163,00 | 4 163,00 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | | | 9 500,00 | | 9 500,00 | | 9 500,00 | 9 500,00 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 240 | 30 926,00 | 30 926,00 | | 30 926,00 | | 30 926,00 | 30 926,00 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 241 | 99 217,00 | 99 032,79 | | 99 032,79 | | 99 217,00 | 99 032,79 |
| 020210 | TRANSPORTES | 242 | 1 714,00 | 1 714,00 | | 1 714,00 | | 1 714,00 | 1 714,00 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - EDUCAÇÃO
ESCOLA PORTUGUESA DE DJI - CELP - RUY CINATTI

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | | 4 500,00 | 4 500,00 | 246 | | | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 243 | 1 388,00 | 1 388,00 | | | | 1 388,00 | 1 388,00 |
| 020217 | PUBLICIDADE | | 19 500,00 | 19 500,00 | | | | 19 500,00 | 19 500,00 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 244 | 21 403,00 | 21 403,00 | | | | 21 403,00 | 21 403,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 192 311,00 | 192 126,79 | | | | 192 311,00 | 192 126,79 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 350 883,00 | 345 428,79 | | | | 350 883,00 | 345 428,79 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 5 500,00 | 5 500,00 | | | | 5 500,00 | 5 500,00 |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 5 500,00 | 5 500,00 | | | | 5 500,00 | 5 500,00 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 5 500,00 | 5 500,00 | | | | 5 500,00 | 5 500,00 |
| | Total do agrupamento 03 | | | | | | | | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 5 013,00 | 5 013,00 | | | | 5 013,00 | 5 013,00 |
| 060203 | OUTRAS | | 5 013,00 | 5 013,00 | | | | 5 013,00 | 5 013,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 5 013,00 | 5 013,00 | | | | 5 013,00 | 5 013,00 |
| | Total do agrupamento 06 | | 5 013,00 | 5 013,00 | | | | 5 013,00 | 5 013,00 |
| | Total das despesas correntes | | 2 145 956,00 | 2 135 481,01 | | | | 2 145 956,00 | 2 135 481,01 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | | 8 500,00 | 8 500,00 | 247 | 218 750,00 | | 227 250,00 | 8 500,00 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 245 | 7 900,00 | 5 700,00 | | | | 7 900,00 | 5 700,00 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | | | | 248 | 437,00 | | 437,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 17 400,00 | 15 200,00 | | 219 187,00 | | 236 587,00 | 15 200,00 |
| | Total do agrupamento 07 | | 17 400,00 | 15 200,00 | | 219 187,00 | | 236 587,00 | 15 200,00 |
| | Total das despesas de capital | | 17 400,00 | 15 200,00 | | 219 187,00 | | 236 587,00 | 15 200,00 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 2 163 356,00 | 2 150 681,01 | | 219 187,00 | | 2 382 543,00 | 2 150 681,01 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - EDUCAÇÃO
ESCOLA PORTUGUESA DE S. TOMÉ E PRÍNCIPE - CELP

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 040000 | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040122 | TAXAS: PROPINAS | 44 | 415 979,00 | 415 978,75 | | | | 415 979,00 | 415 978,75 |
| | Total do grupo 01 | | 415 979,00 | 415 978,75 | | | | 415 979,00 | 415 978,75 |
| | Total do capítulo 04 | | 415 979,00 | 415 978,75 | | | | 415 979,00 | 415 978,75 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 45 | 1 556 112,00 | 1 556 112,00 | | | | 1 556 112,00 | 1 556 112,00 |
| | Total do grupo 03 | | 1 556 112,00 | 1 556 112,00 | | | | 1 556 112,00 | 1 556 112,00 |
| | Total do capítulo 06 | | 1 556 112,00 | 1 556 112,00 | | | | 1 556 112,00 | 1 556 112,00 |
| | Total das receitas correntes | | 1 972 091,00 | 1 972 090,75 | | | | 1 972 091,00 | 1 972 090,75 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 46 | 146 399,00 | 146 399,00 | | | | 146 399,00 | 146 399,00 |
| | Total do grupo 01 | | 146 399,00 | 146 399,00 | | | | 146 399,00 | 146 399,00 |
| | Total do capítulo 16 | | 146 399,00 | 146 399,00 | | | | 146 399,00 | 146 399,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 2 118 490,00 | 2 118 489,75 | | | | 2 118 490,00 | 2 118 489,75 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - EDUCAÇÃO
ESCOLA PORTUGUESA DE S. TOMÉ E PRÍNCIPE - CELP

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 44 809,00 | 44 808,72 | | | 44 809,00 | 44 808,72 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 249 | 880 450,00 | 835 324,04 | | | 880 450,00 | 835 324,04 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 250 | 31 700,00 | 20 169,07 | | | 31 700,00 | 20 169,07 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 251 | 16 350,00 | 16 349,88 | | | 16 350,00 | 16 349,88 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 252 | 68 652,00 | 65 151,09 | | | 68 652,00 | 65 151,09 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 253 | 153 570,00 | 143 980,24 | | | 153 570,00 | 143 980,24 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 254 | 1 195 531,00 | 1 125 783,04 | | | 1 195 531,00 | 1 125 783,04 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 255 | 3 106,00 | 3 106,44 | | | 3 106,00 | 3 106,44 |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 256 | 42 807,00 | 42 806,86 | | | 42 807,00 | 42 806,86 |
| 010208 | SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | 257 | 246 940,00 | 233 660,20 | | | 246 940,00 | 233 660,20 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 258 | 237 899,00 | 210 498,82 | | | 237 899,00 | 210 498,82 |
| 010309 | SEGUROS | 259 | 3 269,00 | 3 268,51 | | | 3 269,00 | 3 268,51 |
| | Total do subagrupamento 03 | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 01 | | 1 729 552,00 | 1 619 123,87 | | | 1 729 552,00 | 1 619 123,87 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 260 | 10 300,00 | 8 118,36 | | | 10 300,00 | 8 118,36 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 261 | 1 995,00 | 1 296,97 | | | 1 995,00 | 1 296,97 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS | 262 | 12 494,00 | 12 493,85 | | | 12 494,00 | 12 493,85 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 263 | 200,00 | 68,57 | | | 200,00 | 68,57 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 264 | 20 256,00 | 10 826,65 | | | 20 256,00 | 10 826,65 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 265 | 250,00 | 198,32 | | | 250,00 | 198,32 |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDECOORAÇÕES E OFERTAS | 266 | 1 000,00 | 981,61 | | | 1 000,00 | 981,61 |
| 020116 | MERCADORIAS PARA A VENDA | 267 | 12 000,00 | 10 364,47 | | | 12 000,00 | 10 364,47 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 6 000,00 | 4 250,68 | | | 6 000,00 | 4 250,68 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 268 | 10 365,00 | 10 364,86 | | | 10 365,00 | 10 364,86 |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 269 | 18 645,00 | 15 532,77 | | | 18 645,00 | 15 532,77 |
| 020121 | OUTROS BENS | 270 | 1 744,00 | 1 743,49 | | | 1 744,00 | 1 743,49 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 95 249,00 | 76 240,60 | | | 95 249,00 | 76 240,60 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 271 | 10 000,00 | 9 008,49 | | | 10 000,00 | 9 008,49 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 272 | 2 206,00 | 2 205,29 | | | 2 206,00 | 2 205,29 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - EDUCAÇÃO
ESCOLA PORTUGUESA DE S. TOMÉ E PRÍNCIPE - CELP

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 273 | 80 809,00 | 80 808,45 | | | | 80 809,00 | 80 808,45 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 274 | 41,00 | 40,82 | | | | 41,00 | 40,82 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 275 | 24 914,00 | 18 738,98 | | | | 24 914,00 | 18 738,98 |
| 020210 | TRANSPORTES | 276 | 42 806,00 | 42 805,85 | | | | 42 806,00 | 42 805,85 |
| 020212 | SEGIJROS | 277 | 781,00 | 780,07 | | | | 781,00 | 780,07 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 278 | 39 632,00 | 37 854,92 | | | | 39 632,00 | 37 854,92 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 279 | 4 000,00 | 1 750,00 | | | | 4 000,00 | 1 750,00 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 280 | 10 500,00 | 9 570,00 | | | | 10 500,00 | 9 570,00 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 281 | 2 881,00 | 2 881,00 | | | | 2 881,00 | 2 881,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 282 | 218 570,00 | 206 443,48 | | | | 218 570,00 | 206 443,48 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 313 819,00 | 282 684,08 | | | | 313 819,00 | 282 684,08 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 283 | 1 749,00 | 1 263,23 | | | | 1 749,00 | 1 263,23 |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 1 749,00 | 1 263,23 | | | | 1 749,00 | 1 263,23 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 1 749,00 | 1 263,23 | | | | 1 749,00 | 1 263,23 |
| | Total do agrupamento 03 | | | | | | | | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 9 723,00 | | | | | 9 723,00 | |
| 060203 | OUTRAS | | 9 723,00 | | | | | 9 723,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 9 723,00 | | | | | 9 723,00 | |
| | Total do agrupamento 06 | | 9 723,00 | | | | | 9 723,00 | |
| | Total das despesas correntes | | 2 054 843,00 | 1 903 071,18 | | | | 2 054 843,00 | 1 903 071,18 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 284 | 18 062,00 | 16 511,87 | | | | 18 062,00 | 16 511,87 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 285 | 13 592,00 | 5 590,66 | | | | 13 592,00 | 5 590,66 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 286 | 5 500,00 | 5 133,12 | | | | 5 500,00 | 5 133,12 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 287 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 288 | 21 493,00 | 21 492,60 | | | | 21 493,00 | 21 492,60 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 63 647,00 | 53 728,25 | | | | 63 647,00 | 53 728,25 |
| | Total do agrupamento 07 | | 63 647,00 | 53 728,25 | | | | 63 647,00 | 53 728,25 |
| | Total das despesas de capital | | 63 647,00 | 53 728,25 | | | | 63 647,00 | 53 728,25 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 2 118 490,00 | 1 956 799,43 | | | | 2 118 490,00 | 1 956 799,43 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - EDUCAÇÃO
ESCOLA PORTUGUESA DE CABO VERDE - CELP

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|------------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040122 | PROPINAS | | 4 385,00 | 4 385,00 | | | | 175 368,00 | 186 568,03 |
| | Total do grupo 01 | | 4 385,00 | 4 385,00 | | | | 175 368,00 | 186 568,03 |
| | Total do capítulo 04 | | 4 385,00 | 4 385,00 | | | | 175 368,00 | 186 568,03 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 47 | 996 331,00 | 1 001 331,00 | | | | 996 331,00 | 1 001 331,00 |
| | Total do grupo 03 | | 996 331,00 | 1 001 331,00 | | | | 996 331,00 | 1 001 331,00 |
| | Total do capítulo 06 | | 996 331,00 | 1 001 331,00 | | | | 996 331,00 | 1 001 331,00 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | | | 48 | 100,00 | | 100,00 | |
| 070207 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | | | | 49 | 40 000,00 | | 40 000,00 | 41 886,36 |
| | Total do grupo 02 | | | | | 40 100,00 | | 40 100,00 | 41 886,36 |
| | Total do capítulo 07 | | | | | 40 100,00 | | 40 100,00 | 41 886,36 |
| | Total das receitas correntes | | 1 000 716,00 | 1 005 716,00 | | 211 083,00 | 224 059,39 | 1 211 799,00 | 1 229 775,39 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100301 | ESTADO | | | | 50 | 995 225,00 | 541 000,00 | 995 225,00 | 541 000,00 |
| | Total do grupo 03 | | | | | 995 225,00 | 541 000,00 | 995 225,00 | 541 000,00 |
| | Total do capítulo 10 | | | | | 995 225,00 | 541 000,00 | 995 225,00 | 541 000,00 |
| | Total das receitas de capital | | | | | 995 225,00 | 541 000,00 | 995 225,00 | 541 000,00 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | | | | 51 | 50 546,00 | 50 545,71 | 50 546,00 | 50 545,71 |
| | Total do grupo 01 | | | | | 50 546,00 | 50 545,71 | 50 546,00 | 50 545,71 |
| | Total do capítulo 16 | | | | | 50 546,00 | 50 545,71 | 50 546,00 | 50 545,71 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 1 000 716,00 | 1 005 716,00 | | 1 256 854,00 | 815 605,10 | 2 257 570,00 | 1 821 321,10 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - EDUCAÇÃO
ESCOLA PORTUGUESA DE CABO VERDE - CELP

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 289 | 73 778,00 | 73 777,56 | | | | 73 778,00 | 73 777,56 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 290 | 87 867,00 | 87 866,47 | | | | 87 867,00 | 87 866,47 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 291 | 14 553,00 | 14 552,28 | | | | 14 553,00 | 14 552,28 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 292 | 2 176,00 | 2 175,12 | | | | 2 176,00 | 2 175,12 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 293 | 12 298,00 | 12 296,26 | | | | 12 298,00 | 12 296,26 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 190 672,00 | 190 667,69 | | | | 190 672,00 | 190 667,69 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010203 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | 294 | 318 192,00 | 318 191,77 | | | | 318 192,00 | 318 191,77 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 318 192,00 | 318 191,77 | | | | 318 192,00 | 318 191,77 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 295 | 39 290,00 | 39 286,18 | | | | 39 290,00 | 39 286,18 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 39 290,00 | 39 286,18 | | | | 39 290,00 | 39 286,18 |
| | Total do agrupamento 01 | | 548 154,00 | 548 145,64 | | | | 548 154,00 | 548 145,64 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 296 | 1 224,00 | 1 198,59 | | | | 1 224,00 | 1 198,59 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 297 | 6 920,00 | 6 919,56 | | | | 6 920,00 | 6 919,56 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS | 298 | 55 754,00 | 55 753,57 | | | | 55 754,00 | 55 753,57 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR | 299 | 276,00 | 275,99 | | | | 276,00 | 275,99 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 300 | 7 210,00 | 7 209,94 | | | | 7 210,00 | 7 209,94 |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 301 | 99 323,00 | 99 322,09 | | | | 99 323,00 | 99 322,09 |
| 020121 | OUTROS BENS | 302 | 8 082,00 | 8 081,14 | | | | 8 082,00 | 8 081,14 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 178 789,00 | 178 760,88 | | | | 178 789,00 | 178 760,88 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 303 | 24 360,00 | 24 359,55 | | | | 24 360,00 | 24 359,55 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 304 | 1 773,00 | 1 773,00 | | | | 1 773,00 | 1 773,00 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 305 | 21 146,00 | 21 145,26 | | | | 21 146,00 | 21 145,26 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 306 | | | | | | | |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 307 | 2 855,00 | 2 853,50 | | | | 2 855,00 | 2 853,50 |
| 020210 | TRANSPORTES | 308 | 21 375,66 | 21 375,66 | | | | 21 375,66 | 21 375,66 |
| 020212 | SEGUROS | 309 | 17 409,00 | 17 408,99 | | | | 17 409,00 | 17 408,99 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 310 | | | | | | | |
| 020217 | PUBLICIDADE | 311 | 360,00 | 359,52 | | | | 360,00 | 359,52 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 312 | 12 616,00 | 12 615,47 | | | | 12 616,00 | 12 615,47 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 313 | 61 871,00 | 61 870,45 | | | | 61 871,00 | 61 870,45 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - EDUCAÇÃO
ESCOLA PORTUGUESA DE CABO VERDE - CELP

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 163 766,00 | 163 761,40 | | | | 163 766,00 | 163 761,40 |
| | Total do agrupamento 02 | | 342 555,00 | 342 522,28 | | | | 342 555,00 | 342 522,28 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 314 | 1 320,00 | 1 319,94 | | | | 1 320,00 | 1 319,94 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | | 4 385,00 | | | | | 4 385,00 | |
| 060203 | OUTRAS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 5 705,00 | 1 319,94 | | | | 5 705,00 | 1 319,94 |
| | Total do agrupamento 06 | | 5 705,00 | 1 319,94 | | | | 5 705,00 | 1 319,94 |
| | Total das despesas correntes | | 896 414,00 | 891 987,86 | | | | 896 414,00 | 891 987,86 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 315 | 151 188,00 | 151 187,39 | 316 | 415 094,00 | 211 883,00 | 566 282,00 | 363 070,39 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | | | | 317 | 75 174,00 | 75 173,94 | 75 174,00 | 75 173,94 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | | | | 318 | 39 239,00 | 39 238,87 | 39 239,00 | 39 238,87 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | 319 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | | | | 320 | 559 815,00 | 308 801,19 | 559 815,00 | 308 801,19 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 151 188,00 | 151 187,39 | | 1 124 322,00 | 670 097,00 | 1 275 510,00 | 821 284,39 |
| | Total do agrupamento 07 | | 151 188,00 | 151 187,39 | | 1 124 322,00 | 670 097,00 | 1 275 510,00 | 821 284,39 |
| | Total das despesas de capital | | 151 188,00 | 151 187,39 | | 1 124 322,00 | 670 097,00 | 1 275 510,00 | 821 284,39 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 1 047 602,00 | 1 043 175,25 | | 1 124 322,00 | 670 097,00 | 2 171 924,00 | 1 713 272,25 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - EDUCAÇÃO
INSTITUTO PORTUGUES DO DESPORTO E JUVENTUDE, IP

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020000 | IMPOSTOS INDIRETOS: | | | | | | | | |
| 020200 | OUTROS: | | 1 942 764,00 | 7 638 307,88 | | | | 1 942 764,00 | 7 638 307,88 |
| 020203 | IMPOSTO DO JOGO | 52 | 69 782 115,00 | 63 777 536,75 | 61 | 2 303 736,00 | 2 303 736,00 | 72 085 851,00 | 66 081 272,75 |
| 020205 | RESULTADOS EXPLORAÇÃO APOSTAS MUTUAS | | 71 724 879,00 | 71 415 844,63 | | 2 303 736,00 | 2 303 736,00 | 74 028 615,00 | 73 719 580,63 |
| | Total do grupo 02 | | 71 724 879,00 | 71 415 844,63 | | 2 303 736,00 | 2 303 736,00 | 74 028 615,00 | 73 719 580,63 |
| | Total do capítulo 02 | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | 10 000,00 | 21 700,00 | | | | 10 000,00 | 21 700,00 |
| 040117 | TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS | | 20 000,00 | 1 076,00 | | | | 20 000,00 | 1 076,00 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | | 30 000,00 | 22 776,00 | | | | 30 000,00 | 22 776,00 |
| | Total do grupo 01 | | 30 000,00 | 22 776,00 | | | | 30 000,00 | 22 776,00 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 53 | 2 000,00 | 4 030,20 | | | | 2 000,00 | 4 030,20 |
| 040204 | COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES | 54 | 58 000,00 | 35 102,17 | | | | 58 000,00 | 35 102,17 |
| | Total do grupo 02 | | 60 000,00 | 39 132,37 | | | | 60 000,00 | 39 132,37 |
| | Total do capítulo 04 | | 90 000,00 | 61 908,37 | | | | 90 000,00 | 61 908,37 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 62 | 3 136 699,00 | 3 136 699,00 | 11 636 699,00 | 11 636 699,00 |
| 060301 | ESTADO | | 625 000,00 | 625 000,00 | | | | 625 000,00 | 625 000,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 55 | 9 125 000,00 | 9 125 000,00 | | 3 136 699,00 | 3 136 699,00 | 12 261 699,00 | 12 261 699,00 |
| | Total do grupo 03 | | 9 125 000,00 | 9 125 000,00 | | 3 136 699,00 | 3 136 699,00 | 12 261 699,00 | 12 261 699,00 |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 56 | 5 000,00 | 4 717,65 | | | | 5 000,00 | 4 717,65 |
| | Total do grupo 07 | | 5 000,00 | 4 717,65 | | | | 5 000,00 | 4 717,65 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 57 | 4 656 334,00 | 3 668 244,51 | | | | 4 656 334,00 | 3 668 244,51 |
| | Total do grupo 09 | | 4 656 334,00 | 3 668 244,51 | | | | 4 656 334,00 | 3 668 244,51 |
| | Total do capítulo 06 | | 13 786 334,00 | 12 797 962,16 | | 3 136 699,00 | 3 136 699,00 | 16 923 033,00 | 15 934 661,16 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070102 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 500,00 | 61 607,14 | | | | 500,00 | 61 607,14 |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | | 100 000,00 | 223 572,16 | | | | 100 000,00 | 223 572,16 |
| 070107 | PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS | | 50 000,00 | 282 820,00 | | | | 50 000,00 | 282 820,00 |
| 070199 | OUTROS | | 100 000,00 | 282 820,00 | | | | 100 000,00 | 282 820,00 |
| | Total do grupo 01 | | 250 500,00 | 567 999,30 | | | | 250 500,00 | 567 999,30 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - EDUCAÇÃO
INSTITUTO PORTUGUES DO DESPORTO E JUVENTUDE, IP

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | 200 000,00 | 495 086,47 | | | | 200 000,00 | 495 086,47 |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | 95 000,00 | 121 368,54 | | | | 95 000,00 | 121 368,54 |
| 070204 | SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS | 58 | 90 000,00 | 108 578,10 | | | | 90 000,00 | 108 578,10 |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | | 929 400,00 | 1 414 707,99 | | | | 929 400,00 | 1 414 707,99 |
| 070208 | SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO | 59 | 1 000,00 | 2 005,64 | | | | 1 000,00 | 2 005,64 |
| 070299 | OUTROS | | 1 315 400,00 | 2 141 746,74 | | | | 1 315 400,00 | 2 141 746,74 |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | |
| 070300 | RENDAS: | | 150 000,00 | 185 495,92 | | | | 150 000,00 | 185 495,92 |
| 070302 | EDIFÍCIOS | | 80 108,00 | 71 251,30 | | | | 80 108,00 | 71 251,30 |
| 070399 | OUTRAS | | 230 108,00 | 256 747,22 | | | | 230 108,00 | 256 747,22 |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 07 | | 1 796 008,00 | 2 986 493,26 | | | | 1 796 008,00 | 2 986 493,26 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | 30 000,00 | 72 272,79 | | | | 30 000,00 | 72 272,79 |
| 080199 | OUTRAS | | 30 000,00 | 72 272,79 | | | | 30 000,00 | 72 272,79 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 08 | | 30 000,00 | 72 272,79 | | | | 30 000,00 | 72 272,79 |
| | Total das receitas correntes | | 87 427 221,00 | 87 314 481,21 | | 5 440 435,00 | | 92 867 656,00 | 92 754 916,21 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100301 | ESTADO | | | | 63 | | | | |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 10 | | | | | | | | |
| | Total das receitas de capital | | | | | | | | |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | 90 000,00 | 244 429,92 | | | | 90 000,00 | 244 429,92 |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | 90 000,00 | 244 429,92 | | | | 90 000,00 | 244 429,92 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 15 | | 90 000,00 | 244 429,92 | | | | 90 000,00 | 244 429,92 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 60 | 20 210 325,00 | 20 210 325,51 | | | | 20 210 325,00 | 20 210 325,51 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - EDUCAÇÃO
INSTITUTO PORTUGUES DO DESPORTO E JUVENTUDE, IP

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | | |
|--------|---|----------------|-------------------------|----------------|----------------|-------------------------|--------------|-------------------------|----------------|--|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | Total do grupo 01 | | 20 210 325,00 | 20 210 325,51 | | | | 20 210 325,00 | 20 210 325,51 | |
| | Total do capítulo 16 | | 20 210 325,00 | 20 210 325,51 | | | | 20 210 325,00 | 20 210 325,51 | |
| | Total das Receitas orçamentais | | 107 727 546,00 | 107 769 236,64 | | 7 269 653,00 | 7 269 653,00 | 114 997 199,00 | 115 038 889,64 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - EDUCAÇÃO
INSTITUTO PORTUGUES DO DESPORTO E JUVENTUDE, IP

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|------------|----------------------|----------------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 321 | 12 539,00 | 11 574,00 | | | | 12 539,00 | 11 574,00 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 322 | 5 631 394,00 | 5 308 865,94 | | | | 5 631 394,00 | 5 308 865,94 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 323 | 136 749,00 | 136 747,68 | | | | 136 749,00 | 136 747,68 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 324 | 1 460 786,00 | 1 101 186,32 | | | | 1 460 786,00 | 1 101 186,32 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 325 | 1 933,00 | 1 931,69 | | | | 1 933,00 | 1 931,69 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 326 | 408 300,00 | 403 389,73 | | | | 408 300,00 | 403 389,73 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 327 | 131 287,00 | 131 286,58 | | | | 131 287,00 | 131 286,58 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 328 | 363 240,00 | 362 300,33 | | | | 363 240,00 | 362 300,33 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 329 | 999 305,00 | 998 242,87 | | | | 999 305,00 | 998 242,87 |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | 330 | 109 489,00 | 109 488,53 | | | | 109 489,00 | 109 488,53 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 9 255 022,00 | 8 565 013,67 | | | | 9 255 022,00 | 8 565 013,67 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 331 | 80 482,00 | 50 885,97 | | | | 80 482,00 | 50 885,97 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 332 | 55 411,00 | 51 866,64 | | | | 55 411,00 | 51 866,64 |
| 010205 | ABONO P/FALHAS | 333 | 12 779,00 | 12 778,42 | | | | 12 779,00 | 12 778,42 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 334 | 23 000,00 | 22 610,51 | | | | 23 000,00 | 22 610,51 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 335 | 1 589,00 | 891,39 | | | | 1 589,00 | 891,39 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 336 | 1 908,00 | 1 907,04 | | | | 1 908,00 | 1 907,04 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 175 169,00 | 140 939,97 | | | | 175 169,00 | 140 939,97 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 337 | 98,00 | 97,85 | | | | 98,00 | 97,85 |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 338 | 17 913,00 | 17 912,93 | | | | 17 913,00 | 17 912,93 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 339 | 6 328,00 | 6 327,34 | | | | 6 328,00 | 6 327,34 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 340 | 1 754 120,00 | 1 749 683,90 | | | | 1 754 120,00 | 1 749 683,90 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 341 | 8 307,00 | 8 306,88 | | | | 8 307,00 | 8 306,88 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 342 | 55 961,00 | 55 794,09 | | | | 55 961,00 | 55 794,09 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 1 842 727,00 | 1 838 122,99 | | | | 1 842 727,00 | 1 838 122,99 |
| | Total do agrupamento 01 | | 11 272 918,00 | 10 544 076,63 | | | | 11 272 918,00 | 10 544 076,63 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 343 | 97 771,00 | 97 288,63 | | | | 97 771,00 | 97 288,63 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 344 | 19 103,00 | 19 101,60 | | | | 19 103,00 | 19 101,60 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS | 345 | 301 161,00 | 297 224,41 | | | | 301 161,00 | 297 224,41 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 346 | 986,00 | 985,48 | | | | 986,00 | 985,48 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 347 | 57 801,00 | 33 243,16 | | | | 57 801,00 | 33 243,16 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 348 | 157 063,00 | 145 435,59 | | | | 157 063,00 | 145 435,59 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - EDUCAÇÃO
INSTITUTO PORTUGUES DO DESPORTO E JUVENTUDE, IP

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLINICO | 349 | 162 230,00 | 162 229,08 | | | 162 230,00 | 162 229,08 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 350 | | | | | | |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PEÇAS | 351 | 11 312,00 | 11 311,16 | | | 11 312,00 | 11 311,16 |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 352 | 15 717,00 | 15 715,41 | | | 15 717,00 | 15 715,41 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 353 | | | | | | |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 354 | 11 798,00 | 11 796,67 | | | 11 798,00 | 11 796,67 |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | 355 | 208,00 | 207,63 | | | 208,00 | 207,63 |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 356 | 8 769,00 | 8 767,35 | | | 8 769,00 | 8 767,35 |
| 020121 | OUTROS BENS | 357 | 223 039,00 | 151 505,68 | | | 223 039,00 | 151 505,68 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 066 958,00 | 954 811,85 | | | 1 066 958,00 | 954 811,85 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 358 | 1 642 349,00 | 1 642 348,96 | | | 1 642 349,00 | 1 642 348,96 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 359 | 885 182,00 | 885 179,85 | | | 885 182,00 | 885 179,85 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 360 | 880 715,00 | 839 438,43 | | | 880 715,00 | 839 438,43 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 361 | 746 994,00 | 746 991,96 | | | 746 994,00 | 746 991,96 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 362 | | | | | | |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 363 | 177 200,00 | 177 198,95 | | | 177 200,00 | 177 198,95 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 364 | 253 251,00 | 250 835,78 | | | 253 251,00 | 250 835,78 |
| 020210 | TRANSPORTES | 365 | 21 309,00 | 20 602,68 | | | 21 309,00 | 20 602,68 |
| 020212 | SEGUROS | 366 | 169 896,00 | 169 661,72 | | | 169 896,00 | 169 661,72 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 367 | 197 017,00 | 182 786,95 | | | 197 017,00 | 182 786,95 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 368 | 233 091,00 | 178 186,84 | | | 233 091,00 | 178 186,84 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 369 | 205 846,00 | 171 765,89 | | | 205 846,00 | 171 765,89 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 370 | 113 386,00 | 113 192,61 | | | 113 386,00 | 113 192,61 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 371 | 510 650,00 | 503 180,16 | | | 510 650,00 | 503 180,16 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 372 | 1 396 275,00 | 1 396 274,35 | | | 1 396 275,00 | 1 396 274,35 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 373 | 165 262,00 | 156 886,44 | | | 165 262,00 | 156 886,44 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 374 | 1 211 181,00 | 1 152 434,01 | | | 1 211 181,00 | 1 152 434,01 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 375 | 3 760,00 | 1 525,00 | | | 3 760,00 | 1 525,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 376 | 390 457,00 | 285 524,71 | | | 390 457,00 | 285 524,71 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 9 203 821,00 | 8 874 015,29 | | | 9 203 821,00 | 8 874 015,29 |
| | Total do agrupamento 02 | | 10 270 779,00 | 9 828 827,14 | | | 10 270 779,00 | 9 828 827,14 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | |
| 040301 | ESTADO | 377 | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 378 | 233 712,00 | 233 711,16 | | | 233 712,00 | 233 711,16 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 233 712,00 | 233 711,16 | | | 233 712,00 | 233 711,16 |
| 040500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | |
| 040501 | CONTINENTE | 379 | 514 766,00 | 264 383,73 | | | 514 766,00 | 264 383,73 |

MAPA 31 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - EDUCAÇÃO
INSTITUTO PORTUGUES DO DESPORTO E JUVENTUDE, IP

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 040503 | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA | 380 | 7 500,00 | 264 383,73 | | | | 7 500,00 | 264 383,73 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 522 266,00 | | | | | 522 266,00 | |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 381 | 51 169 389,00 | 51 091 758,55 | 397 | 5 116 365,00 | 5 116 365,00 | 56 285 754,00 | 56 208 123,55 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 51 169 389,00 | 51 091 758,55 | | 5 116 365,00 | 5 116 365,00 | 56 285 754,00 | 56 208 123,55 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 382 | 3 409 304,00 | 3 374 411,46 | | | | 3 409 304,00 | 3 374 411,46 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 3 409 304,00 | 3 374 411,46 | | | | 3 409 304,00 | 3 374 411,46 |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |
| 040901 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 383 | 367 354,00 | 355 078,53 | | | | 367 354,00 | 355 078,53 |
| 040903 | RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION | 384 | 108 290,00 | 108 289,01 | | | | 108 290,00 | 108 289,01 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 475 644,00 | 463 367,54 | | | | 475 644,00 | 463 367,54 |
| | Total do agrupamento 04 | | 55 810 315,00 | 55 427 632,44 | | 5 116 365,00 | 5 116 365,00 | 60 926 680,00 | 60 543 997,44 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 385 | 18 023,00 | 17 783,12 | | | | 18 023,00 | 17 783,12 |
| 060203 | OUTRAS | 386 | 434 607,00 | 242 632,29 | | | | 434 607,00 | 242 632,29 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 452 630,00 | 260 415,41 | | | | 452 630,00 | 260 415,41 |
| | Total do agrupamento 06 | | 452 630,00 | 260 415,41 | | | | 452 630,00 | 260 415,41 |
| | Total das despesas correntes | | 77 806 642,00 | 76 060 951,62 | | 5 116 365,00 | 5 116 365,00 | 82 923 007,00 | 81 177 316,62 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070101 | TERRENOS | 387 | 7 593,00 | 2 592,20 | | | | 7 593,00 | 2 592,20 |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 388 | 379 832,00 | 370 882,21 | | | | 379 832,00 | 370 882,21 |
| 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 389 | 95 560,00 | 95 559,06 | 388 | 519 218,00 | 488 724,51 | 614 778,00 | 584 283,57 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 390 | 141 196,00 | 91 194,67 | | | | 141 196,00 | 91 194,67 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 391 | 1 368 103,00 | 526 625,65 | | | | 1 368 103,00 | 526 625,65 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 392 | | | | | | | |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 393 | 1 011 577,00 | 977 876,46 | | | | 1 011 577,00 | 977 876,46 |
| 070112 | ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR | 394 | 4 980,00 | 4 980,00 | | | | 4 980,00 | 4 980,00 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 395 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 3 008 841,00 | 2 069 710,25 | | 519 218,00 | 488 724,51 | 3 528 059,00 | 2 558 434,76 |
| | Total do agrupamento 07 | | 3 008 841,00 | 2 069 710,25 | | 519 218,00 | 488 724,51 | 3 528 059,00 | 2 558 434,76 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - EDUCAÇÃO
INSTITUTO PORTUGUES DO DESPORTO E JUVENTUDE, IP

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | | |
|--------|---|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 080000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080500 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080501 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL CONTINENTE | 396 | 170 000,00 | 130 000,00 | | | | 170 000,00 | 130 000,00 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 170 000,00 | 130 000,00 | | | | 170 000,00 | 130 000,00 |
| 080700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | 399 | 1 634 070,00 | 1 538 385,31 | 1 634 070,00 | 1 538 385,31 |
| 080701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | 1 634 070,00 | 1 538 385,31 | 1 634 070,00 | 1 538 385,31 |
| | Total do agrupamento 08 | | 170 000,00 | 130 000,00 | | 1 634 070,00 | 1 538 385,31 | 1 804 070,00 | 1 668 385,31 |
| | Total das despesas de capital | | 3 178 841,00 | 2 199 710,25 | | 2 153 288,00 | 2 027 109,82 | 5 332 129,00 | 4 226 820,07 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 80 985 483,00 | 78 260 661,87 | | 7 269 653,00 | 7 143 474,82 | 88 255 136,00 | 85 404 136,69 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - EDUCAÇÃO
AGENCIA NACIONAL PARA A GESTAO DO PROGRAMA ERASMUS + JUVENTUDE EM AÇÃO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | | 230 000,00 | 230 000,00 | | | | 230 000,00 | 230 000,00 |
| | Total do grupo 03 | | 230 000,00 | 230 000,00 | | | | 230 000,00 | 230 000,00 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 64 | 7 559 637,00 | 7 313 308,90 | | | | 7 559 637,00 | 7 313 308,90 |
| | Total do grupo 09 | | 7 559 637,00 | 7 313 308,90 | | | | 7 559 637,00 | 7 313 308,90 |
| | Total do capítulo 06 | | 7 789 637,00 | 7 543 308,90 | | | | 7 789 637,00 | 7 543 308,90 |
| | Total das receitas correntes | | 7 789 637,00 | 7 543 308,90 | | | | 7 789 637,00 | 7 543 308,90 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 65 | 96 185,00 | 242 918,53 | | | | 96 185,00 | 242 918,53 |
| | Total do grupo 01 | | 96 185,00 | 242 918,53 | | | | 96 185,00 | 242 918,53 |
| | Total do capítulo 15 | | 96 185,00 | 242 918,53 | | | | 96 185,00 | 242 918,53 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 66 | 3 922 325,00 | 3 922 324,66 | | | | 3 922 325,00 | 3 922 324,66 |
| | Total do grupo 01 | | 3 922 325,00 | 3 922 324,66 | | | | 3 922 325,00 | 3 922 324,66 |
| | Total do capítulo 16 | | 3 922 325,00 | 3 922 324,66 | | | | 3 922 325,00 | 3 922 324,66 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 11 808 147,00 | 11 708 552,09 | | | | 11 808 147,00 | 11 708 552,09 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

10 - EDUCAÇÃO
AGENCIA NACIONAL PARA A GESTAO DO PROGRAMA ERASMUS + JUVENTUDE EM AÇAO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 284 666,00 | 289 467,99 | | | 284 666,00 | 289 467,99 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 400 | | 15 760,19 | | | 15 760,19 | 15 760,19 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 401 | 16 499,00 | 15 054,12 | | | 15 054,12 | 15 054,12 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 402 | 15 906,00 | 46 419,62 | | | 46 419,62 | 46 419,62 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 403 | 48 426,00 | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 365 497,00 | 346 701,92 | | | 365 497,00 | 346 701,92 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | |
| 010201 | GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 404 | 2 310,00 | 2 140,01 | | | 2 310,00 | 2 140,01 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 405 | 17 867,00 | 17 858,65 | | | 17 867,00 | 17 858,65 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 406 | 20 177,00 | 19 998,66 | | | 20 177,00 | 19 998,66 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 20 177,00 | 19 998,66 | | | 20 177,00 | 19 998,66 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 407 | 84 152,00 | 76 686,15 | | | 84 152,00 | 76 686,15 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 84 152,00 | 76 686,15 | | | 84 152,00 | 76 686,15 |
| | Total do agrupamento 01 | | 469 826,00 | 443 386,73 | | | 469 826,00 | 443 386,73 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 408 | 2 375,00 | 1 519,08 | | | 2 375,00 | 1 519,08 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 409 | 11 692,00 | 8 038,25 | | | 11 692,00 | 8 038,25 |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | | 600,00 | | | | 600,00 | |
| 020121 | OUTROS BENS | 410 | 790,00 | 397,19 | | | 790,00 | 397,19 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 15 457,00 | 9 954,52 | | | 15 457,00 | 9 954,52 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 411 | 100,00 | 89,61 | | | 100,00 | 89,61 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 412 | 10 527,00 | 5 234,96 | | | 10 527,00 | 5 234,96 |
| 020210 | TRANSPORTES | 413 | 10 660,00 | 1 335,13 | | | 10 660,00 | 1 335,13 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 414 | 639 049,00 | 512 584,26 | | | 639 049,00 | 512 584,26 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 415 | 54 824,00 | 24 451,08 | | | 54 824,00 | 24 451,08 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 416 | 3 100,00 | 344,40 | | | 3 100,00 | 344,40 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 417 | 180 509,00 | 148 550,50 | | | 180 509,00 | 148 550,50 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 418 | 30 619,00 | 16 871,20 | | | 30 619,00 | 16 871,20 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 419 | 434 664,00 | 301 331,70 | | | 434 664,00 | 301 331,70 |
| 020221 | UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES | 420 | 5 933,00 | 1 584,22 | | | 5 933,00 | 1 584,22 |
| 020224 | ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS | | 500,00 | | | | 500,00 | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 421 | 31 948,00 | 27 026,65 | | | 31 948,00 | 27 026,65 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 402 433,00 | 1 039 403,71 | | | 1 402 433,00 | 1 039 403,71 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - EDUCAÇÃO
AGENCIA NACIONAL PARA A GESTAO DO PROGRAMA ERASMUS + JUVENTUDE EM AÇÃO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 02 | | 1 417 890,00 | 1 049 358,23 | | | | 1 417 890,00 | 1 049 358,23 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | 159,29 | | | | | 159,29 |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 422 | 260,00 | 159,29 | | | | 260,00 | 159,29 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 260,00 | 159,29 | | | | 260,00 | 159,29 |
| | Total do agrupamento 03 | | 260,00 | 159,29 | | | | 260,00 | 159,29 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 423 | 9 528 934,00 | 5 078 688,63 | | | | 9 528 934,00 | 5 078 688,63 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 9 528 934,00 | 5 078 688,63 | | | | 9 528 934,00 | 5 078 688,63 |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |
| 040901 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 424 | 361 334,00 | 351 006,75 | | | | 361 334,00 | 351 006,75 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 361 334,00 | 351 006,75 | | | | 361 334,00 | 351 006,75 |
| | Total do agrupamento 04 | | 9 890 268,00 | 5 429 695,38 | | | | 9 890 268,00 | 5 429 695,38 |
| | Total das despesas correntes | | 11 778 244,00 | 6 922 599,63 | | | | 11 778 244,00 | 6 922 599,63 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 425 | 20 806,00 | 14 431,80 | | | | 20 806,00 | 14 431,80 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 426 | 7 938,00 | 4 911,52 | | | | 7 938,00 | 4 911,52 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 427 | 1 159,00 | 257,84 | | | | 1 159,00 | 257,84 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 29 903,00 | 19 601,16 | | | | 29 903,00 | 19 601,16 |
| | Total do agrupamento 07 | | 29 903,00 | 19 601,16 | | | | 29 903,00 | 19 601,16 |
| | Total das despesas de capital | | 29 903,00 | 19 601,16 | | | | 29 903,00 | 19 601,16 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 11 808 147,00 | 6 942 200,79 | | | | 11 808 147,00 | 6 942 200,79 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - EDUCAÇÃO
PARQUE ESCOLAR - E.P.E.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | 67 | 12 096 968,00 | 10 932 016,00 | 70 | 162 777 098,00 | 130 443 561,00 | 174 874 066,00 | 141 375 577,00 | |
| 070299 | OUTROS | | 12 096 968,00 | 10 932 016,00 | | 162 777 098,00 | 130 443 561,00 | 174 874 066,00 | 141 375 577,00 | |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | | |
| 070300 | RENDAS: | 68 | 4 492 485,00 | 3 283 502,00 | 71 | 3 996 916,00 | 3 070 083,00 | 8 489 401,00 | 6 353 585,00 | |
| 070302 | EDIFÍCIOS | | 4 492 485,00 | 3 283 502,00 | | 3 996 916,00 | 3 070 083,00 | 8 489 401,00 | 6 353 585,00 | |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 07 | | 16 589 453,00 | 14 215 518,00 | | 166 774 014,00 | 133 513 644,00 | 183 363 467,00 | 147 729 162,00 | |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | 69 | 4 815 305,00 | 4 149 525,00 | 72 | 8 584 346,00 | 224 840,00 | 13 399 651,00 | 4 374 365,00 | |
| 080199 | OUTRAS | | 4 815 305,00 | 4 149 525,00 | | 8 584 346,00 | 224 840,00 | 13 399 651,00 | 4 374 365,00 | |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 08 | | 4 815 305,00 | 4 149 525,00 | | 8 584 346,00 | 224 840,00 | 13 399 651,00 | 4 374 365,00 | |
| | Total das receitas correntes | | 21 404 758,00 | 18 365 043,00 | | 175 358 360,00 | 133 738 484,00 | 196 763 118,00 | 152 103 527,00 | |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | | |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | | | | | | |
| | Total do grupo 09 | | | | | 29 000 000,00 | | 29 000 000,00 | | |
| | Total do capítulo 10 | | | | | 29 000 000,00 | | 29 000 000,00 | | |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | |
| 120600 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | | |
| 120611 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA | | | | | | | | | |
| | Total do grupo 06 | | | | | 5 100 000,00 | | 5 100 000,00 | | |
| | Total do capítulo 12 | | | | | 5 100 000,00 | | 5 100 000,00 | | |
| | Total das receitas de capital | | | | | 34 100 000,00 | | 34 100 000,00 | | |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 73 | | | | 47 337 026,00 | 47 337 026,00 | 47 337 026,00 | 47 337 026,00 | |
| | Total do grupo 01 | | | | | 47 337 026,00 | 47 337 026,00 | 47 337 026,00 | 47 337 026,00 | |
| | Total do capítulo 16 | | | | | 47 337 026,00 | 47 337 026,00 | 47 337 026,00 | 47 337 026,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - EDUCAÇÃO
PARQUE ESCOLAR - E.P.E.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | | |
|--------|---|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | Total das Receitas orçamentais | | 21 404 758,00 | 18 365 043,00 | | 256 795 386,00 | 181 075 510,00 | 278 200 144,00 | 199 440 553,00 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | 4 992,00 | | | | | 4 992,00 |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | 4 992,00 | | | | | 4 992,00 |
| | Total do grupo 02 | | | 4 992,00 | | | | | 4 992,00 |
| | Total do capítulo 17 | | | 4 992,00 | | | | | 4 992,00 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | | 4 992,00 | | | | | 4 992,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - EDUCAÇÃO
PARQUE ESCOLAR - E.P.E.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESpesas Correntes | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 160 448,00 | | | | 212 352,00 | 160 448,00 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 3 828 377,00 | | | | 4 009 532,00 | 3 828 377,00 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | | 212 352,00 | | | | | | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | | 4 009 532,00 | | | | | | |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | | 204 624,00 | 179 699,00 | | | | 204 624,00 | 179 699,00 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | | 692 072,00 | 561 878,00 | | | | 692 072,00 | 561 878,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 5 118 580,00 | 4 730 402,00 | | | | 5 118 580,00 | 4 730 402,00 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | | 382 332,00 | 80 543,00 | | | | 382 332,00 | 80 543,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 382 332,00 | 80 543,00 | | | | 382 332,00 | 80 543,00 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 428 | 1 163 504,00 | 1 080 032,00 | | | | 1 163 504,00 | 1 080 032,00 |
| 010309 | SEGUROS | | 79 132,00 | 63 988,00 | | | | 79 132,00 | 63 988,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 1 242 636,00 | 1 144 020,00 | | | | 1 242 636,00 | 1 144 020,00 |
| | Total do agrupamento 01 | | 6 743 548,00 | 5 954 965,00 | | | | 6 743 548,00 | 5 954 965,00 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 429 | 53 000,00 | 44 439,00 | | | | 53 000,00 | 44 439,00 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 430 | 20 453,00 | 5 627,00 | | | | 20 453,00 | 5 627,00 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 431 | 1 546,00 | 710,00 | | | | 1 546,00 | 710,00 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 432 | 1 500,00 | 864,00 | | | | 1 500,00 | 864,00 |
| 020121 | OUTROS BENS | 433 | 3 010,00 | 1 897,00 | | | 452 | 117 459,00 | 116 882,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 79 509,00 | 53 537,00 | | | | 117 459,00 | 114 985,00 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 434 | 14 108,00 | 7 409,00 | | | 453 | 379 036,00 | 173 129,00 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 435 | 21 287,00 | 3 407,00 | | | 454 | 458 901,00 | 234 627,00 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 436 | 52 694,00 | 27 226,00 | | | 455 | 10 904 313,00 | 9 792 387,00 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 437 | 71 086,00 | 55 641,00 | | | 456 | 1 140 235,00 | 566 982,00 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 438 | 196 129,00 | 119 435,00 | | | 457 | 1 652 479,00 | 196 129,00 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | | | | | | | | |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 439 | 97 667,00 | 75 707,00 | | | | 97 667,00 | 75 707,00 |
| 020210 | TRANSPORTES | 440 | 4 500,00 | 2 491,00 | | | | 4 500,00 | 2 491,00 |
| 020212 | SEGUROS | 441 | 19 102,00 | 10 604,00 | | | 458 | 1 062 870,00 | 1 062 850,00 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 442 | 91 233,00 | 47 651,00 | | | | 91 233,00 | 47 651,00 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | | | | | | | | |
| 020215 | FORMAÇÃO | 443 | 42 632,00 | 27 990,00 | | | 459 | 3 268 935,00 | 1 920 135,00 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | | 752,00 | 252,00 | | | 460 | 965 484,00 | 491 060,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - EDUCAÇÃO
PARQUE ESCOLAR - E.P.E.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 444 | 557 230,00 | 257 898,00 | 461 | 1 476 597,00 | 783 648,00 | 2 033 827,00 | 1 041 546,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 445 | 137 496,00 | 42 270,00 | 462 | 649 336,00 | 423 160,00 | 786 832,00 | 465 430,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 305 916,00 | 677 981,00 | | 21 958 186,00 | 16 323 397,00 | 23 264 102,00 | 17 001 378,00 |
| | Total do agrupamento 02 | | 1 385 425,00 | 731 518,00 | | 22 075 645,00 | 16 438 382,00 | 23 461 070,00 | 17 169 900,00 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030100 | JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA | | | | | | | | |
| 030114 | RESTO DO MUNDO - UE INSTITUIÇÕES | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | 19 907 678,00 | 17 393 354,00 | 19 907 678,00 | 17 393 354,00 |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 06 | | | | | 1 928 947,00 | 1 847 685,00 | 1 928 947,00 | 1 847 685,00 |
| | Total do agrupamento 03 | | | | | 21 836 625,00 | 19 241 039,00 | 21 836 625,00 | 19 241 039,00 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 446 | 15 000,00 | 2 046,00 | 463 | 34 327 237,00 | 34 250 996,00 | 34 342 237,00 | 34 253 042,00 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 447 | 2 535 055,00 | 1 428,00 | 464 | 420 350,00 | 337 674,00 | 2 955 405,00 | 339 102,00 |
| 060203 | OUTRAS | | 2 550 055,00 | 3 474,00 | | 34 747 587,00 | 34 588 670,00 | 37 297 642,00 | 34 592 144,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 550 055,00 | 3 474,00 | | 34 747 587,00 | 34 588 670,00 | 37 297 642,00 | 34 592 144,00 |
| | Total do agrupamento 06 | | 2 550 055,00 | 3 474,00 | | 34 747 587,00 | 34 588 670,00 | 37 297 642,00 | 34 592 144,00 |
| | Total das despesas correntes | | 10 679 028,00 | 6 689 957,00 | | 78 659 857,00 | 70 268 091,00 | 89 338 885,00 | 76 958 048,00 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070101 | TERRENOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | | | | 465 | 15 000,00 | | 15 000,00 | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | | 7 213,00 | 6 810,00 | 466 | 68 838 061,00 | 10 543 701,00 | 68 838 061,00 | 10 543 701,00 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 448 | 86 832,00 | 83 152,00 | 467 | 783 895,00 | 57 498,00 | 791 108,00 | 64 308,00 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 449 | 110,00 | | | | | 86 832,00 | 83 152,00 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 450 | | | | | | 110,00 | |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 451 | 100,00 | | | | | 1 767 023,00 | 7 826,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 94 255,00 | 89 962,00 | | 71 403 979,00 | 10 609 025,00 | 71 498 234,00 | 10 698 987,00 |
| | Total do agrupamento 07 | | 94 255,00 | 89 962,00 | | 71 403 979,00 | 10 609 025,00 | 71 498 234,00 | 10 698 987,00 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090100 | DEPÓSITOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO E POUPANÇA | | | | | | | | |
| 090105 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | | | | 469 | 4 855 660,00 | 4 855 660,00 | 4 855 660,00 | 4 855 660,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | 4 855 660,00 | 4 855 660,00 | 4 855 660,00 | 4 855 660,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - EDUCAÇÃO
PARQUE ESCOLAR - E.P.E.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | | |
|--------|---|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO | | | | | | | | |
| 090205 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | | | | 470 | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 09 | | | | | 4 855 660,00 | | 4 855 660,00 | 4 855 660,00 |
| 100000 | PASSIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 100600 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS | | | | | | | | |
| 100614 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | | 49 966 561,00 | | 49 966 561,00 | 49 966 561,00 |
| | Total do subagrupamento 06 | | | | | 49 966 561,00 | | 49 966 561,00 | 49 966 561,00 |
| | Total do agrupamento 10 | | | | | 49 966 561,00 | | 49 966 561,00 | 49 966 561,00 |
| | Total das despesas de capital | | 94 255,00 | | | 89 962,00 | | 126 320 455,00 | 65 521 208,00 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 10 773 283,00 | | | 6 779 919,00 | | 215 659 340,00 | 142 479 256,00 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | 3 677,00 | | | 3 677,00 |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | 3 677,00 | | | 3 677,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | 3 677,00 | | | 3 677,00 |
| | Total do agrupamento 12 | | | | | 3 677,00 | | | 3 677,00 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | | | | 3 677,00 | | | 3 677,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO JUVENTUDE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070299 | OUTROS | 74 | 2 166 530,00 | 1 461 606,98 | | | | 2 166 530,00 | 1 461 606,98 |
| | Total do grupo 02 | | 2 166 530,00 | 1 461 606,98 | | | | 2 166 530,00 | 1 461 606,98 |
| | Total do capítulo 07 | | 2 166 530,00 | 1 461 606,98 | | | | 2 166 530,00 | 1 461 606,98 |
| | Total das receitas correntes | | 2 166 530,00 | 1 461 606,98 | | | | 2 166 530,00 | 1 461 606,98 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 2 166 530,00 | 1 461 606,98 | | | | 2 166 530,00 | 1 461 606,98 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO JUVENTUDE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 406 430,00 | 404 663,78 | | | | 406 430,00 | 404 663,78 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | | 406 430,00 | 404 663,78 | | | | 406 430,00 | 404 663,78 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 406 430,00 | 404 663,78 | | | | 406 430,00 | 404 663,78 |
| | Total do agrupamento 01 | | 406 430,00 | 404 663,78 | | | | 406 430,00 | 404 663,78 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 747 595,00 | 531 496,19 | | | | 747 595,00 | 531 496,19 |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | | 842 355,00 | 371 311,94 | | | | 842 355,00 | 371 311,94 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 1 589 950,00 | 902 808,13 | | | | 1 589 950,00 | 902 808,13 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 589 950,00 | 902 808,13 | | | | 1 589 950,00 | 902 808,13 |
| | Total do agrupamento 02 | | 1 589 950,00 | 902 808,13 | | | | 1 589 950,00 | 902 808,13 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | 35 000,00 | 34 325,14 | | | | 35 000,00 | 34 325,14 |
| 030502 | OUTROS | | 35 000,00 | 34 325,14 | | | | 35 000,00 | 34 325,14 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 35 000,00 | 34 325,14 | | | | 35 000,00 | 34 325,14 |
| | Total do agrupamento 03 | | 35 000,00 | 34 325,14 | | | | 35 000,00 | 34 325,14 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 10 684,00 | 10 684,00 | | | | 10 684,00 | 10 684,00 |
| 060203 | OUTRAS | | 10 684,00 | 10 684,00 | | | | 10 684,00 | 10 684,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 10 684,00 | 10 684,00 | | | | 10 684,00 | 10 684,00 |
| | Total do agrupamento 06 | | 10 684,00 | 10 684,00 | | | | 10 684,00 | 10 684,00 |
| | Total das despesas correntes | | 2 042 064,00 | 1 341 797,05 | | | | 2 042 064,00 | 1 341 797,05 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 2 042 064,00 | 1 341 797,05 | | | | 2 042 064,00 | 1 341 797,05 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - EDUCAÇÃO
COOPERATIVA PORTUGUESA DE ENSINO EM ANGOLA, C.R.L.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|----------------|-------------------------|---------------|----------------|-------------------------|----------|-------------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 040000 | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040122 | TAXAS: | | 9 776 963,00 | 10 353 325,17 | | | | 9 776 963,00 | 10 353 325,17 |
| | PROPINAS | | 9 776 963,00 | 10 353 325,17 | | | | 9 776 963,00 | 10 353 325,17 |
| | Total do grupo 01 | | 9 776 963,00 | 10 353 325,17 | | | | 9 776 963,00 | 10 353 325,17 |
| | Total do capítulo 04 | | 9 776 963,00 | 10 353 325,17 | | | | 9 776 963,00 | 10 353 325,17 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | | 776 000,00 | 776 000,00 | | | | 776 000,00 | 776 000,00 |
| | Total do grupo 03 | | 776 000,00 | 776 000,00 | | | | 776 000,00 | 776 000,00 |
| | Total do capítulo 06 | | 776 000,00 | 776 000,00 | | | | 776 000,00 | 776 000,00 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070108 | MERCADORIAS | | 260 000,00 | 97 633,81 | | | | 260 000,00 | 97 633,81 |
| | Total do grupo 01 | | 260 000,00 | 97 633,81 | | | | 260 000,00 | 97 633,81 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | 241 495,00 | 394 106,28 | | | | 241 495,00 | 394 106,28 |
| | Total do grupo 02 | | 241 495,00 | 394 106,28 | | | | 241 495,00 | 394 106,28 |
| | Total do capítulo 07 | | 501 495,00 | 491 740,09 | | | | 501 495,00 | 491 740,09 |
| | Total das receitas correntes | | 11 054 458,00 | 11 621 065,26 | | | | 11 054 458,00 | 11 621 065,26 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 11 054 458,00 | 11 621 065,26 | | | | 11 054 458,00 | 11 621 065,26 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - EDUCAÇÃO
COOPERATIVA PORTUGUESA DE ENSINO EM ANGOLA, C.R.L.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 7 776 000,00 | 8 204 480,75 | | | | 7 776 000,00 | 8 204 480,75 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | | 850 148,00 | 686 079,08 | | | | 850 148,00 | 686 079,08 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | | 8 626 148,00 | 8 890 539,83 | | | | 8 626 148,00 | 8 890 539,83 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | 399 135,00 | 180 616,20 | | | | 399 135,00 | 180 616,20 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | 399 135,00 | 180 616,20 | | | | 399 135,00 | 180 616,20 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | | 627 058,00 | 715 911,04 | | | | 627 058,00 | 715 911,04 |
| | Total do subagrupamento 03 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 01 | | 9 652 341,00 | 9 787 067,07 | | | | 9 652 341,00 | 9 787 067,07 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | 260 000,00 | 157 705,67 | | | | 260 000,00 | 157 705,67 |
| 020121 | OUTROS BENS | | 260 000,00 | 157 705,67 | | | | 260 000,00 | 157 705,67 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 719 678,00 | 1 038 688,59 | | | | 719 678,00 | 1 038 688,59 |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | | 719 678,00 | 1 038 688,59 | | | | 719 678,00 | 1 038 688,59 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 02 | | 979 678,00 | 1 196 394,26 | | | | 979 678,00 | 1 196 394,26 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 139 477,00 | 536 848,07 | | | | 139 477,00 | 536 848,07 |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 139 477,00 | 536 848,07 | | | | 139 477,00 | 536 848,07 |
| | Total do subagrupamento 07 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 04 | | 139 477,00 | 536 848,07 | | | | 139 477,00 | 536 848,07 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 282 962,00 | 536 848,07 | | | | 282 962,00 | 536 848,07 |
| 060203 | OUTRAS | | 282 962,00 | 536 848,07 | | | | 282 962,00 | 536 848,07 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 06 | | 11 054 458,00 | 11 520 309,40 | | | | 11 054 458,00 | 11 520 309,40 |
| | Total das despesas correntes | | | | | | | | |
| | Total das Despesas orçamentais | | 11 054 458,00 | 11 520 309,40 | | | | 11 054 458,00 | 11 520 309,40 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO DO DESPORTO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050200 | JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS | 75 | 236,00 | 82,34 | | | | 236,00 | 82,34 |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | 236,00 | 82,34 | | | | 236,00 | 82,34 |
| | Total do grupo 02 | | | 82,34 | | | | | |
| | Total do capítulo 05 | | 236,00 | 82,34 | | | | 236,00 | 82,34 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 76 | 192 993,00 | 23 186,04 | | | | 192 993,00 | 23 186,04 |
| | Total do grupo 09 | | 192 993,00 | 23 186,04 | | | | 192 993,00 | 23 186,04 |
| | Total do capítulo 06 | | 192 993,00 | 23 186,04 | | | | 192 993,00 | 23 186,04 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070299 | OUTROS | | 658 000,00 | 623 000,00 | | | | 658 000,00 | 623 000,00 |
| | Total do grupo 02 | | 658 000,00 | 623 000,00 | | | | 658 000,00 | 623 000,00 |
| | Total do capítulo 07 | | 658 000,00 | 623 000,00 | | | | 658 000,00 | 623 000,00 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080200 | SUBSÍDIOS | | | | | | | | |
| 080201 | SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS PÚBLICAS | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 080202 | SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS PRIVADAS | | 180 000,00 | 152 804,45 | | | | 180 000,00 | 152 804,45 |
| | Total do grupo 02 | | 210 000,00 | 182 804,45 | | | | 210 000,00 | 182 804,45 |
| | Total do capítulo 08 | | 210 000,00 | 182 804,45 | | | | 210 000,00 | 182 804,45 |
| | Total das receitas correntes | | 1 061 229,00 | 829 072,83 | | | | 1 061 229,00 | 829 072,83 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 111100 | OUTROS ATIVOS FINANCEIROS: | 77 | | | | | | | |
| 111102 | SOCIEDADES FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 11 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 11 | | | | | | | | |
| | Total das receitas de capital | | | | | | | | |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO DO DESPORTO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 78 | 1 171 752,00 | 1 171 752,00 | | | | 1 171 752,00 | 1 171 752,00 |
| | Total do grupo 01 | | 1 171 752,00 | 1 171 752,00 | | | | 1 171 752,00 | 1 171 752,00 |
| | Total do capítulo 16 | | 1 171 752,00 | 1 171 752,00 | | | | 1 171 752,00 | 1 171 752,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 2 232 981,00 | 2 000 824,83 | | | | 2 232 981,00 | 2 000 824,83 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO DO DESPORTO

| CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------------------------------------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| CÓDIGO | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 471 | 50 764,00 | 35 030,24 | | | | 50 764,00 | 35 030,24 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 472 | 69 115,00 | 68 379,40 | | | | 69 115,00 | 68 379,40 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | | 16 357,00 | 15 626,94 | | | | 16 357,00 | 15 626,94 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 136 236,00 | 119 036,58 | | | | 136 236,00 | 119 036,58 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 473 | 13 172,00 | 11 213,06 | | | | 13 172,00 | 11 213,06 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 13 172,00 | 11 213,06 | | | | 13 172,00 | 11 213,06 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010309 | SEGUROS | 474 | 1 715,00 | 1 711,80 | | | | 1 715,00 | 1 711,80 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 475 | 31 022,00 | 18 393,56 | | | | 31 022,00 | 18 393,56 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 32 737,00 | 20 105,36 | | | | 32 737,00 | 20 105,36 |
| | Total do agrupamento 01 | | 182 145,00 | 150 355,00 | | | | 182 145,00 | 150 355,00 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020121 | OUTROS BENS | 476 | 19 452,00 | 19 452,00 | | | | 19 452,00 | 19 452,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 19 452,00 | 19 452,00 | | | | 19 452,00 | 19 452,00 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 477 | 1 270 834,00 | 753 394,30 | | | | 1 270 834,00 | 753 394,30 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 270 834,00 | 753 394,30 | | | | 1 270 834,00 | 753 394,30 |
| | Total do agrupamento 02 | | 1 290 286,00 | 772 846,30 | | | | 1 290 286,00 | 772 846,30 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 478 | 760 550,00 | 743 050,00 | | | | 760 550,00 | 743 050,00 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 760 550,00 | 743 050,00 | | | | 760 550,00 | 743 050,00 |
| | Total do agrupamento 04 | | 760 550,00 | 743 050,00 | | | | 760 550,00 | 743 050,00 |
| | Total das despesas correntes | | 2 232 981,00 | 1 666 251,30 | | | | 2 232 981,00 | 1 666 251,30 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | PASSIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 100700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 100701 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS | 479 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 07 | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO DO DESPORTO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 10 | | | | | | | | |
| | Total das despesas de capital | | | | | | | | |
| | Total das Despesas orçamentais | | 2 232 981,00 | 1 666 251,30 | | | | 2 232 981,00 | 1 666 251,30 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 12 | | | | | | | | |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

10 - EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO ESCOLA PORTUGUESA DE MACAU

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|----------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | 100 000,00 | | | | | 100 000,00 | |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | | 100 000,00 | | | | | 100 000,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 100 000,00 | | | | | 100 000,00 | |
| | Total do capítulo 04 | | 100 000,00 | | | | | 100 000,00 | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | | 766 057,00 | | | | | 766 057,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 766 057,00 | | | | | 766 057,00 | |
| | Total do capítulo 06 | | 766 057,00 | | | | | 766 057,00 | |
| | Total das receitas correntes | | 866 057,00 | | | | | 866 057,00 | |
| | Total das Receitas orçamentais | | 866 057,00 | | | | | 866 057,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO ESCOLA PORTUGUESA DE MACAU

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 100 000,00 | | | | | 100 000,00 | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 | |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | | 110 000,00 | | | | | 110 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 | |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | 23 000,00 | | | | | 23 000,00 | |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | | 23 000,00 | | | | | 23 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 03 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 01 | | 143 000,00 | | | | | 143 000,00 | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | 20 000,00 | | | | | 20 000,00 | |
| 020121 | OUTROS BENS | | 20 000,00 | | | | | 20 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 140 000,00 | | | | | 140 000,00 | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 140 000,00 | | | | | 140 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 02 | | 160 000,00 | | | | | 160 000,00 | |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 563 057,00 | | | | | 563 057,00 | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 563 057,00 | | | | | 563 057,00 | |
| | Total do subagrupamento 07 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 04 | | 866 057,00 | | | | | 866 057,00 | |
| | Total das despesas correntes | | 866 057,00 | | | | | 866 057,00 | |
| | Total das Despesas orçamentais | | 866 057,00 | | | | | 866 057,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - EDUCAÇÃO
ASSOCIAÇÃO ESCOLA PORTUGUESA DA GUINE BISSAU

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | | 121 556,00 | 121 556,00 | | | | 121 556,00 | 121 556,00 |
| | Total do grupo 03 | | 121 556,00 | 121 556,00 | | | | 121 556,00 | 121 556,00 |
| | Total do capítulo 06 | | 121 556,00 | 121 556,00 | | | | 121 556,00 | 121 556,00 |
| | Total das receitas correntes | | 121 556,00 | 121 556,00 | | | | 121 556,00 | 121 556,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 121 556,00 | 121 556,00 | | | | 121 556,00 | 121 556,00 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170300 | REPOSIÇÕES ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | | | | | | | |
| 170300 | REPOSIÇÕES ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 17 | | | | | | | | |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - EDUCAÇÃO
ASSOCIAÇÃO ESCOLA PORTUGUESA DA GUINE BISSAU

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 010000 | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010100 | DESPESAS COM O PESSOAL | | 121 556,00 | 121 556,00 | | | | 121 556,00 | 121 556,00 |
| 010104 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL | | | | | | | | |
| | TRABALHO | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 121 556,00 | 121 556,00 | | | | 121 556,00 | 121 556,00 |
| | Total do agrupamento 01 | | 121 556,00 | 121 556,00 | | | | 121 556,00 | 121 556,00 |
| | Total das despesas correntes | | 121 556,00 | 121 556,00 | | | | 121 556,00 | 121 556,00 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 121 556,00 | 121 556,00 | | | | 121 556,00 | 121 556,00 |
| | Total geral da receita orçamental do ministério | | 328 096 726,00 | 320 837 106,56 | | 265 541 080,00 | 189 160 768,10 | 593 637 806,00 | 509 997 874,66 |
| | Total geral da despesa orçamental do ministério | | 287 397 638,00 | 265 901 872,31 | | 213 499 219,00 | 143 512 908,82 | 500 886 857,00 | 409 414 781,13 |
| | Total das operações extra- orçamentais - Receita | | 229 702 910,00 | 4 992,00 | | | | 229 702 910,00 | 4 992,00 |
| | Total das operações extra- orçamentais - Despesa | | 229 702 910,00 | 3 677,00 | | | | 229 702 910,00 | 3 677,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL IP

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | 610 200,00 | 654 461,56 | | | | 610 200,00 | 654 461,56 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | | 610 200,00 | 654 461,56 | | | | 610 200,00 | 654 461,56 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | 1 000,00 | 9 592,32 | | | | 1 000,00 | 9 592,32 |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | | 1 000,00 | 9 592,32 | | | | 1 000,00 | 9 592,32 |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 04 | | 611 200,00 | 664 053,88 | | | | 611 200,00 | 664 053,88 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050100 | JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | 339 220,00 | 342 162,64 | | | | 339 220,00 | 342 162,64 |
| 050102 | PRIVADAS | | 339 220,00 | 342 162,64 | | | | 339 220,00 | 342 162,64 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| 050200 | JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | 1 | 10,00 | 363,55 | | | | 10,00 | 363,55 |
| 050304 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONTINENTE | | 10,00 | 363,55 | | | | 10,00 | 363,55 |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | |
| 050400 | JUROS - INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS | | 21 040,00 | 32 707,17 | | | | 21 040,00 | 32 707,17 |
| 050401 | JUROS - INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS | | 21 040,00 | 32 707,17 | | | | 21 040,00 | 32 707,17 |
| | Total do grupo 04 | | | | | | | | |
| 050500 | JUROS - FAMÍLIAS | | 323 800,00 | 286 496,66 | | | | 323 800,00 | 286 496,66 |
| 050501 | JUROS - FAMÍLIAS | | 323 800,00 | 286 496,66 | | | | 323 800,00 | 286 496,66 |
| | Total do grupo 05 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 05 | | 685 070,00 | 661 730,02 | | | | 685 070,00 | 661 730,02 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060600 | SEGURANÇA SOCIAL: | | 721 988 508,00 | 641 302 009,39 | 9 | 13 056 739,00 | 7 910 203,33 | 735 045 247,00 | 649 212 212,72 |
| 060604 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | | 721 988 508,00 | 641 302 009,39 | | 13 056 739,00 | 7 910 203,33 | 735 045 247,00 | 649 212 212,72 |
| | Total do grupo 06 | 2 | | | | | | | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | 4 100,00 | 4 755 108,49 | | | | 4 100,00 | 4 755 108,49 |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 3 | 4 100,00 | 4 755 108,49 | | | | 4 100,00 | 4 755 108,49 |
| | Total do grupo 09 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 06 | | 721 992 608,00 | 646 057 117,88 | | 13 056 739,00 | 7 910 203,33 | 735 049 347,00 | 653 967 321,21 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL IP

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | | 1 200,00 | 694,83 | | | | 1 200,00 | 694,83 |
| 070105 | BENS INUTILIZADOS | | 8 050,00 | 1 881,74 | | | | 8 050,00 | 1 881,74 |
| 070106 | PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS | | 50,00 | 2 513,37 | | | | 50,00 | 2 513,37 |
| 070110 | DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS | | 5 000,00 | 3 353,60 | | | | 5 000,00 | 3 353,60 |
| 070199 | OUTROS | | 26 100,00 | 18 006,77 | | | | 26 100,00 | 18 006,77 |
| | Total do grupo 01 | | 40 400,00 | 26 450,31 | | | | 40 400,00 | 26 450,31 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070299 | OUTROS | | 1 500,00 | 2 265,87 | | | | 1 500,00 | 2 265,87 |
| | Total do grupo 02 | | 1 500,00 | 2 265,87 | | | | 1 500,00 | 2 265,87 |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | |
| 070302 | EDIFÍCIOS | | 176 500,00 | 183 588,83 | | | | 176 500,00 | 183 588,83 |
| | Total do grupo 03 | | 176 500,00 | 183 588,83 | | | | 176 500,00 | 183 588,83 |
| | Total do capítulo 07 | | 218 400,00 | 212 305,01 | | | | 218 400,00 | 212 305,01 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | | 1 579 200,00 | 700 617,55 | | | | 1 579 200,00 | 700 617,55 |
| | Total do grupo 01 | | 1 579 200,00 | 700 617,55 | | | | 1 579 200,00 | 700 617,55 |
| 080200 | SUBSÍDIOS | | | | | | | | |
| 080209 | SEGURANÇA SOCIAL | 4 | 103 343 460,00 | 14 870 264,16 | | | | 103 343 460,00 | 14 870 264,16 |
| | Total do grupo 02 | | 103 343 460,00 | 14 870 264,16 | | | | 103 343 460,00 | 14 870 264,16 |
| | Total do capítulo 08 | | 104 922 660,00 | 15 570 881,71 | | | | 104 922 660,00 | 15 570 881,71 |
| | Total das receitas correntes | | 828 429 938,00 | 663 166 088,50 | | 13 056 739,00 | 7 910 203,33 | 841 486 677,00 | 671 076 291,83 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090300 | EDIFÍCIOS: | | | | | | | | |
| 090301 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | 5 | 1 900,00 | 2 076 390,02 | | | | 1 900,00 | 2 076 390,02 |
| | Total do grupo 03 | | 1 900,00 | 2 076 390,02 | | | | 1 900,00 | 2 076 390,02 |
| | Total do capítulo 09 | | 1 900,00 | 2 076 390,02 | | | | 1 900,00 | 2 076 390,02 |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100310 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 6 | 471 696,00 | 471 695,37 | | | | 471 696,00 | 471 695,37 |
| | Total do grupo 03 | | 471 696,00 | 471 695,37 | | | | 471 696,00 | 471 695,37 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL IP

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|----------------|-------------------------|----------------|----------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 10 | | 471 696,00 | 471 695,37 | | | | 471 696,00 | 471 695,37 |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 110600 | EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |
| 110601 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | | 3 369 950,00 | 4 235 398,68 | | | | 3 369 950,00 | 4 235 398,68 |
| 110606 | ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE | | 26 500,00 | 16 528,08 | | | | 26 500,00 | 16 528,08 |
| 110609 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS | | 429 450,00 | 526 139,21 | | | | 429 450,00 | 526 139,21 |
| 110610 | FAMÍLIAS | | 1 530 450,00 | 1 849 677,48 | | | | 1 530 450,00 | 1 849 677,48 |
| | Total do grupo 06 | | 5 356 350,00 | 6 627 743,45 | | | | 5 356 350,00 | 6 627 743,45 |
| | Total do capítulo 11 | | 5 356 350,00 | 6 627 743,45 | | | | 5 356 350,00 | 6 627 743,45 |
| 130000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 130100 | OUTRAS: | | 2 500,00 | 1 355,45 | | | | 2 500,00 | 1 355,45 |
| 130101 | INDEMNIZAÇÕES | | 100,00 | 120,00 | | | | 100,00 | 120,00 |
| 130199 | OUTRAS | | 2 600,00 | 1 475,45 | | | | 2 600,00 | 1 475,45 |
| | Total do grupo 01 | | 2 600,00 | 1 475,45 | | | | 2 600,00 | 1 475,45 |
| | Total do capítulo 13 | | 2 600,00 | 1 475,45 | | | | 2 600,00 | 1 475,45 |
| | Total das receitas de capital | | 5 832 546,00 | 9 177 304,29 | | | | 5 832 546,00 | 9 177 304,29 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 7 | 5 669 087,00 | 3 036 009,98 | | | | 5 669 087,00 | 3 036 009,98 |
| | Total do grupo 01 | | 5 669 087,00 | 3 036 009,98 | | | | 5 669 087,00 | 3 036 009,98 |
| | Total do capítulo 15 | | 5 669 087,00 | 3 036 009,98 | | | | 5 669 087,00 | 3 036 009,98 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 8 | 27 238 136,00 | 27 238 134,60 | | | | 27 238 136,00 | 27 238 134,60 |
| | Total do grupo 01 | | 27 238 136,00 | 27 238 134,60 | | | | 27 238 136,00 | 27 238 134,60 |
| | Total do capítulo 16 | | 27 238 136,00 | 27 238 134,60 | | | | 27 238 136,00 | 27 238 134,60 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 867 169 707,00 | 702 617 537,37 | | | 13 056 739,00 | 7 910 203,33 | 7 10 527 740,70 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL IP

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 1 | 286 083,00 | 286 082,93 | | | | 286 083,00 | 286 082,93 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 2 | 76 354 194,00 | 65 482 512,56 | | | | 76 354 194,00 | 65 482 512,56 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | | 35 099,00 | 10 511,94 | | | | 35 099,00 | 10 511,94 |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | | 53 437,00 | 53 235,84 | | | | 53 437,00 | 53 235,84 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 3 | 3 051 136,00 | 2 904 284,04 | | | | 3 051 136,00 | 2 904 284,04 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | | 6 444,00 | 1 399,56 | | | | 6 444,00 | 1 399,56 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 4 | 3 322 114,00 | 3 312 067,03 | | | | 3 322 114,00 | 3 312 067,03 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL | 5 | 11 429 229,00 | 11 366 994,51 | | | | 11 429 229,00 | 11 366 994,51 |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | 6 | 326 135,00 | 289 543,69 | | | | 326 135,00 | 289 543,69 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 94 863 871,00 | 83 706 632,10 | | | | 94 863 871,00 | 83 706 632,10 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 7 | 228 589,00 | 156 204,12 | | | | 228 589,00 | 156 204,12 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 8 | 582 715,00 | 450 334,35 | | | | 582 715,00 | 450 334,35 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 9 | 47 141,00 | 37 411,55 | | | | 47 141,00 | 37 411,55 |
| 010211 | SUBSÍDIO DE TURNO | 10 | 2 574,00 | | | | | 2 574,00 | |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 11 | 53 509,00 | 53 508,57 | | | | 53 509,00 | 53 508,57 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 12 | 63 608,00 | 44 978,32 | | | | 63 608,00 | 44 978,32 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 13 | 260 365,00 | 187 295,99 | | | | 260 365,00 | 187 295,99 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 238 501,00 | 929 732,90 | | | | 1 238 501,00 | 929 732,90 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 14 | 28 000,00 | 22 446,16 | | | | 28 000,00 | 22 446,16 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 15 | 18 820,00 | 10 035,45 | | | | 18 820,00 | 10 035,45 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 16 | 21 724 003,00 | 19 105 109,47 | | | | 21 724 003,00 | 19 105 109,47 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 17 | 76 591,00 | 54 878,82 | | | | 76 591,00 | 54 878,82 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | | 118 346,00 | 48 185,28 | | | | 118 346,00 | 48 185,28 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 18 | 636 381,00 | 566 258,45 | | | | 636 381,00 | 566 258,45 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 22 602 141,00 | 19 806 913,63 | | | | 22 602 141,00 | 19 806 913,63 |
| | Total do agrupamento 01 | | 118 704 513,00 | 104 443 278,63 | | | | 118 704 513,00 | 104 443 278,63 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | 19 | 4 111 922,00 | 3 109 747,55 | | | | 4 111 922,00 | 3 109 747,55 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 20 | 1 232 955,00 | 587 911,85 | | | | 1 232 955,00 | 587 911,85 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 21 | 267 788,00 | 184 654,74 | | | | 267 788,00 | 184 654,74 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS | 22 | 4 430 735,00 | 3 714 111,54 | | | | 4 430 735,00 | 3 714 111,54 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 23 | 1 009 446,00 | 867 507,39 | | | | 1 009 446,00 | 867 507,39 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 24 | 1 983 660,00 | 1 096 498,00 | | | | 1 983 660,00 | 1 096 498,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL IP

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|--|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 25 | 12 266,00 | 5 082,22 | | | | 12 266,00 | 5 082,22 |
| 020110 | PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS | 26 | | | | | | | |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 27 | 14 761,00 | 7 315,99 | | | | 14 761,00 | 7 315,99 |
| 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS | 28 | 975,00 | 671,89 | | | | 975,00 | 671,89 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 29 | 117 759,00 | 97 375,35 | | | | 117 759,00 | 97 375,35 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PECAS | 30 | 3 795,00 | 2 334,84 | | | | 3 795,00 | 2 334,84 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 31 | 38 578,00 | 22 865,34 | | | | 38 578,00 | 22 865,34 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 32 | 517 021,00 | 363 562,22 | | | | 517 021,00 | 363 562,22 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 33 | 28 253,00 | 21 360,43 | | | | 28 253,00 | 21 360,43 |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | 34 | 4 184,00 | 1 701,92 | | | | 4 184,00 | 1 701,92 |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 35 | 6 200,00 | 2 064,24 | | | | 6 200,00 | 2 064,24 |
| 020121 | OUTROS BENS | 36 | 803 030,00 | 585 334,00 | | | | 803 030,00 | 585 334,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 14 583 328,00 | 10 670 099,51 | | | | 14 583 328,00 | 10 670 099,51 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 37 | 6 222 444,00 | 4 574 522,03 | | | | 6 222 444,00 | 4 574 522,03 |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 38 | 6 470 500,00 | 4 865 511,20 | | | | 6 470 500,00 | 4 865 511,20 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 39 | 2 255 708,00 | 1 768 443,38 | | | | 2 255 708,00 | 1 768 443,38 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 40 | 2 999 097,00 | 1 316 808,09 | | | | 2 999 097,00 | 1 316 808,09 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | | 30 000,00 | 15 293,88 | | | | 30 000,00 | 15 293,88 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 41 | 411 100,00 | 105 002,95 | | | | 411 100,00 | 105 002,95 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 42 | 5 814 852,00 | 4 459 139,60 | | | | 5 814 852,00 | 4 459 139,60 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 43 | 9 968 059,00 | 2 808 411,91 | | | | 9 968 059,00 | 2 808 411,91 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 44 | 307 933,00 | 107 536,47 | | | | 307 933,00 | 107 536,47 |
| 020210 | TRANSPORTES | 45 | 22 704,00 | 3 217,29 | | | | 22 704,00 | 3 217,29 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 46 | 466 961,00 | 206 385,05 | | | | 466 961,00 | 206 385,05 |
| 020212 | SEGUROS | 47 | 948 340,00 | 391 901,25 | | | | 948 340,00 | 391 901,25 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 48 | 481 024,00 | 170 788,14 | | | | 481 024,00 | 170 788,14 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 49 | 710 160,00 | 239 260,64 | | | | 710 160,00 | 239 260,64 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 50 | 755 335,00 | 670 325,96 | | | | 755 335,00 | 670 325,96 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 51 | 778 208,00 | 340 878,32 | | | | 778 208,00 | 340 878,32 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 52 | 8 257 087,00 | 6 601 811,85 | | | | 8 257 087,00 | 6 601 811,85 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 53 | 5 555 504,00 | 2 549 993,42 | | | | 5 555 504,00 | 2 549 993,42 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 54 | 71 013 127,00 | 58 289 873,31 | | | | 71 013 127,00 | 58 289 873,31 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 55 | 151 906,00 | 116 599,51 | | | | 151 906,00 | 116 599,51 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 56 | 1 078 755,00 | 664 921,11 | | | | 1 078 755,00 | 664 921,11 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 124 698 804,00 | 90 266 605,36 | | | | 124 698 804,00 | 90 266 605,36 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 139 282 132,00 | 100 936 704,87 | | | | 139 282 132,00 | 100 936 704,87 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 040201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL IP

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | |
| 040201 | DESPESAS CORRENTES BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS Total do subagrupamento 02 | 57 | 571 273,00 | 571 271,84 | | 571 273,00 | | 571 273,00 | 571 271,84 | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | | |
| 040301 | ESTADO | | 898 718,00 | 628 131,96 | | 898 718,00 | | 898 718,00 | 628 131,96 | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS Total do subagrupamento 03 | 58 | 86 274 172,00 | 86 274 167,46 | | 86 274 172,00 | | 86 274 172,00 | 86 274 167,46 | |
| 040600 | SEGURANÇA SOCIAL | | 87 172 890,00 | 86 902 299,42 | | 87 172 890,00 | | 87 172 890,00 | 86 902 299,42 | |
| 040600 | SEGURANÇA SOCIAL | 59 | 11 801 420,00 | | | 11 801 420,00 | | 11 801 420,00 | | |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 11 801 420,00 | | | 11 801 420,00 | | 11 801 420,00 | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS Total do subagrupamento 07 | 60 | | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS Total do subagrupamento 08 | 61 | 73 705 627,00 | 63 845 357,84 | | 73 705 627,00 | | 73 705 627,00 | 63 845 357,84 | |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | | |
| 040902 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS | | 110 000,00 | 81 463,85 | | 110 000,00 | | 110 000,00 | 81 463,85 | |
| 040903 | RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION | 62 | 1 130 852,00 | 957 135,28 | | 1 130 852,00 | | 1 130 852,00 | 957 135,28 | |
| | Total do subagrupamento 09 | | 1 240 852,00 | 1 038 599,13 | | 1 240 852,00 | | 1 240 852,00 | 1 038 599,13 | |
| | Total do agrupamento 04 | | 174 492 062,00 | 152 357 528,23 | | 174 492 062,00 | | 174 492 062,00 | 152 357 528,23 | |
| 050000 | SUBSÍDIOS | | | | | | | | | |
| 050100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | | |
| 050103 | PRIVADAS | 63 | 172 571 968,00 | 113 480 971,09 | | 172 571 968,00 | | 172 571 968,00 | 113 480 971,09 | |
| 050104 | PRIVADAS - POLIT. ATIVAS DE EMPR. E FORM. PROF. - AÇÕES DE | 64 | 32 443 520,00 | 23 285 956,17 | | 32 443 520,00 | | 32 443 520,00 | 23 285 956,17 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 205 015 488,00 | 136 766 927,26 | | 205 015 488,00 | | 205 015 488,00 | 136 766 927,26 | |
| 050200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS | | | | | | | | | |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 65 | 1 062 740,00 | 163 015,15 | | 1 062 740,00 | | 1 062 740,00 | 163 015,15 | |
| 050202 | BANCOS E OUT. INSTIT. FINANC.-POLIT. ACT. EMPR.FORM. PROF.-A | 66 | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 062 740,00 | 163 015,15 | | 1 062 740,00 | | 1 062 740,00 | 163 015,15 | |
| 050500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | | | |
| 050501 | CONTINENTE | 67 | 27 426 394,00 | 25 896 039,09 | | 27 426 394,00 | | 27 426 394,00 | 25 896 039,09 | |
| 050502 | CONTINENTE - POLIT. ACT. DE EMPR. E FORM. PROF. - AÇÕES DE | | 92 000,00 | 51 045,00 | | 92 000,00 | | 92 000,00 | 51 045,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL IP

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 05 | | 27 518 394,00 | 25 947 084,09 | | | | 27 518 394,00 | 25 947 084,09 |
| 050600 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 050600 | SEGURANÇA SOCIAL | 68 | 104 655,00 | 93 360,39 | | | | 104 655,00 | 93 360,39 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 104 655,00 | 93 360,39 | | | | 104 655,00 | 93 360,39 |
| 050700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 050701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 69 | 52 018 983,00 | 49 312 226,11 | | | | 52 018 983,00 | 49 312 226,11 |
| 050703 | INSTIT S/ FINS LUCRA. - POLIT. ACT. DE EMPR. E FORM. PROF. - | 70 | 36 612 546,00 | 33 974 939,57 | | | | 36 612 546,00 | 33 974 939,57 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 88 631 529,00 | 83 287 165,68 | | | | 88 631 529,00 | 83 287 165,68 |
| 050800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 050801 | EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL | 71 | 13 250 778,00 | 12 197 347,29 | | | | 13 250 778,00 | 12 197 347,29 |
| 050803 | OUTRAS | 72 | 3 276 700,00 | 3 076 677,56 | | | | 3 276 700,00 | 3 076 677,56 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 16 527 478,00 | 15 274 024,85 | | | | 16 527 478,00 | 15 274 024,85 |
| | Total do agrupamento 05 | | 338 860 284,00 | 261 531 577,42 | | | | 338 860 284,00 | 261 531 577,42 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 73 | 51 814,00 | 36 812,98 | | | | 51 814,00 | 36 812,98 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 74 | 34 055 883,00 | 5 845 140,06 | | | | 34 055 883,00 | 5 845 140,06 |
| 060203 | OUTRAS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 34 107 697,00 | 5 881 953,04 | | | | 34 107 697,00 | 5 881 953,04 |
| | Total do agrupamento 06 | | 34 107 697,00 | 5 881 953,04 | | | | 34 107 697,00 | 5 881 953,04 |
| | Total das despesas correntes | | 805 446 688,00 | 625 151 042,19 | | | | 805 446 688,00 | 625 151 042,19 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | | | | | | | | |
| 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | | | | | | | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 75 | 1 456 271,00 | 792 369,84 | | | | 1 456 271,00 | 792 369,84 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 76 | 195 381,00 | 97 607,88 | | | | 195 381,00 | 97 607,88 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 77 | 5 800,00 | 73 509,47 | | | | 5 800,00 | 73 509,47 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 78 | 73 510,00 | 1 175 584,06 | | | | 73 510,00 | 1 175 584,06 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | | | | | | | |
| 070113 | INVESTIMENTOS INCORPÓREOS | | | | | | | | |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 79 | 1 233 462,00 | 458 871,00 | | | | 1 233 462,00 | 458 871,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 964 424,00 | 2 139 071,25 | | | | 2 964 424,00 | 2 139 071,25 |
| | Total do agrupamento 07 | | 2 964 424,00 | 2 139 071,25 | | | | 2 964 424,00 | 2 139 071,25 |
| 080000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 08 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 08 | | | | | | | | |
| | Total das despesas | | 805 446 688,00 | 625 151 042,19 | | | | 805 446 688,00 | 625 151 042,19 |
| | Total das despesas correntes | | 805 446 688,00 | 625 151 042,19 | | | | 805 446 688,00 | 625 151 042,19 |
| | Total das despesas de capital | | | | | | | | |
| | Total das despesas | | 805 446 688,00 | 625 151 042,19 | | | | 805 446 688,00 | 625 151 042,19 |
| | Total das despesas correntes | | 805 446 688,00 | 625 151 042,19 | | | | 805 446 688,00 | 625 151 042,19 |
| | Total das despesas de capital | | | | | | | | |
| | Total das despesas | | 805 446 688,00 | 625 151 042,19 | | | | 805 446 688,00 | 625 151 042,19 |
| | Total das despesas correntes | | 805 446 688,00 | 625 151 042,19 | | | | 805 446 688,00 | 625 151 042,19 |
| | Total das despesas de capital | | | | | | | | |
| | Total das despesas | | 805 446 688,00 | 625 151 042,19 | | | | 805 446 688,00 | 625 151 042,19 |
| | Total das despesas correntes | | 805 446 688,00 | 625 151 042,19 | | | | 805 446 688,00 | 625 151 042,19 |
| | Total das despesas de capital | | | | | | | | |
| | Total das despesas | | 805 446 688,00 | 625 151 042,19 | | | | 805 446 688,00 | 625 151 042,19 |
| | Total das despesas correntes | | 805 446 688,00 | 625 151 042,19 | | | | 805 446 688,00 | 625 151 042,19 |
| | Total das despesas de capital | | | | | | | | |
| | Total das despesas | | 805 446 688,00 | 625 151 042,19 | | | | 805 446 688,00 | 625 151 042,19 |
| | Total das despesas correntes | | 805 446 688,00 | 625 151 042,19 | | | | 805 446 688,00 | 625 151 042,19 |
| | Total das despesas de capital | | | | | | | | |
| | Total das despesas | | 805 446 688,00 | 625 151 042,19 | | | | 805 446 688,00 | 625 151 042,19 |
| | Total das despesas correntes | | 805 446 688,00 | 625 151 042,19 | | | | 805 446 688,00 | 625 151 042,19 |
| | Total das despesas de capital | | | | | | | | |
| | Total das despesas | | 805 446 688,00 | 625 151 042,19 | | | | 805 446 688,00 | 625 151 042,19 |
| | Total das despesas correntes | | 805 446 688,00 | 625 151 042,19 | | | | 805 446 688,00 | 625 151 042,19 |
| | Total das despesas de capital | | | | | | | | |
| | Total das despesas | | 805 446 688,00 | 625 151 042,19 | | | | 805 446 688,00 | 625 151 042,19 |
| | Total das despesas correntes | | 805 446 688,00 | 625 151 042,19 | | | | 805 446 688,00 | 625 151 042,19 |
| | Total das despesas de capital | | | | | | | | |
| | Total das despesas | | 805 446 688,00 | 625 151 042,19 | | | | 805 446 688,00 | 625 151 042,19 |
| | Total das despesas correntes | | 805 446 688,00 | 625 151 042,19 | | | | 805 446 688,00 | 625 151 042,19 |
| | Total das despesas de capital | | | | | | | | |
| | Total das despesas | | 805 446 688,00 | 625 151 042,19 | | | | 805 446 688,00 | 625 151 042,19 |
| | Total das despesas correntes | | 805 446 688,00 | 625 151 042,19 | | | | 805 446 688,00 | 625 151 042,19 |
| | Total das despesas de capital | | | | | | | | |
| | Total das despesas | | 805 446 688,00 | 625 151 042,19 | | | | 805 446 688,00 | 625 151 042,19 |
| | Total das despesas correntes | | 805 446 688,00 | 625 151 042,19 | | | | 805 446 688,00 | 625 151 042,19 |
| | Total das despesas de capital | | | | | | | | |
| | Total das despesas | | 805 446 688,00 | 625 151 042,19 | | | | 805 446 688,00 | 625 151 042,19 |
| | Total das despesas correntes | | 805 446 688,00 | 625 151 042,19 | | | | 805 446 688,00 | 625 151 042,19 |
| | Total das despesas de capital | | | | | | | | |
| | Total das despesas | | 805 446 688,00 | 625 151 042,19 | | | | 805 446 688,00 | 625 151 042,19 |
| | Total das despesas correntes | | 805 446 688,00 | 625 151 042,19 | | | | 805 446 688,00 | 625 151 042,19 |
| | Total das despesas de capital | | | | | | | | |
| | Total das despesas | | 805 446 688,00 | 625 151 042,19 | | | | 805 446 688,00 | 625 151 042,19 |
| | Total das despesas correntes | | 805 446 688,00 | 625 151 042,19 | | | | 805 446 688,00 | 625 151 042,19 |
| | Total das despesas de capital | | | | | | | | |
| | Total das despesas | | 805 446 688,00 | 625 151 042,19 | | | | 805 446 688,00 | 625 151 042,19 |
| | Total das despesas correntes | | 805 446 688,00 | 625 151 042,19 | | | | 805 446 688,00 | 625 151 042,19 |
| | Total das despesas de capital | | | | | | | | |
| | Total das despesas | | 805 446 688,00 | 625 151 042,19 | | | | 805 446 688,00 | 625 151 042,19 |
| | Total das despesas correntes | | 805 446 688,00 | 625 151 042,19 | | | | 805 446 688,00 | 625 151 042,19 |
| | Total das despesas de capital | | | | | | | | |
| | Total das despesas | | 805 446 688,00 | 625 151 042,19 | | | | 805 446 688,00 | 625 151 042,19 |
| | Total das despesas correntes | | 805 446 688,00 | 625 151 042,19 | | | | 805 446 688,00 | 625 151 042,19 |
| | Total das despesas de capital | | | | | | | | |
| | Total das despesas | | 805 446 688,00 | 625 151 042,19 | | | | 805 446 688,00 | 625 151 042,19 |
| | Total das despesas correntes | | 805 446 688,00 | 625 151 042,19 | | | | 805 446 688,00 | 625 151 042,19 |
| | Total das despesas de capital | | | | | | | | |
| | Total das despesas | | 805 446 688,00 | 625 151 042,19 | | | | 805 446 688,00 | 625 151 042,19 |
| | Total das despesas correntes | | 805 446 688,00 | 625 151 042,19 | | | | 805 446 688,00 | 625 151 042,19 |
| | Total das despesas de capital | | | | | | | | |
| | Total das despesas | | 805 446 688,00 | 625 151 042,19 | | | | 805 446 688,00 | 625 151 042,19 |
| | Total das despesas correntes | | 805 446 688,00 | 625 151 042,19 | | | | 805 446 688,00 | 625 151 042,19 |
| | Total das despesas de capital | | | | | | | | |
| | Total das despesas | | 805 446 688,00 | 625 151 042,19 | | | | 805 446 688,00 | 625 151 042,19 |
| | Total das despesas correntes | | 805 446 688,00 | 625 151 042,19 | | | | 805 446 688,00 | 625 151 042,19 |
| | Total das despesas de capital | | | | | | | | |
| | Total das despesas | | 805 446 688,00 | 625 151 042,19 | | | | 805 446 688,00 | 625 151 042,19 |
| | Total das despesas correntes | | 805 446 688,00 | 625 151 042,19 | | | | 805 446 688,00 | 625 151 042,19 |
| | Total das despesas de capital | | | | | | | | |
| | Total das despesas | | 805 446 688,00 | 625 151 042,19 | | | | 805 446 688,00 | 625 151 042,19 |
| | Total das despesas correntes | | 805 446 688,00 | 625 151 042,19 | | | | 805 446 688,00 | 625 151 042,19 |
| | Total das despesas de capital | | | | | | | | |
| | Total das despesas | | 805 446 688,00 | 625 151 042,19 | | | | 805 446 688,00 | 625 151 042,19 |
| | Total das despesas correntes | | 805 446 688,00 | 625 151 042,19 | | | | 805 446 688,00 | 625 151 042,19 |
| | Total das despesas de capital | | | | | | | | |
| | Total das despesas | | 805 446 688,00 | 625 151 042,19 | | | | 805 446 688,00 | 625 151 042,19 |
| | Total das despesas correntes | | 805 446 688,00 | 625 151 042,19 | | | | 805 446 688,00 | 625 151 042,19 |
| | Total das despesas de capital | | | | | | | | |
| | Total das despesas | | 805 446 688,00 | 625 151 042,19 | | | | 805 446 688,00 | 625 151 042,19 |
| | Total das despesas correntes | | 805 446 688,00 | 625 151 042,19 | | | | 805 446 688,00 | 625 151 042,19 |
| | Total das despesas de capital | | | | </ | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

 11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
 INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL IP

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|--------------|----------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | PAGAMENTOS |
| 080300 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| 080306 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 80 | 3 883 731,00 | 3 856 664,29 | | | | 3 856 664,29 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 3 883 731,00 | 3 856 664,29 | | | | 3 856 664,29 |
| | Total do agrupamento 08 | | 3 883 731,00 | 3 856 664,29 | | | | 3 856 664,29 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | |
| 090600 | EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS | 81 | 1 332 208,00 | 867 150,38 | | | | 867 150,38 |
| 090601 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS | 82 | 1 186 219,00 | 919 494,07 | | | | 919 494,07 |
| 090612 | FAMÍLIAS - EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL | | 2 518 427,00 | 1 786 644,45 | | | | 1 786 644,45 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 2 518 427,00 | 1 786 644,45 | | | | 1 786 644,45 |
| 090800 | UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO | | | | | | | |
| 090806 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA | 83 | 5 260 000,00 | 5 260 000,00 | | | | 5 260 000,00 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 5 260 000,00 | 5 260 000,00 | | | | 5 260 000,00 |
| | Total do agrupamento 09 | | 7 778 427,00 | 7 046 644,45 | | | | 7 046 644,45 |
| | Total das despesas de capital | | 14 626 582,00 | 13 042 379,99 | | 32 483 203,00 | 7 909 979,47 | 20 952 359,46 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 820 073 270,00 | 638 193 422,18 | | 32 483 203,00 | 7 909 979,47 | 646 103 401,65 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|------------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|------------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 030000 | CONTRIBUIÇÕES PARA SEG. SOCIAL, CGA E ADSE: | | | | | | | | |
| 030300 | CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES E ADSE: | | | | | | | | |
| 030301 | QUOTAS E COMPARTICIPAÇÕES PARA A CGA | 10 | 3 904 493 007,00 | 3 904 371 657,22 | | | | 3 904 493 007,00 | 3 904 371 657,22 |
| 030399 | OUTROS | 11 | 110 034 940,00 | 105 688 300,33 | | | | 110 034 940,00 | 105 688 300,33 |
| | Total do grupo 03 | | 4 014 527 947,00 | 4 010 059 957,55 | | | | 4 014 527 947,00 | 4 010 059 957,55 |
| | Total do capítulo 03 | | 4 014 527 947,00 | 4 010 059 957,55 | | | | 4 014 527 947,00 | 4 010 059 957,55 |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | | 220 000,00 | 71 241,81 | | | | 220 000,00 | 71 241,81 |
| | Total do grupo 01 | | 220 000,00 | 71 241,81 | | | | 220 000,00 | 71 241,81 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | | 2 000 000,00 | 769 553,98 | | | | 2 000 000,00 | 769 553,98 |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 2 001 000,00 | 769 553,98 | | | | 2 001 000,00 | 769 553,98 |
| | Total do capítulo 04 | | 2 221 000,00 | 840 795,79 | | | | 2 221 000,00 | 840 795,79 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050200 | JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | 270 303 600,00 | 219 806 540,53 | | | | 270 303 600,00 | 219 806 540,53 |
| | Total do grupo 02 | | 270 303 600,00 | 219 806 540,53 | | | | 270 303 600,00 | 219 806 540,53 |
| 050500 | JUROS - FAMILIAS | | | | | | | | |
| 050501 | JUROS - FAMILIAS | | 200,00 | 52,92 | | | | 200,00 | 52,92 |
| | Total do grupo 05 | | 200,00 | 52,92 | | | | 200,00 | 52,92 |
| | Total do capítulo 05 | | 270 303 800,00 | 219 806 593,45 | | | | 270 303 800,00 | 219 806 593,45 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 12 | 5 224 692 500,00 | 5 224 692 500,00 | | | | 5 224 692 500,00 | 5 224 692 500,00 |
| | Total do grupo 03 | | 5 224 692 500,00 | 5 224 692 500,00 | | | | 5 224 692 500,00 | 5 224 692 500,00 |
| 060600 | SEGURANÇA SOCIAL: | | | | | | | | |
| 060601 | SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL | 13 | 537 163 114,00 | 537 163 113,06 | | | | 537 163 114,00 | 537 163 113,06 |
| | Total do grupo 06 | | 537 163 114,00 | 537 163 113,06 | | | | 537 163 114,00 | 537 163 113,06 |
| 060800 | FAMILIAS: | | | | | | | | |
| 060801 | FAMILIAS | | 9 000 000,00 | 6 609 669,98 | | | | 9 000 000,00 | 6 609 669,98 |
| | Total do grupo 08 | | 9 000 000,00 | 6 609 669,98 | | | | 9 000 000,00 | 6 609 669,98 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|-------------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 060901 | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 | |
| | Total do grupo 09 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 | |
| | Total do capítulo 06 | | 5 770 905 614,00 | 5 768 465 283,04 | | | | 5 770 905 614,00 | 5 768 465 283,04 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070299 | OUTROS | 14 | 335 888,00 | 335 887,57 | | | | 335 888,00 | 335 887,57 |
| | Total do grupo 02 | | 335 888,00 | 335 887,57 | | | | 335 888,00 | 335 887,57 |
| | Total do capítulo 07 | | 335 888,00 | 335 887,57 | | | | 335 888,00 | 335 887,57 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 15 | 603 008,00 | 602 110,77 | | | | 603 008,00 | 602 110,77 |
| | Total do grupo 01 | | 603 008,00 | 602 110,77 | | | | 603 008,00 | 602 110,77 |
| | Total do capítulo 08 | | 603 008,00 | 602 110,77 | | | | 603 008,00 | 602 110,77 |
| | Total das receitas correntes | | 10 058 897 257,00 | 10 000 110 628,17 | | | | 10 058 897 257,00 | 10 000 110 628,17 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 110300 | TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |
| 110302 | SOCIEDADES FINANCEIRAS | 16 | 319 275 672,00 | 319 275 671,38 | | | | 319 275 672,00 | 319 275 671,38 |
| | Total do grupo 03 | | 319 275 672,00 | 319 275 671,38 | | | | 319 275 672,00 | 319 275 671,38 |
| | Total do capítulo 11 | | 319 275 672,00 | 319 275 671,38 | | | | 319 275 672,00 | 319 275 671,38 |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120500 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO: | | | | | | | | |
| 120502 | SOCIEDADES FINANCEIRAS | | 400 000 000,00 | | | | | 400 000 000,00 | |
| | Total do grupo 05 | | 400 000 000,00 | | | | | 400 000 000,00 | |
| | Total do capítulo 12 | | 400 000 000,00 | | | | | 400 000 000,00 | |
| | Total das receitas de capital | | 719 275 672,00 | 319 275 671,38 | | | | 719 275 672,00 | 319 275 671,38 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 17 | 214 058 195,00 | 214 058 194,04 | | | | 214 058 195,00 | 214 058 194,04 |
| | Total do grupo 01 | | 214 058 195,00 | 214 058 194,04 | | | | 214 058 195,00 | 214 058 194,04 |
| | Total do capítulo 16 | | 214 058 195,00 | 214 058 194,04 | | | | 214 058 195,00 | 214 058 194,04 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | | |
|--------|---|-------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|-------------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | Total das Receitas orçamentais | | 10 992 231 124,00 | 10 533 444 493,59 | | | | 10 992 231 124,00 | 10 533 444 493,59 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170100 | OPERACÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 2 000 000 000,00 | 2 061 721 095,94 | | | | 2 000 000 000,00 | 2 061 721 095,94 |
| 170100 | OPERACÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 2 000 000 000,00 | 2 061 721 095,94 | | | | 2 000 000 000,00 | 2 061 721 095,94 |
| 170200 | OUTRAS OPERACÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 80 000 000,00 | 63 975 183,45 | | | | 80 000 000,00 | 63 975 183,45 |
| 170200 | OUTRAS OPERACÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 80 000 000,00 | 63 975 183,45 | | | | 80 000 000,00 | 63 975 183,45 |
| | Total do grupo 02 | | 80 000 000,00 | 63 975 183,45 | | | | 80 000 000,00 | 63 975 183,45 |
| | Total do capítulo 17 | | 2 080 000 000,00 | 2 125 696 279,39 | | | | 2 080 000 000,00 | 2 125 696 279,39 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 2 080 000 000,00 | 2 125 696 279,39 | | | | 2 080 000 000,00 | 2 125 696 279,39 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | | 69 280,00 | 69 276,12 | | | | 69 280,00 | 69 276,12 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | | 9 320,00 | 9 314,26 | | | | 9 320,00 | 9 314,26 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 78 600,00 | 78 590,38 | | | | 78 600,00 | 78 590,38 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 90 | 7 252 976,00 | 7 252 975,88 | | | | 7 252 976,00 | 7 252 975,88 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 91 | 585 447,00 | 585 446,01 | | | | 585 447,00 | 585 446,01 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 7 838 423,00 | 7 838 421,89 | | | | 7 838 423,00 | 7 838 421,89 |
| | Total do agrupamento 01 | | 7 917 023,00 | 7 917 012,27 | | | | 7 917 023,00 | 7 917 012,27 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | 170 000,00 | 21 688,96 | | | | 170 000,00 | 21 688,96 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 1 900,00 | 1 346,07 | | | | 1 900,00 | 1 346,07 |
| 020121 | OUTROS BENS | | 5 800,00 | | | | | 5 800,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 177 700,00 | 23 035,03 | | | | 177 700,00 | 23 035,03 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | | | | | | | | |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 92 | 229 614,00 | 82 355,20 | | | | 229 614,00 | 82 355,20 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | | 9 500,00 | 2 696,92 | | | | 9 500,00 | 2 696,92 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | | 194 400,00 | 98 739,59 | | | | 194 400,00 | 98 739,59 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 93 | 1 266 218,00 | 1 072 630,00 | | | | 1 266 218,00 | 1 072 630,00 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | | 637 500,00 | 108 072,34 | | | | 637 500,00 | 108 072,34 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | | 50 000,00 | 27 521,67 | | | | 50 000,00 | 27 521,67 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | | 60 000,00 | 885,45 | | | | 60 000,00 | 885,45 |
| 020210 | TRANSPORTES | 94 | 1 085 868,00 | 634 408,79 | | | | 1 085 868,00 | 634 408,79 |
| 020212 | SEGUROS | | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | | 15 000,00 | | | | | 15 000,00 | |
| 020215 | FORMAÇÃO | | 14 800,00 | 5 938,19 | | | | 14 800,00 | 5 938,19 |
| 020217 | PUBLICIDADE | | 1 000,00 | 70,00 | | | | 1 000,00 | 70,00 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | | 400,00 | | | | | 400,00 | |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | | 100 000,00 | 37 636,94 | | | | 100 000,00 | 37 636,94 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 95 | 2 000,00 | 7 884 925,49 | | | | 2 000,00 | 7 884 925,49 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 96 | 11 067 926,00 | 793 893,28 | | | | 11 067 926,00 | 793 893,28 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 97 | 793 894,00 | 9 568 886,92 | | | | 793 894,00 | 9 568 886,92 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 11 217 074,00 | 20 318 660,78 | | | | 11 217 074,00 | 20 318 660,78 |
| | Total do agrupamento 02 | | 26 750 194,00 | 20 341 695,81 | | | | 26 750 194,00 | 20 341 695,81 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | 26 927 894,00 | | | | | 26 927 894,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|------------------|---------------------|------------|---------------------|------------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 030100 | JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA | | 300 000,00 | | | | 300 000,00 | |
| 030103 | SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC | | | 540 512,11 | | | | 540 512,11 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 300 000,00 | | | | 300 000,00 | |
| 030500 | OUTROS JUROS | 98 | 1 933 083,00 | 540 512,11 | | | 1 933 083,00 | 540 512,11 |
| 030502 | OUTROS | | 1 933 083,00 | 540 512,11 | | | 1 933 083,00 | 540 512,11 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 1 933 083,00 | 540 512,11 | | | 1 933 083,00 | 540 512,11 |
| | Total do agrupamento 03 | | 2 233 083,00 | 540 512,11 | | | 2 233 083,00 | 540 512,11 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | |
| 040600 | SEGURANÇA SOCIAL | 99 | 177 688 732,00 | 172 171 299,12 | | | 177 688 732,00 | 172 171 299,12 |
| 040600 | SEGURANÇA SOCIAL | | 177 688 732,00 | 172 171 299,12 | | | 177 688 732,00 | 172 171 299,12 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 177 688 732,00 | 172 171 299,12 | | | 177 688 732,00 | 172 171 299,12 |
| 040800 | FAMÍLIAS | 100 | 9 737 813 268,00 | 9 694 753 109,55 | | | 9 737 813 268,00 | 9 694 753 109,55 |
| 040802 | OUTRAS | | 9 737 813 268,00 | 9 694 753 109,55 | | | 9 737 813 268,00 | 9 694 753 109,55 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 9 737 813 268,00 | 9 694 753 109,55 | | | 9 737 813 268,00 | 9 694 753 109,55 |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | 897 000,00 | 728 953,65 | | | 897 000,00 | 728 953,65 |
| 040901 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 897 000,00 | 728 953,65 | | | 897 000,00 | 728 953,65 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 897 000,00 | 728 953,65 | | | 897 000,00 | 728 953,65 |
| | Total do agrupamento 04 | | 9 916 399 000,00 | 9 867 653 362,32 | | | 9 916 399 000,00 | 9 867 653 362,32 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 2 692 498,00 | 1 942 336,99 | | | 2 692 498,00 | 1 942 336,99 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 101 | 951 002,00 | 601 263,84 | | | 951 002,00 | 601 263,84 |
| 060203 | OUTRAS | 102 | 3 643 500,00 | 2 543 600,83 | | | 3 643 500,00 | 2 543 600,83 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 3 643 500,00 | 2 543 600,83 | | | 3 643 500,00 | 2 543 600,83 |
| | Total do agrupamento 06 | | 3 643 500,00 | 2 543 600,83 | | | 3 643 500,00 | 2 543 600,83 |
| | Total das despesas correntes | | 9 957 120 500,00 | 9 898 996 183,34 | | | 9 957 120 500,00 | 9 898 996 183,34 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | |
| 090300 | TÍTULOS A MEDIO E LONGO PRAZOS | | 270 302 600,00 | 219 806 540,53 | | | 270 302 600,00 | 219 806 540,53 |
| 090303 | SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC | | 270 302 600,00 | 219 806 540,53 | | | 270 302 600,00 | 219 806 540,53 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 270 302 600,00 | 219 806 540,53 | | | 270 302 600,00 | 219 806 540,53 |
| | Total do agrupamento 09 | | 270 302 600,00 | 219 806 540,53 | | | 270 302 600,00 | 219 806 540,53 |
| 100000 | PASSIVOS FINANCEIROS | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|-------------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 100500 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100503 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC | | 400 000 000,00 | | | | | 400 000 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 05 | | 400 000 000,00 | | | | | 400 000 000,00 | |
| | Total do agrupamento 10 | | 400 000 000,00 | | | | | 400 000 000,00 | |
| | Total das despesas de capital | | 670 302 600,00 | 2 19 806 540,53 | | | | 670 302 600,00 | 2 19 806 540,53 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 10 627 423 100,00 | 10 118 802 723,87 | | | | 10 627 423 100,00 | 10 118 802 723,87 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | 2 000 000 000,00 | 1 941 713 480,95 | | | | 2 000 000 000,00 | 1 941 713 480,95 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 000 000 000,00 | 1 941 713 480,95 | | | | 2 000 000 000,00 | 1 941 713 480,95 |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 80 000 000,00 | 63 299 167,00 | | | | 80 000 000,00 | 63 299 167,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 80 000 000,00 | 63 299 167,00 | | | | 80 000 000,00 | 63 299 167,00 |
| | Total do agrupamento 12 | | 2 080 000 000,00 | 2 005 012 647,95 | | | | 2 080 000 000,00 | 2 005 012 647,95 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 2 080 000 000,00 | 2 005 012 647,95 | | | | 2 080 000 000,00 | 2 005 012 647,95 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
FUNDO DE REESTRUTURAÇÃO DO SETOR SOLIDARIO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | | 1 200,00 | | | | | 1 200,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 1 200,00 | | | | | 1 200,00 | |
| | Total do capítulo 05 | | 1 200,00 | | | | | 1 200,00 | |
| | Total das receitas correntes | | 1 200,00 | | | | | 1 200,00 | |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 110200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO: | | | | | | | | |
| 110203 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | | 59 103 000,00 | 19 150 000,00 | | | | 59 103 000,00 | 19 150 000,00 |
| | Total do grupo 02 | | 59 103 000,00 | 19 150 000,00 | | | | 59 103 000,00 | 19 150 000,00 |
| 110600 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |
| 110609 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS | | 2 400 000,00 | 5 291 075,04 | | | | 2 400 000,00 | 5 291 075,04 |
| | Total do grupo 06 | | 2 400 000,00 | 5 291 075,04 | | | | 2 400 000,00 | 5 291 075,04 |
| | Total do capítulo 11 | | 61 503 000,00 | 24 441 075,04 | | | | 61 503 000,00 | 24 441 075,04 |
| | Total das receitas de capital | | 61 503 000,00 | 24 441 075,04 | | | | 61 503 000,00 | 24 441 075,04 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | 18 | 239 681,00 | 239 681,56 | | | | 239 681,00 | 239 681,56 |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | | 239 681,00 | 239 681,56 | | | | 239 681,00 | 239 681,56 |
| | Total do grupo 01 | | 239 681,00 | 239 681,56 | | | | 239 681,00 | 239 681,56 |
| | Total do capítulo 16 | | 239 681,00 | 239 681,56 | | | | 239 681,00 | 239 681,56 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 61 743 881,00 | 24 680 756,60 | | | | 61 743 881,00 | 24 680 756,60 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
FUNDO DE REESTRUTURAÇÃO DO SETOR SOLIDARIO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 6 642,00 | | | | 6 642,00 | 6 642,00 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | | | 6 642,00 | | | | 6 642,00 | 6 642,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | 6 642,00 | | | | 6 642,00 | 6 642,00 |
| | Total do agrupamento 01 | | | 6 642,00 | | | | 6 642,00 | 6 642,00 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | | | 1 228 301,00 | | | | 1 228 301,00 | 1 228 301,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | 1 228 301,00 | | | | 1 228 301,00 | 1 228 301,00 |
| | Total do agrupamento 02 | | | 1 228 301,00 | | | | 1 228 301,00 | 1 228 301,00 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | 1 100,00 | | | | 1 100,00 | 48,28 |
| | Total do subagrupamento 06 | | | 1 100,00 | | | | 1 100,00 | 48,28 |
| | Total do agrupamento 03 | | | 1 100,00 | | | | 1 100,00 | 48,28 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | | | 31 699,00 | | | | 31 699,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | | 31 699,00 | | | | 31 699,00 | |
| | Total do agrupamento 06 | | | 31 699,00 | | | | 31 699,00 | |
| | Total das despesas correntes | | | 1 267 942,00 | | | | 1 267 942,00 | 157 857,28 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO | | | | | | | | |
| 090205 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | | 43 236 258,00 | | | | 43 236 258,00 | 23 639 818,04 |
| | Total do agrupamento 02 | | | 43 236 258,00 | | | | 43 236 258,00 | 23 639 818,04 |
| 090600 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO | | | | | | | | |
| 090611 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 06 | | | 17 000 000,00 | | | | 17 000 000,00 | |
| | Total do agrupamento 09 | | | 17 000 000,00 | | | | 17 000 000,00 | |
| | Total das despesas de capital | | | 60 236 258,00 | | | | 60 236 258,00 | 23 639 818,04 |
| | Total das Despesas orçamentais | | | 61 504 200,00 | | | | 61 504 200,00 | 23 797 675,32 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CASA PIA DE LISBOA, IP

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | 19 | 6 000,00 | 5 216,00 | | | | 6 000,00 | 5 216,00 |
| 040201 | JUROS DE MORA | 20 | 16 000,00 | 11 007,76 | | | | 16 000,00 | 11 007,76 |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | | 22 000,00 | 16 223,76 | | | | 22 000,00 | 16 223,76 |
| | Total do grupo 02 | | 22 000,00 | 16 223,76 | | | | 22 000,00 | 16 223,76 |
| | Total do capítulo 04 | | 22 000,00 | 16 223,76 | | | | 22 000,00 | 16 223,76 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050200 | JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | 21 | 95 000,00 | 1 635,88 | | | | 95 000,00 | 1 635,88 |
| | Total do grupo 03 | | 95 000,00 | 1 635,88 | | | | 95 000,00 | 1 635,88 |
| 051000 | RENDAS : | | | | | | | | |
| 051003 | HABITAÇÕES | 22 | 274 000,00 | 246 767,59 | | | | 274 000,00 | 246 767,59 |
| 051004 | EDIFÍCIOS | 23 | 840 000,00 | 827 454,96 | | | | 840 000,00 | 827 454,96 |
| | Total do grupo 10 | | 1 114 000,00 | 1 074 222,55 | | | | 1 114 000,00 | 1 074 222,55 |
| | Total do capítulo 05 | | 1 210 000,00 | 1 075 858,43 | | | | 1 210 000,00 | 1 075 858,43 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060600 | SEGURANÇA SOCIAL: | | | | | | | | |
| 060601 | SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL | | 38 190 000,00 | 34 189 883,00 | | | | 38 190 000,00 | 34 189 883,00 |
| | Total do grupo 06 | | 38 190 000,00 | 34 189 883,00 | | | | 38 190 000,00 | 34 189 883,00 |
| | Total do capítulo 06 | | 38 190 000,00 | 34 189 883,00 | | | | 38 190 000,00 | 34 189 883,00 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070106 | PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS | 24 | 8 000,00 | | | | | 8 000,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 8 000,00 | | | | | 8 000,00 | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | 2 500,00 | 1 724,53 | | | | 2 500,00 | 1 724,53 |
| 070208 | SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO | | 15 000,00 | 12 325,00 | | | | 15 000,00 | 12 325,00 |
| 070299 | OUTROS | 25 | 151 000,00 | 144 855,78 | | | | 151 000,00 | 144 855,78 |
| | Total do grupo 02 | | 168 500,00 | 158 905,31 | | | | 168 500,00 | 158 905,31 |
| | Total do capítulo 07 | | 176 500,00 | 158 905,31 | | | | 176 500,00 | 158 905,31 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| | OUTRAS: | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CASA PIA DE LISBOA, IP

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 26 | 347 412,00 | 155 818,66 | | | | 347 412,00 | 155 818,66 |
| | Total do grupo 01 | | 347 412,00 | 155 818,66 | | | | 347 412,00 | 155 818,66 |
| 080200 | SUBSIDIOS | | | | | | | | |
| 080209 | SEGURANCA SOCIAL | 27 | 638 280,00 | 524 539,97 | | | | 638 280,00 | 524 539,97 |
| | Total do grupo 02 | | 638 280,00 | 524 539,97 | | | | 638 280,00 | 524 539,97 |
| | Total do capítulo 08 | | 985 692,00 | 680 358,63 | | | | 985 692,00 | 680 358,63 |
| | Total das receitas correntes | | 40 584 192,00 | 36 121 229,13 | | | | 40 584 192,00 | 36 121 229,13 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100600 | SEGURANCA SOCIAL: | | | | | | | | |
| 100601 | SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| | Total do grupo 06 | | | | | | | 340 000,00 | 297 500,00 |
| | Total do capítulo 10 | | | | | | | 340 000,00 | 297 500,00 |
| | Total das receitas de capital | | | | | | | 340 000,00 | 297 500,00 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | 20 000,00 | 3 561,51 | | | | 20 000,00 | 3 561,51 |
| | Total do grupo 01 | | 20 000,00 | 3 561,51 | | | | 20 000,00 | 3 561,51 |
| | Total do capítulo 15 | | 20 000,00 | 3 561,51 | | | | 20 000,00 | 3 561,51 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 28 | 2 310 524,00 | 2 310 524,00 | | | | 2 310 524,00 | 2 310 524,00 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 29 | 23 394 186,00 | 23 394 186,00 | | | | 23 394 186,00 | 23 394 186,00 |
| | Total do grupo 01 | | 25 704 710,00 | 25 704 710,00 | | | | 25 704 710,00 | 25 704 710,00 |
| | Total do capítulo 16 | | 25 704 710,00 | 25 704 710,00 | | | | 25 704 710,00 | 25 704 710,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 66 308 902,00 | 61 829 500,64 | | | | 66 648 902,00 | 62 127 000,64 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CASA PIA DE LISBOA, IP

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 103 | 1 097 300,00 | 1 018 759,75 | | | | 1 097 300,00 | 1 018 759,75 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 104 | 15 406 743,00 | 14 795 662,29 | | | | 15 406 743,00 | 14 795 662,29 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 105 | 1 985 510,00 | 1 568 086,75 | | | | 1 985 510,00 | 1 568 086,75 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | | 6 200,00 | 3 734,58 | | | | 6 200,00 | 3 734,58 |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | 106 | 1 800,00 | 1 399,56 | | | | 1 800,00 | 1 399,56 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 107 | 129 200,00 | 112 937,36 | | | | 129 200,00 | 112 937,36 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | | 2 500,00 | 199,93 | | | | 2 500,00 | 199,93 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | | 1 125 100,00 | 1 027 219,90 | | | | 1 125 100,00 | 1 027 219,90 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 108 | 3 147 100,00 | 2 971 536,01 | | | | 3 147 100,00 | 2 971 536,01 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 22 901 453,00 | 21 499 536,13 | | | | 22 901 453,00 | 21 499 536,13 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 109 | 105 000,00 | 97 745,08 | | | | 105 000,00 | 97 745,08 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 110 | 14 500,00 | 13 495,03 | | | | 14 500,00 | 13 495,03 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 111 | 12 500,00 | 10 230,52 | | | | 12 500,00 | 10 230,52 |
| 010210 | SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO | 112 | 2 000,00 | 1 526,38 | | | | 2 000,00 | 1 526,38 |
| 010211 | SUBSÍDIO DE TURNO | 113 | 327 200,00 | 293 155,16 | | | | 327 200,00 | 293 155,16 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 114 | 49 000,00 | 46 682,53 | | | | 49 000,00 | 46 682,53 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 115 | 17 200,00 | 11 136,00 | | | | 17 200,00 | 11 136,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 527 400,00 | 473 970,70 | | | | 527 400,00 | 473 970,70 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | | 48 000,00 | 43 369,85 | | | | 48 000,00 | 43 369,85 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 116 | 6 600,00 | 3 647,91 | | | | 6 600,00 | 3 647,91 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 117 | 5 038 300,00 | 4 934 483,01 | | | | 5 038 300,00 | 4 934 483,01 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais | 118 | 25 000,00 | 19 517,40 | | | | 25 000,00 | 19 517,40 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 119 | 47 000,00 | 41 732,32 | | | | 47 000,00 | 41 732,32 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 120 | 191 700,00 | 179 909,06 | | | | 191 700,00 | 179 909,06 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 5 356 600,00 | 5 222 659,55 | | | | 5 356 600,00 | 5 222 659,55 |
| | Total do agrupamento 01 | | 28 785 453,00 | 27 196 166,38 | | | | 28 785 453,00 | 27 196 166,38 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS | | 1 000,00 | 63 772,88 | | | | 1 000,00 | 63 772,88 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 121 | 76 800,00 | 32 808,67 | | | | 76 800,00 | 32 808,67 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 122 | 45 000,00 | 1 087 298,78 | | | | 45 000,00 | 1 087 298,78 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS | 123 | 1 344 200,00 | 96 024,43 | | | | 1 344 200,00 | 96 024,43 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR | 124 | 134 500,00 | 1 000,00 | | | | 134 500,00 | 1 000,00 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | | 1 000,00 | 41 857,45 | | | | 1 000,00 | 41 857,45 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 125 | 66 500,00 | | | | | 66 500,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CASA PIA DE LISBOA, IP

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|---------------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | | 1 000,00 | 86,44 | | | 1 000,00 | 86,44 |
| 020110 | PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS | 126 | 20 000,00 | 14 399,75 | | | 20 000,00 | 14 399,75 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 127 | 6 500,00 | 4 913,49 | | | 6 500,00 | 4 913,49 |
| 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS | 128 | 3 000,00 | 1 787,56 | | | 3 000,00 | 1 787,56 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PECAS | 129 | 275 912,00 | 262 777,52 | | | 275 912,00 | 262 777,52 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS | 130 | 12 500,00 | 10 352,24 | | | 12 500,00 | 10 352,24 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 131 | 1 000,00 | 169,17 | | | 1 000,00 | 169,17 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 132 | 150,00 | | | | 150,00 | |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | 133 | 150,00 | | | | 150,00 | |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 134 | 197 000,00 | 164 018,30 | | | 197 000,00 | 164 018,30 |
| 020121 | OUTROS BENS | 135 | 240 500,00 | 201 085,65 | | | 240 500,00 | 201 085,65 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 426 712,00 | 1 981 352,33 | | | 2 426 712,00 | 1 981 352,33 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 136 | 1 022 200,00 | 829 102,50 | | | 1 022 200,00 | 829 102,50 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 137 | 938 500,00 | 761 129,42 | | | 938 500,00 | 761 129,42 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 138 | 277 500,00 | 225 302,87 | | | 277 500,00 | 225 302,87 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 139 | 588 500,00 | 474 868,47 | | | 588 500,00 | 474 868,47 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 140 | 10 000,00 | 1 681,75 | | | 10 000,00 | 1 681,75 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 141 | 96 000,00 | 74 239,60 | | | 96 000,00 | 74 239,60 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 142 | 94 900,00 | 83 778,83 | | | 94 900,00 | 83 778,83 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 143 | 79 500,00 | 53 356,03 | | | 79 500,00 | 53 356,03 |
| 020210 | TRANSPORTES | 144 | 23 600,00 | 21 730,80 | | | 23 600,00 | 21 730,80 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | | 1 000,00 | 412,92 | | | 1 000,00 | 412,92 |
| 020212 | SEGUROS | 145 | 51 920,00 | 42 745,03 | | | 51 920,00 | 42 745,03 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 146 | 38 000,00 | 25 190,75 | | | 38 000,00 | 25 190,75 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | | 1 000,00 | 375,00 | | | 1 000,00 | 375,00 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 147 | 108 880,00 | 87 908,14 | | | 108 880,00 | 87 908,14 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 148 | 100,00 | | | | 100,00 | |
| 020217 | PUBLICIDADE | 149 | 23 000,00 | 19 503,96 | | | 23 000,00 | 19 503,96 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 150 | 625 000,00 | 504 124,51 | | | 625 000,00 | 504 124,51 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 151 | 105 600,00 | 91 597,09 | | | 105 600,00 | 91 597,09 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 152 | 263 000,00 | 205 621,08 | | | 263 000,00 | 205 621,08 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 153 | 34 000,00 | 29 377,81 | | | 34 000,00 | 29 377,81 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 154 | 17 000,00 | 10 522,75 | | | 17 000,00 | 10 522,75 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 4 399 200,00 | 3 542 569,31 | | | 4 399 200,00 | 3 542 569,31 |
| | Total do agrupamento 02 | | 6 825 912,00 | 5 523 921,64 | | | 6 825 912,00 | 5 523 921,64 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | |
| 030100 | JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA | | | | | | | |
| 030103 | SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC | 155 | 6 000,00 | 5 281,86 | | | 6 000,00 | 5 281,86 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CASA PIA DE LISBOA, IP

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 6 000,00 | 5 281,86 | | | | 6 000,00 | 5 281,86 |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | 156 | 2 000,00 | 1,14 | | | | 2 000,00 | 1,14 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 2 000,00 | 1,14 | | | | 2 000,00 | 1,14 |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 25 000,00 | 20 343,08 | | | | 25 000,00 | 20 343,08 |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 157 | 25 000,00 | 20 343,08 | | | | 25 000,00 | 20 343,08 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 25 000,00 | 20 343,08 | | | | 25 000,00 | 20 343,08 |
| | Total do agrupamento 03 | | 33 000,00 | 25 626,08 | | | | 33 000,00 | 25 626,08 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 040301 | ESTADO | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| | Total do agrupamento 04 | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 050000 | SUBSÍDIOS | | | | | | | | |
| 050700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 050701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 158 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 07 | | | | | | | | |
| 050800 | FAMÍLIAS | | 24 000,00 | 22 868,95 | | | | 24 000,00 | 22 868,95 |
| 050803 | OUTRAS | 159 | 24 000,00 | 22 868,95 | | | | 24 000,00 | 22 868,95 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 24 000,00 | 22 868,95 | | | | 24 000,00 | 22 868,95 |
| | Total do agrupamento 05 | | 24 000,00 | 22 868,95 | | | | 24 000,00 | 22 868,95 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 16 250,00 | 10 566,81 | | | | 16 250,00 | 10 566,81 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 160 | 2 497 577,00 | 1 246 432,14 | | | | 2 497 577,00 | 1 246 432,14 |
| 060203 | OUTRAS | 161 | 2 513 827,00 | 1 256 998,95 | | | | 2 513 827,00 | 1 256 998,95 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 513 827,00 | 1 256 998,95 | | | | 2 513 827,00 | 1 256 998,95 |
| | Total do agrupamento 06 | | 2 513 827,00 | 1 256 998,95 | | | | 2 513 827,00 | 1 256 998,95 |
| | Total das despesas correntes | | 38 182 692,00 | 34 025 582,00 | | | | 38 182 692,00 | 34 025 582,00 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 162 | 1 556 400,00 | 1 235 147,91 | | | 340 000,00 | 1 896 400,00 | 1 532 647,91 |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 163 | | | | | | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 164 | 151 600,00 | 63 291,42 | | | 151 600,00 | 151 600,00 | 63 291,42 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CASA PIA DE LISBOA, IP

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 165 | 159 500,00 | 155 519,57 | | | | 159 500,00 | 155 519,57 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 166 | 46 500,00 | 39 654,00 | | | | 46 500,00 | 39 654,00 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 167 | 327 500,00 | 312 764,36 | | | | 327 500,00 | 312 764,36 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 168 | | | | | | | |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 169 | 18 000,00 | 17 469,89 | | | | 18 000,00 | 17 469,89 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 259 500,00 | 1 823 847,15 | | | | 2 599 500,00 | 2 121 347,15 |
| | Total do agrupamento 07 | | 2 259 500,00 | 1 823 847,15 | | | | 2 599 500,00 | 2 121 347,15 |
| 100000 | PASSIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 100600 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS | | | | | | | | |
| 100603 | SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC | | 162 000,00 | 161 066,46 | | | | 162 000,00 | 161 066,46 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 162 000,00 | 161 066,46 | | | | 162 000,00 | 161 066,46 |
| | Total do agrupamento 10 | | 162 000,00 | 161 066,46 | | | | 162 000,00 | 161 066,46 |
| | Total das despesas de capital | | 2 421 500,00 | 1 984 913,61 | | | | 2 761 500,00 | 2 282 413,61 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 40 604 192,00 | 36 010 495,61 | | | | 40 944 192,00 | 36 307 995,61 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LISBOA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 020000 | IMPOSTOS INDIRETOS: | | | | | | | | | |
| 020200 | OUTROS: | | | | | | | | | |
| 020201 | LOTARIAS | 30 | 90 742 726,00 | 90 742 726,00 | | | | 90 742 726,00 | | |
| 020205 | RESULTADOS EXPLORAÇÃO APOSTAS MUTUAS | 31 | 96 921 993,00 | 96 921 993,00 | | | | 96 921 993,00 | | |
| 020299 | IMPOSTOS INDIRETOS DIVERSOS | 32 | 31 547 901,00 | 31 547 901,00 | | | | 31 547 901,00 | | |
| | Total do grupo 02 | | 219 212 620,00 | 219 212 620,00 | | | | 219 212 620,00 | | |
| | Total do capítulo 02 | | 219 212 620,00 | 219 212 620,00 | | | | 219 212 620,00 | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | | |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | | |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | | 125 600,00 | 125 600,00 | | | 35 483,00 | 125 600,00 | 35 483,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 125 600,00 | 125 600,00 | | | 35 483,00 | 125 600,00 | 35 483,00 | |
| | Total do capítulo 04 | | 125 600,00 | 125 600,00 | | | 35 483,00 | 125 600,00 | 35 483,00 | |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | | |
| 050200 | JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS | | | | | | | | | |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 33 | 1 050 876,00 | 1 050 876,00 | | | 1 050 876,00 | 1 050 876,00 | 1 050 876,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 1 050 876,00 | 1 050 876,00 | | | 1 050 876,00 | 1 050 876,00 | 1 050 876,00 | |
| 050700 | DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | | |
| 050701 | DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS | 34 | 59 533,00 | 59 533,00 | | | 59 533,00 | 59 533,00 | 59 533,00 | |
| | Total do grupo 07 | | 59 533,00 | 59 533,00 | | | 59 533,00 | 59 533,00 | 59 533,00 | |
| 051000 | RENDAS : | | | | | | | | | |
| 051001 | TERRENOS | 35 | | | | | | | | |
| 051004 | EDIFÍCIOS | 36 | | | | | | | | |
| 051099 | OUTROS | 37 | 7 027 395,00 | 7 027 395,00 | | | 6 827 506,00 | 7 027 395,00 | 6 827 506,00 | |
| | Total do grupo 10 | | 7 027 395,00 | 7 027 395,00 | | | 6 827 506,00 | 7 027 395,00 | 6 827 506,00 | |
| | Total do capítulo 05 | | 8 137 804,00 | 8 137 804,00 | | | 7 937 915,00 | 8 137 804,00 | 7 937 915,00 | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 060800 | FAMÍLIAS: | | | | | | | | | |
| 060801 | FAMÍLIAS | 38 | 590 185,00 | 590 185,00 | | | 590 185,00 | 590 185,00 | 590 185,00 | |
| | Total do grupo 08 | | 590 185,00 | 590 185,00 | | | 590 185,00 | 590 185,00 | 590 185,00 | |
| | Total do capítulo 06 | | 590 185,00 | 590 185,00 | | | 590 185,00 | 590 185,00 | 590 185,00 | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | | |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | | | | | | | | | |
| 070107 | PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS | 39 | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LISBOA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 070107 | PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS | 40 | | | | | | | |
| 070108 | MERCADORIAS | 41 | | | | | | | |
| 070110 | DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS | 42 | | | | | | | |
| 070199 | OUTROS | 43 | 550 637,00 | 550 637,00 | | | 550 637,00 | 550 637,00 | 550 637,00 |
| | Total do grupo 01 | | 550 637,00 | 550 637,00 | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 44 | | | | | | | |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 45 | | | | | | | |
| 070208 | SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO | 46 | | | | | | | |
| 070299 | OUTROS | 47 | 28 875 627,00 | 28 875 627,00 | | | 28 875 627,00 | 28 875 627,00 | 28 875 627,00 |
| | Total do grupo 02 | | 28 875 627,00 | 28 875 627,00 | | | 28 875 627,00 | 28 875 627,00 | 28 875 627,00 |
| | Total do capítulo 07 | | 29 426 264,00 | 29 426 264,00 | | | 29 426 264,00 | 29 426 264,00 | 29 426 264,00 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 48 | 4 721 237,00 | 4 721 237,00 | | | 4 721 237,00 | 4 721 237,00 | 4 721 237,00 |
| | Total do grupo 01 | | 4 721 237,00 | 4 721 237,00 | | | 4 721 237,00 | 4 721 237,00 | 4 721 237,00 |
| | Total do capítulo 08 | | 4 721 237,00 | 4 721 237,00 | | | 4 721 237,00 | 4 721 237,00 | 4 721 237,00 |
| | Total das receitas correntes | | 262 213 710,00 | 261 923 704,00 | | | 262 213 710,00 | 261 923 704,00 | 261 923 704,00 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090300 | EDIFÍCIOS: | | | | | | | | |
| 090301 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | 49 | | | | | | | |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | |
| 090400 | OUTROS BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090401 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | 50 | 44 926 290,00 | 44 926 290,00 | | | 44 926 290,00 | 44 926 290,00 | 44 926 290,00 |
| | Total do grupo 04 | | 44 926 290,00 | 44 926 290,00 | | | 44 926 290,00 | 44 926 290,00 | 44 926 290,00 |
| | Total do capítulo 09 | | 44 926 290,00 | 44 926 290,00 | | | 44 926 290,00 | 44 926 290,00 | 44 926 290,00 |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 110800 | AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES: | | | | | | | | |
| 110801 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | 51 | 3 262,00 | 3 262,00 | | | 3 262,00 | 3 262,00 | 3 262,00 |
| 110802 | SOCIEDADES FINANCEIRAS | 52 | 19 902 279,00 | 19 902 279,00 | | | 19 902 279,00 | 19 902 279,00 | 19 902 279,00 |
| 110812 | RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS | 53 | 12 243,00 | 12 243,00 | | | 12 243,00 | 12 243,00 | 12 243,00 |
| | Total do grupo 08 | | 19 917 784,00 | 15 505,00 | | | 19 917 784,00 | 15 505,00 | 15 505,00 |
| 110900 | UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO: | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LISBOA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 110902 | SOCIEDADES FINANCEIRAS | 54 | 82 216,00 | 82 216,00 | | | | 82 216,00 | 82 216,00 |
| | Total do grupo 09 | | 82 216,00 | 82 216,00 | | | | 82 216,00 | 82 216,00 |
| | Total do capítulo 11 | | 20 000 000,00 | 97 721,00 | | | | 20 000 000,00 | 97 721,00 |
| | Total das receitas de capital | | 64 926 290,00 | 97 721,00 | | | | 64 926 290,00 | 97 721,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 327 140 000,00 | 262 021 425,00 | | | | 327 140 000,00 | 262 021 425,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LISBOA

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------------------------------------|---|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| CÓDIGO | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 170 | 16 248,00 | | | | | 16 248,00 | |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 171 | 242 137,00 | | | | | 242 137,00 | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 172 | 83 841 909,00 | 83 841 909,00 | | | | 83 841 909,00 | 83 841 909,00 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 173 | 133 595,00 | | | | | 133 595,00 | |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 174 | 32 339,00 | | | | | 32 339,00 | |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 175 | 39 829,00 | | | | | 39 829,00 | |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 176 | 195 371,00 | | | | | 195 371,00 | |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 177 | 15 943 621,00 | 15 660 082,00 | | | | 15 943 621,00 | 15 660 082,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 100 445 049,00 | 99 501 991,00 | | | | 100 445 049,00 | 99 501 991,00 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010201 | GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 178 | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 179 | | | | | | | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 180 | | | | | | | |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 181 | | | | | | | |
| 010206 | FORMAÇÃO | 182 | | | | | | | |
| 010211 | SUBSIDIO DE TURNO | 183 | | | | | | | |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 184 | | | | | | | |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 185 | 8 167 100,00 | 7 515 394,00 | | | | 8 167 100,00 | 7 515 394,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 8 167 100,00 | 7 515 394,00 | | | | 8 167 100,00 | 7 515 394,00 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010302 | OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE | 186 | 2 765,00 | | | | | 2 765,00 | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 187 | 1 146,00 | | | | | 1 146,00 | |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 188 | 19 612,00 | | | | | 19 612,00 | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 189 | 147 533,00 | | | | | 147 533,00 | |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 190 | 1 113,00 | | | | | 1 113,00 | |
| 010309 | SEGUROS | 191 | 76 019,00 | | | | | 76 019,00 | |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 192 | 24 524 914,00 | 24 521 342,00 | | | | 24 524 914,00 | 24 521 342,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 24 773 102,00 | 24 521 342,00 | | | | 24 773 102,00 | 24 521 342,00 |
| | Total do agrupamento 01 | | 133 385 251,00 | 131 538 727,00 | | | | 133 385 251,00 | 131 538 727,00 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | 193 | 647 775,00 | | | | | 647 775,00 | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 194 | 70 198,00 | | | | | 70 198,00 | |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 195 | 98 146,00 | | | | | 98 146,00 | |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS | 196 | 1 483 177,00 | | | | | 1 483 177,00 | |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR | 197 | 80 887,00 | | | | | 80 887,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LISBOA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 198 | 88 400,00 | | | | | 88 400,00 | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 199 | 49 257,00 | | | | | 49 257,00 | |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 200 | 63 809,00 | | | | | 63 809,00 | |
| 020110 | PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS | 201 | 1 487,00 | | | | | 1 487,00 | |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 202 | 115 629,00 | | | | | 115 629,00 | |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 203 | 4 118,00 | | | | | 4 118,00 | |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 204 | 29 184,00 | | | | | 29 184,00 | |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 205 | 7 147,00 | | | | | 7 147,00 | |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | 206 | 21 794,00 | | | | | 21 794,00 | |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 207 | 109 890,00 | | | | | 109 890,00 | |
| 020121 | OUTROS BENS | 208 | 16 149 061,00 | 16 044 858,00 | | | | 16 149 061,00 | 16 044 858,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 19 019 959,00 | 16 044 858,00 | | | | 19 019 959,00 | 16 044 858,00 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 209 | 663 893,00 | | | | | 663 893,00 | |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 210 | 756 345,00 | | | | | 756 345,00 | |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 211 | 659 673,00 | | | | | 659 673,00 | |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 212 | 22 687,00 | | | | | 22 687,00 | |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 213 | 61 250,00 | | | | | 61 250,00 | |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 214 | 12 083,00 | | | | | 12 083,00 | |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 215 | 298 730,00 | | | | | 298 730,00 | |
| 020210 | TRANSPORTES | 216 | 114 480,00 | | | | | 114 480,00 | |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 217 | 4 706,00 | | | | | 4 706,00 | |
| 020212 | SEGUROS | 218 | 57 170,00 | | | | | 57 170,00 | |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 219 | 345 208,00 | | | | | 345 208,00 | |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 220 | 908 980,00 | | | | | 908 980,00 | |
| 020217 | PUBLICIDADE | 221 | 367 120,00 | | | | | 367 120,00 | |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 222 | 594 355,00 | | | | | 594 355,00 | |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 223 | 3 029 204,00 | | | | | 3 029 204,00 | |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 224 | | | | | | | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 225 | 47 218 951,00 | 46 379 562,00 | | | | 47 218 951,00 | 46 379 562,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 55 114 835,00 | 46 379 562,00 | | | | 55 114 835,00 | 46 379 562,00 |
| | Total do agrupamento 02 | | 74 134 794,00 | 62 424 420,00 | | | | 74 134 794,00 | 62 424 420,00 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 140 030,00 | 41 842,00 | | | | 140 030,00 | 41 842,00 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 140 030,00 | 41 842,00 | | | | 140 030,00 | 41 842,00 |
| | Total do agrupamento 03 | | 140 030,00 | 41 842,00 | | | | 140 030,00 | 41 842,00 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LISBOA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 236 | | | | | | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 237 | 1 424 364,00 | | | | | 1 424 364,00 | |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 238 | | | | | | | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 239 | | | | | | | |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 240 | | | | | | | |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 241 | | | | | | | |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 242 | 48 021 712,00 | 24 285 707,00 | | | | 48 021 712,00 | 24 285 707,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 49 446 076,00 | 24 285 707,00 | | | | 49 446 076,00 | 24 285 707,00 |
| | Total do agrupamento 07 | | 49 446 076,00 | 24 285 707,00 | | | | 49 446 076,00 | 24 285 707,00 |
| 080000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS | 243 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | | | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 080202 | COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | | | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | | | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 080900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |
| 080903 | PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS | 244 | 400 000,00 | 400 000,00 | | | | 400 000,00 | 400 000,00 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 400 000,00 | 400 000,00 | | | | 400 000,00 | 400 000,00 |
| | Total do agrupamento 08 | | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 | | | | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090100 | DEPÓSITOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO E POUPANÇA | | | | | | | | |
| 090101 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS | 245 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 090700 | AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES | | | | | | | | |
| 090703 | SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC | 246 | 75 000,00 | 75 000,00 | | | | 75 000,00 | 75 000,00 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 75 000,00 | 75 000,00 | | | | 75 000,00 | 75 000,00 |
| 090800 | UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO | | | | | | | | |
| 090801 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS | 247 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 08 | | | | | | | | |
| 090900 | OUTROS ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090901 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS | 248 | 21 910 000,00 | 4 044 673,00 | | | | 21 910 000,00 | 4 044 673,00 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 21 910 000,00 | 4 044 673,00 | | | | 21 910 000,00 | 4 044 673,00 |
| | Total do agrupamento 09 | | 21 985 000,00 | 4 119 673,00 | | | | 21 985 000,00 | 4 119 673,00 |
| | Total das despesas de capital | | 76 831 076,00 | 33 805 380,00 | | | | 76 831 076,00 | 33 805 380,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LISBOA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | Total das Despesas orçamentais | | 327 129 616,00 | 261 577 475,00 | | | | 327 129 616,00 | 261 577 475,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL INTEGRADA (CEFPI)

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 3 261 694,00 | 3 146 079,81 | | | | 3 261 694,00 | 3 146 079,81 |
| | Total do grupo 03 | | 3 261 694,00 | 3 146 079,81 | | | | 3 261 694,00 | 3 146 079,81 |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 750,00 | 750,00 | | | | 750,00 | 750,00 |
| | Total do grupo 07 | | 750,00 | 750,00 | | | | 750,00 | 750,00 |
| | Total do capítulo 06 | | 3 262 444,00 | 3 146 829,81 | | | | 3 262 444,00 | 3 146 829,81 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070108 | MERCADORIAS | 55 | 1 700,00 | 1 353,55 | | | | 1 700,00 | 1 353,55 |
| 070110 | DESPERDIÇOS, RESÍDUOS E REFUGIOS | | 3 900,00 | 2 618,00 | | | | 3 900,00 | 2 618,00 |
| 070111 | PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS | 56 | 484 300,00 | 393 236,13 | | | | 484 300,00 | 393 236,13 |
| | Total do grupo 01 | | 489 900,00 | 397 207,68 | | | | 489 900,00 | 397 207,68 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 070207 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | 57 | 145 000,00 | 147 663,08 | | | | 145 000,00 | 147 663,08 |
| 070299 | OUTROS | 58 | 220 000,00 | 191 993,87 | | | | 220 000,00 | 191 993,87 |
| | Total do grupo 02 | | 365 500,00 | 339 656,95 | | | | 365 500,00 | 339 656,95 |
| | Total do capítulo 07 | | 855 400,00 | 736 864,63 | | | | 855 400,00 | 736 864,63 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 59 | 650,00 | 291,60 | | | | 650,00 | 291,60 |
| | Total do grupo 01 | | 650,00 | 291,60 | | | | 650,00 | 291,60 |
| | Total do capítulo 08 | | 650,00 | 291,60 | | | | 650,00 | 291,60 |
| | Total das receitas correntes | | 4 118 494,00 | 3 883 986,04 | | | | 4 118 494,00 | 3 883 986,04 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 62 500,00 | 60 900,00 | | | | 62 500,00 | 60 900,00 |
| | Total do grupo 03 | | 62 500,00 | 60 900,00 | | | | 62 500,00 | 60 900,00 |
| | Total do capítulo 10 | | 62 500,00 | 60 900,00 | | | | 62 500,00 | 60 900,00 |
| | Total das receitas de capital | | 62 500,00 | 60 900,00 | | | | 62 500,00 | 60 900,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL INTEGRADA (CEFPPI)

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 60 | 1 100 014,00 | 1 100 013,19 | | | | 1 100 014,00 | 1 100 013,19 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 61 | 3 983,00 | 3 982,16 | | | | 3 983,00 | 3 982,16 |
| | Total do grupo 01 | | | 1 103 995,35 | | | | 1 103 997,00 | 1 103 995,35 |
| | Total do capítulo 16 | | | 1 103 995,35 | | | | 1 103 997,00 | 1 103 995,35 |
| | Total das Receitas orçamentais | | | 5 284 991,00 | | | | 5 284 991,00 | 5 048 881,39 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | 62 | 638,00 | 637,71 | | | | 638,00 | 637,71 |
| | Total do grupo 02 | | | 637,71 | | | | 638,00 | 637,71 |
| | Total do capítulo 17 | | | 637,71 | | | | 638,00 | 637,71 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | | 637,71 | | | | 638,00 | 637,71 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL INTEGRADA (CEFPI)

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | 36 950,00 | 34 747,08 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | 249 | | | | | | 1 648 290,00 | 1 570 485,40 |
| 010101 | TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQU | 250 | 36 950,00 | 34 747,08 | | | | | |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 251 | 1 648 290,00 | 1 570 485,40 | | | | | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 252 | 17 100,00 | 15 095,55 | | | | 17 100,00 | 15 095,55 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA | 253 | 12 050,00 | 10 769,12 | | | | 12 050,00 | 10 769,12 |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | 254 | 5 770,00 | 4 924,28 | | | | 5 770,00 | 4 924,28 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 255 | 181 620,00 | 175 318,20 | | | | 181 620,00 | 175 318,20 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 256 | 292 900,00 | 281 477,68 | | | | 292 900,00 | 281 477,68 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 194 680,00 | 2 092 817,31 | | | | 2 194 680,00 | 2 092 817,31 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 257 | 1 000,00 | 798,12 | | | | 1 000,00 | 798,12 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 258 | 1 000,00 | 751,10 | | | | 1 000,00 | 751,10 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 259 | 1 610,00 | 1 501,14 | | | | 1 610,00 | 1 501,14 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 260 | 9 000,00 | 8 855,40 | | | | 9 000,00 | 8 855,40 |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | | | | | | | | |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | | 1 000,00 | 54,72 | | | | 1 000,00 | 54,72 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 13 610,00 | 11 960,48 | | | | 13 610,00 | 11 960,48 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010302 | OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE | 261 | 500,00 | 25,35 | | | | 500,00 | 25,35 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | | 340 100,00 | 306 182,50 | | | | 340 100,00 | 306 182,50 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 340 600,00 | 306 207,85 | | | | 340 600,00 | 306 207,85 |
| | Total do agrupamento 01 | | 2 548 890,00 | 2 410 985,64 | | | | 2 548 890,00 | 2 410 985,64 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | 262 | 206 700,00 | 188 477,03 | | | | 206 700,00 | 188 477,03 |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | 263 | 55 900,00 | 41 405,33 | | | | 55 900,00 | 41 405,33 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | 10 000,00 | 8 174,51 | | | | 10 000,00 | 8 174,51 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 264 | 103 350,00 | 97 557,36 | | | | 103 350,00 | 97 557,36 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS | 265 | 19 000,00 | 18 306,65 | | | | 19 000,00 | 18 306,65 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR | 266 | 10 400,00 | 6 417,24 | | | | 10 400,00 | 6 417,24 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 267 | 16 100,00 | 12 989,99 | | | | 16 100,00 | 12 989,99 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 268 | 1 200,00 | 678,98 | | | | 1 200,00 | 678,98 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 269 | 1 600,00 | 851,11 | | | | 1 600,00 | 851,11 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 270 | 3 800,00 | 2 174,92 | | | | 3 800,00 | 2 174,92 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PEÇAS | 271 | 550,00 | | | | | 550,00 | |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 272 | 2 100,00 | 1 704,21 | | | | 2 100,00 | 1 704,21 |
| 020116 | MERCADORIAS PARA A VENDA | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL INTEGRADA (CEFP)

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 8 000,00 | 7 290,59 | | | | 8 000,00 | 7 290,59 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 273 | 150,00 | | | | | 150,00 | |
| 020121 | OUTROS BENS | 274 | 5 300,00 | 4 741,57 | | | | 5 300,00 | 4 741,57 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 444 150,00 | 390 769,49 | | | | 444 150,00 | 390 769,49 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 105 000,00 | 95 019,14 | | | | 105 000,00 | 95 019,14 |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 275 | 29 500,00 | 29 263,91 | | | | 29 500,00 | 29 263,91 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 276 | 22 000,00 | 21 116,62 | | | | 22 000,00 | 21 116,62 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | | 22 800,00 | 17 112,25 | | | | 22 800,00 | 17 112,25 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 277 | 2 200,00 | 1 733,10 | | | | 2 200,00 | 1 733,10 |
| 020210 | TRANSPORTES | | 600,00 | 257,11 | | | | 600,00 | 257,11 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 278 | 41 700,00 | 37 373,61 | | | | 41 700,00 | 37 373,61 |
| 020212 | SEGUROS | 279 | 3 909,00 | 2 628,52 | | | | 3 909,00 | 2 628,52 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 280 | 18 300,00 | 14 263,34 | | | | 18 300,00 | 14 263,34 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 281 | 2 200,00 | 1 680,00 | | | | 2 200,00 | 1 680,00 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 282 | 1 000,00 | 585,75 | | | | 1 000,00 | 585,75 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 283 | 68 500,00 | 68 015,73 | | | | 68 500,00 | 68 015,73 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 284 | 40 300,00 | 35 454,19 | | | | 40 300,00 | 35 454,19 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 285 | 138 300,00 | 132 569,79 | | | | 138 300,00 | 132 569,79 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 286 | 2 450,00 | 60,17 | | | | 2 450,00 | 60,17 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 287 | 498 759,00 | 457 133,23 | | | | 498 759,00 | 457 133,23 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 288 | 942 909,00 | 847 902,72 | | | | 942 909,00 | 847 902,72 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 380 900,00 | 371 650,51 | | | | 380 900,00 | 371 650,51 |
| | Total do agrupamento 02 | | 380 900,00 | 371 650,51 | | | | 380 900,00 | 371 650,51 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 289 | 380 900,00 | 371 650,51 | | | | 380 900,00 | 371 650,51 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 380 900,00 | 371 650,51 | | | | 380 900,00 | 371 650,51 |
| | Total do agrupamento 04 | | 380 900,00 | 371 650,51 | | | | 380 900,00 | 371 650,51 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 5 000,00 | 4 341,20 | | | | 5 000,00 | 4 341,20 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | | 55 795,00 | 32 261,67 | | | | 55 795,00 | 32 261,67 |
| 060203 | OUTRAS | 290 | 60 795,00 | 36 602,87 | | | | 60 795,00 | 36 602,87 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 60 795,00 | 36 602,87 | | | | 60 795,00 | 36 602,87 |
| | Total do agrupamento 06 | | 60 795,00 | 36 602,87 | | | | 60 795,00 | 36 602,87 |
| | Total das despesas correntes | | 3 933 494,00 | 3 667 141,74 | | | | 3 933 494,00 | 3 667 141,74 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL INTEGRADA (CEFPI)

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 291 | 7 300,00 | 7 288,07 | | | | 7 300,00 | 7 288,07 |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 292 | 25 000,00 | | | | | 25 000,00 | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 293 | 3 700,00 | 2 099,61 | | | | 3 700,00 | 2 099,61 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 294 | | | | | | | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 295 | 15 050,00 | 14 869,45 | | | | 15 050,00 | 14 869,45 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 296 | 11 450,00 | 11 026,14 | | | | 11 450,00 | 11 026,14 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 62 500,00 | 35 263,27 | | | | 62 500,00 | 35 263,27 |
| | Total do agrupamento 07 | | 62 500,00 | 35 263,27 | | | | 62 500,00 | 35 263,27 |
| | Total das despesas de capital | | 62 500,00 | 35 263,27 | | | | 62 500,00 | 35 263,27 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 3 995 994,00 | 3 702 405,01 | | | | 3 995 994,00 | 3 702 405,01 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 297 | 638,00 | 637,71 | | | | 638,00 | 637,71 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 638,00 | 637,71 | | | | 638,00 | 637,71 |
| | Total do agrupamento 12 | | 638,00 | 637,71 | | | | 638,00 | 637,71 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 638,00 | 637,71 | | | | 638,00 | 637,71 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (INOVINTER)

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 3 765 440,00 | 3 665 389,00 | | | | 3 765 440,00 | 3 665 389,00 |
| | Total do grupo 03 | | 3 765 440,00 | 3 665 389,00 | | | | 3 765 440,00 | 3 665 389,00 |
| | Total do capítulo 06 | | 3 765 440,00 | 3 665 389,00 | | | | 3 765 440,00 | 3 665 389,00 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | 100 000,00 | 62 721,88 | | | | 100 000,00 | 62 721,88 |
| 070299 | OUTROS | | 100 000,00 | 62 721,88 | | | | 100 000,00 | 62 721,88 |
| | Total do grupo 02 | | 100 000,00 | 62 721,88 | | | | 100 000,00 | 62 721,88 |
| | Total do capítulo 07 | | 100 000,00 | 62 721,88 | | | | 100 000,00 | 62 721,88 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | 63 | 95 000,00 | 990,00 | | | | 95 000,00 | 990,00 |
| 080199 | OUTRAS | | 95 000,00 | 990,00 | | | | 95 000,00 | 990,00 |
| | Total do grupo 01 | | 95 000,00 | 990,00 | | | | 95 000,00 | 990,00 |
| | Total do capítulo 08 | | 95 000,00 | 990,00 | | | | 95 000,00 | 990,00 |
| | Total das receitas correntes | | 3 960 440,00 | 3 729 100,88 | | | | 3 960 440,00 | 3 729 100,88 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 75 000,00 | 75 000,00 | | | | 75 000,00 | 75 000,00 |
| | Total do grupo 03 | | 75 000,00 | 75 000,00 | | | | 75 000,00 | 75 000,00 |
| | Total do capítulo 10 | | 75 000,00 | 75 000,00 | | | | 75 000,00 | 75 000,00 |
| | Total das receitas de capital | | 75 000,00 | 75 000,00 | | | | 75 000,00 | 75 000,00 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 64 | 5 000,00 | 1 151,39 | | | | 5 000,00 | 1 151,39 |
| | Total do grupo 01 | | 5 000,00 | 1 151,39 | | | | 5 000,00 | 1 151,39 |
| | Total do capítulo 15 | | 5 000,00 | 1 151,39 | | | | 5 000,00 | 1 151,39 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 65 | 75 809,00 | 75 808,27 | | | | 75 809,00 | 75 808,27 |
| | Total do grupo 01 | | 75 809,00 | 75 808,27 | | | | 75 809,00 | 75 808,27 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (INOVINTER)

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | Total do capítulo 16 | | 75 809,00 | 75 808,27 | | | | 75 809,00 | 75 808,27 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 4 116 249,00 | 3 881 060,54 | | | | 4 116 249,00 | 3 881 060,54 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | 66 | 17 709,00 | 17 708,09 | | | | 17 709,00 | 17 708,09 |
| | Total do grupo 02 | | 17 709,00 | 17 708,09 | | | | 17 709,00 | 17 708,09 |
| | Total do capítulo 17 | | 17 709,00 | 17 708,09 | | | | 17 709,00 | 17 708,09 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 17 709,00 | 17 708,09 | | | | 17 709,00 | 17 708,09 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (INOVINTER)

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | 13 308,96 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | 726 839,86 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 298 | 14 147,00 | 13 308,96 | | | | 14 147,00 | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 299 | 776 675,00 | 726 839,86 | | | | 776 675,00 | |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 300 | 7 765,00 | 7 764,10 | | | | 7 765,00 | 7 764,10 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 301 | 38 104,00 | 35 847,00 | | | | 38 104,00 | 35 847,00 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 302 | 19 126,00 | 17 992,24 | | | | 19 126,00 | 17 992,24 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 303 | 45 925,00 | 42 581,79 | | | | 45 925,00 | 42 581,79 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 304 | 141 083,00 | 132 400,33 | | | | 141 083,00 | 132 400,33 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 042 825,00 | 976 734,28 | | | | 1 042 825,00 | 976 734,28 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 305 | 4 427,00 | 3 177,46 | | | | 4 427,00 | 3 177,46 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 306 | 778,00 | 691,44 | | | | 778,00 | 691,44 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 307 | 23 355,00 | 20 442,41 | | | | 23 355,00 | 20 442,41 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 28 560,00 | 24 311,31 | | | | 28 560,00 | 24 311,31 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 308 | 225 869,00 | 211 574,27 | | | | 225 869,00 | 211 574,27 |
| 010309 | SEGUROS | 309 | 10 646,00 | 9 701,60 | | | | 10 646,00 | 9 701,60 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 236 515,00 | 221 275,87 | | | | 236 515,00 | 221 275,87 |
| | Total do agrupamento 01 | | 1 307 900,00 | 1 222 321,46 | | | | 1 307 900,00 | 1 222 321,46 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 310 | 5 000,00 | 4 773,84 | | | | 5 000,00 | 4 773,84 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 311 | 6 500,00 | 6 258,62 | | | | 6 500,00 | 6 258,62 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 312 | 65 999,00 | 15 048,66 | | | | 65 999,00 | 15 048,66 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 313 | | | | | | | |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 314 | | | | | | | |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 315 | 124,00 | 123,41 | | | | 124,00 | 123,41 |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | 316 | | | | | | | |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 317 | 73 557,00 | 23 047,43 | | | | 73 557,00 | 23 047,43 |
| 020121 | OUTROS BENS | 318 | 15 500,00 | 14 941,62 | | | | 15 500,00 | 14 941,62 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 166 680,00 | 64 193,58 | | | | 166 680,00 | 64 193,58 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 319 | 52 205,00 | 51 334,80 | | | | 52 205,00 | 51 334,80 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 320 | 53 729,00 | 53 273,92 | | | | 53 729,00 | 53 273,92 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 321 | 31 731,00 | 31 583,28 | | | | 31 731,00 | 31 583,28 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 322 | 203 459,00 | 203 458,10 | | | | 203 459,00 | 203 458,10 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (INOVINTER)

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 323 | 44 268,00 | 41 168,95 | | | | 44 268,00 | 41 168,95 |
| 020210 | TRANSPORTES | 324 | 10 500,00 | 10 149,08 | | | | 10 500,00 | 10 149,08 |
| 020212 | SEGUROS | 325 | 19 740,00 | 19 728,79 | | | | 19 740,00 | 19 728,79 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 326 | 11 800,00 | 11 067,24 | | | | 11 800,00 | 11 067,24 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 327 | 2 323,00 | 2 322,02 | | | | 2 323,00 | 2 322,02 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 328 | 1 839,00 | 1 838,63 | | | | 1 839,00 | 1 838,63 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 329 | 22 425,00 | 22 424,92 | | | | 22 425,00 | 22 424,92 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 330 | 46 548,00 | 46 547,04 | | | | 46 548,00 | 46 547,04 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 331 | 25 627,00 | 19 061,79 | | | | 25 627,00 | 19 061,79 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 332 | 946 765,00 | 905 065,14 | | | | 946 765,00 | 905 065,14 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 333 | 1 730,00 | 1 729,60 | | | | 1 730,00 | 1 729,60 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 334 | 72 473,00 | 71 676,58 | | | | 72 473,00 | 71 676,58 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 547 162,00 | 1 492 429,88 | | | | 1 547 162,00 | 1 492 429,88 |
| | Total do agrupamento 02 | | 1 713 842,00 | 1 556 623,46 | | | | 1 713 842,00 | 1 556 623,46 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 335 | 10 173,00 | 10 172,89 | | | | 10 173,00 | 10 172,89 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 10 173,00 | 10 172,89 | | | | 10 173,00 | 10 172,89 |
| 040800 | FAMILIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 336 | 916 025,00 | 915 244,81 | | | | 916 025,00 | 915 244,81 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 916 025,00 | 915 244,81 | | | | 916 025,00 | 915 244,81 |
| | Total do agrupamento 04 | | 926 198,00 | 925 417,70 | | | | 926 198,00 | 925 417,70 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 337 | 4 406,00 | 2 902,16 | | | | 4 406,00 | 2 902,16 |
| 060203 | OUTRAS | 338 | 13 094,00 | 354,45 | | | | 13 094,00 | 354,45 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 17 500,00 | 3 256,61 | | | | 17 500,00 | 3 256,61 |
| | Total do agrupamento 06 | | 17 500,00 | 3 256,61 | | | | 17 500,00 | 3 256,61 |
| | Total das despesas correntes | | 3 965 440,00 | 3 707 619,23 | | | | 3 965 440,00 | 3 707 619,23 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 339 | 13 750,00 | 13 750,00 | | | | 13 750,00 | 13 750,00 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 340 | 35 392,00 | 35 363,36 | | | | 35 392,00 | 35 363,36 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 341 | 7 147,00 | 7 146,06 | | | | 7 147,00 | 7 146,06 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 342 | 11 987,00 | 11 986,52 | | | | 11 987,00 | 11 986,52 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (INOVINTER)

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 343 | 6 525,00 | 6 524,19 | | | | 6 525,00 | 6 524,19 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 344 | 199,00 | 198,03 | | | | 199,00 | 198,03 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 75 000,00 | 74 988,16 | | | | 75 000,00 | 74 988,16 |
| | Total do agrupamento 07 | | 75 000,00 | 74 988,16 | | | | 75 000,00 | 74 988,16 |
| | Total das despesas de capital | | 75 000,00 | 74 988,16 | | | | 75 000,00 | 74 988,16 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 4 040 440,00 | 3 782 587,39 | | | | 4 040 440,00 | 3 782 587,39 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 345 | 17 709,00 | 17 708,09 | | | | 17 709,00 | 17 708,09 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 17 709,00 | 17 708,09 | | | | 17 709,00 | 17 708,09 |
| | Total do agrupamento 12 | | 17 709,00 | 17 708,09 | | | | 17 709,00 | 17 708,09 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 17 709,00 | 17 708,09 | | | | 17 709,00 | 17 708,09 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA DE OURIVESARIA E RELOJOARIA (CINDOR)

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060102 | PRIVADAS | 67 | 23 640,00 | 23 639,40 | | | | 23 640,00 | 23 639,40 |
| | Total do grupo 01 | | 23 640,00 | 23 639,40 | | | | 23 640,00 | 23 639,40 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 1 718 823,00 | 1 718 823,00 | | | | 1 718 823,00 | 1 718 823,00 |
| | Total do grupo 03 | | 1 718 823,00 | 1 718 823,00 | | | | 1 718 823,00 | 1 718 823,00 |
| | Total do capítulo 06 | | 1 742 463,00 | 1 742 462,40 | | | | 1 742 463,00 | 1 742 462,40 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070199 | OUTROS | | 25 000,00 | 15 590,68 | | | | 25 000,00 | 15 590,68 |
| | Total do grupo 01 | | 25 000,00 | 15 590,68 | | | | 25 000,00 | 15 590,68 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070299 | OUTROS | 68 | 102 356,00 | 80 569,89 | | | | 102 356,00 | 80 569,89 |
| | Total do grupo 02 | | 102 356,00 | 80 569,89 | | | | 102 356,00 | 80 569,89 |
| | Total do capítulo 07 | | 127 356,00 | 96 160,57 | | | | 127 356,00 | 96 160,57 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| | Total do capítulo 08 | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| | Total das receitas correntes | | 1 870 819,00 | 1 838 622,97 | | | | 1 870 819,00 | 1 838 622,97 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | Total do grupo 03 | | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | Total do capítulo 10 | | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | Total das receitas de capital | | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 1 930 819,00 | 1 898 622,97 | | | | 1 930 819,00 | 1 898 622,97 |
| 170000 | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170200 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA DE OURIVESARIA E RELOJOARIA (CINDOR)

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | | |
|--------|---|-------------|----------------------|----------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 170200 | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | 69 | 63,00 | 62,96 | | | | 63,00 | 62,96 |
| | Total do grupo 02 | | 63,00 | 62,96 | | | | 63,00 | 62,96 |
| | Total do capítulo 17 | | 63,00 | 62,96 | | | | 63,00 | 62,96 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 63,00 | 62,96 | | | | 63,00 | 62,96 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA DE OURIVESARIA E RELOJOARIA (CINDOR)

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 346 | 449 000,00 | 446 922,12 | | | | 449 000,00 | 446 922,12 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 347 | 62 000,00 | 61 493,52 | | | | 62 000,00 | 61 493,52 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 511 000,00 | 508 415,64 | | | | 511 000,00 | 508 415,64 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | 6 710,00 | 5 795,37 | | | | 6 710,00 | 5 795,37 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 6 710,00 | 5 795,37 | | | | 6 710,00 | 5 795,37 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | | 111 785,00 | 109 538,58 | | | | 111 785,00 | 109 538,58 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 111 785,00 | 109 538,58 | | | | 111 785,00 | 109 538,58 |
| | Total do agrupamento 01 | | 629 495,00 | 623 749,59 | | | | 629 495,00 | 623 749,59 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020121 | OUTROS BENS | 348 | 95 000,00 | 92 703,83 | | | | 95 000,00 | 92 703,83 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 95 000,00 | 92 703,83 | | | | 95 000,00 | 92 703,83 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 349 | 706 574,00 | 694 174,33 | | | | 706 574,00 | 694 174,33 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 706 574,00 | 694 174,33 | | | | 706 574,00 | 694 174,33 |
| | Total do agrupamento 02 | | 801 574,00 | 786 878,16 | | | | 801 574,00 | 786 878,16 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 350 | 438 750,00 | 425 711,78 | | | | 438 750,00 | 425 711,78 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 438 750,00 | 425 711,78 | | | | 438 750,00 | 425 711,78 |
| | Total do agrupamento 04 | | 438 750,00 | 425 711,78 | | | | 438 750,00 | 425 711,78 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | | 1 000,00 | 839,38 | | | | 1 000,00 | 839,38 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 000,00 | 839,38 | | | | 1 000,00 | 839,38 |
| | Total do agrupamento 06 | | 1 000,00 | 839,38 | | | | 1 000,00 | 839,38 |
| | Total das despesas correntes | | 1 870 819,00 | 1 837 178,91 | | | | 1 870 819,00 | 1 837 178,91 |
| 070000 | DESPESAS DE CAPITAL AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA DE OURIVESARIA E RELOJOARIA (CINDOR)

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | Total do agrupamento 07 | | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | Total das despesas de capital | | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 1 930 819,00 | 1 897 178,91 | | | | 1 930 819,00 | 1 897 178,91 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 351 | 63,00 | 62,96 | | | | 63,00 | 62,96 |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 63,00 | 62,96 | | | | 63,00 | 62,96 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 63,00 | 62,96 | | | | 63,00 | 62,96 |
| | Total do agrupamento 12 | | 63,00 | 62,96 | | | | 63,00 | 62,96 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 63,00 | 62,96 | | | | 63,00 | 62,96 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA TEXTIL, VEST., CONF. E LANIFICIOS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|--|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 70 | 7 348 630,00 | 6 972 491,00 | | | | 7 348 630,00 | 6 972 491,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 7 348 630,00 | 6 972 491,00 | | | | 7 348 630,00 | 6 972 491,00 | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 71 | 45 000,00 | 22 237,79 | | | | 45 000,00 | 22 237,79 | |
| | Total do grupo 09 | | 45 000,00 | 22 237,79 | | | | 45 000,00 | 22 237,79 | |
| | Total do capítulo 06 | | 7 393 630,00 | 6 994 728,79 | | | | 7 393 630,00 | 6 994 728,79 | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | | |
| 070107 | PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS | | 42 870,00 | 25 673,20 | | | | 42 870,00 | 25 673,20 | |
| 070199 | OUTROS | | 7 473,00 | 2 361,25 | | | | 7 473,00 | 2 361,25 | |
| | Total do grupo 01 | | 50 343,00 | 28 034,45 | | | | 50 343,00 | 28 034,45 | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | | |
| 070204 | SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS | | 3 001,00 | | | | | 3 001,00 | | |
| 070299 | OUTROS | 72 | 256 138,00 | 119 430,88 | | | | 256 138,00 | 119 430,88 | |
| | Total do grupo 02 | | 259 139,00 | 119 430,88 | | | | 259 139,00 | 119 430,88 | |
| | Total do capítulo 07 | | 309 482,00 | 147 465,33 | | | | 309 482,00 | 147 465,33 | |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | | 47 569,00 | 3 669,99 | | | | 47 569,00 | 3 669,99 | |
| | Total do grupo 01 | | 47 569,00 | 3 669,99 | | | | 47 569,00 | 3 669,99 | |
| | Total do capítulo 08 | | 47 569,00 | 3 669,99 | | | | 47 569,00 | 3 669,99 | |
| | Total das receitas correntes | | 7 750 681,00 | 7 145 864,11 | | | | 7 750 681,00 | 7 145 864,11 | |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 73 | 440 000,00 | 440 000,00 | | | | 440 000,00 | 440 000,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 440 000,00 | 440 000,00 | | | | 440 000,00 | 440 000,00 | |
| | Total do capítulo 10 | | 440 000,00 | 440 000,00 | | | | 440 000,00 | 440 000,00 | |
| | Total das receitas de capital | | 440 000,00 | 440 000,00 | | | | 440 000,00 | 440 000,00 | |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA TEXTIL, VEST., CONF. E LANIFÍCIOS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 74 | 12 415,00 | 12 414,81 | | | | 12 415,00 | 12 414,81 |
| | Total do grupo 01 | | 12 415,00 | 12 414,81 | | | | 12 415,00 | 12 414,81 |
| | Total do capítulo 16 | | 12 415,00 | 12 414,81 | | | | 12 415,00 | 12 414,81 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 8 203 096,00 | 7 598 278,92 | | | | 8 203 096,00 | 7 598 278,92 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | 75 | 14 966,00 | 14 965,75 | | | | 14 966,00 | 14 965,75 |
| | Total do grupo 02 | | 14 966,00 | 14 965,75 | | | | 14 966,00 | 14 965,75 |
| | Total do capítulo 17 | | 14 966,00 | 14 965,75 | | | | 14 966,00 | 14 965,75 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 14 966,00 | 14 965,75 | | | | 14 966,00 | 14 965,75 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA TEXTIL, VEST., CONF. E LANIFICIOS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPEAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 352 | 19 842,00 | 17 800,72 | | | | 19 842,00 | 17 800,72 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 353 | 1 442 328,00 | 1 352 265,60 | | | | 1 442 328,00 | 1 352 265,60 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 354 | 79 660,00 | 75 289,03 | | | | 79 660,00 | 75 289,03 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 355 | 99 367,00 | 92 433,06 | | | | 99 367,00 | 92 433,06 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 356 | 250 730,00 | 231 227,37 | | | | 250 730,00 | 231 227,37 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 891 927,00 | 1 769 015,78 | | | | 1 891 927,00 | 1 769 015,78 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | | 527,00 | | | | | 527,00 | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 357 | 25 369,00 | 16 684,04 | | | | 25 369,00 | 16 684,04 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 358 | 8 030,00 | 5 987,85 | | | | 8 030,00 | 5 987,85 |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 34 426,00 | 22 671,89 | | | | 34 426,00 | 22 671,89 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 359 | 409 182,00 | 371 913,52 | | | | 409 182,00 | 371 913,52 |
| 010309 | SEGUROS | 360 | 23 207,00 | 11 951,20 | | | | 23 207,00 | 11 951,20 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 432 389,00 | 383 864,72 | | | | 432 389,00 | 383 864,72 |
| | Total do agrupamento 01 | | 2 358 742,00 | 2 175 552,39 | | | | 2 358 742,00 | 2 175 552,39 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | 361 | 218 007,00 | 206 366,82 | | | | 218 007,00 | 206 366,82 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 362 | 27 748,00 | 25 328,53 | | | | 27 748,00 | 25 328,53 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 363 | 25 855,00 | 24 180,13 | | | | 25 855,00 | 24 180,13 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR | 364 | 25 349,00 | 24 219,26 | | | | 25 349,00 | 24 219,26 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 365 | 18 600,00 | 8 476,76 | | | | 18 600,00 | 8 476,76 |
| 020110 | PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS | 366 | 500,00 | 190,30 | | | | 500,00 | 190,30 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 367 | 250,00 | 19,80 | | | | 250,00 | 19,80 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 368 | | | | | | | |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PECAS | 369 | 3 803,00 | 3 708,00 | | | | 3 803,00 | 3 708,00 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 370 | | | | | | | |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 371 | 19 825,00 | 18 153,65 | | | | 19 825,00 | 18 153,65 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 372 | 33 635,00 | 33 326,31 | | | | 33 635,00 | 33 326,31 |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 373 | | | | | | | |
| 020121 | OUTROS BENS | 374 | 6 222,00 | 4 779,27 | | | | 6 222,00 | 4 779,27 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 379 794,00 | 348 748,83 | | | | 379 794,00 | 348 748,83 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA TEXTIL, VEST., CONF. E LANIFICIOS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 375 | 187 054,00 | 143 691,32 | | | | 187 054,00 | 143 691,32 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 376 | 156 051,00 | 155 372,93 | | | | 156 051,00 | 155 372,93 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 377 | 76 898,00 | 74 795,12 | | | | 76 898,00 | 74 795,12 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 378 | 87 562,00 | 86 806,51 | | | | 87 562,00 | 86 806,51 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 379 | | | | | | | |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 380 | 44 344,00 | 43 795,27 | | | | 44 344,00 | 43 795,27 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 381 | 53 606,00 | 50 822,22 | | | | 53 606,00 | 50 822,22 |
| 020210 | TRANSPORTES | 382 | 16 960,00 | 16 233,81 | | | | 16 960,00 | 16 233,81 |
| 020212 | SEGUROS | 383 | 25 948,00 | 18 454,54 | | | | 25 948,00 | 18 454,54 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 384 | 89 286,00 | 47 269,63 | | | | 89 286,00 | 47 269,63 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 385 | 9 898,00 | 8 246,10 | | | | 9 898,00 | 8 246,10 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 386 | | | | | | | |
| 020217 | PUBLICIDADE | 387 | 49 210,00 | 40 523,04 | | | | 49 210,00 | 40 523,04 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 388 | 64 865,00 | 63 088,48 | | | | 64 865,00 | 63 088,48 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 389 | 49 677,00 | 48 583,59 | | | | 49 677,00 | 48 583,59 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 390 | 2 388 767,00 | 2 116 989,12 | | | | 2 388 767,00 | 2 116 989,12 |
| 020221 | UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES | 391 | 10 979,00 | 9 318,50 | | | | 10 979,00 | 9 318,50 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 392 | 16 378,00 | 14 464,85 | | | | 16 378,00 | 14 464,85 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 3 327 483,00 | 2 938 455,03 | | | | 3 327 483,00 | 2 938 455,03 |
| | Total do agrupamento 02 | | 3 707 277,00 | 3 287 203,86 | | | | 3 707 277,00 | 3 287 203,86 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 393 | 1 640 297,00 | 1 585 845,66 | | | | 1 640 297,00 | 1 585 845,66 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 1 640 297,00 | 1 585 845,66 | | | | 1 640 297,00 | 1 585 845,66 |
| | Total do agrupamento 04 | | 1 640 297,00 | 1 585 845,66 | | | | 1 640 297,00 | 1 585 845,66 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 394 | 7 597,00 | 6 394,32 | | | | 7 597,00 | 6 394,32 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 395 | 36 768,00 | 7 095,49 | | | | 36 768,00 | 7 095,49 |
| 060203 | OUTRAS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 44 365,00 | 13 489,81 | | | | 44 365,00 | 13 489,81 |
| | Total do agrupamento 06 | | 44 365,00 | 13 489,81 | | | | 44 365,00 | 13 489,81 |
| | Total das despesas correntes | | 7 750 681,00 | 7 062 091,72 | | | | 7 750 681,00 | 7 062 091,72 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 396 | 251 450,00 | 251 430,60 | | | | 251 450,00 | 251 430,60 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 397 | 85 250,00 | 85 238,30 | | | | 85 250,00 | 85 238,30 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA TEXTIL, VEST., CONF. E LANIFICIOS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 388 | 36 890,00 | 36 777,31 | | | | 36 890,00 | 36 777,31 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 399 | 25 435,00 | 24 037,59 | | | | 25 435,00 | 24 037,59 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 400 | 40 800,00 | 40 757,28 | | | | 40 800,00 | 40 757,28 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 401 | 175,00 | 172,20 | | | | 175,00 | 172,20 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 440 000,00 | 438 413,28 | | | | 440 000,00 | 438 413,28 |
| | Total do agrupamento 07 | | 440 000,00 | 438 413,28 | | | | 440 000,00 | 438 413,28 |
| | Total das despesas de capital | | 440 000,00 | 438 413,28 | | | | 440 000,00 | 438 413,28 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 8 190 681,00 | 7 500 505,00 | | | | 8 190 681,00 | 7 500 505,00 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 402 | 14 966,00 | 14 965,75 | | | | 14 966,00 | 14 965,75 |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 14 966,00 | 14 965,75 | | | | 14 966,00 | 14 965,75 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 14 966,00 | 14 965,75 | | | | 14 966,00 | 14 965,75 |
| | Total do agrupamento 12 | | 14 966,00 | 14 965,75 | | | | 14 966,00 | 14 965,75 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 14 966,00 | 14 965,75 | | | | 14 966,00 | 14 965,75 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA METALÚRGICA E METALOMECANICA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 76 | 15 278 750,00 | 13 840 000,00 | | | | 15 278 750,00 | 13 840 000,00 |
| | Total do grupo 03 | | 15 278 750,00 | 13 840 000,00 | | | | 15 278 750,00 | 13 840 000,00 |
| | Total do capítulo 06 | | 15 278 750,00 | 13 840 000,00 | | | | 15 278 750,00 | 13 840 000,00 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | 800 000,00 | 536 232,93 | | | | 800 000,00 | 536 232,93 |
| 070299 | OUTROS | | 800 000,00 | 536 232,93 | | | | 800 000,00 | 536 232,93 |
| | Total do grupo 02 | | 800 000,00 | 536 232,93 | | | | 800 000,00 | 536 232,93 |
| | Total do capítulo 07 | | 800 000,00 | 536 232,93 | | | | 800 000,00 | 536 232,93 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | 200 000,00 | 84 485,18 | | | | 200 000,00 | 84 485,18 |
| 080199 | OUTRAS | | 200 000,00 | 84 485,18 | | | | 200 000,00 | 84 485,18 |
| | Total do grupo 01 | | 200 000,00 | 84 485,18 | | | | 200 000,00 | 84 485,18 |
| | Total do capítulo 08 | | 200 000,00 | 84 485,18 | | | | 200 000,00 | 84 485,18 |
| | Total das receitas correntes | | 16 278 750,00 | 14 460 718,11 | | | | 16 278 750,00 | 14 460 718,11 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 77 | 750 000,00 | 750 000,00 | | | | 750 000,00 | 750 000,00 |
| | Total do grupo 03 | | 750 000,00 | 750 000,00 | | | | 750 000,00 | 750 000,00 |
| | Total do capítulo 10 | | 750 000,00 | 750 000,00 | | | | 750 000,00 | 750 000,00 |
| | Total das receitas de capital | | 750 000,00 | 750 000,00 | | | | 750 000,00 | 750 000,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 17 028 750,00 | 15 210 718,11 | | | | 17 028 750,00 | 15 210 718,11 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | 78 | 48 398,00 | 48 397,42 | | | | 48 398,00 | 48 397,42 |
| | Total do grupo 02 | | 48 398,00 | 48 397,42 | | | | 48 398,00 | 48 397,42 |
| | Total do capítulo 17 | | 48 398,00 | 48 397,42 | | | | 48 398,00 | 48 397,42 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 48 398,00 | 48 397,42 | | | | 48 398,00 | 48 397,42 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA METALÚRGICA E METALOMECANICA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | 14 308,00 | 13 308,96 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | 2 328 972,00 | 2 147 684,82 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 403 | 14 308,00 | 13 308,96 | | | | | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 404 | 2 328 972,00 | 2 147 684,82 | | | | | |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | | 259 512,00 | 127 419,72 | | | | 259 512,00 | 127 419,72 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | | 234 598,00 | 224 304,29 | | | | 234 598,00 | 224 304,29 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | | 184 520,00 | 153 816,00 | | | | 184 520,00 | 153 816,00 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 405 | 390 456,00 | 369 614,91 | | | | 390 456,00 | 369 614,91 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 3 412 366,00 | 3 036 148,70 | | | | 3 412 366,00 | 3 036 148,70 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | 1 500,00 | 1 500,00 | | | | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 010201 | GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 406 | 1 500,00 | 1 500,00 | | | | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | | 14 500,00 | 3 052,34 | | | | 14 500,00 | 3 052,34 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 407 | 89 500,00 | 31 660,45 | | | | 89 500,00 | 31 660,45 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | | 7 776,00 | 7 776,00 | | | | 7 776,00 | 7 776,00 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 408 | 24 443,00 | 17 827,32 | | | | 24 443,00 | 17 827,32 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 137 719,00 | 54 040,11 | | | | 137 719,00 | 54 040,11 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | 721 875,00 | 653 957,94 | | | | 721 875,00 | 653 957,94 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 409 | 721 875,00 | 653 957,94 | | | | 721 875,00 | 653 957,94 |
| 010309 | SEGUROS | 410 | 19 191,00 | 17 101,88 | | | | 19 191,00 | 17 101,88 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 741 066,00 | 671 059,82 | | | | 741 066,00 | 671 059,82 |
| | Total do agrupamento 01 | | 4 291 151,00 | 3 761 248,63 | | | | 4 291 151,00 | 3 761 248,63 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | 411 | 495 000,00 | 469 549,92 | | | | 495 000,00 | 469 549,92 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 412 | 172 000,00 | 159 090,73 | | | | 172 000,00 | 159 090,73 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 413 | 34 000,00 | 31 555,75 | | | | 34 000,00 | 31 555,75 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECIONADAS | 414 | 400 000,00 | 323 413,07 | | | | 400 000,00 | 323 413,07 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 415 | 200 000,00 | 147 077,22 | | | | 200 000,00 | 147 077,22 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | 75 000,00 | 53 666,20 | | | | 75 000,00 | 53 666,20 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 416 | 4 000,00 | 497,11 | | | | 4 000,00 | 497,11 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 417 | 100 000,00 | 87 998,65 | | | | 100 000,00 | 87 998,65 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 418 | 20 000,00 | 12 238,24 | | | | 20 000,00 | 12 238,24 |
| 020121 | OUTROS BENS | 419 | 126 500,00 | 103 262,60 | | | | 126 500,00 | 103 262,60 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 626 500,00 | 1 388 349,49 | | | | 1 626 500,00 | 1 388 349,49 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 420 | 227 000,00 | 190 055,91 | | | | 227 000,00 | 190 055,91 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 421 | 162 000,00 | 161 660,81 | | | | 162 000,00 | 161 660,81 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA METALÚRGICA E METALOMECANICA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 422 | 390 000,00 | 352 054,27 | | | | 390 000,00 | 352 054,27 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 423 | 924 200,00 | 864 727,03 | | | | 924 200,00 | 864 727,03 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | | 160 000,00 | 127 005,93 | | | | 160 000,00 | 127 005,93 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 424 | 65 000,00 | 51 752,93 | | | | 65 000,00 | 51 752,93 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 425 | 191 200,00 | 156 839,43 | | | | 191 200,00 | 156 839,43 |
| 020210 | TRANSPORTES | 426 | 11 500,00 | 8 578,07 | | | | 11 500,00 | 8 578,07 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 427 | 15 000,00 | 6 300,13 | | | | 15 000,00 | 6 300,13 |
| 020212 | SEGUROS | 428 | 125 000,00 | 97 419,79 | | | | 125 000,00 | 97 419,79 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 429 | 210 000,00 | 168 379,02 | | | | 210 000,00 | 168 379,02 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 430 | 38 000,00 | 29 497,55 | | | | 38 000,00 | 29 497,55 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 431 | 144 000,00 | 141 594,92 | | | | 144 000,00 | 141 594,92 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 432 | 80 000,00 | 77 307,25 | | | | 80 000,00 | 77 307,25 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 433 | 321 275,00 | 276 687,72 | | | | 321 275,00 | 276 687,72 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 434 | 4 151 325,00 | 3 800 683,02 | | | | 4 151 325,00 | 3 800 683,02 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 435 | 585 099,00 | 386 193,70 | | | | 585 099,00 | 386 193,70 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 7 800 599,00 | 6 896 737,48 | | | | 7 800 599,00 | 6 896 737,48 |
| | Total do agrupamento 02 | | 9 427 099,00 | 8 285 086,97 | | | | 9 427 099,00 | 8 285 086,97 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 040102 | PRIVADAS | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 436 | 2 506 000,00 | 2 411 230,89 | | | | 2 506 000,00 | 2 411 230,89 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 2 506 000,00 | 2 411 230,89 | | | | 2 506 000,00 | 2 411 230,89 |
| | Total do agrupamento 04 | | 2 507 000,00 | 2 411 230,89 | | | | 2 507 000,00 | 2 411 230,89 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 2 000,00 | 747,40 | | | | 2 000,00 | 747,40 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | | 51 500,00 | 2 336,31 | | | | 51 500,00 | 2 336,31 |
| 060203 | OUTRAS | | 53 500,00 | 3 083,71 | | | | 53 500,00 | 3 083,71 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 53 500,00 | 3 083,71 | | | | 53 500,00 | 3 083,71 |
| | Total do agrupamento 06 | | 53 500,00 | 3 083,71 | | | | 53 500,00 | 3 083,71 |
| | Total das despesas correntes | | 16 278 750,00 | 14 460 650,20 | | | | 16 278 750,00 | 14 460 650,20 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 437 | 750 000,00 | 749 925,18 | | | | 750 000,00 | 749 925,18 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA METALÚRGICA E METALOMECANICA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 750 000,00 | 749 925,18 | | 750 000,00 | 749 925,18 |
| | Total do agrupamento 07 | | 750 000,00 | 749 925,18 | | 750 000,00 | 749 925,18 |
| | Total das despesas de capital | | 750 000,00 | 749 925,18 | | 750 000,00 | 749 925,18 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 17 028 750,00 | 15 210 575,38 | | 17 028 750,00 | 15 210 575,38 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 438 | 48 398,00 | 48 397,42 | | 48 398,00 | 48 397,42 |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 48 398,00 | 48 397,42 | | 48 398,00 | 48 397,42 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 48 398,00 | 48 397,42 | | 48 398,00 | 48 397,42 |
| | Total do agrupamento 12 | | 48 398,00 | 48 397,42 | | 48 398,00 | 48 397,42 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 48 398,00 | 48 397,42 | | 48 398,00 | 48 397,42 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDUSTRIA DE CALÇADO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | | |
|--------|--|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | | |
| 050200 | JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS | | 100,00 | | | | | 100,00 | | |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | 100,00 | | | | | 100,00 | | |
| | Total do grupo 02 | | 100,00 | | | | | 100,00 | | |
| | Total do capítulo 05 | | 100,00 | | | | | 100,00 | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | 998,00 | 997,60 | | | | 998,00 | | 997,60 |
| 060102 | PRIVADAS | | 998,00 | 997,60 | | | | 998,00 | | 997,60 |
| | Total do grupo 01 | | 998,00 | 997,60 | | | | 998,00 | | 997,60 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 79 | 3 889 286,00 | 3 330 319,00 | | | | 3 889 286,00 | | 3 330 319,00 |
| | Total do grupo 03 | | 3 889 286,00 | 3 330 319,00 | | | | 3 889 286,00 | | 3 330 319,00 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 80 | 8 934,00 | 8 934,00 | | | | 8 934,00 | | 8 934,00 |
| | Total do grupo 09 | | 8 934,00 | 8 934,00 | | | | 8 934,00 | | 8 934,00 |
| | Total do capítulo 06 | | 3 899 218,00 | 3 340 250,60 | | | | 3 899 218,00 | | 3 340 250,60 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | | |
| 070299 | OUTROS | | 228 902,00 | 189 969,17 | | | | 228 902,00 | | 189 969,17 |
| | Total do grupo 02 | | 228 902,00 | 189 969,17 | | | | 228 902,00 | | 189 969,17 |
| | Total do capítulo 07 | | 228 902,00 | 189 969,17 | | | | 228 902,00 | | 189 969,17 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | | 20 000,00 | 18 503,92 | | | | 20 000,00 | | 18 503,92 |
| | Total do grupo 01 | | 20 000,00 | 18 503,92 | | | | 20 000,00 | | 18 503,92 |
| | Total do capítulo 08 | | 20 000,00 | 18 503,92 | | | | 20 000,00 | | 18 503,92 |
| | Total das receitas correntes | | 4 148 220,00 | 3 548 723,69 | | | | 4 148 220,00 | | 3 548 723,69 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 81 | 496 000,00 | 496 000,00 | | | | 496 000,00 | | 496 000,00 |
| | Total do grupo 03 | | 496 000,00 | 496 000,00 | | | | 496 000,00 | | 496 000,00 |
| | Total do capítulo 10 | | 496 000,00 | 496 000,00 | | | | 496 000,00 | | 496 000,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDUSTRIA DE CALÇADO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | Total das receitas de capital | | 496 000,00 | 496 000,00 | | | | 496 000,00 | 496 000,00 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 82 | 187 324,00 | 187 324,49 | | | | 187 324,00 | 187 324,49 |
| | Total do grupo 01 | | 187 324,00 | 187 324,49 | | | | 187 324,00 | 187 324,49 |
| | Total do capítulo 16 | | 187 324,00 | 187 324,49 | | | | 187 324,00 | 187 324,49 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 4 831 544,00 | 4 232 048,18 | | | | 4 831 544,00 | 4 232 048,18 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | 83 | 31 811,00 | 31 811,03 | | | | 31 811,00 | 31 811,03 |
| | Total do grupo 01 | | 31 811,00 | 31 811,03 | | | | 31 811,00 | 31 811,03 |
| | Total do capítulo 17 | | 31 811,00 | 31 811,03 | | | | 31 811,00 | 31 811,03 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 31 811,00 | 31 811,03 | | | | 31 811,00 | 31 811,03 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDUSTRIA DE CALÇADO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | 439 | 13 685,00 | 13 137,96 | | | | 13 685,00 | 13 137,96 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 440 | 1 289 698,00 | 1 254 509,83 | | | | 1 289 698,00 | 1 254 509,83 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | | | | | | | | |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | 441 | 1 000,00 | 582,26 | | | | 1 000,00 | 582,26 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 442 | 77 195,00 | 74 934,72 | | | | 77 195,00 | 74 934,72 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | | 294 626,00 | 286 366,69 | | | | 294 626,00 | 286 366,69 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 676 204,00 | 1 629 531,46 | | | | 1 676 204,00 | 1 629 531,46 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 443 | 2 500,00 | 1 589,92 | | | | 2 500,00 | 1 589,92 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 444 | 55 424,00 | 34 034,86 | | | | 55 424,00 | 34 034,86 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 445 | 2 550,00 | 2 125,16 | | | | 2 550,00 | 2 125,16 |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | | 1 500,00 | 1 095,35 | | | | 1 500,00 | 1 095,35 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 446 | 89 982,00 | 52 166,44 | | | | 89 982,00 | 52 166,44 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | 2 500,00 | 1 242,32 | | | | 2 500,00 | 1 242,32 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 154 456,00 | 92 254,05 | | | | 154 456,00 | 92 254,05 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 447 | 344 994,00 | 329 582,55 | | | | 344 994,00 | 329 582,55 |
| 010309 | SEGUROS | 448 | 9 800,00 | 9 419,34 | | | | 9 800,00 | 9 419,34 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 354 794,00 | 339 001,89 | | | | 354 794,00 | 339 001,89 |
| | Total do agrupamento 01 | | 2 185 454,00 | 2 060 787,40 | | | | 2 185 454,00 | 2 060 787,40 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | | 10 000,00 | 3 711,72 | | | | 10 000,00 | 3 711,72 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | 19 250,00 | 13 435,29 | | | | 19 250,00 | 13 435,29 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 449 | 5 850,00 | 5 756,75 | | | | 5 850,00 | 5 756,75 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | | 2 250,00 | 965,78 | | | | 2 250,00 | 965,78 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 450 | 6 300,00 | 6 162,64 | | | | 6 300,00 | 6 162,64 |
| 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS | 451 | 5 120,00 | 4 703,76 | | | | 5 120,00 | 4 703,76 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PECAS | | 6 500,00 | 5 250,18 | | | | 6 500,00 | 5 250,18 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 452 | 11 720,00 | 9 742,51 | | | | 11 720,00 | 9 742,51 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 1 500,00 | | | | | 1 500,00 | |
| 020121 | OUTROS BENS | 453 | 18 350,00 | 11 803,87 | | | | 18 350,00 | 11 803,87 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 86 840,00 | 61 532,50 | | | | 86 840,00 | 61 532,50 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 454 | 86 055,00 | 53 881,54 | | | | 86 055,00 | 53 881,54 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 455 | 32 000,00 | 29 679,90 | | | | 32 000,00 | 29 679,90 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA DE CALÇADO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 456 | 59 000,00 | 57 203,70 | | 59 000,00 | 57 203,70 | |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 457 | 7 100,00 | 1 387,44 | | 7 100,00 | 1 387,44 | |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 458 | 25 450,00 | 17 963,41 | | 25 450,00 | 17 963,41 | |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | | 2 875,00 | 2 314,05 | | 2 875,00 | 2 314,05 | |
| 020212 | SEGUROS | | 25 000,00 | | | 25 000,00 | | |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 459 | 60 653,00 | 34 063,82 | | 60 653,00 | 34 063,82 | |
| 020215 | FORMAÇÃO | 460 | 5 750,00 | 2 293,39 | | 5 750,00 | 2 293,39 | |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | | 15 870,00 | 4 473,84 | | 15 870,00 | 4 473,84 | |
| 020217 | PUBLICIDADE | | 17 020,00 | 8 039,84 | | 17 020,00 | 8 039,84 | |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | | 22 365,00 | 2 650,29 | | 22 365,00 | 2 650,29 | |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 461 | 587 114,00 | 424 717,71 | | 587 114,00 | 424 717,71 | |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | | 13 225,00 | 10 672,72 | | 13 225,00 | 10 672,72 | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 462 | 22 430,00 | 11 449,33 | | 22 430,00 | 11 449,33 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 981 907,00 | 660 790,98 | | 981 907,00 | 660 790,98 | |
| | Total do agrupamento 02 | | 1 068 747,00 | 722 323,48 | | 1 068 747,00 | 722 323,48 | |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | |
| 030400 | JUROS TRIBUTÁRIOS | | | | | | | |
| 030401 | INDEMNIZATÓRIOS | 463 | 39 690,00 | 39 195,06 | | 39 690,00 | 39 195,06 | |
| | Total do subagrupamento 04 | | 39 690,00 | 39 195,06 | | 39 690,00 | 39 195,06 | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 1 650,00 | 924,83 | | 1 650,00 | 924,83 | |
| | Total do subagrupamento 06 | | 1 650,00 | 924,83 | | 1 650,00 | 924,83 | |
| | Total do agrupamento 03 | | 41 340,00 | 40 119,89 | | 41 340,00 | 40 119,89 | |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | |
| 040301 | ESTADO | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 3 000,00 | | | 3 000,00 | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 464 | 677 322,00 | 540 054,22 | | 677 322,00 | 540 054,22 | |
| | Total do subagrupamento 08 | | 677 322,00 | 540 054,22 | | 677 322,00 | 540 054,22 | |
| | Total do agrupamento 04 | | 680 322,00 | 540 054,22 | | 680 322,00 | 540 054,22 | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | 465 | 19 500,00 | 18 827,74 | | 19 500,00 | 18 827,74 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 25 750,00 | 18 827,74 | | 25 750,00 | 18 827,74 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDUSTRIA DE CALÇADO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 06 | | 25 750,00 | 18 827,74 | | | | 25 750,00 | 18 827,74 |
| | Total das despesas correntes | | 4 001 613,00 | 3 382 112,73 | | | | 4 001 613,00 | 3 382 112,73 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070000 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 466 | 4 100,00 | 3 852,73 | | | | 4 100,00 | 3 852,73 |
| 070100 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 467 | 5 600,00 | 5 587,00 | | | | 5 600,00 | 5 587,00 |
| 070104 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 468 | 670 050,00 | 652 505,16 | | | | 670 050,00 | 652 505,16 |
| 070107 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 469 | | | | | | | |
| 070109 | | | | | | | | | |
| 070110 | | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 679 750,00 | 661 944,89 | | | | 679 750,00 | 661 944,89 |
| | Total do agrupamento 07 | | 679 750,00 | 661 944,89 | | | | 679 750,00 | 661 944,89 |
| | Total das despesas de capital | | 679 750,00 | 661 944,89 | | | | 679 750,00 | 661 944,89 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 4 681 363,00 | 4 044 057,62 | | | | 4 681 363,00 | 4 044 057,62 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | 470 | 31 811,00 | 31 811,03 | | | | 31 811,00 | 31 811,03 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 31 811,00 | 31 811,03 | | | | 31 811,00 | 31 811,03 |
| | Total do agrupamento 12 | | 31 811,00 | 31 811,03 | | | | 31 811,00 | 31 811,03 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 31 811,00 | 31 811,03 | | | | 31 811,00 | 31 811,03 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA DE CORTIÇA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 1 429 800,00 | 1 387 200,00 | | | | 1 429 800,00 | 1 387 200,00 |
| | Total do grupo 03 | | 1 429 800,00 | 1 387 200,00 | | | | 1 429 800,00 | 1 387 200,00 |
| | Total do capítulo 06 | | 1 429 800,00 | 1 387 200,00 | | | | 1 429 800,00 | 1 387 200,00 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070199 | OUTROS | | 37 500,00 | 16 516,56 | | | | 37 500,00 | 16 516,56 |
| | Total do grupo 01 | | 37 500,00 | 16 516,56 | | | | 37 500,00 | 16 516,56 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070299 | OUTROS | | 33 300,00 | 7 652,16 | | | | 33 300,00 | 7 652,16 |
| | Total do grupo 02 | | 33 300,00 | 7 652,16 | | | | 33 300,00 | 7 652,16 |
| | Total do capítulo 07 | | 70 800,00 | 24 168,72 | | | | 70 800,00 | 24 168,72 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | | 5 000,00 | 1 642,60 | | | | 5 000,00 | 1 642,60 |
| | Total do grupo 01 | | 5 000,00 | 1 642,60 | | | | 5 000,00 | 1 642,60 |
| | Total do capítulo 08 | | 5 000,00 | 1 642,60 | | | | 5 000,00 | 1 642,60 |
| | Total das receitas correntes | | 1 505 600,00 | 1 413 011,32 | | | | 1 505 600,00 | 1 413 011,32 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 03 | | 50 000,00 | 45 000,00 | | | | 50 000,00 | 45 000,00 |
| | Total do capítulo 10 | | 50 000,00 | 45 000,00 | | | | 50 000,00 | 45 000,00 |
| | Total das receitas de capital | | 50 000,00 | 45 000,00 | | | | 50 000,00 | 45 000,00 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 84 | 21 479,00 | 21 479,00 | | | | 21 479,00 | 21 479,00 |
| | Total do grupo 01 | | 21 479,00 | 21 479,00 | | | | 21 479,00 | 21 479,00 |
| | Total do capítulo 16 | | 21 479,00 | 21 479,00 | | | | 21 479,00 | 21 479,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA DE CORTIÇA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | Total das Receitas orçamentais | | 1 577 079,00 | 1 479 490,32 | | | | 1 577 079,00 | 1 479 490,32 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | 85 | 12 012,00 | 12 011,31 | | | | 12 012,00 | 12 011,31 |
| | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | 12 012,00 | 12 011,31 | | | | 12 012,00 | 12 011,31 |
| | Total do capítulo 17 | | 12 012,00 | 12 011,31 | | | | 12 012,00 | 12 011,31 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 12 012,00 | 12 011,31 | | | | 12 012,00 | 12 011,31 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA DE CORTIÇA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 471 | 260 834,00 | 259 490,66 | | | | 260 834,00 | 259 490,66 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 472 | 38 498,00 | 38 435,80 | | | | 38 498,00 | 38 435,80 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 299 332,00 | 297 926,46 | | | | 299 332,00 | 297 926,46 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 473 | 90,00 | 41,21 | | | | 90,00 | 41,21 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 90,00 | 41,21 | | | | 90,00 | 41,21 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 474 | 70 623,00 | 70 439,91 | | | | 70 623,00 | 70 439,91 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 70 623,00 | 70 439,91 | | | | 70 623,00 | 70 439,91 |
| | Total do agrupamento 01 | | 370 045,00 | 368 407,58 | | | | 370 045,00 | 368 407,58 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020121 | OUTROS BENS | | 74 300,00 | 46 282,88 | | | | 74 300,00 | 46 282,88 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 74 300,00 | 46 282,88 | | | | 74 300,00 | 46 282,88 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 512 365,00 | 489 794,60 | | | | 512 365,00 | 489 794,60 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 512 365,00 | 489 794,60 | | | | 512 365,00 | 489 794,60 |
| | Total do agrupamento 02 | | 586 665,00 | 536 077,48 | | | | 586 665,00 | 536 077,48 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 475 | 548 390,00 | 453 404,36 | | | | 548 390,00 | 453 404,36 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 548 390,00 | 453 404,36 | | | | 548 390,00 | 453 404,36 |
| | Total do agrupamento 04 | | 548 390,00 | 453 404,36 | | | | 548 390,00 | 453 404,36 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | | 500,00 | 280,92 | | | | 500,00 | 280,92 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 500,00 | 280,92 | | | | 500,00 | 280,92 |
| | Total do agrupamento 06 | | 500,00 | 280,92 | | | | 500,00 | 280,92 |
| | Total das despesas correntes | | 1 505 600,00 | 1 358 170,34 | | | | 1 505 600,00 | 1 358 170,34 |
| 070000 | DESPESAS DE CAPITAL AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA DE CORTIÇA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | 50 000,00 | 37 536,91 | | | | 50 000,00 | 37 536,91 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | | 50 000,00 | 37 536,91 | | | | 50 000,00 | 37 536,91 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 50 000,00 | 37 536,91 | | | | 50 000,00 | 37 536,91 |
| | Total do agrupamento 07 | | 50 000,00 | 37 536,91 | | | | 50 000,00 | 37 536,91 |
| | Total das despesas de capital | | 50 000,00 | 37 536,91 | | | | 50 000,00 | 37 536,91 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 1 555 600,00 | 1 395 707,25 | | | | 1 555 600,00 | 1 395 707,25 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 476 | 12 012,00 | 12 011,31 | | | | 12 012,00 | 12 011,31 |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 12 012,00 | 12 011,31 | | | | 12 012,00 | 12 011,31 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 12 012,00 | 12 011,31 | | | | 12 012,00 | 12 011,31 |
| | Total do agrupamento 12 | | 12 012,00 | 12 011,31 | | | | 12 012,00 | 12 011,31 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 12 012,00 | 12 011,31 | | | | 12 012,00 | 12 011,31 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDUSTRIA DE FUNDIÇÃO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 1 329 118,00 | 1 259 118,00 | | | | 1 329 118,00 | 1 259 118,00 |
| | Total do grupo 03 | | 1 329 118,00 | 1 259 118,00 | | | | 1 329 118,00 | 1 259 118,00 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 86 | 17 766,00 | 11 844,00 | | | | 17 766,00 | 11 844,00 |
| | Total do grupo 09 | | 17 766,00 | 11 844,00 | | | | 17 766,00 | 11 844,00 |
| | Total do capítulo 06 | | 1 346 884,00 | 1 270 962,00 | | | | 1 346 884,00 | 1 270 962,00 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070299 | OUTROS | 87 | 270 701,00 | 270 700,19 | | | | 270 701,00 | 270 700,19 |
| | Total do grupo 02 | | 270 701,00 | 270 700,19 | | | | 270 701,00 | 270 700,19 |
| | Total do capítulo 07 | | 270 701,00 | 270 700,19 | | | | 270 701,00 | 270 700,19 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 88 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | Total do grupo 01 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | Total do capítulo 08 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | Total das receitas correntes | | 1 618 585,00 | 1 542 662,19 | | | | 1 618 585,00 | 1 542 662,19 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 03 | | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | 70 000,00 | 70 000,00 |
| | Total do capítulo 10 | | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | 70 000,00 | 70 000,00 |
| | Total das receitas de capital | | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 89 | 45 199,00 | 45 198,58 | | | | 45 199,00 | 45 198,58 |
| | Total do grupo 01 | | 45 199,00 | 45 198,58 | | | | 45 199,00 | 45 198,58 |
| | Total do capítulo 16 | | 45 199,00 | 45 198,58 | | | | 45 199,00 | 45 198,58 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDUSTRIA DE FUNDIÇÃO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|--------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | COBRANÇA |
| | Total das Receitas orçamentais | | 1 733 784,00 | 1 657 860,77 | | | 1 733 784,00 | 1 657 860,77 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | 90 | 2 390,00 | 2 389,34 | | | 2 390,00 | 2 389,34 |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 2 390,00 | 2 389,34 | | | 2 390,00 | 2 389,34 |
| | Total do grupo 02 | | 2 390,00 | 2 389,34 | | | 2 390,00 | 2 389,34 |
| | Total do capítulo 17 | | 2 390,00 | 2 389,34 | | | 2 390,00 | 2 389,34 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 2 390,00 | 2 389,34 | | | 2 390,00 | 2 389,34 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA DE FUNDAÇÃO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | 477 | 410 977,00 | 392 878,31 | | | | 410 977,00 | 392 878,31 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 478 | 62 507,00 | 62 432,87 | | | | 62 507,00 | 62 432,87 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL | | 473 484,00 | 455 311,18 | | | | 473 484,00 | 455 311,18 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 479 | 32 049,00 | 23 765,56 | | | | 32 049,00 | 23 765,56 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | 32 049,00 | 23 765,56 | | | | 32 049,00 | 23 765,56 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | 480 | 110 025,00 | 99 609,28 | | | | 110 025,00 | 99 609,28 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | | 110 025,00 | 99 609,28 | | | | 110 025,00 | 99 609,28 |
| | Total do subagrupamento 03 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 01 | | 615 558,00 | 578 686,02 | | | | 615 558,00 | 578 686,02 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | 481 | 80 126,00 | 80 121,42 | | | | 80 126,00 | 80 121,42 |
| 020121 | OUTROS BENS | | 80 126,00 | 80 121,42 | | | | 80 126,00 | 80 121,42 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 482 | 493 200,00 | 485 280,66 | | | | 493 200,00 | 485 280,66 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 493 200,00 | 485 280,66 | | | | 493 200,00 | 485 280,66 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 02 | | 573 326,00 | 565 402,08 | | | | 573 326,00 | 565 402,08 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | 483 | 156 963,00 | 156 962,06 | | | | 156 963,00 | 156 962,06 |
| 040802 | OUTRAS | | 156 963,00 | 156 962,06 | | | | 156 963,00 | 156 962,06 |
| | Total do subagrupamento 08 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 04 | | 156 963,00 | 156 962,06 | | | | 156 963,00 | 156 962,06 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 484 | 57 300,00 | 47 253,61 | | | | 57 300,00 | 47 253,61 |
| 060203 | OUTRAS | | 57 300,00 | 47 253,61 | | | | 57 300,00 | 47 253,61 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 06 | | 57 300,00 | 47 253,61 | | | | 57 300,00 | 47 253,61 |
| | Total das despesas correntes | | 1 403 147,00 | 1 348 303,77 | | | | 1 403 147,00 | 1 348 303,77 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDUSTRIA DE FUNDIÇÃO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 070100 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070115 | INVESTIMENTOS | 485 | 216 324,00 | 216 323,67 | | | | 216 324,00 | 216 323,67 |
| | OUTROS INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 216 324,00 | 216 323,67 | | | | 216 324,00 | 216 323,67 |
| | Total do agrupamento 07 | | 216 324,00 | 216 323,67 | | | | 216 324,00 | 216 323,67 |
| | Total das despesas de capital | | 216 324,00 | 216 323,67 | | | | 216 324,00 | 216 323,67 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 1 619 471,00 | 1 564 627,44 | | | | 1 619 471,00 | 1 564 627,44 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 486 | 2 390,00 | 2 389,34 | | | | 2 390,00 | 2 389,34 |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 390,00 | 2 389,34 | | | | 2 390,00 | 2 389,34 |
| | Total do agrupamento 12 | | 2 390,00 | 2 389,34 | | | | 2 390,00 | 2 389,34 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 2 390,00 | 2 389,34 | | | | 2 390,00 | 2 389,34 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDUSTRIA ELECTRONICA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 4 329 400,00 | 3 979 400,00 | | | | 4 329 400,00 | 3 979 400,00 |
| | Total do grupo 03 | | 4 329 400,00 | 3 979 400,00 | | | | 4 329 400,00 | 3 979 400,00 |
| | Total do capítulo 06 | | 4 329 400,00 | 3 979 400,00 | | | | 4 329 400,00 | 3 979 400,00 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | 91 | 216 070,00 | 164 101,95 | | | | 216 070,00 | 164 101,95 |
| 070299 | OUTROS | | 216 070,00 | 164 101,95 | | | | 216 070,00 | 164 101,95 |
| | Total do grupo 02 | | 216 070,00 | 164 101,95 | | | | 216 070,00 | 164 101,95 |
| | Total do capítulo 07 | | 216 070,00 | 164 101,95 | | | | 216 070,00 | 164 101,95 |
| | Total das receitas correntes | | 4 545 470,00 | 4 143 501,95 | | | | 4 545 470,00 | 4 143 501,95 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 160 000,00 | 160 000,00 | | | | 160 000,00 | 160 000,00 |
| | Total do grupo 03 | | 160 000,00 | 160 000,00 | | | | 160 000,00 | 160 000,00 |
| | Total do capítulo 10 | | 160 000,00 | 160 000,00 | | | | 160 000,00 | 160 000,00 |
| | Total das receitas de capital | | 160 000,00 | 160 000,00 | | | | 160 000,00 | 160 000,00 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | 92 | 400,00 | 381,60 | | | | 400,00 | 381,60 |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | 400,00 | 381,60 | | | | 400,00 | 381,60 |
| | Total do grupo 01 | | 400,00 | 381,60 | | | | 400,00 | 381,60 |
| | Total do capítulo 15 | | 400,00 | 381,60 | | | | 400,00 | 381,60 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | 93 | 36 030,00 | 36 030,00 | | | | 36 030,00 | 36 030,00 |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | | 36 030,00 | 36 030,00 | | | | 36 030,00 | 36 030,00 |
| | Total do grupo 01 | | 36 030,00 | 36 030,00 | | | | 36 030,00 | 36 030,00 |
| | Total do capítulo 16 | | 36 030,00 | 36 030,00 | | | | 36 030,00 | 36 030,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 4 741 900,00 | 4 339 913,55 | | | | 4 741 900,00 | 4 339 913,55 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDUSTRIA ELECTRONICA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 487 | 18 134,00 | 16 673,16 | | | | 18 134,00 | 16 673,16 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 488 | 41 282,00 | 38 964,56 | | | | 41 282,00 | 38 964,56 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL | | 806 648,00 | 741 084,50 | | | | 806 648,00 | 741 084,50 |
| | TRABALHO | | | | | | | | |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 489 | 58 381,00 | 54 679,20 | | | | 58 381,00 | 54 679,20 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | | 57 510,00 | 51 677,75 | | | | 57 510,00 | 51 677,75 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 490 | 152 400,00 | 142 359,07 | | | | 152 400,00 | 142 359,07 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 134 355,00 | 1 045 438,24 | | | | 1 134 355,00 | 1 045 438,24 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 491 | 6 000,00 | 1 203,38 | | | | 6 000,00 | 1 203,38 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 492 | 3 000,00 | 2 070,97 | | | | 3 000,00 | 2 070,97 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 9 000,00 | 3 274,35 | | | | 9 000,00 | 3 274,35 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 493 | 239 835,00 | 221 216,84 | | | | 239 835,00 | 221 216,84 |
| 010309 | SEGUROS | 494 | 10 947,00 | 10 202,12 | | | | 10 947,00 | 10 202,12 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 250 782,00 | 231 418,96 | | | | 250 782,00 | 231 418,96 |
| | Total do agrupamento 01 | | 1 394 137,00 | 1 280 131,55 | | | | 1 394 137,00 | 1 280 131,55 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | 495 | 136 544,00 | 116 747,05 | | | | 136 544,00 | 116 747,05 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | 5 000,00 | 3 522,09 | | | | 5 000,00 | 3 522,09 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 496 | 7 000,00 | 6 964,11 | | | | 7 000,00 | 6 964,11 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 497 | 13 656,00 | 13 343,61 | | | | 13 656,00 | 13 343,61 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 498 | 18 000,00 | 9 332,23 | | | | 18 000,00 | 9 332,23 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 12 000,00 | 3 298,44 | | | | 12 000,00 | 3 298,44 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 1 000,00 | 674,36 | | | | 1 000,00 | 674,36 |
| 020121 | OUTROS BENS | | 5 000,00 | 2 442,32 | | | | 5 000,00 | 2 442,32 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 198 200,00 | 156 324,21 | | | | 198 200,00 | 156 324,21 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 499 | 79 400,00 | 78 882,18 | | | | 79 400,00 | 78 882,18 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | | 48 000,00 | 38 586,69 | | | | 48 000,00 | 38 586,69 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | | 35 000,00 | 26 833,59 | | | | 35 000,00 | 26 833,59 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | | 17 630,00 | 7 311,63 | | | | 17 630,00 | 7 311,63 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | | 49 000,00 | 34 177,55 | | | | 49 000,00 | 34 177,55 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | | 500,00 | 221,55 | | | | 500,00 | 221,55 |
| 020212 | SEGUROS | | 9 000,00 | 6 935,56 | | | | 9 000,00 | 6 935,56 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDUSTRIA ELECTRONICA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 500 | 21 000,00 | 18 884,59 | | | | 21 000,00 | 18 884,59 | |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 501 | 32 800,00 | 26 233,78 | | | | 32 800,00 | 26 233,78 | |
| 020215 | FORMAÇÃO | 502 | 12 000,00 | 5 953,64 | | | | 12 000,00 | 5 953,64 | |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 503 | 8 600,00 | 3 297,06 | | | | 8 600,00 | 3 297,06 | |
| 020217 | PUBLICIDADE | 504 | 25 600,00 | 7 689,45 | | | | 25 600,00 | 7 689,45 | |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | | 110 000,00 | 105 134,64 | | | | 110 000,00 | 105 134,64 | |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 505 | 32 000,00 | 16 405,80 | | | | 32 000,00 | 16 405,80 | |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | | 1 072 281,00 | 999 454,81 | | | | 1 072 281,00 | 999 454,81 | |
| 020221 | UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES | 506 | 1 500,00 | 1 026,60 | | | | 1 500,00 | 1 026,60 | |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | | 12 000,00 | 10 744,11 | | | | 12 000,00 | 10 744,11 | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 15 000,00 | 11 420,15 | | | | 15 000,00 | 11 420,15 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 581 311,00 | 1 399 193,38 | | | | 1 581 311,00 | 1 399 193,38 | |
| | Total do agrupamento 02 | | 1 779 511,00 | 1 555 517,59 | | | | 1 779 511,00 | 1 555 517,59 | |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 507 | 1 270 000,00 | 1 202 778,92 | | | | 1 270 000,00 | 1 202 778,92 | |
| | Total do subagrupamento 08 | | 1 270 000,00 | 1 202 778,92 | | | | 1 270 000,00 | 1 202 778,92 | |
| | Total do agrupamento 04 | | 1 270 000,00 | 1 202 778,92 | | | | 1 270 000,00 | 1 202 778,92 | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 1 000,00 | 400,22 | | | | 1 000,00 | 400,22 | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | | 5 412,00 | | | | | 5 412,00 | | |
| 060203 | OUTRAS | | 6 412,00 | 400,22 | | | | 6 412,00 | 400,22 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 6 412,00 | 400,22 | | | | 6 412,00 | 400,22 | |
| | Total do agrupamento 06 | | 6 412,00 | 400,22 | | | | 6 412,00 | 400,22 | |
| | Total das despesas correntes | | 4 450 060,00 | 4 038 828,28 | | | | 4 450 060,00 | 4 038 828,28 | |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 508 | 47 447,00 | 45 450,10 | | | | 47 447,00 | 45 450,10 | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 509 | 25 200,00 | 24 394,23 | | | | 25 200,00 | 24 394,23 | |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 510 | 183 163,00 | 180 732,88 | | | | 183 163,00 | 180 732,88 | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 511 | 255 810,00 | 250 577,21 | | | | 255 810,00 | 250 577,21 | |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 512 | 255 810,00 | 250 577,21 | | | | 255 810,00 | 250 577,21 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 255 810,00 | 250 577,21 | | | | 255 810,00 | 250 577,21 | |
| | Total do agrupamento 07 | | 255 810,00 | 250 577,21 | | | | 255 810,00 | 250 577,21 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDUSTRIA ELECTRONICA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | ALTER. ORÇ. | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | Total das despesas de capital | | 255 810,00 | 250 577,21 | | | | 255 810,00 | 250 577,21 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 4 705 870,00 | 4 289 405,49 | | | | 4 705 870,00 | 4 289 405,49 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA REPARAÇÃO AUTOMÓVEL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 94 | 2 819 154,00 | 2 693 000,00 | | | | 2 819 154,00 | 2 693 000,00 |
| | Total do grupo 03 | | 2 819 154,00 | 2 693 000,00 | | | | 2 819 154,00 | 2 693 000,00 |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 95 | 4 042,00 | 4 041,47 | | | | 4 042,00 | 4 041,47 |
| | Total do grupo 07 | | 4 042,00 | 4 041,47 | | | | 4 042,00 | 4 041,47 |
| | Total do capítulo 06 | | 2 823 196,00 | 2 697 041,47 | | | | 2 823 196,00 | 2 697 041,47 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070299 | OUTROS | 96 | 348 585,00 | 348 584,84 | | | | 348 585,00 | 348 584,84 |
| | Total do grupo 02 | | 348 585,00 | 348 584,84 | | | | 348 585,00 | 348 584,84 |
| | Total do capítulo 07 | | 348 585,00 | 348 584,84 | | | | 348 585,00 | 348 584,84 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 97 | 13 991,00 | 13 990,29 | | | | 13 991,00 | 13 990,29 |
| | Total do grupo 01 | | 13 991,00 | 13 990,29 | | | | 13 991,00 | 13 990,29 |
| | Total do capítulo 08 | | 13 991,00 | 13 990,29 | | | | 13 991,00 | 13 990,29 |
| | Total das receitas correntes | | 3 185 772,00 | 3 059 616,60 | | | | 3 185 772,00 | 3 059 616,60 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 98 | 230 000,00 | 230 000,00 | | | | 230 000,00 | 230 000,00 |
| | Total do grupo 03 | | 230 000,00 | 230 000,00 | | | | 230 000,00 | 230 000,00 |
| | Total do capítulo 10 | | 230 000,00 | 230 000,00 | | | | 230 000,00 | 230 000,00 |
| | Total das receitas de capital | | 230 000,00 | 230 000,00 | | | | 230 000,00 | 230 000,00 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 99 | 230 553,00 | 230 552,46 | | | | 230 553,00 | 230 552,46 |
| | Total do grupo 01 | | 230 553,00 | 230 552,46 | | | | 230 553,00 | 230 552,46 |
| | Total do capítulo 16 | | 230 553,00 | 230 552,46 | | | | 230 553,00 | 230 552,46 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA REPARAÇÃO AUTOMÓVEL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | Total das Receitas orçamentais | | 3 646 325,00 | 3 520 169,06 | | | | 3 646 325,00 | 3 520 169,06 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA REPARAÇÃO AUTOMÓVEL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 513 | 12 836,00 | 12 256,44 | | | | 12 836,00 | 12 256,44 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 514 | 756 621,00 | 696 489,07 | | | | 756 621,00 | 696 489,07 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 515 | 41 152,00 | 38 964,56 | | | | 41 152,00 | 38 964,56 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 516 | 53 519,00 | 49 014,68 | | | | 53 519,00 | 49 014,68 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 517 | 136 104,00 | 127 684,30 | | | | 136 104,00 | 127 684,30 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 000 232,00 | 924 409,05 | | | | 1 000 232,00 | 924 409,05 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 518 | | | | | | | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 519 | 38 479,00 | 36 434,30 | | | | 38 479,00 | 36 434,30 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 520 | 1 468,00 | 1 458,36 | | | | 1 468,00 | 1 458,36 |
| 010206 | FORMAÇÃO | 521 | 12 976,00 | 12 976,00 | | | | 12 976,00 | 12 976,00 |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | | 6 000,00 | 5 091,30 | | | | 6 000,00 | 5 091,30 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 522 | 2 906,00 | 2 905,72 | | | | 2 906,00 | 2 905,72 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 61 829,00 | 58 865,68 | | | | 61 829,00 | 58 865,68 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 523 | 215 536,00 | 204 395,89 | | | | 215 536,00 | 204 395,89 |
| 010309 | SEGUROS | 524 | 9 278,00 | 8 800,00 | | | | 9 278,00 | 8 800,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 224 814,00 | 213 195,89 | | | | 224 814,00 | 213 195,89 |
| | Total do agrupamento 01 | | 1 286 875,00 | 1 196 470,62 | | | | 1 286 875,00 | 1 196 470,62 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | 525 | 106 960,00 | 101 524,00 | | | | 106 960,00 | 101 524,00 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 526 | 19 300,00 | 18 146,12 | | | | 19 300,00 | 18 146,12 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 527 | 600,00 | 237,26 | | | | 600,00 | 237,26 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS | 528 | 53 870,00 | 53 868,59 | | | | 53 870,00 | 53 868,59 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 529 | | | | | | | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 530 | 2 533,00 | 1 201,41 | | | | 2 533,00 | 1 201,41 |
| 020110 | PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS | 531 | 200,00 | 128,51 | | | | 200,00 | 128,51 |
| 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS | 532 | 3 500,00 | 2 813,31 | | | | 3 500,00 | 2 813,31 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PECAS | 533 | 15 000,00 | 13 490,75 | | | | 15 000,00 | 13 490,75 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 534 | 9 850,00 | 8 804,78 | | | | 9 850,00 | 8 804,78 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 535 | 417,00 | 415,49 | | | | 417,00 | 415,49 |
| 020121 | OUTROS BENS | 536 | 39 662,00 | 32 821,73 | | | | 39 662,00 | 32 821,73 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 251 892,00 | 233 451,95 | | | | 251 892,00 | 233 451,95 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA REPARAÇÃO AUTOMÓVEL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 537 | 62 081,00 | 60 374,71 | | | | 62 081,00 | 60 374,71 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 538 | 44 244,00 | 44 243,04 | | | | 44 244,00 | 44 243,04 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 539 | 30 177,00 | 26 789,65 | | | | 30 177,00 | 26 789,65 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 540 | 68 801,00 | 68 800,01 | | | | 68 801,00 | 68 800,01 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 541 | 4 994,00 | 4 993,80 | | | | 4 994,00 | 4 993,80 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 542 | 11 889,00 | 11 095,35 | | | | 11 889,00 | 11 095,35 |
| 020210 | TRANSPORTES | 543 | 13 000,00 | 12 590,22 | | | | 13 000,00 | 12 590,22 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 544 | 2 350,00 | 2 349,29 | | | | 2 350,00 | 2 349,29 |
| 020212 | SEGUROS | 545 | 13 577,00 | 13 575,51 | | | | 13 577,00 | 13 575,51 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 546 | 10 208,00 | 10 208,00 | | | | 10 208,00 | 10 208,00 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 547 | 7 264,00 | 7 263,82 | | | | 7 264,00 | 7 263,82 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 548 | 46 044,00 | 45 737,64 | | | | 46 044,00 | 45 737,64 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 549 | 101 951,00 | 101 950,14 | | | | 101 951,00 | 101 950,14 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 550 | 51 815,00 | 51 172,94 | | | | 51 815,00 | 51 172,94 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 551 | 592 364,00 | 576 728,85 | | | | 592 364,00 | 576 728,85 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 552 | 8 100,00 | 4 957,44 | | | | 8 100,00 | 4 957,44 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 553 | 24 261,00 | 20 690,87 | | | | 24 261,00 | 20 690,87 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 093 120,00 | 1 059 521,28 | | | | 1 093 120,00 | 1 059 521,28 |
| | Total do agrupamento 02 | | 1 345 012,00 | 1 292 973,23 | | | | 1 345 012,00 | 1 292 973,23 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 600,00 | 334,09 | | | | 600,00 | 334,09 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 600,00 | 334,09 | | | | 600,00 | 334,09 |
| | Total do agrupamento 03 | | 600,00 | 334,09 | | | | 600,00 | 334,09 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 554 | 514 148,00 | 514 148,00 | | | | 514 148,00 | 514 148,00 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 514 148,00 | 514 148,00 | | | | 514 148,00 | 514 148,00 |
| | Total do agrupamento 04 | | 514 148,00 | 514 148,00 | | | | 514 148,00 | 514 148,00 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | 555 | 25 446,00 | 16 746,00 | | | | 25 446,00 | 16 746,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 25 446,00 | 16 746,00 | | | | 25 446,00 | 16 746,00 |
| | Total do agrupamento 06 | | 25 446,00 | 16 746,00 | | | | 25 446,00 | 16 746,00 |
| | Total das despesas correntes | | 3 172 081,00 | 3 020 671,94 | | | | 3 172 081,00 | 3 020 671,94 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA REPARAÇÃO AUTOMÓVEL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | 556 | 24 699,00 | 24 699,00 | | | | 24 699,00 | 24 699,00 |
| 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 557 | 24 999,00 | 24 999,00 | | | | 24 999,00 | 24 999,00 |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 558 | 56 071,00 | 56 070,97 | | | | 56 071,00 | 56 070,97 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 559 | 22 605,00 | 22 604,13 | | | | 22 605,00 | 22 604,13 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 560 | 10 499,00 | 10 498,82 | | | | 10 499,00 | 10 498,82 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 561 | 104 818,00 | 104 522,30 | | | | 104 818,00 | 104 522,30 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 243 691,00 | 243 394,22 | | | | 243 691,00 | 243 394,22 |
| | Total do agrupamento 07 | | 243 691,00 | 243 394,22 | | | | 243 691,00 | 243 394,22 |
| | Total das despesas de capital | | 243 691,00 | 243 394,22 | | | | 243 691,00 | 243 394,22 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 3 415 772,00 | 3 264 066,16 | | | | 3 415 772,00 | 3 264 066,16 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DAS INDUSTRIAS DA MADEIRA E MOBILIARIO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 1 969 300,00 | 1 669 300,00 | | | | 1 969 300,00 | 1 669 300,00 |
| | Total do grupo 03 | | 1 969 300,00 | 1 669 300,00 | | | | 1 969 300,00 | 1 669 300,00 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 100 | 52 097,00 | 38 328,03 | | | | 52 097,00 | 38 328,03 |
| | Total do grupo 09 | | 52 097,00 | 38 328,03 | | | | 52 097,00 | 38 328,03 |
| | Total do capítulo 06 | | 2 021 397,00 | 1 707 628,03 | | | | 2 021 397,00 | 1 707 628,03 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070299 | OUTROS | | 163 360,00 | | | | | 163 360,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 163 360,00 | | | | | 163 360,00 | |
| | Total do capítulo 07 | | 163 360,00 | | | | | 163 360,00 | |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | | 5 000,00 | 2 220,48 | | | | 5 000,00 | 2 220,48 |
| | Total do grupo 01 | | 5 000,00 | 2 220,48 | | | | 5 000,00 | 2 220,48 |
| | Total do capítulo 08 | | 5 000,00 | 2 220,48 | | | | 5 000,00 | 2 220,48 |
| | Total das receitas correntes | | 2 189 757,00 | 1 709 848,51 | | | | 2 189 757,00 | 1 709 848,51 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | Total do grupo 03 | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | Total do capítulo 10 | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | Total das receitas de capital | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 101 | 13 438,00 | 13 437,97 | | | | 13 438,00 | 13 437,97 |
| | Total do grupo 01 | | 13 438,00 | 13 437,97 | | | | 13 438,00 | 13 437,97 |
| | Total do capítulo 16 | | 13 438,00 | 13 437,97 | | | | 13 438,00 | 13 437,97 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DAS INDUSTRIAS DA MADEIRA E MOBILIARIO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | | |
|--------|---|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | Total das Receitas orçamentais | | 2 253 195,00 | 1 773 286,48 | | | | 2 253 195,00 | 1 773 286,48 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | 69 816,73 | | | | | 69 816,73 |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | 69 816,73 | | | | | 69 816,73 |
| | Total do grupo 02 | | | 69 816,73 | | | | | 69 816,73 |
| | Total do capítulo 17 | | | 69 816,73 | | | | | 69 816,73 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | | 69 816,73 | | | | | 69 816,73 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DAS INDUSTRIAS DA MADEIRA E MOBILIARIO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 515 510,00 | 482 537,06 | | | | 515 510,00 | 482 537,06 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | | 74 260,00 | 74 247,15 | | | | 74 260,00 | 74 247,15 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | | 589 770,00 | 556 784,21 | | | | 589 770,00 | 556 784,21 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 562 | 24 950,00 | 5 390,27 | | | | 24 950,00 | 5 390,27 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | 24 950,00 | 5 390,27 | | | | 24 950,00 | 5 390,27 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | 133 180,00 | 124 327,08 | | | | 133 180,00 | 124 327,08 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | | 133 180,00 | 124 327,08 | | | | 133 180,00 | 124 327,08 |
| | Total do subagrupamento 03 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 01 | | 747 900,00 | 686 501,56 | | | | 747 900,00 | 686 501,56 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | 73 000,00 | 62 981,07 | | | | 73 000,00 | 62 981,07 |
| 020121 | OUTROS BENS | | 73 000,00 | 62 981,07 | | | | 73 000,00 | 62 981,07 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 563 | 972 835,00 | 649 518,16 | | | | 972 835,00 | 649 518,16 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 972 835,00 | 649 518,16 | | | | 972 835,00 | 649 518,16 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 02 | | 1 045 835,00 | 712 499,23 | | | | 1 045 835,00 | 712 499,23 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | 380 560,00 | 274 478,72 | | | | 380 560,00 | 274 478,72 |
| 040802 | OUTRAS | | 380 560,00 | 274 478,72 | | | | 380 560,00 | 274 478,72 |
| | Total do subagrupamento 08 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 04 | | 380 560,00 | 274 478,72 | | | | 380 560,00 | 274 478,72 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 564 | 1 300,00 | 845,49 | | | | 1 300,00 | 845,49 |
| 060203 | OUTRAS | | 1 300,00 | 845,49 | | | | 1 300,00 | 845,49 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 06 | | 1 300,00 | 845,49 | | | | 1 300,00 | 845,49 |
| | Total das despesas correntes | | 2 175 595,00 | 1 674 325,00 | | | | 2 175 595,00 | 1 674 325,00 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DAS INDUSTRIAS DA MADEIRA E MOBILIARIO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 565 | 77 600,00 | 75 894,98 | | | | 77 600,00 | 75 894,98 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 77 600,00 | 75 894,98 | | | | 77 600,00 | 75 894,98 |
| | Total do agrupamento 07 | | 77 600,00 | 75 894,98 | | | | 77 600,00 | 75 894,98 |
| | Total das despesas de capital | | 77 600,00 | 75 894,98 | | | | 77 600,00 | 75 894,98 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 2 253 195,00 | 1 750 219,98 | | | | 2 253 195,00 | 1 750 219,98 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | 46 522,73 | | | | | 46 522,73 |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | 46 522,73 | | | | | 46 522,73 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | 46 522,73 | | | | | 46 522,73 |
| | Total do agrupamento 12 | | | 46 522,73 | | | | | 46 522,73 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | | 46 522,73 | | | | | 46 522,73 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O ARTESANATO E PATRIMONIO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060102 | PRIVADAS | 102 | 6 933,00 | 6 933,00 | | | | 6 933,00 | 6 933,00 |
| | Total do grupo 01 | | | 6 933,00 | | | | 6 933,00 | 6 933,00 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 103 | 2 336 215,00 | 2 220 000,00 | | | | 2 336 215,00 | 2 220 000,00 |
| | Total do grupo 03 | | | 2 220 000,00 | | | | 2 336 215,00 | 2 220 000,00 |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 500,00 | 500,00 | | | | 500,00 | 500,00 |
| | Total do grupo 07 | | | 500,00 | | | | 500,00 | 500,00 |
| | Total do capítulo 06 | | | 2 343 648,00 | | | | 2 343 648,00 | 2 227 433,00 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070199 | OUTROS | | 16 000,00 | 12 622,74 | | | | 16 000,00 | 12 622,74 |
| | Total do grupo 01 | | | 12 622,74 | | | | 16 000,00 | 12 622,74 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070299 | OUTROS | 104 | 95 167,00 | 90 018,11 | | | | 95 167,00 | 90 018,11 |
| | Total do grupo 02 | | | 90 018,11 | | | | 95 167,00 | 90 018,11 |
| | Total do capítulo 07 | | | 102 640,85 | | | | 111 167,00 | 102 640,85 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | | 15 000,00 | 11 448,99 | | | | 15 000,00 | 11 448,99 |
| | Total do grupo 01 | | | 11 448,99 | | | | 15 000,00 | 11 448,99 |
| | Total do capítulo 08 | | | 11 448,99 | | | | 15 000,00 | 11 448,99 |
| | Total das receitas correntes | | 2 469 815,00 | 2 341 522,84 | | | | 2 469 815,00 | 2 341 522,84 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 105 | 335 000,00 | 335 000,00 | | | | 335 000,00 | 335 000,00 |
| | Total do grupo 03 | | | 335 000,00 | | | | 335 000,00 | 335 000,00 |
| | Total do capítulo 10 | | | 335 000,00 | | | | 335 000,00 | 335 000,00 |
| | Total das receitas de capital | | | 335 000,00 | | | | 335 000,00 | 335 000,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O ARTESANATO E PATRIMONIO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 106 | 735 409,00 | 735 408,22 | | | | 735 409,00 | 735 408,22 |
| | Total do grupo 01 | | 735 409,00 | 735 408,22 | | | | 735 409,00 | 735 408,22 |
| | Total do capítulo 16 | | 735 409,00 | 735 408,22 | | | | 735 409,00 | 735 408,22 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 3 540 224,00 | 3 411 931,06 | | | | 3 540 224,00 | 3 411 931,06 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | 107 | 317 972,00 | 57 971,45 | | | | 317 972,00 | 57 971,45 |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | 317 972,00 | 57 971,45 | | | | 317 972,00 | 57 971,45 |
| | Total do capítulo 17 | | 317 972,00 | 57 971,45 | | | | 317 972,00 | 57 971,45 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 317 972,00 | 57 971,45 | | | | 317 972,00 | 57 971,45 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O ARTESANATO E PATRIMONIO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | 566 | 14 054,00 | 13 308,96 | | | | 14 054,00 | 13 308,96 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 567 | 513 402,00 | 483 403,83 | | | | 513 402,00 | 483 403,83 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | | | | | | | | |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | 568 | 2 630,00 | 2 412,22 | | | | 2 630,00 | 2 412,22 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 569 | 35 285,00 | 33 440,40 | | | | 35 285,00 | 33 440,40 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 570 | 2 361,00 | 2 126,08 | | | | 2 361,00 | 2 126,08 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 571 | 33 611,00 | 31 338,90 | | | | 33 611,00 | 31 338,90 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 572 | 88 015,00 | 83 202,67 | | | | 88 015,00 | 83 202,67 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 689 358,00 | 649 233,06 | | | | 689 358,00 | 649 233,06 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 573 | 5 920,00 | 3 342,55 | | | | 5 920,00 | 3 342,55 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 574 | 15 435,00 | 8 951,20 | | | | 15 435,00 | 8 951,20 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 575 | 1 000,00 | 720,00 | | | | 1 000,00 | 720,00 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 576 | 1 890,00 | 1 349,26 | | | | 1 890,00 | 1 349,26 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 24 245,00 | 14 363,01 | | | | 24 245,00 | 14 363,01 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 577 | 147 284,00 | 138 836,39 | | | | 147 284,00 | 138 836,39 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 578 | 4 546,00 | 4 194,97 | | | | 4 546,00 | 4 194,97 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 151 830,00 | 143 031,36 | | | | 151 830,00 | 143 031,36 |
| | Total do agrupamento 01 | | 865 433,00 | 806 627,43 | | | | 865 433,00 | 806 627,43 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | 579 | 55 400,00 | 51 400,54 | | | | 55 400,00 | 51 400,54 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 580 | 31 700,00 | 28 669,96 | | | | 31 700,00 | 28 669,96 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 581 | 10 545,00 | 6 805,06 | | | | 10 545,00 | 6 805,06 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS | 582 | 27 000,00 | 26 146,78 | | | | 27 000,00 | 26 146,78 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR | 583 | 28 175,00 | 19 073,74 | | | | 28 175,00 | 19 073,74 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 584 | 5 700,00 | 4 575,18 | | | | 5 700,00 | 4 575,18 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 585 | 37 300,00 | 21 715,70 | | | | 37 300,00 | 21 715,70 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 586 | 6 600,00 | 5 701,79 | | | | 6 600,00 | 5 701,79 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 587 | 18 020,00 | 15 760,75 | | | | 18 020,00 | 15 760,75 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 588 | 2 500,00 | 1 476,30 | | | | 2 500,00 | 1 476,30 |
| 020121 | OUTROS BENS | 589 | 7 600,00 | 7 022,29 | | | | 7 600,00 | 7 022,29 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 230 540,00 | 188 348,09 | | | | 230 540,00 | 188 348,09 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 590 | 34 470,00 | 31 097,43 | | | | 34 470,00 | 31 097,43 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O ARTESANATO E PATRIMONIO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 591 | 11 800,00 | 10 153,61 | | | | 11 800,00 | 10 153,61 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 592 | 55 000,00 | 54 696,09 | | | | 55 000,00 | 54 696,09 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 593 | 25 200,00 | 20 483,16 | | | | 25 200,00 | 20 483,16 |
| 020210 | TRANSPORTES | | 5 500,00 | 3 946,98 | | | | 5 500,00 | 3 946,98 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 594 | 11 600,00 | 10 410,52 | | | | 11 600,00 | 10 410,52 |
| 020212 | SEGUROS | 595 | 49 300,00 | 47 224,29 | | | | 49 300,00 | 47 224,29 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 596 | 18 800,00 | 17 221,93 | | | | 18 800,00 | 17 221,93 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 597 | 9 200,00 | 8 993,99 | | | | 9 200,00 | 8 993,99 |
| 020215 | FORMAÇÃO | | 2 500,00 | 1 206,00 | | | | 2 500,00 | 1 206,00 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 598 | 11 000,00 | 8 302,50 | | | | 11 000,00 | 8 302,50 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 599 | 21 500,00 | 18 779,09 | | | | 21 500,00 | 18 779,09 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 600 | 14 300,00 | 12 763,45 | | | | 14 300,00 | 12 763,45 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 601 | 60 500,00 | 38 361,12 | | | | 60 500,00 | 38 361,12 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 602 | 588 732,00 | 544 352,33 | | | | 588 732,00 | 544 352,33 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 603 | 25 000,00 | 20 421,90 | | | | 25 000,00 | 20 421,90 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 944 402,00 | 848 414,39 | | | | 944 402,00 | 848 414,39 |
| | Total do agrupamento 02 | | 1 174 942,00 | 1 036 762,48 | | | | 1 174 942,00 | 1 036 762,48 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 604 | 411 300,00 | 389 897,47 | | | | 411 300,00 | 389 897,47 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 411 300,00 | 389 897,47 | | | | 411 300,00 | 389 897,47 |
| | Total do agrupamento 04 | | 411 300,00 | 389 897,47 | | | | 411 300,00 | 389 897,47 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 605 | 6 600,00 | 5 731,49 | | | | 6 600,00 | 5 731,49 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 606 | 11 540,00 | 5 355,81 | | | | 11 540,00 | 5 355,81 |
| 060203 | OUTRAS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 18 140,00 | 11 087,30 | | | | 18 140,00 | 11 087,30 |
| | Total do agrupamento 06 | | 18 140,00 | 11 087,30 | | | | 18 140,00 | 11 087,30 |
| | Total das despesas correntes | | 2 469 815,00 | 2 244 374,68 | | | | 2 469 815,00 | 2 244 374,68 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 607 | 152 170,00 | 152 164,79 | | | | 152 170,00 | 152 164,79 |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 608 | 18 279,00 | 18 278,35 | | | | 18 279,00 | 18 278,35 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 609 | 68 796,00 | 68 795,80 | | | | 68 796,00 | 68 795,80 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 610 | 10 556,00 | 10 546,92 | | | | 10 556,00 | 10 546,92 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 611 | 22 645,00 | 22 445,71 | | | | 22 645,00 | 22 445,71 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O ARTESANATO E PATRIMONIO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 070110 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | EQUIPAMENTO BÁSICO | 612 | 62 544,00 | 62 544,32 | | | | 62 544,00 | 62 544,32 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 335 000,00 | 334 775,89 | | | | 335 000,00 | 334 775,89 |
| | Total do agrupamento 07 | | 335 000,00 | 334 775,89 | | | | 335 000,00 | 334 775,89 |
| | Total das despesas de capital | | 335 000,00 | 334 775,89 | | | | 335 000,00 | 334 775,89 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 2 804 815,00 | 2 579 150,57 | | | | 2 804 815,00 | 2 579 150,57 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 613 | 317 972,00 | 57 971,45 | | | | 317 972,00 | 57 971,45 |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 317 972,00 | 57 971,45 | | | | 317 972,00 | 57 971,45 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 317 972,00 | 57 971,45 | | | | 317 972,00 | 57 971,45 |
| | Total do agrupamento 12 | | 317 972,00 | 57 971,45 | | | | 317 972,00 | 57 971,45 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 317 972,00 | 57 971,45 | | | | 317 972,00 | 57 971,45 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA A INDÚSTRIA DE CERÂMICA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 2 853 351,00 | 2 478 000,00 | | | | 2 853 351,00 | 2 478 000,00 |
| | Total do grupo 03 | | 2 853 351,00 | 2 478 000,00 | | | | 2 853 351,00 | 2 478 000,00 |
| 060800 | FAMÍLIAS: | | | | | | | | |
| 060801 | FAMÍLIAS | | 3 000,00 | 1 375,00 | | | | 3 000,00 | 1 375,00 |
| | Total do grupo 08 | | 3 000,00 | 1 375,00 | | | | 3 000,00 | 1 375,00 |
| | Total do capítulo 06 | | 2 856 351,00 | 2 479 375,00 | | | | 2 856 351,00 | 2 479 375,00 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070111 | PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS | | 10 000,00 | 2 547,48 | | | | 10 000,00 | 2 547,48 |
| | Total do grupo 01 | | 10 000,00 | 2 547,48 | | | | 10 000,00 | 2 547,48 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | | 275 000,00 | 285 861,40 | | | | 275 000,00 | 285 861,40 |
| 070299 | OUTROS | | 3 000,00 | 1 507,70 | | | | 3 000,00 | 1 507,70 |
| | Total do grupo 02 | | 278 000,00 | 287 369,10 | | | | 278 000,00 | 287 369,10 |
| | Total do capítulo 07 | | 288 000,00 | 289 916,58 | | | | 288 000,00 | 289 916,58 |
| | Total das receitas correntes | | 3 144 351,00 | 2 769 291,58 | | | | 3 144 351,00 | 2 769 291,58 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | Total do grupo 03 | | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | Total do capítulo 10 | | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | Total das receitas de capital | | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 108 | 596 403,00 | 596 402,78 | | | | 596 403,00 | 596 402,78 |
| | Total do grupo 01 | | 596 403,00 | 596 402,78 | | | | 596 403,00 | 596 402,78 |
| | Total do capítulo 16 | | 596 403,00 | 596 402,78 | | | | 596 403,00 | 596 402,78 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 3 800 754,00 | 3 425 694,36 | | | | 3 800 754,00 | 3 425 694,36 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA A INDÚSTRIA DE CERAMICA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|----------|-------------|----------------------|----------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | 109 | 25 915,00 | | | 25 915,00 | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 25 915,00 | | | 25 915,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 25 915,00 | | | 25 915,00 | |
| | Total do capítulo 17 | | 25 915,00 | | | 25 915,00 | |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 25 915,00 | | | 25 915,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA A INDÚSTRIA DE CERÂMICA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | 10 837,00 | 10 522,39 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | 590 331,00 | 570 714,03 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 614 | 10 837,00 | 10 522,39 | | | | | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 615 | 590 331,00 | 570 714,03 | | | | | |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 616 | 11 159,00 | 10 941,27 | | | | 11 159,00 | 10 941,27 |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | 617 | 5 265,00 | 5 119,56 | | | | 5 265,00 | 5 119,56 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 618 | 27 286,00 | 26 344,01 | | | | 27 286,00 | 26 344,01 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 619 | 33 871,00 | 32 874,84 | | | | 33 871,00 | 32 874,84 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 620 | 100 948,00 | 97 958,21 | | | | 100 948,00 | 97 958,21 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 779 697,00 | 754 474,31 | | | | 779 697,00 | 754 474,31 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010201 | GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 621 | 1 604,00 | 1 344,00 | | | | 1 604,00 | 1 344,00 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 622 | 6 058,00 | 4 794,10 | | | | 6 058,00 | 4 794,10 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 623 | 1 207,00 | 990,32 | | | | 1 207,00 | 990,32 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 8 869,00 | 7 128,42 | | | | 8 869,00 | 7 128,42 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 624 | 165 841,00 | 160 466,92 | | | | 165 841,00 | 160 466,92 |
| 010309 | SEGUROS | | 5 770,00 | 4 944,94 | | | | 5 770,00 | 4 944,94 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 171 611,00 | 165 411,86 | | | | 171 611,00 | 165 411,86 |
| | Total do agrupamento 01 | | 960 177,00 | 927 014,59 | | | | 960 177,00 | 927 014,59 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS | 625 | 57 000,00 | 23 679,50 | | | | 57 000,00 | 23 679,50 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 626 | 37 700,00 | 23 082,22 | | | | 37 700,00 | 23 082,22 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | | 12 000,00 | 4 313,28 | | | | 12 000,00 | 4 313,28 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS | | 125 400,00 | 65 331,24 | | | | 125 400,00 | 65 331,24 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 627 | 33 400,00 | 11 918,75 | | | | 33 400,00 | 11 918,75 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PEÇAS | 628 | 29 000,00 | 23 012,54 | | | | 29 000,00 | 23 012,54 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 629 | 22 600,00 | 10 842,60 | | | | 22 600,00 | 10 842,60 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 630 | 4 500,00 | 237,33 | | | | 4 500,00 | 237,33 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 321 600,00 | 162 417,46 | | | | 321 600,00 | 162 417,46 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 631 | 76 200,00 | 37 485,75 | | | | 76 200,00 | 37 485,75 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 632 | 65 100,00 | 52 463,67 | | | | 65 100,00 | 52 463,67 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 633 | 74 500,00 | 67 165,24 | | | | 74 500,00 | 67 165,24 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 634 | 38 000,00 | 12 829,00 | | | | 38 000,00 | 12 829,00 |
| 020212 | SEGUROS | | 20 000,00 | 12 344,67 | | | | 20 000,00 | 12 344,67 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA A INDÚSTRIA DE CERÁMICA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | | 10 000,00 | 6 891,69 | | | | 10 000,00 | 6 891,69 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 635 | 17 000,00 | 10 713,62 | | | | 17 000,00 | 10 713,62 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 636 | 95 700,00 | 90 850,67 | | | | 95 700,00 | 90 850,67 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 637 | 922 946,00 | 903 070,03 | | | | 922 946,00 | 903 070,03 |
| 020221 | UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES | | 10 000,00 | 3 897,05 | | | | 10 000,00 | 3 897,05 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 329 446,00 | 1 197 711,39 | | | | 1 329 446,00 | 1 197 711,39 |
| | Total do agrupamento 02 | | 1 651 046,00 | 1 360 128,85 | | | | 1 651 046,00 | 1 360 128,85 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 638 | 500 853,00 | 411 266,42 | | | | 500 853,00 | 411 266,42 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 500 853,00 | 411 266,42 | | | | 500 853,00 | 411 266,42 |
| | Total do agrupamento 04 | | 500 853,00 | 411 266,42 | | | | 500 853,00 | 411 266,42 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 639 | 3 019,00 | 2 964,45 | | | | 3 019,00 | 2 964,45 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 640 | 29 256,00 | 19 713,59 | | | | 29 256,00 | 19 713,59 |
| 060203 | OUTRAS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 32 275,00 | 22 678,04 | | | | 32 275,00 | 22 678,04 |
| | Total do agrupamento 06 | | 32 275,00 | 22 678,04 | | | | 32 275,00 | 22 678,04 |
| | Total das despesas correntes | | 3 144 351,00 | 2 721 087,90 | | | | 3 144 351,00 | 2 721 087,90 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 641 | 34 567,00 | 34 566,45 | | | | 34 567,00 | 34 566,45 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 642 | 1 505,00 | 1 503,31 | | | | 1 505,00 | 1 503,31 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 643 | 23 928,00 | 23 927,37 | | | | 23 928,00 | 23 927,37 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 60 000,00 | 59 997,13 | | | | 60 000,00 | 59 997,13 |
| | Total do agrupamento 07 | | 60 000,00 | 59 997,13 | | | | 60 000,00 | 59 997,13 |
| | Total das despesas de capital | | 60 000,00 | 59 997,13 | | | | 60 000,00 | 59 997,13 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 3 204 351,00 | 2 781 085,03 | | | | 3 204 351,00 | 2 781 085,03 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 644 | 25 915,00 | | | | | 25 915,00 | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 25 915,00 | | | | | 25 915,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 25 915,00 | | | | | 25 915,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA A INDÚSTRIA DE CERÁMICA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | |
| | Total do agrupamento 12 | | 25 915,00 | | | | 25 915,00 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 25 915,00 | | | | 25 915,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O COMERCIO E AFINS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 2 761 600,00 | 2 498 000,00 | | | | 2 761 600,00 | 2 498 000,00 |
| | Total do grupo 03 | | 2 761 600,00 | 2 498 000,00 | | | | 2 761 600,00 | 2 498 000,00 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 121 534,00 | 105 331,55 | | | | 121 534,00 | 105 331,55 |
| | Total do grupo 09 | | 121 534,00 | 105 331,55 | | | | 121 534,00 | 105 331,55 |
| | Total do capítulo 06 | | 2 883 134,00 | 2 603 331,55 | | | | 2 883 134,00 | 2 603 331,55 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070299 | OUTROS | | 60 000,00 | 63 092,46 | | | | 60 000,00 | 63 092,46 |
| | Total do grupo 02 | | 60 000,00 | 63 092,46 | | | | 60 000,00 | 63 092,46 |
| | Total do capítulo 07 | | 60 000,00 | 63 092,46 | | | | 60 000,00 | 63 092,46 |
| | Total das receitas correntes | | 2 943 134,00 | 2 666 424,01 | | | | 2 943 134,00 | 2 666 424,01 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 75 000,00 | 68 198,02 | | | | 75 000,00 | 68 198,02 |
| | Total do grupo 03 | | 75 000,00 | 68 198,02 | | | | 75 000,00 | 68 198,02 |
| | Total do capítulo 10 | | 75 000,00 | 68 198,02 | | | | 75 000,00 | 68 198,02 |
| | Total das receitas de capital | | 75 000,00 | 68 198,02 | | | | 75 000,00 | 68 198,02 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 110 | 41 657,00 | 41 656,26 | | | | 41 657,00 | 41 656,26 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 111 | 4 720,00 | 4 719,29 | | | | 4 720,00 | 4 719,29 |
| | Total do grupo 01 | | 46 377,00 | 46 375,55 | | | | 46 377,00 | 46 375,55 |
| | Total do capítulo 16 | | 46 377,00 | 46 375,55 | | | | 46 377,00 | 46 375,55 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 3 064 511,00 | 2 780 997,58 | | | | 3 064 511,00 | 2 780 997,58 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O COMERCIO E AFINS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | 645 | 43 972,00 | 41 147,21 | | | | 43 972,00 | 41 147,21 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 646 | 608 513,00 | 579 442,76 | | | | 608 513,00 | 579 442,76 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | | | | | | | | |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 647 | 3 600,00 | 3 016,00 | | | | 3 600,00 | 3 016,00 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 648 | 15 281,00 | 14 743,57 | | | | 15 281,00 | 14 743,57 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 649 | 16 895,00 | 16 332,01 | | | | 16 895,00 | 16 332,01 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 650 | 53 450,00 | 49 626,71 | | | | 53 450,00 | 49 626,71 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 651 | 107 848,00 | 104 058,21 | | | | 107 848,00 | 104 058,21 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 849 559,00 | 808 366,47 | | | | 849 559,00 | 808 366,47 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | 2 500,00 | 2 234,00 | | | | 2 500,00 | 2 234,00 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 652 | 859,00 | 854,99 | | | | 859,00 | 854,99 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 3 359,00 | 3 088,99 | | | | 3 359,00 | 3 088,99 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 653 | 182 532,00 | 172 583,11 | | | | 182 532,00 | 172 583,11 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 654 | 6 945,00 | 6 748,84 | | | | 6 945,00 | 6 748,84 |
| 010309 | SEGUROS | 655 | 14 620,00 | 13 753,87 | | | | 14 620,00 | 13 753,87 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 656 | 298,00 | 243,26 | | | | 298,00 | 243,26 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 204 395,00 | 193 329,08 | | | | 204 395,00 | 193 329,08 |
| | Total do agrupamento 01 | | 1 057 313,00 | 1 004 784,54 | | | | 1 057 313,00 | 1 004 784,54 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | | 7 000,00 | 6 487,93 | | | | 7 000,00 | 6 487,93 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | 2 500,00 | 1 310,11 | | | | 2 500,00 | 1 310,11 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | | 4 310,00 | 1 198,75 | | | | 4 310,00 | 1 198,75 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 657 | 17 000,00 | 8 833,83 | | | | 17 000,00 | 8 833,83 |
| 020121 | OUTROS BENS | | 2 000,00 | 878,44 | | | | 2 000,00 | 878,44 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 32 810,00 | 18 709,06 | | | | 32 810,00 | 18 709,06 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | | 52 941,00 | 38 493,71 | | | | 52 941,00 | 38 493,71 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 658 | 45 551,00 | 40 616,49 | | | | 45 551,00 | 40 616,49 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 659 | 63 382,00 | 54 162,55 | | | | 63 382,00 | 54 162,55 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 660 | 113 384,00 | 111 751,32 | | | | 113 384,00 | 111 751,32 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 661 | 24 389,00 | 19 586,73 | | | | 24 389,00 | 19 586,73 |
| 020210 | TRANSPORTES | | 10 373,00 | 8 817,12 | | | | 10 373,00 | 8 817,12 |
| 020212 | SEGUROS | | 7 824,00 | 4 430,93 | | | | 7 824,00 | 4 430,93 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O COMERCIO E AFINS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | | 20 265,00 | 10 224,70 | | | | 20 265,00 | 10 224,70 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | | 40 197,00 | 35 346,65 | | | | 40 197,00 | 35 346,65 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 662 | 34 493,00 | 27 391,80 | | | | 34 493,00 | 27 391,80 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 663 | 825 749,00 | 734 089,68 | | | | 825 749,00 | 734 089,68 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 664 | 87 503,00 | 59 209,24 | | | | 87 503,00 | 59 209,24 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 326 051,00 | 1 144 120,92 | | | | 1 326 051,00 | 1 144 120,92 |
| | Total do agrupamento 02 | | 1 358 861,00 | 1 162 829,98 | | | | 1 358 861,00 | 1 162 829,98 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 665 | 519 425,00 | 489 576,33 | | | | 519 425,00 | 489 576,33 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 519 425,00 | 489 576,33 | | | | 519 425,00 | 489 576,33 |
| | Total do agrupamento 04 | | 519 425,00 | 489 576,33 | | | | 519 425,00 | 489 576,33 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 666 | 5 435,00 | 3 434,08 | | | | 5 435,00 | 3 434,08 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 667 | 2 100,00 | 70,66 | | | | 2 100,00 | 70,66 |
| 060203 | OUTRAS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 7 535,00 | 3 504,74 | | | | 7 535,00 | 3 504,74 |
| | Total do agrupamento 06 | | 7 535,00 | 3 504,74 | | | | 7 535,00 | 3 504,74 |
| | Total das despesas correntes | | 2 943 134,00 | 2 660 695,59 | | | | 2 943 134,00 | 2 660 695,59 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 668 | 23 974,00 | 17 973,83 | | | | 23 974,00 | 17 973,83 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 669 | 5 835,00 | 5 835,00 | | | | 5 835,00 | 5 835,00 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 670 | 12 791,00 | 12 601,48 | | | | 12 791,00 | 12 601,48 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 671 | 32 400,00 | 31 787,71 | | | | 32 400,00 | 31 787,71 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 75 000,00 | 68 198,02 | | | | 75 000,00 | 68 198,02 |
| | Total do agrupamento 07 | | 75 000,00 | 68 198,02 | | | | 75 000,00 | 68 198,02 |
| | Total das despesas de capital | | 75 000,00 | 68 198,02 | | | | 75 000,00 | 68 198,02 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 3 018 134,00 | 2 728 893,61 | | | | 3 018 134,00 | 2 728 893,61 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O SECTOR ALIMENTAR

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060102 | PRIVADAS | | 2 300,00 | 1 499,58 | | | | 2 300,00 | 1 499,58 |
| | Total do grupo 01 | | 2 300,00 | 1 499,58 | | | | 2 300,00 | 1 499,58 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 4 098 300,00 | 3 776 772,00 | | | | 4 098 300,00 | 3 776 772,00 |
| | Total do grupo 03 | | 4 098 300,00 | 3 776 772,00 | | | | 4 098 300,00 | 3 776 772,00 |
| | Total do capítulo 06 | | 4 100 600,00 | 3 778 271,58 | | | | 4 100 600,00 | 3 778 271,58 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070199 | OUTROS | 112 | 140 341,00 | 89 342,39 | | | | 140 341,00 | 89 342,39 |
| | Total do grupo 01 | | 140 341,00 | 89 342,39 | | | | 140 341,00 | 89 342,39 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070204 | SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS | | 73 000,00 | 70 816,79 | | | | 73 000,00 | 70 816,79 |
| 070299 | OUTROS | 113 | 282 894,00 | 282 893,33 | | | | 282 894,00 | 282 893,33 |
| | Total do grupo 02 | | 355 894,00 | 353 710,12 | | | | 355 894,00 | 353 710,12 |
| | Total do capítulo 07 | | 496 235,00 | 443 052,51 | | | | 496 235,00 | 443 052,51 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 114 | 8 265,00 | 8 264,60 | | | | 8 265,00 | 8 264,60 |
| | Total do grupo 01 | | 8 265,00 | 8 264,60 | | | | 8 265,00 | 8 264,60 |
| | Total do capítulo 08 | | 8 265,00 | 8 264,60 | | | | 8 265,00 | 8 264,60 |
| | Total das receitas correntes | | 4 605 100,00 | 4 229 588,69 | | | | 4 605 100,00 | 4 229 588,69 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | Total do grupo 03 | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | Total do capítulo 10 | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | Total das receitas de capital | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O SECTOR ALIMENTAR

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 115 | 26 916,00 | 26 915,34 | | | | 26 916,00 | 26 915,34 |
| | Total do grupo 01 | | 26 916,00 | 26 915,34 | | | | 26 916,00 | 26 915,34 |
| | Total do capítulo 16 | | 26 916,00 | 26 915,34 | | | | 26 916,00 | 26 915,34 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 4 732 016,00 | 4 356 504,03 | | | | 4 732 016,00 | 4 356 504,03 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | 116 | 28 748,00 | | | | | 28 748,00 | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | 28 748,00 | | | | | 28 748,00 | |
| | Total do capítulo 17 | | 28 748,00 | | | | | 28 748,00 | |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 28 748,00 | | | | | 28 748,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O SECTOR ALIMENTAR

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 672 | 11 970,00 | 10 605,57 | | | | 11 970,00 | 10 605,57 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | | 1 305 525,00 | 1 273 447,64 | | | | 1 305 525,00 | 1 273 447,64 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 673 | 10 945,00 | 10 824,48 | | | | 10 945,00 | 10 824,48 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 674 | 65 216,00 | 62 090,07 | | | | 65 216,00 | 62 090,07 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 675 | 93 280,00 | 83 297,45 | | | | 93 280,00 | 83 297,45 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | | 238 546,00 | 233 428,26 | | | | 238 546,00 | 233 428,26 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 725 482,00 | 1 673 693,47 | | | | 1 725 482,00 | 1 673 693,47 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 676 | 1 700,00 | 1 217,91 | | | | 1 700,00 | 1 217,91 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 677 | 5 000,00 | 4 281,66 | | | | 5 000,00 | 4 281,66 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | 2 184,00 | 1 386,11 | | | | 2 184,00 | 1 386,11 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | | 8 884,00 | 6 885,68 | | | | 8 884,00 | 6 885,68 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 17 668,00 | 13 671,36 | | | | 17 668,00 | 13 671,36 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 678 | 374 515,00 | 356 827,29 | | | | 374 515,00 | 356 827,29 |
| 010309 | SEGUROS | | 18 883,00 | 17 161,47 | | | | 18 883,00 | 17 161,47 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 393 398,00 | 373 988,76 | | | | 393 398,00 | 373 988,76 |
| | Total do agrupamento 01 | | 2 127 764,00 | 2 054 567,91 | | | | 2 127 764,00 | 2 054 567,91 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | 679 | 439 348,00 | 397 915,06 | | | | 439 348,00 | 397 915,06 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | 8 100,00 | 6 667,58 | | | | 8 100,00 | 6 667,58 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 680 | 30 297,00 | 29 942,37 | | | | 30 297,00 | 29 942,37 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 681 | 11 933,00 | 6 162,48 | | | | 11 933,00 | 6 162,48 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 682 | 20 114,00 | 19 504,71 | | | | 20 114,00 | 19 504,71 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PEÇAS | 683 | 31 601,00 | 31 166,01 | | | | 31 601,00 | 31 166,01 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 684 | 7 225,00 | 7 133,80 | | | | 7 225,00 | 7 133,80 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 685 | 3 205,00 | 3 132,47 | | | | 3 205,00 | 3 132,47 |
| 020121 | OUTROS BENS | 686 | 5 731,00 | 4 597,86 | | | | 5 731,00 | 4 597,86 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 557 554,00 | 506 222,34 | | | | 557 554,00 | 506 222,34 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 687 | 195 500,00 | 156 916,74 | | | | 195 500,00 | 156 916,74 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 688 | 100 388,00 | 94 905,71 | | | | 100 388,00 | 94 905,71 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | | 191 330,00 | 191 142,39 | | | | 191 330,00 | 191 142,39 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | | 109 000,00 | 104 282,92 | | | | 109 000,00 | 104 282,92 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | | 35 100,00 | 31 039,03 | | | | 35 100,00 | 31 039,03 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O SECTOR ALIMENTAR

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 020210 | TRANSPORTES | 689 | 1 300,00 | 786,95 | | | | 1 300,00 | 786,95 | |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | | 100,00 | | | | | 100,00 | | |
| 020212 | SEGUROS | | 32 200,00 | 20 397,90 | | | | 32 200,00 | 20 397,90 | |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 690 | 16 300,00 | 14 645,71 | | | | 16 300,00 | 14 645,71 | |
| 020215 | FORMAÇÃO | 691 | 4 430,00 | 4 354,20 | | | | 4 430,00 | 4 354,20 | |
| 020217 | PUBLICIDADE | 692 | 1 422,00 | 1 417,58 | | | | 1 422,00 | 1 417,58 | |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 693 | 121 500,00 | 113 983,15 | | | | 121 500,00 | 113 983,15 | |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | | 36 800,00 | 28 771,13 | | | | 36 800,00 | 28 771,13 | |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 694 | 542 002,00 | 486 644,55 | | | | 542 002,00 | 486 644,55 | |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | | 4 900,00 | 4 155,00 | | | | 4 900,00 | 4 155,00 | |
| 020224 | ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS | | 600,00 | 317,16 | | | | 600,00 | 317,16 | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 695 | 34 070,00 | 33 275,55 | | | | 34 070,00 | 33 275,55 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 426 942,00 | 1 267 035,67 | | | | 1 426 942,00 | 1 267 035,67 | |
| | Total do agrupamento 02 | | 1 984 496,00 | 1 773 258,01 | | | | 1 984 496,00 | 1 773 258,01 | |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 696 | 438 170,00 | 340 069,56 | | | | 438 170,00 | 340 069,56 | |
| | Total do subagrupamento 08 | | 438 170,00 | 340 069,56 | | | | 438 170,00 | 340 069,56 | |
| | Total do agrupamento 04 | | 438 170,00 | 340 069,56 | | | | 438 170,00 | 340 069,56 | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | | 42 000,00 | 37 029,14 | | | | 42 000,00 | 37 029,14 | |
| 060203 | OUTRAS | | 12 670,00 | | | | | 12 670,00 | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 54 670,00 | 37 029,14 | | | | 54 670,00 | 37 029,14 | |
| | Total do agrupamento 06 | | 54 670,00 | 37 029,14 | | | | 54 670,00 | 37 029,14 | |
| | Total das despesas correntes | | 4 605 100,00 | 4 204 924,62 | | | | 4 605 100,00 | 4 204 924,62 | |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 697 | 8 678,00 | 8 515,70 | | | | 8 678,00 | 8 515,70 | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 698 | 2 730,00 | 2 601,27 | | | | 2 730,00 | 2 601,27 | |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 700 | 33 050,00 | 32 019,66 | | | | 33 050,00 | 32 019,66 | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 701 | 55 037,00 | 54 628,26 | | | | 55 037,00 | 54 628,26 | |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 702 | 505,00 | 504,68 | | | | 505,00 | 504,68 | |
| 070113 | INVESTIMENTOS INCORPÓREOS | | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 100 000,00 | 98 269,57 | | | | 100 000,00 | 98 269,57 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O SECTOR ALIMENTAR

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 07 | | 100 000,00 | 98 269,57 | | | | 100 000,00 | 98 269,57 |
| | Total das despesas de capital | | 100 000,00 | 98 269,57 | | | | 100 000,00 | 98 269,57 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 4 705 100,00 | 4 303 194,19 | | | | 4 705 100,00 | 4 303 194,19 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 703 | 28 748,00 | | | | | 28 748,00 | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 28 748,00 | | | | | 28 748,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 28 748,00 | | | | | 28 748,00 | |
| | Total do agrupamento 12 | | 28 748,00 | | | | | 28 748,00 | |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 28 748,00 | | | | | 28 748,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO SINDICAL E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | | |
|--------|--|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|--|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | | |
| 060102 | PRIVADAS | | 7 567,00 | 21,38 | | | | 7 567,00 | 21,38 | |
| | Total do grupo 01 | | 7 567,00 | 21,38 | | | | 7 567,00 | 21,38 | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 3 770 936,00 | 2 952 429,59 | | | | 3 770 936,00 | 2 952 429,59 | |
| | Total do grupo 03 | | 3 770 936,00 | 2 952 429,59 | | | | 3 770 936,00 | 2 952 429,59 | |
| | Total do capítulo 06 | | 3 778 503,00 | 2 952 450,97 | | | | 3 778 503,00 | 2 952 450,97 | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | 180 880,00 | 81 820,00 | | | | 180 880,00 | 81 820,00 | |
| 070299 | OUTROS | | 180 880,00 | 81 820,00 | | | | 180 880,00 | 81 820,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 180 880,00 | 81 820,00 | | | | 180 880,00 | 81 820,00 | |
| | Total do capítulo 07 | | 180 880,00 | 81 820,00 | | | | 180 880,00 | 81 820,00 | |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | 100,00 | 0,08 | | | | 100,00 | 0,08 | |
| 080199 | OUTRAS | | 100,00 | 0,08 | | | | 100,00 | 0,08 | |
| | Total do grupo 01 | | 100,00 | 0,08 | | | | 100,00 | 0,08 | |
| | Total do capítulo 08 | | 100,00 | 0,08 | | | | 100,00 | 0,08 | |
| | Total das receitas correntes | | 3 959 483,00 | 3 034 271,05 | | | | 3 959 483,00 | 3 034 271,05 | |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 75 000,00 | 67 350,00 | | | | 75 000,00 | 67 350,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 75 000,00 | 67 350,00 | | | | 75 000,00 | 67 350,00 | |
| | Total do capítulo 10 | | 75 000,00 | 67 350,00 | | | | 75 000,00 | 67 350,00 | |
| | Total das receitas de capital | | 75 000,00 | 67 350,00 | | | | 75 000,00 | 67 350,00 | |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 117 | 3 684,00 | 3 683,84 | | | | 3 684,00 | 3 683,84 | |
| | Total do grupo 01 | | 3 684,00 | 3 683,84 | | | | 3 684,00 | 3 683,84 | |
| | Total do capítulo 16 | | 3 684,00 | 3 683,84 | | | | 3 684,00 | 3 683,84 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO SINDICAL E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | Total das Receitas orçamentais | | 4 038 167,00 | 3 105 304,89 | | | | 4 038 167,00 | 3 105 304,89 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | 118 | 6 217,00 | 6 216,88 | | | | 6 217,00 | 6 216,88 |
| | Total do grupo 02 | | 6 217,00 | 6 216,88 | | | | 6 217,00 | 6 216,88 |
| | Total do capítulo 17 | | 6 217,00 | 6 216,88 | | | | 6 217,00 | 6 216,88 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 6 217,00 | 6 216,88 | | | | 6 217,00 | 6 216,88 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO SINDICAL E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 415,90 | | 415,90 | | 537,00 | 415,90 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 638 497,66 | | 638 497,66 | | 777 577,00 | 638 497,66 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 704 | 537,00 | | | | | | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 705 | 777 577,00 | | | | | | |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 706 | 3 631,00 | 3 630,95 | | 3 630,95 | | 3 631,00 | 3 630,95 |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | 707 | 15 719,00 | 13 308,96 | | 13 308,96 | | 15 719,00 | 13 308,96 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 708 | 36 178,00 | 30 271,20 | | 30 271,20 | | 36 178,00 | 30 271,20 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 709 | 81 766,00 | 63 315,20 | | 63 315,20 | | 81 766,00 | 63 315,20 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 710 | 147 283,00 | 123 059,03 | | 123 059,03 | | 147 283,00 | 123 059,03 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 062 691,00 | 872 498,90 | | 872 498,90 | | 1 062 691,00 | 872 498,90 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 711 | 4 966,00 | 407,89 | | 407,89 | | 4 966,00 | 407,89 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 712 | 22 886,00 | 9 059,23 | | 9 059,23 | | 22 886,00 | 9 059,23 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 713 | 1 587,00 | 990,00 | | 990,00 | | 1 587,00 | 990,00 |
| 010206 | FORMAÇÃO | 714 | 6 461,00 | 3 039,07 | | 3 039,07 | | 6 461,00 | 3 039,07 |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 715 | 569,00 | 280,03 | | 280,03 | | 569,00 | 280,03 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 36 469,00 | 13 776,22 | | 13 776,22 | | 36 469,00 | 13 776,22 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 716 | 220 099,00 | 180 961,36 | | 180 961,36 | | 220 099,00 | 180 961,36 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 717 | 3 455,00 | 2 923,20 | | 2 923,20 | | 3 455,00 | 2 923,20 |
| 010309 | SEGUROS | 718 | 20 578,00 | 17 063,06 | | 17 063,06 | | 20 578,00 | 17 063,06 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | | 60,00 | 36,32 | | 36,32 | | 60,00 | 36,32 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 244 192,00 | 200 983,94 | | 200 983,94 | | 244 192,00 | 200 983,94 |
| | Total do agrupamento 01 | | 1 343 352,00 | 1 087 259,06 | | 1 087 259,06 | | 1 343 352,00 | 1 087 259,06 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 719 | 7 000,00 | 2 244,87 | | 2 244,87 | | 7 000,00 | 2 244,87 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 720 | 3 950,00 | 3 108,46 | | 3 108,46 | | 3 950,00 | 3 108,46 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | 5 952,00 | 4 222,71 | | 4 222,71 | | 5 952,00 | 4 222,71 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PEÇAS | | 2 000,00 | 792,11 | | 792,11 | | 2 000,00 | 792,11 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | | 6 500,00 | 350,52 | | 350,52 | | 6 500,00 | 350,52 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 721 | 100,00 | 63,67 | | 63,67 | | 100,00 | 63,67 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 1 000,00 | 24,90 | | 24,90 | | 1 000,00 | 24,90 |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | | 500,00 | 20,98 | | 20,98 | | 500,00 | 20,98 |
| 020121 | OUTROS BENS | | 2 500,00 | 542,30 | | 542,30 | | 2 500,00 | 542,30 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 29 502,00 | 11 370,52 | | 11 370,52 | | 29 502,00 | 11 370,52 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO SINDICAL E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | | 46 000,00 | 40 948,56 | | | | 46 000,00 | 40 948,56 | |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 722 | 50 177,00 | 49 633,39 | | | | 50 177,00 | 49 633,39 | |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | | 20 000,00 | 16 074,27 | | | | 20 000,00 | 16 074,27 | |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | | 260 000,00 | 259 098,84 | | | | 260 000,00 | 259 098,84 | |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 723 | 20 000,00 | 14 914,97 | | | | 20 000,00 | 14 914,97 | |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 724 | 323 305,00 | 186 842,48 | | | | 323 305,00 | 186 842,48 | |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 725 | 32 500,00 | 22 173,40 | | | | 32 500,00 | 22 173,40 | |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | | 22 800,00 | 19 033,52 | | | | 22 800,00 | 19 033,52 | |
| 020210 | TRANSPORTES | | 1 000,00 | 192,06 | | | | 1 000,00 | 192,06 | |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | | 7 000,00 | 6 734,68 | | | | 7 000,00 | 6 734,68 | |
| 020212 | SEGUROS | | 20 000,00 | 5 659,24 | | | | 20 000,00 | 5 659,24 | |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | | 10 000,00 | 1 826,00 | | | | 10 000,00 | 1 826,00 | |
| 020215 | FORMAÇÃO | | 35 000,00 | 23 152,83 | | | | 35 000,00 | 23 152,83 | |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | | 4 500,00 | | | | | 4 500,00 | | |
| 020217 | PUBLICIDADE | 726 | 24 432,00 | 12 644,10 | | | | 24 432,00 | 12 644,10 | |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 727 | 71 500,00 | 56 748,43 | | | | 71 500,00 | 56 748,43 | |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 728 | 616 716,00 | 368 745,32 | | | | 616 716,00 | 368 745,32 | |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 729 | 429 368,00 | 300 259,56 | | | | 429 368,00 | 300 259,56 | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 730 | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 994 298,00 | 1 384 681,65 | | | | 1 994 298,00 | 1 384 681,65 | |
| | Total do agrupamento 02 | | 2 023 800,00 | 1 396 052,17 | | | | 2 023 800,00 | 1 396 052,17 | |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 731 | 430 761,00 | 426 472,76 | | | | 430 761,00 | 426 472,76 | |
| | Total do subagrupamento 08 | | 430 761,00 | 426 472,76 | | | | 430 761,00 | 426 472,76 | |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | | |
| 040903 | RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION | 732 | 127 093,00 | 35 753,80 | | | | 127 093,00 | 35 753,80 | |
| | Total do subagrupamento 09 | | 127 093,00 | 35 753,80 | | | | 127 093,00 | 35 753,80 | |
| | Total do agrupamento 04 | | 557 854,00 | 462 226,56 | | | | 557 854,00 | 462 226,56 | |
| 050000 | SUBSÍDIOS | | | | | | | | | |
| 050700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | | |
| 050701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 733 | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 07 | | | | | | | | | |
| 050800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | | |
| 050803 | OUTRAS | 734 | 13 763,00 | 13 762,90 | | | | 13 763,00 | 13 762,90 | |
| | Total do subagrupamento 08 | | 13 763,00 | 13 762,90 | | | | 13 763,00 | 13 762,90 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO SINDICAL E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 05 | | 13 763,00 | 13 762,90 | | | | 13 763,00 | 13 762,90 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 735 | 12 847,00 | 10 829,94 | | | | 12 847,00 | 10 829,94 |
| 060202 | ATIVOS INCORPÓREOS | 736 | 1 693,00 | 1 693,00 | | | | 1 693,00 | 1 693,00 |
| 060203 | OUTRAS | 737 | 6 174,00 | 1 459,88 | | | | 6 174,00 | 1 459,88 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 20 714,00 | 12 289,82 | | | | 20 714,00 | 12 289,82 |
| | Total do agrupamento 06 | | 20 714,00 | 12 289,82 | | | | 20 714,00 | 12 289,82 |
| | Total das despesas correntes | | 3 959 483,00 | 2 971 590,51 | | | | 3 959 483,00 | 2 971 590,51 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 738 | 61 353,00 | 53 702,96 | | | | 61 353,00 | 53 702,96 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 739 | 2 121,00 | 2 120,35 | | | | 2 121,00 | 2 120,35 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 740 | 7 905,00 | 7 903,58 | | | | 7 905,00 | 7 903,58 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 741 | 3 621,00 | 3 620,95 | | | | 3 621,00 | 3 620,95 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 742 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 75 000,00 | 67 347,84 | | | | 75 000,00 | 67 347,84 |
| | Total do agrupamento 07 | | 75 000,00 | 67 347,84 | | | | 75 000,00 | 67 347,84 |
| | Total das despesas de capital | | 75 000,00 | 67 347,84 | | | | 75 000,00 | 67 347,84 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 4 034 483,00 | 3 038 938,35 | | | | 4 034 483,00 | 3 038 938,35 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 743 | 6 217,00 | 6 216,88 | | | | 6 217,00 | 6 216,88 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 6 217,00 | 6 216,88 | | | | 6 217,00 | 6 216,88 |
| | Total do agrupamento 12 | | 6 217,00 | 6 216,88 | | | | 6 217,00 | 6 216,88 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 6 217,00 | 6 216,88 | | | | 6 217,00 | 6 216,88 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE GAIA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | | 300 000,00 | 300 000,00 | | | | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 4 130 597,00 | 4 019 500,00 | | | | 4 130 597,00 | 4 019 500,00 |
| | Total do grupo 03 | | 4 430 597,00 | 4 319 500,00 | | | | 4 430 597,00 | 4 319 500,00 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060905 | PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS | 119 | 14 550,00 | 14 067,21 | | | | 14 550,00 | 14 067,21 |
| | Total do grupo 09 | | 14 550,00 | 14 067,21 | | | | 14 550,00 | 14 067,21 |
| | Total do capítulo 06 | | 4 445 147,00 | 4 333 567,21 | | | | 4 445 147,00 | 4 333 567,21 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070105 | BENS INUTILIZADOS | | 500,00 | 39,60 | | | | 500,00 | 39,60 |
| 070108 | MERCADORIAS | 120 | 74 200,00 | 52 547,57 | | | | 74 200,00 | 52 547,57 |
| 070111 | PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS | 121 | 437 427,00 | 363 796,64 | | | | 437 427,00 | 363 796,64 |
| | Total do grupo 01 | | 512 127,00 | 416 383,81 | | | | 512 127,00 | 416 383,81 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | | 2 000,00 | | | | | 2 000,00 | |
| 070206 | REPARAÇÕES | | 5 000,00 | 1 378,30 | | | | 5 000,00 | 1 378,30 |
| 070299 | OUTROS | 122 | 61 553,00 | 40 479,36 | | | | 61 553,00 | 40 479,36 |
| | Total do grupo 02 | | 68 553,00 | 41 857,66 | | | | 68 553,00 | 41 857,66 |
| | Total do capítulo 07 | | 580 680,00 | 458 241,47 | | | | 580 680,00 | 458 241,47 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 123 | 60 000,00 | 62 838,83 | | | | 60 000,00 | 62 838,83 |
| | Total do grupo 01 | | 60 000,00 | 62 838,83 | | | | 60 000,00 | 62 838,83 |
| | Total do capítulo 08 | | 60 000,00 | 62 838,83 | | | | 60 000,00 | 62 838,83 |
| | Total das receitas correntes | | 5 085 827,00 | 4 854 647,51 | | | | 5 085 827,00 | 4 854 647,51 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 03 | | 62 500,00 | 62 500,00 | | | | 62 500,00 | 62 500,00 |
| | Total do capítulo 10 | | 62 500,00 | 62 500,00 | | | | 62 500,00 | 62 500,00 |
| | Total das receitas de capital | | 62 500,00 | 62 500,00 | | | | 62 500,00 | 62 500,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE GAIA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 124 | 1 428 956,00 | 1 428 956,32 | | | | 1 428 956,00 | 1 428 956,32 |
| | Total do grupo 01 | | 1 428 956,00 | 1 428 956,32 | | | | 1 428 956,00 | 1 428 956,32 |
| | Total do capítulo 16 | | 1 428 956,00 | 1 428 956,32 | | | | 1 428 956,00 | 1 428 956,32 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 6 577 283,00 | 6 346 103,83 | | | | 6 577 283,00 | 6 346 103,83 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 200 000,00 | | | | | 200 000,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 200 000,00 | | | | | 200 000,00 | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | 125 | 29 017,00 | 29 016,37 | | | | 29 017,00 | 29 016,37 |
| | Total do grupo 02 | | 29 017,00 | 29 016,37 | | | | 29 017,00 | 29 016,37 |
| | Total do capítulo 17 | | 229 017,00 | 29 016,37 | | | | 229 017,00 | 29 016,37 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 229 017,00 | 29 016,37 | | | | 229 017,00 | 29 016,37 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE GAIA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 48 300,65 | | | | 50 185,00 | 48 300,65 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | 744 | 50 185,00 | 1 464 459,43 | | | | 1 519 730,00 | 1 464 459,43 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 745 | 1 519 730,00 | | | | | | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | | | | | | | | |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 746 | 550 390,00 | 537 175,38 | | | | 550 390,00 | 537 175,38 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 747 | 13 629,00 | 12 628,56 | | | | 13 629,00 | 12 628,56 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 748 | 114 132,00 | 101 340,78 | | | | 114 132,00 | 101 340,78 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 749 | 270 243,00 | 258 573,92 | | | | 270 243,00 | 258 573,92 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 518 309,00 | 2 422 478,72 | | | | 2 518 309,00 | 2 422 478,72 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | 4 665,64 | | | | 6 750,00 | 4 665,64 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 750 | 6 750,00 | 7 534,35 | | | | 11 200,00 | 7 534,35 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 751 | 11 200,00 | 1 475,58 | | | | 2 250,00 | 1 475,58 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 752 | 2 250,00 | 13 675,57 | | | | 20 200,00 | 13 675,57 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 20 200,00 | 13 675,57 | | | | 20 200,00 | 13 675,57 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | 397 393,33 | | | | 442 773,00 | 397 393,33 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 753 | 442 773,00 | 17 187,23 | | | | 17 918,00 | 17 187,23 |
| 010309 | SEGUROS | 754 | 17 918,00 | 341,61 | | | | 350,00 | 341,61 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 755 | 350,00 | 414 922,17 | | | | 461 041,00 | 414 922,17 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 461 041,00 | 414 922,17 | | | | 461 041,00 | 414 922,17 |
| | Total do agrupamento 01 | | 2 999 550,00 | 2 851 076,46 | | | | 2 999 550,00 | 2 851 076,46 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | 282 725,16 | | | | 300 560,00 | 282 725,16 |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | 756 | 300 560,00 | 53 940,87 | | | | 54 000,00 | 53 940,87 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 757 | 54 000,00 | 13 862,27 | | | | 14 000,00 | 13 862,27 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 758 | 14 000,00 | 21 583,83 | | | | 43 600,00 | 21 583,83 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS | 759 | 43 600,00 | 20 714,41 | | | | 22 000,00 | 20 714,41 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR | 760 | 22 000,00 | 6 818,26 | | | | 8 000,00 | 6 818,26 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 761 | 8 000,00 | 9 635,90 | | | | 12 500,00 | 9 635,90 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 762 | 12 500,00 | 1 077,62 | | | | 1 500,00 | 1 077,62 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | | 1 500,00 | 2 100,00 | | | | 2 100,00 | 2 100,00 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 763 | 2 100,00 | 22 324,58 | | | | 22 800,00 | 22 324,58 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PECAS | 764 | 22 800,00 | 55 142,73 | | | | 60 860,00 | 55 142,73 |
| 020116 | MERCADORIAS PARA A VENDA | 765 | 60 860,00 | 4 889,47 | | | | 5 000,00 | 4 889,47 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 766 | 5 000,00 | 64 185 | | | | 1 000,00 | 64 185 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 767 | 1 000,00 | 2 031,33 | | | | 2 500,00 | 2 031,33 |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 768 | 2 500,00 | 9 408,54 | | | | 10 600,00 | 9 408,54 |
| 020121 | OUTROS BENS | 769 | 10 600,00 | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE GAIA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | 561 020,00 | 506 552,55 | | | | 561 020,00 | 506 552,55 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 70 600,00 | 70 446,54 | | | | 70 600,00 | 70 446,54 |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 770 | | | | | | | |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 771 | 35 467,00 | 35 282,17 | | | | 35 467,00 | 35 282,17 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 772 | 120 000,00 | 119 885,45 | | | | 120 000,00 | 119 885,45 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 773 | 15 900,00 | 15 804,92 | | | | 15 900,00 | 15 804,92 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 774 | 31 200,00 | 30 335,95 | | | | 31 200,00 | 30 335,95 |
| 020210 | TRANSPORTES | 775 | 700,00 | 694,95 | | | | 700,00 | 694,95 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 776 | 1 700,00 | 1 634,94 | | | | 1 700,00 | 1 634,94 |
| 020212 | SEGUROS | 777 | 23 000,00 | 22 561,46 | | | | 23 000,00 | 22 561,46 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 778 | 24 200,00 | 24 162,93 | | | | 24 200,00 | 24 162,93 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 779 | | | | | | | |
| 020215 | FORMAÇÃO | 780 | 12 400,00 | 12 357,95 | | | | 12 400,00 | 12 357,95 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 781 | | | | | | | |
| 020217 | PUBLICIDADE | 782 | 9 050,00 | 9 040,50 | | | | 9 050,00 | 9 040,50 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 783 | 82 534,00 | 82 165,92 | | | | 82 534,00 | 82 165,92 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 784 | 57 000,00 | 56 271,32 | | | | 57 000,00 | 56 271,32 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 785 | 64 000,00 | 63 832,77 | | | | 64 000,00 | 63 832,77 |
| 020221 | UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES | 786 | 9 200,00 | 9 182,60 | | | | 9 200,00 | 9 182,60 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 787 | 59 500,00 | 29 495,87 | | | | 59 500,00 | 29 495,87 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 788 | 15 755,00 | 14 493,42 | | | | 15 755,00 | 14 493,42 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 632 206,00 | 597 649,66 | | | | 632 206,00 | 597 649,66 |
| | Total do agrupamento 02 | | 1 193 226,00 | 1 104 202,21 | | | | 1 193 226,00 | 1 104 202,21 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 789 | 591 175,00 | 590 996,54 | | | | 591 175,00 | 590 996,54 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 591 175,00 | 590 996,54 | | | | 591 175,00 | 590 996,54 |
| | Total do agrupamento 04 | | 591 175,00 | 590 996,54 | | | | 591 175,00 | 590 996,54 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 790 | 59 400,00 | 24 346,00 | | | | 59 400,00 | 24 346,00 |
| 060203 | OUTRAS | 791 | 50 881,00 | 15 818,56 | | | | 50 881,00 | 15 818,56 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 110 281,00 | 40 164,56 | | | | 110 281,00 | 40 164,56 |
| | Total do agrupamento 06 | | 110 281,00 | 40 164,56 | | | | 110 281,00 | 40 164,56 |
| | Total das despesas correntes | | 4 894 232,00 | 4 586 439,77 | | | | 4 894 232,00 | 4 586 439,77 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE GAIA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 792 | 65 050,00 | 65 005,50 | | | | 65 050,00 | 65 005,50 |
| 070105 | MELHORAMENTOS FUNDIÁRIOS | 793 | 82 610,00 | 82 609,26 | | | | 82 610,00 | 82 609,26 |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 794 | 22 490,00 | 22 219,68 | | | | 22 490,00 | 22 219,68 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 795 | 29 870,00 | 29 861,76 | | | | 29 870,00 | 29 861,76 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 796 | 54 075,00 | 53 894,83 | | | | 54 075,00 | 53 894,83 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 797 | | | | | | | |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 798 | 254 095,00 | 253 591,03 | | | | 254 095,00 | 253 591,03 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 254 095,00 | 253 591,03 | | | | 254 095,00 | 253 591,03 |
| | Total do agrupamento 07 | | 254 095,00 | 253 591,03 | | | | 254 095,00 | 253 591,03 |
| | Total das despesas de capital | | 254 095,00 | 253 591,03 | | | | 254 095,00 | 253 591,03 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 5 148 327,00 | 4 840 030,80 | | | | 5 148 327,00 | 4 840 030,80 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | 200 000,00 | | | | | 200 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 200 000,00 | | | | | 200 000,00 | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 799 | 29 017,00 | 29 016,37 | | | | 29 017,00 | 29 016,37 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 29 017,00 | 29 016,37 | | | | 29 017,00 | 29 016,37 |
| | Total do agrupamento 12 | | 229 017,00 | 29 016,37 | | | | 229 017,00 | 29 016,37 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 229 017,00 | 29 016,37 | | | | 229 017,00 | 29 016,37 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROF. DA INDUST. DE CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS DO SUL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 5 694 900,00 | 4 371 989,00 | | | | 5 694 900,00 | 4 371 989,00 |
| | Total do grupo 03 | | 5 694 900,00 | 4 371 989,00 | | | | 5 694 900,00 | 4 371 989,00 |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 2 494,00 | 2 182,25 | | | | 2 494,00 | 2 182,25 |
| | Total do grupo 07 | | 2 494,00 | 2 182,25 | | | | 2 494,00 | 2 182,25 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 68 513,00 | 68 070,38 | | | | 68 513,00 | 68 070,38 |
| | Total do grupo 09 | | 68 513,00 | 68 070,38 | | | | 68 513,00 | 68 070,38 |
| | Total do capítulo 06 | | 5 765 907,00 | 4 442 221,63 | | | | 5 765 907,00 | 4 442 221,63 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070199 | OUTROS | | 680,00 | | | | | 680,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 680,00 | | | | | 680,00 | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | 515,00 | 515,00 | | | | 515,00 | 515,00 |
| 070299 | OUTROS | | 246 500,00 | 43 448,39 | | | | 246 500,00 | 43 448,39 |
| | Total do grupo 02 | | 247 015,00 | 43 963,39 | | | | 247 015,00 | 43 963,39 |
| | Total do capítulo 07 | | 247 695,00 | 43 963,39 | | | | 247 695,00 | 43 963,39 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | | 36 430,00 | 1 725,40 | | | | 36 430,00 | 1 725,40 |
| | Total do grupo 01 | | 36 430,00 | 1 725,40 | | | | 36 430,00 | 1 725,40 |
| | Total do capítulo 08 | | 36 430,00 | 1 725,40 | | | | 36 430,00 | 1 725,40 |
| | Total das receitas correntes | | 6 050 032,00 | 4 487 910,42 | | | | 6 050 032,00 | 4 487 910,42 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 175 000,00 | 171 503,96 | | | | 175 000,00 | 171 503,96 |
| | Total do grupo 03 | | 175 000,00 | 171 503,96 | | | | 175 000,00 | 171 503,96 |
| | Total do capítulo 10 | | 175 000,00 | 171 503,96 | | | | 175 000,00 | 171 503,96 |
| | Total das receitas de capital | | 175 000,00 | 171 503,96 | | | | 175 000,00 | 171 503,96 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROF. DA INDUST. DE CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS DO SUL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | 126 | 179 820,00 | 179 818,56 | | | | 179 820,00 | 179 818,56 |
| | Total do capítulo 16 | | 179 820,00 | 179 818,56 | | | | 179 820,00 | 179 818,56 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 6 404 852,00 | 4 839 232,94 | | | | 6 404 852,00 | 4 839 232,94 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | 127 | 11 350,00 | 11 349,97 | | | | 11 350,00 | 11 349,97 |
| | Total do grupo 02 | | 11 350,00 | 11 349,97 | | | | 11 350,00 | 11 349,97 |
| | Total do capítulo 17 | | 11 350,00 | 11 349,97 | | | | 11 350,00 | 11 349,97 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 11 350,00 | 11 349,97 | | | | 11 350,00 | 11 349,97 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROF. DA INDUST. DE CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS DO SUL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 13 981,00 | 10 938,39 | | | | 13 981,00 | 10 938,39 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | | 1 609 484,00 | 1 609 483,34 | | | | 1 609 484,00 | 1 609 483,34 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 800 | | | | | | | |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | | 114 430,00 | 85 649,77 | | | | 114 430,00 | 85 649,77 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | | 198 140,00 | 195 567,25 | | | | 198 140,00 | 195 567,25 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 936 035,00 | 1 901 638,75 | | | | 1 936 035,00 | 1 901 638,75 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | | 1 010,00 | 445,06 | | | | 1 010,00 | 445,06 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 801 | 18 850,00 | 8 829,91 | | | | 18 850,00 | 8 829,91 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | | 549,00 | 485,76 | | | | 549,00 | 485,76 |
| 010206 | FORMAÇÃO | | 1 850,00 | 1 504,82 | | | | 1 850,00 | 1 504,82 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 22 259,00 | 11 265,55 | | | | 22 259,00 | 11 265,55 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 802 | 357 671,00 | 357 670,73 | | | | 357 671,00 | 357 670,73 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 357 671,00 | 357 670,73 | | | | 357 671,00 | 357 670,73 |
| | Total do agrupamento 01 | | 2 315 965,00 | 2 270 575,03 | | | | 2 315 965,00 | 2 270 575,03 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS | 803 | 198 305,00 | 132 071,08 | | | | 198 305,00 | 132 071,08 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | 22 130,00 | 5 663,99 | | | | 22 130,00 | 5 663,99 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | 10 180,00 | 1 702,53 | | | | 10 180,00 | 1 702,53 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | | 1 550,00 | 63,38 | | | | 1 550,00 | 63,38 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 4 270,00 | 654,98 | | | | 4 270,00 | 654,98 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 2 734,00 | 300,00 | | | | 2 734,00 | 300,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 239 169,00 | 140 455,96 | | | | 239 169,00 | 140 455,96 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | | 210 000,00 | 112 746,66 | | | | 210 000,00 | 112 746,66 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | | 210 750,00 | 142 877,50 | | | | 210 750,00 | 142 877,50 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | | 59 300,00 | 33 723,96 | | | | 59 300,00 | 33 723,96 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | | 53 409,00 | 26 414,94 | | | | 53 409,00 | 26 414,94 |
| 020210 | TRANSPORTES | | 25 828,00 | 24 530,20 | | | | 25 828,00 | 24 530,20 |
| 020212 | SEGUROS | | 123 451,00 | 74 532,37 | | | | 123 451,00 | 74 532,37 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 804 | 138 766,00 | 19 990,60 | | | | 138 766,00 | 19 990,60 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 805 | 11 879,00 | 10 155,65 | | | | 11 879,00 | 10 155,65 |
| 020217 | PUBLICIDADE | | 15 061,00 | 12 147 | | | | 15 061,00 | 12 147 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | | 261 308,00 | 164 483,86 | | | | 261 308,00 | 164 483,86 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROF. DA INDUST. DE CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS DO SUL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | | 58 638,00 | 32 187,27 | | | | 58 638,00 | 32 187,27 | |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 806 | 1 379 839,00 | 803 358,33 | | | | 1 379 839,00 | 803 358,33 | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 807 | 204 458,00 | 41 484,12 | | | | 204 458,00 | 41 484,12 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 752 687,00 | 1 486 606,93 | | | | 2 752 687,00 | 1 486 606,93 | |
| | Total do agrupamento 02 | | 2 991 856,00 | 1 627 062,89 | | | | 2 991 856,00 | 1 627 062,89 | |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | | 663 450,00 | 536 554,87 | | | | 663 450,00 | 536 554,87 | |
| | Total do subagrupamento 08 | | 663 450,00 | 536 554,87 | | | | 663 450,00 | 536 554,87 | |
| | Total do agrupamento 04 | | 663 450,00 | 536 554,87 | | | | 663 450,00 | 536 554,87 | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 51 261,00 | 30 491,59 | | | | 51 261,00 | 30 491,59 | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | | 22 922,00 | | | | | 22 922,00 | | |
| 060203 | OUTRAS | | 74 183,00 | 30 491,59 | | | | 74 183,00 | 30 491,59 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 74 183,00 | 30 491,59 | | | | 74 183,00 | 30 491,59 | |
| | Total do agrupamento 06 | | 74 183,00 | 30 491,59 | | | | 74 183,00 | 30 491,59 | |
| | Total das despesas correntes | | 6 045 454,00 | 4 464 684,38 | | | | 6 045 454,00 | 4 464 684,38 | |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
| 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 808 | 169 974,00 | 169 973,66 | | | | 169 974,00 | 169 973,66 | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 809 | 3 498,00 | | | | | 3 498,00 | | |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 810 | | | | | | | | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 811 | 939,00 | 938,50 | | | | 939,00 | 938,50 | |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 812 | 5 167,00 | 5 166,32 | | | | 5 167,00 | 5 166,32 | |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 813 | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 179 578,00 | 176 078,48 | | | | 179 578,00 | 176 078,48 | |
| | Total do agrupamento 07 | | 179 578,00 | 176 078,48 | | | | 179 578,00 | 176 078,48 | |
| | Total das despesas de capital | | 179 578,00 | 176 078,48 | | | | 179 578,00 | 176 078,48 | |
| | Total das Despesas orçamentais | | 6 225 032,00 | 4 640 762,86 | | | | 6 225 032,00 | 4 640 762,86 | |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 814 | 11 350,00 | 11 349,97 | | | | 11 350,00 | 11 349,97 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROF. DA INDUST. DE CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS DO SUL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 11 350,00 | 11 349,97 | | 11 350,00 | 11 349,97 |
| | Total do agrupamento 12 | | 11 350,00 | 11 349,97 | | 11 350,00 | 11 349,97 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 11 350,00 | 11 349,97 | | 11 350,00 | 11 349,97 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORM. PROF. DOS TRAB. DE ESCRITÓRIO, COM., SERV. E NOVAS TECNOLOGIAS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 128 | 2 061 575,00 | 2 057 950,00 | | | | 2 061 575,00 | 2 057 950,00 |
| | Total do grupo 03 | | 2 061 575,00 | 2 057 950,00 | | | | 2 061 575,00 | 2 057 950,00 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 129 | 8 283,00 | 8 282,06 | | | | 8 283,00 | 8 282,06 |
| | Total do grupo 09 | | 8 283,00 | 8 282,06 | | | | 8 283,00 | 8 282,06 |
| | Total do capítulo 06 | | 2 069 858,00 | 2 066 232,06 | | | | 2 069 858,00 | 2 066 232,06 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070299 | OUTROS | 130 | 167 315,00 | 167 929,89 | | | | 167 315,00 | 167 929,89 |
| | Total do grupo 02 | | 167 315,00 | 167 929,89 | | | | 167 315,00 | 167 929,89 |
| | Total do capítulo 07 | | 167 315,00 | 167 929,89 | | | | 167 315,00 | 167 929,89 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 131 | 262,00 | 261,38 | | | | 262,00 | 261,38 |
| | Total do grupo 01 | | 262,00 | 261,38 | | | | 262,00 | 261,38 |
| | Total do capítulo 08 | | 262,00 | 261,38 | | | | 262,00 | 261,38 |
| | Total das receitas correntes | | 2 237 435,00 | 2 234 423,33 | | | | 2 237 435,00 | 2 234 423,33 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 132 | 95 488,00 | 95 484,00 | | | | 95 488,00 | 95 484,00 |
| | Total do grupo 03 | | 95 488,00 | 95 484,00 | | | | 95 488,00 | 95 484,00 |
| | Total do capítulo 10 | | 95 488,00 | 95 484,00 | | | | 95 488,00 | 95 484,00 |
| | Total das receitas de capital | | 95 488,00 | 95 484,00 | | | | 95 488,00 | 95 484,00 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 133 | 1 702,00 | 1 529,20 | | | | 1 702,00 | 1 529,20 |
| | Total do grupo 01 | | 1 702,00 | 1 529,20 | | | | 1 702,00 | 1 529,20 |
| | Total do capítulo 15 | | 1 702,00 | 1 529,20 | | | | 1 702,00 | 1 529,20 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORM. PROF. DOS TRAB. DE ESCRITÓRIO, COM., SERV. E NOVAS TECNOLOGIAS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 134 | 89 470,00 | 89 469,81 | | | | 89 470,00 | 89 469,81 |
| | Total do grupo 01 | | 89 470,00 | 89 469,81 | | | | 89 470,00 | 89 469,81 |
| | Total do capítulo 16 | | 89 470,00 | 89 469,81 | | | | 89 470,00 | 89 469,81 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 2 424 095,00 | 2 420 906,34 | | | | 2 424 095,00 | 2 420 906,34 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | 135 | 500,00 | 500,00 | | | | 500,00 | 500,00 |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 500,00 | 500,00 | | | | 500,00 | 500,00 |
| | Total do grupo 01 | | 500,00 | 500,00 | | | | 500,00 | 500,00 |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | 136 | 2 491,00 | 2 490,71 | | | | 2 491,00 | 2 490,71 |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 2 491,00 | 2 490,71 | | | | 2 491,00 | 2 490,71 |
| | Total do grupo 02 | | 2 491,00 | 2 490,71 | | | | 2 491,00 | 2 490,71 |
| | Total do capítulo 17 | | 2 991,00 | 2 990,71 | | | | 2 991,00 | 2 990,71 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 2 991,00 | 2 990,71 | | | | 2 991,00 | 2 990,71 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORM. PROF. DOS TRAB. DE ESCRITÓRIO, COM., SERV. E NOVAS TECNOLOGIAS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 815 | 333,00 | 332,72 | | 332,72 | | 333,00 | 332,72 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 816 | 398 188,00 | 391 169,30 | | | | 398 188,00 | 391 169,30 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 817 | 3 481,00 | 3 480,64 | | | | 3 481,00 | 3 480,64 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA | 818 | 16 371,00 | 16 254,17 | | | | 16 371,00 | 16 254,17 |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | | 13 309,00 | 13 308,96 | | | | 13 309,00 | 13 308,96 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 819 | 10 830,00 | 10 639,61 | | | | 10 830,00 | 10 639,61 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 820 | 5 908,00 | 5 907,31 | | | | 5 908,00 | 5 907,31 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 821 | 34 501,00 | 34 328,43 | | | | 34 501,00 | 34 328,43 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 822 | 67 775,00 | 67 774,19 | | | | 67 775,00 | 67 774,19 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 550 696,00 | 543 195,33 | | | | 550 696,00 | 543 195,33 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 823 | 1 446,00 | 1 431,87 | | | | 1 446,00 | 1 431,87 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 824 | 2 502,00 | 2 501,80 | | | | 2 502,00 | 2 501,80 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 825 | 624,00 | 612,30 | | | | 624,00 | 612,30 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 4 572,00 | 4 545,97 | | | | 4 572,00 | 4 545,97 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 826 | 113 869,00 | 113 770,99 | | | | 113 869,00 | 113 770,99 |
| 010309 | SEGUROS | 827 | 4 186,00 | 4 185,50 | | | | 4 186,00 | 4 185,50 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 118 055,00 | 117 956,49 | | | | 118 055,00 | 117 956,49 |
| | Total do agrupamento 01 | | 673 323,00 | 665 697,79 | | | | 673 323,00 | 665 697,79 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 828 | 768,00 | 767,36 | | | | 768,00 | 767,36 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 829 | 2 927,00 | 2 927,00 | | | | 2 927,00 | 2 927,00 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 830 | 8 352,00 | 7 136,02 | | | | 8 352,00 | 7 136,02 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 831 | 1 294,00 | 1 293,79 | | | | 1 294,00 | 1 293,79 |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 832 | 5 853,00 | 5 852,48 | | | | 5 853,00 | 5 852,48 |
| 020121 | OUTROS BENS | 833 | 1 856,00 | 1 855,75 | | | | 1 856,00 | 1 855,75 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 21 050,00 | 19 832,40 | | | | 21 050,00 | 19 832,40 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 834 | 41 229,00 | 37 865,54 | | | | 41 229,00 | 37 865,54 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | | 33 852,00 | 33 533,95 | | | | 33 852,00 | 33 533,95 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 835 | 8 107,00 | 8 106,75 | | | | 8 107,00 | 8 106,75 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 836 | 43 801,00 | 43 587,50 | | | | 43 801,00 | 43 587,50 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 837 | 9 108,00 | 9 107,78 | | | | 9 108,00 | 9 107,78 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORM. PROF. DOS TRAB. DE ESCRITORIO, COM., SERV. E NOVAS TECNOLOGIAS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 838 | 9 576,00 | 9 574,55 | | | | 9 576,00 | 9 574,55 |
| 020210 | TRANSPORTES | 839 | 1 035,00 | 1 034,34 | | | | 1 035,00 | 1 034,34 |
| 020212 | SEGUROS | 840 | 4 310,00 | 4 309,16 | | | | 4 310,00 | 4 309,16 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 841 | 11 422,00 | 11 408,51 | | | | 11 422,00 | 11 408,51 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 842 | 1 753,00 | 1 752,05 | | | | 1 753,00 | 1 752,05 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 843 | 2 992,00 | 2 991,83 | | | | 2 992,00 | 2 991,83 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 844 | 4 299,00 | 4 298,11 | | | | 4 299,00 | 4 298,11 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 845 | 35 403,00 | 31 723,50 | | | | 35 403,00 | 31 723,50 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 846 | 30 954,00 | 28 541,88 | | | | 30 954,00 | 28 541,88 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 847 | 776 294,00 | 765 489,30 | | | | 776 294,00 | 765 489,30 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 848 | 580,00 | 579,04 | | | | 580,00 | 579,04 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 849 | 617,00 | 616,51 | | | | 617,00 | 616,51 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 015 332,00 | 994 520,30 | | | | 1 015 332,00 | 994 520,30 |
| | Total do agrupamento 02 | | 1 036 382,00 | 1 014 352,70 | | | | 1 036 382,00 | 1 014 352,70 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 850 | 463 473,00 | 463 472,43 | | | | 463 473,00 | 463 472,43 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 463 473,00 | 463 472,43 | | | | 463 473,00 | 463 472,43 |
| | Total do agrupamento 04 | | 463 473,00 | 463 472,43 | | | | 463 473,00 | 463 472,43 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 851 | 282,00 | 281,07 | | | | 282,00 | 281,07 |
| 060203 | OUTRAS | 852 | 5 403,00 | 2 675,84 | | | | 5 403,00 | 2 675,84 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 5 685,00 | 2 956,91 | | | | 5 685,00 | 2 956,91 |
| | Total do agrupamento 06 | | 5 685,00 | 2 956,91 | | | | 5 685,00 | 2 956,91 |
| | Total das despesas correntes | | 2 178 863,00 | 2 146 479,83 | | | | 2 178 863,00 | 2 146 479,83 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 853 | 38 094,00 | 38 093,60 | | | | 38 094,00 | 38 093,60 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 854 | 17 547,00 | 17 546,01 | | | | 17 547,00 | 17 546,01 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 855 | 23 526,00 | 18 605,50 | | | | 23 526,00 | 18 605,50 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 856 | 2 442,00 | 2 440,38 | | | | 2 442,00 | 2 440,38 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 857 | 13 879,00 | 13 878,41 | | | | 13 879,00 | 13 878,41 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 95 488,00 | 90 563,90 | | | | 95 488,00 | 90 563,90 |
| | Total do agrupamento 07 | | 95 488,00 | 90 563,90 | | | | 95 488,00 | 90 563,90 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORM. PROF. DOS TRAB. DE ESCRITÓRIO, COM., SERV. E NOVAS TECNOLOGIAS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | Total das despesas de capital | | 95 488,00 | 90 563,90 | | | | 95 488,00 | 90 563,90 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 2 274 351,00 | 2 237 043,73 | | | | 2 274 351,00 | 2 237 043,73 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | 858 | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 859 | 2,00 | 1,71 | | | | 2,00 | 1,71 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2,00 | 1,71 | | | | 2,00 | 1,71 |
| | Total do agrupamento 12 | | 502,00 | 1,71 | | | | 502,00 | 1,71 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 502,00 | 1,71 | | | | 502,00 | 1,71 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROF. P/ SETOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS DO NORTE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 5 435 100,00 | 4 831 957,69 | | | | 5 435 100,00 | 4 831 957,69 |
| | Total do grupo 03 | | 5 435 100,00 | 4 831 957,69 | | | | 5 435 100,00 | 4 831 957,69 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 137 | 94 916,00 | 94 194,00 | | | | 94 916,00 | 94 194,00 |
| | Total do grupo 09 | | 94 916,00 | 94 194,00 | | | | 94 916,00 | 94 194,00 |
| | Total do capítulo 06 | | 5 530 016,00 | 4 926 151,69 | | | | 5 530 016,00 | 4 926 151,69 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070204 | SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS | 138 | 394 000,00 | 293 130,32 | | | | 394 000,00 | 293 130,32 |
| 070299 | OUTROS | 139 | 211 000,00 | 205 354,78 | | | | 211 000,00 | 205 354,78 |
| | Total do grupo 02 | | 605 000,00 | 498 485,10 | | | | 605 000,00 | 498 485,10 |
| | Total do capítulo 07 | | 605 000,00 | 498 485,10 | | | | 605 000,00 | 498 485,10 |
| | Total das receitas correntes | | 6 135 016,00 | 5 424 636,79 | | | | 6 135 016,00 | 5 424 636,79 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 175 000,00 | 174 742,31 | | | | 175 000,00 | 174 742,31 |
| | Total do grupo 03 | | 175 000,00 | 174 742,31 | | | | 175 000,00 | 174 742,31 |
| | Total do capítulo 10 | | 175 000,00 | 174 742,31 | | | | 175 000,00 | 174 742,31 |
| | Total das receitas de capital | | 175 000,00 | 174 742,31 | | | | 175 000,00 | 174 742,31 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 6 310 016,00 | 5 599 379,10 | | | | 6 310 016,00 | 5 599 379,10 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 750 000,00 | 509,15 | | | | 750 000,00 | 509,15 |
| | Total do grupo 01 | | 750 000,00 | 509,15 | | | | 750 000,00 | 509,15 |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | 140 | 105 723,00 | 57 054,83 | | | | 105 723,00 | 57 054,83 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROF. P/ SETOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS DO NORTE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|-----------|-------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | 105 723,00 | 57 054,83 | | | | 105 723,00 | 57 054,83 |
| | Total do capítulo 17 | | 855 723,00 | 57 563,98 | | | | 855 723,00 | 57 563,98 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 855 723,00 | 57 563,98 | | | | 855 723,00 | 57 563,98 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROF. P/ SETOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS DO NORTE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 860 | 7 880,00 | 7 164,51 | | | | 7 880,00 | 7 164,51 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 861 | 44 946,00 | 39 338,28 | | | | 44 946,00 | 39 338,28 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 862 | 2 013 730,00 | 1 907 069,38 | | | | 2 013 730,00 | 1 907 069,38 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 863 | 13 100,00 | 12 746,55 | | | | 13 100,00 | 12 746,55 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 864 | 96 152,00 | 90 020,68 | | | | 96 152,00 | 90 020,68 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 865 | 352 548,00 | 327 729,87 | | | | 352 548,00 | 327 729,87 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 528 356,00 | 2 384 069,27 | | | | 2 528 356,00 | 2 384 069,27 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 866 | 15 629,00 | 5 448,96 | | | | 15 629,00 | 5 448,96 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 867 | 13 785,00 | 10 682,45 | | | | 13 785,00 | 10 682,45 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 868 | 1 900,00 | 1 035,48 | | | | 1 900,00 | 1 035,48 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 869 | 13 875,00 | 3 130,37 | | | | 13 875,00 | 3 130,37 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 45 189,00 | 20 297,26 | | | | 45 189,00 | 20 297,26 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 870 | 543 810,00 | 506 655,35 | | | | 543 810,00 | 506 655,35 |
| 010309 | SEGUROS | 871 | 18 100,00 | 9 895,82 | | | | 18 100,00 | 9 895,82 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 561 910,00 | 516 551,17 | | | | 561 910,00 | 516 551,17 |
| | Total do agrupamento 01 | | 3 135 455,00 | 2 920 917,70 | | | | 3 135 455,00 | 2 920 917,70 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 872 | 36 000,00 | 24 485,63 | | | | 36 000,00 | 24 485,63 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | | 55 000,00 | 23 518,04 | | | | 55 000,00 | 23 518,04 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS | 873 | 10 000,00 | 8 251,42 | | | | 10 000,00 | 8 251,42 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | | 210 000,00 | 149 879,04 | | | | 210 000,00 | 149 879,04 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | 15 200,00 | 13 275,77 | | | | 15 200,00 | 13 275,77 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 874 | 20 000,00 | 9 390,18 | | | | 20 000,00 | 9 390,18 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 10 000,00 | 955,58 | | | | 10 000,00 | 955,58 |
| 020121 | OUTROS BENS | 875 | 10 000,00 | 287,10 | | | | 10 000,00 | 287,10 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 30 000,00 | 19 787,99 | | | | 30 000,00 | 19 787,99 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 396 200,00 | 249 830,75 | | | | 396 200,00 | 249 830,75 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 876 | 105 000,00 | 87 639,27 | | | | 105 000,00 | 87 639,27 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | | 170 000,00 | 155 302,33 | | | | 170 000,00 | 155 302,33 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | | 80 500,00 | 68 908,74 | | | | 80 500,00 | 68 908,74 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 877 | 56 000,00 | 36 332,50 | | | | 56 000,00 | 36 332,50 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROF. P/ SETOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS DO NORTE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020210 | TRANSPORTES | 878 | 5 679,00 | 2 639,42 | | | | 5 679,00 | 2 639,42 |
| 020212 | SEGUROS | 879 | 23 000,00 | 14 145,34 | | | | 23 000,00 | 14 145,34 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 880 | 45 000,00 | 27 516,98 | | | | 45 000,00 | 27 516,98 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 881 | 80 000,00 | 72 390,65 | | | | 80 000,00 | 72 390,65 |
| 020215 | FORMAÇÃO | | 6 000,00 | 4 093,90 | | | | 6 000,00 | 4 093,90 |
| 020217 | PUBLICIDADE | | 10 000,00 | 9 776,85 | | | | 10 000,00 | 9 776,85 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 882 | 200 000,00 | 199 496,63 | | | | 200 000,00 | 199 496,63 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 883 | 53 000,00 | 29 942,46 | | | | 53 000,00 | 29 942,46 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 884 | 773 815,00 | 731 983,13 | | | | 773 815,00 | 731 983,13 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | | 5 000,00 | 3 434,40 | | | | 5 000,00 | 3 434,40 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 885 | 42 000,00 | 33 800,41 | | | | 42 000,00 | 33 800,41 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 654 994,00 | 1 477 403,01 | | | | 1 654 994,00 | 1 477 403,01 |
| | Total do agrupamento 02 | | 2 051 194,00 | 1 727 233,76 | | | | 2 051 194,00 | 1 727 233,76 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 886 | 806 901,00 | 656 394,83 | | | | 806 901,00 | 656 394,83 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 806 901,00 | 656 394,83 | | | | 806 901,00 | 656 394,83 |
| | Total do agrupamento 04 | | 806 901,00 | 656 394,83 | | | | 806 901,00 | 656 394,83 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 1 616,00 | 1 494,75 | | | | 1 616,00 | 1 494,75 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | | 89 850,00 | 50 614,48 | | | | 89 850,00 | 50 614,48 |
| 060203 | OUTRAS | | 91 466,00 | 52 109,23 | | | | 91 466,00 | 52 109,23 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 91 466,00 | 52 109,23 | | | | 91 466,00 | 52 109,23 |
| | Total do agrupamento 06 | | 91 466,00 | 52 109,23 | | | | 91 466,00 | 52 109,23 |
| | Total das despesas correntes | | 6 085 016,00 | 5 356 655,52 | | | | 6 085 016,00 | 5 356 655,52 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 887 | 98 100,00 | 97 991,87 | | | | 98 100,00 | 97 991,87 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 888 | | | | | | | |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 889 | 36 940,00 | 36 817,63 | | | | 36 940,00 | 36 817,63 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 890 | 23 310,00 | 23 291,13 | | | | 23 310,00 | 23 291,13 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 891 | 16 650,00 | 16 641,68 | | | | 16 650,00 | 16 641,68 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 892 | 175 000,00 | 174 742,31 | | | | 175 000,00 | 174 742,31 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 175 000,00 | 174 742,31 | | | | 175 000,00 | 174 742,31 |
| | Total do agrupamento 07 | | 175 000,00 | 174 742,31 | | | | 175 000,00 | 174 742,31 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROF. P/ SETOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS DO NORTE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | Total das despesas de capital | | 175 000,00 | 174 742,31 | | | | 175 000,00 | 174 742,31 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 6 260 016,00 | 5 531 397,83 | | | | 6 260 016,00 | 5 531 397,83 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | 750 000,00 | 509,15 | | | | 750 000,00 | 509,15 |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | 750 000,00 | 509,15 | | | | 750 000,00 | 509,15 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 750 000,00 | 509,15 | | | | 750 000,00 | 509,15 |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 893 | 105 723,00 | 57 054,83 | | | | 105 723,00 | 57 054,83 |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 105 723,00 | 57 054,83 | | | | 105 723,00 | 57 054,83 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 855 723,00 | 57 563,98 | | | | 855 723,00 | 57 563,98 |
| | Total do agrupamento 12 | | 855 723,00 | 57 563,98 | | | | 855 723,00 | 57 563,98 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 855 723,00 | 57 563,98 | | | | 855 723,00 | 57 563,98 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DAS PESCAS E DO MAR

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 141 | 60 480,00 | 60 480,00 | | | | 60 480,00 | 60 480,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 142 | 5 328 935,00 | 4 492 647,62 | | | | 5 328 935,00 | 4 492 647,62 |
| | Total do grupo 03 | | 5 389 415,00 | 4 553 127,62 | | | | 5 389 415,00 | 4 553 127,62 |
| | Total do capítulo 06 | | 5 389 415,00 | 4 553 127,62 | | | | 5 389 415,00 | 4 553 127,62 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | 100,00 |
| | Total do grupo 01 | | 100,00 | 100,00 | | | | 100,00 | 100,00 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | 4 000,00 | 4 710,90 | | | | 4 000,00 | 4 710,90 |
| 070299 | OUTROS | | 242 515,00 | 147 757,42 | | | | 242 515,00 | 147 757,42 |
| | Total do grupo 02 | | 246 515,00 | 152 468,32 | | | | 246 515,00 | 152 468,32 |
| | Total do capítulo 07 | | 246 615,00 | 152 468,32 | | | | 246 615,00 | 152 468,32 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | | 7 500,00 | 909,68 | | | | 7 500,00 | 909,68 |
| | Total do grupo 01 | | 7 500,00 | 909,68 | | | | 7 500,00 | 909,68 |
| | Total do capítulo 08 | | 7 500,00 | 909,68 | | | | 7 500,00 | 909,68 |
| | Total das receitas correntes | | 5 643 530,00 | 4 706 505,62 | | | | 5 643 530,00 | 4 706 505,62 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100301 | ESTADO | 143 | 29 520,00 | 29 520,00 | | | | 29 520,00 | 29 520,00 |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 144 | 192 500,00 | 192 500,00 | | | | 192 500,00 | 192 500,00 |
| | Total do grupo 03 | | 222 020,00 | 222 020,00 | | | | 222 020,00 | 222 020,00 |
| | Total do capítulo 10 | | 222 020,00 | 222 020,00 | | | | 222 020,00 | 222 020,00 |
| | Total das receitas de capital | | 222 020,00 | 222 020,00 | | | | 222 020,00 | 222 020,00 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 145 | 323 874,00 | 323 873,31 | | | | 323 874,00 | 323 873,31 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DAS PESCAS E DO MAR

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | Total do grupo 01 | | 323 874,00 | 323 873,31 | | | | 323 874,00 | 323 873,31 |
| | Total do capítulo 16 | | 323 874,00 | 323 873,31 | | | | 323 874,00 | 323 873,31 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 6 189 424,00 | 5 252 398,93 | | | | 6 189 424,00 | 5 252 398,93 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | 146 | 178 955,00 | 178 954,94 | | | | 178 955,00 | 178 954,94 |
| | Total do grupo 02 | | 178 955,00 | 178 954,94 | | | | 178 955,00 | 178 954,94 |
| | Total do capítulo 17 | | 178 955,00 | 178 954,94 | | | | 178 955,00 | 178 954,94 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 178 955,00 | 178 954,94 | | | | 178 955,00 | 178 954,94 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DAS PESCAS E DO MAR

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 894 | 172 459,00 | 158 641,04 | | | | 172 459,00 | 158 641,04 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 895 | 1 523 675,00 | 1 428 669,79 | | | | 1 523 675,00 | 1 428 669,79 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 896 | 20 148,00 | | | | | 20 148,00 | |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | 897 | 22 964,00 | 13 277,36 | | | | 22 964,00 | 13 277,36 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 898 | 133 000,00 | 119 987,34 | | | | 133 000,00 | 119 987,34 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 899 | 117 900,00 | 108 613,26 | | | | 117 900,00 | 108 613,26 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL | 900 | 294 109,00 | 276 037,97 | | | | 294 109,00 | 276 037,97 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 284 255,00 | 2 105 226,76 | | | | 2 284 255,00 | 2 105 226,76 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 901 | 13 015,00 | 9 531,90 | | | | 13 015,00 | 9 531,90 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 902 | 12 250,00 | 10 657,80 | | | | 12 250,00 | 10 657,80 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 903 | 11 310,00 | 9 567,14 | | | | 11 310,00 | 9 567,14 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 36 575,00 | 29 756,84 | | | | 36 575,00 | 29 756,84 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | | 1 452,00 | 361,92 | | | | 1 452,00 | 361,92 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 904 | 549 783,00 | 465 645,98 | | | | 549 783,00 | 465 645,98 |
| 010309 | SEGUROS | 905 | 25 220,00 | 24 225,23 | | | | 25 220,00 | 24 225,23 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 906 | 345,00 | 344,82 | | | | 345,00 | 344,82 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 576 800,00 | 490 577,95 | | | | 576 800,00 | 490 577,95 |
| | Total do agrupamento 01 | | 2 897 630,00 | 2 625 561,55 | | | | 2 897 630,00 | 2 625 561,55 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | | |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 907 | 12 000,00 | 7 375,10 | | | | 12 000,00 | 7 375,10 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 908 | 12 500,00 | 4 894,87 | | | | 12 500,00 | 4 894,87 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 909 | 52 028,00 | 37 386,47 | | | | 52 028,00 | 37 386,47 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 707,00 | 276,75 | | | | 707,00 | 276,75 |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 910 | 600,00 | 233,06 | | | | 600,00 | 233,06 |
| 020121 | OUTROS BENS | 911 | 45 000,00 | 21 165,04 | | | | 45 000,00 | 21 165,04 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 6 503,00 | 4 246,33 | | | | 6 503,00 | 4 246,33 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 129 338,00 | 75 577,62 | | | | 129 338,00 | 75 577,62 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | | | | | | | | |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 912 | 75 000,00 | 69 130,65 | | | | 75 000,00 | 69 130,65 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 913 | 135 936,00 | 113 480,91 | | | | 135 936,00 | 113 480,91 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 914 | 146 914,00 | 107 472,94 | | | | 146 914,00 | 107 472,94 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DAS PESCAS E DO MAR

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 915 | 3 800,00 | | | 3 800,00 | | 3 800,00 | |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 916 | 59 758,00 | 46 853,89 | | 59 758,00 | | 59 758,00 | 46 853,89 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 917 | 116 000,00 | 105 968,24 | | 116 000,00 | | 116 000,00 | 105 968,24 |
| 020210 | TRANSPORTES | | 1 800,00 | 1 710,00 | | 1 800,00 | | 1 800,00 | 1 710,00 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | | 500,00 | 80,00 | | 500,00 | | 500,00 | 80,00 |
| 020212 | SEGUROS | | 30 000,00 | 7 116,39 | | 30 000,00 | | 30 000,00 | 7 116,39 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 918 | 48 100,00 | 46 007,49 | | 48 100,00 | | 48 100,00 | 46 007,49 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 919 | 47 595,00 | 23 626,85 | | 47 595,00 | | 47 595,00 | 23 626,85 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 920 | 5 698,00 | 5 017,65 | | 5 698,00 | | 5 698,00 | 5 017,65 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 921 | 12 424,00 | 12 424,67 | | 12 424,00 | | 12 424,00 | 12 424,67 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 922 | 49 834,00 | 46 838,07 | | 49 834,00 | | 49 834,00 | 46 838,07 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 923 | 155 206,00 | 118 491,40 | | 155 206,00 | | 155 206,00 | 118 491,40 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 924 | 830 517,00 | 633 826,43 | | 830 517,00 | | 830 517,00 | 633 826,43 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 925 | 4 367,00 | 3 500,00 | | 4 367,00 | | 4 367,00 | 3 500,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 926 | 262 293,00 | 241 364,18 | | 262 293,00 | | 262 293,00 | 241 364,18 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 985 743,00 | 1 582 909,76 | | 1 985 743,00 | | 1 985 743,00 | 1 582 909,76 |
| | Total do agrupamento 02 | | 2 115 081,00 | 1 658 487,38 | | 2 115 081,00 | | 2 115 081,00 | 1 658 487,38 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | 927 | 75,00 | 74,21 | | 75,00 | | 75,00 | 74,21 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 75,00 | 74,21 | | 75,00 | | 75,00 | 74,21 |
| | Total do agrupamento 03 | | 75,00 | 74,21 | | 75,00 | | 75,00 | 74,21 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 928 | 606 633,00 | 409 421,92 | | 606 633,00 | | 606 633,00 | 409 421,92 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 606 633,00 | 409 421,92 | | 606 633,00 | | 606 633,00 | 409 421,92 |
| | Total do agrupamento 04 | | 606 633,00 | 409 421,92 | | 606 633,00 | | 606 633,00 | 409 421,92 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 929 | 4 000,00 | 3 222,58 | | 4 000,00 | | 4 000,00 | 3 222,58 |
| 060203 | OUTRAS | 930 | 18 411,00 | 2 029,54 | | 18 411,00 | | 18 411,00 | 2 029,54 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 22 411,00 | 5 252,12 | | 22 411,00 | | 22 411,00 | 5 252,12 |
| | Total do agrupamento 06 | | 22 411,00 | 5 252,12 | | 22 411,00 | | 22 411,00 | 5 252,12 |
| | Total das despesas correntes | | 5 641 830,00 | 4 698 797,18 | | 5 641 830,00 | | 5 641 830,00 | 4 698 797,18 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DAS PESCAS E DO MAR

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 931 | 15 987,00 | 15 986,31 | | | | 15 987,00 | 15 986,31 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 932 | 30 464,00 | 22 754,88 | | | | 30 464,00 | 22 754,88 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 933 | 20 926,00 | 20 621,22 | | | | 20 926,00 | 20 621,22 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 934 | 156 343,00 | 156 342,48 | | | | 156 343,00 | 156 342,48 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 223 720,00 | 215 704,89 | | | | 223 720,00 | 215 704,89 |
| | Total do agrupamento 07 | | 223 720,00 | 215 704,89 | | | | 223 720,00 | 215 704,89 |
| | Total das despesas de capital | | 223 720,00 | 215 704,89 | | | | 223 720,00 | 215 704,89 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 5 865 550,00 | 4 914 502,07 | | | | 5 865 550,00 | 4 914 502,07 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 935 | 178 955,00 | 178 954,84 | | | | 178 955,00 | 178 954,84 |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 178 955,00 | 178 954,84 | | | | 178 955,00 | 178 954,84 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 178 955,00 | 178 954,84 | | | | 178 955,00 | 178 954,84 |
| | Total do agrupamento 12 | | 178 955,00 | 178 954,84 | | | | 178 955,00 | 178 954,84 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 178 955,00 | 178 954,84 | | | | 178 955,00 | 178 954,84 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO PROTOCOLAR DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA JORNALISTAS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 719 300,00 | 719 300,00 | | | | 719 300,00 | 719 300,00 |
| | Total do grupo 03 | | 789 300,00 | 789 300,00 | | | | 789 300,00 | 789 300,00 |
| | Total do capítulo 06 | | 789 300,00 | 789 300,00 | | | | 789 300,00 | 789 300,00 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070299 | OUTROS | 147 | 69 876,00 | 65 188,00 | | | | 69 876,00 | 65 188,00 |
| | Total do grupo 02 | | 69 876,00 | 65 188,00 | | | | 69 876,00 | 65 188,00 |
| | Total do capítulo 07 | | 69 876,00 | 65 188,00 | | | | 69 876,00 | 65 188,00 |
| | Total das receitas correntes | | 859 176,00 | 854 488,00 | | | | 859 176,00 | 854 488,00 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 03 | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | Total do capítulo 10 | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | Total das receitas de capital | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 879 176,00 | 874 488,00 | | | | 879 176,00 | 874 488,00 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | 148 | 23 752,00 | 23 752,00 | | | | 23 752,00 | 23 752,00 |
| | Total do grupo 02 | | 23 752,00 | 23 752,00 | | | | 23 752,00 | 23 752,00 |
| | Total do capítulo 17 | | 23 752,00 | 23 752,00 | | | | 23 752,00 | 23 752,00 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 23 752,00 | 23 752,00 | | | | 23 752,00 | 23 752,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO PROTOCOLAR DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA JORNALISTAS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 217 395,00 | 210 088,00 | | | | 217 395,00 | 210 088,00 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 936 | | | | | | | |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | | 33 480,00 | 30 341,00 | | | | 33 480,00 | 30 341,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 250 875,00 | 240 409,00 | | | | 250 875,00 | 240 409,00 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 937 | | 1 255,00 | | | | 2 435,00 | 1 255,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 435,00 | 1 255,00 | | | | 2 435,00 | 1 255,00 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 938 | | 49 788,00 | | | | 55 426,00 | 49 788,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 55 426,00 | 49 788,00 | | | | 55 426,00 | 49 788,00 |
| | Total do agrupamento 01 | | 308 736,00 | 291 452,00 | | | | 308 736,00 | 291 452,00 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020121 | OUTROS BENS | 939 | | 36 738,00 | | | | 36 738,00 | 32 017,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 36 738,00 | 32 017,00 | | | | 36 738,00 | 32 017,00 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 940 | | 450 713,00 | | | | 477 146,00 | 450 713,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 477 146,00 | 450 713,00 | | | | 477 146,00 | 450 713,00 |
| | Total do agrupamento 02 | | 513 884,00 | 482 730,00 | | | | 513 884,00 | 482 730,00 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 941 | | 12 302,00 | | | | 12 996,00 | 12 302,00 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 12 996,00 | 12 302,00 | | | | 12 996,00 | 12 302,00 |
| | Total do agrupamento 04 | | 12 996,00 | 12 302,00 | | | | 12 996,00 | 12 302,00 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | | 560,00 | 57,00 | | | | 560,00 | 57,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 560,00 | 57,00 | | | | 560,00 | 57,00 |
| | Total do agrupamento 06 | | 560,00 | 57,00 | | | | 560,00 | 57,00 |
| | Total das despesas correntes | | 836 176,00 | 786 541,00 | | | | 836 176,00 | 786 541,00 |
| 070000 | DESPESAS DE CAPITAL AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO PROTOCOLAR DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA JORNALISTAS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | 20 000,00 | 19 840,00 | | | | 20 000,00 | 19 840,00 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | | 20 000,00 | 19 840,00 | | | | 20 000,00 | 19 840,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 20 000,00 | 19 840,00 | | | | 20 000,00 | 19 840,00 |
| | Total do agrupamento 07 | | 20 000,00 | 19 840,00 | | | | 20 000,00 | 19 840,00 |
| | Total das despesas de capital | | 20 000,00 | 19 840,00 | | | | 20 000,00 | 19 840,00 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 856 176,00 | 806 381,00 | | | | 856 176,00 | 806 381,00 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 942 | 23 752,00 | 23 752,00 | | | | 23 752,00 | 23 752,00 |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 23 752,00 | 23 752,00 | | | | 23 752,00 | 23 752,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 23 752,00 | 23 752,00 | | | | 23 752,00 | 23 752,00 |
| | Total do agrupamento 12 | | 23 752,00 | 23 752,00 | | | | 23 752,00 | 23 752,00 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 23 752,00 | 23 752,00 | | | | 23 752,00 | 23 752,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO PROTOCOLAR DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O SECTOR DA JUSTIÇA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | | 220 318,00 | 212 179,00 | | | | 220 318,00 | 212 179,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 2 513 183,00 | 2 260 336,00 | | | | 2 513 183,00 | 2 260 336,00 |
| | Total do grupo 03 | | 2 733 501,00 | 2 472 515,00 | | | | 2 733 501,00 | 2 472 515,00 |
| | Total do capítulo 06 | | 2 733 501,00 | 2 472 515,00 | | | | 2 733 501,00 | 2 472 515,00 |
| | Total das receitas correntes | | 2 733 501,00 | 2 472 515,00 | | | | 2 733 501,00 | 2 472 515,00 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 75 000,00 | 72 486,00 | | | | 75 000,00 | 72 486,00 |
| | Total do grupo 03 | | 75 000,00 | 72 486,00 | | | | 75 000,00 | 72 486,00 |
| | Total do capítulo 10 | | 75 000,00 | 72 486,00 | | | | 75 000,00 | 72 486,00 |
| | Total das receitas de capital | | 75 000,00 | 72 486,00 | | | | 75 000,00 | 72 486,00 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 149 | 551,00 | 550,89 | | | | 551,00 | 550,89 |
| | Total do grupo 01 | | 551,00 | 550,89 | | | | 551,00 | 550,89 |
| | Total do capítulo 15 | | 551,00 | 550,89 | | | | 551,00 | 550,89 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 150 | 169 546,00 | 169 545,38 | | | | 169 546,00 | 169 545,38 |
| | Total do grupo 01 | | 169 546,00 | 169 545,38 | | | | 169 546,00 | 169 545,38 |
| | Total do capítulo 16 | | 169 546,00 | 169 545,38 | | | | 169 546,00 | 169 545,38 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 2 978 598,00 | 2 715 097,27 | | | | 2 978 598,00 | 2 715 097,27 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 483 764,00 | | | | | 483 764,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 483 764,00 | | | | | 483 764,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO PROTOCOLAR DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O SECTOR DA JUSTIÇA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|----------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 170200 | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | 151 | 8 061,00 | | | | | 8 061,00 | |
| | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | 8 061,00 | | | | | 8 061,00 | |
| | Total do capítulo 17 | | 491 825,00 | | | | | 491 825,00 | |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 491 825,00 | | | | | 491 825,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO PROTOCOLAR DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O SECTOR DA JUSTIÇA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 943 | 6 513,00 | 5 198,81 | | | | 6 513,00 | 5 198,81 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 944 | 538 312,00 | 482 621,36 | | | | 538 312,00 | 482 621,36 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 945 | 1 580,00 | 1 579,66 | | | | 1 580,00 | 1 579,66 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 946 | 17 007,00 | 16 019,57 | | | | 17 007,00 | 16 019,57 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 947 | 5 539,00 | 5 052,84 | | | | 5 539,00 | 5 052,84 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 948 | 28 081,00 | 25 104,51 | | | | 28 081,00 | 25 104,51 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 949 | 96 269,00 | 86 985,93 | | | | 96 269,00 | 86 985,93 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 693 301,00 | 622 562,68 | | | | 693 301,00 | 622 562,68 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 950 | 6 657,00 | 4 726,04 | | | | 6 657,00 | 4 726,04 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 951 | 8 243,00 | 5 771,41 | | | | 8 243,00 | 5 771,41 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 952 | 861,00 | 620,40 | | | | 861,00 | 620,40 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 15 761,00 | 11 117,85 | | | | 15 761,00 | 11 117,85 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 953 | 148 579,00 | 133 498,80 | | | | 148 579,00 | 133 498,80 |
| 010309 | SEGUROS | 954 | 8 383,00 | 7 120,67 | | | | 8 383,00 | 7 120,67 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 955 | 390,00 | 270,73 | | | | 390,00 | 270,73 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 157 352,00 | 140 890,20 | | | | 157 352,00 | 140 890,20 |
| | Total do agrupamento 01 | | 866 414,00 | 774 570,73 | | | | 866 414,00 | 774 570,73 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | 956 | 79 651,00 | 79 031,14 | | | | 79 651,00 | 79 031,14 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 957 | 11 859,04 | 11 859,04 | | | | 11 859,04 | 11 859,04 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 958 | 3 026,00 | 3 021,82 | | | | 3 026,00 | 3 021,82 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 959 | 34 065,00 | 34 061,39 | | | | 34 065,00 | 34 061,39 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 960 | 33 570,00 | 24 345,85 | | | | 33 570,00 | 24 345,85 |
| 020110 | PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS | 961 | 385,00 | 384,12 | | | | 385,00 | 384,12 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 962 | 84,00 | 83,15 | | | | 84,00 | 83,15 |
| 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS | 963 | 5 058,00 | 5 057,75 | | | | 5 058,00 | 5 057,75 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 964 | 3 530,00 | 3 529,49 | | | | 3 530,00 | 3 529,49 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 965 | 34 302,00 | 34 301,76 | | | | 34 302,00 | 34 301,76 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 966 | 136,00 | 135,48 | | | | 136,00 | 135,48 |
| 020121 | OUTROS BENS | 967 | 37 871,00 | 32 783,74 | | | | 37 871,00 | 32 783,74 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 243 538,00 | 228 594,73 | | | | 243 538,00 | 228 594,73 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO PROTOCOLAR DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O SECTOR DA JUSTIÇA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 968 | 14 369,00 | 14 368,07 | | | | 14 369,00 | 14 368,07 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 969 | 6 635,00 | 6 634,62 | | | | 6 635,00 | 6 634,62 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 970 | 12 587,00 | 12 586,12 | | | | 12 587,00 | 12 586,12 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 971 | 989,00 | 988,92 | | | | 989,00 | 988,92 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 972 | 15 390,00 | 15 278,89 | | | | 15 390,00 | 15 278,89 |
| 020212 | SEGUROS | 973 | 12 411,00 | 12 410,65 | | | | 12 411,00 | 12 410,65 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 974 | 4 981,00 | 4 979,85 | | | | 4 981,00 | 4 979,85 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 975 | | | | | | | |
| 020215 | FORMAÇÃO | 976 | 1 050,00 | 1 049,11 | | | | 1 050,00 | 1 049,11 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 977 | 45 956,00 | 45 955,32 | | | | 45 956,00 | 45 955,32 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 978 | 27 051,00 | 27 050,05 | | | | 27 051,00 | 27 050,05 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 979 | 1 128 034,00 | 1 042 326,28 | | | | 1 128 034,00 | 1 042 326,28 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 980 | 1 054,00 | 1 053,04 | | | | 1 054,00 | 1 053,04 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 981 | 12 957,00 | 12 955,54 | | | | 12 957,00 | 12 955,54 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 283 464,00 | 1 197 636,46 | | | | 1 283 464,00 | 1 197 636,46 |
| | Total do agrupamento 02 | | 1 527 002,00 | 1 426 231,19 | | | | 1 527 002,00 | 1 426 231,19 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040800 | FAMILIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 982 | 339 791,00 | 256 726,07 | | | | 339 791,00 | 256 726,07 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 339 791,00 | 256 726,07 | | | | 339 791,00 | 256 726,07 |
| | Total do agrupamento 04 | | 339 791,00 | 256 726,07 | | | | 339 791,00 | 256 726,07 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 983 | 714,00 | 714,00 | | | | 714,00 | 714,00 |
| 060203 | OUTRAS | 984 | 131,00 | 130,87 | | | | 131,00 | 130,87 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 845,00 | 844,87 | | | | 845,00 | 844,87 |
| | Total do agrupamento 06 | | 845,00 | 844,87 | | | | 845,00 | 844,87 |
| | Total das despesas correntes | | 2 734 052,00 | 2 458 372,86 | | | | 2 734 052,00 | 2 458 372,86 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 985 | | | | | | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 986 | 29 874,00 | 27 355,90 | | | | 29 874,00 | 27 355,90 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 987 | 1 655,00 | 1 654,21 | | | | 1 655,00 | 1 654,21 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 988 | 9 375,00 | 9 373,68 | | | | 9 375,00 | 9 373,68 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 989 | 34 096,00 | 34 094,96 | | | | 34 096,00 | 34 094,96 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO PROTOCOLAR DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O SECTOR DA JUSTIÇA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 75 000,00 | 72 478,75 | | | | 75 000,00 | 72 478,75 |
| | Total do agrupamento 07 | | 75 000,00 | 72 478,75 | | | | 75 000,00 | 72 478,75 |
| | Total das despesas de capital | | 75 000,00 | 72 478,75 | | | | 75 000,00 | 72 478,75 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 2 809 052,00 | 2 530 851,61 | | | | 2 809 052,00 | 2 530 851,61 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | 483 764,00 | | | | | 483 764,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 483 764,00 | | | | | 483 764,00 | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 990 | 8 061,00 | | | | | 8 061,00 | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 8 061,00 | | | | | 8 061,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 491 825,00 | | | | | 491 825,00 | |
| | Total do agrupamento 12 | | 491 825,00 | | | | | 491 825,00 | |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 491 825,00 | | | | | 491 825,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
COOPERATIVA ANTONIO SERGIO PARA A ECONOMIA SOCIAL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | 48 000,00 | | | | | 48 000,00 | |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | 48 000,00 | | | | | 48 000,00 | |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | | 48 000,00 | | | | | 48 000,00 | |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 04 | | | | | | | | |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050200 | JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS | | 3 000,00 | 704,00 | | | | 3 000,00 | 704,00 |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | 3 000,00 | 704,00 | | | | 3 000,00 | 704,00 |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | | 6 000,00 | | | | | 6 000,00 | |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 05 | | | 704,00 | | | | 9 000,00 | 704,00 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | 152 | 2 541 283,00 | 2 541 283,00 | | | | 2 541 283,00 | 2 541 283,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 2 541 283,00 | 2 541 283,00 | | | | 2 541 283,00 | 2 541 283,00 |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | |
| 060600 | SEGURANÇA SOCIAL: | | 502 500,00 | 489 937,00 | | | | 502 500,00 | 489 937,00 |
| 060604 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | | 502 500,00 | 489 937,00 | | | | 502 500,00 | 489 937,00 |
| | Total do grupo 06 | | | | | | | | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 2 701 582,00 | 536 486,00 | | | | 2 701 582,00 | 536 486,00 |
| | Total do grupo 09 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 06 | | | 3 567 706,00 | | | | 5 745 365,00 | 3 567 706,00 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070299 | OUTROS | | 12 550,00 | | | | | 12 550,00 | |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 07 | | | | | | | | |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080200 | SUBSÍDIOS | | 17 735,00 | 886,00 | | | | 17 735,00 | 886,00 |
| 080209 | SEGURANÇA SOCIAL | | 17 735,00 | 886,00 | | | | 17 735,00 | 886,00 |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 08 | | | 886,00 | | | | 17 735,00 | 886,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
COOPERATIVA ANTONIO SERGIO PARA A ECONOMIA SOCIAL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | Total das receitas correntes | | 5 832 650,00 | 3 569 296,00 | | | | 5 832 650,00 | 3 569 296,00 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 111100 | OUTROS ATIVOS FINANCEIROS: | | 300 000,00 | | | | | 300 000,00 | |
| 111102 | SOCIEDADES FINANCEIRAS | | 300 000,00 | | | | | 300 000,00 | |
| | Total do grupo 11 | | 300 000,00 | | | | | 300 000,00 | |
| | Total do capítulo 11 | | 300 000,00 | | | | | 300 000,00 | |
| | Total das receitas de capital | | 300 000,00 | | | | | 300 000,00 | |
| | Total das Receitas orçamentais | | 6 132 650,00 | 3 569 296,00 | | | | 6 132 650,00 | 3 569 296,00 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | 153 | 1 196 523,00 | 1 123 588,00 | | | | 1 196 523,00 | 1 123 588,00 |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | 1 196 523,00 | 1 123 588,00 | | | | 1 196 523,00 | 1 123 588,00 |
| | Total do capítulo 17 | | 1 196 523,00 | 1 123 588,00 | | | | 1 196 523,00 | 1 123 588,00 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 1 196 523,00 | 1 123 588,00 | | | | 1 196 523,00 | 1 123 588,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
COOPERATIVA ANTONIO SERGIO PARA A ECONOMIA SOCIAL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | 991 | 796 238,00 | 735 459,00 | | | | 796 238,00 | 735 459,00 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 992 | 128 225,00 | 127 934,00 | | | | 128 225,00 | 127 934,00 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | | 924 463,00 | 863 393,00 | | | | 924 463,00 | 863 393,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 993 | 20 717,00 | 20 103,00 | | | | 20 717,00 | 20 103,00 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | 20 717,00 | 20 103,00 | | | | 20 717,00 | 20 103,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | 994 | 189 029,00 | 173 175,00 | | | | 189 029,00 | 173 175,00 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | | 189 029,00 | 173 175,00 | | | | 189 029,00 | 173 175,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 01 | | 1 134 209,00 | 1 056 671,00 | | | | 1 134 209,00 | 1 056 671,00 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | 995 | 33 900,00 | 33 634,00 | | | | 33 900,00 | 33 634,00 |
| 020121 | OUTROS BENS | | 33 900,00 | 33 634,00 | | | | 33 900,00 | 33 634,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 996 | 1 802 504,00 | 450 798,00 | | | | 1 802 504,00 | 450 798,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 1 802 504,00 | 450 798,00 | | | | 1 802 504,00 | 450 798,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 02 | | 1 836 404,00 | 484 432,00 | | | | 1 836 404,00 | 484 432,00 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030100 | JUROS DA DIVIDA PUBLICA | | | | | | | | |
| 030101 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS | | 1 200,00 | 326,00 | | | | 1 200,00 | 326,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 03 | | 1 200,00 | 326,00 | | | | 1 200,00 | 326,00 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 997 | 704,00 | 704,00 | | | | 704,00 | 704,00 |
| 040301 | ESTADO | | 704,00 | 704,00 | | | | 704,00 | 704,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | | | | | | | |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINIS LUCRATIVOS | 998 | 524 214,00 | 523 918,00 | | | | 524 214,00 | 523 918,00 |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINIS LUCRATIVOS | | 524 214,00 | 523 918,00 | | | | 524 214,00 | 523 918,00 |
| | Total do subagrupamento 07 | | | | | | | | |
| 040800 | FAMILIAS | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
COOPERATIVA ANTONIO SERGIO PARA A ECONOMIA SOCIAL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 040802 | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | OUTRAS | | 2 443 362,00 | 215 204,00 | | | | 2 443 362,00 | 215 204,00 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 2 443 362,00 | 215 204,00 | | | | 2 443 362,00 | 215 204,00 |
| | Total do agrupamento 04 | | 2 968 280,00 | 739 826,00 | | | | 2 968 280,00 | 739 826,00 |
| | Total das despesas correntes | | 5 940 093,00 | 2 281 255,00 | | | | 5 940 093,00 | 2 281 255,00 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 999 | 98 867,00 | 98 779,00 | | | | 98 867,00 | 98 779,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 98 867,00 | 98 779,00 | | | | 98 867,00 | 98 779,00 |
| | Total do agrupamento 07 | | 98 867,00 | 98 779,00 | | | | 98 867,00 | 98 779,00 |
| 080000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |
| 080901 | UNIÃO EUROPEIA-INSTITUIÇÕES | 1000 | 11 000,00 | 10 979,00 | | | | 11 000,00 | 10 979,00 |
| 080903 | PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS | | 16 980,00 | 16 381,00 | | | | 16 980,00 | 16 381,00 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 27 980,00 | 27 360,00 | | | | 27 980,00 | 27 360,00 |
| | Total do agrupamento 08 | | 27 980,00 | 27 360,00 | | | | 27 980,00 | 27 360,00 |
| | Total das despesas de capital | | 126 847,00 | 126 139,00 | | | | 126 847,00 | 126 139,00 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 6 066 940,00 | 2 407 394,00 | | | | 6 066 940,00 | 2 407 394,00 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 1001 | 1 196 523,00 | 1 123 588,00 | | | | 1 196 523,00 | 1 123 588,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 196 523,00 | 1 123 588,00 | | | | 1 196 523,00 | 1 123 588,00 |
| | Total do agrupamento 12 | | 1 196 523,00 | 1 123 588,00 | | | | 1 196 523,00 | 1 123 588,00 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 1 196 523,00 | 1 123 588,00 | | | | 1 196 523,00 | 1 123 588,00 |
| | Total geral da receita orçamental do ministério | | 12 427 013 112,00 | 11 683 931 377,82 | | | 13 396 739,00 | 12 440 409 851,00 | 11 692 139 081,15 |
| | Total geral da despesa orçamental do ministério | | 11 983 424 660,00 | 11 170 122 753,26 | | | 32 823 203,00 | 12 016 247 863,00 | 11 178 330 232,73 |
| | Total das operações extra- orçamentais - Receita | | 2 083 496 975,00 | 2 127 384 984,03 | | | | 2 083 496 975,00 | 2 127 384 984,03 |
| | Total das operações extra- orçamentais - Despesa | | 2 083 494 486,00 | 2 006 675 569,49 | | | | 2 083 494 486,00 | 2 006 675 569,49 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|------------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|------------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020000 | IMPOSTOS INDIRETOS: | | | | | | | | |
| 020200 | OUTROS: | | | | | | | | |
| 020201 | LOTARIAS | 1 | 53 081 855,00 | 53 081 854,45 | | | | 53 081 855,00 | 53 081 854,45 |
| 020203 | IMPOSTO DO JOGO | 2 | 4 589 199,00 | 4 589 198,27 | | | | 4 589 199,00 | 4 589 198,27 |
| 020205 | RESULTADOS EXPLORAÇÃO APOSTAS MUTUAS | 3 | 51 584 288,00 | 51 584 287,78 | | | | 51 584 288,00 | 51 584 287,78 |
| 020299 | IMPOSTOS INDIRETOS DIVERSOS | 4 | 11 255 954,00 | 11 255 953,13 | | | | 11 255 954,00 | 11 255 953,13 |
| | Total do grupo 02 | | 120 511 296,00 | 120 511 293,63 | | | | 120 511 296,00 | 120 511 293,63 |
| | Total do capítulo 02 | | 120 511 296,00 | 120 511 293,63 | | | | 120 511 296,00 | 120 511 293,63 |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | 5 | 9 410,00 | 9 409,75 | | | | 9 410,00 | 9 409,75 |
| 040117 | TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS | | 9 410,00 | 9 409,75 | | | | 9 410,00 | 9 409,75 |
| | Total do grupo 01 | | 9 410,00 | 9 409,75 | | | | 9 410,00 | 9 409,75 |
| | Total do capítulo 04 | | 9 410,00 | 9 409,75 | | | | 9 410,00 | 9 409,75 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 051000 | RENDAS : | 6 | 3 300,00 | 3 276,75 | | | | 3 300,00 | 3 276,75 |
| 051004 | EDIFÍCIOS | | 3 300,00 | 3 276,75 | | | | 3 300,00 | 3 276,75 |
| | Total do grupo 10 | | 3 300,00 | 3 276,75 | | | | 3 300,00 | 3 276,75 |
| | Total do capítulo 05 | | 3 300,00 | 3 276,75 | | | | 3 300,00 | 3 276,75 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | 7 | 7 715 960 351,00 | 7 715 960 351,00 | | | | 7 715 960 351,00 | 7 715 960 351,00 |
| 060301 | ESTADO | | 25 000 000,00 | 21 640 880,00 | | | | 25 000 000,00 | 21 640 880,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 7 740 960 351,00 | 7 737 601 231,00 | | | | 7 740 960 351,00 | 7 737 601 231,00 |
| | Total do grupo 03 | | 7 740 960 351,00 | 7 737 601 231,00 | | | | 7 740 960 351,00 | 7 737 601 231,00 |
| 060500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL: | 8 | 41 339 897,00 | 41 339 896,38 | | | | 41 339 897,00 | 41 339 896,38 |
| 060501 | CONTINENTE | | 41 339 897,00 | 41 339 896,38 | | | | 41 339 897,00 | 41 339 896,38 |
| | Total do grupo 05 | | 41 339 897,00 | 41 339 896,38 | | | | 41 339 897,00 | 41 339 896,38 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | 9 | 4 994,00 | | | | | 4 994,00 | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 4 994,00 | | | | | 4 994,00 | |
| | Total do grupo 09 | | 4 994,00 | | | | | 4 994,00 | |
| | Total do capítulo 06 | | 7 782 305 242,00 | 7 778 941 127,38 | | | | 7 782 305 242,00 | 7 778 941 127,38 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | 10 | 26 058 947,00 | 24 971 235,22 | | | | 26 058 947,00 | 24 971 235,22 |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | | 26 058 947,00 | 24 971 235,22 | | | | 26 058 947,00 | 24 971 235,22 |
| | Total do grupo 02 | | 26 058 947,00 | 24 971 235,22 | | | | 26 058 947,00 | 24 971 235,22 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|------------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|------------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 07 | | 26 058 947,00 | 24 971 235,22 | | | | 26 058 947,00 | 24 971 235,22 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 11 | 16 729 564,00 | 16 729 562,95 | | | | 16 729 564,00 | 16 729 562,95 |
| | Total do grupo 01 | | 16 729 564,00 | 16 729 562,95 | | | | 16 729 564,00 | 16 729 562,95 |
| | Total do capítulo 08 | | 16 729 564,00 | 16 729 562,95 | | | | 16 729 564,00 | 16 729 562,95 |
| | Total das receitas correntes | | 7 945 617 759,00 | 7 941 165 905,68 | | | | 7 945 617 759,00 | 7 941 165 905,68 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 12 | 105 788 071,00 | 105 788 066,88 | | | | 105 788 071,00 | 105 788 066,88 |
| | Total do grupo 01 | | 105 788 071,00 | 105 788 066,88 | | | | 105 788 071,00 | 105 788 066,88 |
| | Total do capítulo 16 | | 105 788 071,00 | 105 788 066,88 | | | | 105 788 071,00 | 105 788 066,88 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 8 051 405 830,00 | 8 046 953 972,56 | | | | 8 051 405 830,00 | 8 046 953 972,56 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | 13 | | 126 250,56 | | | | | 126 250,56 |
| | Total do grupo 01 | | | 126 250,56 | | | | | 126 250,56 |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | 14 | | 368 305,66 | | | | | 368 305,66 |
| | Total do grupo 02 | | | 368 305,66 | | | | | 368 305,66 |
| | Total do capítulo 17 | | | 494 556,22 | | | | | 494 556,22 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | | 494 556,22 | | | | | 494 556,22 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 1 | 215 046,00 | 215 012,61 | | | | 215 046,00 | 215 012,61 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 2 | 4 379 838,00 | 3 021 690,78 | | | | 4 379 838,00 | 3 021 690,78 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL | 3 | 20 250,00 | 9 521,88 | | | | 20 250,00 | 9 521,88 |
| | TRABALHO | | | | | | | | |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 4 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 5 | 8 708,00 | 8 406,21 | | | | 8 708,00 | 8 406,21 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 6 | 419 568,00 | 339 790,23 | | | | 419 568,00 | 339 790,23 |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | 7 | 1 309,00 | 1 298,46 | | | | 1 309,00 | 1 298,46 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 8 | 110 517,00 | 107 243,82 | | | | 110 517,00 | 107 243,82 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 9 | 279 603,00 | 191 669,06 | | | | 279 603,00 | 191 669,06 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 10 | 893 324,00 | 621 946,73 | | | | 893 324,00 | 621 946,73 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 6 331 163,00 | 4 519 579,78 | | | | 6 331 163,00 | 4 519 579,78 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 11 | 32 960,00 | 32 959,06 | | | | 32 960,00 | 32 959,06 |
| 010203 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | 12 | 100,00 | 33,84 | | | | 100,00 | 33,84 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 13 | 9 130,00 | 8 900,57 | | | | 9 130,00 | 8 900,57 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 14 | 1 971,00 | 1 871,80 | | | | 1 971,00 | 1 871,80 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 15 | 1 603,00 | 1 598,77 | | | | 1 603,00 | 1 598,77 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 45 764,00 | 45 384,04 | | | | 45 764,00 | 45 384,04 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 16 | 24 715,00 | 11 467,22 | | | | 24 715,00 | 11 467,22 |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 17 | 3 436,00 | 3 424,80 | | | | 3 436,00 | 3 424,80 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 18 | 1 497 046,00 | 1 062 417,79 | | | | 1 497 046,00 | 1 062 417,79 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 19 | 1 000,00 | 343,05 | | | | 1 000,00 | 343,05 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 20 | 3 000,00 | 2 927,16 | | | | 3 000,00 | 2 927,16 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 21 | 24 912,00 | 21 737,90 | | | | 24 912,00 | 21 737,90 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 1 555 109,00 | 1 102 317,92 | | | | 1 555 109,00 | 1 102 317,92 |
| | Total do agrupamento 01 | | 7 932 036,00 | 5 667 261,74 | | | | 7 932 036,00 | 5 667 261,74 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 22 | 17 695,00 | 7 082,63 | | | | 17 695,00 | 7 082,63 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS | 23 | 30 910,00 | 27 314,60 | | | | 30 910,00 | 27 314,60 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | | 2 460,00 | 2 460,00 | | | | 2 460,00 | 2 460,00 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | 79 732,00 | 15 625,25 | | | | 79 732,00 | 15 625,25 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | | | | | | | | |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 24 | 6 150,00 | 1 549,80 | | | | 6 150,00 | 1 549,80 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 020118 | DESPESAS CORRENTES | 25 | 1 348,00 | 1 019,40 | | | | 1 348,00 | 1 019,40 |
| | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 138 295,00 | 53 404,56 | | | | 138 295,00 | 53 404,56 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 84 930,00 | 70 518,62 | | | | 84 930,00 | 70 518,62 |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 26 | 199 875,00 | 199 639,57 | | | | 199 875,00 | 199 639,57 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 27 | 86 100,00 | 56 092,30 | | | | 86 100,00 | 56 092,30 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 28 | 279 900,00 | 279 470,63 | | | | 279 900,00 | 279 470,63 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 29 | 23 583,00 | 23 058,96 | | | | 23 583,00 | 23 058,96 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 30 | 48 370,00 | 21 646,11 | | | | 48 370,00 | 21 646,11 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 31 | 508 761,00 | 437 591,38 | | | | 508 761,00 | 437 591,38 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 32 | 8 080,00 | 3 593,37 | | | | 8 080,00 | 3 593,37 |
| 020210 | TRANSPORTES | 33 | 1 000,00 | 85,95 | | | | 1 000,00 | 85,95 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 34 | 677,00 | | | | | 677,00 | |
| 020212 | SEGUROS | | 55 350,00 | 22 958,72 | | | | 55 350,00 | 22 958,72 |
| 020213 | DESLICAÇÕES E ESTADAS | | 152 094,00 | 51 873,00 | | | | 152 094,00 | 51 873,00 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | | 292 171,00 | 11 721,50 | | | | 292 171,00 | 11 721,50 |
| 020215 | FORMAÇÃO | | 214 635,00 | 23 874,23 | | | | 214 635,00 | 23 874,23 |
| 020217 | PUBLICIDADE | | 148 823,00 | 114 654,43 | | | | 148 823,00 | 114 654,43 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | | 25 125,00 | 17 286,93 | | | | 25 125,00 | 17 286,93 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | | 15 520 472,00 | 2 956 524,93 | | | | 15 520 472,00 | 2 956 524,93 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 35 | 4 925 203 688,00 | 4 901 842 437,47 | | | | 4 925 203 688,00 | 4 901 842 437,47 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 36 | 13 382 087,00 | 13 362 260,51 | | | | 13 382 087,00 | 13 362 260,51 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | | 20 974,00 | 16 407,30 | | | | 20 974,00 | 16 407,30 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 37 | 4 956 256 695,00 | 4 919 511 695,91 | | | | 4 956 256 695,00 | 4 919 511 695,91 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 4 956 394 990,00 | 4 919 585 100,47 | | | | 4 956 394 990,00 | 4 919 585 100,47 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | 38 | 4 754,00 | 3 753,62 | | | | 4 754,00 | 3 753,62 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 4 754,00 | 3 753,62 | | | | 4 754,00 | 3 753,62 |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 39 | 150,00 | 140,00 | | | | 150,00 | 140,00 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 150,00 | 140,00 | | | | 150,00 | 140,00 |
| | Total do agrupamento 03 | | 4 904,00 | 3 893,62 | | | | 4 904,00 | 3 893,62 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 40 | 21 109 953,00 | 21 109 953,00 | | | | 21 109 953,00 | 21 109 953,00 |
| 040301 | ESTADO | 41 | 3 036 133 723,00 | 3 011 351 027,80 | | | | 3 036 133 723,00 | 3 011 351 027,80 |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------------------------------------|--|-------------|----------------------------|------------------------|-------------|---------------------|------------|----------------------------|------------------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 3 057 243 676,00 | 3 032 460 980,80 | | | | 3 057 243 676,00 | 3 032 460 980,80 |
| 040400 040402 | ADMINISTRAÇÃO REGIONAL REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA | 42 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 04 | | | | | | | | |
| 040500 040502 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES | 43 | 39 843,00 | 39 842,63 | | | | 39 843,00 | 39 842,63 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 39 843,00 | 39 842,63 | | | | 39 843,00 | 39 842,63 |
| 040600 040600 | SEGURANÇA SOCIAL SEGURANÇA SOCIAL | 44 | 1 091 285,00 | 1 064 233,97 | | | | 1 091 285,00 | 1 064 233,97 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 1 091 285,00 | 1 064 233,97 | | | | 1 091 285,00 | 1 064 233,97 |
| 040700 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 45 | 9 469 970,00 | 9 469 968,62 | | | | 9 469 970,00 | 9 469 968,62 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 9 469 970,00 | 9 469 968,62 | | | | 9 469 970,00 | 9 469 968,62 |
| 040800 040802 | FAMÍLIAS OUTRAS | | 12 490,00 | | | | | 12 490,00 | |
| | Total do subagrupamento 08 | | 12 490,00 | | | | | 12 490,00 | |
| 040900 040901 040903 | RESTO DO MUNDO RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION | 46 47 | 35 196,00 60 000,00 | 33 473,01 60 000,00 | | | | 35 196,00 60 000,00 | 33 473,01 60 000,00 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 95 196,00 | 93 473,01 | | | | 95 196,00 | 93 473,01 |
| | Total do agrupamento 04 | | 3 067 952 460,00 | 3 043 128 499,03 | | | | 3 067 952 460,00 | 3 043 128 499,03 |
| 060000 060200 060201 060203 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIVERSAS IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS | 48 49 | 65 310,00 15 743 389,00 | 44 339,58 16 837,18 | | | | 65 310,00 15 743 389,00 | 44 339,58 16 837,18 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 15 808 699,00 | 61 176,76 | | | | 15 808 699,00 | 61 176,76 |
| | Total do agrupamento 06 | | 15 808 699,00 | 61 176,76 | | | | 15 808 699,00 | 61 176,76 |
| | Total das despesas correntes | | 8 048 093 089,00 | 7 968 425 931,62 | | | | 8 048 093 089,00 | 7 968 425 931,62 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 070100 070103 070107 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL INVESTIMENTOS EDIFÍCIOS EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | | 92 250,00 62 238,00 | 5 099,58 | | | | 92 250,00 62 238,00 | 5 099,58 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 50 | 162 914,00 | 3 853,28 | | | | 162 914,00 | 3 853,28 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | | 30 750,00 | 4 069,03 | | | | 30 750,00 | 4 069,03 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | | 1 230,00 | 240,00 | | | | 1 230,00 | 240,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 349 382,00 | 13 261,89 | | | | 349 382,00 | 13 261,89 |
| | Total do agrupamento 07 | | 349 382,00 | 13 261,89 | | | | 349 382,00 | 13 261,89 |
| | Total das despesas de capital | | 349 382,00 | 13 261,89 | | | | 349 382,00 | 13 261,89 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 8 048 442 471,00 | 7 968 439 193,51 | | | | 8 048 442 471,00 | 7 968 439 193,51 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | 51 | | 126 551,00 | | | | | 126 551,00 |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | 126 551,00 | | | | | 126 551,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | 126 551,00 | | | | | 126 551,00 |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 52 | | 273 487,00 | | | | | 273 487,00 |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | 273 487,00 | | | | | 273 487,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | 273 487,00 | | | | | 273 487,00 |
| | Total do agrupamento 12 | | | 400 038,00 | | | | | 400 038,00 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | | 400 038,00 | | | | | 400 038,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SAÚDE
ENTIDADE REGULADORA DA SAÚDE, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | | |
|--------|---|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | | |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 15 | 10 688 244,00 | 8 191 988,37 | | | | 10 688 244,00 | | 8 191 988,37 |
| | Total do grupo 01 | | 10 688 244,00 | 8 191 988,37 | | | | 10 688 244,00 | | 8 191 988,37 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | | 5 000,00 | 2 706,12 | | | | 5 000,00 | | 2 706,12 |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | 16 | 201 000,00 | 200 976,00 | | | | 201 000,00 | | 200 976,00 |
| | Total do grupo 02 | | 206 000,00 | 203 682,12 | | | | 206 000,00 | | 203 682,12 |
| | Total do capítulo 04 | | 10 894 244,00 | 8 395 650,49 | | | | 10 894 244,00 | | 8 395 650,49 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | 17 | 36 957,00 | 36 956,25 | | | | 36 957,00 | | 36 956,25 |
| | Total do grupo 03 | | 36 957,00 | 36 956,25 | | | | 36 957,00 | | 36 956,25 |
| | Total do capítulo 05 | | 36 957,00 | 36 956,25 | | | | 36 957,00 | | 36 956,25 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | | |
| 070299 | OUTROS | 18 | 185,00 | 184,35 | | | | 185,00 | | 184,35 |
| | Total do grupo 02 | | 185,00 | 184,35 | | | | 185,00 | | 184,35 |
| | Total do capítulo 07 | | 185,00 | 184,35 | | | | 185,00 | | 184,35 |
| | Total das receitas correntes | | 10 931 386,00 | 8 432 791,09 | | | | 10 931 386,00 | | 8 432 791,09 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 090000 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | | |
| 090400 | OUTROS BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | | |
| 090402 | SOCIEDADES FINANCEIRAS | 19 | 150,00 | 129,29 | | | | 150,00 | | 129,29 |
| | Total do grupo 04 | | 150,00 | 129,29 | | | | 150,00 | | 129,29 |
| | Total do capítulo 09 | | 150,00 | 129,29 | | | | 150,00 | | 129,29 |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | |
| 120100 | DEPÓSITOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO E POUpanÇA: | | | | | | | | | |
| 120101 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | 20 | | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 12 | | | | | | | | | |
| | Total das receitas de capital | | 150,00 | 129,29 | | | | 150,00 | | 129,29 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
 ENTIDADE REGULADORA DA SAÚDE, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 21 | 17 913,00 | 17 913,00 | | | | 17 913,00 | 17 913,00 |
| | Total do grupo 01 | | 17 913,00 | 17 913,00 | | | | 17 913,00 | 17 913,00 |
| | Total do capítulo 15 | | 17 913,00 | 17 913,00 | | | | 17 913,00 | 17 913,00 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 22 | 23 777 538,00 | 23 777 538,00 | | | | 23 777 538,00 | 23 777 538,00 |
| | Total do grupo 01 | | 23 777 538,00 | 23 777 538,00 | | | | 23 777 538,00 | 23 777 538,00 |
| | Total do capítulo 16 | | 23 777 538,00 | 23 777 538,00 | | | | 23 777 538,00 | 23 777 538,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 34 726 987,00 | 32 228 371,38 | | | | 34 726 987,00 | 32 228 371,38 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 1 200 000,00 | 426 182,00 | | | | 1 200 000,00 | 426 182,00 |
| | Total do grupo 01 | | 1 200 000,00 | 426 182,00 | | | | 1 200 000,00 | 426 182,00 |
| | Total do capítulo 17 | | 1 200 000,00 | 426 182,00 | | | | 1 200 000,00 | 426 182,00 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 1 200 000,00 | 426 182,00 | | | | 1 200 000,00 | 426 182,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
ENTIDADE REGULADORA DA SAÚDE, I.P.

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------------------------------------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| CÓDIGO | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 53 | 273 981,00 | 187 058,00 | | | | 273 981,00 | 187 058,00 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 54 | 1 957 258,00 | 1 374 491,00 | | | | 1 957 258,00 | 1 374 491,00 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA | 55 | 250 479,00 | 245 539,00 | | | | 250 479,00 | 245 539,00 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 56 | 140 710,00 | 133 178,00 | | | | 140 710,00 | 133 178,00 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 57 | 102 368,00 | 66 213,00 | | | | 102 368,00 | 66 213,00 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 58 | 365 024,00 | 272 592,00 | | | | 365 024,00 | 272 592,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 3 089 820,00 | 2 279 071,00 | | | | 3 089 820,00 | 2 279 071,00 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 59 | 49 004,00 | 16 796,00 | | | | 49 004,00 | 16 796,00 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 60 | 43 000,00 | 9 637,00 | | | | 43 000,00 | 9 637,00 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 61 | 1 757,00 | 955,00 | | | | 1 757,00 | 955,00 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 62 | 20 988,00 | 20 761,00 | | | | 20 988,00 | 20 761,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 114 749,00 | 48 149,00 | | | | 114 749,00 | 48 149,00 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 63 | 615 712,00 | 483 432,00 | | | | 615 712,00 | 483 432,00 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 64 | 34 827,00 | 24 936,00 | | | | 34 827,00 | 24 936,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 650 539,00 | 508 368,00 | | | | 650 539,00 | 508 368,00 |
| | Total do agrupamento 01 | | 3 855 108,00 | 2 835 588,00 | | | | 3 855 108,00 | 2 835 588,00 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 65 | 30 942,00 | 6 223,00 | | | | 30 942,00 | 6 223,00 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | | 200,00 | 27,00 | | | | 200,00 | 27,00 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 66 | 21 254,00 | 9 394,00 | | | | 21 254,00 | 9 394,00 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 67 | 3 648,00 | 2 475,00 | | | | 3 648,00 | 2 475,00 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 4 287,00 | 1 645,00 | | | | 4 287,00 | 1 645,00 |
| 020121 | OUTROS BENS | 68 | 13 000,00 | 11 753,00 | | | | 13 000,00 | 11 753,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 73 831,00 | 31 517,00 | | | | 73 831,00 | 31 517,00 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 69 | 67 462,00 | 39 155,00 | | | | 67 462,00 | 39 155,00 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 70 | 26 747,00 | 17 576,00 | | | | 26 747,00 | 17 576,00 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 71 | 33 562,00 | 17 060,00 | | | | 33 562,00 | 17 060,00 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 72 | 273 250,00 | 206 023,00 | | | | 273 250,00 | 206 023,00 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 73 | 3 125,00 | 2 803,00 | | | | 3 125,00 | 2 803,00 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 74 | 450,00 | 293,00 | | | | 450,00 | 293,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
ENTIDADE REGULADORA DA SAÚDE, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 75 | 122 284,00 | 72 973,00 | | | | 122 284,00 | 72 973,00 |
| 020210 | TRANSPORTES | | 200,00 | | | | | 200,00 | |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | | 2 661,00 | 36,00 | | | | 2 661,00 | 36,00 |
| 020212 | SEGUROS | 76 | 10 500,00 | 7 583,00 | | | | 10 500,00 | 7 583,00 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADÁIS | 77 | 85 914,00 | 40 751,00 | | | | 85 914,00 | 40 751,00 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 78 | 151 441,00 | 72 737,00 | | | | 151 441,00 | 72 737,00 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 79 | 39 444,00 | 23 319,00 | | | | 39 444,00 | 23 319,00 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | | 1 306,00 | | | | | 1 306,00 | |
| 020217 | PUBLICIDADE | | 711,00 | 41,00 | | | | 711,00 | 41,00 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 80 | 30 300,00 | 20 959,00 | | | | 30 300,00 | 20 959,00 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | | 32 500,00 | 22 280,00 | | | | 32 500,00 | 22 280,00 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 81 | 625 004,00 | 342 599,00 | | | | 625 004,00 | 342 599,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 82 | 96 786,00 | 67 812,00 | | | | 96 786,00 | 67 812,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 603 647,00 | 954 000,00 | | | | 1 603 647,00 | 954 000,00 |
| | Total do agrupamento 02 | | 1 677 478,00 | 985 517,00 | | | | 1 677 478,00 | 985 517,00 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 83 | 15 000,00 | 13 324,00 | | | | 15 000,00 | 13 324,00 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 15 000,00 | 13 324,00 | | | | 15 000,00 | 13 324,00 |
| | Total do agrupamento 03 | | 15 000,00 | 13 324,00 | | | | 15 000,00 | 13 324,00 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 456 826,00 | 456 826,00 | | | | 456 826,00 | 456 826,00 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 84 | 20 600,00 | | | | | 20 600,00 | |
| | Total do subagrupamento 08 | | 20 600,00 | | | | | 20 600,00 | |
| | Total do agrupamento 04 | | 477 426,00 | 456 826,00 | | | | 477 426,00 | 456 826,00 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 85 | 9 239,00 | 9 239,00 | | | | 9 239,00 | 9 239,00 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 86 | 516 514,00 | 6 809,00 | | | | 516 514,00 | 6 809,00 |
| 060203 | OUTRAS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 525 753,00 | 16 048,00 | | | | 525 753,00 | 16 048,00 |
| | Total do agrupamento 06 | | 525 753,00 | 16 048,00 | | | | 525 753,00 | 16 048,00 |
| | Total das despesas correntes | | 6 550 765,00 | 4 307 303,00 | | | | 6 550 765,00 | 4 307 303,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SAÚDE
ENTIDADE REGULADORA DA SAUDE, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 87 | 8 329,00 | | | | | 8 329,00 | |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 88 | 80 507,00 | 69 914,00 | | | | 80 507,00 | 69 914,00 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 89 | 242 572,00 | 179 629,00 | | | | 242 572,00 | 179 629,00 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 90 | 45 000,00 | 8 828,00 | | | | 45 000,00 | 8 828,00 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | | 15 000,00 | 14 175,00 | | | | 15 000,00 | 14 175,00 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | | 168,00 | | | | | 168,00 | |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 300,00 | | | | | 300,00 | |
| 070113 | INVESTIMENTOS INCORPÓREOS | | 134,00 | 63,00 | | | | 134,00 | 63,00 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 392 010,00 | 272 609,00 | | | | 392 010,00 | 272 609,00 |
| | Total do agrupamento 07 | | 392 010,00 | 272 609,00 | | | | 392 010,00 | 272 609,00 |
| | Total das despesas de capital | | 392 010,00 | 272 609,00 | | | | 392 010,00 | 272 609,00 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 6 942 775,00 | 4 579 912,00 | | | | 6 942 775,00 | 4 579 912,00 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | 1 200 000,00 | 294 218,00 | | | | 1 200 000,00 | 294 218,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 200 000,00 | 294 218,00 | | | | 1 200 000,00 | 294 218,00 |
| | Total do agrupamento 12 | | 1 200 000,00 | 294 218,00 | | | | 1 200 000,00 | 294 218,00 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 1 200 000,00 | 294 218,00 | | | | 1 200 000,00 | 294 218,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE

INFARMED - AUTORIDADE NAC. DO MEDICAMENTO E PROD. DE SAUDE, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040117 | TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS | 23 | 1 500 000,00 | 559 280,47 | | | | 1 500 000,00 | 559 280,47 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | | 60 289 000,00 | 51 097 877,31 | | | | 60 289 000,00 | 51 097 877,31 |
| | Total do grupo 01 | | 61 789 000,00 | 51 657 157,78 | | | | 61 789 000,00 | 51 657 157,78 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040204 | COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES | | 400 000,00 | 50 291,61 | | | | 400 000,00 | 50 291,61 |
| | Total do grupo 02 | | 400 000,00 | 50 291,61 | | | | 400 000,00 | 50 291,61 |
| | Total do capítulo 04 | | 62 189 000,00 | 51 707 449,39 | | | | 62 189 000,00 | 51 707 449,39 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | | 50 000,00 | 33 120,00 | | | | 50 000,00 | 33 120,00 |
| | Total do grupo 03 | | 50 000,00 | 33 120,00 | | | | 50 000,00 | 33 120,00 |
| | Total do capítulo 05 | | 50 000,00 | 33 120,00 | | | | 50 000,00 | 33 120,00 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 212 075,00 | 117 214,40 | | | | 212 075,00 | 117 214,40 |
| | Total do grupo 09 | | 212 075,00 | 117 214,40 | | | | 212 075,00 | 117 214,40 |
| | Total do capítulo 06 | | 212 075,00 | 117 214,40 | | | | 212 075,00 | 117 214,40 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | 24 | 16 000,00 | 5 342,04 | | | | 16 000,00 | 5 342,04 |
| 070199 | OUTROS | 25 | 35 000,00 | 19 655,21 | | | | 35 000,00 | 19 655,21 |
| | Total do grupo 01 | | 51 000,00 | 24 997,25 | | | | 51 000,00 | 24 997,25 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 26 | 10 000,00 | 1 783,50 | | | | 10 000,00 | 1 783,50 |
| 070299 | OUTROS | | 1 550 000,00 | 825 532,55 | | | | 1 550 000,00 | 825 532,55 |
| | Total do grupo 02 | | 1 560 000,00 | 827 316,05 | | | | 1 560 000,00 | 827 316,05 |
| | Total do capítulo 07 | | 1 611 000,00 | 852 313,30 | | | | 1 611 000,00 | 852 313,30 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 27 | 75 000,00 | 64 206,31 | | | | 75 000,00 | 64 206,31 |
| | Total do grupo 01 | | 75 000,00 | 64 206,31 | | | | 75 000,00 | 64 206,31 |
| | Total do capítulo 08 | | 75 000,00 | 64 206,31 | | | | 75 000,00 | 64 206,31 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
INFARMED - AUTORIDADE NAC. DO MEDICAMENTO E PROD. DE SAUDE, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | Total das receitas correntes | | 64 137 075,00 | 52 774 303,40 | | | | 64 137 075,00 | 52 774 303,40 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 28 | 75 000,00 | 73 351,94 | | | | 75 000,00 | 73 351,94 |
| | Total do grupo 01 | | 75 000,00 | 73 351,94 | | | | 75 000,00 | 73 351,94 |
| | Total do capítulo 15 | | 75 000,00 | 73 351,94 | | | | 75 000,00 | 73 351,94 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | 29 | 5 820 851,00 | | | | | 5 820 851,00 | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | | 5 820 851,00 | | | | | 5 820 851,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 5 820 851,00 | | | | | 5 820 851,00 | |
| | Total do capítulo 16 | | 5 820 851,00 | | | | | 5 820 851,00 | |
| | Total das Receitas orçamentais | | 70 032 926,00 | 52 847 655,34 | | | | 70 032 926,00 | 52 847 655,34 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 3 628 591,00 | 2 189 295,93 | | | | 3 628 591,00 | 2 189 295,93 |
| | Total do grupo 01 | | 3 628 591,00 | 2 189 295,93 | | | | 3 628 591,00 | 2 189 295,93 |
| | Total do capítulo 17 | | 3 628 591,00 | 2 189 295,93 | | | | 3 628 591,00 | 2 189 295,93 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 3 628 591,00 | 2 189 295,93 | | | | 3 628 591,00 | 2 189 295,93 |

MAPA 31 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE

INFARMED - AUTORIDADE NAC. DO MEDICAMENTO E PROD. DE SAÚDE, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 92 | 3 496 000,00 | 2 971 917,59 | | | 3 496 000,00 | 2 971 917,59 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 93 | 6 230 210,00 | 5 772 661,54 | | | 6 230 210,00 | 5 772 661,54 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | | 30 350,00 | 27 744,09 | | | 30 350,00 | 27 744,09 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA | 94 | 174 650,00 | 105 886,40 | | | 174 650,00 | 105 886,40 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 95 | 1 221 014,00 | 1 113 641,04 | | | 1 221 014,00 | 1 113 641,04 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | | 123 288,00 | 120 829,54 | | | 123 288,00 | 120 829,54 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | | 451 500,00 | 359 770,48 | | | 451 500,00 | 359 770,48 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | | 1 296 888,00 | 1 212 299,70 | | | 1 296 888,00 | 1 212 299,70 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 13 023 900,00 | 11 684 750,38 | | | 13 023 900,00 | 11 684 750,38 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 96 | 87 400,00 | 87 294,06 | | | 87 400,00 | 87 294,06 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 97 | 384 102,00 | 234 224,86 | | | 384 102,00 | 234 224,86 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | | 1 100,00 | 943,87 | | | 1 100,00 | 943,87 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 98 | 221 250,00 | 213 759,52 | | | 221 250,00 | 213 759,52 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | 2 250,00 | 1 899,80 | | | 2 250,00 | 1 899,80 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 696 102,00 | 538 122,11 | | | 696 102,00 | 538 122,11 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | | 28 290,00 | 9 450,08 | | | 28 290,00 | 9 450,08 |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 99 | 1 650,00 | 1 350,84 | | | 1 650,00 | 1 350,84 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 100 | 750,00 | 467,10 | | | 750,00 | 467,10 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 101 | 2 205 949,00 | 2 173 118,38 | | | 2 205 949,00 | 2 173 118,38 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 102 | 6 940,00 | 6 810,92 | | | 6 940,00 | 6 810,92 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 103 | 28 500,00 | 25 693,67 | | | 28 500,00 | 25 693,67 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 2 272 079,00 | 2 216 890,99 | | | 2 272 079,00 | 2 216 890,99 |
| | Total do agrupamento 01 | | 15 992 081,00 | 14 439 763,48 | | | 15 992 081,00 | 14 439 763,48 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 104 | 68 040,00 | 29 207,79 | | | 68 040,00 | 29 207,79 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 105 | 37 500,00 | 12 963,10 | | | 37 500,00 | 12 963,10 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 106 | 4 650,00 | 2 856,69 | | | 4 650,00 | 2 856,69 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 107 | 79 095,00 | 34 479,07 | | | 79 095,00 | 34 479,07 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 108 | 316 104,00 | 136 644,90 | | | 316 104,00 | 136 644,90 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 109 | 152 980,00 | 71 817,12 | | | 152 980,00 | 71 817,12 |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 110 | 600,00 | | | | 600,00 | |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 111 | 136 083,00 | 94 809,09 | | | 136 083,00 | 94 809,09 |
| 020121 | OUTROS BENS | 112 | 92 180,00 | 76 066,88 | | | 92 180,00 | 76 066,88 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
INFARMED - AUTORIDADE NAC. DO MEDICAMENTO E PROD. DE SAUDE, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | 887 232,00 | 458 844,64 | | | 887 232,00 | 458 844,64 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 113 | 702 745,00 | 420 451,21 | | | 702 745,00 | 420 451,21 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 114 | 333 690,00 | 226 438,00 | | | 333 690,00 | 226 438,00 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 115 | 673 152,00 | 422 274,53 | | | 673 152,00 | 422 274,53 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 116 | 188 300,00 | 149 827,45 | | | 188 300,00 | 149 827,45 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 117 | 5 840,00 | 4 391,10 | | | 5 840,00 | 4 391,10 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 118 | 36 035,00 | | | | 36 035,00 | |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 119 | 229 730,00 | 186 200,32 | | | 229 730,00 | 186 200,32 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 120 | 126 465,00 | 76 347,37 | | | 126 465,00 | 76 347,37 |
| 020210 | TRANSPORTES | 121 | 1 200,00 | 1 168,50 | | | 1 200,00 | 1 168,50 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 122 | 2 125,00 | 1 605,93 | | | 2 125,00 | 1 605,93 |
| 020212 | SEGUROS | 123 | 7 700,00 | 2 539,64 | | | 7 700,00 | 2 539,64 |
| 020213 | DESLICAÇÕES E ESTADAS | 124 | 510 870,00 | 187 230,14 | | | 510 870,00 | 187 230,14 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 125 | 635 881,00 | 213 825,55 | | | 635 881,00 | 213 825,55 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 126 | 193 545,00 | 76 567,82 | | | 193 545,00 | 76 567,82 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 127 | 668 660,00 | 280 225,65 | | | 668 660,00 | 280 225,65 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 128 | 566 780,00 | 6 611,14 | | | 566 780,00 | 6 611,14 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 129 | 434 300,00 | 285 810,20 | | | 434 300,00 | 285 810,20 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 130 | 2 060 077,00 | 1 257 980,21 | | | 2 060 077,00 | 1 257 980,21 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 131 | 1 968 911,00 | 690 837,35 | | | 1 968 911,00 | 690 837,35 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 132 | 4 300,00 | 2 379,30 | | | 4 300,00 | 2 379,30 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 9 350 306,00 | 4 492 711,41 | | | 9 350 306,00 | 4 492 711,41 |
| | Total do agrupamento 02 | | 10 237 538,00 | 4 951 556,05 | | | 10 237 538,00 | 4 951 556,05 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | | 2 250,00 | 74,43 | | | 2 250,00 | 74,43 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 2 250,00 | 74,43 | | | 2 250,00 | 74,43 |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 81 993,00 | 80 707,37 | | | 81 993,00 | 80 707,37 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 81 993,00 | 80 707,37 | | | 81 993,00 | 80 707,37 |
| | Total do agrupamento 03 | | 84 243,00 | 80 781,80 | | | 84 243,00 | 80 781,80 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | |
| 040102 | PRIVADAS | 133 | 412 000,00 | 411 122,55 | | | 412 000,00 | 411 122,55 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 412 000,00 | 411 122,55 | | | 412 000,00 | 411 122,55 |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE

INFARMED - AUTORIDADE NAC. DO MEDICAMENTO E PROD. DE SAUDE, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 040305 | DESPESAS CORRENTES SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 134 | 21 870 111,00 | 21 870 111,00 | | | | 21 870 111,00 | 21 870 111,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 21 870 111,00 | 21 870 111,00 | | | | 21 870 111,00 | 21 870 111,00 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 135 | 4 900 000,00 | | | | | 4 900 000,00 | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 4 900 000,00 | | | | | 4 900 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 07 | | 4 900 000,00 | | | | | 4 900 000,00 | |
| | Total do agrupamento 04 | | 27 182 111,00 | 22 281 233,55 | | | | 27 182 111,00 | 22 281 233,55 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 136 | 71 275,00 | 68 407,28 | | | | 71 275,00 | 68 407,28 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 137 | 1 807 364,00 | 310 872,83 | | | | 1 807 364,00 | 310 872,83 |
| 060203 | OUTRAS | | 1 878 639,00 | 379 280,11 | | | | 1 878 639,00 | 379 280,11 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 878 639,00 | 379 280,11 | | | | 1 878 639,00 | 379 280,11 |
| | Total do agrupamento 06 | | 1 878 639,00 | 379 280,11 | | | | 1 878 639,00 | 379 280,11 |
| | Total das despesas correntes | | 55 374 612,00 | 42 132 614,99 | | | | 55 374 612,00 | 42 132 614,99 |
| 070000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070103 | INVESTIMENTOS | 138 | 207 000,00 | 154 648,12 | | | | 207 000,00 | 154 648,12 |
| 070107 | EDIFÍCIOS | 139 | 390 193,00 | 229 432,27 | | | | 390 193,00 | 229 432,27 |
| 070108 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 140 | 3 185 925,00 | 2 601 296,38 | | | | 3 185 925,00 | 2 601 296,38 |
| 070109 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 141 | 477 688,00 | 16 093,58 | | | | 477 688,00 | 16 093,58 |
| 070110 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 142 | 151 965,00 | 70 176,74 | | | | 151 965,00 | 70 176,74 |
| 070115 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 143 | 17 000,00 | 12 783,39 | | | | 17 000,00 | 12 783,39 |
| | OUTROS INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 4 429 771,00 | 3 084 430,48 | | | | 4 429 771,00 | 3 084 430,48 |
| | Total do agrupamento 07 | | 4 429 771,00 | 3 084 430,48 | | | | 4 429 771,00 | 3 084 430,48 |
| 080000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 144 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 080701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | Total do agrupamento 08 | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | Total das despesas de capital | | 4 529 771,00 | 3 184 430,48 | | | | 4 529 771,00 | 3 184 430,48 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 59 904 383,00 | 45 317 045,47 | | | | 59 904 383,00 | 45 317 045,47 |
| 120000 | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SAÚDE
INFARMED - AUTORIDADE NAC. DO MEDICAMENTO E PROD. DE SAÚDE, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | 1 078 802,00 | 1 078 802,00 | | | | 1 078 802,00 | 1 078 802,00 |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | 1 078 802,00 | 1 078 802,00 | | | | 1 078 802,00 | 1 078 802,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 078 802,00 | 1 078 802,00 | | | | 1 078 802,00 | 1 078 802,00 |
| | Total do agrupamento 12 | | 1 078 802,00 | 1 078 802,00 | | | | 1 078 802,00 | 1 078 802,00 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 1 078 802,00 | 1 078 802,00 | | | | 1 078 802,00 | 1 078 802,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
INSTITUTO NACIONAL DE EMERGENCIA MEDICA, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020000 | IMPOSTOS INDIRETOS: | | | | | | | | |
| 020200 | OUTROS: | 30 | | | | | | | |
| 020299 | IMPOSTOS INDIRETOS DIVERSOS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 02 | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | 31 | 111 074 176,00 | 110 989 808,19 | | | | 111 074 176,00 | 110 989 808,19 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | | 111 074 176,00 | 110 989 808,19 | | | | 111 074 176,00 | 110 989 808,19 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 32 | 990,00 | 185 303,63 | | | | 990,00 | 185 303,63 |
| 040204 | COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES | 33 | 69 010,00 | 19 060,23 | | | | 69 010,00 | 19 060,23 |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | 34 | 26 019,00 | | | | | 26 019,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 96 019,00 | 204 363,86 | | | | 96 019,00 | 204 363,86 |
| | Total do capítulo 04 | | 111 170 195,00 | 111 194 172,05 | | | | 111 170 195,00 | 111 194 172,05 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | | 80 222,00 | 80 222,23 | | | | 80 222,00 | 80 222,23 |
| | Total do grupo 03 | | 80 222,00 | 80 222,23 | | | | 80 222,00 | 80 222,23 |
| | Total do capítulo 05 | | 80 222,00 | 80 222,23 | | | | 80 222,00 | 80 222,23 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 35 | 620 717,00 | 23 737,62 | | | | 620 717,00 | 23 737,62 |
| | Total do grupo 09 | | 620 717,00 | 23 737,62 | | | | 620 717,00 | 23 737,62 |
| | Total do capítulo 06 | | 620 717,00 | 23 737,62 | | | | 620 717,00 | 23 737,62 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 36 | 106 278,00 | 300 579,86 | | | | 106 278,00 | 300 579,86 |
| 070299 | OUTROS | | 16 641,00 | 97 519,98 | | | | 16 641,00 | 97 519,98 |
| | Total do grupo 02 | | 122 919,00 | 398 099,84 | | | | 122 919,00 | 398 099,84 |
| | Total do capítulo 07 | | 122 919,00 | 398 099,84 | | | | 122 919,00 | 398 099,84 |
| | Total das receitas correntes | | 111 994 053,00 | 111 696 231,74 | | | | 111 994 053,00 | 111 696 231,74 |
| 100000 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
INSTITUTO NACIONAL DE EMERGENCIA MEDICA, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | 451 466,00 | 140 000,00 | | | | 451 466,00 | 140 000,00 |
| 100101 | PUBLICAS | | 451 466,00 | 140 000,00 | | | | 451 466,00 | 140 000,00 |
| | Total do grupo 01 | | 451 466,00 | 140 000,00 | | | | 451 466,00 | 140 000,00 |
| | Total do capítulo 10 | | 451 466,00 | 140 000,00 | | | | 451 466,00 | 140 000,00 |
| 130000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 130100 | OUTRAS: | 37 | 110 000,00 | 96 405,98 | | | | 110 000,00 | 96 405,98 |
| 130101 | INDEMNIZAÇÕES | | 110 000,00 | 96 405,98 | | | | 110 000,00 | 96 405,98 |
| | Total do grupo 01 | | 110 000,00 | 96 405,98 | | | | 110 000,00 | 96 405,98 |
| | Total do capítulo 13 | | 110 000,00 | 96 405,98 | | | | 110 000,00 | 96 405,98 |
| | Total das receitas de capital | | 561 466,00 | 236 405,98 | | | | 561 466,00 | 236 405,98 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | 38 | 57 336,00 | 40 125,81 | | | | 57 336,00 | 40 125,81 |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | 57 336,00 | 40 125,81 | | | | 57 336,00 | 40 125,81 |
| | Total do grupo 01 | | 57 336,00 | 40 125,81 | | | | 57 336,00 | 40 125,81 |
| | Total do capítulo 15 | | 57 336,00 | 40 125,81 | | | | 57 336,00 | 40 125,81 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | 39 | 62 610 587,00 | 62 610 587,11 | | | | 62 610 587,00 | 62 610 587,11 |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 40 | 132 573,00 | 132 572,74 | | | | 132 573,00 | 132 572,74 |
| 160104 | NA POSSE DO TESOURO | | 62 743 160,00 | 62 743 159,85 | | | | 62 743 160,00 | 62 743 159,85 |
| | Total do grupo 01 | | 62 743 160,00 | 62 743 159,85 | | | | 62 743 160,00 | 62 743 159,85 |
| | Total do capítulo 16 | | 62 743 160,00 | 62 743 159,85 | | | | 62 743 160,00 | 62 743 159,85 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 175 356 015,00 | 174 715 923,38 | | | | 175 356 015,00 | 174 715 923,38 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 3 801 007,00 | 409 788,86 | | | | 3 801 007,00 | 409 788,86 |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 3 801 007,00 | 409 788,86 | | | | 3 801 007,00 | 409 788,86 |
| | Total do grupo 01 | | 3 801 007,00 | 409 788,86 | | | | 3 801 007,00 | 409 788,86 |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 2 978 310,00 | 7 543 995,89 | | | | 2 978 310,00 | 7 543 995,89 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SAÚDE
INSTITUTO NACIONAL DE EMERGENCIA MEDICA, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | | |
|--------|---|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | 2 978 310,00 | 7 543 995,89 | | | | 2 978 310,00 | 7 543 995,89 |
| | Total do capítulo 17 | | 6 779 317,00 | 7 953 784,75 | | | | 6 779 317,00 | 7 953 784,75 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 6 779 317,00 | 7 953 784,75 | | | | 6 779 317,00 | 7 953 784,75 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
INSTITUTO NACIONAL DE EMERGENCIA MEDICA, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 010000 | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010100 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010102 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | 145 | 97 414,00 | 97 412,93 | | | | 97 414,00 | 97 412,93 |
| 010103 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 146 | 13 665 905,00 | 13 473 032,03 | | | | 13 665 905,00 | 13 473 032,03 |
| 010107 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 147 | 67 100,00 | 64 963,51 | | | | 67 100,00 | 64 963,51 |
| 010109 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 148 | 1 419 746,00 | 834 002,96 | | | | 1 419 746,00 | 834 002,96 |
| 010111 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 149 | 57 772,00 | 57 759,26 | | | | 57 772,00 | 57 759,26 |
| 010113 | REPRESENTAÇÃO | 150 | 1 347 834,00 | 1 347 457,83 | | | | 1 347 834,00 | 1 347 457,83 |
| 010114 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 151 | 2 476 118,00 | 2 440 119,59 | | | | 2 476 118,00 | 2 440 119,59 |
| | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 19 131 889,00 | 18 314 748,11 | | | | 19 131 889,00 | 18 314 748,11 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 152 | 1 299,00 | 1 298,46 | | | | 1 299,00 | 1 298,46 |
| 010201 | GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 153 | 3 363 341,00 | 3 363 334,65 | | | | 3 363 341,00 | 3 363 334,65 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | | 7 230,00 | 7 228,80 | | | | 7 230,00 | 7 228,80 |
| 010203 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | | 884 667,00 | 884 666,66 | | | | 884 667,00 | 884 666,66 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 154 | 1 884,00 | 1 883,77 | | | | 1 884,00 | 1 883,77 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 155 | 293 399,00 | 293 398,01 | | | | 293 399,00 | 293 398,01 |
| 010206 | FORMAÇÃO | 156 | 442 004,00 | 442 000,24 | | | | 442 004,00 | 442 000,24 |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 157 | 2 122 043,00 | 2 121 851,70 | | | | 2 122 043,00 | 2 121 851,70 |
| 010211 | SUBSIDIO DE TURNO | 158 | 231 894,00 | 166 595,97 | | | | 231 894,00 | 166 595,97 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 159 | 7 347 761,00 | 7 282 258,26 | | | | 7 347 761,00 | 7 282 258,26 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 19 131 889,00 | 18 314 748,11 | | | | 19 131 889,00 | 18 314 748,11 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 160 | 1 185,00 | 1 184,82 | | | | 1 185,00 | 1 184,82 |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 161 | 13 518,00 | 13 516,82 | | | | 13 518,00 | 13 516,82 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 162 | 5 945,00 | 5 943,99 | | | | 5 945,00 | 5 943,99 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 163 | 5 476 351,00 | 5 076 573,69 | | | | 5 476 351,00 | 5 076 573,69 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 164 | 49 264,00 | 48 697,99 | | | | 49 264,00 | 48 697,99 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 165 | 129 718,00 | 128 493,81 | | | | 129 718,00 | 128 493,81 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 5 675 981,00 | 5 274 411,12 | | | | 5 675 981,00 | 5 274 411,12 |
| | Total do agrupamento 01 | | 32 155 631,00 | 30 871 417,49 | | | | 32 155 631,00 | 30 871 417,49 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | 166 | 1 379 648,00 | 1 244 560,32 | | | | 1 379 648,00 | 1 244 560,32 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 167 | 88 306,00 | 61 393,57 | | | | 88 306,00 | 61 393,57 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 168 | 221 500,00 | 135 585,89 | | | | 221 500,00 | 135 585,89 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 169 | 542 346,00 | 507 695,59 | | | | 542 346,00 | 507 695,59 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 170 | 9 600,00 | 9 599,24 | | | | 9 600,00 | 9 599,24 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 171 | 17 248,00 | 13 764,63 | | | | 17 248,00 | 13 764,63 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 172 | 63 704,00 | 63 703,98 | | | | 63 704,00 | 63 703,98 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | | | | | | | |

MAPA 31 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
INSTITUTO NACIONAL DE EMERGENCIA MEDICA, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 020121 | OUTROS BENS | 173 | 4 467,00 | 4 466,02 | | | | 4 467,00 | 4 466,02 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 326 819,00 | 2 040 769,24 | | | | 2 326 819,00 | 2 040 769,24 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 174 | 245 014,00 | 234 929,66 | | | | 245 014,00 | 234 929,66 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 175 | 394 786,00 | 391 921,48 | | | | 394 786,00 | 391 921,48 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 176 | 8 194 348,00 | 7 891 954,93 | | | | 8 194 348,00 | 7 891 954,93 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 177 | 777 013,00 | 776 675,74 | | | | 777 013,00 | 776 675,74 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 178 | 38 375,00 | 35 343,42 | | | | 38 375,00 | 35 343,42 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 179 | 2 485,00 | 2 290,26 | | | | 2 485,00 | 2 290,26 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 180 | 468 799,00 | 430 838,62 | | | | 468 799,00 | 430 838,62 |
| 020210 | TRANSPORTES | 181 | 21 712,00 | 21 711,45 | | | | 21 712,00 | 21 711,45 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 182 | 400,00 | 400,00 | | | | 400,00 | 400,00 |
| 020212 | SEGUROS | 183 | 766 462,00 | 764 103,14 | | | | 766 462,00 | 764 103,14 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 184 | 77 343,00 | 69 851,09 | | | | 77 343,00 | 69 851,09 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 185 | 36 900,00 | 18 450,00 | | | | 36 900,00 | 18 450,00 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 186 | 66 493,00 | 36 474,08 | | | | 66 493,00 | 36 474,08 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 187 | 7 929,00 | 7 682,26 | | | | 7 929,00 | 7 682,26 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 188 | 505 207,00 | 463 105,61 | | | | 505 207,00 | 463 105,61 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 189 | 1 294 653,00 | 1 254 241,07 | | | | 1 294 653,00 | 1 254 241,07 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 190 | 930 348,00 | 522 722,00 | | | | 930 348,00 | 522 722,00 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 191 | 2 342 388,00 | 2 273 389,41 | | | | 2 342 388,00 | 2 273 389,41 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 192 | 7 838 206,00 | 6 994 746,75 | | | | 7 838 206,00 | 6 994 746,75 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 193 | 335 738,00 | 147 367,89 | | | | 335 738,00 | 147 367,89 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 24 344 599,00 | 22 338 198,86 | | | | 24 344 599,00 | 22 338 198,86 |
| | Total do agrupamento 02 | | 26 671 418,00 | 24 378 988,10 | | | | 26 671 418,00 | 24 378 988,10 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | 194 | 721 711,00 | 721 710,65 | | | | 721 711,00 | 721 710,65 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 721 711,00 | 721 710,65 | | | | 721 711,00 | 721 710,65 |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 195 | 145,00 | 144,33 | | | | 145,00 | 144,33 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 145,00 | 144,33 | | | | 145,00 | 144,33 |
| | Total do agrupamento 03 | | 721 856,00 | 721 854,98 | | | | 721 856,00 | 721 854,98 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040301 | ESTADO | 196 | 238 868,00 | 238 867,20 | | | | 238 868,00 | 238 867,20 |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 197 | 5 555 467,00 | 5 554 421,02 | | | | 5 555 467,00 | 5 554 421,02 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SAÚDE
INSTITUTO NACIONAL DE EMERGENCIA MEDICA, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 5 794 335,00 | 5 793 288,22 | | | | 5 794 335,00 | 5 793 288,22 |
| 040500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | | |
| 040501 | CONTINENTE | 198 | 1 646 133,00 | 1 646 121,94 | | | | 1 646 133,00 | 1 646 121,94 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 1 646 133,00 | 1 646 121,94 | | | | 1 646 133,00 | 1 646 121,94 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 199 | 39 844 434,00 | 39 824 650,29 | | | | 39 844 434,00 | 39 824 650,29 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 39 844 434,00 | 39 824 650,29 | | | | 39 844 434,00 | 39 824 650,29 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040808 | SUBSIST. DE PROT. A FAMÍLIA E POLIT. ATIVAS DE EMPR. E FORM | 200 | 6 650,00 | 6 466,95 | | | | 6 650,00 | 6 466,95 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 6 650,00 | 6 466,95 | | | | 6 650,00 | 6 466,95 |
| | Total do agrupamento 04 | | 47 291 552,00 | 47 270 527,40 | | | | 47 291 552,00 | 47 270 527,40 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 201 | 45 058,00 | 45 057,02 | | | | 45 058,00 | 45 057,02 |
| 060203 | OUTRAS | 202 | 10 881,00 | 10 880,36 | | | | 10 881,00 | 10 880,36 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 55 939,00 | 55 937,38 | | | | 55 939,00 | 55 937,38 |
| | Total do agrupamento 06 | | 55 939,00 | 55 937,38 | | | | 55 939,00 | 55 937,38 |
| | Total das despesas correntes | | 106 896 396,00 | 103 298 705,35 | | | | 106 896 396,00 | 103 298 705,35 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 203 | 1 810,00 | 1 809,47 | | | | 1 810,00 | 1 809,47 |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 204 | 1 611 616,00 | 539 121,65 | | | | 1 611 616,00 | 539 121,65 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 205 | 290 107,00 | 198 906,03 | | | | 290 107,00 | 198 906,03 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 206 | 565 403,00 | 490 294,73 | | | | 565 403,00 | 490 294,73 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 207 | 78 190,00 | 60 443,08 | | | | 78 190,00 | 60 443,08 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 208 | 1 261 675,00 | 1 073 036,09 | | | | 1 261 675,00 | 1 073 036,09 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 209 | 18 308,00 | 9 760,18 | | | | 18 308,00 | 9 760,18 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 210 | 59 067,00 | 59 066,82 | | | | 59 067,00 | 59 066,82 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 3 886 176,00 | 2 432 438,05 | | | | 3 886 176,00 | 2 432 438,05 |
| | Total do agrupamento 07 | | 3 886 176,00 | 2 432 438,05 | | | | 3 886 176,00 | 2 432 438,05 |
| 080000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | | |
| 080501 | CONTINENTE | 211 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | 150 000,00 | 150 000,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
INSTITUTO NACIONAL DE EMERGENCIA MEDICA, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 05 | | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 080700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 080701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 212 | 4 320 000,00 | 4 320 000,00 | | | | 4 320 000,00 | 4 320 000,00 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 4 320 000,00 | 4 320 000,00 | | | | 4 320 000,00 | 4 320 000,00 |
| | Total do agrupamento 08 | | 4 470 000,00 | 4 470 000,00 | | | | 4 470 000,00 | 4 470 000,00 |
| | Total das despesas de capital | | 8 356 176,00 | 6 902 438,05 | | | | 8 356 176,00 | 6 902 438,05 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 115 252 572,00 | 110 201 143,40 | | | | 115 252 572,00 | 110 201 143,40 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | 3 801 007,00 | 409 788,86 | | | | 3 801 007,00 | 409 788,86 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 3 801 007,00 | 409 788,86 | | | | 3 801 007,00 | 409 788,86 |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 2 978 310,00 | 7 367 055,23 | | | | 2 978 310,00 | 7 367 055,23 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 978 310,00 | 7 367 055,23 | | | | 2 978 310,00 | 7 367 055,23 |
| | Total do agrupamento 12 | | 6 779 317,00 | 7 776 844,09 | | | | 6 779 317,00 | 7 776 844,09 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 6 779 317,00 | 7 776 844,09 | | | | 6 779 317,00 | 7 776 844,09 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE DR. RICARDO JORGE I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040108 | TAXAS MODERADORAS | 41 | 29 188,00 | 26 578,00 | | | | 29 188,00 | 26 578,00 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | | 10 912,00 | 10 912,00 | | | | 10 912,00 | 10 912,00 |
| | Total do grupo 01 | | 40 100,00 | 37 490,00 | | | | 40 100,00 | 37 490,00 |
| | Total do capítulo 04 | | 40 100,00 | 37 490,00 | | | | 40 100,00 | 37 490,00 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | 42 | 7 079,00 | 7 079,00 | | | | 7 079,00 | 7 079,00 |
| | Total do grupo 03 | | 7 079,00 | 7 079,00 | | | | 7 079,00 | 7 079,00 |
| | Total do capítulo 05 | | 7 079,00 | 7 079,00 | | | | 7 079,00 | 7 079,00 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060101 | PÚBLICAS | 43 | 13 000,00 | 2 367,00 | | | | 13 000,00 | 2 367,00 |
| | Total do grupo 01 | | 13 000,00 | 2 367,00 | | | | 13 000,00 | 2 367,00 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 44 | 16 986 547,00 | 16 986 547,00 | | | | 16 986 547,00 | 16 986 547,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 5 132 921,00 | 3 243 614,00 | | | | 5 132 921,00 | 3 243 614,00 |
| | Total do grupo 03 | | 22 119 468,00 | 20 230 161,00 | | | | 22 119 468,00 | 20 230 161,00 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 45 | 529 445,00 | 467 238,00 | | | | 529 445,00 | 467 238,00 |
| 060905 | PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS | 46 | 140 000,00 | 130 111,00 | | | | 140 000,00 | 130 111,00 |
| | Total do grupo 09 | | 669 445,00 | 597 349,00 | | | | 669 445,00 | 597 349,00 |
| | Total do capítulo 06 | | 22 801 913,00 | 20 829 877,00 | | | | 22 801 913,00 | 20 829 877,00 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070199 | OUTROS | 47 | 202 000,00 | 196 583,00 | | | | 202 000,00 | 196 583,00 |
| | Total do grupo 01 | | 202 000,00 | 196 583,00 | | | | 202 000,00 | 196 583,00 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 48 | 8 885 982,00 | 5 358 266,00 | | | | 8 885 982,00 | 5 358 266,00 |
| 070299 | OUTROS | 49 | 109 000,00 | 216,00 | | | | 109 000,00 | 216,00 |
| | Total do grupo 02 | | 8 994 982,00 | 5 358 482,00 | | | | 8 994 982,00 | 5 358 482,00 |
| | Total do capítulo 07 | | 9 196 982,00 | 5 555 065,00 | | | | 9 196 982,00 | 5 555 065,00 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| | OUTRAS: | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE

INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE DR. RICARDO JORGE I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|----------------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|----------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| 080100 | RECEITAS CORRENTES OUTRAS: OUTRAS | 50 | 286 840,00 | 9 800,00 | | | | 286 840,00 | 9 800,00 | |
| 080199 | | | 286 840,00 | 9 800,00 | | | | 286 840,00 | 9 800,00 | |
| | | Total do grupo 01 | | 286 840,00 | 9 800,00 | | | | 286 840,00 | 9 800,00 |
| | | Total do capítulo 08 | | 286 840,00 | 9 800,00 | | | | 286 840,00 | 9 800,00 |
| | Total das receitas correntes | | 32 332 914,00 | 26 439 311,00 | | | | 32 332 914,00 | 26 439 311,00 | |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | | 487 106,00 | | | | | 487 106,00 | | |
| | Total do grupo 03 | | 487 106,00 | | | | | 487 106,00 | | |
| | Total do capítulo 10 | | 487 106,00 | | | | | 487 106,00 | | |
| | Total das receitas de capital | | 487 106,00 | | | | | 487 106,00 | | |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 51 | 852 078,00 | 8 12 338,00 | | | | 852 078,00 | 8 12 338,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 852 078,00 | 8 12 338,00 | | | | 852 078,00 | 8 12 338,00 | |
| | Total do capítulo 16 | | 852 078,00 | 8 12 338,00 | | | | 852 078,00 | 8 12 338,00 | |
| | Total das Receitas orçamentais | | 33 672 098,00 | 27 251 649,00 | | | | 33 672 098,00 | 27 251 649,00 | |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 136 450,00 | | | | | 136 450,00 | | |
| | Total do grupo 01 | | 136 450,00 | | | | | 136 450,00 | | |
| | Total do capítulo 17 | | 136 450,00 | | | | | 136 450,00 | | |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 136 450,00 | | | | | 136 450,00 | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE DR. RICARDO JORGE I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 213 | 101 502,00 | 101 192,00 | | | | 101 502,00 | 101 192,00 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 214 | 9 093 216,00 | 9 093 144,00 | | | | 9 093 216,00 | 9 093 144,00 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 215 | 265 725,00 | 265 725,00 | | | | 265 725,00 | 265 725,00 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 216 | 13 480,00 | 13 446,00 | | | | 13 480,00 | 13 446,00 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 217 | 245 913,00 | 245 913,00 | | | | 245 913,00 | 245 913,00 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 218 | | | | | | | |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | 219 | 16 342,00 | 16 342,00 | | | | 16 342,00 | 16 342,00 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 220 | 477 550,00 | 477 550,00 | | | | 477 550,00 | 477 550,00 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 221 | 1 562 601,00 | 1 562 600,00 | | | | 1 562 601,00 | 1 562 600,00 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 222 | 8 002,00 | 8 002,00 | | | | 8 002,00 | 8 002,00 |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 11 784 331,00 | 11 783 914,00 | | | | 11 784 331,00 | 11 783 914,00 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010201 | GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 223 | 11 000,00 | 10 535,00 | | | | 11 000,00 | 10 535,00 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 224 | 52 840,00 | 52 833,00 | | | | 52 840,00 | 52 833,00 |
| 010203 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | 225 | 1 000,00 | 602,00 | | | | 1 000,00 | 602,00 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 226 | 117 000,00 | 115 345,00 | | | | 117 000,00 | 115 345,00 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 227 | 7 723,00 | 7 723,00 | | | | 7 723,00 | 7 723,00 |
| 010208 | SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | 228 | 6 626,00 | 6 626,00 | | | | 6 626,00 | 6 626,00 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 229 | 4 367,00 | 4 157,00 | | | | 4 367,00 | 4 157,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 200 556,00 | 197 821,00 | | | | 200 556,00 | 197 821,00 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 230 | 38 463,00 | 38 461,00 | | | | 38 463,00 | 38 461,00 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 231 | 841,00 | 841,00 | | | | 841,00 | 841,00 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 232 | 2 588 224,00 | 2 587 832,00 | | | | 2 588 224,00 | 2 587 832,00 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 233 | 4 480,00 | 4 474,00 | | | | 4 480,00 | 4 474,00 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 234 | 32 193,00 | 32 193,00 | | | | 32 193,00 | 32 193,00 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 235 | 70 248,00 | 70 248,00 | | | | 70 248,00 | 70 248,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 2 734 449,00 | 2 733 208,00 | | | | 2 734 449,00 | 2 733 208,00 |
| | Total do agrupamento 01 | | 14 719 336,00 | 14 714 943,00 | | | | 14 719 336,00 | 14 714 943,00 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | 236 | 279 715,00 | 143 817,00 | | | | 279 715,00 | 143 817,00 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 237 | 6 200,00 | 2 065,00 | | | | 6 200,00 | 2 065,00 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 238 | 45 409,00 | 44 055,00 | | | | 45 409,00 | 44 055,00 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE DR. RICARDO JORGE I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 239 | 5 474 848,00 | 4 622 905,00 | | | | 5 474 848,00 | 4 622 905,00 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 240 | 466 642,00 | 366 642,00 | | | | 466 642,00 | 366 642,00 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 241 | 9 000,00 | 5 864,00 | | | | 9 000,00 | 5 864,00 |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDECORações E OFERTAS | | 500,00 | 400,00 | | | | 500,00 | 400,00 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 5 000,00 | 4 908,00 | | | | 5 000,00 | 4 908,00 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 242 | 15 080,00 | 14 938,00 | | | | 15 080,00 | 14 938,00 |
| 020121 | OUTROS BENS | 243 | 460 771,00 | 341 945,00 | | | | 460 771,00 | 341 945,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 6 763 087,00 | 5 547 539,00 | | | | 6 763 087,00 | 5 547 539,00 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 244 | 696 762,00 | 695 473,00 | | | | 696 762,00 | 695 473,00 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 245 | 298 289,00 | 293 400,00 | | | | 298 289,00 | 293 400,00 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 246 | 270 827,00 | 174 383,00 | | | | 270 827,00 | 174 383,00 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 247 | 223 600,00 | 223 556,00 | | | | 223 600,00 | 223 556,00 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 248 | 10 700,00 | 8 733,00 | | | | 10 700,00 | 8 733,00 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 249 | 15 000,00 | 13 999,00 | | | | 15 000,00 | 13 999,00 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 250 | 92 187,00 | 58 431,00 | | | | 92 187,00 | 58 431,00 |
| 020210 | TRANSPORTES | 251 | 187 580,00 | 167 830,00 | | | | 187 580,00 | 167 830,00 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 252 | 24 691,00 | 24 691,00 | | | | 24 691,00 | 24 691,00 |
| 020212 | SEGUROS | 253 | 19 650,00 | 17 130,00 | | | | 19 650,00 | 17 130,00 |
| 020213 | DESLICAÇÕES E ESTADAS | 254 | 233 972,00 | 211 986,00 | | | | 233 972,00 | 211 986,00 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 255 | 10 600,00 | | | | | 10 600,00 | |
| 020215 | FORMAÇÃO | 256 | 45 472,00 | 45 466,00 | | | | 45 472,00 | 45 466,00 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 257 | 52 852,00 | 50 298,00 | | | | 52 852,00 | 50 298,00 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 258 | 24 100,00 | 20 734,00 | | | | 24 100,00 | 20 734,00 |
| 020218 | VIGILANCIA E SEGURANÇA | 259 | 407 116,00 | 407 116,00 | | | | 407 116,00 | 407 116,00 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 260 | 675 695,00 | 632 668,00 | | | | 675 695,00 | 632 668,00 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 261 | 551 446,00 | 442 329,00 | | | | 551 446,00 | 442 329,00 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 262 | 28 620,00 | 25 617,00 | | | | 28 620,00 | 25 617,00 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 263 | 17 000,00 | 8 133,00 | | | | 17 000,00 | 8 133,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 264 | 403 650,00 | 324 500,00 | | | | 403 650,00 | 324 500,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 4 289 809,00 | 3 846 473,00 | | | | 4 289 809,00 | 3 846 473,00 |
| | Total do agrupamento 02 | | 11 052 896,00 | 9 394 012,00 | | | | 11 052 896,00 | 9 394 012,00 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030400 | JUROS TRIBUTÁRIOS | | | | | | | | |
| 030402 | OUTROS | 265 | 1 350,00 | 248,00 | | | | 1 350,00 | 248,00 |
| | Total do subagrupamento 04 | | 1 350,00 | 248,00 | | | | 1 350,00 | 248,00 |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 266 | 2 250,00 | 2 243,00 | | | | 2 250,00 | 2 243,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE

INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE DR. RICARDO JORGE I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 06 | | 2 250,00 | 2 243,00 | | | | 2 250,00 | 2 243,00 |
| | Total do agrupamento 03 | | 3 600,00 | 2 491,00 | | | | 3 600,00 | 2 491,00 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 040101 | PUBLICAS | 267 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 268 | 95 145,00 | 95 143,00 | | | | 95 145,00 | 95 143,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 95 145,00 | 95 143,00 | | | | 95 145,00 | 95 143,00 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 269 | 24 120,00 | 24 120,00 | | | | 24 120,00 | 24 120,00 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 24 120,00 | 24 120,00 | | | | 24 120,00 | 24 120,00 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 270 | 25 931,00 | 25 931,00 | | | | 25 931,00 | 25 931,00 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 25 931,00 | 25 931,00 | | | | 25 931,00 | 25 931,00 |
| | Total do agrupamento 04 | | 145 196,00 | 145 194,00 | | | | 145 196,00 | 145 194,00 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 271 | 84 000,00 | 83 943,00 | | | | 84 000,00 | 83 943,00 |
| 060203 | OUTRAS | 272 | 591 218,00 | 574 916,00 | | | | 591 218,00 | 574 916,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 675 218,00 | 658 859,00 | | | | 675 218,00 | 658 859,00 |
| | Total do agrupamento 06 | | 675 218,00 | 658 859,00 | | | | 675 218,00 | 658 859,00 |
| | Total das despesas correntes | | 26 596 246,00 | 24 915 499,00 | | | | 26 596 246,00 | 24 915 499,00 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 273 | 425 350,00 | 311 855,00 | | | | 425 350,00 | 311 855,00 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 274 | 125 500,00 | 60 725,00 | | | | 125 500,00 | 60 725,00 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 275 | 5 327,00 | | | | | 5 327,00 | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 276 | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 277 | 131 862,00 | 61 907,00 | | | | 131 862,00 | 61 907,00 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 278 | 1 224 635,00 | 831 856,00 | | | | 1 224 635,00 | 831 856,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 912 774,00 | 1 266 343,00 | | | | 1 912 774,00 | 1 266 343,00 |
| 070200 | LOCAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

12 - SAÚDE

INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE DR. RICARDO JORGE I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 070205 | DESPESAS DE CAPITAL MATERIAL DE TRANSPORTE-LOCAÇÃO FINANCEIRA | 279 | 11 000,00 | 9 193,00 | | | | 11 000,00 | 9 193,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 11 000,00 | 9 193,00 | | | | 11 000,00 | 9 193,00 |
| | Total do agrupamento 07 | | 1 923 774,00 | 1 275 536,00 | | | | 1 923 774,00 | 1 275 536,00 |
| | Total das despesas de capital | | 1 923 774,00 | 1 275 536,00 | | | | 1 923 774,00 | 1 275 536,00 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 28 520 020,00 | 26 191 035,00 | | | | 28 520 020,00 | 26 191 035,00 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | 280 | 136 450,00 | | | | | 136 450,00 | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | 136 450,00 | | | | | 136 450,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 136 450,00 | | | | | 136 450,00 | |
| | Total do agrupamento 12 | | 136 450,00 | | | | | 136 450,00 | |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 136 450,00 | | | | | 136 450,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
INSTITUTO OFTALMOLOGICO DR. GAMA PINTO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040108 | TAXAS MODERADORAS | | 300 000,00 | 245 193,00 | | | | 300 000,00 | 245 193,00 |
| | Total do grupo 01 | | 300 000,00 | 245 193,00 | | | | 300 000,00 | 245 193,00 |
| | Total do capítulo 04 | | 300 000,00 | 245 193,00 | | | | 300 000,00 | 245 193,00 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | | 4 759 276,00 | 4 759 275,00 | | | | 4 759 276,00 | 4 759 275,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 52 | 2 075 713,00 | 2 075 713,00 | | | | 2 075 713,00 | 2 075 713,00 |
| | Total do grupo 03 | | 6 834 989,00 | 6 834 988,00 | | | | 6 834 989,00 | 6 834 988,00 |
| | Total do capítulo 06 | | 6 834 989,00 | 6 834 988,00 | | | | 6 834 989,00 | 6 834 988,00 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | | 178 404,00 | 18 284,00 | | | | 178 404,00 | 18 284,00 |
| 070299 | OUTROS | | 300 000,00 | 208 354,00 | | | | 300 000,00 | 208 354,00 |
| | Total do grupo 02 | | 478 404,00 | 226 638,00 | | | | 478 404,00 | 226 638,00 |
| | Total do capítulo 07 | | 478 404,00 | 226 638,00 | | | | 478 404,00 | 226 638,00 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | | 7 320,00 | 4 682,00 | | | | 7 320,00 | 4 682,00 |
| | Total do grupo 01 | | 7 320,00 | 4 682,00 | | | | 7 320,00 | 4 682,00 |
| | Total do capítulo 08 | | 7 320,00 | 4 682,00 | | | | 7 320,00 | 4 682,00 |
| | Total das receitas correntes | | 7 620 713,00 | 7 311 501,00 | | | | 7 620 713,00 | 7 311 501,00 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 53 | 370 655,00 | 370 655,00 | | | | 370 655,00 | 370 655,00 |
| | Total do grupo 01 | | 370 655,00 | 370 655,00 | | | | 370 655,00 | 370 655,00 |
| | Total do capítulo 16 | | 370 655,00 | 370 655,00 | | | | 370 655,00 | 370 655,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 7 991 368,00 | 7 682 156,00 | | | | 7 991 368,00 | 7 682 156,00 |
| 170000 | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
INSTITUTO OFTALMOLOGICO DR. GAMA PINTO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | | |
|--------|--|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 170100 | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 998 500,00 | 1 385 055,00 | | | | 998 500,00 | 1 385 055,00 |
| | Total do grupo 01 | | 998 500,00 | 1 385 055,00 | | | | 998 500,00 | 1 385 055,00 |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 15 800,00 | 15 800,00 | | | | 15 800,00 | 15 800,00 |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 15 800,00 | 15 800,00 | | | | 15 800,00 | 15 800,00 |
| | Total do grupo 02 | | 15 800,00 | 15 800,00 | | | | 15 800,00 | 15 800,00 |
| | Total do capítulo 17 | | 1 014 300,00 | 1 400 855,00 | | | | 1 014 300,00 | 1 400 855,00 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 1 014 300,00 | 1 400 855,00 | | | | 1 014 300,00 | 1 400 855,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
INSTITUTO OFTALMOLOGICO DR. GAMA PINTO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 010000 | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010100 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010102 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010103 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 281 | 172 799,00 | 157 100,00 | | | | 172 799,00 | 157 100,00 |
| 010106 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 282 | 1 908 049,00 | 1 875 833,00 | | | | 1 908 049,00 | 1 875 833,00 |
| 010107 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 283 | 216 567,00 | 164 952,00 | | | | 216 567,00 | 164 952,00 |
| 010108 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 284 | 4,00 | 4,00 | | | | 4,00 | 4,00 |
| 010109 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 285 | 4 000,00 | 3 647,00 | | | | 4 000,00 | 3 647,00 |
| 010110 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 286 | 123 765,00 | 123 555,00 | | | | 123 765,00 | 123 555,00 |
| 010111 | GRATIFICAÇÕES | 287 | 1 099,00 | 233,00 | | | | 1 099,00 | 233,00 |
| 010113 | REPRESENTAÇÃO | 288 | 48 878,00 | 48 844,00 | | | | 48 878,00 | 48 844,00 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 289 | 136 509,00 | 117 742,00 | | | | 136 509,00 | 117 742,00 |
| 010115 | SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL | 290 | 397 328,00 | 377 625,00 | | | | 397 328,00 | 377 625,00 |
| | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | | 2 312,00 | 2 312,00 | | | | 2 312,00 | 2 312,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 3 011 310,00 | 2 871 843,00 | | | | 3 011 310,00 | 2 871 843,00 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010201 | GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 291 | 2 721,00 | 2 721,00 | | | | 2 721,00 | 2 721,00 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 292 | 2 585,00 | 1 856,00 | | | | 2 585,00 | 1 856,00 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 293 | 1 771,00 | 1 734,00 | | | | 1 771,00 | 1 734,00 |
| 010206 | FORMAÇÃO | 294 | 200,00 | 200,00 | | | | 200,00 | 200,00 |
| 010210 | SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO | 295 | 19 094,00 | 18 946,00 | | | | 19 094,00 | 18 946,00 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 296 | 962 855,00 | 962 855,00 | | | | 962 855,00 | 962 855,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 989 226,00 | 988 112,00 | | | | 989 226,00 | 988 112,00 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 297 | 4 000,00 | 1 205,00 | | | | 4 000,00 | 1 205,00 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 298 | 961 924,00 | 817 448,00 | | | | 961 924,00 | 817 448,00 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 299 | 200,00 | 55,00 | | | | 200,00 | 55,00 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 300 | 11 439,00 | 232,00 | | | | 11 439,00 | 232,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 977 563,00 | 818 940,00 | | | | 977 563,00 | 818 940,00 |
| | Total do agrupamento 01 | | 4 978 099,00 | 4 678 895,00 | | | | 4 978 099,00 | 4 678 895,00 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 301 | 40 200,00 | 40 107,00 | | | | 40 200,00 | 40 107,00 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS | 302 | 8 000,00 | 7 523,00 | | | | 8 000,00 | 7 523,00 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 303 | 14 400,00 | 13 616,00 | | | | 14 400,00 | 13 616,00 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 304 | 476 500,00 | 349 311,00 | | | | 476 500,00 | 349 311,00 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 305 | 1 175 176,00 | 921 892,00 | | | | 1 175 176,00 | 921 892,00 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 306 | 18 500,00 | 10 132,00 | | | | 18 500,00 | 10 132,00 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 40 092,00 | 16 797,00 | | | | 40 092,00 | 16 797,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE

INSTITUTO OFTALMOLOGICO DR. GAMA PINTO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 020118 | DESPESAS CORRENTES LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | 307 | 200,00 | | | | | 200,00 | |
| 020119 | | 308 | 1 773 068,00 | 1 359 378,00 | | | | 1 773 068,00 | 1 359 378,00 |
| 020200 | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 020201 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 309 | 121 139,00 | 108 913,00 | | | | 121 139,00 | 108 913,00 |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 310 | 91 086,00 | 60 734,00 | | | | 91 086,00 | 60 734,00 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 311 | 42 450,00 | 34 022,00 | | | | 42 450,00 | 34 022,00 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 312 | | | | | | | |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 313 | 40 486,00 | 34 302,00 | | | | 40 486,00 | 34 302,00 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 314 | 2 300,00 | 2 143,00 | | | | 2 300,00 | 2 143,00 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 315 | 70 000,00 | 61 166,00 | | | | 70 000,00 | 61 166,00 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 316 | 128 615,00 | 70 202,00 | | | | 128 615,00 | 70 202,00 |
| 020219 | ASSISTENCIA TÉCNICA | | 51 570,00 | 22 600,00 | | | | 51 570,00 | 22 600,00 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | | 95 850,00 | 78 201,00 | | | | 95 850,00 | 78 201,00 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 317 | 19 490,00 | 8 390,00 | | | | 19 490,00 | 8 390,00 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 318 | 67 680,00 | 29 221,00 | | | | 67 680,00 | 29 221,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 730 666,00 | 509 894,00 | | | | 730 666,00 | 509 894,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 503 734,00 | 1 869 272,00 | | | | 2 503 734,00 | 1 869 272,00 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 319 | 4 700,00 | 4 692,00 | | | | 4 700,00 | 4 692,00 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | | 4 700,00 | 4 692,00 | | | | 4 700,00 | 4 692,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 4 700,00 | 4 692,00 | | | | 4 700,00 | 4 692,00 |
| | Total do agrupamento 06 | | 4 700,00 | 4 692,00 | | | | 4 700,00 | 4 692,00 |
| | Total das despesas correntes | | 7 486 533,00 | 6 552 859,00 | | | | 7 486 533,00 | 6 552 859,00 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | 320 | 8 953,00 | 8 810,00 | | | | 8 953,00 | 8 810,00 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 321 | 18 880,00 | 18 819,00 | | | | 18 880,00 | 18 819,00 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 322 | 106 347,00 | 97 361,00 | | | | 106 347,00 | 97 361,00 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | | 134 180,00 | 124 990,00 | | | | 134 180,00 | 124 990,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 134 180,00 | 124 990,00 | | | | 134 180,00 | 124 990,00 |
| | Total do agrupamento 07 | | 134 180,00 | 124 990,00 | | | | 134 180,00 | 124 990,00 |
| | Total das despesas de capital | | 134 180,00 | 124 990,00 | | | | 134 180,00 | 124 990,00 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 7 620 713,00 | 6 677 849,00 | | | | 7 620 713,00 | 6 677 849,00 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
INSTITUTO OFTALMOLOGICO DR. GAMA PINTO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | 998 500,00 | 1 354 853,00 | | 998 500,00 | 1 354 853,00 |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | 998 500,00 | 1 354 853,00 | | 998 500,00 | 1 354 853,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 998 500,00 | 1 354 853,00 | | 998 500,00 | 1 354 853,00 |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 15 800,00 | 15 800,00 | | 15 800,00 | 15 800,00 |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 15 800,00 | 15 800,00 | | 15 800,00 | 15 800,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 15 800,00 | 15 800,00 | | 15 800,00 | 15 800,00 |
| | Total do agrupamento 12 | | 1 014 300,00 | 1 370 653,00 | | 1 014 300,00 | 1 370 653,00 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 1 014 300,00 | 1 370 653,00 | | 1 014 300,00 | 1 370 653,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO NORTE, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|------------------|-------------|----------------------|-----------|----------------------|------------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040106 | TAXAS FLORESTAIS | 54 | 100,00 | 99,00 | | | | 100,00 | 99,00 |
| 040108 | TAXAS MODERADORAS | 55 | 31 673 931,00 | 30 676 577,00 | | | | 31 673 931,00 | 30 676 577,00 |
| 040117 | TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS | 56 | 14 417,00 | 14 417,00 | | | | 14 417,00 | 14 417,00 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 57 | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | 31 688 448,00 | 30 691 093,00 | | | | 31 688 448,00 | 30 691 093,00 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 58 | 13 067,00 | 13 066,00 | | | | 13 067,00 | 13 066,00 |
| 040204 | COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES | 59 | 85,00 | 85,00 | | | | 85,00 | 85,00 |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | | 1 000,00 | 325,00 | | | | 1 000,00 | 325,00 |
| | Total do grupo 02 | | 14 152,00 | 13 476,00 | | | | 14 152,00 | 13 476,00 |
| | Total do capítulo 04 | | 31 702 600,00 | 30 704 569,00 | | | | 31 702 600,00 | 30 704 569,00 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050200 | JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 60 | 13 067,00 | | | | | 13 067,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 13 067,00 | | | | | 13 067,00 | |
| 051000 | RENDAS : | | | | | | | | |
| 051004 | EDIFÍCIOS | 61 | 66 720,00 | 66 720,00 | | | | 66 720,00 | 66 720,00 |
| | Total do grupo 10 | | 66 720,00 | 66 720,00 | | | | 66 720,00 | 66 720,00 |
| | Total do capítulo 05 | | 79 787,00 | 66 720,00 | | | | 79 787,00 | 66 720,00 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 62 | 396 161 352,00 | 396 123 946,00 | | | | 396 177 237,00 | 396 139 828,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 63 | 1 093 984 780,00 | 1 091 946 793,00 | 74 | | 15 885,00 | 1 093 984 780,00 | 1 091 946 793,00 |
| | Total do grupo 03 | | 1 490 146 132,00 | 1 488 070 739,00 | | | | 1 490 162 017,00 | 1 488 086 621,00 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 64 | 130 011,00 | 130 011,00 | | | | 904 704,00 | 151 067,00 |
| | Total do grupo 09 | | 130 011,00 | 130 011,00 | | | | 904 704,00 | 151 067,00 |
| | Total do capítulo 06 | | 1 490 276 143,00 | 1 488 200 750,00 | | | | 1 491 066 721,00 | 1 488 237 688,00 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070110 | DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS | 65 | 3 420,00 | 3 418,00 | | | | 3 420,00 | 3 418,00 |
| 070199 | OUTROS | 66 | 114 263,00 | | | | | 114 263,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 117 683,00 | 3 418,00 | | | | 117 683,00 | 3 418,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO NORTE, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | 72 | 119 037 024,00 | 118 831 809,00 | | | | 119 037 024,00 | 118 831 809,00 |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 119 037 024,00 | 118 831 809,00 | | | | 119 037 024,00 | 118 831 809,00 |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | 73 | 2 952 751,00 | 2 952 750,00 | | | | 2 952 751,00 | 2 952 750,00 |
| | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 2 952 751,00 | 2 952 750,00 | | | | 2 952 751,00 | 2 952 750,00 |
| | Total do grupo 02 | | 121 989 775,00 | 121 784 559,00 | | | | 121 989 775,00 | 121 784 559,00 |
| | Total do capítulo 17 | | 121 989 775,00 | 121 784 559,00 | | | | 121 989 775,00 | 121 784 559,00 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO NORTE, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 323 | 213 074,00 | 193 797,00 | | | | 213 074,00 | 193 797,00 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 324 | 171 076 713,00 | 169 801 631,00 | | | | 171 076 713,00 | 169 801 631,00 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 325 | 20 781 023,00 | 20 775 495,00 | | | | 20 781 023,00 | 20 775 495,00 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 326 | 230 197,00 | 170 896,00 | | | | 230 197,00 | 170 896,00 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 327 | 7 623 598,00 | 7 594 094,00 | | | | 7 623 598,00 | 7 594 094,00 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | | 194 700,00 | 190 579,00 | | | | 194 700,00 | 190 579,00 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 328 | 34 284 128,00 | 33 945 974,00 | | | | 34 284 128,00 | 33 945 974,00 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 329 | 9 110 428,00 | 8 834 736,00 | | | | 9 110 428,00 | 8 834 736,00 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 330 | 36 344 574,00 | 36 302 043,00 | | | | 36 344 574,00 | 36 302 043,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 279 858 435,00 | 277 809 245,00 | | | | 279 858 435,00 | 277 809 245,00 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 331 | 11 177 283,00 | 11 072 585,00 | | | | 11 177 283,00 | 11 072 585,00 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 332 | 614 670,00 | 594 969,00 | | | | 614 670,00 | 594 969,00 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 333 | 7 076,00 | 1 414,00 | | | | 7 076,00 | 1 414,00 |
| 010206 | FORMAÇÃO | 334 | 1 252 100,00 | 1 138 425,00 | | | | 1 252 100,00 | 1 138 425,00 |
| 010208 | SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | 335 | 2 019 530,00 | 1 987 588,00 | | | | 2 019 530,00 | 1 987 588,00 |
| 010209 | SUBSIDIO DE PREVENÇÃO | 336 | | | | | | | |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 337 | 363 000,00 | 341 697,00 | | | | 363 000,00 | 341 697,00 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 338 | | | | | | | |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 339 | 49 870,00 | 45 480,00 | | | | 49 870,00 | 45 480,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 15 483 529,00 | 15 182 158,00 | | | | 15 483 529,00 | 15 182 158,00 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 340 | 114,00 | 113,00 | | | | 114,00 | 113,00 |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 341 | 338 200,00 | 330 179,00 | | | | 338 200,00 | 330 179,00 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 342 | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 343 | 72 886 559,00 | 68 976 625,00 | | | | 72 886 559,00 | 68 976 625,00 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 344 | 247 910,00 | 247 905,00 | | | | 247 910,00 | 247 905,00 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 345 | 1 226 292,00 | 1 107 020,00 | | | | 1 226 292,00 | 1 107 020,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 74 699 075,00 | 70 661 842,00 | | | | 74 699 075,00 | 70 661 842,00 |
| | Total do agrupamento 01 | | 370 041 039,00 | 363 653 245,00 | | | | 370 041 039,00 | 363 653 245,00 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 346 | 1 838 769,00 | 1 838 769,00 | | | | 1 838 769,00 | 1 838 769,00 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS | 347 | 126 856,00 | 126 854,00 | | | | 126 856,00 | 126 854,00 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR | 348 | | | | | | | |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 349 | 596,00 | 596,00 | | | | 596,00 | 596,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO NORTE, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 350 | 1 517 601,00 | 1 517 598,00 | | | | 1 517 601,00 | 1 517 598,00 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS | 351 | 27 057 355,00 | 27 057 261,00 | | | | 27 057 355,00 | 27 057 261,00 |
| 020110 | PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS | 352 | 472 360 574,00 | 472 360 572,00 | | | | 472 360 574,00 | 472 360 572,00 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 353 | 2 434 142,00 | 2 434 140,00 | | | | 2 434 142,00 | 2 434 140,00 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 354 | 343 169,00 | 343 169,00 | | | | 343 169,00 | 343 169,00 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 355 | 1 085,00 | 1 084,00 | | | | 1 085,00 | 1 084,00 |
| 020121 | OUTROS BENS | 356 | 8 106,00 | 8 104,00 | | | | 8 106,00 | 8 104,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 505 688 253,00 | 505 688 147,00 | | | | 505 688 253,00 | 505 688 147,00 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 357 | 4 950 727,00 | 4 950 726,00 | | | | 4 950 727,00 | 4 950 726,00 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 358 | 7 070 239,00 | 6 871 389,00 | | | | 7 070 239,00 | 6 871 389,00 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 359 | 4 448 311,00 | 4 448 303,00 | | | | 4 448 311,00 | 4 448 303,00 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 360 | 2 099 057,00 | 2 099 055,00 | | | | 2 099 057,00 | 2 099 055,00 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 361 | | | | | | | |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 362 | 244 486,00 | 244 485,00 | | | | 244 486,00 | 244 485,00 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 363 | 1 689 431,00 | 1 689 424,00 | | | | 1 689 431,00 | 1 689 424,00 |
| 020210 | TRANSPORTES | 364 | 1 718 922,00 | 1 718 919,00 | | | | 1 718 922,00 | 1 718 919,00 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 365 | 6 681,00 | 6 679,00 | | | | 6 681,00 | 6 679,00 |
| 020212 | SEGUROS | 366 | 77 311,00 | 77 310,00 | | | | 77 311,00 | 77 310,00 |
| 020213 | DESLAÇÕES E ESTADAS | 367 | 76 224,00 | 76 223,00 | | | | 76 224,00 | 76 223,00 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 368 | 349 363,00 | 348 778,00 | | | 19 453,00 | 639 426,00 | 368 231,00 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 369 | 243 484,00 | 243 484,00 | | | | 243 484,00 | 243 484,00 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 370 | | | | | | | |
| 020217 | PUBLICIDADE | 371 | 62 711,00 | 62 708,00 | | | | 62 711,00 | 62 708,00 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 372 | 6 658 981,00 | 6 658 980,00 | | | | 6 658 981,00 | 6 658 980,00 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 373 | 1 360 355,00 | 1 360 351,00 | | | | 1 360 355,00 | 1 360 351,00 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 374 | 1 621 344,00 | 1 510 295,00 | | | 500 825,00 | 2 122 169,00 | 1 519 279,00 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 375 | 602 095 386,00 | 597 598 010,00 | | | | 602 095 386,00 | 597 598 010,00 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 376 | 20 235 773,00 | 20 235 771,00 | | | | 20 235 773,00 | 20 235 771,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 377 | 175 586,00 | 175 583,00 | | | | 175 586,00 | 175 583,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 655 184 372,00 | 650 376 473,00 | | | 790 888,00 | 655 975 280,00 | 650 404 910,00 |
| | Total do agrupamento 02 | | 1 160 872 625,00 | 1 156 064 620,00 | | | 790 888,00 | 1 161 663 513,00 | 1 156 093 057,00 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | 378 | 5 970,00 | 1 489,00 | | | | 5 970,00 | 1 489,00 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 5 970,00 | 1 489,00 | | | | 5 970,00 | 1 489,00 |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 379 | 98 066,00 | 98 066,00 | | | | 98 066,00 | 98 066,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO NORTE, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 06 | | 98 066,00 | 98 066,00 | | | | 98 066,00 | 98 066,00 |
| | Total do agrupamento 03 | | 104 036,00 | 99 555,00 | | | | 104 036,00 | 99 555,00 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | 380 | 380 777,00 | 380 777,00 | | | | 380 777,00 | 380 777,00 |
| 040802 | OUTRAS | | 380 777,00 | 380 777,00 | | | | 380 777,00 | 380 777,00 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 380 777,00 | 380 777,00 | | | | 380 777,00 | 380 777,00 |
| | Total do agrupamento 04 | | 380 777,00 | 380 777,00 | | | | 380 777,00 | 380 777,00 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 8 639,00 | 8 639,00 | | | | 8 639,00 | 8 639,00 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 381 | 1 271 103,00 | 1 271 101,00 | | | | 1 271 103,00 | 1 271 101,00 |
| 060203 | OUTRAS | 382 | 1 279 742,00 | 1 279 740,00 | | | | 1 279 742,00 | 1 279 740,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 279 742,00 | 1 279 740,00 | | | | 1 279 742,00 | 1 279 740,00 |
| | Total do agrupamento 06 | | 1 279 742,00 | 1 279 740,00 | | | | 1 279 742,00 | 1 279 740,00 |
| | Total das despesas correntes | | 1 532 678 219,00 | 1 521 477 937,00 | | 790 888,00 | 28 437,00 | 1 533 469 107,00 | 1 521 506 374,00 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 383 | 2 688 848,00 | 2 688 847,00 | 394 | 7 985 311,00 | 1 668 351,00 | 10 674 159,00 | 4 357 198,00 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 384 | 550 607,00 | 550 602,00 | 395 | 565 823,00 | 638,00 | 1 116 430,00 | 551 240,00 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 385 | 40 621,00 | 40 619,00 | 396 | 125 460,00 | | 166 081,00 | 40 619,00 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 386 | 346 289,00 | 346 288,00 | 397 | 394 181,00 | 12 759,00 | 740 470,00 | 359 047,00 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 387 | 1 827 786,00 | 1 827 784,00 | 398 | 620 403,00 | 20 263,00 | 2 448 189,00 | 1 848 047,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 5 454 151,00 | 5 454 140,00 | | 9 691 178,00 | 1 702 011,00 | 15 145 329,00 | 7 156 151,00 |
| | Total do agrupamento 07 | | 5 454 151,00 | 5 454 140,00 | | 9 691 178,00 | 1 702 011,00 | 15 145 329,00 | 7 156 151,00 |
| 080000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | | |
| 080501 | CONTINENTE | 388 | | | 399 | 241 634,00 | 241 633,00 | 241 634,00 | 241 633,00 |
| | Total do subagrupamento 05 | | | | | 241 634,00 | 241 633,00 | 241 634,00 | 241 633,00 |
| 080700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 080701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 389 | 479 946,00 | 479 946,00 | | | | 479 946,00 | 479 946,00 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 479 946,00 | 479 946,00 | | | | 479 946,00 | 479 946,00 |
| | Total do agrupamento 08 | | 479 946,00 | 479 946,00 | | 241 634,00 | 241 633,00 | 721 580,00 | 721 579,00 |
| | Total das despesas de capital | | 5 934 097,00 | 5 934 086,00 | | 9 932 812,00 | 1 943 644,00 | 15 866 909,00 | 7 877 730,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO NORTE, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | | |
|--------|---|-------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | Total das Despesas orçamentais | | 1 538 612 316,00 | 1 527 412 023,00 | | 10 723 700,00 | 1 972 081,00 | 1 549 336 016,00 | 1 529 384 104,00 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | 390 | 119 037 024,00 | 119 037 023,00 | | | | 119 037 024,00 | 119 037 023,00 |
| | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 119 037 024,00 | 119 037 023,00 | | | | 119 037 024,00 | 119 037 023,00 |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 391 | 2 952 751,00 | 2 410 370,00 | | | | 2 952 751,00 | 2 410 370,00 |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 952 751,00 | 2 410 370,00 | | | | 2 952 751,00 | 2 410 370,00 |
| | Total do agrupamento 12 | | 121 989 775,00 | 121 447 393,00 | | | | 121 989 775,00 | 121 447 393,00 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 121 989 775,00 | 121 447 393,00 | | | | 121 989 775,00 | 121 447 393,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CENTRO, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040108 | TAXAS MODERADORAS | 79 | 16 266 280,00 | 16 652 448,17 | | | | 16 266 280,00 | 16 652 448,17 |
| 040117 | TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS | | 16 194,00 | 11 963,29 | | | | 16 194,00 | 11 963,29 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 80 | 711 433,00 | 683 693,15 | | | | 711 433,00 | 683 693,15 |
| | Total do grupo 01 | | 16 993 907,00 | 17 348 104,61 | | | | 16 993 907,00 | 17 348 104,61 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | 81 | 120,00 | 531,76 | | | | 120,00 | 531,76 |
| | Total do grupo 02 | | 120,00 | 531,76 | | | | 120,00 | 531,76 |
| | Total do capítulo 04 | | 16 994 027,00 | 17 348 636,37 | | | | 16 994 027,00 | 17 348 636,37 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050200 | JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 82 | 4 146,00 | | | | | 4 146,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 4 146,00 | | | | | 4 146,00 | |
| | Total do capítulo 05 | | 4 146,00 | | | | | 4 146,00 | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 83 | 173 252 679,00 | 173 237 781,05 | | | | 173 252 679,00 | 173 237 781,05 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 84 | 466 742 085,00 | 466 733 616,84 | | | | 466 742 085,00 | 466 733 616,84 |
| | Total do grupo 03 | | 639 994 764,00 | 639 971 397,89 | | | | 639 994 764,00 | 639 971 397,89 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 85 | 17 265,00 | 17 263,88 | | | | 17 265,00 | 17 263,88 |
| | Total do grupo 09 | | 17 265,00 | 17 263,88 | | | | 17 265,00 | 17 263,88 |
| | Total do capítulo 06 | | 640 012 029,00 | 639 988 661,77 | | | | 640 012 029,00 | 639 988 661,77 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070109 | MATÉRIAS DE CONSUMO | 86 | 90,00 | | | | | 90,00 | |
| 070110 | DESPERDIÇOS, RESÍDUOS E REFUGOS | 87 | 2 741,00 | 1 331,00 | | | | 2 741,00 | 1 331,00 |
| 070199 | OUTROS | 88 | 104 593,00 | | | | | 104 593,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 107 424,00 | 1 331,00 | | | | 107 424,00 | 1 331,00 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 89 | 301 011,00 | 230 698,80 | | | | 301 011,00 | 230 698,80 |
| 070299 | OUTROS | | 663 726,00 | 263 514,43 | | | | 663 726,00 | 263 514,43 |
| | Total do grupo 02 | | 964 737,00 | 494 213,23 | | | | 964 737,00 | 494 213,23 |
| | Total do capítulo 07 | | 1 072 161,00 | 495 544,23 | | | | 1 072 161,00 | 495 544,23 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CENTRO, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | 226 982,00 | 231 233,50 | | | | 226 982,00 | 231 233,50 |
| 080199 | OUTRAS | | 226 982,00 | 231 233,50 | | | | 226 982,00 | 231 233,50 |
| | Total do grupo 01 | | 226 982,00 | 231 233,50 | | | | 226 982,00 | 231 233,50 |
| | Total do capítulo 08 | | 226 982,00 | 231 233,50 | | | | 226 982,00 | 231 233,50 |
| | Total das receitas correntes | | 658 309 345,00 | 658 064 075,87 | | | | 658 309 345,00 | 658 064 075,87 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100306 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | | 22 633,74 | | 467 059,00 | 22 633,74 |
| | Total do grupo 03 | | | | | 22 633,74 | | 467 059,00 | 22 633,74 |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | | | | 417 059,00 | |
| | Total do grupo 09 | | | | | | | 417 059,00 | |
| | Total do capítulo 10 | | | | | | | 417 059,00 | |
| | Total das receitas de capital | | | | | | | 884 118,00 | 22 633,74 |
| | Total das receitas orçamentais | | | | | | | 884 118,00 | 22 633,74 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | 90 | 2 172 381,00 | 774 859,93 | | | | 2 172 381,00 | 774 859,93 |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | | | | 91 | | | 617,00 | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | | | | | | | 617,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 2 172 381,00 | 774 859,93 | | | | 2 172 998,00 | 774 859,93 |
| | Total do capítulo 16 | | 2 172 381,00 | 774 859,93 | | | | 2 172 998,00 | 774 859,93 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 660 481 726,00 | 658 838 935,80 | | | | 884 735,00 | 22 633,74 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 45 510 303,00 | 2 102 032,71 | | | | 45 510 303,00 | 2 102 032,71 |
| | Total do grupo 01 | | 45 510 303,00 | 2 102 032,71 | | | | 45 510 303,00 | 2 102 032,71 |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CENTRO, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | | |
|--------|---|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 3 539 162,00 | 2 381 345,35 | | | | 3 539 162,00 | 2 381 345,35 |
| | Total do grupo 02 | | 3 539 162,00 | 2 381 345,35 | | | | 3 539 162,00 | 2 381 345,35 |
| | Total do capítulo 17 | | 49 049 465,00 | 4 483 378,06 | | | | 49 049 465,00 | 4 483 378,06 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 49 049 465,00 | 4 483 378,06 | | | | 49 049 465,00 | 4 483 378,06 |

MAPA 31 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CENTRO, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|-----------------------|-----------------------|-------------|---------------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 010000 | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010100 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010102 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010103 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 400 | 134 729,00 | 134 728,77 | | | | 134 729,00 | 134 728,77 |
| 010106 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 401 | 84 350 522,00 | 84 113 746,08 | | | | 84 350 522,00 | 84 113 746,08 |
| 010107 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 402 | 10 854 965,00 | 10 854 964,95 | | | | 10 854 965,00 | 10 854 964,95 |
| 010108 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 403 | 816 370,00 | 816 369,80 | | | | 816 370,00 | 816 369,80 |
| 010109 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 404 | 286 483,00 | 286 482,64 | | | | 286 483,00 | 286 482,64 |
| 010110 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 405 | 1 132 928,00 | 1 132 926,01 | | | | 1 132 928,00 | 1 132 926,01 |
| 010111 | GRATIFICAÇÕES | 406 | | | | | | | |
| 010112 | REPRESENTAÇÃO | 407 | 91 976,00 | 91 975,67 | | | | 91 976,00 | 91 975,67 |
| 010113 | SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 408 | 7 336 437,00 | 7 336 436,67 | | | | 7 336 437,00 | 7 336 436,67 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 409 | 4 662 570,00 | 4 662 569,83 | | | | 4 662 570,00 | 4 662 569,83 |
| 010115 | SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL | 410 | 18 830 202,00 | 17 392 795,48 | | | | 18 830 202,00 | 17 392 795,48 |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | 411 | 53 206,00 | 53 205,15 | | | | 53 206,00 | 53 205,15 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 128 550 388,00 | 126 876 201,05 | | | | 128 550 388,00 | 126 876 201,05 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 412 | | | | | | | |
| 010201 | GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 413 | 9 094 716,00 | 9 094 716,04 | | | | 9 094 716,00 | 9 094 716,04 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 414 | 889 989,00 | 889 988,80 | | | | 889 989,00 | 889 988,80 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 415 | 7 778,00 | 7 777,42 | | | | 7 778,00 | 7 777,42 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 416 | 336 083,00 | 336 082,76 | | | | 336 083,00 | 336 082,76 |
| 010206 | FORMAÇÃO | 417 | 1 246 623,00 | 1 246 622,92 | | | | 1 246 623,00 | 1 246 622,92 |
| 010208 | SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | 418 | | | | | | | |
| 010209 | SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO | 419 | 10 468,00 | 10 467,45 | | | | 10 468,00 | 10 467,45 |
| 010210 | SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO | 420 | 218 067,00 | 218 066,87 | | | | 218 067,00 | 218 066,87 |
| 010211 | SUBSÍDIO DE TURNO | 421 | 8 540,00 | 8 539,64 | | | | 8 540,00 | 8 539,64 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 422 | 1 318,00 | 1 317,90 | | | | 1 318,00 | 1 317,90 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 423 | 131 783,00 | 131 782,40 | | | | 131 783,00 | 131 782,40 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 11 945 365,00 | 11 945 362,20 | | | | 11 945 365,00 | 11 945 362,20 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 424 | 309,00 | 308,03 | | | | 309,00 | 308,03 |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 425 | 170 232,00 | 170 230,88 | | | | 170 232,00 | 170 230,88 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 426 | 1,00 | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 427 | 32 309 812,00 | 32 309 810,57 | | | | 32 309 812,00 | 32 309 810,57 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 428 | 10 344,00 | 10 343,34 | | | | 10 344,00 | 10 343,34 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 429 | | | | | | | |
| 010309 | SEGUROS | 430 | | | | | | | |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 431 | 345 318,00 | 345 315,22 | | | | 345 318,00 | 345 315,22 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CENTRO, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 32 836 016,00 | 32 836 008,04 | | | | 32 836 016,00 | 32 836 008,04 |
| | Total do agrupamento 01 | | 173 331 769,00 | 171 657 571,29 | | | | 173 331 769,00 | 171 657 571,29 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 432 | 1 088 761,00 | 1 088 760,03 | | | | 1 088 761,00 | 1 088 760,03 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS | 433 | 83 451,00 | 83 449,82 | | | | 83 451,00 | 83 449,82 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR | 434 | 18 778,00 | 18 776,83 | | | | 18 778,00 | 18 776,83 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 435 | 349 143,00 | 349 140,89 | | | | 349 143,00 | 349 140,89 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 436 | 10 402 603,00 | 10 402 599,45 | | | | 10 402 603,00 | 10 402 599,45 |
| 020110 | PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS | 437 | 264 642 860,00 | 264 642 503,20 | | | | 264 642 860,00 | 264 642 503,20 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 438 | 1 029 372,00 | 1 029 325,65 | | | | 1 029 372,00 | 1 029 325,65 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 439 | 253 929,00 | 253 928,32 | | | | 253 929,00 | 253 928,32 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 440 | 2 640,00 | 2 639,18 | | | | 2 640,00 | 2 639,18 |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 441 | 1 126,00 | 1 125,38 | | | | 1 126,00 | 1 125,38 |
| 020121 | OUTROS BENS | 442 | 13 837,00 | 13 836,31 | | | | 13 837,00 | 13 836,31 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 277 886 500,00 | 277 886 085,06 | | | | 277 886 500,00 | 277 886 085,06 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 443 | 3 859 831,00 | 3 859 829,43 | | | | 3 859 831,00 | 3 859 829,43 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 444 | 3 208 502,00 | 3 208 501,24 | | | | 3 208 502,00 | 3 208 501,24 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 445 | 864 642,00 | 864 641,44 | | | | 864 642,00 | 864 641,44 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 446 | 742 518,00 | 742 516,55 | | | | 742 518,00 | 742 516,55 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 447 | 6 853,00 | 6 852,33 | | | | 6 853,00 | 6 852,33 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 448 | 16 242,00 | 16 241,42 | | | | 16 242,00 | 16 241,42 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 449 | 195 016,00 | 195 015,85 | | | | 195 016,00 | 195 015,85 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 450 | 309 297,00 | 309 295,29 | | | | 309 297,00 | 309 295,29 |
| 020210 | TRANSPORTES | 451 | 1 179 313,00 | 1 179 312,29 | | | | 1 179 313,00 | 1 179 312,29 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 452 | 260,00 | 260,00 | | | | 260,00 | 260,00 |
| 020212 | SEGUROS | 453 | 55 554,00 | 55 553,09 | | | | 55 554,00 | 55 553,09 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 454 | 39 283,00 | 39 282,70 | | | | 39 283,00 | 39 282,70 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 455 | 2 292,00 | 2 291,97 | 477 | 40 331,00 | | 42 623,00 | 2 291,97 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 456 | 6 319,00 | 6 319,00 | | | | 6 319,00 | 6 319,00 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 457 | 8 730,00 | 8 730,00 | | | | 8 730,00 | 8 730,00 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 458 | 25 922,00 | 25 920,37 | | | | 25 922,00 | 25 920,37 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 459 | 1 046 226,00 | 1 046 225,10 | | | | 1 046 226,00 | 1 046 225,10 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 460 | 307 818,00 | 307 815,06 | | | | 307 818,00 | 307 815,06 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 461 | 1 634 311,00 | 1 634 309,98 | | | | 1 634 311,00 | 1 634 309,98 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 462 | 176 545 406,00 | 176 363 539,50 | | | | 176 545 406,00 | 176 363 539,50 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 463 | 13 003 832,00 | 12 995 364,04 | | | | 13 003 832,00 | 12 995 364,04 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 464 | 325 163,00 | 325 160,64 | | | | 325 163,00 | 325 160,64 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CENTRO, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 203 383 330,00 | 203 192 977,29 | | 40 331,00 | | 203 423 661,00 | 203 192 977,29 |
| | Total do agrupamento 02 | | 481 269 830,00 | 481 079 062,35 | | 40 331,00 | | 481 310 161,00 | 481 079 062,35 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | 465 | 28 506,00 | 28 505,94 | | | | 28 506,00 | 28 505,94 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 28 506,00 | 28 505,94 | | | | 28 506,00 | 28 505,94 |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 466 | 61 898,00 | 61 897,72 | | | | 61 898,00 | 61 897,72 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 61 898,00 | 61 897,72 | | | | 61 898,00 | 61 897,72 |
| | Total do agrupamento 03 | | 90 404,00 | 90 403,66 | | | | 90 404,00 | 90 403,66 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 467 | 150 605,00 | 150 605,29 | | | | 150 605,00 | 150 605,29 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 150 605,00 | 150 605,29 | | | | 150 605,00 | 150 605,29 |
| | Total do agrupamento 04 | | 150 605,00 | 150 605,29 | | | | 150 605,00 | 150 605,29 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 468 | 81 480,00 | 81 479,35 | | | | 81 480,00 | 81 479,35 |
| 060203 | OUTRAS | 469 | 4 422,00 | 4 420,61 | | | | 4 422,00 | 4 420,61 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 85 902,00 | 85 899,96 | | | | 85 902,00 | 85 899,96 |
| | Total do agrupamento 06 | | 85 902,00 | 85 899,96 | | | | 85 902,00 | 85 899,96 |
| | Total das despesas correntes | | 654 928 510,00 | 653 063 542,55 | | 40 331,00 | | 654 968 841,00 | 653 063 542,55 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070101 | TERRENOS | 470 | 47 842,00 | 47 841,32 | | | | 47 842,00 | 47 841,32 |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 471 | 509 195,00 | 133 489,26 | | | | 1 171 397,00 | 143 507,61 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 472 | 1 289 655,00 | 935 838,08 | | | 10 018,35 | 1 359 044,00 | 935 838,08 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 473 | 277 853,00 | 84 957,98 | | | | 340 049,00 | 84 957,98 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 474 | 69 584,00 | 27 481,76 | | | | 69 584,00 | 27 481,76 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 475 | 1 192 882,00 | 934 465,94 | | | | 1 192 882,00 | 934 465,94 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 476 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 3 387 011,00 | 2 164 074,34 | | | | 4 180 798,00 | 2 174 092,69 |
| | Total do agrupamento 07 | | 3 387 011,00 | 2 164 074,34 | | | | 4 180 798,00 | 2 174 092,69 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CENTRO, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | 481 | 50 000,00 | | 50 000,00 | |
| 080501 | CONTINENTE | | | | | 50 000,00 | | 50 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 05 | | | | | 50 000,00 | | 50 000,00 | |
| | Total do agrupamento 08 | | | | | 50 000,00 | | 50 000,00 | |
| | Total das despesas de capital | | 3 387 011,00 | 2 164 074,34 | | 843 787,00 | 10 018,35 | 4 230 798,00 | 2 174 092,69 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 658 315 521,00 | 655 227 616,89 | | 884 118,00 | 10 018,35 | 659 199 639,00 | 655 237 635,24 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | 46 037 788,00 | 3 894 578,55 | | | | 46 037 788,00 | 3 894 578,55 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 46 037 788,00 | 3 894 578,55 | | | | 46 037 788,00 | 3 894 578,55 |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 3 011 677,00 | 588 736,70 | | | | 3 011 677,00 | 588 736,70 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 3 011 677,00 | 588 736,70 | | | | 3 011 677,00 | 588 736,70 |
| | Total do agrupamento 12 | | 49 049 465,00 | 4 483 315,25 | | | | 49 049 465,00 | 4 483 315,25 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 49 049 465,00 | 4 483 315,25 | | | | 49 049 465,00 | 4 483 315,25 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

12 - SAÚDE

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE LISBOA E VALE DO TEJO, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|------------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|------------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040108 | TAXAS MODERADORAS | 92 | 35 537 359,00 | 35 537 358,28 | | | | 35 537 359,00 | 35 537 358,28 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 93 | 644,00 | 643,92 | | | | 644,00 | 643,92 |
| | Total do grupo 01 | | 35 538 003,00 | 35 538 002,20 | | | | 35 538 003,00 | 35 538 002,20 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | 94 | 254 546,00 | 254 545,35 | | | | 254 546,00 | 254 545,35 |
| | Total do grupo 02 | | 254 546,00 | 254 545,35 | | | | 254 546,00 | 254 545,35 |
| | Total do capítulo 04 | | 35 792 549,00 | 35 792 547,55 | | | | 35 792 549,00 | 35 792 547,55 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 051000 | RENDAS: | | | | | | | | |
| 051003 | HABITAÇÕES | 95 | 7 833,00 | 7 832,61 | | | | 7 833,00 | 7 832,61 |
| | Total do grupo 10 | | 7 833,00 | 7 832,61 | | | | 7 833,00 | 7 832,61 |
| | Total do capítulo 05 | | 7 833,00 | 7 832,61 | | | | 7 833,00 | 7 832,61 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 96 | 319 231 985,00 | 319 193 537,36 | | | | 319 231 985,00 | 319 193 537,36 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 97 | 1 207 505 348,00 | 1 189 229 457,74 | | | | 1 207 505 348,00 | 1 189 229 457,74 |
| | Total do grupo 03 | | 1 526 737 333,00 | 1 508 422 995,10 | | | | 1 526 737 333,00 | 1 508 422 995,10 |
| 060500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL: | | | | | | | | |
| 060501 | CONTINENTE | 98 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | Total do grupo 05 | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 99 | 770 337,00 | 770 336,72 | | | | 770 337,00 | 770 336,72 |
| | Total do grupo 09 | | 770 337,00 | 770 336,72 | | | | 770 337,00 | 770 336,72 |
| | Total do capítulo 06 | | 1 527 527 670,00 | 1 509 213 331,82 | | | | 1 527 527 670,00 | 1 509 213 331,82 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 100 | 46 827,00 | 46 826,63 | | | | 46 827,00 | 46 826,63 |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 101 | 160 015,00 | 160 014,10 | | | | 160 015,00 | 160 014,10 |
| 070299 | OUTROS | 102 | 568 846,00 | 561 921,36 | | | | 568 846,00 | 561 921,36 |
| | Total do grupo 02 | | 775 688,00 | 768 762,09 | | | | 775 688,00 | 768 762,09 |
| | Total do capítulo 07 | | 775 688,00 | 768 762,09 | | | | 775 688,00 | 768 762,09 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| | OUTRAS: | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

12 - SAÚDE

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE LISBOA E VALE DO TEJO, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|--|----------------------|------------------|------------------|----------------------|----------|----------------------|------------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| 080100 | RECEITAS CORRENTES | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | | OUTRAS | 103 | 2 552 436,00 | 2 552 435,56 | | | | 2 552 436,00 | 2 552 435,56 |
| | | Total do grupo 01 | | 2 552 436,00 | 2 552 435,56 | | | | | |
| 080200 | RECEITAS CORRENTES | SUBSIDIOS | | 8 609,00 | 8 608,53 | | | 8 609,00 | 8 608,53 | |
| 080202 | | SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCIERAS PRIVADAS | 104 | 45 201,00 | 45 200,83 | | | 45 201,00 | 45 200,83 | |
| 080205 | | SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS | 105 | 53 810,00 | 53 809,36 | | | 53 810,00 | 53 809,36 | |
| | | Total do grupo 02 | | 107 620,00 | 107 618,72 | | | 107 620,00 | 107 618,72 | |
| | | Total do capítulo 08 | | 2 606 246,00 | 2 606 244,92 | | | 2 606 246,00 | 2 606 244,92 | |
| | | Total das receitas correntes | | 1 566 709 986,00 | 1 548 388 718,99 | | | 1 566 709 986,00 | 1 548 388 718,99 | |
| 090000 | RECEITAS DE CAPITAL | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090300 | | EDIFICIOS: | | | | | | | | |
| 090303 | | ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 106 | 967 100,00 | 967 100,00 | | | 967 100,00 | 967 100,00 | 967 100,00 |
| | | Total do grupo 03 | | 967 100,00 | 967 100,00 | | | 967 100,00 | 967 100,00 | 967 100,00 |
| | | Total do capítulo 09 | | 967 100,00 | 967 100,00 | | | 967 100,00 | 967 100,00 | |
| 100000 | RECEITAS DE CAPITAL | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100800 | | FAMÍLIAS: | | | | | | | | |
| 100801 | | FAMÍLIAS | 107 | 13 942,00 | 13 941,85 | | | 13 942,00 | 13 941,85 | 13 941,85 |
| | | Total do grupo 08 | | 13 942,00 | 13 941,85 | | | 13 942,00 | 13 941,85 | |
| | | Total do capítulo 10 | | 13 942,00 | 13 941,85 | | | 13 942,00 | 13 941,85 | |
| 130000 | RECEITAS DE CAPITAL | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 130100 | | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 130101 | | INDEMNIZAÇÕES | 108 | 639,00 | 638,50 | | | 639,00 | 638,50 | 638,50 |
| | | Total do grupo 01 | | 639,00 | 638,50 | | | 639,00 | 638,50 | 638,50 |
| | | Total do capítulo 13 | | 639,00 | 638,50 | | | 639,00 | 638,50 | |
| | | Total das receitas de capital | | 981 681,00 | 981 680,35 | | | 981 681,00 | 981 680,35 | |
| 150000 | REPOSICÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | REPOSICÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | | REPOSICÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | | REPOSICÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 109 | 469,00 | 468,79 | | | 469,00 | 468,79 | 468,79 |
| | | Total do grupo 01 | | 469,00 | 468,79 | | | 469,00 | 468,79 | |
| | | Total do capítulo 15 | | 469,00 | 468,79 | | | 469,00 | 468,79 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

12 - SAÚDE

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE LISBOA E VALE DO TEJO, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|------------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|------------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 110 | 1 057 796,00 | 328 960,36 | | | | 1 057 796,00 | 328 960,36 |
| | Total do grupo 01 | | 1 057 796,00 | 328 960,36 | | | | 1 057 796,00 | 328 960,36 |
| | Total do capítulo 16 | | 1 057 796,00 | 328 960,36 | | | | 1 057 796,00 | 328 960,36 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 1 568 749 932,00 | 1 549 699 828,49 | | | | 1 568 749 932,00 | 1 549 699 828,49 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 90 245 350,00 | | | | | 90 245 350,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 90 245 350,00 | | | | | 90 245 350,00 | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 1 589 140,00 | | | | | 1 589 140,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 1 589 140,00 | | | | | 1 589 140,00 | |
| | Total do capítulo 17 | | 91 834 490,00 | | | | | 91 834 490,00 | |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 91 834 490,00 | | | | | 91 834 490,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

12 - SAÚDE

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE LISBOA E VALE DO TEJO, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 482 | 183 015,00 | 183 014,02 | | | | 183 015,00 | 183 014,02 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 483 | 159 489 307,00 | 159 482 619,64 | | | | 159 489 307,00 | 159 482 619,64 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 484 | 15 474,00 | 15 446,24 | | | | 15 474,00 | 15 446,24 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 485 | 20 737 092,00 | 20 733 871,68 | | | | 20 737 092,00 | 20 733 871,68 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA | 486 | 94 318,00 | 92 373,83 | | | | 94 318,00 | 92 373,83 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 487 | 3 625 054,00 | 3 624 052,37 | | | | 3 625 054,00 | 3 624 052,37 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 488 | 216 463,00 | 216 462,45 | | | | 216 463,00 | 216 462,45 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 489 | 8 890 777,00 | 8 890 776,21 | | | | 8 890 777,00 | 8 890 776,21 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 490 | 34 454 473,00 | 34 454 471,59 | | | | 34 454 473,00 | 34 454 471,59 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 227 705 973,00 | 227 673 088,03 | | | | 227 705 973,00 | 227 673 088,03 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 491 | 5 511 070,00 | 5 511 069,13 | | | | 5 511 070,00 | 5 511 069,13 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 492 | 54,00 | 54,00 | | | | 54,00 | 54,00 |
| 010204 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | 493 | 1 178 204,00 | 1 178 156,93 | | | | 1 178 204,00 | 1 178 156,93 |
| 010205 | AJUDAS DE CUSTO | 494 | 11 545,00 | 11 545,36 | | | | 11 545,00 | 11 545,36 |
| 010206 | ABONO P/ FALHAS | 495 | 986 777,00 | 986 776,78 | | | | 986 777,00 | 986 776,78 |
| 010208 | FORMAÇÃO | 496 | 1 692 578,00 | 1 692 577,58 | | | | 1 692 578,00 | 1 692 577,58 |
| 010210 | SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | 497 | 190 371,00 | 190 363,48 | | | | 190 371,00 | 190 363,48 |
| 010211 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 498 | 31 810,00 | 31 809,72 | | | | 31 810,00 | 31 809,72 |
| 010212 | SUBSIDIO DE TURNO | 499 | 1 854,00 | 1 853,95 | | | | 1 854,00 | 1 853,95 |
| 010213 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 500 | 21 642 026,00 | 21 642 025,25 | | | | 21 642 026,00 | 21 642 025,25 |
| 010214 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 501 | 532 129,00 | 525 500,50 | | | | 532 129,00 | 525 500,50 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 31 778 419,00 | 31 771 732,68 | | | | 31 778 419,00 | 31 771 732,68 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 502 | 4 330,00 | 4 329,88 | | | | 4 330,00 | 4 329,88 |
| 010302 | OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE | 503 | | | | | | | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 504 | 322 142,00 | 322 124,13 | | | | 322 142,00 | 322 124,13 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 505 | 204 261,00 | 204 260,52 | | | | 204 261,00 | 204 260,52 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 506 | 57 533 298,00 | 57 533 296,55 | | | | 57 533 298,00 | 57 533 296,55 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 507 | 597 239,00 | 597 238,86 | | | | 597 239,00 | 597 238,86 |
| 010309 | SEGUROS | 508 | 19 220,00 | 18 664,31 | | | | 19 220,00 | 18 664,31 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 509 | 1 292 080,00 | 1 291 625,13 | | | | 1 292 080,00 | 1 291 625,13 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 59 972 570,00 | 59 971 539,38 | | | | 59 972 570,00 | 59 971 539,38 |
| | Total do agrupamento 01 | | 319 456 962,00 | 319 416 360,09 | | | | 319 456 962,00 | 319 416 360,09 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE LISBOA E VALE DO TEJO, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|------------------|---------------------|------------|---------------------|------------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 020100 | AQUIÇÃO DE BENS | 510 | 728 224,00 | 724 349,97 | | | 728 224,00 | 724 349,97 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 511 | 96 414,00 | 96 411,88 | | | 96 414,00 | 96 411,88 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS | 512 | 10 652,00 | 10 648,92 | | | 10 648,92 | 10 648,92 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR | 513 | 97 689,00 | 97 685,52 | | | 97 689,00 | 97 685,52 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 514 | 680 965,00 | 680 159,01 | | | 680 965,00 | 680 159,01 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 515 | 24 977 332,00 | 21 665 568,82 | | | 24 977 332,00 | 21 665 568,82 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 516 | 476 967 742,00 | 476 967 740,11 | | | 476 967 742,00 | 476 967 740,11 |
| 020110 | PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS | 517 | 1 902 058,00 | 1 902 053,61 | | | 1 902 058,00 | 1 902 053,61 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 518 | 348 148,00 | 345 706,95 | | | 348 148,00 | 345 706,95 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 519 | 5 970,00 | 5 968,62 | | | 5 970,00 | 5 968,62 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS | 520 | 670 805,00 | 589 180,71 | | | 670 805,00 | 589 180,71 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 521 | 43 762,00 | 42 846,41 | | | 43 762,00 | 42 846,41 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 522 | 61 054,00 | 61 046,82 | | | 61 054,00 | 61 046,82 |
| 020121 | OUTROS BENS | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 506 590 815,00 | 503 189 367,35 | | | 506 590 815,00 | 503 189 367,35 |
| 020200 | AQUIÇÃO DE SERVIÇOS | 523 | 4 629 606,00 | 4 553 265,25 | | | 4 629 606,00 | 4 553 265,25 |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 524 | 11 854 056,00 | 10 875 156,80 | | | 11 854 056,00 | 10 875 156,80 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 525 | 1 646 771,00 | 1 614 380,85 | | | 1 646 771,00 | 1 614 380,85 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 526 | 2 043 132,00 | 2 025 682,73 | | | 2 043 132,00 | 2 025 682,73 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 527 | | | | | | |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | | | | | | | |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | | 75 356,00 | 75 336,77 | | | 75 356,00 | 75 336,77 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 528 | 363 809,00 | 363 625,24 | | | 363 809,00 | 363 625,24 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 529 | 501 132,00 | 501 065,51 | | | 501 132,00 | 501 065,51 |
| 020210 | TRANSPORTES | 530 | 950 231,00 | 949 573,22 | | | 950 231,00 | 949 573,22 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 531 | 490,00 | 489,90 | | | 490,00 | 489,90 |
| 020212 | SEGUROS | 532 | 85 050,00 | 85 049,50 | | | 85 050,00 | 85 049,50 |
| 020213 | DESLAÇÕES E ESTADAS | 533 | 54 863,00 | 53 669,39 | | | 54 863,00 | 53 669,39 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 534 | 1 129 880,00 | 669 243,62 | | | 1 129 880,00 | 669 243,62 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 535 | 43 777,00 | 40 176,90 | | | 43 777,00 | 40 176,90 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 536 | 25,00 | 25,00 | | | 25,00 | 25,00 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 537 | 23 320,00 | 23 320,16 | | | 23 320,00 | 23 320,16 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 538 | 9 272 113,00 | 9 256 611,40 | | | 9 272 113,00 | 9 256 611,40 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 539 | 1 232 782,00 | 1 231 545,97 | | | 1 232 782,00 | 1 231 545,97 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 540 | 2 794 557,00 | 2 786 063,94 | | | 2 794 557,00 | 2 786 063,94 |
| 020221 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 541 | 672 141 311,00 | 660 321 605,34 | | | 672 141 311,00 | 660 321 605,34 |
| 020222 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 542 | 19 019 239,00 | 19 018 289,44 | | | 19 019 239,00 | 19 018 289,44 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS | 543 | 1 163 469,00 | 1 143 764,88 | | | 1 163 469,00 | 1 143 764,88 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 544 | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 729 024 969,00 | 715 586 953,81 | | | 729 024 969,00 | 715 586 953,81 |
| | Total do agrupamento 02 | | 1 235 615 784,00 | 1 218 776 321,16 | | | 1 235 615 784,00 | 1 218 776 321,16 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE LISBOA E VALE DO TEJO, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | 545 | 6 980,00 | 5 893,46 | | | | 6 980,00 | 5 893,46 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 6 980,00 | 5 893,46 | | | | 6 980,00 | 5 893,46 |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 546 | 111 809,00 | 111 046,90 | | | | 111 809,00 | 111 046,90 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 111 809,00 | 111 046,90 | | | | 111 809,00 | 111 046,90 |
| | Total do agrupamento 03 | | 118 789,00 | 116 940,36 | | | | 118 789,00 | 116 940,36 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040800 | FAMILIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 547 | 201 161,00 | 200 846,94 | | | | 201 161,00 | 200 846,94 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 201 161,00 | 200 846,94 | | | | 201 161,00 | 200 846,94 |
| | Total do agrupamento 04 | | 201 161,00 | 200 846,94 | | | | 201 161,00 | 200 846,94 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 548 | 69 611,00 | 69 459,60 | | | | 69 611,00 | 69 459,60 |
| 060203 | OUTRAS | 549 | 845 498,00 | 838 106,28 | | | | 845 498,00 | 838 106,28 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 915 109,00 | 907 565,88 | | | | 915 109,00 | 907 565,88 |
| | Total do agrupamento 06 | | 915 109,00 | 907 565,88 | | | | 915 109,00 | 907 565,88 |
| | Total das despesas correntes | | 1 556 307 805,00 | 1 539 418 034,43 | | | | 1 556 307 805,00 | 1 539 418 034,43 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | | | | | | | | |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 550 | 4 426 019,00 | 3 804 941,48 | | | | 4 426 019,00 | 3 804 941,48 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 551 | 139 268,00 | 139 267,86 | | | | 139 268,00 | 139 267,86 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 552 | 467 968,00 | 338 784,83 | | | | 467 968,00 | 338 784,83 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 553 | 713 633,00 | 345 433,63 | | | | 713 633,00 | 345 433,63 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 554 | 1 933 670,00 | 1 030 189,71 | | | | 1 933 670,00 | 1 030 189,71 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 555 | 941,00 | 940,95 | | | | 941,00 | 940,95 |
| | Total do subagrupamento 01 | 556 | 18 612,00 | 18 205,19 | | | | 18 612,00 | 18 205,19 |
| | Total do agrupamento 07 | | 7 700 111,00 | 5 677 763,65 | | | | 7 700 111,00 | 5 677 763,65 |
| 080000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | | |
| 080501 | CONTINENTE | 557 | 2 496 517,00 | 1 882 990,54 | | | | 2 496 517,00 | 1 882 990,54 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

12 - SAÚDE

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE LISBOA E VALE DO TEJO, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 05 | | 2 496 517,00 | 1 882 990,54 | | | | 2 496 517,00 | 1 882 990,54 |
| | Total do agrupamento 08 | | 2 496 517,00 | 1 882 990,54 | | | | 2 496 517,00 | 1 882 990,54 |
| | Total das despesas de capital | | 10 196 628,00 | 7 560 754,19 | | | | 10 196 628,00 | 7 560 754,19 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 1 566 504 433,00 | 1 546 978 788,62 | | | | 1 566 504 433,00 | 1 546 978 788,62 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | 90 245 350,00 | | | | | 90 245 350,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 90 245 350,00 | | | | | 90 245 350,00 | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 1 589 140,00 | | | | | 1 589 140,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 589 140,00 | | | | | 1 589 140,00 | |
| | Total do agrupamento 12 | | 91 834 490,00 | | | | | 91 834 490,00 | |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 91 834 490,00 | | | | | 91 834 490,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALENTEJO, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040108 | TAXAS MODERADORAS | 111 | 1 942 748,00 | 1 916 444,94 | | | | 1 942 748,00 | 1 916 444,94 |
| 040117 | TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS | | 5 000,00 | 3 150,00 | | | | 5 000,00 | 3 150,00 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 112 | 38 630,00 | 425,00 | | | | 38 630,00 | 425,00 |
| | Total do grupo 01 | | 1 986 378,00 | 1 920 019,94 | | | | 1 986 378,00 | 1 920 019,94 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | 113 | 12 370,00 | 6 280,65 | | | | 12 370,00 | 6 280,65 |
| | Total do grupo 02 | | 12 370,00 | 6 280,65 | | | | 12 370,00 | 6 280,65 |
| | Total do capítulo 04 | | 1 998 748,00 | 1 926 300,59 | | | | 1 998 748,00 | 1 926 300,59 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 114 | 27 004 620,00 | 27 000 723,75 | | | | 27 004 620,00 | 27 000 723,75 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 115 | 106 163 545,00 | 104 024 932,73 | | | | 106 163 545,00 | 104 024 932,73 |
| | Total do grupo 03 | | 133 168 165,00 | 131 025 656,48 | | | | 133 168 165,00 | 131 025 656,48 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 116 | 42 278,00 | 9 178,67 | | | | 42 278,00 | 9 178,67 |
| | Total do grupo 09 | | 42 278,00 | 9 178,67 | | | | 42 278,00 | 9 178,67 |
| | Total do capítulo 06 | | 133 210 443,00 | 131 034 835,15 | | | | 133 210 443,00 | 131 034 835,15 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 117 | 81 797,00 | 57 522,39 | | | | 81 797,00 | 57 522,39 |
| 070299 | OUTROS | 118 | 780 037,00 | 780 035,13 | | | | 780 037,00 | 780 035,13 |
| | Total do grupo 02 | | 861 834,00 | 837 557,52 | | | | 861 834,00 | 837 557,52 |
| | Total do capítulo 07 | | 861 834,00 | 837 557,52 | | | | 861 834,00 | 837 557,52 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 119 | 5 071,00 | 5 070,81 | | | | 5 071,00 | 5 070,81 |
| | Total do grupo 01 | | 5 071,00 | 5 070,81 | | | | 5 071,00 | 5 070,81 |
| | Total do capítulo 08 | | 5 071,00 | 5 070,81 | | | | 5 071,00 | 5 070,81 |
| | Total das receitas correntes | | 136 076 096,00 | 133 803 764,07 | | | | 136 076 096,00 | 133 803 764,07 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALENTEJO, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 100102 | RECEITAS DE CAPITAL PRIVADAS | 120 | 6 018,00 | 3 044,25 | | | | 6 018,00 | 3 044,25 |
| | Total do grupo 01 | | 6 018,00 | 3 044,25 | | | | 6 018,00 | 3 044,25 |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 121 | 1 983 241,00 | 1 948 914,69 | | | | 1 983 241,00 | 1 948 914,69 |
| | Total do grupo 09 | | 1 983 241,00 | 1 948 914,69 | | | | 1 983 241,00 | 1 948 914,69 |
| | Total do capítulo 10 | | 1 989 259,00 | 1 951 958,94 | | | | 1 989 259,00 | 1 951 958,94 |
| 130000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 130100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 130101 | INDEMNIZAÇÕES | 122 | 57 246,00 | 57 245,51 | | | | 57 246,00 | 57 245,51 |
| | Total do grupo 01 | | 57 246,00 | 57 245,51 | | | | 57 246,00 | 57 245,51 |
| | Total do capítulo 13 | | 57 246,00 | 57 245,51 | | | | 57 246,00 | 57 245,51 |
| | Total das receitas de capital | | 2 046 505,00 | 2 009 204,45 | | | | 2 046 505,00 | 2 009 204,45 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 123 | 246 002,00 | 246 002,00 | | | | 246 002,00 | 246 002,00 |
| | Total do grupo 01 | | 246 002,00 | 246 002,00 | | | | 246 002,00 | 246 002,00 |
| | Total do capítulo 16 | | 246 002,00 | 246 002,00 | | | | 246 002,00 | 246 002,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 138 368 603,00 | 135 812 988,52 | | | | 138 368 603,00 | 135 812 988,52 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 7 389 310,00 | | | | | 7 389 310,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 7 389 310,00 | | | | | 7 389 310,00 | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 271 923,00 | | | | | 271 923,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 271 923,00 | | | | | 271 923,00 | |
| | Total do capítulo 17 | | 7 661 233,00 | | | | | 7 661 233,00 | |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 7 661 233,00 | | | | | 7 661 233,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALENTEJO, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|------------|----------------------|----------------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 010000 | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010100 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010102 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | 558 | 152 611,00 | 152 354,61 | | | | 152 611,00 | 152 354,61 |
| 010103 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 559 | 13 115 683,00 | 12 977 868,67 | | | | 13 115 683,00 | 12 977 868,67 |
| 010106 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 560 | 831 506,00 | 831 505,71 | | | | 831 506,00 | 831 505,71 |
| 010107 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 561 | 1 316 605,00 | 1 316 604,85 | | | | 1 316 605,00 | 1 316 604,85 |
| 010108 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 562 | 15 237,00 | 15 236,90 | | | | 15 237,00 | 15 236,90 |
| 010109 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 563 | 616 026,00 | 616 025,38 | | | | 616 026,00 | 616 025,38 |
| 010110 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 564 | 1 327,00 | | | | | 1 327,00 | |
| 010111 | GRATIFICAÇÕES | 565 | 52 940,00 | 52 939,60 | | | | 52 940,00 | 52 939,60 |
| 010112 | REPRESENTAÇÃO | 566 | 1 414 413,00 | 1 414 412,34 | | | | 1 414 413,00 | 1 414 412,34 |
| 010113 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 567 | 756 955,00 | 756 954,71 | | | | 756 955,00 | 756 954,71 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 568 | 2 590 011,00 | 2 590 009,91 | | | | 2 590 011,00 | 2 590 009,91 |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | 569 | 8 592,00 | 8 591,76 | | | | 8 592,00 | 8 591,76 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 20 871 906,00 | 20 732 504,44 | | | | 20 871 906,00 | 20 732 504,44 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 570 | 2 442,00 | 2 441,64 | | | | 2 442,00 | 2 441,64 |
| 010201 | GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 571 | 1 627 857,00 | 1 627 856,82 | | | | 1 627 857,00 | 1 627 856,82 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 572 | 426 337,00 | 418 875,31 | | | | 426 337,00 | 418 875,31 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 573 | 104 572,00 | 100 274,02 | | | | 104 572,00 | 100 274,02 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 574 | 70 881,00 | 70 880,35 | | | | 70 881,00 | 70 880,35 |
| 010206 | FORMAÇÃO | | 170 000,00 | 161 364,93 | | | | 170 000,00 | 161 364,93 |
| 010208 | SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | | 150 248,00 | 150 247,30 | | | | 150 248,00 | 150 247,30 |
| 010209 | SUBSIDIO DE PREVENÇÃO | 575 | 369 106,00 | 105 002,28 | | | | 369 106,00 | 105 002,28 |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 576 | 25 000,00 | 5 049,26 | | | | 25 000,00 | 5 049,26 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 577 | 2 946 443,00 | 2 641 991,91 | | | | 2 946 443,00 | 2 641 991,91 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 946 443,00 | 2 641 991,91 | | | | 2 946 443,00 | 2 641 991,91 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 578 | 230,00 | 229,16 | | | | 230,00 | 229,16 |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 579 | 20 015,00 | 20 014,01 | | | | 20 015,00 | 20 014,01 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 580 | 7 269,00 | | | | | 7 269,00 | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 581 | 5 073 843,00 | 5 066 600,97 | | | | 5 073 843,00 | 5 066 600,97 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | | 250,00 | | | | | 250,00 | |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | | 25 000,00 | 10 327,42 | | | | 25 000,00 | 10 327,42 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 582 | 87 708,00 | 87 706,42 | | | | 87 708,00 | 87 706,42 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 5 214 315,00 | 5 184 877,98 | | | | 5 214 315,00 | 5 184 877,98 |
| | Total do agrupamento 01 | | 29 032 664,00 | 28 559 374,33 | | | | 29 032 664,00 | 28 559 374,33 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALENTEJO, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | 106 702,22 | | 106 702,22 | | 106 702,22 | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | 3 985,83 | | 3 985,83 | | 3 985,83 | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 583 | 106 703,00 | 106 702,22 | | 106 702,22 | | 106 702,22 | |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS | 584 | 4 554,00 | 3 985,83 | | 3 985,83 | | 3 985,83 | |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR | 585 | 15 062,00 | 14 582,62 | | 14 582,62 | | 14 582,62 | |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 586 | 1 200,00 | | | 1 200,00 | | 1 200,00 | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 587 | 72 521,00 | 52 562,38 | | 52 562,38 | | 52 562,38 | |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 588 | 2 226 389,00 | 1 503 720,64 | | 1 503 720,64 | | 1 503 720,64 | |
| 020110 | PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS | 589 | 72 064 330,00 | 72 064 329,09 | | 72 064 329,09 | | 72 064 329,09 | |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 590 | 190 407,00 | 178 187,33 | | 178 187,33 | | 178 187,33 | |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 591 | 40 876,00 | 24 572,18 | | 24 572,18 | | 24 572,18 | |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 592 | | | | | | | |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 593 | 9,00 | 8,10 | | 8,10 | | 8,10 | |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 594 | 482,00 | 481,69 | | 481,69 | | 481,69 | |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 595 | 253,00 | 252,80 | | 252,80 | | 252,80 | |
| 020121 | OUTROS BENS | 596 | 2 659,00 | 2 658,92 | | 2 658,92 | | 2 658,92 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 74 725 445,00 | 73 952 043,80 | | 73 952 043,80 | | 74 725 445,00 | 73 952 043,80 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | 557 490,74 | | 557 490,74 | | 557 490,74 | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 597 | 780 698,00 | 634 174,70 | | 634 174,70 | | 634 174,70 | |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 598 | 289 145,00 | 288 055,17 | | 288 055,17 | | 288 055,17 | |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 599 | 173 580,00 | 168 509,42 | | 168 509,42 | | 168 509,42 | |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 600 | 37,00 | 36,90 | | 36,90 | | 36,90 | |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 601 | 11 938,00 | 11 937,31 | | 11 937,31 | | 11 937,31 | |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 602 | 33 840,00 | 33 839,72 | | 33 839,72 | | 33 839,72 | |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 603 | 59 447,00 | 57 607,07 | | 57 607,07 | | 57 607,07 | |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 604 | 2 277,00 | 2 276,76 | | 2 276,76 | | 2 276,76 | |
| 020210 | TRANSPORTES | 605 | 11 500,00 | 11 090,20 | | 11 090,20 | | 11 090,20 | |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 606 | 9 376,00 | 9 375,88 | | 9 375,88 | | 9 375,88 | |
| 020212 | SEGUROS | 607 | 2 500,00 | 2 472,30 | | 2 472,30 | | 2 472,30 | |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 608 | 30 527,00 | 3 616,14 | | 3 616,14 | | 3 616,14 | |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETO E CONSULTADORIA | 609 | 29 573,00 | 29 132,75 | | 29 132,75 | | 29 132,75 | |
| 020215 | FORMAÇÃO | 610 | 439 731,00 | 439 047,52 | | 439 047,52 | | 439 047,52 | |
| 020217 | PUBLICIDADE | 611 | 127 261,00 | 116 662,39 | | 116 662,39 | | 116 662,39 | |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 612 | 153 661,00 | 134 058,73 | | 134 058,73 | | 134 058,73 | |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 613 | 27 991 279,00 | 27 041 665,43 | | 27 041 665,43 | | 27 041 665,43 | |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 614 | 2 008 482,00 | 1 926 266,85 | | 1 926 266,85 | | 1 926 266,85 | |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 615 | 620 298,00 | 512 534,62 | | 512 534,62 | | 512 534,62 | |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 616 | | | | | | | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 617 | 33 596 216,00 | 31 984 143,28 | | 31 984 143,28 | | 33 596 216,00 | 31 984 143,28 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 33 596 216,00 | 31 984 143,28 | | 31 984 143,28 | | 33 596 216,00 | 31 984 143,28 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALENTEJO, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 02 | | 108 321 661,00 | 105 936 187,08 | | | | 108 321 661,00 | 105 936 187,08 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | 618 | 96,00 | 95,09 | | | | 96,00 | 95,09 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 96,00 | 95,09 | | | | 96,00 | 95,09 |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 619 | 3 035,00 | 3 034,32 | | | | 3 035,00 | 3 034,32 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 3 035,00 | 3 034,32 | | | | 3 035,00 | 3 034,32 |
| | Total do agrupamento 03 | | 3 131,00 | 3 129,41 | | | | 3 131,00 | 3 129,41 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 040101 | PUBLICAS | 620 | 19 454,00 | 19 452,84 | | | | 19 454,00 | 19 452,84 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 19 454,00 | 19 452,84 | | | | 19 454,00 | 19 452,84 |
| | Total do agrupamento 04 | | 19 454,00 | 19 452,84 | | | | 19 454,00 | 19 452,84 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 621 | 14 029,00 | 14 028,34 | | | | 14 029,00 | 14 028,34 |
| 060203 | OUTRAS | 622 | 12 285,00 | 12 200,27 | | | | 12 285,00 | 12 200,27 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 26 314,00 | 26 228,61 | | | | 26 314,00 | 26 228,61 |
| | Total do agrupamento 06 | | 26 314,00 | 26 228,61 | | | | 26 314,00 | 26 228,61 |
| | Total das despesas correntes | | 137 403 224,00 | 134 544 372,27 | | | | 137 403 224,00 | 134 544 372,27 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 623 | 259 126,00 | 210 402,02 | | | | 259 126,00 | 210 402,02 |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 624 | 91 750,00 | 91 750,00 | | | | 91 750,00 | 91 750,00 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 625 | 88 775,00 | 70 287,62 | | | | 88 775,00 | 70 287,62 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 626 | 279 139,00 | 263 731,96 | | | | 279 139,00 | 263 731,96 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 627 | 587,00 | 391,90 | | | | 587,00 | 391,90 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 719 377,00 | 636 563,50 | | | | 719 377,00 | 636 563,50 |
| | Total do agrupamento 07 | | 719 377,00 | 636 563,50 | | | | 719 377,00 | 636 563,50 |
| | Total das despesas de capital | | 719 377,00 | 636 563,50 | | | | 719 377,00 | 636 563,50 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 138 122 601,00 | 135 180 935,77 | | | | 138 122 601,00 | 135 180 935,77 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

12 - SAÚDE
 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALENTEJO, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | 7 389 310,00 | | | 7 389 310,00 | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | 7 389 310,00 | | | 7 389 310,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 7 389 310,00 | | | 7 389 310,00 | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 271 923,00 | | | 271 923,00 | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 271 923,00 | | | 271 923,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 271 923,00 | | | 271 923,00 | |
| | Total do agrupamento 12 | | 7 661 233,00 | | | 7 661 233,00 | |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 7 661 233,00 | | | 7 661 233,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALGARVE, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|------------|----------------------|----------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040108 | TAXAS MODERADORAS | 124 | 4 601 643,00 | 4 321 690,37 | 136 | 411 622,00 | 2 210,81 | 5 013 285,00 | 4 323 901,18 |
| 040117 | TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS | | 50 000,00 | 41 957,90 | | | | 50 000,00 | 41 957,90 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 125 | 95 250,00 | 93 619,20 | | | | 95 250,00 | 93 619,20 |
| | Total do grupo 01 | | 4 746 893,00 | 4 457 267,47 | | 411 622,00 | 2 210,81 | 5 158 515,00 | 4 459 478,28 |
| | Total do capítulo 04 | | 4 746 893,00 | 4 457 267,47 | | 411 622,00 | 2 210,81 | 5 158 515,00 | 4 459 478,28 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 126 | 53 001 187,00 | 52 955 890,68 | 137 | | | 53 001 187,00 | 52 955 890,68 |
| 060305 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 127 | 99 807 035,00 | 99 807 035,34 | 138 | 400 442,00 | 400 442,00 | 100 207 477,00 | 100 207 477,34 |
| | Total do grupo 03 | | 152 808 222,00 | 152 762 926,02 | | 400 442,00 | 400 442,00 | 153 208 664,00 | 153 163 368,02 |
| 060500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL: | | | | | | | | |
| 060501 | CONTINENTE | 128 | 94 680,00 | 94 680,00 | | | | 94 680,00 | 94 680,00 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 129 | 94 776,00 | 787,20 | | 72 598,00 | 16 761,16 | 167 374,00 | 17 548,36 |
| | Total do grupo 09 | | 94 776,00 | 787,20 | | 72 598,00 | 16 761,16 | 167 374,00 | 17 548,36 |
| | Total do capítulo 06 | | 152 997 678,00 | 152 858 393,22 | | 473 040,00 | 417 203,16 | 153 470 718,00 | 153 275 596,38 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 130 | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 131 | 656 952,00 | 468 155,71 | | | | 656 952,00 | 468 155,71 |
| 070299 | OUTROS | | 3 361 631,00 | 1 022 109,95 | | | | 3 361 631,00 | 1 022 109,95 |
| | Total do grupo 02 | | 4 023 583,00 | 1 490 265,66 | | | | 4 023 583,00 | 1 490 265,66 |
| | Total do capítulo 07 | | 4 023 583,00 | 1 490 265,66 | | | | 4 023 583,00 | 1 490 265,66 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 132 | 15 700,00 | 1 476,97 | | | | 15 700,00 | 1 476,97 |
| | Total do grupo 01 | | 15 700,00 | 1 476,97 | | | | 15 700,00 | 1 476,97 |
| 080200 | SUBSÍDIOS | | | | | | | | |
| 080209 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | 104 206,00 | 6 259,34 | 104 206,00 | 6 259,34 |
| | Total do grupo 02 | | | | | 104 206,00 | 6 259,34 | 104 206,00 | 6 259,34 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALGARVE, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 08 | | 15 700,00 | 1 476,97 | | 104 206,00 | | 119 906,00 | 7 736,31 |
| | Total das receitas correntes | | 161 783 854,00 | 158 807 403,32 | | 988 868,00 | | 162 772 722,00 | 159 233 076,63 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 133 | 12 010,00 | 984,49 | | 611 968,00 | | 623 978,00 | 60 024,49 |
| | Total do grupo 09 | | 12 010,00 | 984,49 | | 611 968,00 | | 623 978,00 | 60 024,49 |
| | Total do capítulo 10 | | 12 010,00 | 984,49 | | 611 968,00 | | 623 978,00 | 60 024,49 |
| | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 130100 | INDEMNIZAÇÕES | 134 | 300,00 | 299,62 | | | | 300,00 | 299,62 |
| | Total do grupo 01 | | 300,00 | 299,62 | | | | 300,00 | 299,62 |
| | Total do capítulo 13 | | 300,00 | 299,62 | | | | 300,00 | 299,62 |
| | Total das receitas de capital | | 12 310,00 | 1 284,11 | | 611 968,00 | | 624 278,00 | 60 324,11 |
| | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 135 | 72 223,00 | 5 098,27 | | | | 72 223,00 | 5 098,27 |
| | Total do grupo 01 | | 72 223,00 | 5 098,27 | | | | 72 223,00 | 5 098,27 |
| | Total do capítulo 16 | | 72 223,00 | 5 098,27 | | | | 72 223,00 | 5 098,27 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 161 868 387,00 | 158 813 785,70 | | 1 600 836,00 | | 163 469 223,00 | 159 288 499,01 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 14 995 920,00 | | | | | 14 995 920,00 | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 14 995 920,00 | | | | | 14 995 920,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 14 995 920,00 | | | | | 14 995 920,00 | |
| | Total do capítulo 17 | | 14 995 920,00 | | | | | 14 995 920,00 | |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 14 995 920,00 | | | | | 14 995 920,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALGARVE, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 628 | 240 494,00 | 240 493,52 | | | | 240 494,00 | 240 493,52 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 629 | 25 117 001,00 | 25 078 723,44 | 693 | 105 758,00 | | 25 222 759,00 | 25 078 723,44 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 630 | 3 056 185,00 | 3 056 183,99 | | | | 3 056 185,00 | 3 056 183,99 |
| 010108 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA | 631 | 949 798,00 | 941 472,06 | 694 | 13 722,00 | | 963 520,00 | 941 472,06 |
| 010109 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 632 | 22 778,00 | 22 777,74 | | | | 22 778,00 | 22 777,74 |
| 010111 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 633 | 1 224 185,00 | 1 224 184,08 | | | | 1 224 185,00 | 1 224 184,08 |
| 010112 | REPRESENTAÇÃO | 634 | 61 773,00 | 61 772,23 | | | | 61 773,00 | 61 772,23 |
| 010114 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 635 | 1 748 289,00 | 1 748 288,53 | | | | 1 748 289,00 | 1 748 288,53 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 636 | 1 475 930,00 | 1 475 929,67 | | | | 1 475 930,00 | 1 475 929,67 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 637 | 5 138 228,00 | 5 138 227,25 | | | | 5 138 228,00 | 5 138 227,25 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 39 034 661,00 | 38 988 052,51 | | 119 480,00 | | 39 154 141,00 | 38 988 052,51 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 638 | 2 248 787,00 | 2 248 786,30 | | | | 2 248 787,00 | 2 248 786,30 |
| 010203 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | 639 | | | | | | | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 640 | 204 925,00 | 204 924,88 | 695 | 7 394,00 | | 212 319,00 | 204 924,88 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 641 | 195 748,00 | 195 747,19 | | | | 195 748,00 | 195 747,19 |
| 010206 | FORMAÇÃO | 642 | 96 372,00 | 96 370,83 | | | | 96 372,00 | 96 370,83 |
| 010208 | SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | 643 | 289 693,00 | 289 692,07 | | | | 289 693,00 | 289 692,07 |
| 010209 | SUBSIDIO DE PREVENÇÃO | 644 | 167 897,00 | 167 896,65 | | | | 167 897,00 | 167 896,65 |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 645 | 114 042,00 | 114 041,11 | | | | 114 042,00 | 114 041,11 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 646 | 513 940,00 | 513 939,44 | | | | 513 940,00 | 513 939,44 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 647 | 41 529,00 | 41 528,82 | | | | 41 529,00 | 41 528,82 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 3 872 933,00 | 3 872 927,29 | | 7 394,00 | | 3 880 327,00 | 3 872 927,29 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 648 | 1 156,00 | 1 155,27 | | | | 1 156,00 | 1 155,27 |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 649 | 45 980,00 | 45 979,48 | | | | 45 980,00 | 45 979,48 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 650 | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 651 | 8 950 472,00 | 8 947 597,11 | | | | 8 950 472,00 | 8 947 597,11 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 652 | 31 681,00 | 31 680,23 | | | | 31 681,00 | 31 680,23 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 653 | 125 284,00 | 125 281,06 | | | | 125 284,00 | 125 281,06 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 9 154 573,00 | 9 151 693,15 | | | | 9 154 573,00 | 9 151 693,15 |
| | Total do agrupamento 01 | | 52 062 167,00 | 52 012 672,95 | | 126 874,00 | | 52 189 041,00 | 52 012 672,95 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 654 | 202 261,00 | 135 584,24 | | | | 202 261,00 | 135 584,24 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS | 655 | 64 608,00 | 49 479,30 | | | | 64 608,00 | 49 479,30 |
| | | | | | | 100,00 | | 202 261,00 | 135 584,24 |
| | | | | | | | | 64 708,00 | 49 479,30 |

MAPA 31 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALGARVE, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|--|-------------|-----------------------|-----------------------|-------------|---------------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GERENOS P/ CONFECCIONAR | | 1 000,00 | 500,52 | | | | 1 000,00 | 500,52 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 656 | 13 187,00 | | | | | 13 187,00 | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 657 | 138 384,00 | 81 177,70 | | | | 138 384,00 | 81 177,70 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 658 | 3 633 789,00 | 3 371 096,97 | | | | 3 633 789,00 | 3 371 096,97 |
| 020110 | PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS | 659 | 52 356 718,00 | 52 345 985,16 | | | | 52 356 718,00 | 52 345 985,16 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 660 | 281 197,00 | 242 654,06 | | 3 136,00 | | 284 333,00 | 242 654,06 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 661 | 65 540,00 | 65 539,16 | | | | 65 540,00 | 65 539,16 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | | 1 000,00 | 424,48 | | | | 1 000,00 | 424,48 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 500,00 | 37,50 | | | | 500,00 | 37,50 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 662 | 5 884,00 | 4 763,58 | | | | 5 884,00 | 4 763,58 |
| 020121 | OUTROS BENS | 663 | 20 641,00 | 17 984,86 | | | | 20 641,00 | 17 984,86 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 56 784 709,00 | 56 315 227,53 | | 3 236,00 | | 56 787 945,00 | 56 315 227,53 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 664 | 1 067 007,00 | 1 046 094,36 | | | | 1 067 007,00 | 1 046 094,36 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 665 | 641 588,00 | 443 244,37 | | | | 641 588,00 | 443 244,37 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 666 | 169 158,00 | 164 164,30 | | | | 169 158,00 | 164 164,30 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 667 | 217 984,00 | 217 983,11 | | | | 217 984,00 | 217 983,11 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 668 | 47 145,00 | 46 430,79 | | | | 47 145,00 | 46 430,79 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 669 | 91 841,00 | 65 456,85 | | | | 91 841,00 | 65 456,85 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 670 | 154 606,00 | 105 019,09 | | | | 154 606,00 | 105 019,09 |
| 020210 | TRANSPORTES | 671 | 44 598,00 | 30 064,76 | | | | 44 598,00 | 30 064,76 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | | 3 311,00 | 881,80 | | | | 3 311,00 | 881,80 |
| 020212 | SEGUROS | | 29 606,00 | 10 158,79 | | | | 29 606,00 | 10 158,79 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 672 | 37 257,00 | 21 454,37 | | | | 37 257,00 | 21 454,37 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 673 | | | | | | | |
| 020215 | FORMAÇÃO | 674 | 26 947,00 | 10 249,01 | | | | 26 947,00 | 10 249,01 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | | 9 400,00 | 2 181,70 | | | | 9 400,00 | 2 181,70 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 675 | 12 447,00 | 3 984,47 | 696 | | | 12 447,00 | 3 984,47 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 676 | 713 067,00 | 645 352,07 | | | | 713 067,00 | 645 352,07 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 677 | 237 046,00 | 153 676,56 | | | | 237 046,00 | 153 676,56 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 678 | 401 754,00 | 325 639,32 | | | | 402 004,00 | 325 639,32 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 679 | 43 853 935,00 | 42 228 593,29 | | | | 43 853 935,00 | 42 228 593,29 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 680 | 3 968 424,00 | 3 907 314,76 | | | | 3 968 424,00 | 3 907 314,76 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 681 | 139 213,00 | 121 561,00 | | | | 139 213,00 | 121 561,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 51 866 334,00 | 49 549 504,77 | | | | 51 866 334,00 | 49 549 504,77 |
| | Total do agrupamento 02 | | 108 651 043,00 | 105 864 732,30 | | | | 108 651 043,00 | 105 864 732,30 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | 682 | 3 735,00 | 3 734,76 | | | | 3 735,00 | 3 734,76 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALGARVE, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 05 | | 3 735,00 | 3 734,76 | | | | 3 735,00 | 3 734,76 |
| | Total do agrupamento 03 | | 3 735,00 | 3 734,76 | | | | 3 735,00 | 3 734,76 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 683 | 368 511,00 | 355 127,95 | | | | 368 511,00 | 355 127,95 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 368 511,00 | 355 127,95 | | | | 368 511,00 | 355 127,95 |
| 040800 | FAMILIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 684 | 10 734,00 | 10 733,67 | | | | 10 734,00 | 10 733,67 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 10 734,00 | 10 733,67 | | | | 10 734,00 | 10 733,67 |
| | Total do agrupamento 04 | | 379 245,00 | 365 861,62 | | | | 379 245,00 | 365 861,62 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 685 | 22 648,00 | 17 613,46 | | | | 22 648,00 | 17 613,46 |
| 060203 | OUTRAS | 686 | 33 499,00 | 33 417,68 | | | | 33 499,00 | 33 417,68 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 56 147,00 | 51 031,14 | | | | 56 147,00 | 51 031,14 |
| | Total do agrupamento 06 | | 56 147,00 | 51 031,14 | | | | 56 147,00 | 51 031,14 |
| | Total das despesas correntes | | 161 152 337,00 | 158 298 032,77 | | 190 987,00 | 8 437,47 | 161 343 324,00 | 158 306 470,24 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 687 | 35 692,00 | 5 824,24 | | | | 923 186,00 | 400 369,10 |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | | 22 341,00 | | | | | 22 341,00 | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 688 | 230 463,00 | 209 855,50 | | | | 328 387,00 | 209 855,50 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 689 | 31 814,00 | 2 792,72 | | | | 229 943,00 | 2 792,72 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 690 | 101 779,00 | 72 319,52 | | | | 193 279,00 | 72 319,52 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 691 | 192 147,00 | 72 213,41 | | | | 326 949,00 | 78 108,19 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 692 | 34 690,00 | 34 352,67 | | | | 34 690,00 | 34 352,67 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 648 926,00 | 397 358,06 | | | | 1 409 849,00 | 797 797,70 |
| | Total do agrupamento 07 | | 648 926,00 | 397 358,06 | | | | 1 409 849,00 | 797 797,70 |
| | Total das despesas de capital | | 648 926,00 | 397 358,06 | | | | 1 409 849,00 | 797 797,70 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 161 801 263,00 | 158 695 390,83 | | | | 1 600 836,00 | 159 104 267,94 |
| 120000 | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALGARVE, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | 14 995 920,00 | | | 14 995 920,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 14 995 920,00 | | | 14 995 920,00 | |
| | Total do agrupamento 12 | | 14 995 920,00 | | | 14 995 920,00 | |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 14 995 920,00 | | | 14 995 920,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
CENTRO MEDICO DE REABIL. DA REG. CENTRO - ROVISCO PAIS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040108 | TAXAS MODERADORAS | 139 | 46 655,00 | 25 427,15 | | | | 46 655,00 | 25 427,15 |
| | Total do grupo 01 | | 46 655,00 | 25 427,15 | | | | 46 655,00 | 25 427,15 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 140 | 2 835,00 | 2 834,89 | | | | 2 835,00 | 2 834,89 |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | 141 | 13 400,00 | 13 357,49 | | | | 13 400,00 | 13 357,49 |
| | Total do grupo 02 | | 16 235,00 | 16 192,38 | | | | 16 235,00 | 16 192,38 |
| | Total do capítulo 04 | | 62 890,00 | 41 619,53 | | | | 62 890,00 | 41 619,53 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 142 | 3 917 411,00 | 3 917 411,00 | | | | 3 917 411,00 | 3 917 411,00 |
| | Total do grupo 03 | | 1 060 365,00 | 1 060 365,00 | | | | 1 060 365,00 | 1 060 365,00 |
| | Total do capítulo 06 | | 4 977 776,00 | 4 977 776,00 | | | | 4 977 776,00 | 4 977 776,00 |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 07 | | 22 317,00 | 10 399,34 | | | | 22 317,00 | 10 399,34 |
| | Total do capítulo 07 | | 22 317,00 | 10 399,34 | | | | 22 317,00 | 10 399,34 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 143 | 47 786,00 | 13 765,92 | | | | 47 786,00 | 13 765,92 |
| 060905 | PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS | 144 | 33 566,00 | 33 565,20 | | | | 33 566,00 | 33 565,20 |
| | Total do grupo 09 | | 81 352,00 | 47 331,12 | | | | 81 352,00 | 47 331,12 |
| | Total do capítulo 06 | | 5 081 445,00 | 5 035 506,46 | | | | 5 081 445,00 | 5 035 506,46 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 145 | 41 500,00 | 38 146,45 | | | | 41 500,00 | 38 146,45 |
| 070299 | OUTROS | 146 | 4 885 202,00 | 3 306 382,49 | | | | 4 885 202,00 | 3 306 382,49 |
| | Total do grupo 02 | | 81 116,00 | 59 140,24 | | | | 81 116,00 | 59 140,24 |
| | Total do capítulo 07 | | 5 007 818,00 | 3 403 669,18 | | | | 5 007 818,00 | 3 403 669,18 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | 1 429,00 | 1 000,00 | | | | 1 429,00 | 1 000,00 |
| | Total do capítulo 08 | | 1 429,00 | 1 000,00 | | | | 1 429,00 | 1 000,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE

CENTRO MEDICO DE REABIL. DA REG. CENTRO - ROVISCO PAIS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|------------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | Total das receitas correntes | | 10 153 582,00 | 8 481 795,17 | | | | 10 153 582,00 | 8 481 795,17 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090300 | EDIFÍCIOS: | | | | | | | | |
| 090301 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | 1 110 456,00 | 212 562,50 |
| | Total do capítulo 09 | | | | | | | 1 110 456,00 | 212 562,50 |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | | | | 585 502,00 | 585 502,00 |
| | Total do grupo 09 | | | | | | | 585 502,00 | 585 502,00 |
| | Total do capítulo 10 | | | | | | | 585 502,00 | 585 502,00 |
| | Total das receitas de capital | | | | | | | 1 695 958,00 | 212 562,50 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 147 | 365 467,00 | 365 464,36 | 148 | 359 400,00 | 359 400,00 | 724 867,00 | 724 864,36 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | 359 400,00 | 724 864,36 |
| | Total do capítulo 16 | | | | | | | 359 400,00 | 724 864,36 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 10 519 049,00 | 8 847 259,53 | | 2 055 358,00 | | 12 574 407,00 | 9 419 222,03 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 1 044 733,00 | 1 211 282,86 | | | | 1 044 733,00 | 1 211 282,86 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | 1 044 733,00 | 1 211 282,86 |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 132 069,00 | 144 013,15 | | | | 132 069,00 | 144 013,15 |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | 132 069,00 | 144 013,15 |
| | Total do capítulo 17 | | | | | | | 1 176 802,00 | 1 355 296,01 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 1 176 802,00 | 1 355 296,01 | | | | 1 176 802,00 | 1 355 296,01 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
CENTRO MEDICO DE REABIL. DA REG. CENTRO - ROVISCO PAIS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | 703 | | | | | | | |
| 010101 | TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AJUTARQU | 704 | 120 016,00 | 120 015,56 | | | | 120 016,00 | 120 015,56 |
| 010102 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 705 | 2 056 546,00 | 2 056 542,51 | | | | 2 056 546,00 | 2 056 542,51 |
| 010103 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 706 | 277 815,00 | 277 815,00 | | | | 277 815,00 | 277 815,00 |
| 010106 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA | 707 | 790 945,00 | 718 928,01 | | | | 790 945,00 | 718 928,01 |
| 010107 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 708 | 67 510,00 | 67 508,16 | | | | 67 510,00 | 67 508,16 |
| 010109 | GRATIFICAÇÕES | 709 | 2 603,00 | 1 302,34 | | | | 2 603,00 | 1 302,34 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 710 | 87 211,00 | 36 469,75 | | | | 87 211,00 | 36 469,75 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 711 | 480 853,00 | 164 561,23 | | | | 480 853,00 | 164 561,23 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 712 | 601 021,00 | 454 006,98 | | | | 601 021,00 | 454 006,98 |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | 713 | 700,00 | 108,62 | | | | 700,00 | 108,62 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 4 485 220,00 | 3 897 245,41 | | | | 4 485 220,00 | 3 897 245,41 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 714 | 258 436,00 | 249 819,05 | | | | 258 436,00 | 249 819,05 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | 9 642,00 | 6 695,17 | | | | 9 642,00 | 6 695,17 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | | 1 035,00 | 1 031,32 | | | | 1 035,00 | 1 031,32 |
| 010206 | FORMAÇÃO | | 4 200,00 | | | | | 4 200,00 | |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 715 | 161 304,00 | 155 976,03 | | | | 161 304,00 | 155 976,03 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 716 | 14 037,00 | 7 549,02 | | | | 14 037,00 | 7 549,02 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 448 654,00 | 421 070,59 | | | | 448 654,00 | 421 070,59 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 717 | 900,00 | 889,93 | | | | 900,00 | 889,93 |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 718 | 22 078,00 | 20 984,04 | | | | 22 078,00 | 20 984,04 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 719 | 1 186 946,00 | 844 768,26 | | | | 1 186 946,00 | 844 768,26 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 720 | 63 922,00 | 40 864,13 | | | | 63 922,00 | 40 864,13 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 1 273 846,00 | 907 506,36 | | | | 1 273 846,00 | 907 506,36 |
| | Total do agrupamento 01 | | 6 207 720,00 | 5 225 822,36 | | | | 6 207 720,00 | 5 225 822,36 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 721 | 222 913,00 | 213 047,01 | | | | 222 913,00 | 213 047,01 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS | 722 | 845 600,00 | 837 212,09 | | | | 845 600,00 | 837 212,09 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR | 723 | 5 700,00 | 4 146,30 | | | | 5 700,00 | 4 146,30 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 724 | 13 000,00 | 12 311,53 | | | | 13 000,00 | 12 311,53 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 725 | 369 500,00 | 367 965,88 | | | | 369 500,00 | 367 965,88 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 726 | 134 700,00 | 123 137,39 | | | | 134 700,00 | 123 137,39 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
CENTRO MEDICO DE REABIL. DA REG. CENTRO - ROVISCO PAIS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 727 | 25 800,00 | 24 170,30 | | | | 25 800,00 | 24 170,30 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 250,00 | | | | | 250,00 | |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 500,00 | 24,90 | | | | 500,00 | 24,90 |
| 020121 | OUTROS BENS | 728 | 33 158,00 | 32 414,91 | | | | 33 158,00 | 32 414,91 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 651 121,00 | 1 614 430,31 | | | | 1 651 121,00 | 1 614 430,31 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 729 | 532 300,00 | 259 604,68 | | | | 532 300,00 | 259 604,68 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 730 | 399 738,00 | 210 563,40 | | | | 399 738,00 | 210 563,40 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 731 | 87 037,00 | 84 273,03 | | | | 87 037,00 | 84 273,03 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | | 17 588,00 | 17 091,48 | | | | 17 588,00 | 17 091,48 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 732 | 17 200,00 | 14 318,02 | | | | 17 200,00 | 14 318,02 |
| 020210 | TRANSPORTES | | 1 000,00 | 390,43 | | | | 1 000,00 | 390,43 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | | 1 200,00 | 125,00 | | | | 1 200,00 | 125,00 |
| 020212 | SEGUROS | 733 | 4 000,00 | 1 713,72 | | | | 4 000,00 | 1 713,72 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | | 2 620,00 | 1 978,70 | | | | 2 620,00 | 1 978,70 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 734 | 37 526,00 | 15 940,80 | | | | 37 526,00 | 15 940,80 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 735 | 600,00 | 469,20 | | 1 000,00 | 184,50 | 1 600,00 | 653,70 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 736 | 84 000,00 | 82 653,96 | | | | 84 000,00 | 82 653,96 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 737 | 292 407,00 | 191 082,39 | | | | 292 407,00 | 191 082,39 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 738 | 190 372,00 | 173 657,14 | | | | 190 372,00 | 173 657,14 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 739 | 104 263,00 | 82 526,00 | | | | 104 263,00 | 82 526,00 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 740 | 347 827,00 | 344 641,19 | | | | 347 827,00 | 344 641,19 |
| 020224 | ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS | 741 | 19 800,00 | 18 081,00 | | | | 19 800,00 | 18 081,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 742 | 39 314,00 | 16 892,20 | | | | 39 314,00 | 16 892,20 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 178 792,00 | 1 516 002,34 | | | | 33 895,00 | 4 104,60 |
| | Total do agrupamento 02 | | 3 829 913,00 | 3 130 432,65 | | | | 33 895,00 | 4 104,60 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 743 | 250,00 | 166,63 | | | | 250,00 | 166,63 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 250,00 | 166,63 | | | | 250,00 | 166,63 |
| | Total do agrupamento 03 | | 250,00 | 166,63 | | | | 250,00 | 166,63 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040808 | SUBSIST. DE PROT. A FAMÍLIA E POLIT. ATIVAS DE EMPR. E FORM | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 08 | | 10 781,00 | 1 187,48 | | | | 10 781,00 | 1 187,48 |
| | Total do agrupamento 04 | | 10 781,00 | 1 187,48 | | | | 10 781,00 | 1 187,48 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
CENTRO MEDICO DE REABIL. DA REG. CENTRO - ROVISCO PAIS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 5 000,00 | 252,00 | | | | 5 000,00 | 252,00 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 744 | 8 750,00 | 5 605,65 | | | | 8 750,00 | 5 605,65 |
| 060203 | OUTRAS | | 13 750,00 | 5 857,65 | | | | 13 750,00 | 5 857,65 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 13 750,00 | 5 857,65 | | | | 13 750,00 | 5 857,65 |
| | Total do agrupamento 06 | | 13 750,00 | 5 857,65 | | | | 13 750,00 | 5 857,65 |
| | Total das despesas correntes | | 10 062 414,00 | 8 363 466,77 | | 33 895,00 | 4 104,60 | 10 096 309,00 | 8 367 571,37 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070102 | HABITAÇÕES | 745 | 17 459,00 | 17 458,62 | | | | 17 459,00 | 17 458,62 |
| 070103 | EDIFÍCIOS | | | | | 1 662 063,00 | | 1 662 063,00 | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 746 | 27 513,00 | 26 695,46 | | | | 27 513,00 | 26 695,46 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 747 | 46 196,00 | 42 368,81 | | | | 46 196,00 | 42 368,81 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 91 168,00 | 86 522,89 | | | | 1 753 231,00 | 86 522,89 |
| | Total do agrupamento 07 | | 91 168,00 | 86 522,89 | | | | 1 753 231,00 | 86 522,89 |
| | Total das despesas de capital | | 91 168,00 | 86 522,89 | | | | 1 753 231,00 | 86 522,89 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 10 153 582,00 | 8 449 989,66 | | | 4 104,60 | 11 849 540,00 | 8 454 094,26 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | 1 044 733,00 | 1 200 984,00 | | | | 1 044 733,00 | 1 200 984,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 044 733,00 | 1 200 984,00 | | | | 1 044 733,00 | 1 200 984,00 |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 32 069,00 | 20 104,73 | | | | 32 069,00 | 20 104,73 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 32 069,00 | 20 104,73 | | | | 32 069,00 | 20 104,73 |
| | Total do agrupamento 12 | | 1 076 802,00 | 1 221 088,73 | | | | 1 076 802,00 | 1 221 088,73 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 1 076 802,00 | 1 221 088,73 | | | | 1 076 802,00 | 1 221 088,73 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
HOSPITAL ARCEBISPO JOAO CRISOSTOMO - CANTANHEDE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040108 | TAXAS MODERADORAS | | 86 007,00 | 70 494,00 | | | | 86 007,00 | 70 494,00 |
| | Total do grupo 01 | | 86 007,00 | 70 494,00 | | | | 86 007,00 | 70 494,00 |
| | Total do capítulo 04 | | 86 007,00 | 70 494,00 | | | | 86 007,00 | 70 494,00 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 149 | 2 829 065,00 | 2 829 065,00 | | | | 2 829 065,00 | 2 829 065,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | | 370 821,00 | 370 179,00 | | | | 370 821,00 | 370 179,00 |
| | Total do grupo 03 | | 3 199 886,00 | 3 199 244,00 | | | | 3 199 886,00 | 3 199 244,00 |
| | Total do capítulo 06 | | 3 199 886,00 | 3 199 244,00 | | | | 3 199 886,00 | 3 199 244,00 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | 1 262,00 | 1 504,00 | | | | 1 262,00 | 1 504,00 |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 150 | 1 831 513,00 | 1 223 528,00 | | | | 1 831 513,00 | 1 223 528,00 |
| 070299 | OUTROS | 151 | 18 149,00 | 7 283,00 | | | | 18 149,00 | 7 283,00 |
| | Total do grupo 02 | | 1 850 924,00 | 1 232 315,00 | | | | 1 850 924,00 | 1 232 315,00 |
| | Total do capítulo 07 | | 1 850 924,00 | 1 232 315,00 | | | | 1 850 924,00 | 1 232 315,00 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | | 1 592,00 | 804,00 | | | | 1 592,00 | 804,00 |
| | Total do grupo 01 | | 1 592,00 | 804,00 | | | | 1 592,00 | 804,00 |
| | Total do capítulo 08 | | 1 592,00 | 804,00 | | | | 1 592,00 | 804,00 |
| | Total das receitas correntes | | 5 138 409,00 | 4 502 857,00 | | | | 5 138 409,00 | 4 502 857,00 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 152 | 621 139,00 | 621 143,00 | | | | 621 139,00 | 621 143,00 |
| | Total do grupo 01 | | 621 139,00 | 621 143,00 | | | | 621 139,00 | 621 143,00 |
| | Total do capítulo 16 | | 621 139,00 | 621 143,00 | | | | 621 139,00 | 621 143,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 5 759 548,00 | 5 124 000,00 | | | | 5 759 548,00 | 5 124 000,00 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
HOSPITAL ARCEBISPO JOAO CRISOSTOMO - CANTANHEDE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|----------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 170100 | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 687 679,00 | | | | | 687 679,00 | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 687 679,00 | | | | | 687 679,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 687 679,00 | | | | | 687 679,00 | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 6 168,00 | | | | | 6 168,00 | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 6 168,00 | | | | | 6 168,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 6 168,00 | | | | | 6 168,00 | |
| | Total do capítulo 17 | | 693 847,00 | | | | | 693 847,00 | |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 693 847,00 | | | | | 693 847,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
HOSPITAL ARCEBISPO JOAO CRISOSTOMO - CANTANHEDE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 750 | 112 462,00 | 112 461,00 | | | | 112 462,00 | 112 461,00 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 751 | 1 511 903,00 | 1 511 809,00 | | | | 1 511 903,00 | 1 511 809,00 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 752 | 520 094,00 | 503 709,00 | | | | 520 094,00 | 503 709,00 |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | 753 | 2 520,00 | 2 519,00 | | | | 2 520,00 | 2 519,00 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 754 | 37 173,00 | 37 173,00 | | | | 37 173,00 | 37 173,00 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 755 | 102 116,00 | 102 116,00 | | | | 102 116,00 | 102 116,00 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 756 | 273 380,00 | 273 379,00 | | | | 273 380,00 | 273 379,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 559 648,00 | 2 543 166,00 | | | | 2 559 648,00 | 2 543 166,00 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 757 | 312,00 | 312,00 | | | | 312,00 | 312,00 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 758 | 3 360,00 | 3 358,00 | | | | 3 360,00 | 3 358,00 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 759 | 951,00 | 950,00 | | | | 951,00 | 950,00 |
| 010206 | FORMAÇÃO | 760 | 222,00 | 221,00 | | | | 222,00 | 221,00 |
| 010210 | SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO | 761 | 75 063,00 | 74 989,00 | | | | 75 063,00 | 74 989,00 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 762 | 5 581,00 | 5 532,00 | | | | 5 581,00 | 5 532,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 85 489,00 | 85 362,00 | | | | 85 489,00 | 85 362,00 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 763 | 946,00 | 900,00 | | | | 946,00 | 900,00 |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 764 | 3 850,00 | 3 837,00 | | | | 3 850,00 | 3 837,00 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 765 | 489 491,00 | 486 149,00 | | | | 489 491,00 | 486 149,00 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 766 | 1 031,00 | 1 031,00 | | | | 1 031,00 | 1 031,00 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 767 | 6 226,00 | 6 225,00 | | | | 6 226,00 | 6 225,00 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 768 | 1 227,00 | 1 177,00 | | | | 1 227,00 | 1 177,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 502 771,00 | 499 319,00 | | | | 502 771,00 | 499 319,00 |
| | Total do agrupamento 01 | | 3 147 908,00 | 3 127 847,00 | | | | 3 147 908,00 | 3 127 847,00 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 769 | 69 248,00 | 58 914,00 | | | | 69 248,00 | 58 914,00 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS | 770 | 376 966,00 | 183 821,00 | | | | 376 966,00 | 183 821,00 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 771 | 26 549,00 | 12 735,00 | | | | 26 549,00 | 12 735,00 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | | 160 000,00 | 129 383,00 | | | | 160 000,00 | 129 383,00 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 772 | 93 207,00 | 67 924,00 | | | | 93 207,00 | 67 924,00 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 773 | 3 718,00 | 2 263,00 | | | | 3 718,00 | 2 263,00 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 774 | 488,00 | 487,00 | | | | 488,00 | 487,00 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 775 | 347,00 | 347,00 | | | | 347,00 | 347,00 |
| 020121 | OUTROS BENS | 776 | 4 421,00 | 4 421,00 | | | | 4 421,00 | 4 421,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
HOSPITAL ARCEBISPO JOAO CRISOSTOMO - CANTANHEDE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | 734 944,00 | 459 948,00 | | | | 734 944,00 | 459 948,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 777 | 162 011,00 | 141 014,00 | | | | 162 011,00 | 141 014,00 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 778 | 99 726,00 | 99 725,00 | | | | 99 726,00 | 99 725,00 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 779 | 28 511,00 | 24 260,00 | | | | 28 511,00 | 24 260,00 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 780 | 134 133,00 | 134 133,00 | | | | 134 133,00 | 134 133,00 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | | 11 700,00 | 4 190,00 | | | | 11 700,00 | 4 190,00 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 781 | 21 334,00 | 17 414,00 | | | | 21 334,00 | 17 414,00 |
| 020210 | TRANSPORTES | 782 | 326,00 | 273,00 | | | | 326,00 | 273,00 |
| 020212 | SEGUROS | | 1 000,00 | 578,00 | | | | 1 000,00 | 578,00 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 783 | 1 523,00 | 911,00 | | | | 1 523,00 | 911,00 |
| 020215 | FORMAÇÃO | | 1 000,00 | 180,00 | | | | 1 000,00 | 180,00 |
| 020217 | PUBLICIDADE | | 500,00 | 421,00 | | | | 500,00 | 421,00 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | | 350,00 | 298,00 | | | | 350,00 | 298,00 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 784 | 117 786,00 | 88 808,00 | | | | 117 786,00 | 88 808,00 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 785 | 105 992,00 | 95 856,00 | | | | 105 992,00 | 95 856,00 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 786 | 436 894,00 | 190 992,00 | | | | 436 894,00 | 190 992,00 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 787 | 8 643,00 | 8 592,00 | | | | 8 643,00 | 8 592,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 788 | 4 674,00 | 4 230,00 | | | | 4 674,00 | 4 230,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 136 103,00 | 811 865,00 | | | | 1 136 103,00 | 811 865,00 |
| | Total do agrupamento 02 | | 1 871 047,00 | 1 271 813,00 | | | | 1 871 047,00 | 1 271 813,00 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | | 6 193,00 | 3 016,00 | | | | 6 193,00 | 3 016,00 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 6 193,00 | 3 016,00 | | | | 6 193,00 | 3 016,00 |
| | Total do agrupamento 04 | | 6 193,00 | 3 016,00 | | | | 6 193,00 | 3 016,00 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 789 | 4 384,00 | 1 461,00 | | | | 4 384,00 | 1 461,00 |
| 060203 | OUTRAS | 790 | 25 689,00 | 21 504,00 | | | | 25 689,00 | 21 504,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 30 073,00 | 22 965,00 | | | | 30 073,00 | 22 965,00 |
| | Total do agrupamento 06 | | 30 073,00 | 22 965,00 | | | | 30 073,00 | 22 965,00 |
| | Total das despesas correntes | | 5 055 221,00 | 4 425 641,00 | | | | 5 055 221,00 | 4 425 641,00 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
HOSPITAL ARCEBISPO JOAO CRISOSTOMO - CANTANHEDE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 791 | 11 959,00 | 11 956,00 | | | | 11 959,00 | 11 956,00 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 792 | 36 183,00 | 36 182,00 | | | | 36 183,00 | 36 182,00 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 793 | | | | | | | |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 794 | 35 046,00 | 24 704,00 | | | | 35 046,00 | 24 704,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 83 188,00 | 72 842,00 | | | | 83 188,00 | 72 842,00 |
| | Total do agrupamento 07 | | 83 188,00 | 72 842,00 | | | | 83 188,00 | 72 842,00 |
| | Total das despesas de capital | | 83 188,00 | 72 842,00 | | | | 83 188,00 | 72 842,00 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 5 138 409,00 | 4 498 483,00 | | | | 5 138 409,00 | 4 498 483,00 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | 687 679,00 | | | | | 687 679,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 687 679,00 | | | | | 687 679,00 | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 6 168,00 | | | | | 6 168,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 6 168,00 | | | | | 6 168,00 | |
| | Total do agrupamento 12 | | 693 847,00 | | | | | 693 847,00 | |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 693 847,00 | | | | | 693 847,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
HOSPITAL DR. FRANCISCO ZAGALO - OVAR

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | 153 | 120 500,00 | 118 486,00 | | | | 120 500,00 | 118 486,00 | |
| 040108 | TAXAS MODERADORAS | | 120 500,00 | 118 486,00 | | | | 120 500,00 | 118 486,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 120 500,00 | 118 486,00 | | | | 120 500,00 | 118 486,00 | |
| | Total do capítulo 04 | | 120 500,00 | 118 486,00 | | | | 120 500,00 | 118 486,00 | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 154 | 5 326 138,00 | 5 326 138,00 | | | | 5 326 138,00 | 5 326 138,00 | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | | | | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 6 926 138,00 | 6 926 138,00 | | | | 6 926 138,00 | 6 926 138,00 | |
| | Total do capítulo 06 | | 6 926 138,00 | 6 926 138,00 | | | | 6 926 138,00 | 6 926 138,00 | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | | |
| 070199 | OUTROS | 155 | 1 500,00 | 1 035,00 | | | | 1 500,00 | 1 035,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 1 500,00 | 1 035,00 | | | | 1 500,00 | 1 035,00 | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | 4 500,00 | 4 390,00 | | | | 4 500,00 | 4 390,00 | |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 156 | 807 000,00 | 780 494,00 | | | | 807 000,00 | 780 494,00 | |
| 070299 | OUTROS | 157 | 59 507,00 | 57 740,00 | | | | 59 507,00 | 57 740,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 871 007,00 | 842 624,00 | | | | 871 007,00 | 842 624,00 | |
| | Total do capítulo 07 | | 872 507,00 | 843 659,00 | | | | 872 507,00 | 843 659,00 | |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 158 | 6 993,00 | 6 993,00 | | | | 6 993,00 | 6 993,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 6 993,00 | 6 993,00 | | | | 6 993,00 | 6 993,00 | |
| | Total do capítulo 08 | | 6 993,00 | 6 993,00 | | | | 6 993,00 | 6 993,00 | |
| | Total das receitas correntes | | 7 926 138,00 | 7 895 276,00 | | | | 7 926 138,00 | 7 895 276,00 | |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 159 | 233 789,00 | 233 789,00 | | | | 233 789,00 | 233 789,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 233 789,00 | 233 789,00 | | | | 233 789,00 | 233 789,00 | |
| | Total do capítulo 16 | | 233 789,00 | 233 789,00 | | | | 233 789,00 | 233 789,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
HOSPITAL DR. FRANCISCO ZAGALO - OVAR

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | Total das Receitas orçamentais | | 8 159 927,00 | 8 129 065,00 | | | | 8 159 927,00 | 8 129 065,00 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 1 000 000,00 | | | | | 1 000 000,00 | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 1 000 000,00 | | | | | 1 000 000,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 1 000 000,00 | | | | | 1 000 000,00 | |
| | Total do capítulo 17 | | 1 000 000,00 | | | | | 1 000 000,00 | |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 1 000 000,00 | | | | | 1 000 000,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
HOSPITAL DR. FRANCISCO ZAGALO - OVAR

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 795 | 146 228,00 | 146 227,00 | | | | 146 228,00 | 146 227,00 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 796 | 2 098 672,00 | 2 089 291,00 | | | | 2 098 672,00 | 2 089 291,00 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | | 24 000,00 | 20 387,00 | | | | 24 000,00 | 20 387,00 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 797 | 506,00 | 506,00 | | | | 506,00 | 506,00 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 798 | 66 270,00 | 66 270,00 | | | | 66 270,00 | 66 270,00 |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | | 1 500,00 | | | | | 1 500,00 | |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | | 40 000,00 | | | | | 40 000,00 | |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 799 | 138 582,00 | 138 581,00 | | | | 138 582,00 | 138 581,00 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 800 | 378 963,00 | 378 963,00 | | | | 378 963,00 | 378 961,00 |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | 801 | 9 953,00 | 9 760,00 | | | | 9 953,00 | 9 760,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 904 674,00 | 2 885 502,00 | | | | 2 904 674,00 | 2 885 502,00 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010201 | GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 802 | 1 664,00 | 1 664,00 | | | | 1 664,00 | 1 664,00 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 803 | 160 000,00 | 159 932,00 | | | | 160 000,00 | 159 932,00 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 804 | 2 398,00 | 2 398,00 | | | | 2 398,00 | 2 398,00 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 805 | 3 734,00 | 3 733,00 | | | | 3 734,00 | 3 733,00 |
| 010209 | SUBSIDIO DE PREVENÇÃO | 806 | 3 553,00 | 3 553,00 | | | | 3 553,00 | 3 553,00 |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 807 | 101 696,00 | 101 696,00 | | | | 101 696,00 | 101 696,00 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 808 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 273 045,00 | 272 948,00 | | | | 273 045,00 | 272 948,00 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 809 | 6 765,00 | 5 153,00 | | | | 6 765,00 | 5 153,00 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 810 | 690 477,00 | 627 375,00 | | | | 690 477,00 | 627 375,00 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 811 | 12,00 | 12,00 | | | | 12,00 | 12,00 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 812 | 5 003,00 | 5 003,00 | | | | 5 003,00 | 5 003,00 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 813 | 15 441,00 | 15 441,00 | | | | 15 441,00 | 15 441,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 722 698,00 | 652 984,00 | | | | 722 698,00 | 652 984,00 |
| | Total do agrupamento 01 | | 3 900 417,00 | 3 811 434,00 | | | | 3 900 417,00 | 3 811 434,00 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 814 | 16 083,00 | 16 083,00 | | | | 16 083,00 | 16 083,00 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS | 815 | 211 154,00 | 211 154,00 | | | | 211 154,00 | 211 154,00 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 816 | 7 309,00 | 7 309,00 | | | | 7 309,00 | 7 309,00 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 817 | 415 023,00 | 415 023,00 | | | | 415 023,00 | 415 023,00 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 818 | 430 481,00 | 430 481,00 | | | | 430 481,00 | 430 481,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
HOSPITAL DR. FRANCISCO ZAGALO - OVAR

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 819 | 28 782,00 | 28 782,00 | | | | 28 782,00 | 28 782,00 |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS | 820 | 271,00 | 271,00 | | | | 271,00 | 271,00 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 821 | | | | | | | |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 822 | 421,00 | 421,00 | | | | 421,00 | 421,00 |
| 020121 | OUTROS BENS | 823 | 5 014,00 | 5 014,00 | | | | 5 014,00 | 5 014,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 114 538,00 | 1 114 538,00 | | | | 1 114 538,00 | 1 114 538,00 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 824 | 153 605,00 | 153 605,00 | | | | 153 605,00 | 153 605,00 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 825 | 128 914,00 | 128 914,00 | | | | 128 914,00 | 128 914,00 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 826 | 72 038,00 | 72 038,00 | | | | 72 038,00 | 72 038,00 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 827 | 122 312,00 | 122 312,00 | | | | 122 312,00 | 122 312,00 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 828 | | | | | | | |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 829 | 21 993,00 | 21 993,00 | | | | 21 993,00 | 21 993,00 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 830 | 530,00 | 530,00 | | | | 530,00 | 530,00 |
| 020212 | SEGUROS | 831 | 704,00 | 704,00 | | | | 704,00 | 704,00 |
| 020213 | DESLICAÇÕES E ESTADAS | 832 | 3 514,00 | 3 514,00 | | | | 3 514,00 | 3 514,00 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 833 | 11 663,00 | 11 663,00 | | | | 11 663,00 | 11 663,00 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 834 | 7 208,00 | 7 208,00 | | | | 7 208,00 | 7 208,00 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 835 | 590,00 | 590,00 | | | | 590,00 | 590,00 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 836 | 102 189,00 | 102 189,00 | | | | 102 189,00 | 102 189,00 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 837 | 179 914,00 | 179 914,00 | | | | 179 914,00 | 179 914,00 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 838 | 125 526,00 | 125 526,00 | | | | 125 526,00 | 125 526,00 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 839 | 1 847 335,00 | 1 847 335,00 | | | | 1 847 335,00 | 1 847 335,00 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 840 | 12 746,00 | 12 746,00 | | | | 12 746,00 | 12 746,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 841 | 4 751,00 | 4 751,00 | | | | 4 751,00 | 4 751,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 825 662,00 | 2 825 662,00 | | | | 2 825 662,00 | 2 825 662,00 |
| | Total do agrupamento 02 | | 3 940 200,00 | 3 940 200,00 | | | | 3 940 200,00 | 3 940 200,00 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 842 | 42,00 | 42,00 | | | | 42,00 | 42,00 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 42,00 | 42,00 | | | | 42,00 | 42,00 |
| | Total do agrupamento 03 | | 42,00 | 42,00 | | | | 42,00 | 42,00 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 843 | 109,00 | 109,00 | | | | 109,00 | 109,00 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | 844 | 8 063,00 | 8 063,00 | | | | 8 063,00 | 8 063,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 8 172,00 | 8 172,00 | | | | 8 172,00 | 8 172,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
HOSPITAL DR. FRANCISCO ZAGALO - OVAR

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 06 | | 8 172,00 | 8 172,00 | | | | 8 172,00 | 8 172,00 |
| | Total das despesas correntes | | 7 848 831,00 | 7 729 717,00 | | | | 7 848 831,00 | 7 729 717,00 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070000 | EDIFÍCIOS | 845 | 32 170,00 | 32 170,00 | | | | 32 170,00 | 32 170,00 |
| 070100 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 846 | 5 599,00 | 5 599,00 | | | | 5 599,00 | 5 599,00 |
| 070103 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 847 | 4 505,00 | 4 505,00 | | | | 4 505,00 | 4 505,00 |
| 070107 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 848 | 33 107,00 | 33 107,00 | | | | 33 107,00 | 33 107,00 |
| 070108 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 849 | 707,00 | 707,00 | | | | 707,00 | 707,00 |
| 070109 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 850 | 1 218,00 | 1 218,00 | | | | 1 218,00 | 1 218,00 |
| 070110 | OUTROS INVESTIMENTOS | 851 | 77 307,00 | 77 307,00 | | | | 77 307,00 | 77 307,00 |
| 070115 | Total do subagrupamento 01 | | 77 307,00 | 77 306,00 | | | | 77 307,00 | 77 306,00 |
| | Total do agrupamento 07 | | 77 307,00 | 77 306,00 | | | | 77 307,00 | 77 306,00 |
| | Total das despesas de capital | | 77 307,00 | 77 306,00 | | | | 77 307,00 | 77 306,00 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 7 926 138,00 | 7 807 023,00 | | | | 7 926 138,00 | 7 807 023,00 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | 1 000 000,00 | | | | | 1 000 000,00 | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | 1 000 000,00 | | | | | 1 000 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 000 000,00 | | | | | 1 000 000,00 | |
| | Total do agrupamento 12 | | 1 000 000,00 | | | | | 1 000 000,00 | |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 1 000 000,00 | | | | | 1 000 000,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR PSIQUIATRICO DE LISBOA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040108 | TAXAS MODERADORAS | | 3 000,00 | 704,65 | | | | 3 000,00 | 704,65 |
| | Total do grupo 01 | | 3 000,00 | 704,65 | | | | 3 000,00 | 704,65 |
| | Total do capítulo 04 | | 3 000,00 | 704,65 | | | | 3 000,00 | 704,65 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050200 | JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS | 160 | 659,00 | 658,00 | | | | 659,00 | 658,00 |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | 659,00 | 658,00 | | | | 659,00 | 658,00 |
| | Total do grupo 02 | | 659,00 | 658,00 | | | | 659,00 | 658,00 |
| | Total do capítulo 05 | | 659,00 | 658,00 | | | | 659,00 | 658,00 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | | 19 382 535,00 | 19 382 534,52 | | | | 19 382 535,00 | 19 382 534,52 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 161 | 68 283,00 | 68 283,00 | | | | 68 283,00 | 68 283,00 |
| | Total do grupo 03 | | 19 450 818,00 | 19 450 817,52 | | | | 19 450 818,00 | 19 450 817,52 |
| | Total do capítulo 06 | | 19 450 818,00 | 19 450 817,52 | | | | 19 450 818,00 | 19 450 817,52 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 162 | 705 121,00 | 702 260,03 | | | | 705 121,00 | 702 260,03 |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 163 | 1 412 433,00 | 1 279 377,57 | | | | 1 412 433,00 | 1 279 377,57 |
| 070299 | OUTROS | 164 | 807 358,00 | 545 399,18 | | | | 807 358,00 | 545 399,18 |
| | Total do grupo 02 | | 2 924 912,00 | 2 527 036,78 | | | | 2 924 912,00 | 2 527 036,78 |
| | Total do capítulo 07 | | 2 924 912,00 | 2 527 036,78 | | | | 2 924 912,00 | 2 527 036,78 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 165 | 232 668,00 | 223 273,92 | | | | 232 668,00 | 223 273,92 |
| | Total do grupo 01 | | 232 668,00 | 223 273,92 | | | | 232 668,00 | 223 273,92 |
| 080200 | SUBSIDIOS | | | | | | | | |
| 080209 | SEGURANÇA SOCIAL | 166 | 29 948,00 | 29 948,00 | | | | 29 948,00 | 29 948,00 |
| | Total do grupo 02 | | 29 948,00 | 29 948,00 | | | | 29 948,00 | 29 948,00 |
| | Total do capítulo 08 | | 262 616,00 | 253 221,92 | | | | 262 616,00 | 253 221,92 |
| | Total das receitas correntes | | 22 642 005,00 | 22 232 438,87 | | | | 22 642 005,00 | 22 232 438,87 |
| 110000 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR PSIQUIATRICO DE LISBOA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 110100 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 110101 | DEPÓSITOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO E POUpanÇA: SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | 167 | 18 995,00 | 18 994,00 | | | | 18 995,00 | 18 994,00 |
| | Total do grupo 01 | | 18 995,00 | 18 994,00 | | | | 18 995,00 | 18 994,00 |
| | Total do capítulo 11 | | 18 995,00 | 18 994,00 | | | | 18 995,00 | 18 994,00 |
| | Total das receitas de capital | | 18 995,00 | 18 994,00 | | | | 18 995,00 | 18 994,00 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | 168 | 1 001,00 | 1 001,00 | | | | 1 001,00 | 1 001,00 |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | | 1 001,00 | 1 001,00 | | | | 1 001,00 | 1 001,00 |
| | Total do grupo 01 | | 1 001,00 | 1 001,00 | | | | 1 001,00 | 1 001,00 |
| | Total do capítulo 16 | | 1 001,00 | 1 001,00 | | | | 1 001,00 | 1 001,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 22 662 001,00 | 22 252 433,87 | | | | 22 662 001,00 | 22 252 433,87 |
| 170000 | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 5 000 000,00 | 49 625,29 | | | | 5 000 000,00 | 49 625,29 |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 5 000 000,00 | 49 625,29 | | | | 5 000 000,00 | 49 625,29 |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | 3 012 482,87 | | | | | 3 012 482,87 |
| | Total do grupo 02 | | | 3 012 482,87 | | | | | 3 012 482,87 |
| | Total do capítulo 17 | | 5 000 000,00 | 3 062 108,16 | | | | 5 000 000,00 | 3 062 108,16 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 5 000 000,00 | 3 062 108,16 | | | | 5 000 000,00 | 3 062 108,16 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR PSIQUIATRICO DE LISBOA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 852 | 161 034,00 | 161 034,00 | | | | 161 034,00 | 161 034,00 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 853 | 8 859 043,00 | 8 859 043,00 | | | | 8 859 043,00 | 8 859 043,00 |
| 010105 | PESSOAL ALEM DOS QUADROS | 854 | 213 620,00 | 213 620,00 | | | | 213 620,00 | 213 620,00 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO À TERMO | 855 | 360,00 | 360,00 | | | | 360,00 | 360,00 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 856 | 5 630,00 | 5 630,00 | | | | 5 630,00 | 5 630,00 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 857 | 71 182,00 | 71 182,00 | | | | 71 182,00 | 71 182,00 |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | 858 | | | | | | | |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 859 | 72 492,00 | 72 492,00 | | | | 72 492,00 | 72 492,00 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 860 | 516,00 | 516,00 | | | | 516,00 | 516,00 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 861 | 595 281,00 | 595 281,00 | | | | 595 281,00 | 595 281,00 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 862 | 1 577 732,00 | 1 577 732,00 | | | | 1 577 732,00 | 1 577 732,00 |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | 863 | 795,00 | 795,00 | | | | 795,00 | 795,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 11 557 685,00 | 11 557 685,00 | | | | 11 557 685,00 | 11 557 685,00 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010201 | GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 864 | 2 193,00 | 2 193,00 | | | | 2 193,00 | 2 193,00 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 865 | 60 743,00 | 60 743,00 | | | | 60 743,00 | 60 743,00 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 866 | 25 090,00 | 25 090,00 | | | | 25 090,00 | 25 090,00 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 867 | 932,00 | 932,00 | | | | 932,00 | 932,00 |
| 010206 | FORMAÇÃO | 868 | 5 277,00 | 5 277,00 | | | | 5 277,00 | 5 277,00 |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 869 | 2 289,00 | 2 289,00 | | | | 2 289,00 | 2 289,00 |
| 010209 | SUBSIDIO DE PREVENÇÃO | 870 | 220,00 | 220,00 | | | | 220,00 | 220,00 |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 871 | 462 008,00 | 462 008,00 | | | | 462 008,00 | 462 008,00 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 872 | 2 013,00 | 2 013,00 | | | | 2 013,00 | 2 013,00 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE | 873 | 2 375,00 | 2 375,00 | | | | 2 375,00 | 2 375,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 563 140,00 | 563 140,00 | | | | 563 140,00 | 563 140,00 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 874 | | | | | | | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 875 | 62 661,00 | 62 661,00 | | | | 62 661,00 | 62 661,00 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 876 | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 877 | 2 696 401,00 | 2 696 401,00 | | | | 2 696 401,00 | 2 696 401,00 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 878 | 3 773,00 | 3 773,00 | | | | 3 773,00 | 3 773,00 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 879 | | | | | | | |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 880 | 78 244,00 | 78 244,00 | | | | 78 244,00 | 78 244,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 2 841 079,00 | 2 841 079,00 | | | | 2 841 079,00 | 2 841 079,00 |
| | Total do agrupamento 01 | | 14 961 904,00 | 14 961 904,00 | | | | 14 961 904,00 | 14 961 904,00 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR PSIQUIATRICO DE LISBOA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | 881 | 222 324,00 | 222 323,00 | | | | 222 324,00 | 222 323,00 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 882 | 1 017 220,00 | 1 017 219,00 | | | | 1 017 220,00 | 1 017 219,00 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS | 883 | 25 439,00 | 25 439,00 | | | | 25 439,00 | 25 439,00 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 884 | 690 482,00 | 527 747,00 | | | | 690 482,00 | 527 747,00 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 885 | 74 701,00 | 74 701,00 | | | | 74 701,00 | 74 701,00 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 886 | 46 654,00 | 46 654,00 | | | | 46 654,00 | 46 654,00 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 887 | 504,00 | 504,00 | | | | 504,00 | 504,00 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 888 | 38 550,00 | 38 550,00 | | | | 38 550,00 | 38 550,00 |
| 020121 | OUTROS BENS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 115 874,00 | 1 952 844,00 | | | | 2 115 874,00 | 1 952 844,00 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 889 | 1 236 225,00 | 1 124 798,00 | | | | 1 236 225,00 | 1 124 798,00 |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 890 | 1 116 672,00 | 615 685,00 | | | | 1 116 672,00 | 615 685,00 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 891 | 176 420,00 | 172 491,00 | | | | 176 420,00 | 172 491,00 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 892 | 137 696,00 | 137 696,00 | | | | 137 696,00 | 137 696,00 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 893 | | | | | | | |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 894 | 90 408,00 | 48 417,00 | | | | 90 408,00 | 48 417,00 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 895 | 8 633,00 | 8 633,00 | | | | 8 633,00 | 8 633,00 |
| 020210 | TRANSPORTES | 896 | 3 165,00 | 3 165,00 | | | | 3 165,00 | 3 165,00 |
| 020212 | SEGUROS | 897 | 4 218,00 | 4 218,00 | | | | 4 218,00 | 4 218,00 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 898 | 173 105,00 | 169 303,00 | | | | 173 105,00 | 169 303,00 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 899 | 5 000,00 | 2 573,00 | | | | 5 000,00 | 2 573,00 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 900 | 5 612,00 | 4 209,00 | | | | 5 612,00 | 4 209,00 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 901 | 195 514,00 | 195 514,00 | | | | 195 514,00 | 195 514,00 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 902 | 76 202,00 | 76 202,00 | | | | 76 202,00 | 76 202,00 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 903 | 1 463 404,00 | 1 463 404,00 | | | | 1 463 404,00 | 1 463 404,00 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 904 | 82 197,00 | 82 197,00 | | | | 82 197,00 | 82 197,00 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 905 | 12 179,00 | 12 179,00 | | | | 12 179,00 | 12 179,00 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 906 | 98 232,00 | 98 232,00 | | | | 98 232,00 | 98 232,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 4 885 343,00 | 4 218 916,00 | | | | 4 885 343,00 | 4 218 916,00 |
| | Total do agrupamento 02 | | 7 001 217,00 | 6 171 760,00 | | | | 7 001 217,00 | 6 171 760,00 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | 907 | 1 144,00 | 479,00 | | | | 1 144,00 | 479,00 |
| 030502 | OUTROS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 05 | | 1 144,00 | 479,00 | | | | 1 144,00 | 479,00 |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 908 | 2 126,00 | 2 126,00 | | | | 2 126,00 | 2 126,00 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 2 126,00 | 2 126,00 | | | | 2 126,00 | 2 126,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR PSIQUIATRICO DE LISBOA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 03 | | 3 270,00 | 2 605,00 | | | | 3 270,00 | 2 605,00 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 909 | 3 095,00 | 3 095,00 | | | | 3 095,00 | 3 095,00 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 910 | 33 863,00 | 33 863,00 | | | | 33 863,00 | 33 863,00 |
| 060203 | OUTRAS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 36 958,00 | 36 958,00 | | | | 36 958,00 | 36 958,00 |
| | Total do agrupamento 06 | | 36 958,00 | 36 958,00 | | | | 36 958,00 | 36 958,00 |
| | Total das despesas correntes | | 22 003 349,00 | 21 173 227,00 | | | | 22 003 349,00 | 21 173 227,00 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 911 | 121 606,00 | 110 911,00 | | | | 121 606,00 | 110 911,00 |
| 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 912 | 131 264,00 | 119 692,00 | | | | 131 264,00 | 119 692,00 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 913 | 161 718,00 | 156 257,00 | | | | 161 718,00 | 156 257,00 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 914 | 18 718,00 | 18 718,00 | | | | 18 718,00 | 18 718,00 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 915 | 23 380,00 | 10 860,00 | | | | 23 380,00 | 10 860,00 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 916 | 50 000,00 | 14 344,00 | | | | 50 000,00 | 14 344,00 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 917 | 151 966,00 | 95 140,00 | | | | 151 966,00 | 95 140,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 658 652,00 | 525 922,00 | | | | 658 652,00 | 525 922,00 |
| | Total do agrupamento 07 | | 658 652,00 | 525 922,00 | | | | 658 652,00 | 525 922,00 |
| | Total das despesas de capital | | 658 652,00 | 525 922,00 | | | | 658 652,00 | 525 922,00 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 22 662 001,00 | 21 699 149,00 | | | | 22 662 001,00 | 21 699 149,00 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | 5 000 000,00 | 637 838,00 | | | | 5 000 000,00 | 637 838,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 5 000 000,00 | 637 838,00 | | | | 5 000 000,00 | 637 838,00 |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 12 | | 5 000 000,00 | 637 838,00 | | | | 5 000 000,00 | 637 838,00 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 5 000 000,00 | 637 838,00 | | | | 5 000 000,00 | 637 838,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUES DO SANGUE E DA TRANSPLANTAÇÃO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | 169 | 2 420,00 | 2 420,00 | | | | 2 420,00 | 2 420,00 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | | | 2 420,00 | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | | 2 420,00 | | | | | |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | 170 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 040201 | JUROS DE MORA | | | 50 000,00 | | | | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | Total do capítulo 04 | | | 52 420,00 | | | | 52 420,00 | 52 420,00 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 171 | 3 879 687,00 | 3 879 687,00 | | | | 3 879 687,00 | 3 879 687,00 |
| | Total do grupo 03 | | | 3 879 687,00 | | | | | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 172 | 18 894,00 | 18 894,00 | | | | 18 894,00 | 18 894,00 |
| | Total do grupo 09 | | | 18 894,00 | | | | | |
| | Total do capítulo 06 | | | 3 898 581,00 | | | | 3 898 581,00 | 3 898 581,00 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 173 | 58 874 402,00 | 34 605 298,00 | | | | 58 874 402,00 | 34 605 298,00 |
| 070299 | OUTROS | 174 | 125 820,00 | 21 430,00 | | | | 125 820,00 | 21 430,00 |
| | Total do grupo 02 | | | 34 626 728,00 | | | | 59 000 222,00 | 34 626 728,00 |
| | Total do capítulo 07 | | | 34 626 728,00 | | | | 59 000 222,00 | 34 626 728,00 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | | 13 934,00 | | | | 53 908,00 | 13 934,00 |
| | Total do capítulo 08 | | | 13 934,00 | | | | 53 908,00 | 13 934,00 |
| | Total das receitas correntes | | | 38 591 663,00 | | | | 63 005 131,00 | 38 591 663,00 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | 175 | 407 762,00 | 407 762,00 | | | | 407 762,00 | 407 762,00 |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | | | 407 762,00 | | | | 407 762,00 | 407 762,00 |
| | Total do grupo 01 | | | 407 762,00 | | | | 407 762,00 | 407 762,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUES DO SANGUE E DA TRANSPLANTAÇÃO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | Total do capítulo 16 | | 407 762,00 | | | | | 407 762,00 | |
| | Total das Receitas orçamentais | | 63 412 893,00 | 38 591 663,00 | | | | 63 412 893,00 | 38 591 663,00 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 3 975 284,00 | | | | | 3 975 284,00 | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 3 975 284,00 | | | | | 3 975 284,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 3 975 284,00 | | | | | 3 975 284,00 | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 1 388 688,00 | | | | | 1 388 688,00 | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 1 388 688,00 | | | | | 1 388 688,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 1 388 688,00 | | | | | 1 388 688,00 | |
| | Total do capítulo 17 | | 5 363 972,00 | | | | | 5 363 972,00 | |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 5 363 972,00 | | | | | 5 363 972,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUES DO SANGUE E DA TRANSPLANTAÇÃO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 106 072,00 | | | | 147 000,00 | 106 072,00 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 7 082 467,00 | | | | 9 544 314,00 | 7 082 467,00 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 918 | 147 000,00 | | | | | | |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | | 9 544 314,00 | | | | | | |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 919 | 391 954,00 | | | | | | 329 447,00 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 920 | 1 100 391,00 | | | | | | 1 100 391,00 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | | 268 000,00 | 56 806,00 | | | | 268 000,00 | 56 806,00 |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | | 1 500,00 | | | | | 1 500,00 | |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | | 43 100,00 | | | | | 43 100,00 | |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | | 602 500,00 | 452 679,00 | | | | 602 500,00 | 452 679,00 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | | 1 778 238,00 | 1 364 519,00 | | | | 1 778 238,00 | 1 364 519,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 13 876 997,00 | 10 526 713,00 | | | | 13 876 997,00 | 10 526 713,00 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINARIAS | | 694 000,00 | 675 371,00 | | | | 694 000,00 | 675 371,00 |
| 010203 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | | 7 500,00 | 7 237,00 | | | | 7 500,00 | 7 237,00 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | 353 000,00 | 255 028,00 | | | | 353 000,00 | 255 028,00 |
| 010205 | ABONO P/FALHAS | 921 | 6 500,00 | 1 257,00 | | | | 6 500,00 | 1 257,00 |
| 010206 | FORMAÇÃO | | 3 500,00 | | | | | 3 500,00 | |
| 010209 | SUBSIDIO DE PREVENÇÃO | 922 | 1 109 000,00 | 1 034 698,00 | | | | 1 109 000,00 | 1 034 698,00 |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 923 | 92 000,00 | 53 863,00 | | | | 92 000,00 | 53 863,00 |
| 010211 | SUBSIDIO DE TURNO | | 370 000,00 | 339 153,00 | | | | 370 000,00 | 339 153,00 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 924 | 3 500,00 | 2 352,00 | | | | 3 500,00 | 2 352,00 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 639 000,00 | 2 368 959,00 | | | | 2 639 000,00 | 2 368 959,00 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 925 | 17 505,00 | 17 505,00 | | | | 17 505,00 | 17 505,00 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 926 | 1 495,00 | | | | | 1 495,00 | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | | 3 540 000,00 | 2 643 589,00 | | | | 3 540 000,00 | 2 643 589,00 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 927 | 45 000,00 | | | | | 45 000,00 | |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 928 | 90 481,00 | 81 861,00 | | | | 90 481,00 | 81 861,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 3 694 481,00 | 2 742 955,00 | | | | 3 694 481,00 | 2 742 955,00 |
| | Total do agrupamento 01 | | 20 210 478,00 | 15 638 627,00 | | | | 20 210 478,00 | 15 638 627,00 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 929 | 240 000,00 | 188 523,00 | | | | 240 000,00 | 188 523,00 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECIONADAS | | 15 000,00 | 12 041,00 | | | | 15 000,00 | 12 041,00 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR | 930 | 450 000,00 | 363 502,00 | | | | 450 000,00 | 363 502,00 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 931 | 550,00 | 499,00 | | | | 550,00 | 499,00 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | 252 500,00 | 146 946,00 | | | | 252 500,00 | 146 946,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUES DO SANGUE E DA TRANSPLANTAÇÃO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 932 | 20 074 939,00 | 7 644 643,00 | | | | 20 074 939,00 | 7 644 643,00 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 933 | 9 743 700,00 | 5 696 345,00 | | | | 9 743 700,00 | 5 696 345,00 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | | 80 000,00 | 32 881,00 | | | | 80 000,00 | 32 881,00 |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | | 2 500,00 | 1 724,00 | | | | 2 500,00 | 1 724,00 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 8 000,00 | 5 560,00 | | | | 8 000,00 | 5 560,00 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 2 000,00 | 86,00 | | | | 2 000,00 | 86,00 |
| 020121 | OUTROS BENS | 934 | 27 950,00 | 15 802,00 | | | | 27 950,00 | 15 802,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 30 897 139,00 | 14 108 552,00 | | | | 30 897 139,00 | 14 108 552,00 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 935 | 448 500,00 | 405 733,00 | | | | 448 500,00 | 405 733,00 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 936 | 414 500,00 | 396 313,00 | | | | 414 500,00 | 396 313,00 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | | 400 000,00 | 216 338,00 | | | | 400 000,00 | 216 338,00 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 937 | 266 000,00 | 217 532,00 | | | | 266 000,00 | 217 532,00 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 938 | 888 000,00 | 887 744,00 | | | | 888 000,00 | 887 744,00 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 939 | 130 000,00 | 59 810,00 | | | | 130 000,00 | 59 810,00 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | | 287 000,00 | 150 402,00 | | | | 287 000,00 | 150 402,00 |
| 020210 | TRANSPORTES | 940 | 105 000,00 | 72 180,00 | | | | 105 000,00 | 72 180,00 |
| 020212 | SEGUROS | | 65 500,00 | 15 417,00 | | | | 65 500,00 | 15 417,00 |
| 020213 | DESLICAÇÕES E ESTADAS | 941 | 245 000,00 | 56 181,00 | | | | 245 000,00 | 56 181,00 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 942 | 135 000,00 | 134 166,00 | | | | 135 000,00 | 134 166,00 |
| 020215 | FORMAÇÃO | | 80 000,00 | 49 593,00 | | | | 80 000,00 | 49 593,00 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | | 30 000,00 | 11 450,00 | | | | 30 000,00 | 11 450,00 |
| 020217 | PUBLICIDADE | | 50 000,00 | 24 587,00 | | | | 50 000,00 | 24 587,00 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | | 525 000,00 | 494 358,00 | | | | 525 000,00 | 494 358,00 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | | 362 900,00 | 315 228,00 | | | | 362 900,00 | 315 228,00 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 943 | 362 929,00 | 166 443,00 | | | | 362 929,00 | 166 443,00 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 944 | 2 572 503,00 | 1 765 950,00 | | | | 2 572 503,00 | 1 765 950,00 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 945 | 1 589 000,00 | 1 588 064,00 | | | | 1 589 000,00 | 1 588 064,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 946 | 164 000,00 | 107 722,00 | | | | 164 000,00 | 107 722,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 9 160 832,00 | 7 135 211,00 | | | | 9 160 832,00 | 7 135 211,00 |
| | Total do agrupamento 02 | | 40 057 971,00 | 21 243 763,00 | | | | 40 057 971,00 | 21 243 763,00 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | 947 | 500,00 | 250,00 | | | | 500,00 | 250,00 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 500,00 | 250,00 | | | | 500,00 | 250,00 |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 948 | 3 000,00 | 2 262,00 | | | | 3 000,00 | 2 262,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUES DO SANGUE E DA TRANSPLANTAÇÃO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 06 | | 3 000,00 | 2 262,00 | | | | 3 000,00 | 2 262,00 |
| | Total do agrupamento 03 | | 3 500,00 | 2 512,00 | | | | 3 500,00 | 2 512,00 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 700 000,00 | 662 601,00 | | | | 700 000,00 | 662 601,00 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 700 000,00 | 662 601,00 | | | | 700 000,00 | 662 601,00 |
| 040800 | FAMILIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | | 58 000,00 | | | | | 58 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 08 | | 58 000,00 | | | | | 58 000,00 | |
| | Total do agrupamento 04 | | 758 000,00 | 662 601,00 | | | | 758 000,00 | 662 601,00 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | | 4 300,00 | 975,00 | | | | 4 300,00 | 975,00 |
| 060203 | OUTRAS | | 72 000,00 | 50 339,00 | | | | 72 000,00 | 50 339,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 76 300,00 | 51 314,00 | | | | 76 300,00 | 51 314,00 |
| | Total do agrupamento 06 | | 76 300,00 | 51 314,00 | | | | 76 300,00 | 51 314,00 |
| | Total das despesas correntes | | 61 106 249,00 | 37 598 817,00 | | | | 61 106 249,00 | 37 598 817,00 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 949 | 189 383,00 | | | | | 189 383,00 | |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 950 | 168 000,00 | 147 567,00 | | | | 168 000,00 | 147 567,00 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 951 | 364 000,00 | 237,00 | | | | 364 000,00 | 237,00 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | | 743 000,00 | 398 773,00 | | | | 743 000,00 | 398 773,00 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | | 100 000,00 | | | | | 100 000,00 | |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | | 300 000,00 | 6 909,00 | | | | 300 000,00 | 6 909,00 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 952 | 34 499,00 | | | | | 34 499,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 898 882,00 | 553 486,00 | | | | 1 898 882,00 | 553 486,00 |
| | Total do agrupamento 07 | | 1 898 882,00 | 553 486,00 | | | | 1 898 882,00 | 553 486,00 |
| | Total das despesas de capital | | 1 898 882,00 | 553 486,00 | | | | 1 898 882,00 | 553 486,00 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 63 005 131,00 | 38 152 303,00 | | | | 63 005 131,00 | 38 152 303,00 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUES DO SANGUE E DA TRANSPLANTAÇÃO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | 3 975 284,00 | | | 3 975 284,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 3 975 284,00 | | | 3 975 284,00 | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 1 388 688,00 | | | 1 388 688,00 | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 1 388 688,00 | | | 1 388 688,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 388 688,00 | | | 1 388 688,00 | |
| | Total do agrupamento 12 | | 5 363 972,00 | | | 5 363 972,00 | |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 5 363 972,00 | | | 5 363 972,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO OESTE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | 176 | 587 306,00 | 587 310,00 | | | | 587 306,00 | 587 310,00 |
| 040108 | TAXAS MODERADORAS | | 587 306,00 | 587 310,00 | | | | 587 306,00 | 587 310,00 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | 177 | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 04 | | 587 306,00 | 587 310,00 | | | | 587 306,00 | 587 310,00 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | 178 | 35 148 661,00 | 35 148 660,00 | | | | 35 148 661,00 | 35 148 660,00 |
| 060301 | ESTADO | 179 | 729 501,00 | 728 198,00 | | | | 729 501,00 | 728 198,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 03 | | 35 878 162,00 | 35 876 858,00 | | | | 35 878 162,00 | 35 876 858,00 |
| | Total do capítulo 06 | | 35 878 162,00 | 35 876 858,00 | | | | 35 878 162,00 | 35 876 858,00 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | 180 | 39 460,00 | 39 458,00 | | | | 39 460,00 | 39 458,00 |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 181 | 369 704,00 | 361 810,00 | | | | 369 704,00 | 361 810,00 |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 182 | 73 802,00 | 73 802,00 | | | | 73 802,00 | 73 802,00 |
| 070299 | OUTROS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | 472 966,00 | 475 070,00 | | | | 472 966,00 | 475 070,00 |
| | Total do capítulo 07 | | 472 966,00 | 475 070,00 | | | | 472 966,00 | 475 070,00 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | 183 | 26,00 | 26,00 | | | | 26,00 | 26,00 |
| 080199 | OUTRAS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | 26,00 | 26,00 | | | | 26,00 | 26,00 |
| | Total do capítulo 08 | | 26,00 | 26,00 | | | | 26,00 | 26,00 |
| | Total das receitas correntes | | 36 938 460,00 | 36 939 264,00 | | | | 36 938 460,00 | 36 939 264,00 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100306 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 184 | | | 187 | | | | |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO OESTE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 100901 | RECEITAS DE CAPITAL UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 185 | | | 188 | | | | |
| | Total do grupo 09 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 10 | | | | | | | | |
| | Total das receitas de capital | | | | | | | | |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | 186 | 137 244,00 | 137 244,00 | | | | 137 244,00 | 137 244,00 |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | | 137 244,00 | 137 244,00 | | | | 137 244,00 | 137 244,00 |
| | Total do grupo 01 | | 137 244,00 | 137 244,00 | | | | 137 244,00 | 137 244,00 |
| | Total do capítulo 16 | | 137 244,00 | 137 244,00 | | | | 137 244,00 | 137 244,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 37 075 704,00 | 37 076 508,00 | | | | 37 075 704,00 | 37 076 508,00 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 11 408 000,00 | | | | | 11 408 000,00 | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 11 408 000,00 | | | | | 11 408 000,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 11 408 000,00 | | | | | 11 408 000,00 | |
| | Total do capítulo 17 | | 11 408 000,00 | | | | | 11 408 000,00 | |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 11 408 000,00 | | | | | 11 408 000,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO OESTE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 953 | 89 592,00 | 89 592,00 | | | 89 592,00 | 89 592,00 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 954 | 14 549 156,00 | 14 549 156,00 | | | 14 549 156,00 | 14 544 567,00 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 955 | 1 465 121,00 | 1 465 121,00 | | | 1 465 121,00 | 1 465 121,00 |
| 010109 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 956 | 2 478,00 | 2 478,00 | | | 2 478,00 | 2 478,00 |
| 010108 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 957 | 87 244,00 | 87 244,00 | | | 87 244,00 | 87 244,00 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 958 | 41 101,00 | 41 101,00 | | | 41 101,00 | 41 101,00 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEEIÇÃO | 959 | 827 145,00 | 827 145,00 | | | 827 145,00 | 827 145,00 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL | 960 | 21 330,00 | 21 330,00 | | | 21 330,00 | 21 330,00 |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | 961 | 37 894,00 | 37 894,00 | | | 37 894,00 | 37 894,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 17 121 061,00 | 17 116 472,00 | | | 17 121 061,00 | 17 116 472,00 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | |
| 010201 | GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 962 | 1 967,00 | 1 967,00 | | | 1 967,00 | 1 967,00 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 963 | 1 735 096,00 | 1 735 096,00 | | | 1 735 096,00 | 1 735 096,00 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 964 | 8 424,00 | 8 424,00 | | | 8 424,00 | 8 424,00 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 965 | 28 750,00 | 28 750,00 | | | 28 750,00 | 28 750,00 |
| 010206 | FORMAÇÃO | 966 | 2 630,00 | 2 630,00 | | | 2 630,00 | 2 630,00 |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 967 | 204,00 | 204,00 | | | 204,00 | 204,00 |
| 010208 | SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | 968 | 37 939,00 | 37 939,00 | | | 37 939,00 | 37 939,00 |
| 010209 | SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO | 969 | 92 392,00 | 92 392,00 | | | 92 392,00 | 92 392,00 |
| 010210 | SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO | 970 | 728 557,00 | 728 557,00 | | | 728 557,00 | 728 557,00 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 971 | 268 842,00 | 268 842,00 | | | 268 842,00 | 268 842,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 904 801,00 | 2 904 801,00 | | | 2 904 801,00 | 2 904 801,00 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 972 | 60 070,00 | 60 070,00 | | | 60 070,00 | 60 070,00 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 973 | 3 114 987,00 | 3 114 987,00 | | | 3 114 987,00 | 3 114 987,00 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 974 | 867,00 | 867,00 | | | 867,00 | 867,00 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 975 | 18 585,00 | 18 585,00 | | | 18 585,00 | 18 585,00 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 976 | 27 458,00 | 27 458,00 | | | 27 458,00 | 27 458,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 3 221 967,00 | 3 221 967,00 | | | 3 221 967,00 | 3 221 967,00 |
| | Total do agrupamento 01 | | 23 247 829,00 | 23 243 240,00 | | | 23 247 829,00 | 23 243 240,00 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | 977 | 335 703,00 | 335 703,00 | | | 335 703,00 | 335 703,00 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 978 | 563 910,00 | 563 910,00 | | | 563 910,00 | 563 910,00 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS | 979 | 241,00 | 241,00 | | | 241,00 | 241,00 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO OESTE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 980 | 69 463,00 | 69 463,00 | | 69 463,00 | | 69 463,00 | |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 981 | 2 705 896,00 | 2 705 896,00 | | 2 705 896,00 | | 2 705 896,00 | |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 982 | 1 225 824,00 | 1 225 824,00 | | 1 225 824,00 | | 1 225 824,00 | |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 983 | 110 034,00 | 110 034,00 | | 110 034,00 | | 110 034,00 | |
| 020121 | OUTROS BENS | 984 | 141 037,00 | 141 037,00 | | 141 037,00 | | 141 037,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 5 152 118,00 | 5 148 322,00 | | 5 152 118,00 | | 5 148 322,00 | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 985 | 417 123,00 | 417 123,00 | | 417 123,00 | | 417 123,00 | |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 986 | 434 289,00 | 434 289,00 | | 434 289,00 | | 434 289,00 | |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 987 | 137 796,00 | 137 796,00 | | 137 796,00 | | 137 796,00 | |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 988 | 60 000,00 | 60 000,00 | | 60 000,00 | | 60 000,00 | |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 989 | 10 486,00 | 10 486,00 | | 10 486,00 | | 10 486,00 | |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 990 | 165 747,00 | 165 747,00 | | 165 747,00 | | 165 747,00 | |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 991 | 43 358,00 | 43 358,00 | | 43 358,00 | | 43 358,00 | |
| 020212 | SEGUROS | 992 | | | | | | | |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 993 | 3 764,00 | 3 764,00 | | 3 764,00 | | 3 764,00 | |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 994 | 110 491,00 | 110 491,00 | | 110 491,00 | | 110 491,00 | |
| 020217 | PUBLICIDADE | 995 | 1 412,00 | 1 412,00 | | 1 412,00 | | 1 412,00 | |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 996 | 196 336,00 | 196 336,00 | | 196 336,00 | | 196 336,00 | |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 997 | 330 687,00 | 330 687,00 | | 330 687,00 | | 330 687,00 | |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 998 | 261 935,00 | 261 935,00 | | 261 935,00 | | 261 935,00 | |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 999 | 4 715 452,00 | 4 715 452,00 | | 4 715 452,00 | | 4 715 452,00 | |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 1000 | 620 281,00 | 597 506,00 | | 620 281,00 | | 597 506,00 | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 1001 | 32 048,00 | 32 048,00 | | 32 048,00 | | 32 048,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 7 541 205,00 | 7 486 136,00 | | 7 541 205,00 | | 7 486 136,00 | |
| | Total do agrupamento 02 | | 12 693 323,00 | 12 634 458,00 | | 12 693 323,00 | | 12 634 458,00 | |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | 1002 | 2 800,00 | 2 776,00 | | 2 800,00 | | 2 776,00 | |
| | Total do subagrupamento 05 | | 2 800,00 | 2 776,00 | | 2 800,00 | | 2 776,00 | |
| | Total do agrupamento 03 | | 2 800,00 | 2 776,00 | | 2 800,00 | | 2 776,00 | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 1003 | 4 380,00 | 4 370,00 | | 4 380,00 | | 4 370,00 | |
| 060203 | OUTRAS | 1004 | 104 834,00 | 104 834,00 | | 104 834,00 | | 104 834,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 109 214,00 | 109 204,00 | | 109 214,00 | | 109 204,00 | |
| | Total do agrupamento 06 | | 109 214,00 | 109 204,00 | | 109 214,00 | | 109 204,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO OESTE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | Total das despesas correntes | | 36 053 166,00 | 35 989 678,00 | | | | 36 053 166,00 | 35 989 678,00 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 1005 | 334 445,00 | 334 445,00 | 1012 | | | 334 445,00 | 334 445,00 |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 1006 | 98 000,00 | | | | | 98 000,00 | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 1007 | 214 860,00 | 214 860,00 | | | | 214 860,00 | |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 1008 | 137 943,00 | 137 891,00 | | | | 137 943,00 | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 1009 | | | | | | | |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 1010 | 99 713,00 | 99 713,00 | | | | 99 713,00 | |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 1011 | 333,00 | 332,00 | | | | 333,00 | 332,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 885 294,00 | 787 241,00 | | | | 885 294,00 | 787 241,00 |
| | Total do agrupamento 07 | | 885 294,00 | 787 241,00 | | | | 885 294,00 | 787 241,00 |
| | Total das despesas de capital | | 885 294,00 | 787 241,00 | | | | 885 294,00 | 787 241,00 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 36 938 460,00 | 36 776 919,00 | | | | 36 938 460,00 | 36 776 919,00 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | 11 408 000,00 | | | | | 11 408 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 11 408 000,00 | | | | | 11 408 000,00 | |
| | Total do agrupamento 12 | | 11 408 000,00 | | | | | 11 408 000,00 | |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 11 408 000,00 | | | | | 11 408 000,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
FUNDO PARA A INVESTIGAÇÃO EM SAÚDE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | | 229 231,00 | 229 231,00 | | | | 229 231,00 | 229 231,00 |
| | Total do grupo 03 | | 229 231,00 | 229 231,00 | | | | 229 231,00 | 229 231,00 |
| | Total do capítulo 06 | | 229 231,00 | 229 231,00 | | | | 229 231,00 | 229 231,00 |
| | Total das receitas correntes | | 229 231,00 | 229 231,00 | | | | 229 231,00 | 229 231,00 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | 189 | 2 446 904,00 | 2 446 903,49 | | | | 2 446 904,00 | 2 446 903,49 |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | | 2 446 904,00 | 2 446 903,49 | | | | 2 446 904,00 | 2 446 903,49 |
| | Total do grupo 01 | | 2 446 904,00 | 2 446 903,49 | | | | 2 446 904,00 | 2 446 903,49 |
| | Total do capítulo 16 | | 2 446 904,00 | 2 446 903,49 | | | | 2 446 904,00 | 2 446 903,49 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 2 676 135,00 | 2 676 134,49 | | | | 2 676 135,00 | 2 676 134,49 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
FUNDO PARA A INVESTIGAÇÃO EM SAÚDE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 050000 | SUBSÍDIOS | | | | | | | |
| 050300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | |
| 050303 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 114 000,00 | | | | 114 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 114 000,00 | | | | 114 000,00 | |
| 050700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 115 231,00 | 25 999,99 | | | 115 231,00 | 25 999,99 |
| 050701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 115 231,00 | 25 999,99 | | | 115 231,00 | 25 999,99 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 229 231,00 | 25 999,99 | | | 229 231,00 | 25 999,99 |
| | Total do agrupamento 05 | | 229 231,00 | 25 999,99 | | | 229 231,00 | 25 999,99 |
| | Total das despesas correntes | | 229 231,00 | 25 999,99 | | | 229 231,00 | 25 999,99 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 229 231,00 | 25 999,99 | | | 229 231,00 | 25 999,99 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SAÚDE
INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSISTENCIA NA DOENÇA, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 030000 | CONTRIBUIÇÕES PARA SEG. SOCIAL, CGA E ADSE: | | | | | | | | |
| 030300 | CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES E ADSE: | | | | | | | | |
| 030302 | COMPARTICIPAÇÕES PARA A ADSE: | | | | | | | | |
| | Total do grupo 03 | | 400 000,00 | 2 817 563,70 | | | | 400 000,00 | 2 817 563,70 |
| | Total do capítulo 03 | | 400 000,00 | 2 817 563,70 | | | | 400 000,00 | 2 817 563,70 |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | | 12 000,00 | 3 546,96 | | | | 12 000,00 | 3 546,96 |
| | Total do grupo 01 | | 12 000,00 | 3 546,96 | | | | 12 000,00 | 3 546,96 |
| | Total do capítulo 04 | | 12 000,00 | 3 546,96 | | | | 12 000,00 | 3 546,96 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | | 875 000,00 | 867 808,22 | | | | 875 000,00 | 867 808,22 |
| | Total do grupo 03 | | 875 000,00 | 867 808,22 | | | | 875 000,00 | 867 808,22 |
| | Total do capítulo 05 | | 875 000,00 | 867 808,22 | | | | 875 000,00 | 867 808,22 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 190 | 914 900,00 | 178 802,48 | | | | 914 900,00 | 178 802,48 |
| | Total do grupo 09 | | 914 900,00 | 178 802,48 | | | | 914 900,00 | 178 802,48 |
| | Total do capítulo 06 | | 914 900,00 | 178 802,48 | | | | 914 900,00 | 178 802,48 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 191 | 633 086 000,00 | 633 900 844,35 | | | | 633 086 000,00 | 633 900 844,35 |
| 070299 | OUTROS | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 633 136 000,00 | 633 900 844,35 | | | | 633 136 000,00 | 633 900 844,35 |
| | Total do capítulo 07 | | 633 136 000,00 | 633 900 844,35 | | | | 633 136 000,00 | 633 900 844,35 |
| | Total das receitas correntes | | 635 337 900,00 | 637 768 565,71 | | | | 635 337 900,00 | 637 768 565,71 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 192 | 40 500,00 | 213 220,80 | | | | 40 500,00 | 213 220,80 |
| | Total do grupo 09 | | 40 500,00 | 213 220,80 | | | | 40 500,00 | 213 220,80 |
| | Total do capítulo 10 | | 40 500,00 | 213 220,80 | | | | 40 500,00 | 213 220,80 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSISTENCIA NA DOENÇA, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|------------------|-------------|----------------------|------------------|------------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | COBRANÇA |
| | Total das receitas de capital | | 40 500,00 | 213 220,80 | | | 40 500,00 | 213 220,80 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | 1 800 000,00 | 22 126,45 | | | 1 800 000,00 | 22 126,45 |
| | Total do grupo 01 | | 1 800 000,00 | 22 126,45 | | | 1 800 000,00 | 22 126,45 |
| | Total do capítulo 15 | | 1 800 000,00 | 22 126,45 | | | 1 800 000,00 | 22 126,45 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | 193 | 492 291 878,00 | 492 104 636,83 | | | 492 291 878,00 | 492 104 636,83 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | | 492 291 878,00 | 492 104 636,83 | | | 492 291 878,00 | 492 104 636,83 |
| | Total do grupo 01 | | 492 291 878,00 | 492 104 636,83 | | | 492 291 878,00 | 492 104 636,83 |
| | Total do capítulo 16 | | 492 291 878,00 | 492 104 636,83 | | | 492 291 878,00 | 492 104 636,83 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 1 129 470 278,00 | 1 130 108 549,79 | | | 1 129 470 278,00 | 1 130 108 549,79 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 988 649,00 | | | | 988 649,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 988 649,00 | | | | 988 649,00 | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 849 062,00 | | | | 849 062,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 849 062,00 | | | | 849 062,00 | |
| | Total do capítulo 17 | | 1 837 711,00 | | | | 1 837 711,00 | |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 1 837 711,00 | | | | 1 837 711,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSISTENCIA NA DOENÇA, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | | 166 000,00 | 135 819,65 | | | | 166 000,00 | 135 819,65 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 1013 | 3 688 041,00 | 2 938 211,12 | | | | 3 688 041,00 | 2 938 211,12 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 1014 | 1 047 396,00 | 754 839,10 | | | | 1 047 396,00 | 754 839,10 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | | 5 000,00 | 4 545,77 | | | | 5 000,00 | 4 545,77 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | 1015 | 26 881,00 | 26 879,52 | | | | 26 881,00 | 26 879,52 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 1016 | 304 352,00 | 91 587,01 | | | | 304 352,00 | 91 587,01 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | | 6 500,00 | 2 588,78 | | | | 6 500,00 | 2 588,78 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | | 280 000,00 | 202 259,36 | | | | 280 000,00 | 202 259,36 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL | 1017 | 667 476,00 | 532 983,84 | | | | 667 476,00 | 532 983,84 |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | 1018 | 90 591,00 | 90 589,55 | | | | 90 591,00 | 90 589,55 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 6 283 237,00 | 4 780 303,70 | | | | 6 283 237,00 | 4 780 303,70 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 1019 | 23 396,00 | 23 395,93 | | | | 23 396,00 | 23 395,93 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 1020 | 2 420,00 | 2 419,32 | | | | 2 420,00 | 2 419,32 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 1021 | 3 536,00 | 3 535,26 | | | | 3 536,00 | 3 535,26 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 1022 | 23 015,00 | 23 014,04 | | | | 23 015,00 | 23 014,04 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 1023 | 121 133,00 | 107 854,13 | | | | 121 133,00 | 107 854,13 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 173 500,00 | 160 218,68 | | | | 173 500,00 | 160 218,68 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 1024 | 15 009,00 | 15 007,22 | | | | 15 009,00 | 15 007,22 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 1025 | 1 162 359,00 | 942 935,14 | | | | 1 162 359,00 | 942 935,14 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 1026 | 2 873,00 | 2 872,45 | | | | 2 873,00 | 2 872,45 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 1027 | 33 165,00 | 33 164,74 | | | | 33 165,00 | 33 164,74 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 1028 | 40 857,00 | 40 315,99 | | | | 40 857,00 | 40 315,99 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 1 254 263,00 | 1 034 295,54 | | | | 1 254 263,00 | 1 034 295,54 |
| | Total do agrupamento 01 | | 7 711 000,00 | 5 974 817,92 | | | | 7 711 000,00 | 5 974 817,92 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 1029 | 16 522,00 | 9 523,19 | | | | 16 522,00 | 9 523,19 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 1030 | 7 824,00 | 7 814,18 | | | | 7 824,00 | 7 814,18 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 1031 | 832,00 | 805,22 | | | | 832,00 | 805,22 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1032 | 63 468,00 | 48 688,63 | | | | 63 468,00 | 48 688,63 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 1033 | | | | | | | |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 1034 | 180,00 | 180,00 | | | | 180,00 | 180,00 |
| 020116 | MERCADORIAS PARA A VENDA | 1035 | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SAÚDE
INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSISTENCIA NA DOENÇA, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 1036 | 133,00 | 132,08 | | | | 133,00 | 132,08 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 1037 | 1 531,00 | 1 527,43 | | | | 1 531,00 | 1 527,43 |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 1038 | 24 481,00 | 17 825,58 | | | | 24 481,00 | 17 825,58 |
| 020121 | OUTROS BENS | 1039 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 114 971,00 | 86 496,31 | | | | 114 971,00 | 86 496,31 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 1040 | 238 187,00 | 101 474,10 | | | | 238 187,00 | 101 474,10 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 1041 | 168 156,00 | 167 016,81 | | | | 168 156,00 | 167 016,81 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 1042 | 31 350,00 | 28 050,02 | | | | 31 350,00 | 28 050,02 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 1043 | 921 893,00 | 921 290,35 | | | | 921 893,00 | 921 290,35 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 1044 | 18 624,00 | 15 269,78 | | | | 18 624,00 | 15 269,78 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 1045 | 7 128,00 | 7 127,88 | | | | 7 128,00 | 7 127,88 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 1046 | 388 762,00 | 310 153,13 | | | | 388 762,00 | 310 153,13 |
| 020210 | TRANSPORTES | 1047 | 14 272,00 | 13 630,65 | | | | 14 272,00 | 13 630,65 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 1048 | 2 836,00 | 2 835,45 | | | | 2 836,00 | 2 835,45 |
| 020212 | SEGUROS | 1049 | 283,00 | 282,59 | | | | 283,00 | 282,59 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 1050 | 10 971,00 | 10 970,05 | | | | 10 971,00 | 10 970,05 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 1051 | 37 450,00 | 35 077,14 | | | | 37 450,00 | 35 077,14 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 1052 | 2 717,00 | 2 296,78 | | | | 2 717,00 | 2 296,78 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 1053 | | | | | | | |
| 020217 | PUBLICIDADE | 1054 | 1 051,00 | 947,78 | | | | 1 051,00 | 947,78 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 1055 | 157 189,00 | 146 733,84 | | | | 157 189,00 | 146 733,84 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 1056 | 289 091,00 | 262 611,82 | | | | 289 091,00 | 262 611,82 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 1057 | 1 478 375,00 | 451 815,46 | | | | 1 478 375,00 | 451 815,46 |
| 020221 | UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES | 1058 | 3 640,00 | 3 415,19 | | | | 3 640,00 | 3 415,19 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 1059 | 121 405,00 | 108 918,83 | | | | 121 405,00 | 108 918,83 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 1060 | 538 354 501,00 | 538 333 501,14 | | | | 538 354 501,00 | 538 333 501,14 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 1061 | 46 345,00 | 35 999,20 | | | | 46 345,00 | 35 999,20 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 542 294 226,00 | 540 959 417,99 | | | | 542 294 226,00 | 540 959 417,99 |
| | Total do agrupamento 02 | | 542 409 197,00 | 541 045 914,30 | | | | 542 409 197,00 | 541 045 914,30 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040600 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 040600 | SEGURANÇA SOCIAL | | 2 300,00 | | | | | 2 300,00 | |
| | Total do subagrupamento 06 | | 2 300,00 | | | | | 2 300,00 | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | | 10 700,00 | | | | | 10 700,00 | |
| | Total do subagrupamento 08 | | 10 700,00 | | | | | 10 700,00 | |
| | Total do agrupamento 04 | | 13 000,00 | | | | | 13 000,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSISTENCIA NA DOENÇA, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 1062 | 231 480,00 | 231 479,15 | | | | 231 480,00 | 231 479,15 |
| 060203 | OUTRAS | 1063 | 1 306 366,00 | 1 19 400,63 | | | | 1 306 366,00 | 1 19 400,63 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 537 846,00 | 350 879,78 | | | | 1 537 846,00 | 350 879,78 |
| | Total do agrupamento 06 | | 1 537 846,00 | 350 879,78 | | | | 1 537 846,00 | 350 879,78 |
| | Total das despesas correntes | | 551 671 043,00 | 547 371 612,00 | | | | 551 671 043,00 | 547 371 612,00 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 1064 | 247 903,00 | 238 300,85 | | | | 247 903,00 | 238 300,85 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 1065 | 516 904,00 | 393 751,65 | | | | 516 904,00 | 393 751,65 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 1066 | 24 865,00 | 24 864,43 | | | | 24 865,00 | 24 864,43 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 1067 | 202,00 | 201,78 | | | | 202,00 | 201,78 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 1068 | 20,00 | | | | | 20,00 | |
| 070112 | ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR | 1069 | 789 894,00 | 657 118,71 | | | | 789 894,00 | 657 118,71 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 789 894,00 | 657 118,71 | | | | 789 894,00 | 657 118,71 |
| | Total do agrupamento 07 | | 789 894,00 | 657 118,71 | | | | 789 894,00 | 657 118,71 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO | | | | | | | | |
| 090205 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | | 60 000 000,00 | | | | | 60 000 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 60 000 000,00 | | | | | 60 000 000,00 | |
| | Total do agrupamento 09 | | 60 000 000,00 | | | | | 60 000 000,00 | |
| | Total das despesas de capital | | 60 789 894,00 | 657 118,71 | | | | 60 789 894,00 | 657 118,71 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 612 460 937,00 | 548 028 730,71 | | | | 612 460 937,00 | 548 028 730,71 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | 988 649,00 | | | | | 988 649,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 988 649,00 | | | | | 988 649,00 | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 849 062,00 | | | | | 849 062,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SAÚDE
INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSISTENCIA NA DOENÇA, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | ALTER. ORÇ. | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|---|----------------|------------------------|----------------|------------|------------|------------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | | PAGAMENTOS | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 849 062,00 | | | | | 849 062,00 |
| | Total do agrupamento 12 | | 1 837 711,00 | | | | | 1 837 711,00 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 1 837 711,00 | | | | | 1 837 711,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE

SERVIÇOS PARTILHADOS DO MINISTERIO DA SAUDE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 194 | 52 677 640,00 | 47 447 101,71 | | | | 52 677 640,00 | 47 447 101,71 |
| | Total do grupo 03 | | 52 677 640,00 | 47 447 101,71 | | | | 52 677 640,00 | 47 447 101,71 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 195 | 2 360 921,00 | 880 655,56 | | | | 2 360 921,00 | 880 655,56 |
| 060905 | PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS | 196 | 4 436,00 | 4 435,72 | | | | 4 436,00 | 4 435,72 |
| | Total do grupo 09 | | 2 365 357,00 | 885 091,28 | | | | 2 365 357,00 | 885 091,28 |
| | Total do capítulo 06 | | 55 042 997,00 | 48 332 192,99 | | | | 55 042 997,00 | 48 332 192,99 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070299 | OUTROS | 197 | 38 781 553,00 | 20 963 185,50 | | | | 38 781 553,00 | 20 963 185,50 |
| | Total do grupo 02 | | 38 781 553,00 | 20 963 185,50 | | | | 38 781 553,00 | 20 963 185,50 |
| | Total do capítulo 07 | | 38 781 553,00 | 20 963 185,50 | | | | 38 781 553,00 | 20 963 185,50 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 198 | 264 856,00 | 264 855,41 | | | | 264 856,00 | 264 855,41 |
| | Total do grupo 01 | | 264 856,00 | 264 855,41 | | | | 264 856,00 | 264 855,41 |
| | Total do capítulo 08 | | 264 856,00 | 264 855,41 | | | | 264 856,00 | 264 855,41 |
| | Total das receitas correntes | | 94 089 406,00 | 69 560 233,90 | | | | 94 089 406,00 | 69 560 233,90 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 100102 | PRIVADAS | 199 | 340 000,00 | 340 000,00 | | | | 340 000,00 | 340 000,00 |
| | Total do grupo 01 | | 340 000,00 | 340 000,00 | | | | 340 000,00 | 340 000,00 |
| | Total do capítulo 10 | | 340 000,00 | 340 000,00 | | | | 340 000,00 | 340 000,00 |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120703 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 200 | 623 549,00 | 623 549,00 | | | | 623 549,00 | 623 549,00 |
| | Total do grupo 07 | | 623 549,00 | 623 549,00 | | | | 623 549,00 | 623 549,00 |
| | Total do capítulo 12 | | 623 549,00 | 623 549,00 | | | | 623 549,00 | 623 549,00 |
| | Total das receitas de capital | | 963 549,00 | 963 549,00 | | | | 963 549,00 | 963 549,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
SERVIÇOS PARTILHADOS DO MINISTERIO DA SAUDE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | 201 | 42 850,00 | 40 813,12 | | | | 42 850,00 | 40 813,12 |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | 42 850,00 | 40 813,12 | | | | 42 850,00 | 40 813,12 |
| | Total do grupo 01 | | 42 850,00 | 40 813,12 | | | | 42 850,00 | 40 813,12 |
| | Total do capítulo 15 | | 42 850,00 | 40 813,12 | | | | 42 850,00 | 40 813,12 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | 202 | 10 694 224,00 | 1 015 356,20 | | | | 10 694 224,00 | 1 015 356,20 |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | | 10 694 224,00 | 1 015 356,20 | | | | 10 694 224,00 | 1 015 356,20 |
| | Total do grupo 01 | | 10 694 224,00 | 1 015 356,20 | | | | 10 694 224,00 | 1 015 356,20 |
| | Total do capítulo 16 | | 10 694 224,00 | 1 015 356,20 | | | | 10 694 224,00 | 1 015 356,20 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 105 790 029,00 | 71 579 952,22 | | | | 105 790 029,00 | 71 579 952,22 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 2 400 000,00 | | | | | 2 400 000,00 | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 2 400 000,00 | | | | | 2 400 000,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 2 400 000,00 | | | | | 2 400 000,00 | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | 203 | 5 359 183,00 | 5 347 510,21 | | | | 5 359 183,00 | 5 347 510,21 |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 5 359 183,00 | 5 347 510,21 | | | | 5 359 183,00 | 5 347 510,21 |
| | Total do grupo 02 | | 5 359 183,00 | 5 347 510,21 | | | | 5 359 183,00 | 5 347 510,21 |
| | Total do capítulo 17 | | 7 759 183,00 | 5 347 510,21 | | | | 7 759 183,00 | 5 347 510,21 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 7 759 183,00 | 5 347 510,21 | | | | 7 759 183,00 | 5 347 510,21 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
SERVIÇOS PARTILHADOS DO MINISTERIO DA SAUDE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 1070 | 153 850,00 | 146 379,00 | | | | 153 850,00 | 146 379,00 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 1071 | 707 900,00 | 697 716,54 | | | | 707 900,00 | 697 716,54 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 1072 | 4 554 996,00 | 4 379 762,35 | | | | 4 554 996,00 | 4 379 762,35 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 1073 | | | | | | | |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 1074 | | | | | | | |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 1075 | 53 351,00 | 53 350,92 | | | | 53 351,00 | 53 350,92 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 1076 | 258 936,00 | 258 725,76 | | | | 258 936,00 | 258 725,76 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 1077 | 1 033 975,00 | 1 032 870,91 | | | | 1 033 975,00 | 1 032 870,91 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 6 763 008,00 | 6 568 805,48 | | | | 6 763 008,00 | 6 568 805,48 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 1078 | 48 961,00 | 48 960,99 | | | | 48 961,00 | 48 960,99 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 1079 | 72 899,00 | 72 898,78 | | | | 72 899,00 | 72 898,78 |
| 010206 | FORMAÇÃO | 1080 | | | | | | | |
| 010209 | SUBSIDIO DE PREVENÇÃO | 1081 | 80 702,00 | 80 701,33 | | | | 80 702,00 | 80 701,33 |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 1082 | | | | | | | |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 1083 | 157 557,00 | 157 556,79 | | | | 157 557,00 | 157 556,79 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 1084 | 243 750,00 | 243 749,70 | | | | 243 750,00 | 243 749,70 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 1085 | 389,00 | 388,89 | | | | 389,00 | 388,89 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 604 258,00 | 604 256,48 | | | | 604 258,00 | 604 256,48 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 1086 | 782,00 | 781,44 | | | | 782,00 | 781,44 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 1087 | 1 759 639,00 | 1 627 374,90 | | | | 1 759 639,00 | 1 627 374,90 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 1088 | | | | | | | |
| 010309 | SEGUROS | 1089 | 90 904,00 | 82 825,62 | | | | 90 904,00 | 82 825,62 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 1090 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 1 851 325,00 | 1 710 981,96 | | | | 1 851 325,00 | 1 710 981,96 |
| | Total do agrupamento 01 | | 9 218 591,00 | 8 884 043,92 | | | | 9 218 591,00 | 8 884 043,92 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 1091 | 15 051,00 | 8 107,07 | | | | 15 051,00 | 8 107,07 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1092 | 77 008,00 | 50 365,80 | | | | 77 008,00 | 50 365,80 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 1093 | 314 116,00 | 292 686,29 | | | | 314 116,00 | 292 686,29 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PEÇAS | 1094 | 4 060,00 | 3 948,30 | | | | 4 060,00 | 3 948,30 |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 1095 | 11 747,00 | 11 746,50 | | | | 11 747,00 | 11 746,50 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 1096 | 1 881,00 | 1 274,33 | | | | 1 881,00 | 1 274,33 |
| 020121 | OUTROS BENS | 1097 | 118 652,00 | 103 465,81 | | | | 118 652,00 | 103 465,81 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
SERVIÇOS PARTILHADOS DO MINISTERIO DA SAUDE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | 542 515,00 | 471 594,10 | | | | 542 515,00 | 471 594,10 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 1098 | 425 698,00 | 381 490,77 | | | | 425 698,00 | 381 490,77 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 1099 | 219 429,00 | 206 593,87 | | | | 219 429,00 | 206 593,87 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 1100 | 49 544,00 | 48 887,18 | | | | 49 544,00 | 48 887,18 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 1101 | 480 965,00 | 464 236,87 | | | | 480 965,00 | 464 236,87 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 1102 | 12 617,00 | 12 048,12 | | | | 12 617,00 | 12 048,12 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 1103 | 492,00 | 430,11 | | | | 492,00 | 430,11 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 1104 | 367 111,00 | 139 915,42 | | | | 367 111,00 | 139 915,42 |
| 020210 | TRANSPORTES | 1105 | 22 463,00 | 16 711,51 | | | | 22 463,00 | 16 711,51 |
| 020212 | SEGUROS | 1106 | 14 994,00 | 6 993,40 | | | | 14 994,00 | 6 993,40 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 1107 | 371 880,00 | 330 244,04 | | | | 371 880,00 | 330 244,04 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 1108 | 1 956 238,00 | 1 563 737,66 | | | | 1 956 238,00 | 1 563 737,66 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 1109 | 1 258 560,00 | 1 134 265,16 | | | | 1 258 560,00 | 1 134 265,16 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 1110 | 1 441 904,00 | 924 420,50 | | | | 1 441 904,00 | 924 420,50 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 1111 | 411 267,00 | 286 754,38 | | | | 411 267,00 | 286 754,38 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 1112 | 200 247,00 | 199 102,07 | | | | 200 247,00 | 199 102,07 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 1113 | 22 929 761,00 | 19 932 179,23 | | | | 22 929 761,00 | 19 932 179,23 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 1114 | 25 782 283,00 | 16 360 093,26 | | | | 25 782 283,00 | 16 360 093,26 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 1115 | 10 795 298,00 | 7 865 301,71 | | | | 10 795 298,00 | 7 865 301,71 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 1116 | 3 776 369,00 | 3 381 785,21 | | | | 3 776 369,00 | 3 381 785,21 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 70 517 120,00 | 53 255 190,47 | | | | 70 517 120,00 | 53 255 190,47 |
| | Total do agrupamento 02 | | 71 059 635,00 | 53 726 784,57 | | | | 71 059 635,00 | 53 726 784,57 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 06 | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| | Total do agrupamento 03 | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 1117 | 306 985,00 | 30 085,79 | | | | 306 985,00 | 30 085,79 |
| 060203 | OUTRAS | 1118 | 4 751 169,00 | 980 016,72 | | | | 4 751 169,00 | 980 016,72 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 5 058 154,00 | 1 010 102,51 | | | | 5 058 154,00 | 1 010 102,51 |
| | Total do agrupamento 06 | | 5 058 154,00 | 1 010 102,51 | | | | 5 058 154,00 | 1 010 102,51 |
| | Total das despesas correntes | | 85 337 380,00 | 63 620 931,00 | | | | 85 337 380,00 | 63 620 931,00 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
SERVIÇOS PARTILHADOS DO MINISTERIO DA SAUDE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 1119 | 957 233,00 | 727 177,17 | | | | 957 233,00 | 727 177,17 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 1120 | 2 153 378,00 | 1 396 055,76 | | | | 2 153 378,00 | 1 396 055,76 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 1121 | 2 062 048,00 | 1 621 293,49 | | | | 2 062 048,00 | 1 621 293,49 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 1122 | 374 458,00 | 175 981,48 | | | | 374 458,00 | 175 981,48 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 1123 | 4 117 825,00 | 1 807 028,29 | | | | 4 117 825,00 | 1 807 028,29 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 1124 | 93 483,00 | 60 915,65 | | | | 93 483,00 | 60 915,65 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 9 758 425,00 | 5 788 451,84 | | | | 9 758 425,00 | 5 788 451,84 |
| | Total do agrupamento 07 | | 9 758 425,00 | 5 788 451,84 | | | | 9 758 425,00 | 5 788 451,84 |
| | Total das despesas de capital | | 9 758 425,00 | 5 788 451,84 | | | | 9 758 425,00 | 5 788 451,84 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 95 095 805,00 | 69 409 382,84 | | | | 95 095 805,00 | 69 409 382,84 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | 1125 | 3 172 452,00 | 308 067,27 | | | | 3 172 452,00 | 308 067,27 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 3 172 452,00 | 308 067,27 | | | | 3 172 452,00 | 308 067,27 |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 1126 | 4 586 731,00 | 4 238 281,87 | | | | 4 586 731,00 | 4 238 281,87 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 4 586 731,00 | 4 238 281,87 | | | | 4 586 731,00 | 4 238 281,87 |
| | Total do agrupamento 12 | | 7 759 183,00 | 4 546 349,14 | | | | 7 759 183,00 | 4 546 349,14 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 7 759 183,00 | 4 546 349,14 | | | | 7 759 183,00 | 4 546 349,14 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR BARREIRO MONTIJO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040108 | TAXAS MODERADORAS | | 1 194 670,00 | 1 154 213,50 | | | | 1 194 670,00 | 1 154 213,50 |
| | Total do grupo 01 | | 1 194 670,00 | 1 154 213,50 | | | | 1 194 670,00 | 1 154 213,50 |
| | Total do capítulo 04 | | 1 194 670,00 | 1 154 213,50 | | | | 1 194 670,00 | 1 154 213,50 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | | 189 600,00 | 103 001,90 | | | | 189 600,00 | 103 001,90 |
| | Total do grupo 03 | | 189 600,00 | 103 001,90 | | | | 189 600,00 | 103 001,90 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | | | | | |
| | Total do grupo 09 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 06 | | 189 600,00 | 103 001,90 | | | | 196 826,00 | 103 001,90 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 204 | 76 168 380,00 | 75 300 390,94 | | | | 76 168 380,00 | 75 300 390,94 |
| 070299 | OUTROS | 205 | 759 453,00 | 759 452,34 | | | | 759 453,00 | 759 452,34 |
| | Total do grupo 02 | | 76 927 833,00 | 76 059 843,28 | | | | 76 927 833,00 | 76 059 843,28 |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | |
| 070302 | EDIFÍCIOS | 206 | 239 668,00 | 239 667,85 | | | | 239 668,00 | 239 667,85 |
| | Total do grupo 03 | | 239 668,00 | 239 667,85 | | | | 239 668,00 | 239 667,85 |
| | Total do capítulo 07 | | 77 167 501,00 | 76 299 511,13 | | | | 77 167 501,00 | 76 299 511,13 |
| | Total das receitas correntes | | 78 551 771,00 | 77 556 726,53 | | | | 196 826,00 | 77 556 726,53 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120600 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |
| 120604 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | | | | | | | 2 445 084,00 | |
| | Total do grupo 06 | | | | | | | 2 445 084,00 | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120703 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 207 | 15 318 949,00 | 15 318 949,00 | | | | 15 318 949,00 | 15 318 949,00 |
| | Total do grupo 07 | | 15 318 949,00 | 15 318 949,00 | | | | 15 318 949,00 | 15 318 949,00 |
| | Total do capítulo 12 | | 15 318 949,00 | 15 318 949,00 | | | | 17 764 033,00 | 15 318 949,00 |
| | Total das receitas de capital | | 15 318 949,00 | 15 318 949,00 | | | | 2 445 084,00 | 17 764 033,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR BARREIRO MONTIJO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | 208 | 1 231 766,00 | 1 184 963,00 | | | | 1 231 766,00 | 1 184 963,00 |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | | 1 231 766,00 | 1 184 963,00 | | | | 1 231 766,00 | 1 184 963,00 |
| | Total do grupo 01 | | 1 231 766,00 | 1 184 963,00 | | | | 1 231 766,00 | 1 184 963,00 |
| | Total do capítulo 16 | | 1 231 766,00 | 1 184 963,00 | | | | 1 231 766,00 | 1 184 963,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 95 102 486,00 | 94 060 638,53 | | 2 641 910,00 | | 97 744 396,00 | 94 060 638,53 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 21 946 884,00 | 13 557 744,91 | | | | 21 946 884,00 | 13 557 744,91 |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 21 946 884,00 | 13 557 744,91 | | | | 21 946 884,00 | 13 557 744,91 |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 254 816,00 | 317 572,21 | | | | 254 816,00 | 317 572,21 |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 254 816,00 | 317 572,21 | | | | 254 816,00 | 317 572,21 |
| | Total do grupo 02 | | 254 816,00 | 317 572,21 | | | | 254 816,00 | 317 572,21 |
| | Total do capítulo 17 | | 22 201 700,00 | 13 875 317,12 | | | | 22 201 700,00 | 13 875 317,12 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 22 201 700,00 | 13 875 317,12 | | | | 22 201 700,00 | 13 875 317,12 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR BARREIRO MONTIJO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | 338 344,00 | 222 280,73 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | 14 791 846,00 | 14 790 738,16 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 1127 | 338 344,00 | 222 280,73 | | | | 11 448 010,00 | 11 385 878,05 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 1128 | 14 791 846,00 | 14 790 738,16 | | | | | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL | 1129 | 11 448 010,00 | 11 385 878,05 | | | | | |
| | TRABALHO | | | | | | | | |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 1130 | 1 916 853,00 | 1 909 760,74 | | | | 1 916 853,00 | 1 909 760,74 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA | 1131 | 101 376,00 | 97 502,20 | | | | 101 376,00 | 97 502,20 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 1132 | 252 133,00 | 247 456,92 | | | | 252 133,00 | 247 456,92 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 1133 | 84 366,00 | 80 891,08 | | | | 84 366,00 | 80 891,08 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEREÇÃO | 1134 | 1 795 956,00 | 1 779 597,05 | | | | 1 795 956,00 | 1 779 597,05 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 1135 | 4 876 293,00 | 4 871 326,23 | | | | 4 876 293,00 | 4 871 326,23 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 35 605 177,00 | 35 385 431,16 | | | | 35 605 177,00 | 35 385 431,16 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 1136 | 3 415 414,00 | 3 407 260,08 | | | | 3 415 414,00 | 3 407 260,08 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | 8 588,00 | 5 457,57 | | | | 8 588,00 | 5 457,57 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | | 1 366,00 | 927,96 | | | | 1 366,00 | 927,96 |
| 010209 | SUBSIDIO DE PREVENÇÃO | | 210 710,00 | 150 529,93 | | | | 210 710,00 | 150 529,93 |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 1137 | 1 797 788,00 | 1 794 471,23 | | | | 1 797 788,00 | 1 794 471,23 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | | 10 231,00 | | | | | 10 231,00 | |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 1138 | 397 859,00 | 394 806,84 | | | | 397 859,00 | 394 806,84 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 5 841 956,00 | 5 753 453,61 | | | | 5 841 956,00 | 5 753 453,61 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | | 348,00 | | | | | 348,00 | |
| 010302 | OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE | 1139 | 10 000,00 | 9 428,04 | | | | 10 000,00 | 9 428,04 |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 1140 | 49 237,00 | 35 466,23 | | | | 49 237,00 | 35 466,23 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 1141 | 22 402,00 | 21 700,83 | | | | 22 402,00 | 21 700,83 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 1142 | 9 750 285,00 | 9 376 990,71 | | | | 9 750 285,00 | 9 376 990,71 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | | 1 307,00 | 568,76 | | | | 1 307,00 | 568,76 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 1143 | 158 053,00 | 146 005,95 | | | | 158 053,00 | 146 005,95 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 1144 | 78 077,00 | 66 686,48 | | | | 78 077,00 | 66 686,48 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 10 069 709,00 | 9 656 847,00 | | | | 10 069 709,00 | 9 656 847,00 |
| | Total do agrupamento 01 | | 51 516 842,00 | 50 795 731,77 | | | | 51 516 842,00 | 50 795 731,77 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 1145 | 412 739,00 | 366 057,62 | | | | 412 739,00 | 366 057,62 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS | 1146 | 1 069 001,00 | 1 068 154,56 | | | | 1 069 001,00 | 1 068 154,56 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR | 1147 | 5 530,00 | 4 060,99 | | | | 5 530,00 | 4 060,99 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1148 | 169 000,00 | 126 798,52 | | | | 169 000,00 | 126 798,52 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR BARREIRO MONTIJO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 1149 | 21 503 778,00 | 21 501 649,86 | | | | 21 503 778,00 | 21 501 649,86 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 1150 | 3 675 889,00 | 3 671 318,77 | | | | 3 675 889,00 | 3 671 318,77 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 1151 | 262 653,00 | 205 062,24 | | | | 262 653,00 | 205 062,24 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 3 000,00 | 1 536,70 | | | | 3 000,00 | 1 536,70 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 1152 | 44 000,00 | 21 191,53 | | | | 44 000,00 | 21 191,53 |
| 020121 | OUTROS BENS | 1153 | 237 421,00 | 185 242,36 | | | | 237 421,00 | 185 242,36 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 27 383 011,00 | 27 151 073,15 | | | | 27 383 011,00 | 27 151 073,15 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 1154 | 1 106 000,00 | 966 549,07 | | | | 1 106 000,00 | 966 549,07 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 1155 | 1 305 000,00 | 1 304 705,20 | | | | 1 305 000,00 | 1 304 705,20 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | | 100 000,00 | 98 028,76 | | | | 100 000,00 | 98 028,76 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 1156 | 46 000,00 | 28 713,54 | | | | 46 000,00 | 28 713,54 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 1157 | 342 500,00 | 282 793,05 | | | | 342 500,00 | 282 793,05 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 1159 | 300 000,00 | 242 867,71 | | | | 300 000,00 | 242 867,71 |
| 020212 | SEGUROS | 1160 | 13 500,00 | 13 269,41 | | | | 13 500,00 | 13 269,41 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 1161 | 391 000,00 | 390 242,75 | | | | 391 000,00 | 390 242,75 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 1162 | 1 902 870,61 | 1 902 870,61 | | | | 1 902 870,61 | 1 902 870,61 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 1163 | 614 853,00 | 588 559,94 | | | | 614 853,00 | 588 559,94 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 1164 | 6 257 512,00 | 5 886 786,85 | | | 33 777,00 | 6 257 512,00 | 5 886 786,85 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 1165 | 873 900,00 | 787 433,52 | | | | 873 900,00 | 787 433,52 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 1166 | 73 500,00 | 50 490,22 | | | | 73 500,00 | 50 490,22 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 13 326 749,00 | 12 543 310,63 | | | 33 777,00 | 13 360 526,00 | 12 543 310,63 |
| | Total do agrupamento 02 | | 40 709 760,00 | 39 694 383,78 | | | 33 777,00 | 40 743 537,00 | 39 694 383,78 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040800 | FAMILIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 1167 | 230 000,00 | 189 630,79 | | | | 230 000,00 | 189 630,79 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 230 000,00 | 189 630,79 | | | | 230 000,00 | 189 630,79 |
| | Total do agrupamento 04 | | 230 000,00 | 189 630,79 | | | | 230 000,00 | 189 630,79 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 1168 | 41 960,00 | 41 173,60 | | | | 41 960,00 | 41 173,60 |
| 060203 | OUTRAS | 1169 | 6 000,00 | 691,27 | | | | 6 000,00 | 691,27 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 47 960,00 | 41 864,87 | | | | 47 960,00 | 41 864,87 |
| | Total do agrupamento 06 | | 47 960,00 | 41 864,87 | | | | 47 960,00 | 41 864,87 |
| | Total das despesas correntes | | 92 504 562,00 | 90 721 611,21 | | | 33 777,00 | 92 538 339,00 | 90 721 611,21 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR BARREIRO MONTIJO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|---|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 1170 | 1 099 000,00 | 398 989,94 | | 2 608 133,00 | | 3 707 133,00 | 398 989,94 |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 1171 | 46 650,00 | 44 649,00 | | | | 46 650,00 | 44 649,00 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | | 150 000,00 | 30 000,00 | | | | 150 000,00 | 30 000,00 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 1172 | 26 000,00 | 10 627,20 | | | | 26 000,00 | 10 627,20 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 1173 | 140 000,00 | 137 824,91 | | | | 140 000,00 | 137 824,91 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 1174 | 1 127 274,00 | 981 563,32 | | | | 1 127 274,00 | 981 563,32 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 1175 | 9 000,00 | 8 215,85 | | | | 9 000,00 | 8 215,85 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 597 924,00 | 1 611 870,22 | | 2 608 133,00 | | 5 206 057,00 | 1 611 870,22 |
| | Total do agrupamento 07 | | 2 597 924,00 | 1 611 870,22 | | 2 608 133,00 | | 5 206 057,00 | 1 611 870,22 |
| | Total das despesas de capital | | 2 597 924,00 | 1 611 870,22 | | 2 608 133,00 | | 5 206 057,00 | 1 611 870,22 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 95 102 486,00 | 92 333 481,43 | | 2 641 910,00 | | 97 744 396,00 | 92 333 481,43 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | 1176 | 21 906 884,00 | 12 510 407,45 | | | | 21 906 884,00 | 12 510 407,45 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 21 906 884,00 | 12 510 407,45 | | | | 21 906 884,00 | 12 510 407,45 |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 1177 | 294 816,00 | 292 261,34 | | | | 294 816,00 | 292 261,34 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 294 816,00 | 292 261,34 | | | | 294 816,00 | 292 261,34 |
| | Total do agrupamento 12 | | 22 201 700,00 | 12 802 668,79 | | | | 22 201 700,00 | 12 802 668,79 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 22 201 700,00 | 12 802 668,79 | | | | 22 201 700,00 | 12 802 668,79 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DA COVA DA BEIRA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040108 | TAXAS MODERADORAS | 209 | 912 244,00 | 859 088,93 | | | | 912 244,00 | 859 088,93 |
| | Total do grupo 01 | | 912 244,00 | 859 088,93 | | | | 912 244,00 | 859 088,93 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | 210 | | 200,00 | | | | | 200,00 |
| | Total do grupo 02 | | | 200,00 | | | | | 200,00 |
| | Total do capítulo 04 | | 912 244,00 | 859 288,93 | | | | 912 244,00 | 859 288,93 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 211 | | 6 296,10 | | | | | 6 296,10 |
| | Total do grupo 02 | | | 6 296,10 | | | | | 6 296,10 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | | 102 000,00 | 89 066,12 | | | | 102 000,00 | 89 066,12 |
| | Total do grupo 03 | | 102 000,00 | 89 066,12 | | | | 102 000,00 | 89 066,12 |
| 060500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL: | | | | | | | | |
| 060501 | CONTINENTE | 212 | | 168 277,02 | | | | | 168 277,02 |
| | Total do grupo 05 | | | 168 277,02 | | | | | 168 277,02 |
| | Total do capítulo 06 | | 102 000,00 | 263 639,24 | | | | 102 000,00 | 263 639,24 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 213 | 224 836,00 | 126 904,50 | | | | 224 836,00 | 126 904,50 |
| 070202 | ESTUDOS, PARCERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 214 | | 43 491,07 | | | | | 43 491,07 |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 215 | 48 951 758,00 | 48 601 941,82 | | | | 48 951 758,00 | 48 601 941,82 |
| 070299 | OUTROS | | 65 423,00 | 124 465,23 | | | | 65 423,00 | 124 465,23 |
| | Total do grupo 02 | | 49 242 017,00 | 48 896 802,62 | | | | 49 242 017,00 | 48 896 802,62 |
| | Total do capítulo 07 | | 49 242 017,00 | 48 896 802,62 | | | | 49 242 017,00 | 48 896 802,62 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 216 | | 37 919,22 | | | | | 37 919,22 |
| | Total do grupo 01 | | | 37 919,22 | | | | | 37 919,22 |
| | Total do capítulo 08 | | | 37 919,22 | | | | | 37 919,22 |
| | Total das receitas correntes | | 50 256 261,00 | 50 057 650,01 | | | | 50 256 261,00 | 50 057 650,01 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DA COVA DA BEIRA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 2 400 236,00 | 140 309,66 | | | | 2 400 236,00 | 140 309,66 |
| | Total do grupo 09 | | 2 400 236,00 | 140 309,66 | | | | 2 400 236,00 | 140 309,66 |
| | Total do capítulo 10 | | 2 400 236,00 | 140 309,66 | | | | 2 400 236,00 | 140 309,66 |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120703 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 217 | 14 390 065,00 | 14 390 065,00 | | | | 14 390 065,00 | 14 390 065,00 |
| | Total do grupo 07 | | 14 390 065,00 | 14 390 065,00 | | | | 14 390 065,00 | 14 390 065,00 |
| | Total do capítulo 12 | | 14 390 065,00 | 14 390 065,00 | | | | 14 390 065,00 | 14 390 065,00 |
| | Total das receitas de capital | | 16 790 301,00 | 14 530 374,66 | | | | 16 790 301,00 | 14 530 374,66 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 218 | 37 165,00 | 37 164,53 | | | | 37 165,00 | 37 164,53 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 219 | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | 37 165,00 | 37 164,53 | | | | 37 165,00 | 37 164,53 |
| | Total do capítulo 16 | | 37 165,00 | 37 164,53 | | | | 37 165,00 | 37 164,53 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 67 083 727,00 | 64 625 189,20 | | | | 67 083 727,00 | 64 625 189,20 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 700 000,00 | 681 611,42 | | | | 700 000,00 | 681 611,42 |
| | Total do grupo 01 | | 700 000,00 | 681 611,42 | | | | 700 000,00 | 681 611,42 |
| | Total do capítulo 17 | | 700 000,00 | 681 611,42 | | | | 700 000,00 | 681 611,42 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 700 000,00 | 681 611,42 | | | | 700 000,00 | 681 611,42 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DA COVA DA BEIRA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|---------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 194 824,00 | 194 823,27 | 194 824,00 | | 194 824,00 | 194 823,27 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 7 519 041,00 | 7 519 041,13 | 7 519 041,00 | | 7 519 041,00 | 7 519 041,13 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 1178 | | 8 835 179,00 | 8 835 179,29 | 8 835 179,00 | | 8 835 179,00 | 8 835 179,29 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 1179 | | | | | | | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 1180 | | | | | | | |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 1181 | | 1 965 298,00 | 1 965 298,17 | 1 965 298,00 | | 1 965 298,00 | 1 965 298,17 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 1182 | | 6 404,00 | 6 404,25 | 6 404,00 | | 6 404,00 | 6 404,25 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 1183 | | 211 053,00 | 211 052,82 | 211 053,00 | | 211 053,00 | 211 052,82 |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | 1184 | | 1 287,00 | 1 286,78 | 1 287,00 | | 1 287,00 | 1 286,78 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 1185 | | 69 204,00 | 69 204,05 | 69 204,00 | | 69 204,00 | 69 204,05 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 1186 | | 1 213 235,00 | 1 213 234,82 | 1 213 235,00 | | 1 213 235,00 | 1 213 234,82 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 1187 | | 3 314 811,00 | 3 314 810,56 | 3 314 811,00 | | 3 314 811,00 | 3 314 810,56 |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | 1188 | | 6 784,00 | 6 784,23 | 6 784,00 | | 6 784,00 | 6 784,23 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | 23 337 120,00 | 23 337 119,37 | 23 337 120,00 | | 23 337 120,00 | 23 337 119,37 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 1189 | | 3 528 288,00 | 3 528 288,03 | 3 528 288,00 | | 3 528 288,00 | 3 528 288,03 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 1190 | | 31 433,00 | 31 432,58 | 31 433,00 | | 31 433,00 | 31 432,58 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 1191 | | 1 027,00 | 1 026,99 | 1 027,00 | | 1 027,00 | 1 026,99 |
| 010208 | SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | 1192 | | | | | | | |
| 010209 | SUBSIDIO DE PREVENÇÃO | 1193 | | 809 689,00 | 809 688,80 | 809 689,00 | | 809 689,00 | 809 688,80 |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 1194 | | 1 232 401,00 | 1 232 401,24 | 1 232 401,00 | | 1 232 401,00 | 1 232 401,24 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 1195 | | 8 209,00 | 8 209,18 | 8 209,00 | | 8 209,00 | 8 209,18 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE | 1196 | | 673 483,00 | 574 693,89 | 673 483,00 | | 673 483,00 | 574 693,89 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | 6 284 530,00 | 6 185 740,71 | 6 284 530,00 | | 6 284 530,00 | 6 185 740,71 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 1197 | | | | | | | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 1198 | | 78 112,00 | 78 111,90 | 78 112,00 | | 78 112,00 | 78 111,90 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 1199 | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 1200 | | 6 833 960,00 | 6 833 959,91 | 6 833 960,00 | | 6 833 960,00 | 6 833 959,91 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 1201 | | 578,00 | 578,48 | 578,00 | | 578,00 | 578,48 |
| 010309 | SEGUROS | 1202 | | 219 970,00 | 219 969,62 | 219 970,00 | | 219 970,00 | 219 969,62 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 1203 | | 121 922,00 | 121 921,84 | 121 922,00 | | 121 922,00 | 121 921,84 |
| | Total do subagrupamento 03 | | | 7 254 542,00 | 7 254 541,75 | 7 254 542,00 | | 7 254 542,00 | 7 254 541,75 |
| | Total do agrupamento 01 | | | 36 876 192,00 | 36 777 401,83 | 36 876 192,00 | | 36 876 192,00 | 36 777 401,83 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DA COVA DA BEIRA, EPE

| CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------------------------------------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| CÓDIGO | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 1204 | 536 325,00 | 536 324,52 | | | | 536 325,00 | 536 324,52 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS | 1205 | 1 230 053,00 | 1 230 053,14 | | | | 1 230 053,00 | 1 230 053,14 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GERENOS P/ CONFECCIONAR | 1206 | | | | | | | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1207 | 65 136,00 | 65 136,31 | | | | 65 136,00 | 65 136,31 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 1208 | 12 645 710,00 | 12 314 543,46 | | | | 12 645 710,00 | 12 314 543,46 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 1209 | 3 278 622,00 | 3 278 621,91 | | | | 3 278 622,00 | 3 278 621,91 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 1210 | 221 083,00 | 221 083,44 | | | | 221 083,00 | 221 083,44 |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 1211 | | | | | | | |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 1212 | 2 521,00 | 2 521,27 | | | | 2 521,00 | 2 521,27 |
| 020121 | OUTROS BENS | 1213 | 1 397 312,00 | 1 397 312,47 | | | | 1 397 312,00 | 1 397 312,47 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 19 376 762,00 | 19 045 596,52 | | | | 19 376 762,00 | 19 045 596,52 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 1214 | | | | | | | |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 1215 | 457 910,00 | 457 910,02 | | | | 457 910,00 | 457 910,02 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 1216 | 205 397,00 | 205 397,19 | | | | 205 397,00 | 205 397,19 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 1217 | 108 533,00 | 108 533,34 | | | | 108 533,00 | 108 533,34 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 1218 | 135 494,00 | 135 493,92 | | | | 135 494,00 | 135 493,92 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 1219 | 194 732,00 | 194 732,49 | | | | 194 732,00 | 194 732,49 |
| 020210 | TRANSPORTES | 1220 | 7 495,00 | 7 494,90 | | | | 7 495,00 | 7 494,90 |
| 020212 | SEGUROS | 1221 | 6 264,00 | 6 264,45 | | | | 6 264,00 | 6 264,45 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 1222 | 4 201,00 | 4 201,42 | | | | 4 201,00 | 4 201,42 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 1223 | 3 715,00 | 3 714,76 | | | | 3 715,00 | 3 714,76 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 1224 | 2 626,00 | 2 625,80 | | | | 2 626,00 | 2 625,80 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 1225 | 7 179,00 | 7 178,97 | | | | 7 179,00 | 7 178,97 |
| 020218 | VIGILANCIA E SEGURANÇA | 1226 | 623 187,00 | 623 186,95 | | | | 623 187,00 | 623 186,95 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 1227 | 690 599,00 | 690 598,40 | | | | 690 599,00 | 690 598,40 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 1228 | 279 296,00 | 279 296,62 | | | | 279 296,00 | 279 296,62 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 1229 | 3 433 024,00 | 3 433 024,68 | | | | 3 433 024,00 | 3 433 024,68 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 1230 | 395 339,00 | 395 338,14 | | | | 395 339,00 | 395 338,14 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 1231 | 314 422,00 | 314 422,05 | | | | 314 422,00 | 314 422,05 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 6 869 413,00 | 6 869 414,10 | | | | 6 869 413,00 | 6 869 414,10 |
| | Total do agrupamento 02 | | 26 246 175,00 | 25 915 010,62 | | | | 26 246 175,00 | 25 915 010,62 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 1232 | 8 886,00 | 8 886,48 | | | | 8 886,00 | 8 886,48 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 8 886,00 | 8 886,48 | | | | 8 886,00 | 8 886,48 |
| | Total do agrupamento 03 | | 8 886,00 | 8 886,48 | | | | 8 886,00 | 8 886,48 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DA COVA DA BEIRA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | |
| 040800 | DESPESAS CORRENTES | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | | OUTRAS | 1233 | | | | | | | |
| | | Total do subagrupamento 08 | | | | | | | | |
| | | Total do agrupamento 04 | | | | | | | | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | DIVERSAS | 1234 | 8 442,00 | | 8 442,29 | | 8 442,00 | | 8 442,29 |
| 060201 | | IMPOSTOS E TAXAS | 1235 | 119 802,00 | | 119 801,80 | | 119 802,00 | | 119 801,80 |
| 060203 | | OUTRAS | | 128 244,00 | | 128 244,09 | | 128 244,00 | | 128 244,09 |
| | | Total do subagrupamento 02 | | 128 244,00 | | 128 244,09 | | 128 244,00 | | 128 244,09 |
| | | Total do agrupamento 06 | | 128 244,00 | | 128 244,09 | | 128 244,00 | | 128 244,09 |
| | | Total das despesas correntes | | 63 259 497,00 | | 62 829 543,02 | | 63 259 497,00 | | 62 829 543,02 |
| 070000 | DESPESAS DE CAPITAL | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | | EDIFÍCIOS | 1236 | 225 741,00 | | 25 430,31 | | 225 741,00 | | 25 430,31 |
| 070107 | | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 1237 | 39 753,00 | | 39 753,26 | | 39 753,00 | | 39 753,26 |
| 070108 | | SOFTWARE INFORMÁTICO | | 1 138 430,00 | | | | 1 138 430,00 | | |
| 070109 | | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 1238 | 156 895,00 | | 156 894,74 | | 156 895,00 | | 156 894,74 |
| 070110 | | EQUIPAMENTO BÁSICO | 1239 | 2 009 238,00 | | 507 641,58 | | 2 009 238,00 | | 507 641,58 |
| 070115 | | OUTROS INVESTIMENTOS | 1240 | 254 173,00 | | 254 173,09 | | 254 173,00 | | 254 173,09 |
| | | Total do subagrupamento 01 | | 3 824 230,00 | | 983 892,98 | | 3 824 230,00 | | 983 892,98 |
| | | Total do agrupamento 07 | | 3 824 230,00 | | 983 892,98 | | 3 824 230,00 | | 983 892,98 |
| | | Total das despesas de capital | | 3 824 230,00 | | 983 892,98 | | 3 824 230,00 | | 983 892,98 |
| | | Total das Despesas orçamentais | | 67 083 727,00 | | 63 813 436,00 | | 67 083 727,00 | | 63 813 436,00 |
| 120000 | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120200 | | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 120200 | | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| | | Total do subagrupamento 02 | | 700 000,00 | | 678 224,42 | | 700 000,00 | | 678 224,42 |
| | Total do agrupamento 12 | | 700 000,00 | | 678 224,42 | | 700 000,00 | | 678 224,42 | |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 700 000,00 | | 678 224,42 | | 700 000,00 | | 678 224,42 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR POVOA DO VARZIM - VILA DO CONDE, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | 220 | 524 170,00 | 524 170,00 | | | | 524 170,00 | 524 170,00 |
| 040108 | TAXAS MODERADORAS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 04 | | 524 170,00 | 524 170,00 | | | | 524 170,00 | 524 170,00 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060305 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 221 | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | | 65 800,00 | 16 955,00 | | | | 65 800,00 | 16 955,00 |
| 060311 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 222 | 154 275,00 | 137 319,00 | | | | 154 275,00 | 137 319,00 |
| | Total do grupo 03 | | 220 075,00 | 154 274,00 | | | | 220 075,00 | 154 274,00 |
| 060500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL: | | | | | | | | |
| 060501 | CONTINENTE | 223 | | | | | | | |
| | Total do grupo 05 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 06 | | 220 075,00 | 154 274,00 | | | | 220 075,00 | 154 274,00 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 224 | 29 232 338,00 | 28 512 330,22 | | | | 29 232 338,00 | 28 512 330,22 |
| 070299 | OUTROS | 225 | 203 951,00 | 203 951,00 | | | | 203 951,00 | 203 951,00 |
| | Total do grupo 02 | | 29 436 289,00 | 28 716 281,22 | | | | 29 436 289,00 | 28 716 281,22 |
| | Total do capítulo 07 | | 29 436 289,00 | 28 716 281,22 | | | | 29 436 289,00 | 28 716 281,22 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | | 45 000,00 | 1 180,00 | | | | 45 000,00 | 1 180,00 |
| | Total do grupo 01 | | 45 000,00 | 1 180,00 | | | | 45 000,00 | 1 180,00 |
| | Total do capítulo 08 | | 45 000,00 | 1 180,00 | | | | 45 000,00 | 1 180,00 |
| | Total das receitas correntes | | 30 225 534,00 | 29 395 905,22 | | | | 30 225 534,00 | 29 395 905,22 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090400 | OUTROS BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090410 | FAMÍLIAS | 226 | 1 100,00 | | | | | 1 100,00 | |
| | Total do grupo 04 | | 1 100,00 | | | | | 1 100,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR POVOA DO VARZIM - VILA DO CONDE, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 09 | | 1 100,00 | | | | | 1 100,00 | |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 110900 | UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO: | | | | | | | | |
| 110904 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | 227 | 1 186,00 | 1 185,00 | | | | 1 186,00 | 1 185,00 |
| | Total do grupo 09 | | 1 186,00 | 1 185,00 | | | | 1 186,00 | 1 185,00 |
| | Total do capítulo 11 | | 1 186,00 | 1 185,00 | | | | 1 186,00 | 1 185,00 |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120703 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 228 | 7 956 440,00 | 7 956 440,00 | | | | 7 956 440,00 | 7 956 440,00 |
| | Total do grupo 07 | | 7 956 440,00 | 7 956 440,00 | | | | 7 956 440,00 | 7 956 440,00 |
| | Total do capítulo 12 | | 7 956 440,00 | 7 956 440,00 | | | | 7 956 440,00 | 7 956 440,00 |
| | Total das receitas de capital | | 7 958 726,00 | 7 957 625,00 | | | | 7 958 726,00 | 7 957 625,00 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 229 | 292 812,00 | 292 812,00 | | | | 292 812,00 | 292 812,00 |
| | Total do grupo 01 | | 292 812,00 | 292 812,00 | | | | 292 812,00 | 292 812,00 |
| | Total do capítulo 16 | | 292 812,00 | 292 812,00 | | | | 292 812,00 | 292 812,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 38 477 072,00 | 37 646 342,22 | | | | 38 477 072,00 | 37 646 342,22 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 500 000,00 | 442 347,00 | | | | 500 000,00 | 442 347,00 |
| | Total do grupo 01 | | 500 000,00 | 442 347,00 | | | | 500 000,00 | 442 347,00 |
| | Total do capítulo 17 | | 500 000,00 | 442 347,00 | | | | 500 000,00 | 442 347,00 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 500 000,00 | 442 347,00 | | | | 500 000,00 | 442 347,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR POVOA DO VARZIM - VILA DO CONDE, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------|----------------------|----------------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 010000 | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 010100 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | |
| 010102 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | 1241 | 194 098,00 | 194 098,00 | | | 194 098,00 | 194 098,00 |
| 010103 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 1242 | 6 623 043,00 | 6 623 043,00 | | | 6 623 043,00 | 6 623 043,00 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 1243 | 4 328 568,00 | 4 328 568,00 | | | 4 328 568,00 | 4 328 568,00 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 1244 | 648 317,00 | 648 317,00 | | | 648 317,00 | 648 317,00 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA | 1245 | 3 661,00 | 3 661,00 | | | 3 661,00 | 3 661,00 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 1246 | 4 097,00 | 4 097,00 | | | 4 097,00 | 4 097,00 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 1247 | 256 360,00 | 256 360,00 | | | 256 360,00 | 256 360,00 |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | 1248 | 116 720,00 | 116 720,00 | | | 116 720,00 | 116 720,00 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 1249 | 85 176,00 | 85 176,00 | | | 85 176,00 | 85 176,00 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 1250 | 697 389,00 | 697 389,00 | | | 697 389,00 | 697 389,00 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL | 1251 | 2 076 394,00 | 2 076 394,00 | | | 2 076 394,00 | 2 076 394,00 |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | 1252 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 15 100 564,00 | 15 013 911,00 | | | 15 100 564,00 | 15 013 911,00 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 1253 | 1 956 496,00 | 1 956 496,00 | | | 1 956 496,00 | 1 956 496,00 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 1254 | 5 706,00 | 5 684,00 | | | 5 706,00 | 5 684,00 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | | 22 307,00 | 19 512,00 | | | 22 307,00 | 19 512,00 |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 1255 | 10 200,00 | 10 200,00 | | | 10 200,00 | 10 200,00 |
| 010208 | SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | 1256 | 23 472,00 | 23 472,00 | | | 23 472,00 | 23 472,00 |
| 010210 | SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO | 1257 | 792 815,00 | 743 162,00 | | | 792 815,00 | 743 162,00 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | | 1 897,00 | 1 897,00 | | | 1 897,00 | 1 897,00 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 1258 | 763 651,00 | 763 650,00 | | | 763 651,00 | 763 650,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 3 576 544,00 | 3 522 175,00 | | | 3 576 544,00 | 3 522 175,00 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 1259 | 152,00 | 152,00 | | | 152,00 | 152,00 |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 1260 | 19 836,00 | 19 409,00 | | | 19 836,00 | 19 409,00 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | | 33 953,00 | | | | 33 953,00 | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 1261 | 4 076 644,00 | 4 076 644,00 | | | 4 076 644,00 | 4 076 644,00 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 1262 | 39 002,00 | 11 660,00 | | | 39 002,00 | 11 660,00 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | | 2 415,00 | | | | 2 415,00 | |
| 010309 | SEGUROS | 1263 | 108 787,00 | 81 971,00 | | | 108 787,00 | 81 971,00 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 1264 | 115 178,00 | 64 997,00 | | | 115 178,00 | 64 997,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 4 489 581,00 | 4 254 833,00 | | | 4 489 581,00 | 4 254 833,00 |
| | Total do agrupamento 01 | | 23 166 689,00 | 22 790 919,00 | | | 23 166 689,00 | 22 790 919,00 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR POVOA DO VARZIM - VILA DO CONDE, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------|----------------------|----------------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | 1265 | 57 431,00 | 49 677,00 | | | 57 431,00 | 49 677,00 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 1266 | 406 733,00 | 401 387,00 | | | 406 733,00 | 401 387,00 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS | | 73,00 | | | | 73,00 | |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR | | | | | | | |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 1267 | 4 802,00 | 4 801,00 | | | 4 802,00 | 4 801,00 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1268 | 142 728,00 | 87 304,00 | | | 142 728,00 | 87 304,00 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 1269 | 2 503 596,22 | 2 433 596,22 | | | 2 503 596,22 | 2 433 596,22 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 1270 | 2 805 193,00 | 2 766 935,00 | | | 2 805 193,00 | 2 766 935,00 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 1271 | 188 277,00 | 163 920,00 | | | 188 277,00 | 163 920,00 |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 1272 | 1 465,00 | 1 464,00 | | | 1 465,00 | 1 464,00 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 1273 | 17 264,00 | 8 856,00 | | | 17 264,00 | 8 856,00 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 1274 | 9 944,00 | 9 942,00 | | | 9 944,00 | 9 942,00 |
| 020121 | OUTROS BENS | 1275 | 71 434,00 | 40 000,00 | | | 71 434,00 | 40 000,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 6 211 141,00 | 5 967 882,22 | | | 6 211 141,00 | 5 967 882,22 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 1276 | 615 369,00 | 132 781,00 | | | 615 369,00 | 132 781,00 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 1277 | 236 483,00 | 235 723,00 | | | 236 483,00 | 235 723,00 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 1278 | 295 751,00 | 285 000,00 | | | 295 751,00 | 285 000,00 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 1279 | 335 290,00 | 166 212,00 | | | 335 290,00 | 166 212,00 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | | 3 959,00 | 300,00 | | | 3 959,00 | 300,00 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 1280 | 6 601,00 | 6 600,00 | | | 6 601,00 | 6 600,00 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 1281 | 96 034,00 | 68 886,00 | | | 96 034,00 | 68 886,00 |
| 020210 | TRANSPORTES | 1282 | 3 125,00 | 3 000,00 | | | 3 125,00 | 3 000,00 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 1283 | 1 900,00 | 1 108,00 | | | 1 900,00 | 1 108,00 |
| 020212 | SEGUROS | 1284 | 10 608,00 | 6 406,00 | | | 10 608,00 | 6 406,00 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 1285 | 11 708,00 | 4 048,00 | | | 11 708,00 | 4 048,00 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 1286 | 89 607,00 | 89 292,00 | | | 89 607,00 | 89 292,00 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 1287 | 9 569,00 | 1 321,00 | | | 9 569,00 | 1 321,00 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | | 129,00 | | | | 129,00 | |
| 020217 | PUBLICIDADE | 1288 | 6 606,00 | 5 490,00 | | | 6 606,00 | 5 490,00 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 1289 | 367 963,00 | 284 136,00 | | | 367 963,00 | 284 136,00 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 1290 | 862 738,00 | 794 323,00 | | | 862 738,00 | 794 323,00 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 1291 | 378 320,00 | 377 045,00 | | | 378 320,00 | 377 045,00 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 1292 | 4 225 278,00 | 3 866 499,00 | | | 4 225 278,00 | 3 866 499,00 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 1293 | 400 686,00 | 398 770,00 | | | 400 686,00 | 398 770,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 1294 | 266 974,00 | 266 389,00 | | | 266 974,00 | 266 389,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 8 224 698,00 | 6 993 329,00 | | | 8 224 698,00 | 6 993 329,00 |
| | Total do agrupamento 02 | | 14 435 839,00 | 12 961 211,22 | | | 14 435 839,00 | 12 961 211,22 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR POVOA DO VARZIM - VILA DO CONDE, EPE

| CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------------------------------------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| CÓDIGO | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 030400 | JUROS TRIBUTÁRIOS | 1295 | 2 149,00 | 2 138,00 | | | | 2 149,00 | 2 138,00 |
| 030402 | OUTROS | | 2 149,00 | 2 138,00 | | | | 2 149,00 | 2 138,00 |
| | Total do subagrupamento 04 | | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | 1296 | 14 308,00 | 8 698,00 | | | | 14 308,00 | 8 698,00 |
| 030502 | OUTROS | | 14 308,00 | 8 698,00 | | | | 14 308,00 | 8 698,00 |
| | Total do subagrupamento 05 | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 1297 | 2 500,00 | 2 500,00 | | | | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 2 500,00 | 2 500,00 | | | | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | Total do subagrupamento 06 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 03 | | 18 957,00 | 10 836,00 | | | | 18 957,00 | 10 836,00 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 1298 | 53 641,00 | 53 640,00 | | | | 53 641,00 | 53 640,00 |
| 040309 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | 53 641,00 | 53 640,00 | | | | 53 641,00 | 53 640,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | 1299 | 6 880,00 | 3 879,00 | | | | 6 880,00 | 3 879,00 |
| 040802 | OUTRAS | | 6 880,00 | 3 879,00 | | | | 6 880,00 | 3 879,00 |
| | Total do subagrupamento 08 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 04 | | 60 521,00 | 57 519,00 | | | | 60 521,00 | 57 519,00 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 1300 | 13 826,00 | 13 825,00 | | | | 13 826,00 | 13 825,00 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 1301 | 41 195,00 | 29 470,00 | | | | 41 195,00 | 29 470,00 |
| 060203 | OUTRAS | | 55 021,00 | 43 295,00 | | | | 55 021,00 | 43 295,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 06 | | 55 021,00 | 43 295,00 | | | | 55 021,00 | 43 295,00 |
| | Total das despesas correntes | | 37 737 027,00 | 35 863 780,22 | | | | 37 737 027,00 | 35 863 780,22 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | 1302 | 7 082,00 | 2 081,00 | | | | 7 082,00 | 2 081,00 |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 1303 | 3 000,00 | | | | | 3 000,00 | |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 1304 | 190 585,00 | 170 432,00 | | | | 190 585,00 | 170 432,00 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 1305 | 19 484,00 | 18 399,00 | | | | 19 484,00 | 18 399,00 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 1306 | 35 628,00 | 23 644,00 | | | | 35 628,00 | 23 644,00 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 1307 | 380 170,00 | 380 161,00 | | | | 380 170,00 | 380 161,00 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE

CENTRO HOSPITALAR POVOA DO VARZIM - VILA DO CONDE, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 1308 | 2 530,00 | 29,00 | | | | 2 530,00 | 29,00 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 1309 | 53 601,00 | 25 600,00 | | | | 53 601,00 | 25 600,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 692 080,00 | 620 346,00 | | | | 692 080,00 | 620 346,00 |
| 070200 | LOCAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | | |
| 070206 | MATERIAL DE INFORMATICA-LOCAÇÃO FINANCEIRA | 1310 | 3 000,00 | | | | | 3 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 3 000,00 | | | | | 3 000,00 | |
| | Total do agrupamento 07 | | 695 080,00 | 620 346,00 | | | | 695 080,00 | 620 346,00 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090900 | OUTROS ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090902 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS | 1311 | 3 923,00 | 1 695,00 | | | | 3 923,00 | 1 695,00 |
| 090910 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - SEGURANÇA SOCIAL | 1312 | 41 042,00 | 20 521,00 | | | | 41 042,00 | 20 521,00 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 44 965,00 | 22 216,00 | | | | 44 965,00 | 22 216,00 |
| | Total do agrupamento 09 | | 44 965,00 | 22 216,00 | | | | 44 965,00 | 22 216,00 |
| | Total das despesas de capital | | 740 045,00 | 642 562,00 | | | | 740 045,00 | 642 562,00 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 38 477 072,00 | 36 506 342,22 | | | | 38 477 072,00 | 36 506 342,22 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | 500 000,00 | 442 347,00 | | | | 500 000,00 | 442 347,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 500 000,00 | 442 347,00 | | | | 500 000,00 | 442 347,00 |
| | Total do agrupamento 12 | | 500 000,00 | 442 347,00 | | | | 500 000,00 | 442 347,00 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 500 000,00 | 442 347,00 | | | | 500 000,00 | 442 347,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE LEIRIA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040108 | TAXAS MODERADORAS | | 2 422 982,00 | 1 972 124,01 | | | | 2 422 982,00 | 1 972 124,01 |
| | Total do grupo 01 | | 2 422 982,00 | 1 972 124,01 | | | | 2 422 982,00 | 1 972 124,01 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | | 10 787,00 | 30 698,00 | | | | 10 787,00 | 30 698,00 |
| | Total do grupo 02 | | 10 787,00 | 30 698,00 | | | | 10 787,00 | 30 698,00 |
| | Total do capítulo 04 | | 2 433 769,00 | 2 002 822,01 | | | | 2 433 769,00 | 2 002 822,01 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | | 239 400,00 | 111 284,64 | | | | 239 400,00 | 111 284,64 |
| | Total do grupo 03 | | 239 400,00 | 111 284,64 | | | | 239 400,00 | 111 284,64 |
| | Total do capítulo 06 | | 239 400,00 | 111 284,64 | | | | 239 400,00 | 111 284,64 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | 459 214,00 | 329 424,00 | | | | 459 214,00 | 329 424,00 |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 230 | 94 294 322,00 | 87 797 791,50 | | | | 94 294 322,00 | 87 797 791,50 |
| 070299 | OUTROS | | 687 970,00 | 533 851,00 | | | | 687 970,00 | 533 851,00 |
| | Total do grupo 02 | | 95 441 506,00 | 88 661 066,50 | | | | 95 441 506,00 | 88 661 066,50 |
| | Total do capítulo 07 | | 95 441 506,00 | 88 661 066,50 | | | | 95 441 506,00 | 88 661 066,50 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | | 275 345,00 | 184 407,00 | | | | 275 345,00 | 184 407,00 |
| | Total do grupo 01 | | 275 345,00 | 184 407,00 | | | | 275 345,00 | 184 407,00 |
| | Total do capítulo 08 | | 275 345,00 | 184 407,00 | | | | 275 345,00 | 184 407,00 |
| | Total das receitas correntes | | 98 390 020,00 | 90 959 580,15 | | | | 98 390 020,00 | 90 959 580,15 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 1 567 782,00 | | | | | 1 567 782,00 | |
| | Total do grupo 09 | | 1 567 782,00 | | | | | 1 567 782,00 | |
| | Total do capítulo 10 | | 1 567 782,00 | | | | | 1 567 782,00 | |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE LEIRIA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 120703 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 231 | 9 314 992,00 | 9 314 992,00 | | | | 9 314 992,00 | 9 314 992,00 |
| | Total do grupo 07 | | 9 314 992,00 | 9 314 992,00 | | | | 9 314 992,00 | 9 314 992,00 |
| | Total do capítulo 12 | | 9 314 992,00 | 9 314 992,00 | | | | 9 314 992,00 | 9 314 992,00 |
| | Total das receitas de capital | | 10 882 774,00 | 9 314 992,00 | | | | 10 882 774,00 | 9 314 992,00 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | 232 | 755 363,00 | | | | | 755 363,00 | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | | 755 363,00 | | | | | 755 363,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 755 363,00 | | | | | 755 363,00 | |
| | Total do capítulo 16 | | 755 363,00 | | | | | 755 363,00 | |
| | Total das Receitas orçamentais | | 110 028 157,00 | 100 274 572,15 | | | | 110 028 157,00 | 100 274 572,15 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 1 136 406,00 | | | | | 1 136 406,00 | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 1 136 406,00 | | | | | 1 136 406,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 1 136 406,00 | | | | | 1 136 406,00 | |
| | Total do capítulo 17 | | 1 136 406,00 | | | | | 1 136 406,00 | |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 1 136 406,00 | | | | | 1 136 406,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE LEIRIA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 236 669,00 | | 239 571,00 | | 236 669,00 | 239 571,00 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 15 887 266,00 | | 17 515 583,00 | | 15 887 266,00 | 17 515 583,00 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | | | 13 612 865,00 | 1313 | 12 032 068,00 | | 13 612 865,00 | 12 032 068,00 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL | | | | | | | | |
| | TRABALHO | | | 2 937 794,00 | | 133 717,00 | | 2 937 794,00 | 133 717,00 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | | | 80 436,00 | | 77 969,00 | | 80 436,00 | 77 969,00 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA | | | 310 956,00 | | 88 509,00 | | 310 956,00 | 88 509,00 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | | | 6 803,00 | | | | 6 803,00 | |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | | | 77 317,00 | | 70 602,00 | | 77 317,00 | 70 602,00 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | | | 2 123 604,00 | | 1 657 508,00 | | 2 123 604,00 | 1 657 508,00 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | | | 5 663 692,00 | | 5 515 498,00 | | 5 663 692,00 | 5 515 498,00 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | | | 40 937 402,00 | | 37 331 025,00 | | 40 937 402,00 | 37 331 025,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | 2 627 071,00 | 1314 | 2 468 323,00 | | 2 627 071,00 | 2 468 323,00 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | | | 8 079,00 | | 5 409,00 | | 8 079,00 | 5 409,00 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | | 996,00 | | 1 025,00 | | 996,00 | 1 025,00 |
| 010205 | ABONO P/FALHAS | | | 5 800,00 | 1315 | 6 891,00 | | 5 800,00 | 6 891,00 |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | | | 110 000,00 | | | | 110 000,00 | |
| 010208 | SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | | | 72 888,00 | | 175 167,00 | | 72 888,00 | 175 167,00 |
| 010209 | SUBSIDIO DE PREVENÇÃO | | | 1 901 325,00 | | 2 222 940,00 | | 1 901 325,00 | 2 222 940,00 |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | | | 4 570,00 | | 5 006,00 | | 4 570,00 | 5 006,00 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | | | 1 995 667,00 | | 2 157 290,00 | | 1 995 667,00 | 2 157 290,00 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | | 6 726 396,00 | | 7 042 011,00 | | 6 726 396,00 | 7 042 011,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | 44 146,00 | | 39 003,00 | | 44 146,00 | 39 003,00 |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | | | 38 293,00 | | 55 111,00 | | 38 293,00 | 55 111,00 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | | | 11 138 774,00 | | 10 865 933,00 | | 11 138 774,00 | 10 865 933,00 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | | | 203 709,00 | 1316 | 115 624,00 | | 203 709,00 | 115 624,00 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | | | 75 248,00 | | 86 431,00 | | 75 248,00 | 86 431,00 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | | | 74 732,00 | | 19 224,00 | | 74 732,00 | 19 224,00 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | | | 11 574 902,00 | | 11 181 326,00 | | 11 574 902,00 | 11 181 326,00 |
| | Total do agrupamento 03 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 01 | | | 59 238 700,00 | | 55 554 362,00 | | 59 238 700,00 | 55 554 362,00 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | 114 638,00 | 1317 | 134 686,00 | | 114 638,00 | 134 686,00 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | 1 497 273,00 | | 1 240 579,00 | | 1 497 273,00 | 1 240 579,00 |
| 020105 | ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE LEIRIA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR | 1318 | 1 962,00 | 1 782,00 | | | | 1 962,00 | 1 782,00 | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1319 | 193 515,00 | 135 561,00 | | | | 193 515,00 | 135 561,00 | |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 1320 | 21 032 811,00 | 14 886 511,00 | | | | 21 032 811,00 | 14 886 511,00 | |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 1321 | 8 611 754,00 | 7 703 607,00 | | | | 8 611 754,00 | 7 703 607,00 | |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 1322 | 513 458,00 | 284 863,00 | | | | 513 458,00 | 284 863,00 | |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 1323 | 7 232,00 | 5 818,00 | | | | 7 232,00 | 5 818,00 | |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 1324 | 70,00 | 2 030,00 | | | | 70,00 | 2 030,00 | |
| 020121 | OUTROS BENS | 1325 | 474 661,00 | 333 400,00 | | | | 474 661,00 | 333 400,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 32 447 374,00 | 24 728 837,00 | | | | 32 447 374,00 | 24 728 837,00 | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 1326 | 1 154 309,00 | 1 230 208,00 | | | | 1 154 309,00 | 1 230 208,00 | |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 1327 | 80 198,00 | 45 274,00 | | | | 80 198,00 | 45 274,00 | |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 1328 | 35 949,00 | 41 280,00 | | | | 35 949,00 | 41 280,00 | |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 1329 | 109 501,00 | 95 480,00 | | | | 109 501,00 | 95 480,00 | |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 1330 | 131,00 | 98,00 | | | | 131,00 | 98,00 | |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 1331 | 26 175,00 | 14 604,00 | | | | 26 175,00 | 14 604,00 | |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 1332 | 129 212,00 | 30 786,00 | | | | 129 212,00 | 30 786,00 | |
| 020210 | TRANSPORTES | 1333 | 9 233,00 | 9 380,00 | | | | 9 233,00 | 9 380,00 | |
| 020212 | SEGUROS | 1334 | 2 474,00 | 1 855,00 | | | | 2 474,00 | 1 855,00 | |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 1335 | 104 799,00 | 126 804,00 | | | | 104 799,00 | 126 804,00 | |
| 020215 | FORMAÇÃO | 1336 | 69 148,00 | 26 963,00 | | | | 69 148,00 | 26 963,00 | |
| 020217 | PUBLICIDADE | 1337 | 17 535,00 | 14 605,00 | | | | 17 535,00 | 14 605,00 | |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 1338 | 688 219,00 | 614 206,00 | | | | 688 219,00 | 614 206,00 | |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 1339 | 652 525,00 | 453 917,00 | | | | 652 525,00 | 453 917,00 | |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 1340 | 2 715 513,00 | 2 720 397,00 | | | | 2 715 513,00 | 2 720 397,00 | |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 1341 | 5 954 946,00 | 5 899 481,00 | | | | 5 954 946,00 | 5 899 481,00 | |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 1342 | 1 513 844,00 | 1 365 445,00 | | | | 1 513 844,00 | 1 365 445,00 | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 1343 | 226 273,00 | 187 558,00 | | | | 226 273,00 | 187 558,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 13 489 984,00 | 12 878 341,00 | | | | 13 489 984,00 | 12 878 341,00 | |
| | Total do agrupamento 02 | | 45 937 358,00 | 37 607 178,00 | | | | 45 937 358,00 | 37 607 178,00 | |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | 1344 | 12 399,00 | 12 981,00 | | | | 12 399,00 | 12 981,00 | |
| | Total do subagrupamento 05 | | 12 399,00 | 12 981,00 | | | | 12 399,00 | 12 981,00 | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 1345 | 11 821,00 | 10 928,00 | | | | 11 821,00 | 10 928,00 | |
| | Total do subagrupamento 06 | | 11 821,00 | 10 928,00 | | | | 11 821,00 | 10 928,00 | |
| | Total do agrupamento 03 | | 24 220,00 | 23 909,00 | | | | 24 220,00 | 23 909,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE LEIRIA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 1346 | 24 354,00 | 20 419,00 | | | | 24 354,00 | 20 419,00 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 1347 | 23 905,00 | 13 154,00 | | | | 23 905,00 | 13 154,00 |
| 060203 | OUTRAS | | 48 259,00 | 33 573,00 | | | | 48 259,00 | 33 573,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 48 259,00 | 33 573,00 | | | | 48 259,00 | 33 573,00 |
| | Total do agrupamento 06 | | 48 259,00 | 33 573,00 | | | | 48 259,00 | 33 573,00 |
| | Total das despesas correntes | | 105 248 537,00 | 93 219 022,00 | | | | 105 248 537,00 | 93 219 022,00 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070101 | TERRENOS | 1348 | 25 000,00 | | | | | 25 000,00 | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 1349 | 1 964 027,00 | 418 297,00 | | | | 1 964 027,00 | 418 297,00 |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 1350 | 127 618,00 | 86 368,00 | | | | 127 618,00 | 86 368,00 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 1351 | 222 431,00 | 257 641,00 | | | | 222 431,00 | 257 641,00 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 1352 | 55 319,00 | 41 322,00 | | | | 55 319,00 | 41 322,00 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 1353 | 1 410 862,00 | 1 245 205,00 | | | | 1 410 862,00 | 1 245 205,00 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 070113 | INVESTIMENTOS INCORPÓREOS | | 40 000,00 | 38 454,00 | | | | 40 000,00 | 38 454,00 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | | 128 000,00 | 156 694,00 | | | | 128 000,00 | 156 694,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 4 024 257,00 | 2 243 981,00 | | | | 4 024 257,00 | 2 243 981,00 |
| | Total do agrupamento 07 | | 4 024 257,00 | 2 243 981,00 | | | | 4 024 257,00 | 2 243 981,00 |
| | Total das despesas de capital | | 4 024 257,00 | 2 243 981,00 | | | | 4 024 257,00 | 2 243 981,00 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 109 272 794,00 | 95 463 003,00 | | | | 109 272 794,00 | 95 463 003,00 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 136 406,00 | | | | | 1 136 406,00 | |
| | Total do agrupamento 12 | | 1 136 406,00 | | | | | 1 136 406,00 | |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 1 136 406,00 | | | | | 1 136 406,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA CENTRAL, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040101 | TAXAS DE JUSTIÇA | 233 | 122,00 | 122,00 | | | | 122,00 | 122,00 |
| 040103 | TAXAS DE REGISTO PREDIAL | 234 | 168,00 | 168,00 | | | | 168,00 | 168,00 |
| 040108 | TAXAS MODERADORAS | 235 | 3 066 590,00 | 3 068 906,00 | | | | 3 066 590,00 | 3 068 906,00 |
| | Total do grupo 01 | | 3 066 880,00 | 3 069 196,00 | | | | 3 066 880,00 | 3 069 196,00 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 236 | 9 834,00 | 9 834,00 | | | | 9 834,00 | 9 834,00 |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | 237 | 34 904,00 | 34 904,00 | | | | 34 904,00 | 34 904,00 |
| | Total do grupo 02 | | 44 738,00 | 44 738,00 | | | | 44 738,00 | 44 738,00 |
| | Total do capítulo 04 | | 3 111 618,00 | 3 113 934,00 | | | | 3 111 618,00 | 3 113 934,00 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | 238 | 21,00 | 21,00 | | | | 21,00 | 21,00 |
| | Total do grupo 03 | | 21,00 | 21,00 | | | | 21,00 | 21,00 |
| 051000 | RENDAS : | | | | | | | | |
| 051004 | EDIFÍCIOS | 239 | 21 725,00 | 21 725,00 | | | | 21 725,00 | 21 725,00 |
| | Total do grupo 10 | | 21 725,00 | 21 725,00 | | | | 21 725,00 | 21 725,00 |
| | Total do capítulo 05 | | 21 746,00 | 21 746,00 | | | | 21 746,00 | 21 746,00 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 240 | 6 224,00 | 6 224,00 | | | | 6 224,00 | 6 224,00 |
| | Total do grupo 02 | | 6 224,00 | 6 224,00 | | | | 6 224,00 | 6 224,00 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 241 | 208 463,00 | 208 463,00 | | | | 208 463,00 | 208 463,00 |
| | Total do grupo 03 | | 208 463,00 | 208 463,00 | | | | 208 463,00 | 208 463,00 |
| | Total do capítulo 06 | | 214 687,00 | 214 687,00 | | | | 214 687,00 | 214 687,00 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070199 | OUTROS | 242 | 17,00 | 17,00 | | | | 17,00 | 17,00 |
| | Total do grupo 01 | | 17,00 | 17,00 | | | | 17,00 | 17,00 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 243 | 1 010 242,00 | 1 010 242,00 | | | | 1 010 242,00 | 1 010 242,00 |
| 070202 | ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 244 | 405 309,00 | 405 309,00 | | | | 405 309,00 | 405 309,00 |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 245 | 358 873 387,00 | 357 731 002,00 | 257 | | | 358 873 387,00 | 357 731 002,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA CENTRAL, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 070206 | REPARAÇÕES | 246 | 61,00 | 61,00 | | | | 61,00 | 61,00 |
| 070299 | OUTROS | 247 | 108 388,00 | 162 615,00 | | | | 108 388,00 | 162 615,00 |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 07 | | 360 397 387,00 | 359 309 229,00 | | | | 360 397 387,00 | 359 309 229,00 |
| | | | 360 397 404,00 | 359 309 246,00 | | | | 360 397 404,00 | 359 309 246,00 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080101 | PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS | 248 | 6,00 | | | | | 6,00 | |
| 080199 | DE CAMBIO OUTRAS | 249 | 2 286 943,00 | 2 286 944,00 | | | | 2 286 943,00 | 2 286 944,00 |
| | Total do grupo 01 | | 2 286 949,00 | 2 286 944,00 | | | | 2 286 949,00 | 2 286 944,00 |
| | Total do capítulo 08 | | 2 286 949,00 | 2 286 944,00 | | | | 2 286 949,00 | 2 286 944,00 |
| | Total das receitas correntes | | 366 032 404,00 | 364 946 557,00 | | | | 366 032 404,00 | 364 946 557,00 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090300 | EDIFÍCIOS: | | | | | | | | |
| 090303 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 250 | 1 712 000,00 | 1 712 000,00 | | | | 1 712 000,00 | 1 712 000,00 |
| | Total do grupo 03 | | 1 712 000,00 | 1 712 000,00 | | | | 1 712 000,00 | 1 712 000,00 |
| | Total do capítulo 09 | | 1 712 000,00 | 1 712 000,00 | | | | 1 712 000,00 | 1 712 000,00 |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100800 | FAMÍLIAS: | | | | | | | | |
| 100801 | FAMÍLIAS | 251 | | | | | | | |
| | Total do grupo 08 | | | | | | | | |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 252 | 2 650 736,00 | 2 650 736,00 | | | 258 | 2 650 736,00 | 2 650 736,00 |
| | Total do grupo 09 | | 2 650 736,00 | 2 650 736,00 | | | | 2 650 736,00 | 2 650 736,00 |
| | Total do capítulo 10 | | 2 650 736,00 | 2 650 736,00 | | | | 2 650 736,00 | 2 650 736,00 |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 111100 | OUTROS ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 111101 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | 253 | 58 720,00 | 58 720,00 | | | | 58 720,00 | 58 720,00 |
| | Total do grupo 11 | | 58 720,00 | 58 720,00 | | | | 58 720,00 | 58 720,00 |
| | Total do capítulo 11 | | 58 720,00 | 58 720,00 | | | | 58 720,00 | 58 720,00 |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120600 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |
| 120604 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | | | | 259 | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA CENTRAL, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do grupo 06 | | | | | | | | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120703 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 254 | 61 361 911,00 | 61 361 911,00 | | | | 61 361 911,00 | 61 361 911,00 |
| | Total do grupo 07 | | 61 361 911,00 | 61 361 911,00 | | | | 61 361 911,00 | 61 361 911,00 |
| | Total do capítulo 12 | | 61 361 911,00 | 61 361 911,00 | | | | 61 361 911,00 | 61 361 911,00 |
| | Total das receitas de capital | | 65 783 367,00 | 65 783 367,00 | | | | 65 783 367,00 | 65 783 367,00 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 255 | 1 973 202,00 | 1 973 202,00 | | | | 1 973 202,00 | 1 973 202,00 |
| | Total do grupo 01 | | 1 973 202,00 | 1 973 202,00 | | | | 1 973 202,00 | 1 973 202,00 |
| | Total do capítulo 16 | | 1 973 202,00 | 1 973 202,00 | | | | 1 973 202,00 | 1 973 202,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 433 788 973,00 | 432 703 126,00 | | | | 433 788 973,00 | 432 703 126,00 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | 256 | 8 300 656,00 | 8 300 656,00 | | | | 8 300 656,00 | 8 300 656,00 |
| | Total do grupo 01 | | 8 300 656,00 | 8 300 656,00 | | | | 8 300 656,00 | 8 300 656,00 |
| | Total do capítulo 17 | | 8 300 656,00 | 8 300 656,00 | | | | 8 300 656,00 | 8 300 656,00 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 8 300 656,00 | 8 300 656,00 | | | | 8 300 656,00 | 8 300 656,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA CENTRAL, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 1354 | 263 570,00 | 263 570,00 | | | | 263 570,00 | 263 570,00 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 1355 | 69 713 831,00 | 69 713 830,00 | | | | 69 713 830,00 | 69 713 830,00 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 1356 | 4 006 996,00 | 4 006 996,00 | | | | 4 006 996,00 | 4 006 996,00 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 1357 | 9 889 005,00 | 9 889 005,00 | | | | 9 889 005,00 | 9 889 005,00 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 1358 | | | | | | | |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 1359 | 140 719,00 | 140 719,00 | | | | 140 719,00 | 140 719,00 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 1360 | 40 661 044,00 | 40 661 044,00 | | | | 40 661 044,00 | 40 661 044,00 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 1361 | 90 820,00 | 90 820,00 | | | | 90 820,00 | 90 820,00 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 1362 | 7 377 713,00 | 7 377 713,00 | | | | 7 377 713,00 | 7 377 713,00 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 1363 | 21 931 823,00 | 21 931 823,00 | | | | 21 931 823,00 | 21 931 823,00 |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | 1364 | 39 081,00 | 39 081,00 | | | | 39 081,00 | 39 081,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 154 114 602,00 | 154 114 601,00 | | | | 154 114 602,00 | 154 114 601,00 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 1365 | 11 807 498,00 | 11 807 498,00 | | | | 11 807 498,00 | 11 807 498,00 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 1366 | 9 973,00 | 9 973,00 | | | | 9 973,00 | 9 973,00 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 1367 | 1 939,00 | 1 939,00 | | | | 1 939,00 | 1 939,00 |
| 010206 | FORMAÇÃO | 1368 | 39 806,00 | 39 805,00 | | | | 39 806,00 | 39 805,00 |
| 010208 | SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | 1369 | 153,00 | 153,00 | | | | 153,00 | 153,00 |
| 010209 | SUBSIDIO DE PREVENÇÃO | 1370 | 3 357 717,00 | 3 357 717,00 | | | | 3 357 717,00 | 3 357 717,00 |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 1371 | 7 585 350,00 | 7 585 350,00 | | | | 7 585 350,00 | 7 585 350,00 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 1372 | 234 923,00 | 234 923,00 | | | | 234 923,00 | 234 923,00 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 1373 | | | | | | | |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 1374 | 9 173 139,00 | 9 172 034,00 | | | | 9 173 139,00 | 9 172 034,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 32 210 498,00 | 32 210 498,00 | | | | 32 210 498,00 | 32 209 392,00 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 1375 | 3 380 400,00 | 3 380 400,00 | | | | 3 380 400,00 | 3 380 400,00 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 1376 | 104 389,00 | 104 389,00 | | | | 104 389,00 | 104 389,00 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 1377 | 37 913 575,00 | 37 913 575,00 | | | | 37 913 575,00 | 37 913 575,00 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais | 1378 | 827 906,00 | 827 906,00 | | | | 827 906,00 | 827 906,00 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 1379 | 229 678,00 | 229 678,00 | | | | 229 678,00 | 229 678,00 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 1380 | 1 698 365,00 | 1 698 365,00 | | | | 1 698 365,00 | 1 698 365,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 44 154 313,00 | 44 154 313,00 | | | | 44 154 313,00 | 44 154 313,00 |
| | Total do agrupamento 01 | | 230 479 413,00 | 230 478 306,00 | | | | 230 479 413,00 | 230 478 306,00 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA CENTRAL, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|-----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|-----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | 1381 | 1 723 147,00 | 1 723 147,00 | | | | 1 723 147,00 | 1 723 147,00 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 1382 | 3 762 572,00 | 3 762 572,00 | | | | 3 762 572,00 | 3 762 572,00 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS | 1383 | 27 345,00 | 27 345,00 | | | | 27 345,00 | 27 345,00 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR | 1384 | 376 673,00 | 376 673,00 | | | | 376 673,00 | 376 673,00 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1385 | 104 854 219,00 | 102 930 660,00 | | | | 102 930 660,00 | 102 930 660,00 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 1386 | 36 336 361,00 | 36 336 361,00 | | | | 36 336 361,00 | 36 336 361,00 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 1387 | | | | | | | |
| 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS | 1388 | 486 267,00 | 486 267,00 | | | | 486 267,00 | 486 267,00 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 1389 | 180,00 | 180,00 | | | | 180,00 | 180,00 |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 1390 | 208 333,00 | 125 719,00 | | | | 208 333,00 | 125 719,00 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 1391 | 488 517,00 | 488 517,00 | | | | 488 517,00 | 488 517,00 |
| 020121 | OUTROS BENS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 148 263 614,00 | 146 257 44 1,00 | | | | 148 263 614,00 | 146 257 44 1,00 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 1392 | 5 339 676,00 | 5 339 676,00 | | | | 5 339 676,00 | 5 339 676,00 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 1393 | 4 754 830,00 | 4 754 830,00 | | | | 4 754 830,00 | 4 754 830,00 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 1394 | 54 888,00 | 54 888,00 | | | | 54 888,00 | 54 888,00 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 1395 | | | | | | | |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 1396 | 83 186,00 | 83 186,00 | | | | 83 186,00 | 83 186,00 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 1397 | 445 603,00 | 445 603,00 | | | | 445 603,00 | 445 603,00 |
| 020210 | TRANSPORTES | 1398 | 18 167,00 | 18 167,00 | | | | 18 167,00 | 18 167,00 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 1399 | 161,00 | 161,00 | | | | 161,00 | 161,00 |
| 020212 | SEGUROS | 1400 | 27 614,00 | 27 614,00 | | | | 27 614,00 | 27 614,00 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 1401 | 64 770,00 | 64 770,00 | | | | 64 770,00 | 64 770,00 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 1402 | | | | | | | |
| 020215 | FORMAÇÃO | 1403 | 32 639,00 | 32 639,00 | | | | 32 639,00 | 32 639,00 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 1404 | 33 375,00 | 33 375,00 | | | | 33 375,00 | 33 375,00 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 1405 | 1 863 264,00 | 1 863 264,00 | | | | 1 863 264,00 | 1 863 264,00 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 1406 | 4 921 318,00 | 4 921 318,00 | | | | 4 921 318,00 | 4 921 318,00 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 1407 | 4 643 857,00 | 4 643 857,00 | | | | 4 643 857,00 | 4 643 857,00 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 1408 | 3 764 717,00 | 3 764 717,00 | | | | 3 764 717,00 | 3 764 717,00 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 1409 | 3 803 147,00 | 3 803 147,00 | | | | 3 803 147,00 | 3 803 147,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 1410 | 18 393 391,00 | 18 391 340,00 | | | | 18 393 391,00 | 18 391 340,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 48 428 518,00 | 48 033 767,00 | | | | 48 428 518,00 | 48 033 767,00 |
| | Total do agrupamento 02 | | 196 692 132,00 | 194 291 208,00 | | | | 196 692 132,00 | 194 291 208,00 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 1411 | 45 903,00 | 45 903,00 | | | | 45 903,00 | 45 903,00 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 45 903,00 | 45 903,00 | | | | 45 903,00 | 45 903,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA CENTRAL, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 03 | | 45 903,00 | 45 903,00 | | | | 45 903,00 | 45 903,00 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 1412 | 25 657,00 | 25 657,00 | | | | 25 657,00 | 25 657,00 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 1413 | 194 858,00 | 194 858,00 | | | | 194 858,00 | 194 858,00 |
| 060203 | OUTRAS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 220 515,00 | 220 515,00 | | | | 220 515,00 | 220 515,00 |
| | Total do agrupamento 06 | | 220 515,00 | 220 515,00 | | | | 220 515,00 | 220 515,00 |
| | Total das despesas correntes | | 427 437 963,00 | 425 035 932,00 | | | | 427 437 963,00 | 425 035 932,00 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 1414 | 388 388,00 | 388 388,00 | | | | 388 388,00 | 388 388,00 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 1415 | 511 806,00 | 511 806,00 | | | | 511 806,00 | 511 806,00 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 1416 | 22 615,00 | 22 615,00 | 1422 | | | 22 615,00 | 22 615,00 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 1417 | | | | | | | |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 1418 | 3 248 917,00 | 3 248 917,00 | 1423 | | | 3 248 917,00 | 3 248 917,00 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 1419 | 1 656 138,00 | 1 656 138,00 | 1424 | | | 1 656 138,00 | 1 656 138,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 6 351 010,00 | 5 744 481,00 | | | | 6 351 010,00 | 5 744 481,00 |
| | Total do agrupamento 07 | | 6 351 010,00 | 5 744 481,00 | | | | 6 351 010,00 | 5 744 481,00 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090900 | OUTROS ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090902 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PUBLICAS | 1420 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 09 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 09 | | | | | | | | |
| | Total das despesas de capital | | 6 351 010,00 | 5 744 481,00 | | | | 6 351 010,00 | 5 744 481,00 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 433 788 973,00 | 430 780 413,00 | | | | 433 788 973,00 | 430 780 413,00 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | 1421 | 8 300 656,00 | 8 300 656,00 | | | | 8 300 656,00 | 8 300 656,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 8 300 656,00 | 8 300 656,00 | | | | 8 300 656,00 | 8 300 656,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA CENTRAL, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 12 | | 8 300 656,00 | | | | | 8 300 656,00 | |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 8 300 656,00 | | | | | 8 300 656,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA OCIDENTAL,EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040108 | TAXAS MODERADORAS | 260 | 3 810 740,00 | 2 374 463,00 | | 199 102,00 | | 4 009 842,00 | 2 374 463,00 |
| | Total do grupo 01 | | 3 810 740,00 | 2 374 463,00 | | 199 102,00 | | 4 009 842,00 | 2 374 463,00 |
| | Total do capítulo 04 | | 3 810 740,00 | 2 374 463,00 | | 199 102,00 | | 4 009 842,00 | 2 374 463,00 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050200 | JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS | | 97,00 | 97,00 | | | | 97,00 | 97,00 |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 261 | 97,00 | 97,00 | | | | 97,00 | 97,00 |
| | Total do grupo 02 | | 97,00 | 97,00 | | | | 97,00 | 97,00 |
| | Total do capítulo 05 | | 97,00 | 97,00 | | | | 97,00 | 97,00 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 141 600,00 | 141 600,00 | | | | 141 600,00 | 141 600,00 |
| | Total do grupo 03 | | 141 600,00 | 141 600,00 | | | | 141 600,00 | 141 600,00 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 262 | 238 302,00 | 238 302,00 | | | | 238 302,00 | 238 302,00 |
| | Total do grupo 09 | | 238 302,00 | 238 302,00 | | | | 238 302,00 | 238 302,00 |
| | Total do capítulo 06 | | 379 902,00 | 238 302,00 | | | | 379 902,00 | 238 302,00 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | 869 792,00 | 783 950,00 | | | | 869 792,00 | 783 950,00 |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 263 | 61 084,00 | 256 686,00 | | | | 61 084,00 | 256 686,00 |
| 070204 | SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS | 264 | 7 407,00 | 36 847,00 | | | | 7 407,00 | 36 847,00 |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 265 | 239 063 303,00 | 199 740 541,10 | | | | 239 063 303,00 | 199 740 541,10 |
| 070299 | OUTROS | | 4 082 303,00 | 2 813 166,00 | | | | 4 082 303,00 | 2 813 166,00 |
| | Total do grupo 02 | | 244 083 889,00 | 203 631 190,10 | | | | 244 083 889,00 | 203 631 190,10 |
| | Total do capítulo 07 | | 244 083 889,00 | 203 631 190,10 | | | | 244 083 889,00 | 203 631 190,10 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | | 452 938,00 | 219 854,00 | | | | 452 938,00 | 219 854,00 |
| | Total do grupo 01 | | 452 938,00 | 219 854,00 | | | | 452 938,00 | 219 854,00 |
| | Total do capítulo 08 | | 452 938,00 | 219 854,00 | | | | 452 938,00 | 219 854,00 |
| | Total das receitas correntes | | 248 727 566,00 | 206 463 906,10 | | 199 102,00 | | 248 926 668,00 | 206 463 906,10 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA OCIDENTAL,EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120600 | EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |
| 120604 | ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | | | | | 3 782 902,00 | | 3 782 902,00 | |
| | Total do grupo 06 | | | | | 3 782 902,00 | | 3 782 902,00 | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120703 | ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 266 | 55 255 703,00 | 55 255 702,67 | | | | 55 255 703,00 | 55 255 702,67 |
| | Total do grupo 07 | | 55 255 703,00 | 55 255 702,67 | | | | 55 255 703,00 | 55 255 702,67 |
| | Total do capítulo 12 | | 55 255 703,00 | 55 255 702,67 | | 3 782 902,00 | | 59 038 605,00 | 55 255 702,67 |
| | Total das receitas de capital | | 55 255 703,00 | 55 255 702,67 | | 3 782 902,00 | | 59 038 605,00 | 55 255 702,67 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 267 | 2 509 178,00 | | | | | 2 509 178,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 2 509 178,00 | | | | | 2 509 178,00 | |
| | Total do capítulo 16 | | 2 509 178,00 | | | | | 2 509 178,00 | |
| | Total das Receitas orçamentais | | 306 492 447,00 | 261 719 608,77 | | 3 982 004,00 | | 310 474 451,00 | 261 719 608,77 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 31 558 694,00 | | | | | 31 558 694,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 31 558 694,00 | | | | | 31 558 694,00 | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 1 470 570,00 | | | | | 1 470 570,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 1 470 570,00 | | | | | 1 470 570,00 | |
| | Total do capítulo 17 | | 33 029 264,00 | | | | | 33 029 264,00 | |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 33 029 264,00 | | | | | 33 029 264,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA OCIDENTAL,EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | 315 673,00 | 286 902,00 | | | | 315 673,00 | 286 902,00 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 24 627 609,00 | 24 622 445,00 | | | | 24 627 609,00 | 24 622 445,00 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 1425 | 30 116 816,00 | 30 104 499,00 | | | | 30 116 816,00 | 30 104 499,00 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 1426 | | | | | | | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 1427 | | | | | | | |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 1428 | 7 695 696,00 | 7 689 601,00 | | | | 7 695 696,00 | 7 689 601,00 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 1429 | 648 675,00 | 643 050,00 | | | | 648 675,00 | 643 050,00 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 1430 | 52 959,00 | 52 959,00 | | | | 52 959,00 | 52 959,00 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 1431 | 524 028,00 | 522 811,00 | | | | 524 028,00 | 522 811,00 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 1432 | 131 047,00 | 131 047,00 | | | | 131 047,00 | 131 047,00 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 1433 | 3 895 704,00 | 3 895 704,00 | | | | 3 895 704,00 | 3 895 704,00 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 1434 | 11 551 219,00 | 11 551 219,00 | | | | 11 551 219,00 | 11 551 219,00 |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | 1434 | 14 742,00 | 14 742,00 | | | | 14 742,00 | 14 742,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 79 574 168,00 | 79 494 961,00 | | | | 79 574 168,00 | 79 494 961,00 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010201 | GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 1435 | 21 531,00 | 21 531,00 | | | | 21 531,00 | 21 531,00 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 1436 | 5 625 704,00 | 5 625 704,00 | | | | 5 625 704,00 | 5 625 704,00 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 1437 | 9 046,00 | 9 046,00 | | | | 9 046,00 | 9 046,00 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | | 2 035,00 | 1 848,00 | | | | 2 035,00 | 1 848,00 |
| 010206 | FORMAÇÃO | 1438 | 64 733,00 | 64 375,00 | | | | 64 733,00 | 64 375,00 |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 1439 | 24 000,00 | 19 265,00 | | | | 24 000,00 | 19 265,00 |
| 010208 | SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | 1440 | 18 500,00 | 18 425,00 | | | | 18 500,00 | 18 425,00 |
| 010209 | SUBSIDIO DE PREVENÇÃO | 1441 | 1 596 664,00 | 1 596 664,00 | | | | 1 596 664,00 | 1 596 664,00 |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 1442 | 4 868 185,00 | 4 868 185,00 | | | | 4 868 185,00 | 4 868 185,00 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 1443 | 15 000,00 | 11 066,00 | | | | 15 000,00 | 11 066,00 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 1444 | 1 983 734,00 | 1 983 734,00 | | | | 1 983 734,00 | 1 983 734,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 14 229 132,00 | 14 219 843,00 | | | | 14 229 132,00 | 14 219 843,00 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 1445 | 11 598,00 | 10 553,00 | | | | 11 598,00 | 10 553,00 |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 1446 | 115 960,00 | 115 960,00 | | | | 115 960,00 | 115 960,00 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 1447 | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 1448 | 21 677 121,00 | 21 667 660,00 | | | | 21 677 121,00 | 21 667 660,00 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 1449 | 398 916,00 | 394 889,00 | | | | 398 916,00 | 394 889,00 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 1450 | | | | | | | |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 1451 | 666 395,00 | 664 504,00 | | | | 666 395,00 | 664 504,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 22 869 990,00 | 22 853 566,00 | | | | 22 869 990,00 | 22 853 566,00 |
| | Total do agrupamento 01 | | 116 673 290,00 | 116 568 370,00 | | | | 116 673 290,00 | 116 568 370,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA OCIDENTAL,EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 1452 | 576 331,00 | 562 987,00 | | | | 576 331,00 | 562 987,00 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS | 1453 | 1 521 492,00 | 1 514 541,00 | | | | 1 521 492,00 | 1 514 541,00 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR | | 25 106,00 | | | | | 25 106,00 | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1454 | 450 808,00 | 450 808,00 | | | | 450 808,00 | 450 808,00 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 1455 | 107 679 787,00 | 67 770 829,67 | | | | 107 679 787,00 | 67 770 829,67 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 1456 | 40 535 789,00 | 40 535 717,00 | | | | 40 535 789,00 | 40 535 717,00 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 1457 | 604 799,00 | 604 799,00 | | | | 604 799,00 | 604 799,00 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 200,00 | | | | | 200,00 | |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 1458 | 11 937,00 | 11 937,00 | | | | 11 937,00 | 11 937,00 |
| 020121 | OUTROS BENS | 1459 | 544 324,00 | 544 324,00 | | | | 544 324,00 | 544 324,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 151 950 573,00 | 111 995 942,67 | | | | 151 950 573,00 | 111 995 942,67 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 1460 | 2 724 466,00 | 2 634 354,00 | | | | 2 724 466,00 | 2 634 354,00 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 1461 | 3 018 137,00 | 2 703 299,00 | | | | 3 018 137,00 | 2 703 299,00 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | | 577 273,00 | 58 228,00 | | | | 577 273,00 | 58 228,00 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | | 12 000,00 | | | | | 12 000,00 | |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | | 80 527,00 | | | | | 80 527,00 | |
| 020206 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | | 834 307,00 | 463 231,00 | | | | 834 307,00 | 463 231,00 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 1462 | 425 930,00 | 207 720,00 | | | | 425 930,00 | 207 720,00 |
| 020210 | TRANSPORTES | 1463 | 500,00 | 121,00 | | | | 500,00 | 121,00 |
| 020212 | SEGUROS | 1464 | 22 807,00 | 22 521,00 | | | | 22 807,00 | 22 521,00 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | | 13 049,00 | 9 404,00 | | | | 13 049,00 | 9 404,00 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 1465 | 86 000,00 | 46 064,00 | | | | 86 000,00 | 46 064,00 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 1466 | 11 102,00 | 11 102,00 | | | | 11 102,00 | 11 102,00 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 1467 | 1 028 680,00 | 1 028 680,00 | | | | 1 028 680,00 | 1 028 680,00 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 1468 | 5 226 420,00 | 5 193 906,00 | | | | 5 226 420,00 | 5 193 906,00 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 1469 | 6 794 313,00 | 6 794 313,00 | | | | 6 794 313,00 | 6 794 313,00 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 1470 | 5 043 663,00 | 3 995 721,00 | | | | 5 043 663,00 | 3 995 721,00 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | | 504 904,00 | | | | | 504 904,00 | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 1471 | 808 413,00 | 406 432,00 | | | | 808 413,00 | 406 432,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 27 212 491,00 | 23 528 479,00 | | | | 27 212 491,00 | 23 528 479,00 |
| | Total do agrupamento 02 | | 179 163 064,00 | 135 524 421,67 | | | | 179 163 064,00 | 135 524 421,67 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030400 | JUROS TRIBUTÁRIOS | | | | | | | | |
| 030402 | OUTROS | 1472 | 136 806,00 | 136 012,00 | | | | 136 806,00 | 136 012,00 |
| | Total do subagrupamento 04 | | 136 806,00 | 136 012,00 | | | | 136 806,00 | 136 012,00 |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA OCIDENTAL,EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 030601 | DESPESAS CORRENTES OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 825,00 | | | | | 825,00 | |
| | Total do subagrupamento 06 | | 825,00 | | | | | 825,00 | |
| | Total do agrupamento 03 | | 137 631,00 | 136 012,00 | | | | 137 631,00 | 136 012,00 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 1473 | 97,00 | 97,00 | | | | 97,00 | 97,00 |
| 040301 | ESTADO | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 97,00 | 97,00 | | | | 97,00 | 97,00 |
| 040800 | FAMÍLIAS | 1474 | 29 903,00 | 12 084,00 | | | | 29 903,00 | 12 084,00 |
| 040802 | OUTRAS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 08 | | 29 903,00 | 12 084,00 | | | | 29 903,00 | 12 084,00 |
| | Total do agrupamento 04 | | 30 000,00 | 12 181,00 | | | | 30 000,00 | 12 181,00 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | | 34 456,00 | 26 104,00 | | | | 34 456,00 | 26 104,00 |
| 060203 | OUTRAS | | 32 000,00 | 4 302,00 | | | | 32 000,00 | 4 302,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 66 456,00 | 30 406,00 | | | | 66 456,00 | 30 406,00 |
| | Total do agrupamento 06 | | 66 456,00 | 30 406,00 | | | | 66 456,00 | 30 406,00 |
| | Total das despesas correntes | | 296 070 441,00 | 252 271 390,67 | | | | 296 070 441,00 | 252 271 390,67 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 1475 | 91 081,00 | 91 081,00 | | | | 91 081,00 | 91 081,00 |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | | 100 000,00 | | | | | 100 000,00 | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 1476 | 1 011 326,00 | 937 659,00 | | | | 1 011 326,00 | 937 659,00 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | | 90 000,00 | | | | | 90 000,00 | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 1477 | 48 704,00 | 48 704,00 | | | | 48 704,00 | 48 704,00 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 1478 | 4 453 721,00 | 4 453 721,00 | | | | 4 453 721,00 | 4 453 721,00 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 1479 | 2 017 996,00 | 1 961 263,00 | | | | 6 000 000,00 | 1 961 263,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 7 812 828,00 | 7 492 428,00 | | | | 3 982 004,00 | 7 492 428,00 |
| | Total do agrupamento 07 | | 7 812 828,00 | 7 492 428,00 | | | | 3 982 004,00 | 7 492 428,00 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090900 | OUTROS ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090902 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PUBLICAS | | 100 000,00 | 54 628,00 | | | | 100 000,00 | 54 628,00 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 100 000,00 | 54 628,00 | | | | 100 000,00 | 54 628,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA OCIDENTAL,EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 09 | | 100 000,00 | 54 628,00 | | | | 100 000,00 | 54 628,00 |
| | Total das despesas de capital | | 7 912 828,00 | 7 547 056,00 | | 3 982 004,00 | | 11 894 832,00 | 7 547 056,00 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 303 983 269,00 | 259 818 446,67 | | 3 982 004,00 | | 307 965 273,00 | 259 818 446,67 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | 31 558 694,00 | | | | | 31 558 694,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 31 558 694,00 | | | | | 31 558 694,00 | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 1 470 570,00 | | | | | 1 470 570,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 470 570,00 | | | | | 1 470 570,00 | |
| | Total do agrupamento 12 | | 33 029 264,00 | | | | | 33 029 264,00 | |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 33 029 264,00 | | | | | 33 029 264,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE SAO JOAO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------|-------------|----------------------|----------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | 288 | 2 262 649,00 | 2 262 648,39 | | | | | 2 262 649,00 | 2 262 648,39 | |
| 040108 | TAXAS MODERADORAS | | | 2 262 648,39 | | | | | 2 262 649,00 | 2 262 648,39 | |
| | Total do grupo 01 | | | 2 262 648,39 | | | | | 2 262 649,00 | 2 262 648,39 | |
| | Total do capítulo 04 | | | 2 262 648,39 | | | | | 2 262 649,00 | 2 262 648,39 | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | 269 | 372 904,00 | 372 903,59 | | | | | 372 904,00 | 372 903,59 | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | | | 372 903,59 | | | | | 372 904,00 | 372 903,59 | |
| | Total do grupo 03 | | | 372 903,59 | | | | | 372 904,00 | 372 903,59 | |
| 060500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL: | 270 | | | | | | | | | |
| 060501 | CONTINENTE | | | | | | | | | | |
| | Total do grupo 05 | | | | | | | | | | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 271 | 385 479,00 | 385 477,14 | | | | | 385 479,00 | 385 477,14 | |
| | Total do grupo 09 | | | 385 477,14 | | | | | 385 479,00 | 385 477,14 | |
| | Total do capítulo 06 | | | 758 383,00 | | | | | 758 383,00 | 758 380,73 | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | 272 | 8 958,00 | 8 956,83 | | | | | 8 958,00 | 8 956,83 | |
| 070108 | MERCADORIAS | | | 8 956,83 | | | | | 8 958,00 | 8 956,83 | |
| | Total do grupo 01 | | | 8 956,83 | | | | | 8 958,00 | 8 956,83 | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 273 | 413 330,00 | 413 329,75 | | | | | 413 330,00 | 413 329,75 | |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 274 | 350 528 155,00 | 350 528 153,70 | | | | | 350 528 155,00 | 350 528 153,70 | |
| 070299 | OUTROS | 275 | 1 002 084,00 | 1 002 082,96 | | | | | 1 002 084,00 | 1 002 082,96 | |
| | Total do grupo 02 | | | 351 943 569,00 | | | | | 351 943 569,00 | 351 943 566,41 | |
| | Total do capítulo 07 | | | 351 952 527,00 | | | | | 351 952 527,00 | 351 952 523,24 | |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | 276 | 7 402 472,00 | 7 402 471,69 | | | | | 7 402 472,00 | 7 402 471,69 | |
| 080199 | OUTRAS | | | 7 402 471,69 | | | | | 7 402 472,00 | 7 402 471,69 | |
| | Total do grupo 01 | | | 7 402 471,69 | | | | | 7 402 472,00 | 7 402 471,69 | |
| | Total do capítulo 08 | | | 7 402 471,69 | | | | | 7 402 472,00 | 7 402 471,69 | |
| | Total das receitas correntes | | | 362 376 031,00 | | | | | 362 376 031,00 | 362 376 024,05 | |
| 120000 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE SAO JOAO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 120100 | DEPÓSITOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO E POUpanÇA: | | | | | | | | |
| 120101 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | 277 | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| 120600 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |
| 120604 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | 278 | 307 721,00 | 307 720,25 | | | | 307 721,00 | 307 720,25 |
| | Total do grupo 06 | | | | | | | | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120703 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 279 | 54 268 092,00 | 54 268 092,00 | | | | 54 268 092,00 | 54 268 092,00 |
| | Total do grupo 07 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 12 | | | | | | | | |
| | Total das receitas de capital | | 54 575 813,00 | 54 575 812,25 | | | | 54 575 813,00 | 54 575 812,25 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 280 | 7 598 644,00 | 7 598 643,84 | | | | 7 598 644,00 | 7 598 643,84 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 281 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | | | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 16 | | | | | | | | |
| | Total das Receitas orçamentais | | 427 550 488,00 | 427 550 480,14 | | | | 427 550 488,00 | 427 550 480,14 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | 282 | 5 594 103,00 | 5 594 102,63 | | | | 5 594 103,00 | 5 594 102,63 |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 17 | | | | | | | | |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 5 594 103,00 | 5 594 102,63 | | | | 5 594 103,00 | 5 594 102,63 |
| | Total das Receitas orçamentais | | | | | | | | |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE SAO JOAO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 1480 | 244 172,00 | 235 149,07 | | | | 244 172,00 | 235 149,07 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 1481 | 43 781 528,00 | 42 394 255,45 | | | | 43 781 528,00 | 42 394 255,45 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 1482 | 43 888 748,00 | 42 465 431,29 | | | | 43 888 748,00 | 42 465 431,29 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 1483 | 12 582 282,00 | 12 166 520,55 | | | | 12 582 282,00 | 12 166 520,55 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA | 1484 | 653 311,00 | 637 476,37 | | | | 653 311,00 | 637 476,37 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 1485 | 1 816 098,00 | 1 799 004,73 | | | | 1 816 098,00 | 1 799 004,73 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 1486 | 186 380,00 | 179 576,75 | | | | 186 380,00 | 179 576,75 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 1487 | 5 635 862,00 | 5 635 861,32 | | | | 5 635 862,00 | 5 635 861,32 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 1488 | 17 084 117,00 | 17 084 116,71 | | | | 17 084 117,00 | 17 084 116,71 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 125 872 498,00 | 122 597 392,24 | | | | 125 872 498,00 | 122 597 392,24 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 1489 | 9 230 617,00 | 8 969 898,10 | | | | 9 230 617,00 | 8 969 898,10 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 1490 | 25 785,00 | 25 784,93 | | | | 25 785,00 | 25 784,93 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 1491 | 2 088 328,00 | 2 030 380,59 | | | | 2 088 328,00 | 2 030 380,59 |
| 010209 | SUBSIDIO DE PREVENÇÃO | 1492 | 6 006 940,00 | 5 790 094,84 | | | | 6 006 940,00 | 5 790 094,84 |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 1493 | 168 653,00 | 161 855,83 | | | | 168 653,00 | 161 855,83 |
| 010211 | SUBSIDIO DE TURNO | 1494 | 13 324,00 | 12 303,09 | | | | 13 324,00 | 12 303,09 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 1495 | 7 484 504,00 | 7 290 543,97 | | | | 7 484 504,00 | 7 290 543,97 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 25 018 151,00 | 24 280 861,35 | | | | 25 018 151,00 | 24 280 861,35 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 1496 | 95 579,00 | 95 578,05 | | | | 95 579,00 | 95 578,05 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 1497 | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 1498 | 36 659 438,00 | 33 952 993,12 | | | | 36 659 438,00 | 33 952 993,12 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 1499 | 1 373 758,00 | 1 373 757,02 | | | | 1 373 758,00 | 1 373 757,02 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 1500 | 985 298,00 | 985 297,42 | | | | 985 298,00 | 985 297,42 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 1501 | 39 114 073,00 | 36 407 625,61 | | | | 39 114 073,00 | 36 407 625,61 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 190 004 722,00 | 183 285 879,20 | | | | 190 004 722,00 | 183 285 879,20 |
| | Total do agrupamento 01 | | | | | | | | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 1502 | 2 051 793,00 | 2 021 972,21 | | | | 2 051 793,00 | 2 021 972,21 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS | 1503 | 4 603 742,00 | 4 335 206,31 | | | | 4 603 742,00 | 4 335 206,31 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1504 | 498 347,00 | 439 133,29 | | | | 498 347,00 | 439 133,29 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 1505 | 119 411 869,00 | 117 374 334,09 | | | | 119 411 869,00 | 117 374 334,09 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 1506 | 39 717 350,00 | 38 915 703,76 | | | | 39 717 350,00 | 38 915 703,76 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 1507 | 1 719 318,00 | 1 458 462,86 | | | | 1 719 318,00 | 1 458 462,86 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE SAO JOAO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 020118 | DESPESAS CORRENTES | 1508 | 6 826,00 | 6 825,18 | | | | 6 826,00 | 6 825,18 |
| 020121 | | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 1509 | 858 227,00 | 743 940,70 | | | | 858 227,00 |
| | | | 168 867 472,00 | 165 295 578,40 | | | | 168 867 472,00 | 165 295 578,40 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 1510 | 7 921 298,00 | 7 578 270,40 | | | | 7 921 298,00 | 7 578 270,40 |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 1511 | 3 649 872,00 | 2 792 181,51 | | | | 3 649 872,00 | 2 792 181,51 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 1512 | 2 136 284,00 | 1 709 864,29 | | | | 2 136 284,00 | 1 709 864,29 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 1513 | 951 069,00 | 822 313,80 | | | | 951 069,00 | 822 313,80 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 1514 | 503 105,00 | 451 198,89 | | | | 503 105,00 | 451 198,89 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 1515 | 14 011,00 | 13 080,86 | | | | 14 011,00 | 13 080,86 |
| 020210 | TRANSPORTES | 1516 | 15 077,00 | 15 076,14 | | | | 15 077,00 | 15 076,14 |
| 020212 | SEGUROS | 1517 | 59 797,00 | 53 776,86 | | | | 59 797,00 | 53 776,86 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 1518 | 38 057,00 | 34 902,46 | | | | 38 057,00 | 34 902,46 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 1519 | 5 087,00 | 5 086,84 | | | | 5 087,00 | 5 086,84 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 1520 | 1 255 220,00 | 1 074 805,14 | | | | 1 255 220,00 | 1 074 805,14 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 1521 | 7 478 118,00 | 5 726 866,97 | | | | 7 478 118,00 | 5 726 866,97 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 1522 | 6 552 400,00 | 5 186 890,69 | | | | 6 552 400,00 | 5 186 890,69 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 1523 | 13 202 236,00 | 8 244 016,12 | | | | 13 202 236,00 | 8 244 016,12 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 1524 | 3 475 147,00 | 2 838 121,11 | | | | 3 475 147,00 | 2 838 121,11 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 1525 | 178 509,00 | 131 791,07 | | | | 178 509,00 | 131 791,07 |
| | | | 47 435 287,00 | 36 678 243,15 | | | | 47 435 287,00 | 36 678 243,15 |
| | | | 216 302 759,00 | 201 973 821,55 | | | | 216 302 759,00 | 201 973 821,55 |
| | Total do agrupamento 02 | | | | | | | | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 1526 | 274 282,00 | 267 617,64 | | | | 274 282,00 | 267 617,64 |
| | | | 274 282,00 | 267 617,64 | | | | 274 282,00 | 267 617,64 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| | | | 274 282,00 | 267 617,64 | | | | 274 282,00 | 267 617,64 |
| | Total do agrupamento 06 | | | | | | | | |
| | | | 406 581 763,00 | 385 527 318,39 | | | | 406 581 763,00 | 385 527 318,39 |
| | Total das despesas correntes | | | | | | | | |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 1527 | 6 693 586,00 | 5 619 594,02 | | | | 6 693 586,00 | 5 619 594,02 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 1528 | 1 649 393,00 | 1 298 238,05 | | | | 1 649 393,00 | 1 298 238,05 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 1529 | 30 456,86 | 30 456,86 | | | | 30 456,86 | 30 456,86 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 1530 | 214 758,00 | 199 272,30 | | | | 214 758,00 | 199 272,30 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 1531 | 3 153 294,00 | 2 407 021,80 | | | | 3 153 294,00 | 2 407 021,80 |
| | | | 11 741 488,00 | 9 554 583,03 | | | | 11 741 488,00 | 9 554 583,03 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE SAO JOAO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 07 | | 11 741 488,00 | 9 554 583,03 | | | | 11 741 488,00 | 9 554 583,03 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090900 | OUTROS ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090902 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS | 1532 | 135 974,00 | 123 405,86 | | | | 135 974,00 | 123 405,86 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 135 974,00 | 123 405,86 | | | | 135 974,00 | 123 405,86 |
| | Total do agrupamento 09 | | 135 974,00 | 123 405,86 | | | | 135 974,00 | 123 405,86 |
| | Total das despesas de capital | | 11 877 462,00 | 9 677 988,89 | | | | 11 877 462,00 | 9 677 988,89 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 418 459 225,00 | 395 205 307,28 | | | | 418 459 225,00 | 395 205 307,28 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | 1533 | 5 594 103,00 | 5 594 102,63 | | | | 5 594 103,00 | 5 594 102,63 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 5 594 103,00 | 5 594 102,63 | | | | 5 594 103,00 | 5 594 102,63 |
| | Total do agrupamento 12 | | 5 594 103,00 | 5 594 102,63 | | | | 5 594 103,00 | 5 594 102,63 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 5 594 103,00 | 5 594 102,63 | | | | 5 594 103,00 | 5 594 102,63 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE SETUBAL, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | 283 | 1 359 051,00 | 1 197 380,73 | | | | 1 359 051,00 | 1 197 380,73 |
| 040108 | TAXAS MODERADORAS | | 1 359 051,00 | 1 197 380,73 | | | | 1 359 051,00 | 1 197 380,73 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | 284 | 7 340,00 | 2 754,31 | | | | 7 340,00 | 2 754,31 |
| 040201 | JUROS DE MORA | | 7 340,00 | 2 754,31 | | | | 7 340,00 | 2 754,31 |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 04 | | 1 366 391,00 | 1 200 135,04 | | | | 1 366 391,00 | 1 200 135,04 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | 285 | 123 500,00 | 122 904,20 | | | | 123 500,00 | 122 904,20 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | | 123 500,00 | 122 904,20 | | | | 123 500,00 | 122 904,20 |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 06 | | 123 500,00 | 122 904,20 | | | | 123 500,00 | 122 904,20 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | 108 500,00 | 68 190,00 | | | | 108 500,00 | 68 190,00 |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 286 | 104 995,00 | 100 634,37 | | | | 104 995,00 | 100 634,37 |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 287 | 109 842 207,00 | 104 919 858,72 | | 327 418,00 | | 110 169 625,00 | 104 919 858,72 |
| 070299 | OUTROS | | 1 300 780,00 | 146 399,70 | | | | 1 300 780,00 | 146 399,70 |
| | Total do grupo 02 | | 111 356 482,00 | 105 235 082,79 | | 327 418,00 | | 111 683 900,00 | 105 235 082,79 |
| | Total do capítulo 07 | | 111 356 482,00 | 105 235 082,79 | | 327 418,00 | | 111 683 900,00 | 105 235 082,79 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | | 219 903,00 | 33 526,93 | | | | 219 903,00 | 33 526,93 |
| | Total do grupo 01 | | 219 903,00 | 33 526,93 | | | | 219 903,00 | 33 526,93 |
| | Total do capítulo 08 | | 219 903,00 | 33 526,93 | | | | 219 903,00 | 33 526,93 |
| | Total das receitas correntes | | 113 066 276,00 | 106 591 648,96 | | 327 418,00 | | 113 393 694,00 | 106 591 648,96 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090300 | EDIFÍCIOS: | | | | | | | | |
| 090303 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 288 | 5,00 | 5,00 | | | | 5,00 | 5,00 |
| | Total do grupo 03 | | 5,00 | 5,00 | | | | 5,00 | 5,00 |
| | Total do capítulo 09 | | 5,00 | 5,00 | | | | 5,00 | 5,00 |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE SETUBAL, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100800 | FAMÍLIAS: | | | | | | | | |
| 100801 | FAMÍLIAS | 289 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | Total do grupo 08 | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 290 | 399 976,00 | 399 975,89 | | | | 399 976,00 | 399 975,89 |
| | Total do grupo 09 | | 399 976,00 | 399 975,89 | | | | 399 976,00 | 399 975,89 |
| | Total do capítulo 10 | | 401 976,00 | 401 975,89 | | | | 401 976,00 | 401 975,89 |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120703 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 291 | 27 649 103,00 | 27 649 103,00 | | | | 27 649 103,00 | 27 649 103,00 |
| | Total do grupo 07 | | 27 649 103,00 | 27 649 103,00 | | | | 27 649 103,00 | 27 649 103,00 |
| | Total do capítulo 12 | | 27 649 103,00 | 27 649 103,00 | | | | 27 649 103,00 | 27 649 103,00 |
| | Total das receitas de capital | | 28 051 084,00 | 28 051 083,89 | | | | 28 051 084,00 | 28 051 083,89 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 292 | 1 844 722,00 | 1 844 722,00 | | | | 1 844 722,00 | 1 844 722,00 |
| | Total do grupo 01 | | 1 844 722,00 | 1 844 722,00 | | | | 1 844 722,00 | 1 844 722,00 |
| | Total do capítulo 16 | | 1 844 722,00 | 1 844 722,00 | | | | 1 844 722,00 | 1 844 722,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 142 962 082,00 | 136 487 454,85 | | 327 418,00 | | 143 289 500,00 | 136 487 454,85 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 15 280 263,00 | 15 280 263,00 | | | | 15 280 263,00 | 15 280 263,00 |
| | Total do grupo 01 | | 15 280 263,00 | 15 280 263,00 | | | | 15 280 263,00 | 15 280 263,00 |
| | Total do capítulo 17 | | 15 280 263,00 | 15 280 263,00 | | | | 15 280 263,00 | 15 280 263,00 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 15 280 263,00 | 15 280 263,00 | | | | 15 280 263,00 | 15 280 263,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE SETUBAL, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|------------|----------------------|----------------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 010000 | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010100 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010102 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | 1534 | 229 470,00 | 229 488,80 | | | | 229 470,00 | 229 488,80 |
| 010103 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 1535 | 15 183 177,00 | 15 183 176,95 | | | | 15 183 177,00 | 15 183 176,95 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 1536 | 15 100 032,00 | 15 099 991,33 | | | | 15 100 032,00 | 15 099 991,33 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 1537 | 3 167 694,00 | 3 167 693,88 | | | | 3 167 694,00 | 3 167 693,88 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA | 1538 | 1 809 960,00 | 1 809 958,68 | | | | 1 809 960,00 | 1 809 958,68 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 1539 | 534 217,00 | 534 216,37 | | | | 534 217,00 | 534 216,37 |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | 1540 | 14 787,00 | 14 786,57 | | | | 14 787,00 | 14 786,57 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 1541 | 101 532,00 | 101 531,97 | | | | 101 532,00 | 101 531,97 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 1542 | 2 150 091,00 | 2 150 090,48 | | | | 2 150 091,00 | 2 150 090,48 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 1543 | 5 896 865,00 | 5 896 863,35 | | | | 5 896 865,00 | 5 896 863,35 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 44 187 825,00 | 44 187 778,38 | | | | 44 187 825,00 | 44 187 778,38 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 1544 | 3 476 089,00 | 3 476 088,34 | | | | 3 476 089,00 | 3 476 088,34 |
| 010203 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | 1545 | 21 272,00 | 21 271,94 | | | | 21 272,00 | 21 271,94 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 1546 | 20 065,00 | 20 065,29 | | | | 20 065,00 | 20 065,29 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 1547 | 2 144,00 | 2 144,73 | | | | 2 145,00 | 2 144,73 |
| 010206 | FORMAÇÃO | 1548 | 10 033,00 | 10 032,50 | | | | 10 033,00 | 10 032,50 |
| 010208 | SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | 1549 | 6 348,00 | 6 347,04 | | | | 6 348,00 | 6 347,04 |
| 010209 | SUBSIDIO DE PREVENÇÃO | 1550 | 678 295,00 | 678 294,56 | | | | 678 295,00 | 678 294,56 |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 1551 | 1 969 808,00 | 1 969 807,23 | | | | 1 969 808,00 | 1 969 807,23 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 1552 | 18 805,00 | 18 417,34 | | | | 18 805,00 | 18 417,34 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 1553 | 2 274 291,00 | 2 274 289,95 | | | | 2 274 291,00 | 2 274 289,95 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 8 477 152,00 | 8 476 758,92 | | | | 8 477 152,00 | 8 476 758,92 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 1554 | 40 707,00 | 40 706,23 | | | | 40 707,00 | 40 706,23 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 1555 | 12 054,00 | 12 052,91 | | | | 12 054,00 | 12 052,91 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 1556 | 11 916 256,00 | 11 571 526,34 | | | | 11 916 256,00 | 11 571 526,34 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 1557 | 452 259,00 | 451 059,83 | | | | 452 259,00 | 451 059,83 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 1558 | 30 064,00 | 30 063,11 | | | | 30 064,00 | 30 063,11 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 1559 | 167 684,00 | 94 398,14 | | | | 167 684,00 | 94 398,14 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 12 619 024,00 | 12 199 806,56 | | | | 12 619 024,00 | 12 199 806,56 |
| | Total do agrupamento 01 | | 65 284 001,00 | 64 864 343,86 | | | | 65 284 001,00 | 64 864 343,86 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 1560 | 54 875,00 | 54 873,73 | | | | 54 875,00 | 54 873,73 |

MAPA 31 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE CENTRO HOSPITALAR DE SETUBAL, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|---|---------------------|---------------|---------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 020105 | DESPESAS CORRENTES ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS | 1561 | 639 244,00 | 639 242,86 | | | | 639 244,00 | 639 242,86 |
| 020107 | | 1562 | 93 378,00 | 93 377,43 | | | | 93 378,00 | 93 377,43 |
| 020108 | | 1563 | 337 559,00 | 337 559,00 | 210 752,41 | | | 337 559,00 | 210 752,41 |
| 020109 | | 1564 | 41 855 135,00 | 41 855 135,00 | 41 755 466,64 | | | 41 855 135,00 | 41 755 466,64 |
| 020111 | | 1565 | 10 120 195,00 | 10 120 195,00 | 10 120 195,24 | | | 10 120 195,00 | 10 120 195,24 |
| 020113 | | 1566 | 561 961,00 | 561 961,00 | 561 959,91 | | | 561 961,00 | 561 959,91 |
| 020117 | | 1567 | 31 210,00 | 31 210,00 | 31 208,57 | | | 31 210,00 | 31 208,57 |
| 020118 | | 1568 | 36 499,00 | 36 499,00 | 36 498,26 | | | 36 499,00 | 36 498,26 |
| 020121 | | 1569 | 285 278,00 | 285 278,00 | 188 560,36 | | | 285 278,00 | 188 560,36 |
| | | Total do subagrupamento 01 | | 54 015 335,00 | 53 692 135,41 | | | 54 015 335,00 | 53 692 135,41 |
| 020200 | | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVAÇÃO DE BENS LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS LOCAÇÃO DE OUTROS BENS COMUNICAÇÕES TRANSPORTES REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS SEGUROS DESLICAÇÕES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA FORMAÇÃO SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS SERVIÇOS DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS | 1570 | 1 027 126,00 | 1 027 124,65 | | | 1 027 126,00 | 1 027 124,65 |
| 020201 | | | 1571 | 730 925,00 | 632 982,60 | | | | 730 925,00 |
| 020203 | 1572 | | 340 296,00 | 104 658,88 | | | | 340 296,00 | 104 658,88 |
| 020204 | 1573 | | 16 861,00 | 9 192,00 | | | | 16 861,00 | 9 192,00 |
| 020208 | 1574 | | 100 506,00 | 21 027,37 | | | | 100 506,00 | 21 027,37 |
| 020209 | 1575 | | 224 919,00 | 165 931,53 | | | | 224 919,00 | 165 931,53 |
| 020210 | | | 1 000,00 | 390,54 | | | | 1 000,00 | 390,54 |
| 020211 | | | 2 000,00 | 295,85 | | | | 2 000,00 | 295,85 |
| 020212 | | | 11 070,00 | 5 815,38 | | | | 11 070,00 | 5 815,38 |
| 020213 | | | 2 543,00 | 2 542,50 | | | | 2 543,00 | 2 542,50 |
| 020214 | | | 16 286,00 | 16 285,20 | | | | 16 286,00 | 16 285,20 |
| 020215 | | | 11 000,00 | 6 182,00 | | 1601 | | 11 000,00 | 6 182,00 |
| 020216 | | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 020217 | | | 8 191,00 | 7 993,26 | | | | 8 191,00 | 7 993,26 |
| 020218 | | | 234 953,00 | 234 952,14 | | | | 234 953,00 | 234 952,14 |
| 020219 | | | 422 161,00 | 166 744,04 | | | | 422 161,00 | 166 744,04 |
| 020220 | | | 1 509 584,00 | 872 914,23 | | | | 1 509 584,00 | 872 914,23 |
| 020222 | | | 8 463 929,00 | 5 921 620,56 | | | | 8 463 929,00 | 5 921 620,56 |
| 020223 | | | 68 919,00 | 68 917,69 | | | | 68 919,00 | 68 917,69 |
| 020225 | | | 5 133 374,00 | 5 133 372,06 | | | | 5 133 374,00 | 5 133 372,06 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | 18 326 643,00 | 14 398 942,48 | | | 18 326 643,00 | 14 398 942,48 |
| | Total do agrupamento 02 | | | 72 341 978,00 | 68 091 077,89 | | | 72 341 978,00 | 68 091 077,89 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS OUTROS JUROS OUTROS | | | | | | | | |
| 030500 | | 1587 | 2 285,00 | 1 877,15 | | | 2 285,00 | 1 877,15 | |
| 030502 | | | 2 285,00 | 1 877,15 | | | | 2 285,00 | 1 877,15 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 2 285,00 | 1 877,15 | | | 2 285,00 | 1 877,15 | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | | 1588 | 25 865,00 | 50,25 | | | | 25 865,00 | 50,25 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE SETUBAL, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 06 | | 25 865,00 | 50,25 | | | | 25 865,00 | 50,25 |
| | Total do agrupamento 03 | | 28 150,00 | 1 927,40 | | | | 28 150,00 | 1 927,40 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 1589 | 27 404,00 | 24 636,83 | | | | 27 404,00 | 24 636,83 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 1590 | 30 433,00 | 30 432,44 | | | | 30 433,00 | 30 432,44 |
| 060203 | OUTRAS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 57 837,00 | 55 069,27 | | | | 57 837,00 | 55 069,27 |
| | Total do agrupamento 06 | | 57 837,00 | 55 069,27 | | | | 57 837,00 | 55 069,27 |
| | Total das despesas correntes | | 137 711 966,00 | 133 012 418,42 | | | | 137 711 966,00 | 133 012 418,42 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 1591 | 1 071 588,00 | 1 071 587,57 | | 118 000,00 | | 1 189 588,00 | 1 071 587,57 |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 1592 | 29 509,00 | | | | | 29 509,00 | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 1593 | 210 817,00 | 25 366,48 | | 177 184,00 | | 388 001,00 | 25 366,48 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 1594 | 206 403,00 | 130 300,58 | | 32 234,00 | | 238 637,00 | 130 300,58 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 1595 | 53 180,00 | 19 830,90 | | | | 53 180,00 | 19 830,90 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 1596 | 1 339 317,00 | 823 780,69 | | | | 1 339 317,00 | 823 780,69 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 1597 | 2 049,00 | 627,67 | | | | 2 049,00 | 627,67 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 1598 | 424 346,00 | 127 795,24 | | | | 424 346,00 | 127 795,24 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 3 337 209,00 | 2 199 289,13 | | 327 418,00 | | 3 664 627,00 | 2 199 289,13 |
| | Total do agrupamento 07 | | 3 337 209,00 | 2 199 289,13 | | 327 418,00 | | 3 664 627,00 | 2 199 289,13 |
| 080000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 080701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 1599 | 8 030,00 | 8 029,02 | | | | 8 030,00 | 8 029,02 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 8 030,00 | 8 029,02 | | | | 8 030,00 | 8 029,02 |
| | Total do agrupamento 08 | | 8 030,00 | 8 029,02 | | | | 8 030,00 | 8 029,02 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090900 | OUTROS ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090902 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS | 1600 | 60 155,00 | 48 016,88 | | | | 60 155,00 | 48 016,88 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 60 155,00 | 48 016,88 | | | | 60 155,00 | 48 016,88 |
| | Total do agrupamento 09 | | 60 155,00 | 48 016,88 | | | | 60 155,00 | 48 016,88 |
| | Total das despesas de capital | | 3 405 394,00 | 2 255 335,03 | | 327 418,00 | | 3 732 812,00 | 2 255 335,03 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE SETUBAL, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | Total das Despesas orçamentais | | 141 117 360,00 | 135 267 753,45 | | 327 418,00 | | 141 444 778,00 | 135 267 753,45 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | 15 280 263,00 | | | | | 15 280 263,00 | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | 15 280 263,00 | | | | | 15 280 263,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 15 280 263,00 | | | | | 15 280 263,00 | |
| | Total do agrupamento 12 | | 15 280 263,00 | | | | | 15 280 263,00 | |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 15 280 263,00 | | | | | 15 280 263,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 010000 | IMPOSTOS DIRETOS | | | | | | | | | |
| 010100 | SOBRE O RENDIMENTO: | 293 | | | | | | | | |
| 010101 | IMP. S/REND.PESS.SINGULARES (IRS) | | | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 01 | | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | 294 | 1 548 702,00 | 1 548 702,00 | | | | 1 548 702,00 | 1 548 702,00 | |
| 040108 | TAXAS MODERADORAS | | 1 548 702,00 | 1 548 702,00 | | | | 1 548 702,00 | 1 548 702,00 | |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | | |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | 295 | 11 097,00 | 11 097,00 | | | | 11 097,00 | 11 097,00 | |
| 040201 | JUROS DE MORA | | 11 097,00 | 11 097,00 | | | | 11 097,00 | 11 097,00 | |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 04 | | 1 559 799,00 | 1 559 799,00 | | | | 1 559 799,00 | 1 559 799,00 | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 060200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS: | 296 | 43 735,00 | 886,00 | | | | 43 735,00 | 886,00 | |
| 060201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | 43 735,00 | 886,00 | | | | 43 735,00 | 886,00 | |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | | 267 500,00 | 201 406,99 | | | | 267 500,00 | 201 406,99 | |
| | Total do grupo 03 | | 267 500,00 | 201 406,99 | | | | 267 500,00 | 201 406,99 | |
| 060500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL: | 297 | 267 037,00 | 65 630,01 | | | | 267 037,00 | 65 630,01 | |
| 060501 | CONTINENTE | | 267 037,00 | 65 630,01 | | | | 267 037,00 | 65 630,01 | |
| | Total do grupo 05 | | | | | | | | | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | 298 | | | 306 | 1 771 321,00 | | 1 771 321,00 | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | | 1 771 321,00 | | 1 771 321,00 | | |
| | Total do grupo 09 | | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 06 | | 578 272,00 | 267 923,00 | | | | 2 349 593,00 | 267 923,00 | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | 299 | 133 782,00 | 133 782,00 | | | | 133 782,00 | 133 782,00 | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 300 | 128 225 764,00 | 116 473 463,00 | 307 | 1 117 621,00 | | 129 343 385,00 | 116 473 463,00 | |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 301 | 1 821 396,00 | 1 821 396,00 | | | | 1 821 396,00 | 1 821 396,00 | |
| 070299 | OUTROS | | 130 180 942,00 | 118 428 641,00 | | | | 131 298 563,00 | 118 428 641,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 130 180 942,00 | 118 428 641,00 | | | | 131 298 563,00 | 118 428 641,00 | |
| | Total do capítulo 07 | | 130 180 942,00 | 118 428 641,00 | | | | 131 298 563,00 | 118 428 641,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | Total das receitas correntes | | 132 319 013,00 | 120 256 363,00 | | 2 888 942,00 | | 135 207 955,00 | 120 256 363,00 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120600 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |
| 120604 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | | | | 308 | 3 847 091,00 | | 3 847 091,00 | |
| | Total do grupo 06 | | | | | 3 847 091,00 | | 3 847 091,00 | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120703 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 302 | 24 983 456,00 | 24 983 456,00 | | | | 24 983 456,00 | 24 983 456,00 |
| | Total do grupo 07 | | 24 983 456,00 | 24 983 456,00 | | | | 24 983 456,00 | 24 983 456,00 |
| | Total do capítulo 12 | | 24 983 456,00 | 24 983 456,00 | | 3 847 091,00 | | 28 830 547,00 | 24 983 456,00 |
| 130000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 130100 | OUTRAS: | 303 | 2 486 122,00 | 2 486 119,00 | | | | 2 486 122,00 | 2 486 119,00 |
| 130199 | OUTRAS | | 2 486 122,00 | 2 486 119,00 | | | | 2 486 122,00 | 2 486 119,00 |
| | Total do grupo 01 | | 2 486 122,00 | 2 486 119,00 | | | | 2 486 122,00 | 2 486 119,00 |
| | Total do capítulo 13 | | 2 486 122,00 | 2 486 119,00 | | | | 2 486 122,00 | 2 486 119,00 |
| | Total das receitas de capital | | 27 469 578,00 | 27 469 575,00 | | 3 847 091,00 | | 31 316 669,00 | 27 469 575,00 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 304 | 3 768 613,00 | 3 383 683,00 | | | | 3 768 613,00 | 3 383 683,00 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 305 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | | | | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| | Total do grupo 01 | | 4 968 613,00 | 4 583 683,00 | | | | 4 968 613,00 | 4 583 683,00 |
| | Total do capítulo 16 | | 4 968 613,00 | 4 583 683,00 | | | | 4 968 613,00 | 4 583 683,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 164 757 204,00 | 152 309 621,00 | | 6 736 033,00 | | 171 493 237,00 | 152 309 621,00 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 25 058 824,00 | | | | | 25 058 824,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 25 058 824,00 | | | | | 25 058 824,00 | |
| | Total do capítulo 17 | | 25 058 824,00 | | | | | 25 058 824,00 | |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 25 058 824,00 | | | | | 25 058 824,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | | 246 117,00 | 210 301,00 | | | | 246 117,00 | 210 301,00 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 1602 | 24 922 328,00 | 24 922 328,00 | | | | 24 922 328,00 | 24 922 328,00 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 1603 | 17 405 525,00 | 17 405 525,00 | | | | 17 405 525,00 | 17 405 525,00 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 1604 | 584 243,00 | 571 243,00 | | | | 584 243,00 | 571 243,00 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 1605 | | | | | | | |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 1606 | 23 598,00 | 23 598,00 | | | | 23 598,00 | 23 598,00 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 1607 | 1 245 508,00 | 1 245 508,00 | | | | 1 245 508,00 | 1 245 508,00 |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | | 6 998,00 | 5 567,00 | | | | 6 998,00 | 5 567,00 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 1608 | 93 688,00 | 93 688,00 | | | | 93 688,00 | 93 688,00 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 1609 | 1 000,00 | 306,00 | | | | 1 000,00 | 306,00 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 1610 | 2 491 941,00 | 2 491 941,00 | | | | 2 491 941,00 | 2 491 941,00 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 1611 | 7 684 031,00 | 7 684 031,00 | | | | 7 684 031,00 | 7 684 031,00 |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | 1612 | 22 680,00 | 22 680,00 | | | | 22 680,00 | 22 680,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 54 727 657,00 | 54 676 716,00 | | | | 54 727 657,00 | 54 676 716,00 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010201 | GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 1613 | 7 680,00 | 7 680,00 | | | | 7 680,00 | 7 680,00 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 1614 | 6 403 054,00 | 6 403 054,00 | | | | 6 403 054,00 | 6 403 054,00 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | 4 337,00 | 1 825,00 | | | | 4 337,00 | 1 825,00 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | | 3 768,00 | 3 481,00 | | | | 3 768,00 | 3 481,00 |
| 010206 | FORMAÇÃO | 1615 | 23 020,00 | 23 020,00 | | | | 23 020,00 | 23 020,00 |
| 010208 | SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | 1616 | 8 675,00 | 8 675,00 | | | | 8 675,00 | 8 675,00 |
| 010209 | SUBSIDIO DE PREVENÇÃO | 1617 | | | | | | | |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 1618 | 2 616 579,00 | 2 616 579,00 | | | | 2 616 579,00 | 2 616 579,00 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 1619 | 69 508,00 | 63 265,00 | | | | 69 508,00 | 63 265,00 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 1620 | 1 558 171,00 | 1 558 171,00 | | | | 1 558 171,00 | 1 558 171,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 10 694 792,00 | 10 685 750,00 | | | | 10 694 792,00 | 10 685 750,00 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 1621 | | | | | | | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 1622 | 121 247,00 | 121 247,00 | | | | 121 247,00 | 121 247,00 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | | 32 700,00 | | | | | 32 700,00 | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 1623 | 14 906 736,00 | 14 814 333,00 | | | | 14 906 736,00 | 14 814 333,00 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 1624 | 499 228,00 | 457 906,00 | | | | 499 228,00 | 457 906,00 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 1625 | 17 414,00 | 17 414,00 | | | | 17 414,00 | 17 414,00 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 1626 | 35 202,00 | 34 905,00 | | | | 35 202,00 | 34 905,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 15 612 527,00 | 15 445 805,00 | | | | 15 612 527,00 | 15 445 805,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | 81 034 976,00 | 80 808 271,00 | | | | 81 034 976,00 | 80 808 271,00 |
| | Total do agrupamento 01 | | | | | | | | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 1627 | 1 141 325,00 | 1 141 325,00 | | | | 1 141 325,00 | 1 141 325,00 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS | 1628 | 2 296 441,00 | 1 882 062,00 | | | | 2 296 441,00 | 1 882 062,00 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR | | 5 482,00 | 5 377,00 | | | | 5 482,00 | 5 377,00 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1629 | 135 411,00 | 108 327,00 | | | | 135 411,00 | 108 327,00 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 1630 | 36 166 249,00 | 30 185 209,00 | | | | 36 166 249,00 | 30 185 209,00 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 1631 | 10 578 984,00 | 9 687 390,00 | | | | 10 578 984,00 | 9 687 390,00 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 1632 | 324 733,00 | 249 662,00 | | | | 324 733,00 | 249 662,00 |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 1633 | 1 851,00 | 1 851,00 | | | | 1 851,00 | 1 851,00 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 1634 | 3 582,00 | 3 582,00 | | | | 3 582,00 | 3 582,00 |
| 020121 | OUTROS BENS | 1635 | 2 062 153,00 | 1 899 248,00 | | | | 2 062 153,00 | 1 899 248,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 52 716 211,00 | 45 161 211,00 | | | | 52 716 211,00 | 45 161 211,00 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 1636 | 139 769,00 | 139 769,00 | | | | 139 769,00 | 139 769,00 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 1637 | 615 935,00 | 615 935,00 | | | | 615 935,00 | 615 935,00 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 1638 | 319 877,00 | 186 174,00 | | | | 319 877,00 | 186 174,00 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 1639 | 49 938,00 | 42 804,00 | | | | 49 938,00 | 42 804,00 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 1640 | 6 590,00 | 2 768,00 | | | | 6 590,00 | 2 768,00 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 1641 | 88 804,00 | 45 047,00 | | | | 88 804,00 | 45 047,00 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 1642 | 196 625,00 | 116 248,00 | | | | 196 625,00 | 116 248,00 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 1643 | 204 507,00 | 200 547,00 | | | | 204 507,00 | 200 547,00 |
| 020210 | TRANSPORTES | | 20 031,00 | 18 998,00 | | | | 20 031,00 | 18 998,00 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | | 235,00 | 169,00 | | | | 235,00 | 169,00 |
| 020212 | SEGUROS | 1644 | 5 004,00 | 5 004,00 | | | | 5 004,00 | 5 004,00 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 1645 | 228 852,00 | 228 852,00 | | | | 228 852,00 | 228 852,00 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 1646 | 104 600,00 | 37 087,00 | | | | 104 600,00 | 37 087,00 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 1647 | 8 747,00 | 8 747,00 | | | | 8 747,00 | 8 747,00 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 1648 | 9 993,00 | 9 993,00 | | | | 9 993,00 | 9 993,00 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 1649 | 608 094,00 | 608 094,00 | | | | 608 094,00 | 608 094,00 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 1650 | 2 679 217,00 | 2 587 495,00 | | | | 2 679 217,00 | 2 587 495,00 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 1651 | 1 163 015,00 | 1 163 015,00 | | | | 1 163 015,00 | 1 163 015,00 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 1652 | 5 994 575,00 | 5 994 575,00 | | | | 5 994 575,00 | 5 994 575,00 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 1653 | 3 053 920,00 | 2 827 353,00 | | | | 3 053 920,00 | 2 827 353,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 1654 | 4 983 933,00 | 4 132 529,00 | | | | 4 983 933,00 | 4 132 529,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 20 482 261,00 | 18 971 203,00 | | | | 20 482 261,00 | 18 971 203,00 |
| | Total do agrupamento 02 | | 73 198 472,00 | 64 132 414,00 | | | | 73 198 472,00 | 64 132 414,00 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | 1 001,00 | | | | | 1 001,00 | |
| 030502 | OUTROS | | 1 001,00 | | | | | 1 001,00 | |
| | Total do subagrupamento 05 | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 1655 | 9 115,00 | 9 093,00 | | | | 9 115,00 | 9 093,00 |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 9 115,00 | 9 093,00 | | | | 9 115,00 | 9 093,00 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 10 116,00 | 9 093,00 | | | | 10 116,00 | 9 093,00 |
| | Total do agrupamento 03 | | | | | | | | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 197 303,00 | 185 291,00 | | | | 197 303,00 | 185 291,00 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | | 53 344,00 | 53 344,00 | | | | 53 344,00 | 53 344,00 |
| 060203 | OUTRAS | 1656 | 250 647,00 | 238 635,00 | | | | 250 647,00 | 238 635,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 250 647,00 | 238 635,00 | | | | 250 647,00 | 238 635,00 |
| | Total do agrupamento 06 | | 154 494 211,00 | 145 188 413,00 | | | | 154 494 211,00 | 145 188 413,00 |
| | Total das despesas correntes | | | | | | | | |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070102 | HABITAÇÕES | 1657 | 233 229,00 | 153 901,00 | | | | 233 229,00 | 153 901,00 |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 1658 | 258 210,00 | 258 210,00 | 1665 | 4 619 867,00 | | 4 878 077,00 | 258 210,00 |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | | 2 063,00 | | | | | 2 063,00 | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 1659 | 201 223,00 | 201 223,00 | | | | 201 223,00 | 201 223,00 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 1660 | 64 188,00 | 64 188,00 | | | | 64 188,00 | 64 188,00 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 1661 | 61 905,00 | 17 524,00 | | | | 61 905,00 | 17 524,00 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 1662 | 1 705 245,00 | 1 705 245,00 | 1666 | 2 116 166,00 | | 3 821 411,00 | 1 705 245,00 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 966,00 | | | | | 966,00 | |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 1663 | 1 108 194,00 | 222 094,00 | | | | 1 108 194,00 | 222 094,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 3 635 223,00 | 2 622 385,00 | | 6 736 033,00 | | 10 371 256,00 | 2 622 385,00 |
| | Total do agrupamento 07 | | 3 635 223,00 | 2 622 385,00 | | 6 736 033,00 | | 10 371 256,00 | 2 622 385,00 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090900 | OUTROS ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090902 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS | 1664 | 114 104,00 | 3 145,00 | | | | 114 104,00 | 3 145,00 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 114 104,00 | 3 145,00 | | | | 114 104,00 | 3 145,00 |
| | Total do agrupamento 09 | | 114 104,00 | 3 145,00 | | | | 114 104,00 | 3 145,00 |
| | Total das despesas de capital | | 3 749 327,00 | 2 625 530,00 | | 6 736 033,00 | | 10 485 360,00 | 2 625 530,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|---|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|----------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | |
| | Total das Despesas orçamentais | | 158 243 538,00 | 147 813 943,00 | | 6 736 033,00 | 164 979 571,00 | 147 813 943,00 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | 25 058 824,00 | | | | 25 058 824,00 | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | 25 058 824,00 | | | | 25 058 824,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 25 058 824,00 | | | | 25 058 824,00 | |
| | Total do agrupamento 12 | | 25 058 824,00 | | | | 25 058 824,00 | |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 25 058 824,00 | | | | 25 058 824,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR VILA NOVA DE GAIA/ESPINHO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040108 | TAXAS MODERADORAS | | 2 059 836,00 | 2 161 127,21 | | | | 2 059 836,00 | 2 161 127,21 |
| | Total do grupo 01 | | 2 059 836,00 | 2 161 127,21 | | | | 2 059 836,00 | 2 161 127,21 |
| | Total do capítulo 04 | | 2 059 836,00 | 2 161 127,21 | | | | 2 059 836,00 | 2 161 127,21 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | | 130 400,00 | | | | | 130 400,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 130 400,00 | | | | | 130 400,00 | |
| | Total do capítulo 06 | | 130 400,00 | | | | | 130 400,00 | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070110 | DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS | | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | 268 651,00 | 417 007,78 | | | | 268 651,00 | 417 007,78 |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 309 | 178 211 648,00 | 178 086 252,75 | | | | 178 211 648,00 | 178 086 252,75 |
| 070299 | OUTROS | 310 | 116 251,00 | 637 855,37 | | | | 116 251,00 | 637 855,37 |
| | Total do grupo 02 | | 178 596 550,00 | 179 141 115,90 | | | | 178 596 550,00 | 179 141 115,90 |
| | Total do capítulo 07 | | 178 606 550,00 | 179 141 115,90 | | | | 178 606 550,00 | 179 141 115,90 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | | 28 781,00 | 62 063,18 | | | | 28 781,00 | 62 063,18 |
| | Total do grupo 01 | | 28 781,00 | 62 063,18 | | | | 28 781,00 | 62 063,18 |
| | Total do capítulo 08 | | 28 781,00 | 62 063,18 | | | | 28 781,00 | 62 063,18 |
| | Total das receitas correntes | | 180 825 567,00 | 181 364 306,29 | | | | 180 825 567,00 | 181 364 306,29 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100800 | FAMÍLIAS: | | | | | | | | |
| 100801 | FAMÍLIAS | | 2 075 000,00 | 21 208,50 | | | | 2 075 000,00 | 21 208,50 |
| | Total do grupo 08 | | 2 075 000,00 | 21 208,50 | | | | 2 075 000,00 | 21 208,50 |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | | | 6 529 301,00 | 6 529 301,00 | |
| | Total do grupo 09 | | | | | | 6 529 301,00 | 6 529 301,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR VILA NOVA DE GAIA/ESPINHO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 10 | | 2 075 000,00 | 21 208,50 | | 6 529 301,00 | | 8 604 301,00 | 21 208,50 |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120703 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 311 | 36 020 904,00 | 36 020 904,00 | | | | 36 020 904,00 | 36 020 904,00 |
| | Total do grupo 07 | | 36 020 904,00 | 36 020 904,00 | | | | 36 020 904,00 | 36 020 904,00 |
| | Total do capítulo 12 | | 36 020 904,00 | 36 020 904,00 | | | | 36 020 904,00 | 36 020 904,00 |
| | Total das receitas de capital | | 38 095 904,00 | 36 042 112,50 | | 6 529 301,00 | | 44 625 205,00 | 36 042 112,50 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 312 | 30 944,00 | 30 944,00 | | | | 30 944,00 | 30 944,00 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 313 | 5 300 000,00 | 5 300 000,00 | | | | 5 300 000,00 | 5 300 000,00 |
| | Total do grupo 01 | | 5 330 944,00 | 5 330 944,00 | | | | 5 330 944,00 | 5 330 944,00 |
| | Total do capítulo 16 | | 5 330 944,00 | 5 330 944,00 | | | | 5 330 944,00 | 5 330 944,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 224 252 415,00 | 222 737 362,79 | | 6 529 301,00 | | 230 781 716,00 | 222 737 362,79 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 28 000 000,00 | | | | | 28 000 000,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 28 000 000,00 | | | | | 28 000 000,00 | |
| | Total do capítulo 17 | | 28 000 000,00 | | | | | 28 000 000,00 | |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 28 000 000,00 | | | | | 28 000 000,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR VILA NOVA DE GAIA/ESPINHO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|-----------------------|-----------------------|-------------|---------------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 1667 | 201 752,00 | 201 751,74 | | | | 201 752,00 | 201 751,74 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 1668 | 55 154 211,00 | 55 154 211,05 | | | | 55 154 211,00 | 55 154 211,05 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 1669 | 1 987 493,00 | 1 987 492,93 | | | | 1 987 493,00 | 1 987 492,93 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 1670 | 628 829,00 | 628 829,25 | | | | 628 829,00 | 628 829,25 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA | 1671 | 810 971,00 | 810 971,16 | | | | 810 971,00 | 810 971,16 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 1672 | 61 210,00 | 61 209,99 | | | | 61 210,00 | 61 209,99 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 1673 | 69 122,00 | 69 121,54 | | | | 69 122,00 | 69 121,54 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 1674 | 3 354 504,00 | 3 354 503,80 | | | | 3 354 504,00 | 3 354 503,80 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 1675 | 9 859 520,00 | 9 859 520,78 | | | | 9 859 520,00 | 9 859 520,78 |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | 1676 | 25 239,00 | 25 239,17 | | | | 25 239,00 | 25 239,17 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 72 152 851,00 | 72 152 851,41 | | | | 72 152 851,00 | 72 152 851,41 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 1677 | 4 406 359,00 | 4 406 359,28 | | | | 4 406 359,00 | 4 406 359,28 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 1678 | 14 450,00 | 14 449,98 | | | | 14 450,00 | 14 449,98 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 1679 | 1 876,00 | 1 875,71 | | | | 1 876,00 | 1 875,71 |
| 010206 | FORMAÇÃO | 1680 | 106 917,00 | 106 916,53 | | | | 106 917,00 | 106 916,53 |
| 010209 | SUBSIDIO DE PREVENÇÃO | 1681 | 3 240 221,00 | 3 240 221,14 | | | | 3 240 221,00 | 3 240 221,14 |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 1682 | 3 258 503,00 | 3 258 502,72 | | | | 3 258 503,00 | 3 258 502,72 |
| 010211 | SUBSIDIO DE TURNO | 1683 | | | | | | | |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 1684 | 5 343 239,00 | 5 343 239,39 | | | | 5 343 239,00 | 5 343 239,39 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 16 371 565,00 | 16 371 564,75 | | | | 16 371 565,00 | 16 371 564,75 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 1685 | 154 401,00 | 154 401,47 | | | | 154 401,00 | 154 401,47 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 1686 | 19 861 808,00 | 19 861 808,03 | | | | 19 861 808,00 | 19 861 808,03 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 1687 | | | | | | | |
| 010309 | SEGUROS | 1688 | 671 315,00 | 671 315,15 | | | | 671 315,00 | 671 315,15 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 1689 | 235 263,00 | 235 263,32 | | | | 235 263,00 | 235 263,32 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 20 922 787,00 | 20 922 787,97 | | | | 20 922 787,00 | 20 922 787,97 |
| | Total do agrupamento 01 | | 109 447 203,00 | 109 447 204,13 | | | | 109 447 203,00 | 109 447 204,13 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 1690 | 482 630,00 | 482 629,55 | | | | 482 630,00 | 482 629,55 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS | 1691 | 2 150 272,00 | 2 150 272,36 | | | | 2 150 272,00 | 2 150 272,36 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR | 1692 | 8 137,00 | 8 137,00 | | | | 8 137,00 | 8 137,00 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1693 | 221 893,00 | 221 893,69 | | | | 221 893,00 | 221 893,69 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR VILA NOVA DE GAIA/ESPINHO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 1694 | 54 653 982,00 | 51 000 635,46 | | | 54 653 982,00 | 51 000 635,46 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 1695 | 31 358 524,00 | 31 358 523,72 | | | 31 358 524,00 | 31 358 523,72 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 1696 | 907 715,00 | 907 715,02 | | | 907 715,00 | 907 715,02 |
| 020121 | OUTROS BENS | 1697 | 673 433,00 | 673 432,52 | | | 673 433,00 | 673 432,52 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 90 456 586,00 | 86 803 239,32 | | | 90 456 586,00 | 86 803 239,32 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 1698 | 1 711 152,00 | 1 711 152,27 | | | 1 711 152,00 | 1 711 152,27 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 1699 | 546 680,00 | 546 679,57 | | | 546 680,00 | 546 679,57 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 1700 | 3 014,00 | 3 013,50 | | | 3 014,00 | 3 013,50 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 1701 | 848 261,00 | 848 261,07 | | | 848 261,00 | 848 261,07 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 1702 | 326 835,00 | 326 836,05 | | | 326 835,00 | 326 836,05 |
| 020210 | TRANSPORTES | 1703 | 2 235,00 | 2 234,86 | | | 2 235,00 | 2 234,86 |
| 020212 | SEGUROS | 1704 | 13 975,00 | 13 974,95 | | | 13 975,00 | 13 974,95 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 1705 | 2 157,00 | 2 157,02 | | | 2 157,00 | 2 157,02 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 1706 | 4 561,00 | 4 561,22 | | | 4 561,00 | 4 561,22 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 1707 | 599 191,00 | 599 190,50 | | | 599 191,00 | 599 190,50 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 1708 | 3 037 770,00 | 3 037 769,71 | | | 3 037 770,00 | 3 037 769,71 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 1709 | 2 340 484,00 | 2 340 483,74 | | | 2 340 484,00 | 2 340 483,74 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 1710 | 2 829 307,00 | 2 698 906,86 | | | 2 829 307,00 | 2 698 906,86 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 1711 | 1 711 748,00 | 1 711 748,32 | | | 1 711 748,00 | 1 711 748,32 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 1712 | 1 420 686,00 | 1 420 685,76 | | | 1 420 686,00 | 1 420 685,76 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 15 398 056,00 | 15 267 655,40 | | | 15 398 056,00 | 15 267 655,40 |
| | Total do agrupamento 02 | | 105 854 642,00 | 102 070 894,72 | | | 105 854 642,00 | 102 070 894,72 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 1713 | 150 133,00 | 150 133,48 | | | 150 133,00 | 150 133,48 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 150 133,00 | 150 133,48 | | | 150 133,00 | 150 133,48 |
| | Total do agrupamento 03 | | 150 133,00 | 150 133,48 | | | 150 133,00 | 150 133,48 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 1714 | 10 416,00 | 10 415,54 | | | 10 416,00 | 10 415,54 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 1715 | 27 826,00 | 27 826,13 | | | 27 826,00 | 27 826,13 |
| 060203 | OUTRAS | | 38 242,00 | 38 241,67 | | | 38 242,00 | 38 241,67 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 38 242,00 | 38 241,67 | | | 38 242,00 | 38 241,67 |
| | Total do agrupamento 06 | | 38 242,00 | 38 241,67 | | | 38 242,00 | 38 241,67 |
| | Total das despesas correntes | | 215 490 220,00 | 211 706 474,00 | | | 215 490 220,00 | 211 706 474,00 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR VILA NOVA DE GAIA/ESPINHO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | 1 079 429,00 | 1 079 428,98 | | 6 529 301,00 | | 7 608 730,00 | 1 079 428,98 |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 1716 | | | | | | | |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 1717 | | | | | | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 1718 | 259 567,00 | 259 567,10 | | | | 259 567,00 | 259 567,10 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 1719 | 1 079 536,00 | 1 055 333,18 | | | | 1 079 536,00 | 1 055 333,18 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 1720 | 947 899,00 | 947 898,82 | | | | 947 899,00 | 947 898,82 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 3 366 431,00 | 3 342 228,08 | | 6 529 301,00 | | 9 895 732,00 | 3 342 228,08 |
| | Total do agrupamento 07 | | 3 366 431,00 | 3 342 228,08 | | 6 529 301,00 | | 9 895 732,00 | 3 342 228,08 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090900 | OUTROS ATIVOS FINANCEIROS | | 95 764,00 | 95 764,00 | 1721 | | | 95 764,00 | 95 764,00 |
| 090901 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 09 | | 95 764,00 | 95 764,00 | | | | 95 764,00 | 95 764,00 |
| | Total do agrupamento 09 | | 95 764,00 | 95 764,00 | | | | 95 764,00 | 95 764,00 |
| | Total das despesas de capital | | 3 462 195,00 | 3 437 992,08 | | 6 529 301,00 | | 9 991 496,00 | 3 437 992,08 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 218 952 415,00 | 215 144 466,08 | | 6 529 301,00 | | 225 481 716,00 | 215 144 466,08 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | 28 000 000,00 | | | | | 28 000 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 28 000 000,00 | | | | | 28 000 000,00 | |
| | Total do agrupamento 12 | | 28 000 000,00 | | | | | 28 000 000,00 | |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 28 000 000,00 | | | | | 28 000 000,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE DOURO E VOUGA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | 1 750 000,00 | 1 717 993,66 | | | | 1 750 000,00 | 1 717 993,66 |
| 040108 | TAXAS MODERADORAS | | 1 750 000,00 | 1 717 993,66 | | | | 1 750 000,00 | 1 717 993,66 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | 15 000,00 | 4 537,48 | | | | 15 000,00 | 4 537,48 |
| 040201 | JUROS DE MORA | | 15 000,00 | 4 537,48 | | | | 15 000,00 | 4 537,48 |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 04 | | 1 765 000,00 | 1 722 531,14 | | | | 1 765 000,00 | 1 722 531,14 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | 15 000,00 | | | | | 15 000,00 | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | | 15 000,00 | | | | | 15 000,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 15 000,00 | | | | | 15 000,00 | |
| | Total do capítulo 05 | | 15 000,00 | | | | | 15 000,00 | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | 314 | 189 800,00 | 121 834,75 | | | | 189 800,00 | 121 834,75 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | | 189 800,00 | 121 834,75 | | | | 189 800,00 | 121 834,75 |
| | Total do grupo 03 | | 189 800,00 | 121 834,75 | | | | 189 800,00 | 121 834,75 |
| | Total do capítulo 06 | | 189 800,00 | 121 834,75 | | | | 189 800,00 | 121 834,75 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | 100 000,00 | 93 515,29 | | | | 100 000,00 | 93 515,29 |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 315 | 79 722 428,00 | 80 973 664,30 | | | | 79 722 428,00 | 80 973 664,30 |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 316 | 175 000,00 | 327 316,81 | | | | 175 000,00 | 327 316,81 |
| 070299 | OUTROS | | 79 997 428,00 | 81 394 496,40 | | | | 79 997 428,00 | 81 394 496,40 |
| | Total do grupo 02 | | 79 997 428,00 | 81 394 496,40 | | | | 79 997 428,00 | 81 394 496,40 |
| | Total do capítulo 07 | | 79 997 428,00 | 81 394 496,40 | | | | 79 997 428,00 | 81 394 496,40 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | 375 000,00 | 68 444,13 | | | | 375 000,00 | 68 444,13 |
| 080199 | OUTRAS | | 375 000,00 | 68 444,13 | | | | 375 000,00 | 68 444,13 |
| | Total do grupo 01 | | 375 000,00 | 68 444,13 | | | | 375 000,00 | 68 444,13 |
| | Total do capítulo 08 | | 375 000,00 | 68 444,13 | | | | 375 000,00 | 68 444,13 |
| | Total das receitas correntes | | 82 342 228,00 | 83 307 306,42 | | | | 82 342 228,00 | 83 307 306,42 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE DOURO E VOUGA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 100901 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 822 475,00 | 194 070,00 | | | | 822 475,00 | 194 070,00 |
| | Total do grupo 09 | | 822 475,00 | 194 070,00 | | | | 822 475,00 | 194 070,00 |
| | Total do capítulo 10 | | 822 475,00 | 194 070,00 | | | | 822 475,00 | 194 070,00 |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120703 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 317 | 11 931 370,00 | 11 931 370,00 | | | | 11 931 370,00 | 11 931 370,00 |
| | Total do grupo 07 | | 11 931 370,00 | 11 931 370,00 | | | | 11 931 370,00 | 11 931 370,00 |
| | Total do capítulo 12 | | 11 931 370,00 | 11 931 370,00 | | | | 11 931 370,00 | 11 931 370,00 |
| | Total das receitas de capital | | 12 753 845,00 | 12 125 440,00 | | | | 12 753 845,00 | 12 125 440,00 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 318 | 15 748 668,00 | 15 748 668,00 | | | | 15 748 668,00 | 15 748 668,00 |
| | Total do grupo 01 | | 15 748 668,00 | 15 748 668,00 | | | | 15 748 668,00 | 15 748 668,00 |
| | Total do capítulo 16 | | 15 748 668,00 | 15 748 668,00 | | | | 15 748 668,00 | 15 748 668,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 110 844 741,00 | 111 181 414,42 | | | | 110 844 741,00 | 111 181 414,42 |
| 170000 | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 13 600 000,00 | | | | | 13 600 000,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 13 600 000,00 | | | | | 13 600 000,00 | |
| 170400 | CONTAS DE ORDEM | | | | | | | | |
| 170400 | CONTAS DE ORDEM | | 135 000,00 | | | | | 135 000,00 | |
| | Total do grupo 04 | | 135 000,00 | | | | | 135 000,00 | |
| | Total do capítulo 17 | | 13 735 000,00 | | | | | 13 735 000,00 | |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 13 735 000,00 | | | | | 13 735 000,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE DOURO E VOUGA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 1722 | 210 200,00 | 210 199,83 | | | | 210 200,00 | 210 199,83 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 1723 | 7 628 760,00 | 7 628 759,05 | | | | 7 628 760,00 | 7 628 759,05 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 1724 | 20 002 080,00 | 20 002 080,00 | | | | 20 002 080,00 | 20 002 080,00 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 1725 | 27 319,00 | 27 318,18 | | | | 27 319,00 | 27 318,18 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 1726 | 1 628,00 | 1 627,63 | | | | 1 628,00 | 1 627,63 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 1727 | 2 260 255,00 | 2 260 254,12 | | | | 2 260 255,00 | 2 260 254,12 |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | 1728 | | | | | | | |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 1729 | 76 037,00 | 76 036,47 | | | | 76 037,00 | 76 036,47 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 1730 | 2 045 087,00 | 2 045 086,30 | | | | 2 045 087,00 | 2 045 086,30 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 1731 | 5 346 977,00 | 5 346 975,90 | | | | 5 346 977,00 | 5 346 975,90 |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | 1732 | 2 690,00 | 2 689,07 | | | | 2 690,00 | 2 689,07 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 37 601 033,00 | 37 601 026,55 | | | | 37 601 033,00 | 37 601 026,55 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010201 | GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 1733 | 288 993,00 | 288 991,66 | | | | 288 993,00 | 288 991,66 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 1734 | 5 420 552,00 | 5 420 551,23 | | | | 5 420 552,00 | 5 420 551,23 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 1735 | 5 899,00 | 5 898,03 | | | | 5 899,00 | 5 898,03 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 1736 | 6 541,00 | 6 540,18 | | | | 6 541,00 | 6 540,18 |
| 010206 | FORMAÇÃO | 1737 | 6 819,00 | 6 819,00 | | | | 6 819,00 | 6 819,00 |
| 010209 | SUBSIDIO DE PREVENÇÃO | 1738 | 75 843,00 | 75 842,17 | | | | 75 843,00 | 75 842,17 |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 1739 | 1 747 947,00 | 1 747 946,17 | | | | 1 747 947,00 | 1 747 946,17 |
| 010211 | SUBSIDIO DE TURNO | 1740 | 86 195,00 | 86 194,24 | | | | 86 195,00 | 86 194,24 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 1741 | 21 883,00 | 21 882,44 | | | | 21 883,00 | 21 882,44 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 1742 | | | | | | | |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 1743 | 2 152 723,00 | 2 152 722,54 | | | | 2 152 723,00 | 2 152 722,54 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 9 813 395,00 | 9 813 387,66 | | | | 9 813 395,00 | 9 813 387,66 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 1744 | 138,00 | 137,71 | | | | 138,00 | 137,71 |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 1745 | 13 263,00 | 13 262,59 | | | | 13 263,00 | 13 262,59 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 1746 | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 1747 | 10 781 546,00 | 10 781 545,17 | | | | 10 781 546,00 | 10 781 545,17 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 1748 | | | | | | | |
| 010309 | SEGUROS | 1749 | 466 166,00 | 466 165,46 | | | | 466 166,00 | 466 165,46 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 1750 | 93 353,00 | 93 351,22 | | | | 93 353,00 | 93 351,22 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 11 354 466,00 | 11 354 462,15 | | | | 11 354 466,00 | 11 354 462,15 |
| | Total do agrupamento 01 | | 58 768 894,00 | 58 768 876,36 | | | | 58 768 894,00 | 58 768 876,36 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE DOURO E VOUGA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 1751 | 286 905,00 | 286 904,43 | | | | 286 905,00 | 286 904,43 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECIONADAS | 1752 | 719 095,00 | 719 094,45 | | | | 719 095,00 | 719 094,45 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR | 1753 | 6 015,00 | 6 014,80 | | | | 6 015,00 | 6 014,80 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1754 | 145 200,00 | 145 198,31 | | | | 145 200,00 | 145 198,31 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 1755 | 17 985 572,00 | 17 491 747,13 | | | | 17 985 572,00 | 17 491 747,13 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 1756 | 7 190 243,00 | 7 190 241,93 | | | | 7 190 243,00 | 7 190 241,93 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 1757 | 426 163,00 | 426 161,10 | | | | 426 163,00 | 426 161,10 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 1758 | 27,00 | 26,91 | | | | 27,00 | 26,91 |
| 020121 | OUTROS BENS | 1759 | 247 898,00 | 247 896,31 | | | | 247 898,00 | 247 896,31 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 27 007 118,00 | 26 513 285,37 | | | | 27 007 118,00 | 26 513 285,37 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 1760 | 1 162 146,00 | 1 162 145,57 | | | | 1 162 146,00 | 1 162 145,57 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 1761 | 434 329,00 | 434 327,25 | | | | 434 329,00 | 434 327,25 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 1762 | 173 855,00 | 173 854,68 | | | | 173 855,00 | 173 854,68 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 1763 | 4 608,00 | 4 607,52 | | | | 4 608,00 | 4 607,52 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 1764 | 38 415,00 | 38 414,25 | | | | 38 415,00 | 38 414,25 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 1765 | 314 011,00 | 314 008,97 | | | | 314 011,00 | 314 008,97 |
| 020210 | TRANSPORTES | 1766 | 79,00 | 78,79 | | | | 79,00 | 78,79 |
| 020212 | SEGUROS | 1767 | 7 032,00 | 7 031,34 | | | | 7 032,00 | 7 031,34 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 1768 | 7 969,00 | 7 968,12 | | | | 7 969,00 | 7 968,12 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 1769 | 103 524,00 | 103 523,58 | | | | 103 524,00 | 103 523,58 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 1770 | 81 471,00 | 81 470,65 | | | | 81 471,00 | 81 470,65 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 1771 | 6 623,00 | 6 622,80 | | | | 6 623,00 | 6 622,80 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 1772 | 41 358,00 | 41 357,36 | | | | 41 358,00 | 41 357,36 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 1773 | 917 431,00 | 917 426,54 | | | | 917 431,00 | 917 426,54 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 1774 | 1 718 733,00 | 1 310 613,47 | | | | 1 718 733,00 | 1 310 613,47 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 1775 | 6 059 297,00 | 6 059 284,39 | | | | 6 059 297,00 | 6 059 284,39 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 1776 | 642 274,00 | 642 272,63 | | | | 642 274,00 | 642 272,63 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 1777 | 565 442,00 | 491 883,20 | | | | 565 442,00 | 491 883,20 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 12 278 597,00 | 11 796 891,11 | | | | 12 278 597,00 | 11 796 891,11 |
| | Total do agrupamento 02 | | 39 285 715,00 | 38 310 176,48 | | | | 39 285 715,00 | 38 310 176,48 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | 1778 | 15 815,00 | 15 814,23 | | | | 15 815,00 | 15 814,23 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 15 815,00 | 15 814,23 | | | | 15 815,00 | 15 814,23 |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 1779 | 20 686,00 | 20 685,74 | | | | 20 686,00 | 20 685,74 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE DOURO E VOUGA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 06 | | 20 686,00 | 20 685,74 | | | | 20 686,00 | 20 685,74 |
| | Total do agrupamento 03 | | 36 501,00 | 36 499,97 | | | | 36 501,00 | 36 499,97 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | 1780 | 17 254,00 | 17 253,08 | | | | 17 254,00 | 17 253,08 |
| 040802 | OUTRAS | | 17 254,00 | 17 253,08 | | | | 17 254,00 | 17 253,08 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 17 254,00 | 17 253,08 | | | | 17 254,00 | 17 253,08 |
| | Total do agrupamento 04 | | 17 254,00 | 17 253,08 | | | | 17 254,00 | 17 253,08 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 55 777,00 | 55 776,09 | | | | 55 777,00 | 55 776,09 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 1781 | 47 384,00 | 47 382,89 | | | | 47 384,00 | 47 382,89 |
| 060203 | OUTRAS | 1782 | 103 161,00 | 103 158,98 | | | | 103 161,00 | 103 158,98 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 103 161,00 | 103 158,98 | | | | 103 161,00 | 103 158,98 |
| | Total do agrupamento 06 | | 103 161,00 | 103 158,98 | | | | 103 161,00 | 103 158,98 |
| | Total das despesas correntes | | 98 211 525,00 | 97 235 964,87 | | | | 98 211 525,00 | 97 235 964,87 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 1783 | 681 251,00 | 441 050,11 | | | | 681 251,00 | 441 050,11 |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 1784 | 44 649,00 | 44 649,00 | | | | 44 649,00 | 44 649,00 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 1785 | 307 603,00 | 224 762,10 | | | | 307 603,00 | 224 762,10 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 1786 | 148 600,00 | 148 599,82 | | | | 148 600,00 | 148 599,82 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 1787 | 28 112,00 | 28 110,20 | | | | 28 112,00 | 28 110,20 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 1788 | 1 286 555,00 | 1 283 847,03 | | | | 1 286 555,00 | 1 283 847,03 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 1789 | 466,00 | 465,98 | | | | 466,00 | 465,98 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 1790 | 19 290,00 | 19 289,36 | | | | 19 290,00 | 19 289,36 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 516 526,00 | 2 190 773,60 | | | | 2 516 526,00 | 2 190 773,60 |
| | Total do agrupamento 07 | | 2 516 526,00 | 2 190 773,60 | | | | 2 516 526,00 | 2 190 773,60 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090900 | OUTROS ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090902 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS | 1791 | 199 296,00 | 199 295,42 | | | | 199 296,00 | 199 295,42 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 199 296,00 | 199 295,42 | | | | 199 296,00 | 199 295,42 |
| | Total do agrupamento 09 | | 199 296,00 | 199 295,42 | | | | 199 296,00 | 199 295,42 |
| | Total das despesas de capital | | 2 715 822,00 | 2 390 069,02 | | | | 2 715 822,00 | 2 390 069,02 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE DOURO E VOUGA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|----------------|---------------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO |
| | Total das Despesas orçamentais | | 100 927 347,00 | 99 626 033,89 | | | 100 927 347,00 | 99 626 033,89 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | 13 600 000,00 | | | | 13 600 000,00 | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | 13 600 000,00 | | | | 13 600 000,00 | |
| 120300 | CONTAS DE ORDEM | | 135 000,00 | | | | 135 000,00 | |
| 120300 | CONTAS DE ORDEM | | 135 000,00 | | | | 135 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 135 000,00 | | | | 135 000,00 | |
| | Total do agrupamento 12 | | 13 735 000,00 | | | | 13 735 000,00 | |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 13 735 000,00 | | | | 13 735 000,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITARIO DO ALGARVE, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040108 | TAXAS MODERADORAS | | 2 497 154,00 | 2 367 787,24 | | 107 596,00 | | 2 604 750,00 | 2 367 787,24 |
| | Total do grupo 01 | | 2 497 154,00 | 2 367 787,24 | | 107 596,00 | | 2 604 750,00 | 2 367 787,24 |
| | Total do capítulo 04 | | 2 497 154,00 | 2 367 787,24 | | 107 596,00 | | 2 604 750,00 | 2 367 787,24 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 717 500,00 | 534 289,32 | | | | 717 500,00 | 534 289,32 |
| | Total do grupo 03 | | 717 500,00 | 534 289,32 | | | | 717 500,00 | 534 289,32 |
| 060600 | SEGURANÇA SOCIAL: | | | | | | | | |
| 060604 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 319 | 28 103,00 | 28 102,08 | | | | 28 103,00 | 28 102,08 |
| | Total do grupo 06 | | 28 103,00 | 28 102,08 | | | | 28 103,00 | 28 102,08 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | | | | | |
| | Total do grupo 09 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 06 | | 745 603,00 | 562 391,40 | | 430 384,00 | | 1 175 987,00 | 562 391,40 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070109 | MATÉRIAS DE CONSUMO | 320 | 53 738,00 | 2 640,00 | | | | 53 738,00 | 2 640,00 |
| 070199 | OUTROS | | 8 738,00 | | | | | 8 738,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 62 476,00 | 2 640,00 | | | | 62 476,00 | 2 640,00 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 321 | 472 294,00 | 472 293,44 | | | | 472 294,00 | 472 293,44 |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 322 | 209 252 854,00 | 198 166 844,29 | | | | 209 252 854,00 | 198 166 844,29 |
| 070299 | OUTROS | 323 | 3 938 223,00 | 1 517 573,10 | | | | 3 938 223,00 | 1 517 573,10 |
| | Total do grupo 02 | | 213 663 371,00 | 200 156 710,83 | | | | 213 663 371,00 | 200 156 710,83 |
| | Total do capítulo 07 | | 213 725 847,00 | 200 159 350,83 | | | | 213 725 847,00 | 200 159 350,83 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 324 | 846 418,00 | 846 417,70 | | | | 846 418,00 | 846 417,70 |
| | Total do grupo 01 | | 846 418,00 | 846 417,70 | | | | 846 418,00 | 846 417,70 |
| | Total do capítulo 08 | | 846 418,00 | 846 417,70 | | | | 846 418,00 | 846 417,70 |
| | Total das receitas correntes | | 217 815 022,00 | 203 935 947,17 | | 537 980,00 | | 218 353 002,00 | 203 935 947,17 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DO ALGARVE, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120703 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 325 | 16 607 807,00 | 16 607 807,00 | | | | 16 607 807,00 | 16 607 807,00 |
| | Total do grupo 07 | | | 16 607 807,00 | | | | 16 607 807,00 | 16 607 807,00 |
| | Total do capítulo 12 | | | 16 607 807,00 | | | | 16 607 807,00 | 16 607 807,00 |
| | Total das receitas de capital | | | 16 607 807,00 | | | | 16 607 807,00 | 16 607 807,00 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 326 | 385 551,00 | 385 551,00 | | | | 385 551,00 | 385 551,00 |
| | Total do grupo 01 | | | 385 551,00 | | | | 385 551,00 | 385 551,00 |
| | Total do capítulo 16 | | | 385 551,00 | | | | 385 551,00 | 385 551,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 234 808 380,00 | 220 929 305,17 | | 537 980,00 | | 235 346 360,00 | 220 929 305,17 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 1 382 558,00 | | | | | 1 382 558,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 1 382 558,00 | | | | | 1 382 558,00 | |
| | Total do capítulo 17 | | 1 382 558,00 | | | | | 1 382 558,00 | |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 1 382 558,00 | | | | | 1 382 558,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DO ALGARVE, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | 281 636,82 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | 25 653 806,12 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 1792 | 281 637,00 | 281 636,82 | | | 31 564 002,89 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 1793 | 27 170 936,00 | 25 653 806,12 | | | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 1794 | 31 564 004,00 | 31 564 002,89 | | 75 500,00 | |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 1795 | 5 915 236,00 | 5 915 235,79 | | | 5 915 235,79 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA | 1796 | 3 088 958,00 | 3 063 994,29 | | | 3 063 994,29 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 1797 | 30 009,00 | 30 007,76 | | | 30 007,76 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 1798 | 1 715 615,00 | 1 715 613,48 | | | 1 715 613,48 |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | 1799 | 2 458,00 | 2 457,35 | | | 2 457,35 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 1800 | 126 194,00 | 126 192,74 | | | 126 192,74 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 1801 | 4 145 331,00 | 4 145 330,02 | | | 4 145 330,02 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 1802 | 11 423 632,00 | 11 423 630,69 | | | 11 423 630,69 |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | 1803 | 24 873,00 | 24 872,06 | | | 24 872,06 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 85 488 883,00 | 83 946 780,01 | | 75 500,00 | 83 946 780,01 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | 8 675 640,53 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 1804 | 8 675 641,00 | 8 675 640,53 | | | 111 936,00 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 1805 | 111 936,00 | 111 935,59 | | | 42 462,14 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 1806 | 42 463,00 | 42 462,14 | | | 18 764,11 |
| 010206 | FORMAÇÃO | 1807 | 27 428,00 | 27 428,00 | | | 2 279,62 |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 1808 | 2 280,00 | 2 279,62 | | | 48 042,25 |
| 010208 | SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | 1809 | 48 043,00 | 48 042,25 | | | 1 667 678,55 |
| 010209 | SUBSIDIO DE PREVENÇÃO | 1810 | 1 667 680,00 | 1 667 678,55 | | | 4 136 223,00 |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 1811 | 4 136 223,00 | 4 136 221,91 | | | 450 562,57 |
| 010211 | SUBSIDIO DE TURNO | 1812 | 450 564,00 | 450 562,57 | | | 26 443,00 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 1813 | 26 443,00 | 25 527,50 | | | 2 215 238,54 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 1814 | 2 215 240,00 | 2 215 238,54 | | | 17 394 353,31 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 17 403 941,00 | 17 394 353,31 | | | 17 403 941,00 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | 19,52 |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 1815 | 20,00 | 19,52 | | | 137 471,11 |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 1816 | 137 472,00 | 137 471,11 | | | 22 453 555,83 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 1817 | | | | | 340 982,29 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 1818 | 22 636 769,00 | 22 453 555,83 | | | 59 713,93 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 1819 | 342 460,00 | 340 982,29 | | | 157 969,00 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 1820 | 59 714,00 | 59 713,93 | | | 23 334 404,00 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 1821 | 157 969,00 | 135 451,86 | | | 23 127 194,54 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 23 334 404,00 | 23 127 194,54 | | | 23 127 194,54 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITARIO DO ALGARVE, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | 126 227 228,00 | 124 468 327,86 | | 75 500,00 | | 126 302 728,00 | 124 468 327,86 |
| | Total do agrupamento 01 | | | | | | | | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 1822 | 1 572 485,00 | 1 270 943,81 | | | | 1 572 485,00 | 1 270 943,81 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS | 1823 | 113 265,00 | 106 677,01 | | | | 113 265,00 | 106 677,01 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR | 1824 | | | | | | | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1825 | 214 553,00 | 163 859,71 | | | | 214 553,00 | 163 859,71 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 1826 | 58 638 203,00 | 53 648 895,39 | | | | 58 638 203,00 | 53 648 895,39 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 1827 | 10 508 683,00 | 8 971 539,80 | | | | 10 508 683,00 | 8 971 539,80 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 1828 | 539 785,00 | 391 580,23 | | | | 539 785,00 | 391 580,23 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 1829 | 14 553,00 | 9 888,66 | | | | 14 553,00 | 9 888,66 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 1830 | 1 641,00 | 1 563,89 | | | | 1 641,00 | 1 563,89 |
| 020121 | OUTROS BENS | 1831 | 67 095,00 | 44 303,65 | | | | 67 095,00 | 44 303,65 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 71 670 263,00 | 64 609 252,15 | | | | 71 670 263,00 | 64 609 252,15 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 1832 | 2 704 795,00 | 2 373 244,56 | | | | 2 704 795,00 | 2 373 244,56 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 1833 | 806 867,00 | 494 104,69 | | | | 806 867,00 | 494 104,69 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 1834 | 1 288 269,00 | 785 995,20 | | | | 1 288 269,00 | 785 995,20 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 1835 | 74 584,00 | 74 583,36 | | | | 74 584,00 | 74 583,36 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 1836 | 240 298,00 | 149 306,52 | | | | 240 298,00 | 149 306,52 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 1837 | 274 609,00 | 206 938,53 | | | | 274 609,00 | 206 938,53 |
| 020210 | TRANSPORTES | 1838 | | | | | | | |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 1839 | | | | | | | |
| 020212 | SEGUROS | 1840 | 14 078,00 | 14 077,15 | | | | 14 078,00 | 14 077,15 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 1841 | 44 784,00 | 39 610,67 | | | | 44 784,00 | 39 610,67 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 1842 | | | | | | | |
| 020215 | FORMAÇÃO | 1843 | | | | | | | |
| 020217 | PUBLICIDADE | 1844 | 12 442,00 | 12 361,43 | | | | 12 442,00 | 12 361,43 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 1845 | 1 031 933,00 | 650 464,81 | | | | 1 031 933,00 | 650 464,81 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 1846 | 2 828 790,00 | 2 005 362,22 | | | | 2 828 790,00 | 2 005 362,22 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 1847 | 1 733 977,00 | 1 028 865,14 | | | | 1 733 977,00 | 1 028 865,14 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 1848 | 12 258 685,00 | 10 704 925,18 | | | | 12 258 685,00 | 10 704 925,18 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 1849 | 1 819 555,00 | 1 081 323,28 | | | | 1 819 555,00 | 1 081 323,28 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 1850 | 6 215 699,00 | 6 023 088,01 | | | | 6 215 699,00 | 6 023 088,01 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 31 349 365,00 | 25 644 250,75 | | | | 31 349 365,00 | 25 644 250,75 |
| | Total do agrupamento 02 | | 103 019 628,00 | 90 253 502,90 | | | | 103 019 628,00 | 90 253 502,90 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | 1851 | 37 150,00 | 37 149,10 | | | | 37 150,00 | 37 149,10 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DO ALGARVE, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 05 | | 37 150,00 | 37 149,10 | | | | 37 150,00 | 37 149,10 |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 1852 | 38 133,00 | 38 132,86 | | | | 38 133,00 | 38 132,86 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 38 133,00 | 38 132,86 | | | | 38 133,00 | 38 132,86 |
| | Total do agrupamento 03 | | 75 283,00 | 75 281,96 | | | | 75 283,00 | 75 281,96 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 1853 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 08 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 04 | | | | | | | | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 1854 | 267 584,00 | 267 583,43 | | | | 267 584,00 | 267 583,43 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 1855 | 462 465,00 | 270 327,09 | | | | 462 465,00 | 270 327,09 |
| 060203 | OUTRAS | | 730 049,00 | 537 910,52 | | | | 730 049,00 | 537 910,52 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 730 049,00 | 537 910,52 | | | | 730 049,00 | 537 910,52 |
| | Total do agrupamento 06 | | 730 049,00 | 537 910,52 | | | | 730 049,00 | 537 910,52 |
| | Total das despesas correntes | | 230 052 188,00 | 215 335 023,24 | | 75 500,00 | | 230 127 688,00 | 215 335 023,24 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070102 | HABITAÇÕES | 1856 | 10 516,00 | | | | | 10 516,00 | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 1857 | 9 533,00 | | | | | 9 533,00 | |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 1858 | | | | | | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 1859 | 443 012,00 | 315 074,44 | | 215 250,00 | | 658 262,00 | 315 074,44 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 1860 | 102 362,00 | 80 135,45 | | 247 230,00 | | 349 592,00 | 80 135,45 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 1861 | 37 418,00 | 34 198,42 | | | | 37 418,00 | 34 198,42 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 1862 | 1 647 903,00 | 1 088 861,84 | | | | 1 647 903,00 | 1 088 861,84 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 1863 | 175,00 | 174,66 | | | | 175,00 | 174,66 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 1864 | 2 386 407,00 | 2 115 643,88 | | | | 2 386 407,00 | 2 115 643,88 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 4 637 326,00 | 3 634 088,69 | | 462 480,00 | | 5 099 806,00 | 3 634 088,69 |
| | Total do agrupamento 07 | | 4 637 326,00 | 3 634 088,69 | | 462 480,00 | | 5 099 806,00 | 3 634 088,69 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090900 | OUTROS ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090902 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS | 1865 | 118 866,00 | 118 865,94 | | | | 118 866,00 | 118 865,94 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE

CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DO ALGARVE, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 09 | | 118 866,00 | 118 865,94 | | | | 118 866,00 | 118 865,94 |
| | Total do agrupamento 09 | | 118 866,00 | 118 865,94 | | | | 118 866,00 | 118 865,94 |
| | Total das despesas de capital | | 4 756 192,00 | 3 752 954,63 | | 462 480,00 | | 5 218 672,00 | 3 752 954,63 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 234 808 380,00 | 219 087 977,87 | | 537 980,00 | | 235 346 360,00 | 219 087 977,87 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | 1 382 558,00 | | | | | 1 382 558,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 382 558,00 | | | | | 1 382 558,00 | |
| | Total do agrupamento 12 | | 1 382 558,00 | | | | | 1 382 558,00 | |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 1 382 558,00 | | | | | 1 382 558,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
HOSPITAL DA SENHORA DA OLIVEIRA GUIMARAES, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|-----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040108 | TAXAS MODERADORAS | 327 | 1 070 336,00 | 1 070 335,30 | | | | 1 070 336,00 | 1 070 335,30 |
| | Total do grupo 01 | | 1 070 336,00 | 1 070 335,30 | | | | 1 070 336,00 | 1 070 335,30 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 328 | 1 343,00 | 1 342,78 | | | | 1 343,00 | 1 342,78 |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | 329 | 9 396,00 | 9 395,72 | | | | 9 396,00 | 9 395,72 |
| | Total do grupo 02 | | 10 739,00 | 10 738,50 | | | | 10 739,00 | 10 738,50 |
| | Total do capítulo 04 | | 1 081 075,00 | 1 081 073,80 | | | | 1 081 075,00 | 1 081 073,80 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | 330 | | | | | | | |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 05 | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060101 | PÚBLICAS | 331 | | | | | | | |
| 060102 | PRIVADAS | 332 | 399 205,00 | 399 204,80 | | | | 399 205,00 | 399 204,80 |
| | Total do grupo 01 | | 399 205,00 | 399 204,80 | | | | 399 205,00 | 399 204,80 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 333 | 323 067,00 | 323 066,80 | | | | 323 067,00 | 323 066,80 |
| | Total do grupo 03 | | 323 067,00 | 323 066,80 | | | | 323 067,00 | 323 066,80 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 334 | 94 853,00 | 10 602,95 | | | | 94 853,00 | 10 602,95 |
| | Total do grupo 09 | | 94 853,00 | 10 602,95 | | | | 94 853,00 | 10 602,95 |
| | Total do capítulo 06 | | 817 125,00 | 732 874,55 | | | | 817 125,00 | 732 874,55 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070105 | BENS INUTILIZADOS | 335 | | | | | | | |
| 070109 | MATÉRIAS DE CONSUMO | 336 | 2 357,00 | 2 356,93 | | | | 2 357,00 | 2 356,93 |
| | Total do grupo 01 | | 2 357,00 | 2 356,93 | | | | 2 357,00 | 2 356,93 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 337 | 156 717,00 | 156 716,94 | | | | 156 717,00 | 156 716,94 |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 338 | 90 401 470,00 | 89 102 415,56 | | | | 90 401 470,00 | 89 102 415,56 |
| 070299 | OUTROS | 339 | 1 705 540,00 | 1 400 165,28 | | | 89 044,00 | 1 794 584,00 | 1 400 165,28 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
HOSPITAL DA SENHORA DA OLIVEIRA GUIMARAES, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | 92 263 727,00 | 90 659 297,78 | | 89 044,00 | | 92 352 771,00 | 90 659 297,78 |
| | Total do capítulo 07 | | 92 266 084,00 | 90 661 654,71 | | 89 044,00 | | 92 355 128,00 | 90 661 654,71 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | 340 | 63 916,00 | 63 915,20 | | | | 63 916,00 | 63 915,20 |
| 080199 | OUTRAS | | 63 916,00 | 63 915,20 | | | | 63 916,00 | 63 915,20 |
| | Total do grupo 01 | | 63 916,00 | 63 915,20 | | | | 63 916,00 | 63 915,20 |
| | Total do capítulo 08 | | 63 916,00 | 63 915,20 | | | | 63 916,00 | 63 915,20 |
| | Total das receitas correntes | | 94 228 200,00 | 92 539 518,26 | | 89 044,00 | | 94 317 244,00 | 92 539 518,26 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090400 | OUTROS BENS DE INVESTIMENTO: | 341 | 1 249,00 | 1 248,00 | | | | 1 249,00 | 1 248,00 |
| 090401 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | | 1 249,00 | 1 248,00 | | | | 1 249,00 | 1 248,00 |
| | Total do grupo 04 | | 1 249,00 | 1 248,00 | | | | 1 249,00 | 1 248,00 |
| | Total do capítulo 09 | | 1 249,00 | 1 248,00 | | | | 1 249,00 | 1 248,00 |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | 342 | 85 000,00 | 85 000,00 | | | | 85 000,00 | 85 000,00 |
| 100701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 85 000,00 | 85 000,00 | | | | 85 000,00 | 85 000,00 |
| 100800 | FAMÍLIAS: | 343 | | | | | | | |
| 100801 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | 344 | 1 374 768,00 | 183 772,29 | | | | 1 374 768,00 | 183 772,29 |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 1 374 768,00 | 183 772,29 | | | | 1 374 768,00 | 183 772,29 |
| | Total do grupo 09 | | 1 374 768,00 | 183 772,29 | | | | 1 374 768,00 | 183 772,29 |
| | Total do capítulo 10 | | 1 459 768,00 | 268 772,29 | | | | 1 459 768,00 | 268 772,29 |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 111100 | OUTROS ATIVOS FINANCEIROS: | 345 | 3 432,00 | 3 432,00 | | | | 3 432,00 | 3 432,00 |
| 111108 | ADM. PÚBLICA - SEGURANÇA SOCIAL | | 3 432,00 | 3 432,00 | | | | 3 432,00 | 3 432,00 |
| | Total do grupo 11 | | 3 432,00 | 3 432,00 | | | | 3 432,00 | 3 432,00 |
| | Total do capítulo 11 | | 3 432,00 | 3 432,00 | | | | 3 432,00 | 3 432,00 |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120600 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |
| 120604 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | | | | | | | 1 312 449,00 | 1 312 449,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
HOSPITAL DA SENHORA DA OLIVEIRA GUIMARAES, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do grupo 06 | | | | | 1 312 449,00 | | 1 312 449,00 | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120703 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 346 | 15 916 518,00 | 15 916 518,00 | | | | 15 916 518,00 | 15 916 518,00 |
| | Total do grupo 07 | | 15 916 518,00 | 15 916 518,00 | | | | 15 916 518,00 | 15 916 518,00 |
| | Total do capítulo 12 | | 15 916 518,00 | 15 916 518,00 | | 1 312 449,00 | | 17 228 967,00 | 15 916 518,00 |
| | Total das receitas de capital | | 17 380 967,00 | 16 189 970,29 | | 1 312 449,00 | | 18 693 416,00 | 16 189 970,29 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 347 | 2 378 204,00 | 2 378 204,00 | | | | 2 378 204,00 | 2 378 204,00 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 348 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | | | | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 |
| | Total do grupo 01 | | 3 678 204,00 | 3 678 204,00 | | | | 3 678 204,00 | 3 678 204,00 |
| | Total do capítulo 16 | | 3 678 204,00 | 3 678 204,00 | | | | 3 678 204,00 | 3 678 204,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 115 287 371,00 | 112 407 692,55 | | 1 401 493,00 | | 116 688 864,00 | 112 407 692,55 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | 349 | 14 578 447,00 | 1 293 419,74 | | | | 14 578 447,00 | 1 293 419,74 |
| | Total do grupo 01 | | 14 578 447,00 | 1 293 419,74 | | | | 14 578 447,00 | 1 293 419,74 |
| | Total do capítulo 17 | | 14 578 447,00 | 1 293 419,74 | | | | 14 578 447,00 | 1 293 419,74 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 14 578 447,00 | 1 293 419,74 | | | | 14 578 447,00 | 1 293 419,74 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
HOSPITAL DA SENHORA DA OLIVEIRA GUIMARAES, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|------------|----------------------|----------------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 1866 | 231 096,00 | 231 094,71 | | | | 231 096,00 | 231 094,71 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 1867 | 11 073 571,00 | 10 618 132,72 | | | | 11 073 571,00 | 10 618 132,72 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 1868 | 13 055 566,00 | 12 518 610,54 | | | | 13 055 566,00 | 12 518 610,54 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 1869 | 3 396 046,00 | 3 256 371,84 | | | | 3 396 046,00 | 3 256 371,84 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 1870 | 554,00 | 553,81 | | | | 554,00 | 553,81 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 1871 | 675 993,00 | 648 167,18 | | | | 675 993,00 | 648 167,18 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 1872 | 78 235,00 | 78 234,72 | | | | 78 235,00 | 78 234,72 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 1873 | 1 626 959,00 | 1 626 958,28 | | | | 1 626 959,00 | 1 626 958,28 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL | 1874 | 4 862 171,00 | 4 862 169,68 | | | | 4 862 171,00 | 4 862 169,68 |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | 1875 | 1 387,00 | 1 386,27 | | | | 1 387,00 | 1 386,27 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 35 001 578,00 | 33 841 679,75 | | | | 35 001 578,00 | 33 841 679,75 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010201 | GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 1876 | 50 747,00 | 50 746,44 | | | | 50 747,00 | 50 746,44 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 1877 | 2 114 847,00 | 2 114 846,84 | | | | 2 114 847,00 | 2 114 846,84 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 1878 | 13 269,00 | 13 268,49 | | | | 13 269,00 | 13 268,49 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 1879 | 1 040,00 | 1 039,54 | | | | 1 040,00 | 1 039,54 |
| 010206 | FORMAÇÃO | 1880 | | | | | | | |
| 010208 | SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | 1881 | | | | | | | |
| 010209 | SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO | 1882 | 206 582,00 | 206 581,16 | | | | 206 582,00 | 206 581,16 |
| 010210 | SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO | 1883 | 1 933 779,00 | 1 933 778,75 | | | | 1 933 779,00 | 1 933 778,75 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 1884 | 24 562,00 | 24 561,63 | | | | 24 562,00 | 24 561,63 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 1885 | | | | | | | |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 1886 | 1 884 878,00 | 1 884 787,76 | | | | 1 884 878,00 | 1 884 787,76 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 6 229 704,00 | 6 229 610,61 | | | | 6 229 704,00 | 6 229 610,61 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 1887 | 161,00 | 160,41 | | | | 161,00 | 160,41 |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 1888 | 32 165,00 | 32 164,01 | | | | 32 165,00 | 32 164,01 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 1889 | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 1890 | 10 118 472,00 | 9 402 288,48 | | | | 10 118 472,00 | 9 402 288,48 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 1891 | | | | | | | |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 1892 | 39 256,00 | 39 255,48 | | | | 39 256,00 | 39 255,48 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 1893 | 77 566,00 | 75 553,49 | | | | 77 566,00 | 75 553,49 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 10 267 620,00 | 9 549 421,87 | | | | 10 267 620,00 | 9 549 421,87 |
| | Total do agrupamento 01 | | 51 498 902,00 | 49 620 712,23 | | | | 51 498 902,00 | 49 620 712,23 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
HOSPITAL DA SENHORA DA OLIVEIRA GUIMARAES, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|---------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | 1894 | 34 661,00 | 34 660,62 | | | 34 661,00 | 34 660,62 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 1895 | 930 460,00 | 926 531,95 | | | 930 460,00 | 926 531,95 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS | 1896 | 3 038,00 | 1 997,16 | | | 3 038,00 | 1 997,16 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GERENOS P/ CONFECCIONAR | 1897 | 156 110,00 | 118 558,63 | | | 156 110,00 | 118 558,63 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1898 | 32 007 614,00 | 31 998 217,52 | | | 32 007 614,00 | 31 998 217,52 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 1899 | 9 026 127,00 | 9 026 126,23 | | | 9 026 127,00 | 9 026 126,23 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 1900 | 557 163,00 | 323 868,74 | | | 557 163,00 | 323 868,74 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 1901 | 187,00 | | | | 187,00 | |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 1902 | 558 789,00 | 473 318,36 | | | 558 789,00 | 473 318,36 |
| 020121 | OUTROS BENS | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 43 274 149,00 | 42 903 279,21 | | | 43 274 149,00 | 42 903 279,21 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 1903 | 1 080 580,00 | 1 080 579,69 | | | 1 080 580,00 | 1 080 579,69 |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 1904 | 384 854,00 | 384 853,41 | | | 384 854,00 | 384 853,41 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 1905 | 331 817,00 | 331 817,52 | | | 331 817,00 | 331 817,52 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 1906 | 140 117,00 | 140 116,98 | | | 140 117,00 | 140 116,98 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 1907 | 158 673,00 | 150 902,03 | | | 158 673,00 | 150 902,03 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 1908 | 6 901,00 | 6 846,34 | | | 6 901,00 | 6 846,34 |
| 020210 | TRANSPORTES | 1909 | 259 249,00 | 253 024,74 | | | 259 249,00 | 253 024,74 |
| 020212 | SEGUROS | 1910 | 9 746,00 | 9 544,40 | | | 9 746,00 | 9 544,40 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 1911 | 191 151,00 | 70 843,25 | | | 191 151,00 | 70 843,25 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETO E CONSULTADORIA | 1912 | 267 814,00 | 262 990,56 | | | 267 814,00 | 262 990,56 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 1913 | 5 922,00 | 5 921,66 | | | 5 922,00 | 5 921,66 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 1914 | 348 133,00 | 348 132,22 | | | 348 133,00 | 348 132,22 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 1915 | 1 013 338,33 | 1 013 338,33 | | | 1 013 338,33 | 1 013 338,33 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 1916 | 1 468 800,00 | 1 019 105,65 | | | 1 468 800,00 | 1 019 105,65 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 1917 | 9 172 736,00 | 8 512 878,15 | | | 9 172 736,00 | 8 512 878,15 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 1918 | 486 185,00 | 397 871,69 | | | 486 185,00 | 397 871,69 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 1919 | 5 024,00 | 4 809,82 | | | 5 024,00 | 4 809,82 |
| 020224 | ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS | 1920 | 121 337,00 | 121 191,08 | | | 121 337,00 | 121 191,08 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 15 452 380,00 | 14 114 767,52 | | | 15 452 380,00 | 14 114 767,52 |
| | Total do agrupamento 02 | | 58 726 529,00 | 57 018 046,73 | | | 58 726 529,00 | 57 018 046,73 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | 1921 | 22 632,00 | 21 080,03 | | | 22 632,00 | 21 080,03 |
| 030502 | OUTROS | | 22 632,00 | 21 080,03 | | | 22 632,00 | 21 080,03 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 22 632,00 | 21 080,03 | | | 22 632,00 | 21 080,03 |
| | Total do agrupamento 03 | | 22 632,00 | 21 080,03 | | | 22 632,00 | 21 080,03 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
HOSPITAL DA SENHORA DA OLIVEIRA GUIMARAES, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | 1922 | 16 445,00 | 16 444,99 | | | | 16 445,00 | 16 444,99 |
| 040802 | OUTRAS | | 16 445,00 | 16 444,99 | | | | 16 445,00 | 16 444,99 |
| | Total do subagrupamento 08 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 04 | | 16 445,00 | 16 444,99 | | | | 16 445,00 | 16 444,99 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 1923 | 242 894,00 | 242 893,78 | | | | 242 894,00 | 242 893,78 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 1924 | 379 558,00 | 373 484,10 | | | | 379 558,00 | 373 484,10 |
| 060203 | OUTRAS | | 622 452,00 | 616 377,88 | | | | 622 452,00 | 616 377,88 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 622 452,00 | 616 377,88 | | | | 622 452,00 | 616 377,88 |
| | Total do agrupamento 06 | | 622 452,00 | 616 377,88 | | | | 622 452,00 | 616 377,88 |
| | Total das despesas correntes | | 110 886 960,00 | 107 292 661,86 | | | | 110 886 960,00 | 107 292 661,86 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | 1925 | 1 606 579,00 | 1 117 031,35 | | | | 2 445 861,00 | 1 117 031,35 |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 1926 | 44 649,00 | 44 649,00 | | | | 44 649,00 | 44 649,00 |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 1927 | 158 942,00 | 108 953,27 | | | | 158 942,00 | 108 953,27 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 1928 | 269 173,00 | 165 831,11 | | | | 269 173,00 | 165 831,11 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 1929 | 37 813,00 | 35 047,79 | | | | 37 813,00 | 35 047,79 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 1930 | 895 266,00 | 678 926,70 | | | | 1 457 477,00 | 678 926,70 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 1931 | 1 029,00 | 833,88 | | | | 1 029,00 | 833,88 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 1932 | 32 701,00 | 30 624,90 | | | | 32 701,00 | 30 624,90 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | | 3 046 152,00 | 1 181 898,00 | | | | 4 447 645,00 | 1 181 898,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 3 046 152,00 | 1 181 898,00 | | | | 4 447 645,00 | 1 181 898,00 |
| | Total do agrupamento 07 | | 3 046 152,00 | 1 181 898,00 | | | | 4 447 645,00 | 1 181 898,00 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090900 | OUTROS ATIVOS FINANCEIROS | 1933 | | | | | | | |
| 090902 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS | 1934 | 54 259,00 | 49 623,43 | | | | 54 259,00 | 49 623,43 |
| 090910 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - SEGURANÇA SOCIAL | | 54 259,00 | 49 623,43 | | | | 54 259,00 | 49 623,43 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 54 259,00 | 49 623,43 | | | | 54 259,00 | 49 623,43 |
| | Total do agrupamento 09 | | 54 259,00 | 49 623,43 | | | | 54 259,00 | 49 623,43 |
| | Total das despesas de capital | | 3 100 411,00 | 1 231 521,43 | | | | 4 501 904,00 | 1 231 521,43 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 113 987 371,00 | 108 524 183,29 | | | | 115 388 864,00 | 108 524 183,29 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
HOSPITAL DA SENHORA DA OLIVEIRA GUIMARAES, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 120000 | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | 1935 | 14 578 447,00 | 1 203 054,69 | | | | 14 578 447,00 | 1 203 054,69 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 14 578 447,00 | 1 203 054,69 | | | | 14 578 447,00 | 1 203 054,69 |
| | Total do agrupamento 12 | | 14 578 447,00 | 1 203 054,69 | | | | 14 578 447,00 | 1 203 054,69 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 14 578 447,00 | 1 203 054,69 | | | | 14 578 447,00 | 1 203 054,69 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO BAIXO VOUGA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|------------|----------------------|--------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 020000 | IMPOSTOS INDIRETOS: | | | | | | | | | |
| 020200 | OUTROS: | 350 | 32 836,00 | 32 836,00 | | | | 32 836,00 | 32 836,00 | |
| 020299 | IMPOSTOS INDIRETOS DIVERSOS | | | 32 836,00 | | | | 32 836,00 | 32 836,00 | |
| | Total do grupo 02 | | | 32 836,00 | | | | 32 836,00 | 32 836,00 | |
| | Total do capítulo 02 | | | 32 836,00 | | | | 32 836,00 | 32 836,00 | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | 351 | 1 527 976,00 | 1 527 976,00 | | | | 1 527 976,00 | 1 527 976,00 | |
| 040108 | TAXAS MODERADORAS | | | 1 527 976,00 | | | | 1 527 976,00 | 1 527 976,00 | |
| | Total do grupo 01 | | | 1 527 976,00 | | | | 1 527 976,00 | 1 527 976,00 | |
| | Total do capítulo 04 | | | 1 527 976,00 | | | | 1 527 976,00 | 1 527 976,00 | |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | | |
| 050200 | JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS | 352 | 80,00 | 80,00 | | | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | | 80,00 | | | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| | Total do grupo 02 | | | 80,00 | | | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| | Total do capítulo 05 | | | 80,00 | | | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | 353 | 133 506,00 | 133 506,00 | | | 133 506,00 | 133 506,00 | 133 506,00 | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | | | 133 506,00 | | | 133 506,00 | 133 506,00 | 133 506,00 | |
| | Total do grupo 03 | | | 133 506,00 | | | 133 506,00 | 133 506,00 | 133 506,00 | |
| 060500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL: | | | | | | | | | |
| 060501 | CONTINENTE | 354 | 3 282,00 | 3 282,00 | | | 3 282,00 | 3 282,00 | 3 282,00 | |
| | Total do grupo 05 | | | 3 282,00 | | | 3 282,00 | 3 282,00 | 3 282,00 | |
| 060600 | SEGURANÇA SOCIAL: | | | | | | | | | |
| 060603 | FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS | 355 | 67 239,00 | 67 239,00 | | | 67 239,00 | 67 239,00 | 67 239,00 | |
| | Total do grupo 06 | | | 67 239,00 | | | 67 239,00 | 67 239,00 | 67 239,00 | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 356 | | | | | | | | |
| | Total do grupo 09 | | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 06 | | 204 027,00 | 204 027,00 | | | 204 027,00 | 204 027,00 | 204 027,00 | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | 357 | 305 486,00 | 305 486,00 | | | 305 486,00 | 305 486,00 | 305 486,00 | |
| 070199 | OUTROS | | | 305 486,00 | | | 305 486,00 | 305 486,00 | 305 486,00 | |
| | Total do grupo 01 | | | 305 486,00 | | | 305 486,00 | 305 486,00 | 305 486,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO BAIXO VOUGA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | | |
|--------|---|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|--|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 358 | 11 050,00 | 11 050,00 | | | | 11 050,00 | 11 050,00 | |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 359 | 81 672 926,00 | 81 672 926,00 | | | | 81 672 926,00 | 81 672 926,00 | |
| 070299 | OUTROS | 360 | 333 481,00 | 333 481,00 | | | | 333 481,00 | 333 481,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 82 017 457,00 | 82 017 457,00 | | | | 82 017 457,00 | 82 017 457,00 | |
| | Total do capítulo 07 | | 82 322 943,00 | 82 322 943,00 | | | | 82 322 943,00 | 82 322 943,00 | |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 361 | 132 786,00 | 132 786,00 | | | | 132 786,00 | 132 786,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 132 786,00 | 132 786,00 | | | | 132 786,00 | 132 786,00 | |
| 080200 | SUBSIDIOS | | | | | | | | | |
| 080209 | SEGURANCA SOCIAL | 362 | 43 506,00 | 43 506,00 | | | | 43 506,00 | 43 506,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 43 506,00 | 43 506,00 | | | | 43 506,00 | 43 506,00 | |
| | Total do capítulo 08 | | 176 292,00 | 176 292,00 | | | | 176 292,00 | 176 292,00 | |
| | Total das receitas correntes | | 84 264 154,00 | 84 264 154,00 | | | | 84 264 154,00 | 84 264 154,00 | |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | | |
| 100500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL: | | | | | | | | | |
| 100501 | CONTINENTE | 363 | | | | | | | | |
| | Total do grupo 05 | | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 10 | | | | | | | | | |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | |
| 120100 | DEPÓSITOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO E POUPANÇA: | | | | | | | | | |
| 120101 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | 364 | 7 563,00 | 7 563,00 | | | | 7 563,00 | 7 563,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 7 563,00 | 7 563,00 | | | | 7 563,00 | 7 563,00 | |
| 120600 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | | |
| 120604 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | 365 | 152 835,00 | 152 835,00 | | | | 152 835,00 | 152 835,00 | |
| | Total do grupo 06 | | 152 835,00 | 152 835,00 | | | | 152 835,00 | 152 835,00 | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | |
| 120703 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 366 | 18 328 882,00 | 18 328 882,00 | | | | 18 328 882,00 | 18 328 882,00 | |
| | Total do grupo 07 | | 18 328 882,00 | 18 328 882,00 | | | | 18 328 882,00 | 18 328 882,00 | |
| | Total do capítulo 12 | | 18 489 280,00 | 18 489 280,00 | | | | 18 489 280,00 | 18 489 280,00 | |
| | Total das receitas de capital | | 18 489 280,00 | 18 489 280,00 | | | | 18 489 280,00 | 18 489 280,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO BAIXO VOUGA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | | |
|--------|--|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | Total das Receitas orçamentais | | 102 753 434,00 | 102 753 434,00 | | | | 102 753 434,00 | 102 753 434,00 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 13 755 975,00 | | | | | 13 755 975,00 | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 13 755 975,00 | | | | | 13 755 975,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 13 755 975,00 | | | | | 13 755 975,00 | |
| | Total do capítulo 17 | | 13 755 975,00 | | | | | 13 755 975,00 | |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 13 755 975,00 | | | | | 13 755 975,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO BAIXO VOUGA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|------------|----------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 1936 | 345 882,00 | 345 882,00 | | | | 345 882,00 | |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 1937 | 13 088 042,00 | 13 088 042,00 | | | | 13 088 042,00 | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 1938 | 13 954 463,00 | 13 954 463,00 | | | | 13 954 463,00 | |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 1939 | 2 740 372,00 | 2 740 372,00 | | | | 2 740 372,00 | |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 1940 | | | | | | | |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 1941 | 4 250,00 | 4 250,00 | | | | 4 250,00 | |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 1942 | 701 581,00 | 701 581,00 | | | | 701 581,00 | |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | 1943 | | | | | | | |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 1944 | | | | | | | |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 1945 | 4 882,00 | 4 882,00 | | | | 4 882,00 | |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 1946 | 1 760 937,00 | 1 760 937,00 | | | | 1 760 937,00 | |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 1947 | 5 290 965,00 | 5 290 965,00 | | | | 5 290 965,00 | |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | 1948 | 4 438,00 | 4 438,00 | | | | 4 438,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 37 895 812,00 | 37 895 812,00 | | | | 37 895 812,00 | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010201 | GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 1949 | 54 251,00 | 54 251,00 | | | | 54 251,00 | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 1950 | 3 759 802,00 | 3 759 802,00 | | | | 3 759 802,00 | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 1951 | 12 885,00 | 12 885,00 | | | | 12 885,00 | |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 1952 | 41 885,00 | 41 885,00 | | | | 41 885,00 | |
| 010206 | FORMAÇÃO | 1953 | 9 488,00 | 9 488,00 | | | | 9 488,00 | |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 1954 | 12 235,00 | 12 235,00 | | | | 12 235,00 | |
| 010208 | SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | 1955 | | | | | | | |
| 010209 | SUBSIDIO DE PREVENÇÃO | 1956 | | | | | | | |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 1957 | 1 936 126,00 | 1 936 126,00 | | | | 1 936 126,00 | |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 1958 | 8 206,00 | 8 206,00 | | | | 8 206,00 | |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 1959 | 2 023 573,00 | 2 023 573,00 | | | | 2 023 573,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 7 858 451,00 | 7 858 451,00 | | | | 7 858 451,00 | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 1960 | 14 637,00 | 14 637,00 | | | | 14 637,00 | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 1961 | 11 128 510,00 | 11 128 510,00 | | | | 11 128 510,00 | |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 1962 | 3 150,00 | 3 150,00 | | | | 3 150,00 | |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 1963 | 48 359,00 | 48 359,00 | | | | 48 359,00 | |
| 010309 | SEGUROS | 1964 | 338 203,00 | 338 203,00 | | | | 338 203,00 | |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 1965 | 143 937,00 | 143 937,00 | | | | 143 937,00 | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 11 676 796,00 | 11 676 796,00 | | | | 11 676 796,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE

CENTRO HOSPITALAR DO BAIXO VOUGA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 01 | | 57 431 059,00 | 57 431 059,00 | | | | 57 431 059,00 | 57 431 059,00 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 1966 | 85 279,00 | 85 279,00 | | | | 85 279,00 | 85 279,00 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS | 1967 | 1 114 093,00 | 1 114 093,00 | | | | 1 114 093,00 | 1 114 093,00 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 1968 | 251 299,00 | 251 299,00 | | | | 251 299,00 | 251 299,00 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 1969 | 29 462 570,00 | 29 462 570,00 | | | | 29 462 570,00 | 29 462 570,00 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 1970 | 3 537 888,00 | 3 537 888,00 | | | | 3 537 888,00 | 3 537 888,00 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 1971 | 168 906,00 | 168 906,00 | | | | 168 906,00 | 168 906,00 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 1972 | 76 493,00 | 76 493,00 | | | | 76 493,00 | 76 493,00 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 1973 | 6 324,00 | 6 324,00 | | | | 6 324,00 | 6 324,00 |
| 020121 | OUTROS BENS | 1974 | 443 045,00 | 443 045,00 | | | | 443 045,00 | 443 045,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 35 145 897,00 | 35 145 897,00 | | | | 35 145 897,00 | 35 145 897,00 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 1975 | 991 680,00 | 991 680,00 | | | | 991 680,00 | 991 680,00 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 1976 | 778 328,00 | 778 328,00 | | | | 778 328,00 | 778 328,00 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 1977 | 396 588,00 | 396 588,00 | | | | 396 588,00 | 396 588,00 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 1978 | 26 924,00 | 26 924,00 | | | | 26 924,00 | 26 924,00 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 1979 | 161 842,00 | 161 842,00 | | | | 161 842,00 | 161 842,00 |
| 020210 | TRANSPORTES | 1980 | 11 362,00 | 11 362,00 | | | | 11 362,00 | 11 362,00 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 1981 | 8 736,00 | 8 736,00 | | | | 8 736,00 | 8 736,00 |
| 020212 | SEGUROS | 1982 | 494,00 | 494,00 | | | | 494,00 | 494,00 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 1983 | 17 330,00 | 17 330,00 | | | | 17 330,00 | 17 330,00 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 1984 | 12 249,00 | 12 249,00 | | | | 12 249,00 | 12 249,00 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 1985 | 70 158,00 | 70 158,00 | | | | 70 158,00 | 70 158,00 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 1986 | 5 949,00 | 5 949,00 | | | | 5 949,00 | 5 949,00 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 1987 | 335 796,00 | 335 796,00 | | | | 335 796,00 | 335 796,00 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 1988 | 449 367,00 | 449 367,00 | | | | 449 367,00 | 449 367,00 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 1989 | 1 321 288,00 | 1 321 288,00 | | | | 1 321 288,00 | 1 321 288,00 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 1990 | 2 533 925,00 | 2 533 925,00 | | | | 2 533 925,00 | 2 533 925,00 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 1991 | 73 766,00 | 73 766,00 | | | | 73 766,00 | 73 766,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 1992 | 860 801,00 | 860 801,00 | | | | 860 801,00 | 860 801,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 8 056 583,00 | 8 056 583,00 | | | | 8 056 583,00 | 8 056 583,00 |
| | Total do agrupamento 02 | | 43 202 480,00 | 43 202 480,00 | | | | 43 202 480,00 | 43 202 480,00 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030400 | JUROS TRIBUTÁRIOS | | | | | | | | |
| 030402 | OUTROS | 1993 | 67,00 | 67,00 | | | | 67,00 | 67,00 |
| | Total do subagrupamento 04 | | 67,00 | 67,00 | | | | 67,00 | 67,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO BAIXO VOUGA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | 1994 | 17,00 | 17,00 | | | | 17,00 | 17,00 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 17,00 | 17,00 | | | | 17,00 | 17,00 |
| | Total do agrupamento 03 | | 84,00 | 84,00 | | | | 84,00 | 84,00 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 1995 | 38 646,00 | 38 646,00 | | | | 38 646,00 | 38 646,00 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 1996 | 9 541,00 | 9 541,00 | | | | 9 541,00 | 9 541,00 |
| 060203 | OUTRAS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 48 187,00 | 48 187,00 | | | | 48 187,00 | 48 187,00 |
| | Total do agrupamento 06 | | 48 187,00 | 48 187,00 | | | | 48 187,00 | 48 187,00 |
| | Total das despesas correntes | | 100 681 810,00 | 100 681 810,00 | | | | 100 681 810,00 | 100 681 810,00 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 1997 | 514 186,00 | 514 186,00 | | | | 514 186,00 | 514 186,00 |
| 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 1998 | 219 301,00 | 219 301,00 | | | | 219 301,00 | 219 301,00 |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 1999 | 44 648,00 | 44 648,00 | | | | 44 648,00 | 44 648,00 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 2000 | 215 448,00 | 215 448,00 | | | | 215 448,00 | 215 448,00 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 2001 | 95 008,00 | 95 008,00 | | | | 95 008,00 | 95 008,00 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 2002 | 75 521,00 | 75 521,00 | | | | 75 521,00 | 75 521,00 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 2003 | 708 476,00 | 708 476,00 | | | | 708 476,00 | 708 476,00 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 2004 | 1 736,00 | 1 736,00 | | | | 1 736,00 | 1 736,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 874 324,00 | 1 874 324,00 | | | | 1 874 324,00 | 1 874 324,00 |
| 070200 | LOCAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | | |
| 070206 | MATERIAL DE INFORMÁTICA-LOCAÇÃO FINANCEIRA | 2005 | 196 197,00 | 196 197,00 | | | | 196 197,00 | 196 197,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 196 197,00 | 196 197,00 | | | | 196 197,00 | 196 197,00 |
| | Total do agrupamento 07 | | 2 070 521,00 | 2 070 521,00 | | | | 2 070 521,00 | 2 070 521,00 |
| | Total das despesas de capital | | 2 070 521,00 | 2 070 521,00 | | | | 2 070 521,00 | 2 070 521,00 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 102 752 331,00 | 102 752 331,00 | | | | 102 752 331,00 | 102 752 331,00 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | 13 755 975,00 | 13 755 975,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO BAIXO VOUÇA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | | |
|--------|---|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 13 755 975,00 | | | | | 13 755 975,00 | |
| | Total do agrupamento 12 | | 13 755 975,00 | | | | | 13 755 975,00 | |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 13 755 975,00 | | | | | 13 755 975,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO MEDIO AVE,EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | 1 200 000,00 | 920 347,15 | | | | 1 200 000,00 | 920 347,15 |
| 040108 | TAXAS MODERADORAS | | 1 200 000,00 | 920 347,15 | | | | 1 200 000,00 | 920 347,15 |
| | Total do grupo 01 | | 1 200 000,00 | 920 347,15 | | | | 1 200 000,00 | 920 347,15 |
| | Total do capítulo 04 | | 1 200 000,00 | 920 347,15 | | | | 1 200 000,00 | 920 347,15 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | 367 | 173 640,00 | 77 346,55 | | | | 173 640,00 | 77 346,55 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | | 173 640,00 | 77 346,55 | | | | 173 640,00 | 77 346,55 |
| | Total do grupo 03 | | 173 640,00 | 77 346,55 | | | | 173 640,00 | 77 346,55 |
| 060600 | SEGURANÇA SOCIAL: | | | | | | | | |
| 060604 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 368 | 413,00 | 412,11 | | | | 413,00 | 412,11 |
| | Total do grupo 06 | | 413,00 | 412,11 | | | | 413,00 | 412,11 |
| | Total do capítulo 06 | | 174 053,00 | 77 758,66 | | | | 174 053,00 | 77 758,66 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | 70 000,00 | 55 110,00 | | | | 70 000,00 | 55 110,00 |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 369 | 48 116 095,00 | 47 782 318,00 | | | | 48 116 095,00 | 47 782 318,00 |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 370 | 1 608 715,00 | 87 565,15 | | | | 1 608 715,00 | 87 565,15 |
| 070299 | OUTROS | | 49 794 810,00 | 47 924 993,15 | | | | 49 794 810,00 | 47 924 993,15 |
| | Total do grupo 02 | | 49 794 810,00 | 47 924 993,15 | | | | 49 794 810,00 | 47 924 993,15 |
| | Total do capítulo 07 | | 49 794 810,00 | 47 924 993,15 | | | | 49 794 810,00 | 47 924 993,15 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080200 | SUBSÍDIOS | | 34 770,00 | 14 624,41 | | | | 34 770,00 | 14 624,41 |
| 080209 | SEGURANÇA SOCIAL | | 34 770,00 | 14 624,41 | | | | 34 770,00 | 14 624,41 |
| | Total do grupo 02 | | 34 770,00 | 14 624,41 | | | | 34 770,00 | 14 624,41 |
| | Total do capítulo 08 | | 34 770,00 | 14 624,41 | | | | 34 770,00 | 14 624,41 |
| | Total das receitas correntes | | 51 203 633,00 | 48 937 723,37 | | | | 51 203 633,00 | 48 937 723,37 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | 371 | 17 958,00 | 17 958,00 | | | | 17 958,00 | 17 958,00 |
| 100102 | PRIVADAS | | 17 958,00 | 17 958,00 | | | | 17 958,00 | 17 958,00 |
| | Total do grupo 01 | | 17 958,00 | 17 958,00 | | | | 17 958,00 | 17 958,00 |
| | Total do capítulo 10 | | 17 958,00 | 17 958,00 | | | | 17 958,00 | 17 958,00 |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO MEDIO AVE,EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| 120703 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| | ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 372 | 7 850 589,00 | 7 850 589,00 | | | | 7 850 589,00 | 7 850 589,00 | |
| | Total do grupo 07 | | 7 850 589,00 | 7 850 589,00 | | | | 7 850 589,00 | 7 850 589,00 | |
| | Total do capítulo 12 | | 7 850 589,00 | 7 850 589,00 | | | | 7 850 589,00 | 7 850 589,00 | |
| | Total das receitas de capital | | 7 868 547,00 | 7 868 547,00 | | | | 7 868 547,00 | 7 868 547,00 | |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | 373 | 1 412 396,00 | 1 412 396,00 | | | | 1 412 396,00 | 1 412 396,00 | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | | 1 412 396,00 | 1 412 396,00 | | | | 1 412 396,00 | 1 412 396,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 1 412 396,00 | 1 412 396,00 | | | | 1 412 396,00 | 1 412 396,00 | |
| | Total do capítulo 16 | | 1 412 396,00 | 1 412 396,00 | | | | 1 412 396,00 | 1 412 396,00 | |
| | Total das Receitas orçamentais | | 60 484 576,00 | 60 484 576,00 | | | | 60 484 576,00 | 60 484 576,00 | |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 9 653 210,00 | 9 653 210,00 | | | | 9 653 210,00 | 9 653 210,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 9 653 210,00 | 9 653 210,00 | | | | 9 653 210,00 | 9 653 210,00 | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 215 021,90 | 215 021,90 | | | | 215 021,90 | 215 021,90 | |
| | Total do grupo 02 | | 215 021,90 | 215 021,90 | | | | 215 021,90 | 215 021,90 | |
| | Total do capítulo 17 | | 9 653 210,00 | 9 653 210,00 | | | | 9 653 210,00 | 9 653 210,00 | |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 9 653 210,00 | 9 653 210,00 | | | | 9 653 210,00 | 9 653 210,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO MEDIO AVE,EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 010000 | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010100 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010102 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010103 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 2006 | 185 816,00 | 185 815,60 | | | | 185 816,00 | 185 815,60 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 2007 | 9 024 523,00 | 9 024 522,40 | | | | 9 024 523,00 | 9 024 522,40 |
| | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL | 2008 | 8 209 643,00 | 8 209 642,95 | | | | 8 209 643,00 | 8 209 642,95 |
| | TRABALHO | | | | | | | | |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 2009 | 1 049 573,00 | 1 049 572,13 | | | | 1 049 573,00 | 1 049 572,13 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA | 2010 | 1 345 273,00 | 1 345 272,69 | | | | 1 345 273,00 | 1 345 272,69 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 2011 | 9 513,00 | 9 512,97 | | | | 9 513,00 | 9 512,97 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 2012 | 183 241,00 | 183 240,48 | | | | 183 241,00 | 183 240,48 |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | 2013 | | | | | | | |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 2014 | 83 383,00 | 83 382,65 | | | | 83 383,00 | 83 382,65 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 2015 | 1 095 350,00 | 1 095 348,89 | | | | 1 095 350,00 | 1 095 348,89 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 2016 | 3 220 185,00 | 3 220 183,43 | | | | 3 220 185,00 | 3 220 183,43 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 24 406 500,00 | 24 406 494,19 | | | | 24 406 500,00 | 24 406 494,19 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010201 | GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 2017 | 301 465,00 | 301 465,00 | | | | 301 465,00 | 301 465,00 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 2018 | 2 269 541,00 | 2 269 540,94 | | | | 2 269 541,00 | 2 269 540,94 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 2019 | 17 120,00 | 17 119,59 | | | | 17 120,00 | 17 119,59 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 2020 | 43 202,00 | 43 201,76 | | | | 43 202,00 | 43 201,76 |
| 010206 | FORMAÇÃO | 2021 | 7 826,00 | 7 825,50 | | | | 7 826,00 | 7 825,50 |
| 010209 | SUBSIDIO DE PREVENÇÃO | 2022 | 135 291,00 | 135 290,38 | | | | 135 291,00 | 135 290,38 |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 2023 | 1 182 348,00 | 1 182 347,12 | | | | 1 182 348,00 | 1 182 347,12 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 2024 | 6 591,00 | 6 591,00 | | | | 6 591,00 | 6 591,00 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 2025 | 26 571,00 | 26 570,06 | | | | 26 571,00 | 26 570,06 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 2026 | 462 341,00 | 462 340,70 | | | | 462 341,00 | 462 340,70 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 4 452 296,00 | 4 452 292,05 | | | | 4 452 296,00 | 4 452 292,05 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 2027 | 23 375,00 | 23 374,30 | | | | 23 375,00 | 23 374,30 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 2028 | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 2029 | 6 304 219,00 | 6 304 217,43 | | | | 6 304 219,00 | 6 304 217,43 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 2030 | 26 628,00 | 26 627,36 | | | | 26 628,00 | 26 627,36 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 2031 | | | | | | | |
| 010309 | SEGUROS | 2032 | 151 376,00 | 151 375,30 | | | | 151 376,00 | 151 375,30 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 2033 | 155 992,00 | 155 991,30 | | | | 155 992,00 | 155 991,30 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 6 661 590,00 | 6 661 585,69 | | | | 6 661 590,00 | 6 661 585,69 |
| | Total do agrupamento 01 | | 35 520 386,00 | 35 520 371,93 | | | | 35 520 386,00 | 35 520 371,93 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |

MAPA 31 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO MEDIO AVE,EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 2034 | 86 010,00 | 37 967,53 | | | | 86 010,00 | 37 967,53 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS | 2035 | 756 572,00 | 756 570,62 | | | | 756 572,00 | 756 570,62 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR | 2036 | 1 780,00 | 1 778,83 | | | | 1 780,00 | 1 778,83 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 2037 | 259 143,00 | 131 892,44 | | | | 259 143,00 | 131 892,44 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 2038 | 11 078 257,00 | 8 237 792,71 | | | | 11 078 257,00 | 8 237 792,71 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 2039 | 3 685 746,00 | 2 501 196,52 | | | | 3 685 746,00 | 2 501 196,52 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 2040 | 279 335,00 | 179 878,29 | | | | 279 335,00 | 179 878,29 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 2041 | 22 828,00 | 22 160,02 | | | | 22 828,00 | 22 160,02 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 2042 | 524,00 | 522,54 | | | | 524,00 | 522,54 |
| 020121 | OUTROS BENS | 2043 | 153 200,00 | 149 282,35 | | | | 153 200,00 | 149 282,35 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 16 323 395,00 | 12 019 041,85 | | | | 16 323 395,00 | 12 019 041,85 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 2044 | 487 034,00 | 486 875,64 | | | | 487 034,00 | 486 875,64 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 2045 | 371 423,00 | 364 505,53 | | | | 371 423,00 | 364 505,53 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 2046 | 140 658,00 | 140 655,86 | | | | 140 658,00 | 140 655,86 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 2047 | 315 072,00 | 315 070,96 | | | | 315 072,00 | 315 070,96 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 2048 | 5 413,00 | | | | | 5 413,00 | |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 2049 | 70 281,00 | 62 264,08 | | | | 70 281,00 | 62 264,08 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 2050 | 88 503,00 | 86 684,46 | | | | 88 503,00 | 86 684,46 |
| 020210 | TRANSPORTES | 2051 | 13 457,00 | 13 455,96 | | | | 13 457,00 | 13 455,96 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 2052 | 1 000,00 | 601,50 | | | | 1 000,00 | 601,50 |
| 020212 | SEGUROS | 2053 | 4 820,00 | 4 819,45 | | | | 4 820,00 | 4 819,45 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 2054 | 5 822,00 | 5 821,48 | | | | 5 822,00 | 5 821,48 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 2055 | 2 456,00 | 150,00 | | | | 2 456,00 | 150,00 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 2056 | 311 235,00 | 311 233,59 | | | | 311 235,00 | 311 233,59 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 2057 | 840 081,00 | 600 064,51 | | | | 840 081,00 | 600 064,51 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 2058 | 599 451,00 | 522 812,19 | | | | 599 451,00 | 522 812,19 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 2059 | 3 399 071,00 | 2 977 829,73 | | | | 3 399 071,00 | 2 977 829,73 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 2060 | 205 889,00 | 204 160,27 | | | | 205 889,00 | 204 160,27 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 2061 | 858 673,00 | 857 341,60 | | | | 858 673,00 | 857 341,60 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 7 720 339,00 | 6 954 346,81 | | | | 7 720 339,00 | 6 954 346,81 |
| | Total do agrupamento 02 | | 24 043 734,00 | 18 973 388,66 | | | | 24 043 734,00 | 18 973 388,66 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | 2062 | 1 449,00 | 1 447,68 | | | | 1 449,00 | 1 447,68 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 1 449,00 | 1 447,68 | | | | 1 449,00 | 1 447,68 |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 2063 | 798,00 | 796,55 | | | | 798,00 | 796,55 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO MEDIO AVE,EPE

| CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| Total do subagrupamento 06 | | 798,00 | 796,55 | | | | 798,00 | 796,55 |
| Total do agrupamento 03 | | 2.247,00 | 2.244,23 | | | | 2.247,00 | 2.244,23 |
| 040000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040800 FAMILIAS | | | | | | | | |
| 040802 OUTRAS | 2064 | 152.135,00 | 150.256,92 | | | | 152.135,00 | 150.256,92 |
| Total do subagrupamento 08 | | 152.135,00 | 150.256,92 | | | | 152.135,00 | 150.256,92 |
| Total do agrupamento 04 | | 152.135,00 | 150.256,92 | | | | 152.135,00 | 150.256,92 |
| 060000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 IMPOSTOS E TAXAS | 2065 | 6.572,00 | 697,31 | | | | 6.572,00 | 697,31 |
| 060203 OUTRAS | 2066 | 28.886,00 | 28.884,72 | | | | 28.886,00 | 28.884,72 |
| Total do subagrupamento 02 | | 35.458,00 | 29.582,03 | | | | 35.458,00 | 29.582,03 |
| Total do agrupamento 06 | | 35.458,00 | 29.582,03 | | | | 35.458,00 | 29.582,03 |
| Total das despesas correntes | | 59.753.960,00 | 54.675.843,77 | | | | 59.753.960,00 | 54.675.843,77 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070100 EDIFÍCIOS | 2067 | 6.600,00 | | | | | 6.600,00 | |
| 070103 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 2068 | 11.063,00 | 8.279,26 | | | | 11.063,00 | 8.279,26 |
| 070107 SOFTWARE INFORMÁTICO | 2069 | 12.525,00 | 7.524,49 | | | | 12.525,00 | 7.524,49 |
| 070108 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 2070 | 90.088,00 | 17.112,81 | | | | 90.088,00 | 17.112,81 |
| 070109 EQUIPAMENTO BÁSICO | 2071 | 403.906,00 | 324.280,27 | | | | 403.906,00 | 324.280,27 |
| 070110 OUTROS INVESTIMENTOS | 2072 | 14.400,00 | 81,31 | | | | 14.400,00 | 81,31 |
| Total do subagrupamento 01 | | 538.582,00 | 358.008,14 | | | | 538.582,00 | 358.008,14 |
| Total do agrupamento 07 | | 538.582,00 | 358.008,14 | | | | 538.582,00 | 358.008,14 |
| Total das despesas de capital | | 538.582,00 | 358.008,14 | | | | 538.582,00 | 358.008,14 |
| Total das Despesas orçamentais | | 60.292.542,00 | 55.033.851,91 | | | | 60.292.542,00 | 55.033.851,91 |
| DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 120100 OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | 9.653.210,00 | 9.683.310,55 | | | | 9.653.210,00 | 9.683.310,55 |
| Total do subagrupamento 01 | | 9.653.210,00 | 9.683.310,55 | | | | 9.653.210,00 | 9.683.310,55 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO MEDIO AVE,EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 120200 | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | 268 899,49 | | | | | 268 899,49 |
| | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | 268 899,49 | | | | | 268 899,49 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | 9 952 210,00 | | | | 9 653 210,00 | 9 952 210,04 |
| | Total do agrupamento 12 | | | 9 952 210,04 | | | | 9 653 210,00 | 9 952 210,04 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | | 9 952 210,04 | | | | 9 653 210,00 | 9 952 210,04 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO MEDIO TEJO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|------------|----------------------|---------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | 1 211 532,00 | 1 132 376,00 | | | | 1 211 532,00 | 1 132 376,00 | |
| 040108 | TAXAS MODERADORAS | Total do grupo 01 | 1 211 532,00 | 1 132 376,00 | | | | 1 211 532,00 | 1 132 376,00 | |
| | | Total do capítulo 04 | 1 211 532,00 | 1 132 376,00 | | | | 1 211 532,00 | 1 132 376,00 | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | 226 200,00 | 217 193,00 | | | | 226 200,00 | 217 193,00 | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | Total do grupo 03 | 226 200,00 | 217 193,00 | | | | 226 200,00 | 217 193,00 | |
| | | Total do capítulo 06 | 226 200,00 | 217 193,00 | | | | 226 200,00 | 217 193,00 | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | 374 | 83 342 936,00 | 377 | 69 721,00 | 46 589,00 | 83 412 657,00 | 83 389 525,00 | |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | Total do grupo 02 | 83 342 936,00 | 83 342 936,00 | | | | 83 412 657,00 | 83 389 525,00 | |
| | | Total do capítulo 07 | 83 342 936,00 | 83 342 936,00 | | | | 83 412 657,00 | 83 389 525,00 | |
| | Total das receitas correntes | | 84 780 668,00 | 84 692 505,00 | | 69 721,00 | 46 589,00 | 84 850 389,00 | 84 739 094,00 | |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | |
| 120600 | EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | | |
| 120604 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | Total do grupo 06 | | | 378 | 1 098 008,00 | 166 386,00 | 1 098 008,00 | 166 386,00 | |
| | | | | | | | | | | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | |
| 120703 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | Total do grupo 07 | 375 | 16 578 764,00 | | | | 16 578 764,00 | 16 578 764,00 | |
| | | Total do capítulo 12 | 16 578 764,00 | 16 578 764,00 | | 1 098 008,00 | 166 386,00 | 17 676 772,00 | 16 745 150,00 | |
| | Total das receitas de capital | | 16 578 764,00 | 16 578 764,00 | | 1 098 008,00 | 166 386,00 | 17 676 772,00 | 16 745 150,00 | |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | 490 698,00 | 490 698,00 | | | | 490 698,00 | 490 698,00 | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | Total do grupo 01 | 490 698,00 | 490 698,00 | | | | 490 698,00 | 490 698,00 | |
| | | Total do capítulo 16 | 490 698,00 | 490 698,00 | | | | 490 698,00 | 490 698,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO MEDIO TEJO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | | |
|--------|---|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|------------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | Total das Receitas orçamentais | | 101 850 130,00 | 101 761 967,00 | | 1 167 729,00 | 212 975,00 | 103 017 859,00 | 101 974 942,00 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 12 990 003,00 | | | | | 12 990 003,00 | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 12 990 003,00 | | | | | 12 990 003,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 12 990 003,00 | | | | | 12 990 003,00 | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 718 885,00 | | | | | 718 885,00 | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 718 885,00 | | | | | 718 885,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 718 885,00 | | | | | 718 885,00 | |
| | Total do capítulo 17 | | 13 708 888,00 | | | | | 13 708 888,00 | |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 13 708 888,00 | | | | | 13 708 888,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO MEDIO TEJO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 240 792,00 | | 240 792,00 | | 240 792,00 | 240 792,00 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 15 183 025,00 | | 15 183 025,00 | | 15 183 025,00 | 15 183 025,00 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 2073 | 240 792,00 | | | | | | |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 2074 | 15 183 025,00 | | | | | | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 2075 | 12 903 006,00 | | | 12 903 006,00 | | 12 903 006,00 | 12 903 006,00 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 2076 | 279 601,00 | | | 279 601,00 | | 279 601,00 | 279 601,00 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 2077 | 390 234,00 | | | 390 234,00 | | 390 234,00 | 390 234,00 |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | 2078 | 3 915,00 | | | 3 915,00 | | 3 915,00 | 3 915,00 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 2079 | 86 172,00 | | | 86 172,00 | | 86 172,00 | 86 172,00 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 2080 | 1 860 568,00 | | | 1 860 568,00 | | 1 860 568,00 | 1 860 568,00 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 2081 | 4 965 856,00 | | | 4 965 856,00 | | 4 965 856,00 | 4 965 856,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 35 913 169,00 | | | 35 913 169,00 | | 35 913 169,00 | 35 913 169,00 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | 3 263 809,00 | | 3 263 809,00 | | 3 263 809,00 | 3 263 809,00 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 2082 | 62 279,00 | | | 62 279,00 | | 62 279,00 | 62 279,00 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 2083 | 1 880,00 | | | 1 880,00 | | 1 880,00 | 1 880,00 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 2084 | | | | | | | |
| 010206 | FORMAÇÃO | 2085 | | | | | | | |
| 010208 | SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | 2086 | 4 650,00 | | | 4 650,00 | | 4 650,00 | 4 650,00 |
| 010209 | SUBSIDIO DE PREVENÇÃO | 2087 | 599 314,00 | | | 599 314,00 | | 599 314,00 | 599 314,00 |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 2088 | 1 876 470,00 | | | 1 876 470,00 | | 1 876 470,00 | 1 876 470,00 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 2089 | 376,00 | | | 376,00 | | 376,00 | 376,00 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 2090 | 1 277 934,00 | | | 1 277 934,00 | | 1 277 934,00 | 1 277 934,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 7 086 712,00 | | | 7 086 712,00 | | 7 086 712,00 | 7 086 712,00 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | 32 175,00 | | 32 175,00 | | 32 175,00 | 32 175,00 |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 2091 | 630,00 | | | 630,00 | | 630,00 | 630,00 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 2092 | 9 787 876,00 | | | 9 787 876,00 | | 9 787 876,00 | 9 787 876,00 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 2093 | 266 707,00 | | | 266 707,00 | | 266 707,00 | 266 707,00 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 2094 | 17 436,00 | | | 17 436,00 | | 17 436,00 | 17 436,00 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 2095 | 54 338,00 | | | 54 338,00 | | 54 338,00 | 54 338,00 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 2096 | 10 159 162,00 | | | 10 159 162,00 | | 10 159 162,00 | 10 159 162,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 53 159 043,00 | | | 53 159 043,00 | | 53 159 043,00 | 53 159 043,00 |
| | Total do agrupamento 01 | | 748 775,00 | | | 748 775,00 | | 748 775,00 | 748 775,00 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | 1 974 790,00 | | 1 974 790,00 | | 1 974 790,00 | 1 974 790,00 |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | 2097 | 2 102,00 | | | 2 102,00 | | 2 102,00 | 2 102,00 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 2098 | | | | | | | |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS | 2099 | | | | | | | |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO MEDIO TEJO, EPE

| CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------------------------------------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| CÓDIGO | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 2100 | 153 291,00 | 153 291,00 | | | | 153 291,00 | 153 291,00 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 2101 | 19 234 440,00 | 19 234 440,00 | | | | 19 234 440,00 | 19 234 407,00 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 2102 | 5 993 808,00 | 5 993 808,00 | | | | 5 993 808,00 | 5 993 808,00 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 2103 | 257 363,00 | 257 363,00 | | | | 257 363,00 | 257 363,00 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 2104 | 2 988,00 | 2 988,00 | | | | 2 988,00 | 2 988,00 |
| 020121 | OUTROS BENS | 2105 | 537 882,00 | 537 882,00 | | | | 537 882,00 | 537 883,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 28 905 440,00 | 28 905 407,00 | | | | 28 905 440,00 | 28 905 407,00 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 2106 | 1 456 772,00 | 1 456 772,00 | | | | 1 456 772,00 | 1 456 772,00 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 2107 | 1 057 217,00 | 1 057 217,00 | | | | 1 057 217,00 | 1 057 217,00 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 2108 | 485 545,00 | 485 545,00 | | | | 485 545,00 | 485 545,00 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 2109 | 161 384,00 | 161 384,00 | | | | 161 384,00 | 161 384,00 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 2110 | 50 603,00 | 50 603,00 | | | | 50 603,00 | 50 603,00 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 2111 | 28 558,00 | 28 558,00 | | | | 28 558,00 | 28 558,00 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 2112 | 126 912,00 | 126 912,00 | | | | 126 912,00 | 126 912,00 |
| 020210 | TRANSPORTES | 2113 | 387,00 | 387,00 | | | | 387,00 | 387,00 |
| 020212 | SEGUROS | 2114 | 6 567,00 | 6 567,00 | | | | 6 567,00 | 6 567,00 |
| 020213 | DESLICAÇÕES E ESTADAS | 2115 | 47 401,00 | 47 401,00 | | | | 47 401,00 | 47 401,00 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 2116 | 119 380,00 | 119 380,00 | 2138 | 236 107,00 | 212 975,00 | 355 487,00 | 332 355,00 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 2117 | 27 488,00 | 27 488,00 | | | | 27 488,00 | 27 488,00 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 2118 | 3 671,00 | 3 671,00 | | | | 3 671,00 | 3 671,00 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 2119 | 414 804,00 | 414 804,00 | | | | 414 804,00 | 414 804,00 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 2120 | 920 212,00 | 920 212,00 | | | | 920 212,00 | 920 212,00 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 2121 | 1 270 001,00 | 1 270 001,00 | | | | 1 270 001,00 | 1 270 001,00 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 2122 | 9 567 487,00 | 9 567 487,00 | | | | 9 567 487,00 | 9 567 487,00 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 2123 | 1 526 362,00 | 1 517 279,00 | | | | 1 526 362,00 | 1 517 279,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 2124 | 379 378,00 | 379 378,00 | | | | 379 378,00 | 379 378,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 17 650 129,00 | 17 634 821,00 | | 236 107,00 | 212 975,00 | 17 886 236,00 | 17 847 796,00 |
| | Total do agrupamento 02 | | 46 555 569,00 | 46 540 228,00 | | 236 107,00 | 212 975,00 | 46 791 676,00 | 46 753 203,00 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | 2125 | 14 476,00 | 14 476,00 | | | | 14 476,00 | 14 476,00 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 14 476,00 | 14 476,00 | | | | 14 476,00 | 14 476,00 |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 2126 | 5 286,00 | 5 166,00 | | | | 5 286,00 | 5 166,00 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 5 286,00 | 5 166,00 | | | | 5 286,00 | 5 166,00 |
| | Total do agrupamento 03 | | 19 762,00 | 19 642,00 | | | | 19 762,00 | 19 642,00 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO MEDIO TEJO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | 2127 | 226 107,00 | 226 107,00 | | | | 226 107,00 | 226 107,00 |
| 040802 | OUTRAS | | 226 107,00 | 226 107,00 | | | | 226 107,00 | 226 107,00 |
| | Total do subagrupamento 08 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 04 | | 226 107,00 | 226 107,00 | | | | 226 107,00 | 226 107,00 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 2128 | 1 752,00 | 1 752,00 | | | | 1 752,00 | 1 752,00 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 2129 | 76 356,00 | 76 356,00 | | | | 76 356,00 | 76 356,00 |
| 060203 | OUTRAS | | 78 108,00 | 78 108,00 | | | | 78 108,00 | 78 108,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 78 108,00 | 78 108,00 | | | | 78 108,00 | 78 108,00 |
| | Total do agrupamento 06 | | 78 108,00 | 78 108,00 | | | | 78 108,00 | 78 108,00 |
| | Total das despesas correntes | | 100 038 589,00 | 100 023 128,00 | | 236 107,00 | 212 975,00 | 100 274 696,00 | 100 236 103,00 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 2130 | 321 271,00 | 237 912,00 | | | | 321 271,00 | 237 912,00 |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 2131 | 44 649,00 | 44 649,00 | | | | 44 649,00 | 44 649,00 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 2132 | 284 273,00 | 284 273,00 | | | | 284 273,00 | 284 273,00 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 2133 | 12 958,00 | 2 958,00 | | | | 12 958,00 | 2 958,00 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 2134 | 12 034,00 | 8 255,00 | | | | 12 034,00 | 8 255,00 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 2135 | 1 104 347,00 | 1 104 347,00 | 2139 | 931 622,00 | | 2 035 969,00 | 1 104 347,00 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 2136 | 21 819,00 | 21 819,00 | | | | 21 819,00 | 21 819,00 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 2137 | 10 190,00 | 10 190,00 | | | | 10 190,00 | 10 190,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 811 541,00 | 1 714 403,00 | | 931 622,00 | | 2 743 163,00 | 1 714 403,00 |
| | Total do agrupamento 07 | | 1 811 541,00 | 1 714 403,00 | | 931 622,00 | | 2 743 163,00 | 1 714 403,00 |
| | Total das despesas de capital | | 1 811 541,00 | 1 714 403,00 | | 931 622,00 | | 2 743 163,00 | 1 714 403,00 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 101 850 130,00 | 101 737 531,00 | | 1 167 729,00 | 212 975,00 | 103 017 859,00 | 101 960 506,00 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | 12 990 003,00 | | | | | 12 990 003,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 12 990 003,00 | | | | | 12 990 003,00 | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 7 188 885,00 | | | | | 7 188 885,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
 CENTRO HOSPITALAR DO MEDIO TEJO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 7 18 885,00 | | | | | 7 18 885,00 | |
| | Total do agrupamento 12 | | 13 708 888,00 | | | | | 13 708 888,00 | |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 13 708 888,00 | | | | | 13 708 888,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO PORTO,EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040108 | TAXAS MODERADORAS | | 2 070 080,00 | 2 226 400,00 | | | | 2 070 080,00 | 2 226 400,00 |
| | Total do grupo 01 | | 2 070 080,00 | 2 226 400,00 | | | | 2 070 080,00 | 2 226 400,00 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | | 3 061,00 | 27 924,00 | | | | 3 061,00 | 27 924,00 |
| | Total do grupo 02 | | 3 061,00 | 27 924,00 | | | | 3 061,00 | 27 924,00 |
| | Total do capítulo 04 | | 2 073 141,00 | 2 254 324,00 | | | | 2 073 141,00 | 2 254 324,00 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 379 | 131 600,00 | 109 371,00 | | | | 131 600,00 | 109 371,00 |
| | Total do grupo 03 | | 131 600,00 | 109 371,00 | | | | 131 600,00 | 109 371,00 |
| 060500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL: | | | | | | | | |
| 060501 | CONTINENTE | | 28 587,00 | | | | | 28 587,00 | |
| | Total do grupo 05 | | 28 587,00 | | | | | 28 587,00 | |
| | Total do capítulo 06 | | 160 187,00 | 109 371,00 | | | | 160 187,00 | 109 371,00 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 380 | 265 526 406,00 | 266 513 178,00 | | | | 266 319 456,00 | 266 513 178,00 |
| 070299 | OUTROS | 381 | 3 195 718,00 | 2 373 316,00 | 385 | | | 3 195 718,00 | 2 373 316,00 |
| | Total do grupo 02 | | 268 722 124,00 | 268 886 494,00 | | | | 269 515 174,00 | 268 886 494,00 |
| | Total do capítulo 07 | | 268 722 124,00 | 268 886 494,00 | | | | 269 515 174,00 | 268 886 494,00 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | | 1 646 922,00 | 1 646 922,00 | | | | 1 646 922,00 | 1 646 922,00 |
| | Total do grupo 01 | | 1 646 922,00 | 1 646 922,00 | | | | 1 646 922,00 | 1 646 922,00 |
| | Total do capítulo 08 | | 1 646 922,00 | 1 646 922,00 | | | | 1 646 922,00 | 1 646 922,00 |
| | Total das receitas correntes | | 272 602 374,00 | 272 897 111,00 | | | | 273 395 424,00 | 272 897 111,00 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | | | | 2 181 664,00 | 232 913,00 |
| | Total do grupo 09 | | | | | | | 2 181 664,00 | 232 913,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO PORTO,EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|------------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 10 | | | | | 2 181 664,00 | | 2 181 664,00 | 232 913,00 |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120703 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 382 | 56 222 837,00 | 56 222 837,00 | | | | 56 222 837,00 | 56 222 837,00 |
| | Total do grupo 07 | | 56 222 837,00 | 56 222 837,00 | | | | 56 222 837,00 | 56 222 837,00 |
| | Total do capítulo 12 | | 56 222 837,00 | 56 222 837,00 | | | | 56 222 837,00 | 56 222 837,00 |
| | Total das receitas de capital | | 56 222 837,00 | 56 222 837,00 | | 2 181 664,00 | 232 913,00 | 58 404 501,00 | 56 455 750,00 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 383 | 269 013,00 | 269 013,00 | | | | 269 013,00 | 269 013,00 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 384 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | | | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| | Total do grupo 01 | | 2 269 013,00 | 2 269 013,00 | | | | 2 269 013,00 | 2 269 013,00 |
| | Total do capítulo 16 | | 2 269 013,00 | 2 269 013,00 | | | | 2 269 013,00 | 2 269 013,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 331 094 224,00 | 331 388 961,00 | | 2 974 714,00 | 232 913,00 | 334 068 938,00 | 331 621 874,00 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 40 200 000,00 | | | | | 40 200 000,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 40 200 000,00 | | | | | 40 200 000,00 | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 500 000,00 | | | | | 500 000,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 500 000,00 | | | | | 500 000,00 | |
| | Total do capítulo 17 | | 40 700 000,00 | | | | | 40 700 000,00 | |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 40 700 000,00 | | | | | 40 700 000,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO PORTO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 2140 | 247 080,00 | 247 080,00 | | | | 247 080,00 | 247 080,00 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 2141 | 38 148 686,00 | 38 148 686,00 | | | | 38 148 686,00 | 38 148 686,00 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 2142 | 27 190 309,00 | 27 171 688,00 | | | | 27 190 309,00 | 27 171 688,00 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 2143 | 10 951 240,00 | 10 951 240,00 | | | | 10 951 240,00 | 10 951 240,00 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 2144 | 56 189,00 | 56 189,00 | | | | 56 189,00 | 56 189,00 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 2145 | 492 264,00 | 492 264,00 | | | | 492 264,00 | 492 264,00 |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | 2146 | | | | | | | |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 2147 | 83 506,00 | 83 506,00 | | | | 83 506,00 | 83 506,00 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 2148 | 4 275 060,00 | 4 275 060,00 | | | | 4 275 060,00 | 4 275 060,00 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 2149 | 13 144 495,00 | 13 144 495,00 | | | | 13 144 495,00 | 13 144 495,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 94 588 829,00 | 94 570 208,00 | | | | 94 588 829,00 | 94 570 208,00 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 2150 | 8 197 920,00 | 8 197 920,00 | | | | 8 197 920,00 | 8 197 920,00 |
| 010203 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | 2151 | 596,00 | 367,00 | | | | 596,00 | 367,00 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 2152 | 22 827,00 | 22 827,00 | | | | 22 827,00 | 22 827,00 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 2153 | 928,00 | 928,00 | | | | 928,00 | 928,00 |
| 010206 | FORMAÇÃO | 2154 | 651 502,00 | 631 380,00 | | | | 651 502,00 | 631 380,00 |
| 010209 | SUBSIDIO DE PREVENÇÃO | 2155 | | | | | | | |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 2156 | 4 026 519,00 | 4 026 519,00 | | | | 4 026 519,00 | 4 026 519,00 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 2157 | 7 915,00 | 7 915,00 | | | | 7 915,00 | 7 915,00 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 2158 | 1 174 173,00 | 1 174 173,00 | | | | 1 174 173,00 | 1 174 173,00 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 2159 | 8 885 772,00 | 8 885 772,00 | | | | 8 885 772,00 | 8 885 772,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 22 968 152,00 | 22 947 801,00 | | | | 22 968 152,00 | 22 947 801,00 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 2160 | 30,00 | 30,00 | | | | 30,00 | 30,00 |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 2161 | 115 359,00 | 115 359,00 | | | | 115 359,00 | 115 359,00 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 2162 | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 2163 | 26 945 989,00 | 26 945 989,00 | | | | 26 945 989,00 | 26 945 989,00 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais | 2164 | | | | | | | |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 2165 | | | | | | | |
| 010309 | SEGUROS | 2166 | 428 834,00 | 428 834,00 | | | | 428 834,00 | 428 834,00 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 2167 | 384 067,00 | 384 067,00 | | | | 384 067,00 | 384 067,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 27 874 279,00 | 27 874 278,00 | | | | 27 874 279,00 | 27 874 278,00 |
| | Total do agrupamento 01 | | 145 431 260,00 | 145 392 287,00 | | | | 145 431 260,00 | 145 392 287,00 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO PORTO,EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 2168 | 654 187,00 | 641 185,00 | | | | 654 187,00 | 641 185,00 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS | 2169 | 2 135 556,00 | 2 135 556,00 | | | | 2 135 556,00 | 2 135 556,00 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GERENOS P/ CONFECCIONAR | 2170 | 1 065 426,00 | 914 213,00 | | | | 1 065 426,00 | 914 213,00 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 2171 | 685 165,00 | 548 442,00 | | | | 685 165,00 | 548 442,00 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 2172 | 114 176 269,00 | 113 607 606,00 | | | | 114 176 269,00 | 113 607 606,00 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 2173 | 26 486 251,00 | 26 486 251,00 | | | | 26 486 251,00 | 26 486 251,00 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 2174 | 3 849,00 | 3 849,00 | | | | 3 849,00 | 3 849,00 |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 2175 | 240,00 | 240,00 | | | | 240,00 | 240,00 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 2176 | 13 539,00 | 12 437,00 | | | | 13 539,00 | 12 437,00 |
| 020121 | OUTROS BENS | 2177 | 610 635,00 | 610 635,00 | | | | 610 635,00 | 610 635,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 145 831 117,00 | 144 960 414,00 | | | | 145 831 117,00 | 144 960 414,00 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 2178 | 3 548 167,00 | 3 341 755,00 | | | | 3 548 167,00 | 3 341 755,00 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 2179 | 1 998 559,00 | 1 998 559,00 | | | | 1 998 559,00 | 1 998 559,00 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 2180 | 1 961 928,00 | 1 961 928,00 | | | | 1 961 928,00 | 1 961 928,00 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 2181 | 2 187 899,00 | 2 069 365,00 | | | | 2 187 899,00 | 2 069 365,00 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 2182 | | | | | | | |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 2183 | | | | | | | |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 2184 | 449 297,00 | 449 297,00 | | | | 449 297,00 | 449 297,00 |
| 020210 | TRANSPORTES | 2185 | 5 444,00 | 5 444,00 | | | | 5 444,00 | 5 444,00 |
| 020212 | SEGUROS | 2186 | 16 646,00 | 13 921,00 | | | | 16 646,00 | 13 921,00 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 2187 | 50 029,00 | 50 029,00 | | | | 50 029,00 | 50 029,00 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETO E CONSULTADORIA | 2188 | 267 370,00 | 212 029,00 | | | | 267 370,00 | 212 029,00 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 2189 | | | | | | | |
| 020217 | PUBLICIDADE | 2190 | 44 738,00 | 44 738,00 | | | | 44 738,00 | 44 738,00 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 2191 | 1 141 420,00 | 965 822,00 | | | | 1 141 420,00 | 965 822,00 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 2192 | 3 892 754,00 | 3 816 517,00 | | | | 3 892 754,00 | 3 816 517,00 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 2193 | 5 067 864,00 | 4 995 065,00 | | | | 5 067 864,00 | 4 995 065,00 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 2194 | 8 823 446,00 | 8 680 459,00 | | | | 8 823 446,00 | 8 680 459,00 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 2195 | 2 972 412,00 | 2 791 123,00 | | | | 2 972 412,00 | 2 791 123,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 2196 | 174 558,00 | 174 558,00 | | | | 174 558,00 | 174 558,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 32 702 531,00 | 31 570 609,00 | | | | 32 702 531,00 | 31 570 609,00 |
| | Total do agrupamento 02 | | 178 533 648,00 | 176 531 023,00 | | | | 178 533 648,00 | 176 531 023,00 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | 2197 | 200,00 | 199,00 | | | | 200,00 | 199,00 |
| 030502 | OUTROS | | 200,00 | 199,00 | | | | 200,00 | 199,00 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 200,00 | 199,00 | | | | 200,00 | 199,00 |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 2198 | 24 678,00 | 24 678,00 | | | | 24 678,00 | 24 678,00 |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO PORTO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 06 | | 24 678,00 | 24 678,00 | | | | 24 678,00 | 24 678,00 |
| | Total do agrupamento 03 | | 24 878,00 | 24 878,00 | | | | 24 878,00 | 24 877,00 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 2199 | 50 715,00 | 50 715,00 | | | | 50 715,00 | 50 715,00 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 2200 | 575 952,00 | 496 145,00 | | | | 575 952,00 | 496 145,00 |
| 060203 | OUTRAS | | 626 667,00 | 546 860,00 | | | | 626 667,00 | 546 860,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 626 667,00 | 546 860,00 | | | | 626 667,00 | 546 860,00 |
| | Total do agrupamento 06 | | 324 616 453,00 | 322 495 047,00 | | | | 324 616 453,00 | 322 495 047,00 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 2201 | 357 849,00 | 357 849,00 | | | | 1 015 899,00 | 357 849,00 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 2202 | | | | 658 050,00 | | 238 112,00 | |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 2203 | 546 266,00 | 546 266,00 | | 1 562 879,00 | | 2 109 145,00 | 779 179,00 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 2204 | 101 870,00 | 98 181,00 | | | | 101 870,00 | 98 181,00 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 2205 | 3 378 727,00 | 3 378 727,00 | | | | 3 378 727,00 | 3 378 727,00 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 2206 | 9 056,00 | 9 056,00 | | | | 9 056,00 | 9 056,00 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 2207 | | | | 515 673,00 | | 515 673,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 4 393 768,00 | 4 390 079,00 | | 2 974 714,00 | | 7 368 482,00 | 4 622 992,00 |
| | Total do agrupamento 07 | | 4 393 768,00 | 4 390 079,00 | | 2 974 714,00 | | 7 368 482,00 | 4 622 992,00 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO | | | | | | | | |
| 090202 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS | 2208 | 84 003,00 | 83 857,00 | | | | 84 003,00 | 83 857,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 84 003,00 | 83 857,00 | | | | 84 003,00 | 83 857,00 |
| | Total do agrupamento 09 | | 84 003,00 | 83 857,00 | | | | 84 003,00 | 83 857,00 |
| | Total das despesas de capital | | 4 477 771,00 | 4 473 936,00 | | 2 974 714,00 | | 7 452 485,00 | 4 706 849,00 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 329 094 224,00 | 326 988 983,00 | | 2 974 714,00 | | 332 068 938,00 | 327 201 896,00 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | 40 200 000,00 | | | | | 40 200 000,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO PORTO,EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 40 200 000,00 | | | | 40 200 000,00 |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 500 000,00 | | | | 500 000,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 500 000,00 | | | | 500 000,00 |
| | Total do agrupamento 12 | | 40 700 000,00 | | | | 40 700 000,00 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 40 700 000,00 | | | | 40 700 000,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO TAMEGA E SOUSA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040108 | TAXAS MODERADORAS | 386 | 1 031 559,00 | 1 031 558,92 | | | | 1 031 559,00 | 1 031 558,92 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 04 | | 1 031 559,00 | 1 031 558,92 | | | | 1 031 559,00 | 1 031 558,92 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 387 | 19 511,00 | 19 510,40 | | | | 19 511,00 | 19 510,40 |
| | Total do grupo 02 | | 19 511,00 | 19 510,40 | | | | 19 511,00 | 19 510,40 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 388 | 144 780,00 | 144 779,95 | | | | 144 780,00 | 144 779,95 |
| | Total do grupo 03 | | 144 780,00 | 144 779,95 | | | | 144 780,00 | 144 779,95 |
| | Total do capítulo 06 | | 164 291,00 | 164 290,35 | | | | 164 291,00 | 164 290,35 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070109 | MATÉRIAS DE CONSUMO | 389 | 1 204 222,00 | 1 204 221,90 | | | | 1 204 222,00 | 1 204 221,90 |
| 070199 | OUTROS | 390 | 68 582,00 | 68 581,92 | | | | 68 582,00 | 68 581,92 |
| | Total do grupo 01 | | 1 272 804,00 | 1 272 803,82 | | | | 1 272 804,00 | 1 272 803,82 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 391 | 98 565,00 | 98 564,04 | | | | 98 565,00 | 98 564,04 |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 392 | 87 031 446,00 | 87 031 444,37 | 401 | | 5 797,22 | 87 037 244,00 | 87 037 241,59 |
| 070299 | OUTROS | 393 | 206 770,00 | 206 769,50 | | | | 206 770,00 | 206 769,50 |
| | Total do grupo 02 | | 87 336 781,00 | 87 336 777,91 | | | 5 798,00 | 87 342 579,00 | 87 342 575,13 |
| | Total do capítulo 07 | | 88 609 585,00 | 88 609 581,73 | | | 5 798,00 | 88 615 383,00 | 88 615 378,95 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 394 | 306 163,00 | 306 162,48 | | | | 306 163,00 | 306 162,48 |
| | Total do grupo 01 | | 306 163,00 | 306 162,48 | | | | 306 163,00 | 306 162,48 |
| 080200 | SUBSÍDIOS | | | | | | | | |
| 080209 | SEGURANÇA SOCIAL | 395 | 62 171,00 | 62 170,76 | | | | 62 171,00 | 62 170,76 |
| | Total do grupo 02 | | 62 171,00 | 62 170,76 | | | | 62 171,00 | 62 170,76 |
| | Total do capítulo 08 | | 368 334,00 | 368 333,24 | | | | 368 334,00 | 368 333,24 |
| | Total das receitas correntes | | 90 173 769,00 | 90 173 764,24 | | | 5 798,00 | 90 179 567,00 | 90 179 561,46 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO TAMEGA E SOUSA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 1 717 027,00 | 1 717 026,10 | | | | 1 717 027,00 | 1 717 026,10 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO TAMEGA E SOUSA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|------------|----------------------|----------------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 2213 | 260 262,00 | 260 261,39 | | | | 260 262,00 | 260 261,39 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 2214 | 9 802 073,00 | 9 802 072,87 | | | | 9 802 073,00 | 9 802 072,87 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 2215 | 16 934 006,00 | 16 934 005,22 | | | | 16 934 006,00 | 16 934 005,22 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 2216 | 3 373 794,00 | 3 373 792,77 | | | | 3 373 794,00 | 3 373 792,77 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA | 2217 | 156 758,00 | 156 757,36 | | | | 156 758,00 | 156 757,36 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 2218 | 6 679,00 | 6 678,03 | | | | 6 679,00 | 6 678,03 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 2219 | 326 933,00 | 326 932,08 | | | | 326 933,00 | 326 932,08 |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | 2220 | 4 432,00 | 4 431,87 | | | | 4 432,00 | 4 431,87 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 2221 | 107 917,00 | 107 916,97 | | | | 107 917,00 | 107 916,97 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 2222 | 1 968 137,00 | 1 968 136,99 | | | | 1 968 137,00 | 1 968 136,99 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 2223 | 5 274 683,00 | 5 274 681,93 | | | | 5 274 683,00 | 5 274 681,93 |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | 2224 | 819,00 | 818,07 | | | | 819,00 | 818,07 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 38 216 493,00 | 38 216 485,55 | | | | 38 216 493,00 | 38 216 485,55 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 2225 | 3 995 197,00 | 3 995 196,11 | | | | 3 995 197,00 | 3 995 196,11 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 2226 | 12 022,00 | 12 021,68 | | | | 12 022,00 | 12 021,68 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 2227 | 26 157,00 | 26 156,33 | | | | 26 157,00 | 26 156,33 |
| 010206 | FORMAÇÃO | 2228 | 31 081,00 | 31 080,04 | | | | 31 081,00 | 31 080,04 |
| 010209 | SUBSIDIO DE PREVENÇÃO | 2229 | 148 585,00 | 148 584,82 | | | | 148 585,00 | 148 584,82 |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 2230 | 2 099 134,00 | 2 099 133,28 | | | | 2 099 134,00 | 2 099 133,28 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 2231 | 473,00 | 472,14 | | | | 473,00 | 472,14 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 2232 | 1 580 274,00 | 1 580 273,81 | | | | 1 580 274,00 | 1 580 273,81 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 7 892 923,00 | 7 892 918,21 | | | | 7 892 923,00 | 7 892 918,21 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 2233 | 36 116,00 | 36 115,17 | | | | 36 116,00 | 36 115,17 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 2234 | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 2235 | 10 544 926,00 | 10 544 925,73 | | | | 10 544 926,00 | 10 544 925,73 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 2236 | | | | | | | |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 2237 | 3 325,00 | 3 324,24 | | | | 3 325,00 | 3 324,24 |
| 010309 | SEGUROS | 2238 | 407 299,00 | 407 298,11 | | | | 407 299,00 | 407 298,11 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 2239 | 153 610,00 | 153 604,42 | | | | 153 610,00 | 153 604,42 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 11 145 276,00 | 11 145 267,67 | | | | 11 145 276,00 | 11 145 267,67 |
| | Total do agrupamento 01 | | 57 254 692,00 | 57 254 671,43 | | | | 57 254 692,00 | 57 254 671,43 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO TAMEGA E SOUSA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|------------|----------------------|----------------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 2240 | 585 975,00 | 585 973,38 | | | | 585 975,00 | 585 973,38 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS | 2241 | 1 539 657,00 | 1 539 655,63 | | | | 1 539 657,00 | 1 539 655,63 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR | 2242 | 22 870,00 | 22 867,45 | | | | 22 870,00 | 22 867,45 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 2243 | 356,00 | 355,81 | | | | 356,00 | 355,81 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 2244 | 99 012,00 | 99 007,15 | | | | 99 012,00 | 99 007,15 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 2245 | 17 924 270,00 | 17 924 266,99 | | | | 17 924 270,00 | 17 924 266,99 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 2246 | 8 548 003,00 | 8 548 001,22 | | | | 8 548 003,00 | 8 548 001,22 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 2247 | 459 521,00 | 459 519,28 | | | | 459 521,00 | 459 519,28 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 2248 | 4 009,00 | 4 008,24 | | | | 4 009,00 | 4 008,24 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 2249 | 1 327,00 | 1 326,46 | | | | 1 327,00 | 1 326,46 |
| 020121 | OUTROS BENS | 2250 | 481 836,00 | 481 835,06 | | | | 481 836,00 | 481 835,06 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 29 666 836,00 | 29 666 816,67 | | | | 29 666 836,00 | 29 666 816,67 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 2251 | 1 368 294,00 | 1 368 294,00 | | | | 1 368 294,00 | 1 368 294,00 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 2252 | 672 287,00 | 672 285,24 | | | | 672 287,00 | 672 285,24 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 2253 | 296 120,00 | 296 119,01 | | | | 296 120,00 | 296 119,01 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 2254 | 11 580,00 | 11 579,40 | | | | 11 580,00 | 11 579,40 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 2255 | 144 977,00 | 144 974,76 | | | | 144 977,00 | 144 974,76 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 2256 | 230 386,00 | 230 382,95 | | | | 230 386,00 | 230 382,95 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 2257 | 883,00 | 882,28 | | | | 883,00 | 882,28 |
| 020212 | SEGUROS | 2258 | 14 578,00 | 14 577,53 | | | | 14 578,00 | 14 577,53 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 2259 | 16 470,00 | 16 469,69 | | | | 16 470,00 | 16 469,69 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 2260 | 48 217,00 | 48 216,00 | | 2284 | | 48 217,00 | 48 216,00 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 2261 | 10 127,00 | 10 126,31 | | | | 10 127,00 | 10 126,31 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 2262 | 479 996,00 | 479 995,20 | | | | 479 996,00 | 479 995,20 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 2263 | 1 342 913,00 | 1 342 908,49 | | | | 1 342 913,00 | 1 342 908,49 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 2264 | 890 424,00 | 890 422,16 | | | | 890 424,00 | 890 422,16 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 2265 | 11 283 989,00 | 11 283 983,97 | | | | 11 283 989,00 | 11 283 983,97 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 2266 | 1 051 133,00 | 1 051 131,12 | | | | 1 051 133,00 | 1 051 131,12 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 2267 | 69 217,00 | 69 216,25 | | | | 69 217,00 | 69 216,25 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 17 931 591,00 | 17 931 584,36 | | | | 17 931 591,00 | 17 931 584,36 |
| | Total do agrupamento 02 | | 47 598 427,00 | 47 598 381,03 | | | | 47 598 427,00 | 47 598 381,03 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | 2268 | 48 525,00 | 48 524,59 | | | | 48 525,00 | 48 524,59 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 48 525,00 | 48 524,59 | | | | 48 525,00 | 48 524,59 |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 2269 | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO TAMEGA E SOUSA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 06 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 03 | | 48 525,00 | 48 524,59 | | | | 48 525,00 | 48 524,59 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 2270 | 129 916,00 | 129 915,66 | | | | 129 916,00 | 129 915,66 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 129 916,00 | 129 915,66 | | | | 129 916,00 | 129 915,66 |
| | Total do agrupamento 04 | | 129 916,00 | 129 915,66 | | | | 129 916,00 | 129 915,66 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 2271 | 39 117,00 | 39 116,17 | | | | 39 117,00 | 39 116,17 |
| 060203 | OUTRAS | 2272 | 177 325,00 | 177 324,70 | | | | 177 325,00 | 177 324,70 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 216 442,00 | 216 440,87 | | | | 216 442,00 | 216 440,87 |
| | Total do agrupamento 06 | | 216 442,00 | 216 440,87 | | | | 216 442,00 | 216 440,87 |
| | Total das despesas correntes | | 105 248 002,00 | 105 247 933,58 | | | | 105 248 002,00 | 105 247 933,58 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | | | | | | | | |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 2273 | 2 539,00 | 2 538,78 | | | | 2 539,00 | 2 538,78 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 2274 | | | 2285 | | | | |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 2275 | 145 339,00 | 145 338,02 | | | | 145 339,00 | 145 338,02 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 2276 | 106 197,00 | 106 195,49 | | | | 106 197,00 | 106 195,49 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 2277 | 12 059,00 | 12 058,72 | | | | 12 059,00 | 12 058,72 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 2278 | 472 995,00 | 472 994,33 | | | | 588 941,00 | 588 938,65 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 2279 | 5 561,00 | 5 560,83 | | | | 5 561,00 | 5 560,83 |
| | Total do subagrupamento 01 | 2280 | 94 973,00 | 94 972,44 | | | | 94 973,00 | 94 972,44 |
| | Total do agrupamento 07 | | 839 663,00 | 839 658,61 | | | | 115 946,00 | 115 944,32 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090900 | OUTROS ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090910 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - SEGURANÇA SOCIAL | 2281 | 49 374,00 | 49 373,65 | | | | 49 374,00 | 49 373,65 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 49 374,00 | 49 373,65 | | | | 49 374,00 | 49 373,65 |
| | Total do agrupamento 09 | | 49 374,00 | 49 373,65 | | | | 49 374,00 | 49 373,65 |
| | Total das despesas de capital | | 889 037,00 | 889 032,26 | | | | 115 946,00 | 115 944,32 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 106 137 039,00 | 106 136 965,84 | | | | 115 946,00 | 115 944,32 |
| | | | | | | | | 106 252 985,00 | 106 252 910,16 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO TAMEGA E SOUSA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | 2282 | 981 943,00 | 981 942,31 | | | | 981 943,00 | 981 942,31 |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 981 943,00 | 981 942,31 | | | | 981 943,00 | 981 942,31 |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 2283 | 487 117,00 | 487 116,08 | | | | 487 117,00 | 487 116,08 |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 487 117,00 | 487 116,08 | | | | 487 117,00 | 487 116,08 |
| | Total do agrupamento 12 | | 1 469 060,00 | 1 469 058,39 | | | | 1 469 060,00 | 1 469 058,39 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 1 469 060,00 | 1 469 058,39 | | | | 1 469 060,00 | 1 469 058,39 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | 403 | 3 982 154,00 | 3 982 154,00 | | | | 3 982 154,00 | 3 982 154,00 | |
| 040108 | TAXAS MODERADORAS | | 3 982 154,00 | 3 982 154,00 | | | | 3 982 154,00 | 3 982 154,00 | |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | | |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 404 | 921,00 | 921,00 | | | | 921,00 | 921,00 | |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | 405 | 20 584,00 | 20 584,00 | | | | 20 584,00 | 20 584,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 21 505,00 | 21 505,00 | | | | 21 505,00 | 21 505,00 | |
| | Total do capítulo 04 | | 4 003 659,00 | 4 003 659,00 | | | | 4 003 659,00 | 4 003 659,00 | |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | 406 | 54,00 | 54,00 | | | | 54,00 | 54,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 54,00 | 54,00 | | | | 54,00 | 54,00 | |
| | Total do capítulo 05 | | 54,00 | 54,00 | | | | 54,00 | 54,00 | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 407 | 322 937,00 | 322 937,00 | | | | 322 937,00 | 322 937,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 322 937,00 | 322 937,00 | | | | 322 937,00 | 322 937,00 | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 408 | 725 924,00 | 725 924,00 | | | | 725 924,00 | 725 924,00 | |
| | Total do grupo 09 | | 725 924,00 | 725 924,00 | | | | 725 924,00 | 725 924,00 | |
| | Total do capítulo 06 | | 1 048 861,00 | 1 048 861,00 | | | | 1 048 861,00 | 1 048 861,00 | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | | |
| 070199 | OUTROS | 409 | 9 314,00 | 9 314,00 | | | | 9 314,00 | 9 314,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 9 314,00 | 9 314,00 | | | | 9 314,00 | 9 314,00 | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 410 | 111 663,00 | 111 663,00 | | | | 111 663,00 | 111 663,00 | |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 411 | 406 155 533,00 | 406 155 533,00 | | | | 406 155 533,00 | 406 155 533,00 | |
| 070299 | OUTROS | 412 | 2 022 588,00 | 2 022 588,00 | | | | 2 022 588,00 | 2 022 588,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 408 289 784,00 | 408 289 784,00 | | | | 408 289 784,00 | 408 289 784,00 | |
| | Total do capítulo 07 | | 408 299 098,00 | 408 299 098,00 | | | | 408 299 098,00 | 408 299 098,00 | |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| 080199 | OUTRAS | 413 | 1 053 439,00 | 1 053 439,00 | | | | 1 053 439,00 | 1 053 439,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 1 053 439,00 | 1 053 439,00 | | | | 1 053 439,00 | 1 053 439,00 | |
| | Total do capítulo 08 | | 1 053 439,00 | 1 053 439,00 | | | | 1 053 439,00 | 1 053 439,00 | |
| | Total das receitas correntes | | 414 405 111,00 | 414 405 111,00 | | | | 414 405 111,00 | 414 405 111,00 | |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | | |
| 100800 | FAMÍLIAS: | | | | | | | | | |
| 100801 | FAMÍLIAS | 414 | 11 200,00 | 11 200,00 | | | 11 200,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | |
| | Total do grupo 08 | | 11 200,00 | 11 200,00 | | | 11 200,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 415 | 32 016,00 | 32 016,00 | | | 32 016,00 | 32 016,00 | 32 016,00 | |
| | Total do grupo 09 | | 32 016,00 | 32 016,00 | | | 32 016,00 | 32 016,00 | 32 016,00 | |
| | Total do capítulo 10 | | 43 216,00 | 43 216,00 | | | 43 216,00 | 43 216,00 | 43 216,00 | |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | |
| 120703 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 416 | 102 459 578,00 | 102 459 578,00 | | | 102 459 578,00 | 102 459 578,00 | 102 459 578,00 | |
| | Total do grupo 07 | | 102 459 578,00 | 102 459 578,00 | | | 102 459 578,00 | 102 459 578,00 | 102 459 578,00 | |
| | Total do capítulo 12 | | 102 459 578,00 | 102 459 578,00 | | | 102 459 578,00 | 102 459 578,00 | 102 459 578,00 | |
| | Total das receitas de capital | | 102 502 794,00 | 102 502 794,00 | | | 102 502 794,00 | 102 502 794,00 | 102 502 794,00 | |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 417 | 4 140 940,00 | 4 140 940,00 | | | 4 140 940,00 | 4 140 940,00 | 4 140 940,00 | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 418 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 8 140 940,00 | 8 140 940,00 | | | 8 140 940,00 | 8 140 940,00 | 8 140 940,00 | |
| | Total do capítulo 16 | | 8 140 940,00 | 8 140 940,00 | | | 8 140 940,00 | 8 140 940,00 | 8 140 940,00 | |
| | Total das Receitas orçamentais | | 525 048 845,00 | 525 048 845,00 | | | 525 048 845,00 | 525 048 845,00 | 525 048 845,00 | |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | 419 | 7 087 439,00 | 7 087 439,00 | | | 7 087 439,00 | 7 087 439,00 | 7 087 439,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | | |
|--------|---|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | 7 087 439,00 | 7 087 439,00 | | | | 7 087 439,00 | 7 087 439,00 |
| | Total do capítulo 17 | | 7 087 439,00 | 7 087 439,00 | | | | 7 087 439,00 | 7 087 439,00 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 7 087 439,00 | 7 087 439,00 | | | | 7 087 439,00 | 7 087 439,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITARIO DE COIMBRA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 2287 | 274 500,00 | 274 500,00 | | | | 274 500,00 | 274 500,00 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 2288 | 79 496 710,00 | 79 496 710,00 | | | | 79 496 710,00 | 79 496 710,00 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 2289 | 40 088 251,00 | 40 088 251,00 | | | | 40 088 251,00 | 40 088 251,00 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 2290 | 15 156 234,00 | 15 156 234,00 | | | | 15 156 234,00 | 15 156 234,00 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 2291 | 165 981,00 | 165 981,00 | | | | 165 981,00 | 165 981,00 |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | 2292 | 32 936,00 | 32 936,00 | | | | 32 936,00 | 32 936,00 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 2293 | 167 570,00 | 167 570,00 | | | | 167 570,00 | 167 570,00 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 2294 | 7 626 264,00 | 7 626 264,00 | | | | 7 626 264,00 | 7 626 264,00 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 2295 | 22 946 709,00 | 22 946 709,00 | | | | 22 946 709,00 | 22 946 709,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 165 955 155,00 | 165 955 155,00 | | | | 165 955 155,00 | 165 955 155,00 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 2296 | 16 840 019,00 | 16 840 019,00 | | | | 16 840 019,00 | 16 840 019,00 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 2297 | 143 744,00 | 143 744,00 | | | | 143 744,00 | 143 744,00 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 2298 | 2 805,00 | 2 805,00 | | | | 2 805,00 | 2 805,00 |
| 010206 | FORMAÇÃO | 2299 | 2 875,00 | 2 875,00 | | | | 2 875,00 | 2 875,00 |
| 010208 | SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | 2300 | | | | | | | |
| 010209 | SUBSIDIO DE PREVENÇÃO | 2301 | 4 462 676,00 | 4 462 676,00 | | | | 4 462 676,00 | 4 462 676,00 |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 2302 | 7 190 928,00 | 7 190 928,00 | | | | 7 190 928,00 | 7 190 928,00 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 2303 | 3 502,00 | 3 502,00 | | | | 3 502,00 | 3 502,00 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 2304 | 5 745 106,00 | 5 745 106,00 | | | | 5 745 106,00 | 5 745 106,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 34 391 655,00 | 34 391 655,00 | | | | 34 391 655,00 | 34 391 655,00 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 2305 | 214 573,00 | 214 573,00 | | | | 214 573,00 | 214 573,00 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 2306 | 179 627,00 | 179 627,00 | | | | 179 627,00 | 179 627,00 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 2307 | 45 717 895,00 | 45 717 895,00 | | | | 45 717 895,00 | 45 717 895,00 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 2308 | 818 619,00 | 818 619,00 | | | | 818 619,00 | 818 619,00 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 2309 | 155 110,00 | 155 110,00 | | | | 155 110,00 | 155 110,00 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 2310 | 335 566,00 | 335 566,00 | | | | 335 566,00 | 335 566,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 47 421 390,00 | 47 421 390,00 | | | | 47 421 390,00 | 47 421 390,00 |
| | Total do agrupamento 01 | | 247 768 200,00 | 247 768 200,00 | | | | 247 768 200,00 | 247 768 200,00 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 2311 | 2 104 905,00 | 2 104 905,00 | | | | 2 104 905,00 | 2 104 905,00 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS | 2312 | 5 084 765,00 | 5 084 765,00 | | | | 5 084 765,00 | 5 084 765,00 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 2313 | 824 422,00 | 824 422,00 | | | | 824 422,00 | 824 422,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 2314 | 147 529 145,00 | 147 528 824,00 | | | | 147 529 145,00 | 147 528 824,00 |
| 020110 | PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS | 2315 | 2 408,00 | 2 408,00 | | | | 2 408,00 | 2 408,00 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 2316 | 48 846 387,00 | 48 846 387,00 | | | | 48 846 387,00 | 48 846 387,00 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 2317 | 1 038 871,00 | 1 038 871,00 | | | | 1 038 871,00 | 1 038 871,00 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 2318 | 342 992,00 | 342 992,00 | | | | 342 992,00 | 342 992,00 |
| 020121 | OUTROS BENS | 2319 | 2 034 814,00 | 2 034 814,00 | | | | 2 034 814,00 | 2 034 814,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 207 808 709,00 | 207 808 388,00 | | | | 207 808 709,00 | 207 808 388,00 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 2320 | 6 242 072,00 | 6 242 072,00 | | | | 6 242 072,00 | 6 242 072,00 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 2321 | 1 100 405,00 | 1 100 405,00 | | | | 1 100 405,00 | 1 100 405,00 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 2322 | 444 529,00 | 444 529,00 | | | | 444 529,00 | 444 529,00 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 2323 | 617,00 | 617,00 | | | | 617,00 | 617,00 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 2324 | 178 662,00 | 178 662,00 | | | | 178 662,00 | 178 662,00 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 2325 | 499 897,00 | 499 897,00 | | | | 499 897,00 | 499 897,00 |
| 020210 | TRANSPORTES | 2326 | 84 950,00 | 84 950,00 | | | | 84 950,00 | 84 950,00 |
| 020212 | SEGUROS | 2327 | 5 710,00 | 5 710,00 | | | | 5 710,00 | 5 710,00 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 2328 | 33 354,00 | 33 354,00 | | | | 33 354,00 | 33 354,00 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 2329 | 294 364,00 | 294 364,00 | | | | 294 364,00 | 294 364,00 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 2330 | 3 050,00 | 3 050,00 | | | | 3 050,00 | 3 050,00 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 2331 | 755,00 | 755,00 | | | | 755,00 | 755,00 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 2332 | 9 121,00 | 9 121,00 | | | | 9 121,00 | 9 121,00 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 2333 | 2 151 586,00 | 2 151 586,00 | | | | 2 151 586,00 | 2 151 586,00 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 2334 | 6 046 678,00 | 6 046 678,00 | | | | 6 046 678,00 | 6 046 678,00 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 2335 | 2 472 844,00 | 2 472 844,00 | | | | 2 472 844,00 | 2 472 844,00 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 2336 | 14 711 998,00 | 14 711 998,00 | | | | 14 711 998,00 | 14 711 998,00 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 2337 | 7 015 564,00 | 7 015 564,00 | | | | 7 015 564,00 | 7 015 564,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 2338 | 14 632 697,00 | 14 632 697,00 | | | | 14 632 697,00 | 14 632 697,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 55 928 853,00 | 55 928 853,00 | | | | 55 928 853,00 | 55 928 853,00 |
| | Total do agrupamento 02 | | 263 737 562,00 | 263 737 241,00 | | | | 263 737 562,00 | 263 737 241,00 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | 2339 | 46 621,00 | 46 621,00 | | | | 46 621,00 | 46 621,00 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 46 621,00 | 46 621,00 | | | | 46 621,00 | 46 621,00 |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 2340 | 145 040,00 | 145 040,00 | | | | 145 040,00 | 145 040,00 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 145 040,00 | 145 040,00 | | | | 145 040,00 | 145 040,00 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 03 | | 191 661,00 | 191 661,00 | | | | 191 661,00 | 191 661,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | 2341 | 3 546,00 | 3 546,00 | | | | 3 546,00 | 3 546,00 |
| 040802 | OUTRAS | | 3 546,00 | 3 546,00 | | | | 3 546,00 | 3 546,00 |
| | Total do subagrupamento 08 | | | 3 546,00 | | | | | |
| | Total do agrupamento 04 | | | 3 546,00 | | | | | 3 546,00 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 2342 | 57 131,00 | 57 131,00 | | | | 57 131,00 | 57 131,00 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 2343 | 499 302,00 | 499 302,00 | | | | 499 302,00 | 499 302,00 |
| 060203 | OUTRAS | | 556 433,00 | 556 433,00 | | | | 556 433,00 | 556 433,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | 556 433,00 | | | | | |
| | Total do agrupamento 06 | | | 556 433,00 | | | | | 556 433,00 |
| | Total das despesas correntes | | | 512 257 402,00 | | | | 512 257 402,00 | 512 257 081,00 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 2344 | 9 054 799,00 | 202 119,00 | | | | 9 054 799,00 | 202 119,00 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 2345 | 113 091,00 | 113 091,00 | | | | 113 091,00 | 113 091,00 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 2346 | 82 233,00 | 82 233,00 | | | | 82 233,00 | 82 233,00 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 2347 | 15 125,00 | 15 125,00 | | | | 15 125,00 | 15 125,00 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 2348 | 3 280 019,00 | 3 170 019,00 | | | | 3 280 019,00 | 3 170 019,00 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 2349 | 2 781,00 | 2 781,00 | | | | 2 781,00 | 2 781,00 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 2350 | 199 174,00 | 199 174,00 | | | | 199 174,00 | 199 174,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | 12 747 222,00 | | | | 12 747 222,00 | 3 784 542,00 |
| 070200 | LOCAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | | |
| 070206 | MATERIAL DE INFORMÁTICA-LOCAÇÃO FINANCEIRA | 2351 | 44 221,00 | 44 221,00 | | | | 44 221,00 | 44 221,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | 44 221,00 | | | | 44 221,00 | 44 221,00 |
| | Total do agrupamento 07 | | | 12 791 443,00 | | | | 12 791 443,00 | 3 828 763,00 |
| | Total das despesas de capital | | | 12 791 443,00 | | | | 12 791 443,00 | 3 828 763,00 |
| | Total das Despesas orçamentais | | | 525 048 845,00 | | | | 525 048 845,00 | 516 085 844,00 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | 2352 | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 12 | | | | | | | | |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA NORTE, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040108 | TAXAS MODERADORAS | | 4 000 000,00 | 3 468 677,89 | | | | 4 000 000,00 | 3 468 677,89 |
| | Total do grupo 01 | | 4 000 000,00 | 3 468 677,89 | | | | 4 000 000,00 | 3 468 677,89 |
| | Total do capítulo 04 | | 4 000 000,00 | 3 468 677,89 | | | | 4 000 000,00 | 3 468 677,89 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | 420 | 8 513 375,00 | 1 448 837,52 | | | | 9 113 375,00 | 1 448 837,52 |
| 060102 | PRIVADAS | | 8 513 375,00 | 1 448 837,52 | | | | 9 113 375,00 | 1 448 837,52 |
| | Total do grupo 01 | | 8 513 375,00 | 1 448 837,52 | | | | 9 113 375,00 | 1 448 837,52 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 224 200,00 | 192 054,00 | | | | 224 200,00 | 192 054,00 |
| | Total do grupo 03 | | 224 200,00 | 192 054,00 | | | | 224 200,00 | 192 054,00 |
| | Total do capítulo 06 | | 8 737 575,00 | 1 640 891,52 | | | | 9 337 575,00 | 1 640 891,52 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070110 | DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS | | 11 000,00 | 8 385,38 | | | | 11 000,00 | 8 385,38 |
| | Total do grupo 01 | | 11 000,00 | 8 385,38 | | | | 11 000,00 | 8 385,38 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 421 | 354 910 345,00 | 357 712 730,15 | | | | 354 910 345,00 | 357 712 730,15 |
| 070299 | OUTROS | 422 | 643 515,00 | 600 777,00 | | | | 1 356 570,00 | 1 179 658,01 |
| | Total do grupo 02 | | 355 553 860,00 | 358 313 507,15 | | | | 356 266 915,00 | 358 892 388,16 |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | |
| 070302 | EDIFÍCIOS | 423 | 407 000,00 | 377 401,00 | | | | 407 000,00 | 377 401,00 |
| | Total do grupo 03 | | 407 000,00 | 377 401,00 | | | | 407 000,00 | 377 401,00 |
| | Total do capítulo 07 | | 355 971 860,00 | 358 699 293,53 | | | | 356 684 915,00 | 359 278 174,54 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 424 | 310 000,00 | 115,71 | | | | 310 000,00 | 115,71 |
| | Total do grupo 01 | | 310 000,00 | 115,71 | | | | 310 000,00 | 115,71 |
| | Total do capítulo 08 | | 310 000,00 | 115,71 | | | | 310 000,00 | 115,71 |
| | Total das receitas correntes | | 369 019 435,00 | 363 808 978,65 | | | | 1 313 055,00 | 578 881,01 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| | Total das receitas de capital | | | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA NORTE, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 100901 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | | | | | |
| | Total do grupo 09 | | | | | | | 9 686 138,00 | 3 323 017,09 |
| | Total do capítulo 10 | | | | | | | 9 686 138,00 | 3 323 017,09 |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120600 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |
| 120604 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | | | | | | | | |
| | Total do grupo 06 | | | | | | | 9 913 313,00 | 9 975,00 |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120703 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 425 | 88 904 375,00 | 88 904 375,00 | | | | 88 904 375,00 | 88 904 375,00 |
| | Total do grupo 07 | | 88 904 375,00 | 88 904 375,00 | | | | 88 904 375,00 | 88 904 375,00 |
| | Total do capítulo 12 | | 88 904 375,00 | 88 904 375,00 | | | | 9 913 313,00 | 9 975,00 |
| | Total das receitas de capital | | 88 904 375,00 | 88 904 375,00 | | | | 19 599 451,00 | 3 332 992,09 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 426 | 949 196,00 | 949 196,00 | | | | 949 196,00 | 949 196,00 |
| | Total do grupo 01 | | 949 196,00 | 949 196,00 | | | | 949 196,00 | 949 196,00 |
| | Total do capítulo 16 | | 949 196,00 | 949 196,00 | | | | 949 196,00 | 949 196,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 458 873 006,00 | 453 662 549,65 | | | | 20 912 506,00 | 3 911 873,10 |
| 170000 | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 47 724 902,00 | 52 279 877,23 | | | | 47 724 902,00 | 52 279 877,23 |
| | Total do grupo 01 | | 47 724 902,00 | 52 279 877,23 | | | | 47 724 902,00 | 52 279 877,23 |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 801 901,00 | 837 493,46 | | | | 801 901,00 | 837 493,46 |
| | Total do grupo 02 | | 801 901,00 | 837 493,46 | | | | 801 901,00 | 837 493,46 |
| | Total do capítulo 17 | | 48 526 803,00 | 53 117 370,69 | | | | 48 526 803,00 | 53 117 370,69 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 48 526 803,00 | 53 117 370,69 | | | | 48 526 803,00 | 53 117 370,69 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA NORTE, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 294 950,72 | | | | 300 396,00 | 294 950,72 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 41 006 790,25 | | | | 41 012 329,00 | 41 006 790,25 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 2353 | 300 396,00 | 46 160 538,25 | | | | 46 161 527,00 | 46 160 538,25 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 2354 | 41 012 329,00 | | | | | | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 2355 | 46 161 527,00 | | | | | | |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 2356 | 14 246 939,00 | 14 246 774,27 | | | | 14 246 939,00 | 14 246 774,27 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 2357 | 269 908,00 | 269 453,89 | | | | 269 908,00 | 269 453,89 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 2357 | 182 259,00 | 181 314,14 | | | | 182 259,00 | 181 314,14 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 2358 | 6 121 435,00 | 6 120 807,65 | | | | 6 121 435,00 | 6 120 807,65 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 2359 | 18 117 462,00 | 18 115 418,57 | | | | 18 117 462,00 | 18 115 418,57 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 126 412 255,00 | 126 396 047,74 | | | | 126 412 255,00 | 126 396 047,74 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | 15 483 931,75 | | | | 15 484 389,00 | 15 483 931,75 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 2360 | 15 484 389,00 | 1 818,21 | | | | 1 942,00 | 1 818,21 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | | 1 942,00 | | | | | | |
| 010209 | SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO | 2361 | 4 531 671,00 | 4 531 047,10 | | | | 4 531 671,00 | 4 531 047,10 |
| 010210 | SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO | 2362 | 5 473 103,00 | 5 472 376,66 | | | | 5 473 103,00 | 5 472 376,66 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 2363 | 5 394 089,00 | 5 393 025,73 | | | | 5 394 089,00 | 5 393 025,73 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 30 885 194,00 | 30 882 199,45 | | | | 30 885 194,00 | 30 882 199,45 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | 48 913,16 | | | | 48 929,00 | 48 913,16 |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 2364 | 48 929,00 | 17 029,63 | | | | 50 015,00 | 17 029,63 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 2365 | 50 015,00 | 35 978 345,58 | | | | 35 979 280,00 | 35 978 345,58 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 2366 | 35 979 280,00 | | | | | | |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 2367 | | | | | | | |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 2368 | 480 000,00 | 465 809,19 | | | | 480 000,00 | 465 809,19 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 36 558 224,00 | 36 510 097,56 | | | | 36 558 224,00 | 36 510 097,56 |
| | Total do agrupamento 01 | | 193 855 673,00 | 193 788 344,75 | | | | 193 855 673,00 | 193 788 344,75 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | 187 768,00 | | | | 304 519,00 | 187 768,00 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 2369 | 304 519,00 | 3 483 960,00 | | | | 3 484 000,00 | 3 483 960,00 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS | 2370 | 3 484 000,00 | 69 741,33 | | | | 69 742,00 | 69 741,33 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR | 2370 | 69 742,00 | 118 429,38 | | | | 175 578,00 | 118 429,38 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 2371 | 175 578,00 | 123 674 979,00 | | | | 123 828 950,00 | 123 674 979,00 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 2372 | 123 828 950,00 | 70 314 275,36 | | | | 70 468 003,00 | 70 314 275,36 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 2373 | 70 468 003,00 | 473 788,34 | | | | 473 790,00 | 473 788,34 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 2374 | 473 790,00 | 99 632,06 | | | | 99 633,00 | 99 632,06 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 2375 | 20 000,00 | 13 120,10 | | | | 20 000,00 | 13 120,10 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 2376 | 83 146,00 | 83 144,36 | | | | 83 146,00 | 83 144,36 |
| 020121 | OUTROS BENS | 2376 | 83 146,00 | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA NORTE,EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------|---------------------|----------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 199 007 361,00 | 198 518 837,93 | | | 199 007 361,00 | 198 518 837,93 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 2377 | 4 338 880,00 | 4 338 266,86 | | | 4 338 880,00 | 4 338 266,86 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 2378 | 4 822 911,00 | 4 822 136,19 | | | 4 822 911,00 | 4 822 136,19 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 2379 | 29 899,00 | 29 897,66 | | | 29 899,00 | 29 897,66 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 2380 | 688 653,00 | 648 871,84 | | | 688 653,00 | 648 871,84 |
| 020212 | SEGUROS | 2381 | 2 030 551,00 | 1 683 596,69 | | | 2 030 551,00 | 1 683 596,69 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 2382 | | | 2 027 407,00 | 184 200,56 | 2 027 407,00 | 184 200,56 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 2383 | 345 499,00 | 345 498,27 | | | 345 499,00 | 345 498,27 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 2384 | 47 481,00 | 47 729,35 | | | 47 481,00 | 47 729,35 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 2385 | 5 581 156,00 | 4 081 155,83 | | | 5 581 156,00 | 4 081 155,83 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 2386 | 13 311 093,00 | 11 098 267,84 | 892 542,00 | 87 566,00 | 14 203 635,00 | 11 185 833,84 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 2387 | 4 662 532,00 | 3 040 861,21 | | | 4 662 532,00 | 3 040 861,21 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 2388 | 9 824 128,00 | 14 310 536,03 | | | 9 824 128,00 | 14 310 536,03 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 2389 | 16 596 947,00 | 13 448 842,90 | | | 16 596 947,00 | 13 448 842,90 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 2390 | 311 965,00 | 311 963,00 | | | 311 965,00 | 311 963,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 62 611 695,00 | 58 207 623,67 | 2 919 949,00 | 271 766,56 | 65 531 644,00 | 58 479 390,23 |
| | Total do agrupamento 02 | | 261 619 056,00 | 256 726 461,60 | 2 919 949,00 | 271 766,56 | 284 539 005,00 | 256 998 228,16 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 2391 | 123 000,00 | 122 127,56 | | | 123 000,00 | 122 127,56 |
| 060202 | ATIVOS INCORPÓREOS | 2392 | 162 507,00 | 162 505,52 | | | 162 507,00 | 162 505,52 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 285 507,00 | 284 633,08 | | | 285 507,00 | 284 633,08 |
| | Total do agrupamento 06 | | 285 507,00 | 284 633,08 | | | 285 507,00 | 284 633,08 |
| | Total das despesas correntes | | 455 760 236,00 | 450 799 439,43 | 2 919 949,00 | 271 766,56 | 458 680 185,00 | 451 071 205,99 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | | | | | | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 2393 | 1 301 910,00 | 1 275 023,60 | 10 174 190,00 | 16 226,00 | 10 174 190,00 | 16 226,00 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 2394 | 524 025,00 | 416 537,79 | | | 1 301 910,00 | 1 275 023,60 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 2394 | 590 846,00 | 590 845,90 | 7 818 367,00 | 3 866 824,62 | 524 025,00 | 416 537,79 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 416 781,00 | 2 282 407,29 | 17 992 557,00 | 3 883 050,62 | 20 409 338,00 | 6 165 457,91 |
| | Total do agrupamento 07 | | 2 416 781,00 | 2 282 407,29 | 17 992 557,00 | 3 883 050,62 | 20 409 338,00 | 6 165 457,91 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | |
| 090900 | OUTROS ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA NORTE, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 090902 | DESPESAS DE CAPITAL SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS | 2395 | 148 645,00 | 148 643,53 | | | | 148 645,00 | 148 643,53 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 148 645,00 | 148 643,53 | | | | 148 645,00 | 148 643,53 |
| | Total do agrupamento 09 | | 148 645,00 | 148 643,53 | | | | 148 645,00 | 148 643,53 |
| | Total das despesas de capital | | 2 565 426,00 | 2 431 050,82 | | 17 992 557,00 | 3 883 050,62 | 20 557 983,00 | 6 314 101,44 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 458 325 662,00 | 453 230 490,25 | | 20 912 506,00 | 4 154 817,18 | 479 238 168,00 | 457 385 307,43 |
| 120000 | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | 48 526 803,00 | 53 117 370,69 | | | | 48 526 803,00 | 53 117 370,69 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 48 526 803,00 | 53 117 370,69 | | | | 48 526 803,00 | 53 117 370,69 |
| | Total do agrupamento 12 | | 48 526 803,00 | 53 117 370,69 | | | | 48 526 803,00 | 53 117 370,69 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 48 526 803,00 | 53 117 370,69 | | | | 48 526 803,00 | 53 117 370,69 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR TONDELA-UISEU, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040108 | TAXAS MODERADORAS | 427 | 1 404 921,00 | 1 404 921,00 | | | | 1 404 921,00 | 1 404 921,00 |
| | Total do grupo 01 | | | 1 404 921,00 | | | | 1 404 921,00 | 1 404 921,00 |
| | Total do capítulo 04 | | | 1 404 921,00 | | | | 1 404 921,00 | 1 404 921,00 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050200 | JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 428 | 3 460,00 | 3 460,00 | | | | 3 460,00 | 3 460,00 |
| | Total do grupo 02 | | | 3 460,00 | | | | 3 460,00 | 3 460,00 |
| | Total do capítulo 05 | | | 3 460,00 | | | | 3 460,00 | 3 460,00 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 429 | 20 975,00 | 20 975,00 | | | | 20 975,00 | 20 975,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 430 | 1 870 462,00 | 1 870 462,00 | | | | 1 870 462,00 | 1 870 462,00 |
| | Total do grupo 03 | | | 1 891 437,00 | | | | 1 891 437,00 | 1 891 437,00 |
| | Total do capítulo 06 | | | 1 891 437,00 | | | | 1 891 437,00 | 1 891 437,00 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 431 | 84 620,00 | 84 620,00 | | | | 84 620,00 | 84 620,00 |
| 070202 | ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 432 | 9 135,00 | 9 135,00 | | | | 9 135,00 | 9 135,00 |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 433 | 107 343 203,00 | 107 343 203,00 | | | | 107 343 203,00 | 107 343 203,00 |
| 070299 | OUTROS | 434 | 277 064,00 | 277 064,00 | | | | 277 064,00 | 277 064,00 |
| | Total do grupo 02 | | | 107 714 022,00 | | | | 107 714 022,00 | 107 714 022,00 |
| | Total do capítulo 07 | | | 107 714 022,00 | | | | 107 714 022,00 | 107 714 022,00 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 435 | 2 778,00 | 2 778,00 | | | | 2 778,00 | 2 778,00 |
| | Total do grupo 01 | | | 2 778,00 | | | | 2 778,00 | 2 778,00 |
| | Total do capítulo 08 | | | 2 778,00 | | | | 2 778,00 | 2 778,00 |
| | Total das receitas correntes | | | 111 016 618,00 | | | | 111 016 618,00 | 111 016 618,00 |
| 090000 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090300 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090303 | EDIFÍCIOS: | | | | | | | | |
| | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 436 | 1 387,00 | 1 387,00 | | | | 1 387,00 | 1 387,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR TONDELA-UISEU, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do grupo 03 | | 1 387,00 | 1 387,00 | | | | 1 387,00 | 1 387,00 |
| | Total do capítulo 09 | | 1 387,00 | 1 387,00 | | | | 1 387,00 | 1 387,00 |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100800 | FAMÍLIAS: | | | | | | | | |
| 100801 | FAMÍLIAS | 437 | 30 980,00 | 30 980,00 | | | | 30 980,00 | 30 980,00 |
| | Total do grupo 08 | | 30 980,00 | 30 980,00 | | | | 30 980,00 | 30 980,00 |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | 440 | | | | |
| | Total do grupo 09 | | | | 440 | | | | |
| | Total do capítulo 10 | | 30 980,00 | 30 980,00 | | | | 30 980,00 | 30 980,00 |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120600 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |
| 120604 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | | | | 441 | | | | |
| | Total do grupo 06 | | | | 441 | | | | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120703 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 438 | 23 688 042,00 | 23 688 042,00 | | | | 23 688 042,00 | 23 688 042,00 |
| | Total do grupo 07 | | 23 688 042,00 | 23 688 042,00 | | | | 23 688 042,00 | 23 688 042,00 |
| | Total do capítulo 12 | | 23 688 042,00 | 23 688 042,00 | | | | 23 688 042,00 | 23 688 042,00 |
| | Total das receitas de capital | | 23 720 409,00 | 23 720 409,00 | | | | 23 720 409,00 | 23 720 409,00 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 439 | 4 212 818,00 | 4 212 818,00 | | | | 4 212 818,00 | 4 212 818,00 |
| | Total do grupo 01 | | 4 212 818,00 | 4 212 818,00 | | | | 4 212 818,00 | 4 212 818,00 |
| | Total do capítulo 16 | | 4 212 818,00 | 4 212 818,00 | | | | 4 212 818,00 | 4 212 818,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 138 949 845,00 | 138 949 845,00 | | | | 138 949 845,00 | 138 949 845,00 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 19 589 690,00 | 19 589 690,00 | | | | 19 589 690,00 | 19 589 690,00 |
| | Total do grupo 01 | | 19 589 690,00 | 19 589 690,00 | | | | 19 589 690,00 | 19 589 690,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
 CENTRO HOSPITALAR TONDELA-UISEU, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | ALTER. ORÇ. | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|----------|-------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 17 | | 19 589 690,00 | | | | | | 19 589 690,00 | |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 19 589 690,00 | | | | | | 19 589 690,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR TONDELA-VISEU, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|---------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 2398 | 211 165,00 | 211 165,00 | | | 211 165,00 | 211 165,00 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 2399 | 18 559 713,00 | 18 559 713,00 | | | 18 559 713,00 | 18 559 713,00 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 2400 | 17 788 099,00 | 17 788 099,00 | | | 17 788 099,00 | 17 788 099,00 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 2401 | 4 450 132,00 | 4 450 132,00 | | | 4 450 132,00 | 4 450 132,00 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 2402 | 4 617,00 | 4 617,00 | | | 4 617,00 | 4 617,00 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 2403 | 98 429,00 | 98 429,00 | | | 98 429,00 | 98 429,00 |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | 2404 | 16 367,00 | 16 367,00 | | | 16 367,00 | 16 367,00 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 2405 | 78 283,00 | 78 283,00 | | | 78 283,00 | 78 283,00 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 2406 | 2 345 940,00 | 2 345 940,00 | | | 2 345 940,00 | 2 345 940,00 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 2407 | 7 105 872,00 | 7 105 872,00 | | | 7 105 872,00 | 7 105 872,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 50 658 617,00 | 50 658 617,00 | | | 50 658 617,00 | 50 658 617,00 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 2408 | 3 547 512,00 | 3 547 512,00 | | | 3 547 512,00 | 3 547 512,00 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 2409 | 17 646,00 | 17 646,00 | | | 17 646,00 | 17 646,00 |
| 010205 | ABONO P/FALHAS | 2410 | 44 675,00 | 44 675,00 | | | 44 675,00 | 44 675,00 |
| 010206 | FORMAÇÃO | 2411 | 3 750,00 | 3 750,00 | | | 3 750,00 | 3 750,00 |
| 010208 | SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | 2412 | 3 750,00 | 3 750,00 | | | 3 750,00 | 3 750,00 |
| 010209 | SUBSIDIO DE PREVENÇÃO | 2413 | 1 251 278,00 | 1 251 278,00 | | | 1 251 278,00 | 1 251 278,00 |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 2414 | 2 638 843,00 | 2 638 843,00 | | | 2 638 843,00 | 2 638 843,00 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 2415 | 21 645,00 | 21 645,00 | | | 21 645,00 | 21 645,00 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 2416 | 1 275 313,00 | 1 275 313,00 | | | 1 275 313,00 | 1 275 313,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 8 800 662,00 | 8 800 662,00 | | | 8 800 662,00 | 8 800 662,00 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 2417 | 27 971,00 | 27 971,00 | | | 27 971,00 | 27 971,00 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 2418 | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 2419 | 13 586 546,00 | 13 586 546,00 | | | 13 586 546,00 | 13 586 546,00 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 2420 | 139 123,00 | 139 123,00 | | | 139 123,00 | 139 123,00 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 2421 | 5 904,00 | 5 904,00 | | | 5 904,00 | 5 904,00 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 2422 | 152 276,00 | 152 276,00 | | | 152 276,00 | 152 276,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 13 911 820,00 | 13 911 820,00 | | | 13 911 820,00 | 13 911 820,00 |
| | Total do agrupamento 01 | | 73 371 099,00 | 73 371 099,00 | | | 73 371 099,00 | 73 371 099,00 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | 2423 | 144 782,00 | 144 782,00 | | | 144 782,00 | 144 782,00 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 2424 | 509 441,00 | 509 441,00 | | | 509 441,00 | 509 441,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR TONDELA-VISEU, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS | 2425 | 2 867 228,00 | 2 867 228,00 | | | | 2 867 228,00 | 2 867 228,00 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 2426 | 190 673,00 | 190 673,00 | | | | 190 673,00 | 190 673,00 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 2427 | 31 683 337,00 | 31 683 337,00 | | | | 31 683 337,00 | 31 397 023,00 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 2428 | 12 275 560,00 | 12 275 560,00 | | | | 12 275 560,00 | 12 225 720,00 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 2429 | 550 285,00 | 550 285,00 | | | | 550 285,00 | 550 285,00 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PECAS | 2430 | 325 660,00 | 325 660,00 | | | | 325 660,00 | 325 660,00 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 2431 | 2 045,00 | 2 045,00 | | | | 2 045,00 | 2 045,00 |
| 020121 | OUTROS BENS | 2432 | 551 117,00 | 551 117,00 | | | | 551 117,00 | 551 117,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 49 100 128,00 | 48 763 974,00 | | | | 49 100 128,00 | 48 763 974,00 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 2433 | 839 621,00 | 839 621,00 | | | | 839 621,00 | 839 621,00 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 2434 | 562 689,00 | 562 689,00 | | | | 562 689,00 | 562 689,00 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 2435 | 448 482,00 | 447 774,00 | | | | 448 482,00 | 447 774,00 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 2436 | 69 231,00 | 69 231,00 | | | | 69 231,00 | 69 231,00 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 2437 | 217 252,00 | 217 252,00 | | | | 217 252,00 | 217 252,00 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 2438 | 122 412,00 | 122 412,00 | | | | 122 412,00 | 122 412,00 |
| 020210 | TRANSPORTES | 2439 | 10 158,00 | 10 158,00 | | | | 10 158,00 | 10 158,00 |
| 020212 | SEGUROS | 2440 | 2 264,00 | 2 264,00 | | | | 2 264,00 | 2 264,00 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 2441 | 10 278,00 | 10 278,00 | | | | 10 278,00 | 10 278,00 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 2442 | 8 750,00 | 8 750,00 | | | | 8 750,00 | 8 750,00 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 2443 | 21 921,00 | 21 921,00 | | | | 21 921,00 | 21 921,00 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 2444 | 10 376,00 | 10 376,00 | | | | 10 376,00 | 10 376,00 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 2445 | 606 583,00 | 606 583,00 | | | | 606 583,00 | 606 583,00 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 2446 | 1 839 167,00 | 1 839 167,00 | | | | 1 839 167,00 | 1 839 167,00 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 2447 | 3 221 816,00 | 3 221 816,00 | | | | 3 221 816,00 | 3 221 814,00 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 2448 | 5 358 142,00 | 5 358 142,00 | | | | 5 358 142,00 | 5 358 141,00 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 2449 | 1 055 475,00 | 1 055 475,00 | | | | 1 055 475,00 | 1 055 475,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 2450 | 290 175,00 | 290 175,00 | | | | 290 175,00 | 290 175,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 14 694 792,00 | 14 694 081,00 | | | | 14 694 792,00 | 14 694 081,00 |
| | Total do agrupamento 02 | | 63 794 920,00 | 63 458 055,00 | | | | 63 794 920,00 | 63 458 055,00 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 2451 | 35 305,00 | 35 305,00 | | | | 35 305,00 | 35 305,00 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 35 305,00 | 35 305,00 | | | | 35 305,00 | 35 305,00 |
| | Total do agrupamento 03 | | 35 305,00 | 35 305,00 | | | | 35 305,00 | 35 305,00 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040800 | FAMILIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 2452 | 4 660,00 | 4 660,00 | | | | 4 660,00 | 4 660,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR TONDELA-UISEU, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 08 | | 4 660,00 | 4 660,00 | | | | 4 660,00 | 4 660,00 |
| | Total do agrupamento 04 | | 4 660,00 | 4 660,00 | | | | 4 660,00 | 4 660,00 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 2453 | 3 000,00 | 2 000,00 | | | | 3 000,00 | 2 000,00 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 2454 | 108 812,00 | 108 812,00 | | | | 108 812,00 | 108 812,00 |
| 060203 | OUTRAS | | 111 812,00 | 110 812,00 | | | | 111 812,00 | 110 812,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 111 812,00 | 110 812,00 | | | | 111 812,00 | 110 812,00 |
| | Total do agrupamento 06 | | 111 812,00 | 110 812,00 | | | | 111 812,00 | 110 812,00 |
| | Total das despesas correntes | | 137 317 796,00 | 136 979 931,00 | | | | 137 317 796,00 | 136 979 931,00 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | | | | 2463 | | | | |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 2455 | 125 464,00 | 95 028,00 | | | | 125 464,00 | 95 028,00 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 2456 | 14 330,00 | 5 904,00 | 2464 | | | 14 330,00 | 5 904,00 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 2457 | 30 116,00 | 17 870,00 | 2465 | | | 30 116,00 | 17 870,00 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 2458 | 1 446 209,00 | 558 127,00 | 2466 | | | 1 446 209,00 | 558 127,00 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 2459 | 550,00 | 550,00 | | | | 550,00 | 550,00 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 2460 | 11 245,00 | 11 245,00 | | | | 11 245,00 | 11 245,00 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 2461 | 1 627 914,00 | 688 724,00 | | | | 1 627 914,00 | 688 724,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 627 914,00 | 688 724,00 | | | | 1 627 914,00 | 688 724,00 |
| | Total do agrupamento 07 | | 1 627 914,00 | 688 724,00 | | | | 1 627 914,00 | 688 724,00 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090900 | OUTROS ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090902 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS | 2462 | 4 135,00 | 4 135,00 | | | | 4 135,00 | 4 135,00 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 4 135,00 | 4 135,00 | | | | 4 135,00 | 4 135,00 |
| | Total do agrupamento 09 | | 4 135,00 | 4 135,00 | | | | 4 135,00 | 4 135,00 |
| | Total das despesas de capital | | 1 632 049,00 | 692 859,00 | | | | 1 632 049,00 | 692 859,00 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 138 949 845,00 | 137 672 790,00 | | | | 138 949 845,00 | 137 672 790,00 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO | | 19 589 690,00 | | | | | 19 589 690,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR TONDELA-UISEU, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | | |
|--------|---|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 19 589 690,00 | | | | | 19 589 690,00 | |
| | Total do agrupamento 12 | | 19 589 690,00 | | | | | 19 589 690,00 | |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 19 589 690,00 | | | | | 19 589 690,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE

HOSPITAL MAGALHAES LEMOS - PORTO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | IMPOSTOS DIRETOS | | | | | | | | |
| 010100 | SOBRE O RENDIMENTO: | 442 | | | | | | | |
| 010102 | IMP. S/REND. PESS. COLETIVAS (IRC) | | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 01 | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | 200,00 | 132,00 | | | | 200,00 | 132,00 |
| 040108 | TAXAS MODERADORAS | | 200,00 | 132,00 | | | | 200,00 | 132,00 |
| | Total do grupo 01 | | 200,00 | 132,00 | | | | 200,00 | 132,00 |
| | Total do capítulo 04 | | 200,00 | 132,00 | | | | 200,00 | 132,00 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | 443 | 18 857,00 | 18 857,00 | | | | 18 857,00 | 18 857,00 |
| 060102 | PRIVADAS | | 18 857,00 | 18 857,00 | | | | 18 857,00 | 18 857,00 |
| | Total do grupo 01 | | 18 857,00 | 18 857,00 | | | | 18 857,00 | 18 857,00 |
| | Total do capítulo 06 | | 18 857,00 | 18 857,00 | | | | 18 857,00 | 18 857,00 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070199 | OUTROS | | 30 000,00 | 43 824,63 | | | | 30 000,00 | 43 824,63 |
| | Total do grupo 01 | | 30 000,00 | 43 824,63 | | | | 30 000,00 | 43 824,63 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 444 | 28 751 902,00 | 28 119 342,65 | | | | 28 751 902,00 | 28 119 342,65 |
| 070299 | OUTROS | 445 | 225 000,00 | 246 500,92 | | | | 225 000,00 | 246 500,92 |
| | Total do grupo 02 | | 28 976 902,00 | 28 365 843,57 | | | | 28 976 902,00 | 28 365 843,57 |
| | Total do capítulo 07 | | 29 006 902,00 | 28 409 668,20 | | | | 29 006 902,00 | 28 409 668,20 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | 446 | 271 456,00 | 236 496,50 | | | | 271 456,00 | 236 496,50 |
| 080199 | OUTRAS | | 271 456,00 | 236 496,50 | | | | 271 456,00 | 236 496,50 |
| | Total do grupo 01 | | 271 456,00 | 236 496,50 | | | | 271 456,00 | 236 496,50 |
| | Total do capítulo 08 | | 271 456,00 | 236 496,50 | | | | 271 456,00 | 236 496,50 |
| | Total das receitas correntes | | 29 297 415,00 | 28 665 153,70 | | | | 29 297 415,00 | 28 665 153,70 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120703 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 447 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | 50 000,00 | 50 000,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE

HOSPITAL MAGALHAES LEMOS - PORTO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do grupo 07 | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | Total do capítulo 12 | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | Total das receitas de capital | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 448 | 726 771,00 | 726 770,67 | | | | 726 771,00 | 726 770,67 |
| | Total do grupo 01 | | 726 771,00 | 726 770,67 | | | | 726 771,00 | 726 770,67 |
| | Total do capítulo 16 | | 726 771,00 | 726 770,67 | | | | 726 771,00 | 726 770,67 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 30 074 186,00 | 29 441 924,37 | | | | 30 074 186,00 | 29 441 924,37 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 200 000,00 | | | | | 200 000,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 200 000,00 | | | | | 200 000,00 | |
| | Total do capítulo 17 | | 200 000,00 | | | | | 200 000,00 | |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 200 000,00 | | | | | 200 000,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE

HOSPITAL MAGALHAES LEMOS - PORTO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|------------|----------------------|----------------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 2467 | 182 598,00 | 182 597,31 | | | | 182 598,00 | 182 597,31 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 2468 | 4 496 673,00 | 4 496 672,86 | | | | 4 496 673,00 | 4 496 672,86 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 2469 | 1 503 119,00 | 1 503 118,41 | | | | 1 503 119,00 | 1 503 118,41 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 2470 | 433 207,00 | 433 206,24 | | | | 433 207,00 | 433 206,24 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA | 2471 | 24 218,00 | 24 217,16 | | | | 24 218,00 | 24 217,16 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 2472 | 3 800,00 | 3 799,47 | | | | 3 800,00 | 3 799,47 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 2473 | 190 658,00 | 190 657,18 | | | | 190 658,00 | 190 657,18 |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | 2474 | | | | | | | |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 2475 | 43 339,00 | 43 338,03 | | | | 43 339,00 | 43 338,03 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 2476 | 373 173,00 | 373 172,25 | | | | 373 173,00 | 373 172,25 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 2477 | 1 144 971,00 | 1 144 970,09 | | | | 1 144 971,00 | 1 144 970,09 |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | 2478 | 1 322,00 | 1 321,83 | | | | 1 322,00 | 1 321,83 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 8 397 078,00 | 8 397 070,83 | | | | 8 397 078,00 | 8 397 070,83 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010201 | GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 2479 | 1 143,00 | 1 142,92 | | | | 1 143,00 | 1 142,92 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 2480 | 162 140,00 | 162 139,35 | | | | 162 140,00 | 162 139,35 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 2481 | 5 542,00 | 5 541,99 | | | | 5 542,00 | 5 541,99 |
| 010205 | ABONO P/FALHAS | 2482 | 1 032,00 | 1 031,32 | | | | 1 032,00 | 1 031,32 |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 2483 | 331 904,00 | 331 903,42 | | | | 331 904,00 | 331 903,42 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 2484 | 354,00 | 353,08 | | | | 354,00 | 353,08 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 2485 | 36 252,00 | 36 192,60 | | | | 36 252,00 | 36 192,60 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 538 367,00 | 538 304,68 | | | | 538 367,00 | 538 304,68 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 2486 | 10 496,00 | 10 495,15 | | | | 10 496,00 | 10 495,15 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 2487 | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 2488 | 2 163 619,00 | 2 163 206,99 | | | | 2 163 619,00 | 2 163 206,99 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 2489 | 507,00 | | | | | 507,00 | |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 2490 | | | | | | | |
| 010309 | SEGUROS | 2491 | 21 714,00 | 21 713,95 | | | | 21 714,00 | 21 713,95 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 2492 | 48 143,00 | 45 141,63 | | | | 48 143,00 | 45 141,63 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 2 244 479,00 | 2 244 557,72 | | | | 2 244 479,00 | 2 244 557,72 |
| | Total do agrupamento 01 | | 11 179 924,00 | 11 175 933,23 | | | | 11 179 924,00 | 11 175 933,23 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 2493 | 199 205,00 | 183 297,94 | | | | 199 205,00 | 183 297,94 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE

HOSPITAL MAGALHAES LEMOS - PORTO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020105 | ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS | 2494 | 35 894,00 | 35 893,30 | | | | 35 894,00 | 35 893,30 |
| 020106 | ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR | 2495 | 26 476,00 | 26 475,24 | | | | 26 476,00 | 26 475,24 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 2496 | 23 541,00 | 23 505,38 | | | | 23 541,00 | 23 505,38 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 2497 | 923 604,00 | 923 602,64 | | | | 923 604,00 | 923 602,64 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 2498 | 90 784,00 | 89 600,27 | | | | 90 784,00 | 89 600,27 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 2499 | 114 888,00 | 113 205,38 | | | | 114 888,00 | 113 205,38 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 2500 | 3 742,00 | 257,58 | | | | 3 742,00 | 257,58 |
| 020121 | OUTROS BENS | 2501 | 654 921,00 | 614 311,56 | | | | 654 921,00 | 614 311,56 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 073 055,00 | 2 010 149,29 | | | | 2 073 055,00 | 2 010 149,29 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 2502 | 172 190,00 | 172 189,92 | | | | 172 190,00 | 172 189,92 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 2503 | 12 331,00 | 11 642,14 | | | | 12 331,00 | 11 642,14 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 2504 | 135 730,00 | 128 288,10 | | | | 135 730,00 | 128 288,10 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 2505 | 3 573,00 | 3 573,00 | | | | 3 573,00 | 3 573,00 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 2506 | 411,00 | 410,75 | | | | 411,00 | 410,75 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 2507 | 19 503,00 | 18 701,34 | | | | 19 503,00 | 18 701,34 |
| 020210 | TRANSPORTES | 2508 | 9 902,00 | 9 198,80 | | | | 9 902,00 | 9 198,80 |
| 020212 | SEGUROS | 2509 | 3 923,00 | 3 664,07 | | | | 3 923,00 | 3 664,07 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 2510 | 9 395,00 | 9 394,76 | | | | 9 395,00 | 9 394,76 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 2511 | 8 290,00 | 8 203,38 | | | | 8 290,00 | 8 203,38 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 2512 | 442,00 | 439,93 | | | | 442,00 | 439,93 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 2513 | 193 193,00 | 178 427,79 | | | | 193 193,00 | 178 427,79 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 2514 | 86 232,00 | 84 693,58 | | | | 86 232,00 | 84 693,58 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 2515 | 340 569,00 | 295 878,23 | | | | 340 569,00 | 295 878,23 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 2516 | 14 113 465,00 | 13 803 043,70 | | | | 14 113 465,00 | 13 803 043,70 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 2517 | 39 134,00 | 38 800,43 | | | | 39 134,00 | 38 800,43 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 2518 | 176 946,00 | 69 582,18 | | | | 176 946,00 | 69 582,18 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 15 325 229,00 | 14 836 132,10 | | | | 15 325 229,00 | 14 836 132,10 |
| | Total do agrupamento 02 | | 17 398 284,00 | 16 846 281,39 | | | | 17 398 284,00 | 16 846 281,39 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 2519 | 116 938,00 | 115 456,10 | | | | 116 938,00 | 115 456,10 |
| 060203 | OUTRAS | 2520 | 516,00 | 265,00 | | | | 516,00 | 265,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 117 454,00 | 115 721,10 | | | | 117 454,00 | 115 721,10 |
| | Total do agrupamento 06 | | 117 454,00 | 115 721,10 | | | | 117 454,00 | 115 721,10 |
| | Total das despesas correntes | | 28 695 662,00 | 28 137 935,72 | | | | 28 695 662,00 | 28 137 935,72 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
HOSPITAL MAGALHAES LEMOS - PORTO, EPE

| CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------------------------------------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| CÓDIGO | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 2521 | 367 031,00 | 367 030,45 | | | | 367 031,00 | 367 030,45 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 2522 | 34 278,00 | 34 276,88 | | | | 34 278,00 | 34 276,88 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 2523 | 31 051,00 | 8 708,40 | | | | 31 051,00 | 8 708,40 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | | 10 000,00 | 9 850,52 | | | | 10 000,00 | 9 850,52 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 2524 | 147 950,00 | 95 341,94 | | | | 147 950,00 | 95 341,94 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 2525 | 20 240,00 | 20 239,28 | | | | 20 240,00 | 20 239,28 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 610 550,00 | 535 447,47 | | | | 610 550,00 | 535 447,47 |
| | Total do agrupamento 07 | | 610 550,00 | 535 447,47 | | | | 610 550,00 | 535 447,47 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO | | | | | | | | |
| 090202 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PUBLICAS | 2526 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| 090900 | OUTROS ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090902 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PUBLICAS | 2527 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 09 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 09 | | | | | | | | |
| | Total das despesas de capital | | 610 550,00 | 535 447,47 | | | | 610 550,00 | 535 447,47 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 29 306 212,00 | 28 673 383,19 | | | | 29 306 212,00 | 28 673 383,19 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | 2528 | 200 000,00 | | | | | 200 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 200 000,00 | | | | | 200 000,00 | |
| | Total do agrupamento 12 | | 200 000,00 | | | | | 200 000,00 | |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 200 000,00 | | | | | 200 000,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE

HOSPITAL DISTRITAL DA FIGUEIRA DA FOZ, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | 449 | 838 149,00 | 838 149,30 | | 415 125,00 | | 1 253 274,00 | 838 149,30 | |
| 040108 | TAXAS MODERADORAS | | 838 149,00 | 838 149,30 | | 415 125,00 | | 1 253 274,00 | 838 149,30 | |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | | |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | | 29,00 | 3,41 | | | | 29,00 | 3,41 | |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | | 5 933,00 | | | | | 5 933,00 | | |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 04 | | 844 111,00 | 838 152,71 | | 415 125,00 | | 1 259 236,00 | 838 152,71 | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 450 | 101 700,00 | 89 456,60 | | | | 101 700,00 | 89 456,60 | |
| | Total do grupo 03 | | 101 700,00 | 89 456,60 | | | | 101 700,00 | 89 456,60 | |
| 060500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL: | | | | | | | | | |
| 060501 | CONTINENTE | 451 | | | | | | | | |
| | Total do grupo 05 | | 101 700,00 | 89 456,60 | | | | 101 700,00 | 89 456,60 | |
| | Total do capítulo 06 | | | | | | | | | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | | |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 452 | 26 565 593,00 | 26 445 685,56 | | 39 324,00 | | 26 604 917,00 | 26 445 685,56 | |
| 070299 | OUTROS | 453 | 48 002,00 | 48 002,34 | | | | 48 002,00 | 48 002,34 | |
| | Total do grupo 02 | | 26 613 595,00 | 26 493 687,90 | | 39 324,00 | | 26 652 919,00 | 26 493 687,90 | |
| | Total do capítulo 07 | | 26 613 595,00 | 26 493 687,90 | | 39 324,00 | | 26 652 919,00 | 26 493 687,90 | |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 454 | 49 918,00 | 47 287,60 | | | | 49 918,00 | 47 287,60 | |
| | Total do grupo 01 | | 49 918,00 | 47 287,60 | | | | 49 918,00 | 47 287,60 | |
| 080200 | SUBSÍDIOS | | | | | | | | | |
| 080209 | SEGURANÇA SOCIAL | | 5 787,00 | | | | | 5 787,00 | | |
| | Total do grupo 02 | | 5 787,00 | | | | | 5 787,00 | | |
| | Total do capítulo 08 | | 55 705,00 | 47 287,60 | | | | 55 705,00 | 47 287,60 | |
| | Total das receitas correntes | | 27 615 111,00 | 27 468 584,81 | | 454 449,00 | | 28 069 560,00 | 27 468 584,81 | |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 090000 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
HOSPITAL DISTRITAL DA FIGUEIRA DA FOZ, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090100 | TERRENOS: | | 56 000,00 | | | | | 56 000,00 | |
| 090109 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS | | 56 000,00 | | | | | 56 000,00 | |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| 090300 | EDIFÍCIOS: | | 55 700,00 | | | | | 55 700,00 | |
| 090309 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS | | 55 700,00 | | | | | 55 700,00 | |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 09 | | 111 700,00 | | | | | 111 700,00 | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | 455 | 187 831,00 | | | | | 187 831,00 | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | | 187 831,00 | | | | | 187 831,00 | |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | |
| 100800 | FAMÍLIAS: | | 3 055,00 | | | | | 3 055,00 | |
| 100801 | FAMÍLIAS | | 3 055,00 | | | | | 3 055,00 | |
| | Total do grupo 08 | | | | | | | | |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | | 2 575 213,00 | | 2 575 213,00 | |
| | Total do grupo 09 | | | | | 2 575 213,00 | | 2 575 213,00 | |
| | Total do capítulo 10 | | 190 886,00 | | | 2 575 213,00 | | 2 766 099,00 | |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | 456 | 5 597 506,00 | 5 597 506,00 | | | | 5 597 506,00 | 5 597 506,00 |
| 120703 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | | 5 597 506,00 | 5 597 506,00 | | | | 5 597 506,00 | 5 597 506,00 |
| | Total do grupo 07 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 12 | | 5 597 506,00 | 5 597 506,00 | | | | 5 597 506,00 | 5 597 506,00 |
| 130000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 130100 | OUTRAS: | 457 | 187 831,10 | 187 831,10 | | | | 187 831,10 | 187 831,10 |
| 130199 | OUTRAS | | 187 831,10 | 187 831,10 | | | | 187 831,10 | 187 831,10 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 13 | | | | | | | | |
| | Total das receitas de capital | | 5 900 092,00 | 5 785 337,10 | | 2 575 213,00 | | 8 475 305,00 | 5 785 337,10 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | 458 | 262,00 | 261,53 | | | | 262,00 | 261,53 |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
HOSPITAL DISTRITAL DA FIGUEIRA DA FOZ, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | Total do grupo 01 | | 262,00 | 261,53 | | | | 262,00 | 261,53 |
| | Total do capítulo 16 | | 262,00 | 261,53 | | | | 262,00 | 261,53 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 33 515 465,00 | 33 254 183,44 | | 3 029 662,00 | | 36 545 127,00 | 33 254 183,44 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 5 237 304,00 | | | | | 5 237 304,00 | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 5 237 304,00 | | | | | 5 237 304,00 | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 51 418,00 | | | | | 51 418,00 | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 51 418,00 | | | | | 51 418,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 5 288 722,00 | | | | | 5 288 722,00 | |
| | Total do capítulo 17 | | 5 288 722,00 | | | | | 5 288 722,00 | |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 5 288 722,00 | | | | | 5 288 722,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
HOSPITAL DISTRITAL DA FIGUEIRA DA FOZ, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 010000 | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010100 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010102 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | 2529 | 143 561,00 | 143 560,62 | | | | 143 561,00 | 143 560,62 |
| 010103 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 2530 | 6 516 124,00 | 6 361 335,77 | | | | 6 516 124,00 | 6 361 335,77 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 2531 | 3 763 562,00 | 3 761 031,06 | | | | 3 763 562,00 | 3 761 031,06 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 2532 | 72 250,11 | 72 250,11 | | | | 72 250,11 | 72 250,11 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 2533 | 808,00 | 808,34 | | | | 808,00 | 808,34 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 2534 | 216 440,00 | 216 439,44 | | | | 216 440,00 | 216 439,44 |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | 2535 | | | | | | | |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 2536 | 50 813,00 | 50 812,93 | | | | 50 813,00 | 50 812,93 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 2537 | 622 065,00 | 622 065,37 | | | | 622 065,00 | 622 065,37 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL | 2538 | 1 871 456,00 | 1 871 456,00 | | | | 1 871 456,00 | 1 871 456,00 |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | 2539 | 11 748,00 | 11 748,31 | | | | 11 748,00 | 11 748,31 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 13 268 828,00 | 13 111 507,95 | | | | 13 268 828,00 | 13 111 507,95 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 2540 | 1 714,00 | 1 714,46 | | | | 1 714,00 | 1 714,46 |
| 010201 | GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 2541 | 1 279 945,00 | 1 279 945,00 | | | | 1 279 945,00 | 1 279 945,00 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 2542 | 14 039,00 | 14 039,00 | | | | 14 039,00 | 14 039,00 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 2543 | 1 048,00 | 1 047,98 | | | | 1 048,00 | 1 047,98 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 2544 | 8 500,00 | 8 500,00 | | | | 8 500,00 | 8 500,00 |
| 010206 | FORMAÇÃO | 2545 | 45 671,00 | 45 671,00 | | | | 45 671,00 | 45 671,00 |
| 010209 | SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO | 2546 | 686 698,00 | 686 698,00 | | | | 686 698,00 | 686 698,00 |
| 010210 | SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO | 2547 | 2 820,00 | 2 819,48 | | | | 2 820,00 | 2 819,48 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 2548 | 471 716,00 | 471 716,00 | | | | 471 716,00 | 471 716,00 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 512 151,00 | 2 512 150,92 | | | | 2 512 151,00 | 2 512 150,92 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | 2549 | 11 689,00 | 11 689,00 | | | | 11 689,00 | 11 689,00 |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 2550 | | | | | | | |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 2551 | 3 667 441,00 | 3 666 134,00 | | | | 3 667 441,00 | 3 666 134,00 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 2552 | 117 175,00 | 117 175,00 | | | | 117 175,00 | 117 175,00 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 2553 | | | | | | | |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 2554 | 29 817,00 | 15 741,00 | | | | 29 817,00 | 15 741,00 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 3 826 122,00 | 3 810 739,00 | | | | 3 826 122,00 | 3 810 739,00 |
| | Total do agrupamento 01 | | 19 607 101,00 | 19 434 397,87 | | | | 19 607 101,00 | 19 434 397,87 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 2555 | 12 531,00 | 12 531,00 | | | | 12 531,00 | 12 531,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
HOSPITAL DISTRITAL DA FIGUEIRA DA FOZ, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|---------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 020105 | ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS | 2556 | 383 109,00 | 383 109,00 | | 383 109,00 | 383 109,00 | 383 109,00 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 2557 | 47 779,00 | 47 779,00 | | 47 779,00 | 47 779,00 | 47 779,00 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 2558 | 4 259 763,00 | 4 242 628,04 | | 4 259 763,00 | 4 242 628,04 | 4 242 628,04 |
| 020110 | PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS | 2559 | 5 062,00 | | | 5 062,00 | | |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 2560 | 2 851 511,00 | 2 836 793,84 | | 2 851 511,00 | 2 836 793,84 | 2 836 793,84 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 2561 | 105 000,00 | 105 000,00 | | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 2562 | 8 433,00 | 8 252,17 | | 8 433,00 | 8 252,17 | 8 252,17 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 2563 | 80,00 | 79,90 | | 80,00 | 79,90 | 79,90 |
| 020121 | OUTROS BENS | 2564 | 414 588,00 | 412 629,17 | | 414 588,00 | 412 629,17 | 412 629,17 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 8 087 856,00 | 8 048 801,01 | | 8 087 856,00 | 8 048 801,01 | 8 048 801,01 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 2565 | 337 209,00 | 337 208,93 | | 337 209,00 | 337 208,93 | 337 208,93 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 2566 | 392 904,00 | 392 903,96 | | 392 904,00 | 392 903,96 | 392 903,96 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 2567 | 172 060,00 | 170 016,30 | | 172 060,00 | 170 016,30 | 170 016,30 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 2568 | 88 326,00 | 88 326,00 | | 88 326,00 | 88 326,00 | 88 326,00 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 2569 | 61 916,00 | 61 916,37 | | 61 916,00 | 61 916,37 | 61 916,37 |
| 020210 | TRANSPORTES | 2570 | 1 263,00 | 1 262,78 | | 1 263,00 | 1 262,78 | 1 262,78 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 2571 | 342,00 | 341,60 | | 342,00 | 341,60 | 341,60 |
| 020212 | SEGUROS | 2572 | 10 778,00 | 10 778,01 | | 10 778,00 | 10 778,01 | 10 778,01 |
| 020213 | DESLICAÇÕES E ESTADAS | 2573 | 2 179,00 | 1 790,82 | | 2 179,00 | 1 790,82 | 1 790,82 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 2574 | 4 545,00 | 2 441,41 | | 4 545,00 | 2 441,41 | 2 441,41 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 2575 | 3 091,00 | 3 090,50 | | 3 091,00 | 3 090,50 | 3 090,50 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 2576 | 4 862,00 | 4 861,51 | | 4 862,00 | 4 861,51 | 4 861,51 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 2577 | 145 809,00 | 145 809,04 | | 145 809,00 | 145 809,04 | 145 809,04 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 2578 | 378 919,00 | 378 274,47 | | 378 919,00 | 378 274,47 | 378 274,47 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 2579 | 658 945,00 | 658 945,54 | | 658 945,00 | 658 945,54 | 658 945,54 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 2580 | 1 759 793,00 | 1 463 602,38 | | 1 759 793,00 | 1 463 602,38 | 1 463 602,38 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 2581 | 342 860,00 | 306 301,98 | | 342 860,00 | 306 301,98 | 306 301,98 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 2582 | 12 180,00 | 9 770,76 | | 12 180,00 | 9 770,76 | 9 770,76 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 4 377 981,00 | 4 037 575,44 | | 4 377 981,00 | 4 037 575,44 | 4 037 575,44 |
| | Total do agrupamento 02 | | 12 465 837,00 | 12 086 376,45 | | 12 465 837,00 | 12 086 376,45 | 12 086 376,45 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | |
| 030300 | JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | |
| 030306 | MATERIAL DE INFORMÁTICA | 2583 | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 03 | | | | | | | |
| 030400 | JUROS TRIBUTÁRIOS | | | | | | | |
| 030402 | OUTROS | 2584 | 127,00 | 126,85 | | 127,00 | 126,85 | 126,85 |
| | Total do subagrupamento 04 | | 127,00 | 126,85 | | 127,00 | 126,85 | 126,85 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
HOSPITAL DISTRITAL DA FIGUEIRA DA FOZ, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | 2585 | 8 035,00 | 7 991,64 | | | | 8 035,00 | 7 991,64 |
| 030502 | OUTROS | | 8 035,00 | 7 991,64 | | | | 8 035,00 | 7 991,64 |
| | Total do subagrupamento 05 | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 2586 | 22 025,00 | 22 025,44 | | | | 22 025,00 | 22 025,44 |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 22 025,00 | 22 025,44 | | | | 22 025,00 | 22 025,44 |
| | Total do subagrupamento 06 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 03 | | 30 187,00 | 30 143,93 | | | | 30 187,00 | 30 143,93 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 2587 | 53 335,00 | 53 334,29 | | | | 53 335,00 | 53 334,29 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 2588 | 209 115,00 | 209 114,00 | | | | 209 115,00 | 209 114,00 |
| 060203 | OUTRAS | | 262 450,00 | 262 448,29 | | | | 262 450,00 | 262 448,29 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 262 450,00 | 262 448,29 | | | | 262 450,00 | 262 448,29 |
| | Total do agrupamento 06 | | 32 365 575,00 | 31 813 366,54 | | | | 32 365 575,00 | 31 813 366,54 |
| | Total das despesas correntes | | | | | | | | |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | 2589 | 147 201,00 | 147 201,88 | | | | 147 201,00 | 147 201,88 |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 2590 | 70 160,00 | 44 649,00 | | | | 70 160,00 | 44 649,00 |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 2591 | 88 571,00 | 53 151,42 | | | | 88 571,00 | 53 151,42 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 2592 | 65 361,00 | 55 778,81 | | | | 65 361,00 | 55 778,81 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 2593 | 10 954,00 | 9 193,89 | | | | 10 954,00 | 9 193,89 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 2594 | 742 036,00 | 674 496,43 | | | | 742 036,00 | 674 496,43 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 2595 | 7 312,00 | 3 656,35 | | | | 7 312,00 | 3 656,35 |
| 070113 | INVESTIMENTOS INCORPÓREOS | 2596 | 453,00 | 361,57 | | | | 3 030 115,00 | 361,57 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 132 048,00 | 988 489,35 | | | | 4 161 710,00 | 988 489,35 |
| 070200 | LOCAÇÃO FINANCEIRA | 2597 | | | | | | | |
| 070207 | MAQUINARIA E EQUIPAMENTO-LOCAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 07 | | 1 132 048,00 | 988 489,35 | | | | 4 161 710,00 | 988 489,35 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090900 | OUTROS ATIVOS FINANCEIROS | 2598 | 17 580,00 | 6 725,21 | | | | 17 580,00 | 6 725,21 |
| 090902 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 09 | | 17 580,00 | 6 725,21 | | | | 17 580,00 | 6 725,21 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
HOSPITAL DISTRITAL DA FIGUEIRA DA FOZ, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 09 | | 17 580,00 | 6 725,21 | | | | 17 580,00 | 6 725,21 |
| | Total das despesas de capital | | 1 149 628,00 | 995 214,56 | | 3 029 662,00 | | 4 179 290,00 | 995 214,56 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 33 515 203,00 | 32 808 581,10 | | 3 029 662,00 | | 36 544 865,00 | 32 808 581,10 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | 5 189 926,00 | | | | | 5 189 926,00 | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 5 189 926,00 | | | | | 5 189 926,00 | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 98 796,00 | | | | | 98 796,00 | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 98 796,00 | | | | | 98 796,00 | |
| | Total do agrupamento 02 | | 5 288 722,00 | | | | | 5 288 722,00 | |
| | Total do agrupamento 12 | | 5 288 722,00 | | | | | 5 288 722,00 | |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 5 288 722,00 | | | | | 5 288 722,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
HOSPITAL DISTRITAL DE SANTAREM, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | 459 | 852 384,00 | 852 383,42 | | | | 852 384,00 | 852 383,42 |
| 040108 | TAXAS MODERADORAS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 04 | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | | 104 300,00 | 92 108,56 | | | | 104 300,00 | 92 108,56 |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 06 | | | | | | | | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070110 | DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS | 460 | 450,00 | 450,00 | | | | 450,00 | 450,00 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 461 | 91 200 961,00 | 89 882 546,58 | | | | 91 200 961,00 | 89 882 546,58 |
| 070299 | OUTROS | | 402 015,00 | 416 633,84 | | | | 402 015,00 | 416 633,84 |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 07 | | | | | | | | |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | | 809 434,00 | 27 057,94 | | | | 809 434,00 | 27 057,94 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 08 | | | | | | | | |
| | Total das receitas correntes | | 93 369 544,00 | 91 271 180,34 | | | | 93 369 544,00 | 91 271 180,34 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 1 076 201,00 | 739 209,57 | | | | 1 076 201,00 | 739 209,57 |
| | Total do grupo 09 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 10 | | | | | | | | |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120703 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 462 | 21 177 270,00 | 21 177 270,00 | | | | 21 177 270,00 | 21 177 270,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
HOSPITAL DISTRITAL DE SANTAREM, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do grupo 07 | | 21 177 270,00 | 21 177 270,00 | | | | 21 177 270,00 | 21 177 270,00 |
| | Total do capítulo 12 | | 21 177 270,00 | 21 177 270,00 | | | | 21 177 270,00 | 21 177 270,00 |
| | Total das receitas de capital | | 22 253 471,00 | 21 916 479,57 | | | | 22 253 471,00 | 21 916 479,57 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 463 | 1 807 483,00 | 1 807 483,00 | | | | 1 807 483,00 | 1 807 483,00 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 464 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | | | | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |
| | Total do grupo 01 | | 3 607 483,00 | 3 607 483,00 | | | | 3 607 483,00 | 3 607 483,00 |
| | Total do capítulo 16 | | 3 607 483,00 | 3 607 483,00 | | | | 3 607 483,00 | 3 607 483,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 119 230 498,00 | 116 795 142,91 | | | | 119 230 498,00 | 116 795 142,91 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 13 610 327,00 | 13 610 327,00 | | | | 13 610 327,00 | 13 610 327,00 |
| | Total do grupo 01 | | 13 610 327,00 | 13 610 327,00 | | | | 13 610 327,00 | 13 610 327,00 |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 732 736,00 | 732 736,00 | | | | 732 736,00 | 732 736,00 |
| | Total do grupo 02 | | 732 736,00 | 732 736,00 | | | | 732 736,00 | 732 736,00 |
| | Total do capítulo 17 | | 14 343 063,00 | 14 343 063,00 | | | | 14 343 063,00 | 14 343 063,00 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 14 343 063,00 | 14 343 063,00 | | | | 14 343 063,00 | 14 343 063,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
HOSPITAL DISTRITAL DE SANTAREM, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|------------|----------------------|----------------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 194 531,26 | | | | 194 531,26 | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | 2599 | 194 532,00 | 18 775 861,68 | | | | 18 775 861,68 | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 2600 | 18 775 862,00 | 5 677 043,00 | | | | 5 677 043,00 | |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 2601 | 5 677 043,00 | | | | | | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 2602 | 1 193 106,00 | 1 193 105,87 | | | | 1 193 106,00 | |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 2603 | 1 403,00 | 1 402,60 | | | | 1 403,00 | |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 2604 | 12 667,02 | 12 667,02 | | | | 12 667,02 | |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 2605 | 17 368,00 | 17 367,58 | | | | 17 368,00 | |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 2606 | | | | | | | |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | 2607 | 73 811,00 | 73 810,15 | | | | 73 811,00 | |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 2608 | 1 572 946,67 | 1 572 946,67 | | | | 1 572 946,67 | |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 2609 | 4 428 845,00 | 4 428 843,62 | | | | 4 428 845,00 | |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 2610 | 5 080,00 | 5 079,50 | | | | 5 080,00 | |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 31 952 665,00 | 31 952 658,16 | | | | 31 952 665,00 | 31 952 658,16 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | 2 294,38 | | | | 2 294,38 | |
| 010201 | GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 2611 | 2 295,00 | 3 828 495,87 | | | | 2 295,00 | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 2612 | 3 828 496,00 | 28 657,09 | | | | 3 828 496,00 | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 2613 | 28 657,00 | 6 280,08 | | | | 28 657,00 | |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 2614 | 6 281,00 | 9 107,00 | | | | 6 281,00 | |
| 010206 | FORMAÇÃO | 2615 | 9 108,00 | 26 869,35 | | | | 9 107,00 | |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 2616 | 26 870,00 | 2 209,66 | | | | 26 870,00 | |
| 010208 | SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | 2617 | 2 210,00 | 46 793,08 | | | | 2 210,00 | |
| 010209 | SUBSIDIO DE PREVENÇÃO | 2618 | 46 794,00 | 1 665 582,29 | | | | 46 794,00 | |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 2619 | 1 665 583,00 | 1 586,43 | | | | 1 665 583,00 | |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 2620 | 1 587,00 | 2 176 393,24 | | | | 1 587,00 | |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 2621 | 2 176 394,00 | 7 794 268,47 | | | | 2 176 394,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 7 794 275,00 | 7 794 268,47 | | | | 7 794 275,00 | 7 794 268,47 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | 6 210,00 | | | | 6 210,00 | |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 2622 | 6 210,00 | 23 344,57 | | | | 6 210,00 | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 2623 | 23 345,00 | 8 210 044,01 | | | | 23 345,00 | |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 2624 | 8 210 045,00 | 243 865,00 | | | | 8 210 045,00 | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 2625 | 243 865,00 | 63 192,92 | | | | 243 865,00 | |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 2626 | 63 193,00 | 22 153,35 | | | | 63 193,00 | |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 2627 | 22 154,00 | 60 966,07 | | | | 22 154,00 | |
| 010309 | SEGUROS | 2628 | 60 967,00 | | | | | 60 967,00 | |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 2629 | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE

HOSPITAL DISTRITAL DE SANTAREM, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 8 629 779,00 | 8 629 775,42 | | | | 8 629 779,00 | 8 629 775,42 |
| | Total do agrupamento 01 | | 48 376 719,00 | 48 376 702,05 | | | | 48 376 719,00 | 48 376 702,05 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 2630 | 65 931,00 | 65 930,41 | | | | 65 931,00 | 65 930,41 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS | 2631 | 756 889,00 | 756 888,80 | | | | 756 889,00 | 756 888,80 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR | 2632 | 44,00 | 43,14 | | | | 44,00 | 43,14 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 2633 | 95 299,00 | 86 588,52 | | | | 95 299,00 | 86 588,52 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 2634 | 34 005 338,00 | 31 942 583,83 | | | | 34 005 338,00 | 31 942 583,83 |
| 020110 | PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS | 2635 | 7 866,00 | 7 865,71 | | | | 7 866,00 | 7 865,71 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 2636 | 8 292 689,00 | 8 292 687,56 | | | | 8 292 689,00 | 8 292 687,56 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 2637 | 345 866,00 | 345 866,52 | | | | 345 866,00 | 345 866,52 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 2638 | 8 211,00 | 8 211,38 | | | | 8 211,00 | 8 211,38 |
| 020121 | OUTROS BENS | 2639 | 604 548,00 | 604 547,76 | | | | 604 548,00 | 604 547,76 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 44 182 681,00 | 42 111 213,63 | | | | 44 182 681,00 | 42 111 213,63 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 2640 | 1 145 234,00 | 1 145 232,77 | | | | 1 145 234,00 | 1 145 232,77 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 2641 | 685 564,00 | 685 563,44 | | | | 685 564,00 | 685 563,44 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 2642 | 415 574,00 | 415 573,97 | | | | 415 574,00 | 415 573,97 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 2643 | 4 624,00 | 4 623,83 | | | | 4 624,00 | 4 623,83 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 2644 | 857 497,00 | 857 495,64 | | | | 857 497,00 | 857 495,64 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 2645 | 71 473,00 | 71 471,32 | | | | 71 473,00 | 71 471,32 |
| 020210 | TRANSPORTES | 2646 | | | | | | | |
| 020212 | SEGUROS | 2647 | 9 000,00 | 8 999,84 | | | | 9 000,00 | 8 999,84 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 2648 | 21 419,00 | 21 418,74 | | | | 21 419,00 | 21 418,74 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 2649 | 31 935,00 | 31 934,69 | | | | 31 935,00 | 31 934,69 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 2650 | 1 778,00 | 1 778,00 | | | | 1 778,00 | 1 778,00 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 2651 | 16 730,00 | 16 730,14 | | | | 16 730,00 | 16 730,14 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 2652 | 275 740,00 | 275 739,76 | | | | 275 740,00 | 275 739,76 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 2653 | 1 693 079,00 | 1 693 078,64 | | | | 1 693 079,00 | 1 693 078,64 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 2654 | 872 957,00 | 844 962,80 | | | | 872 957,00 | 844 962,80 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 2655 | 10 625 917,00 | 10 625 917,52 | | | | 10 625 917,00 | 10 625 917,52 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 2656 | 963 450,00 | 963 448,99 | | | | 963 450,00 | 963 448,99 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 2657 | 2 301 548,00 | 2 301 546,87 | | | | 2 301 548,00 | 2 301 546,87 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 19 993 519,00 | 19 985 516,96 | | | | 19 993 519,00 | 19 985 516,96 |
| | Total do agrupamento 02 | | 64 176 200,00 | 62 076 730,59 | | | | 64 176 200,00 | 62 076 730,59 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030400 | JUROS TRIBUTÁRIOS | | | | | | | | |
| 030402 | OUTROS | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
HOSPITAL DISTRITAL DE SANTAREM, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|----------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 030402 | OUTROS | 2658 | 1 969,00 | 1 968,58 | | | 1 969,00 | 1 968,58 |
| | Total do subagrupamento 04 | | 1 969,00 | 1 968,58 | | | 1 969,00 | 1 968,58 |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | 2659 | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 05 | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 135,00 | 134,78 | | | 135,00 | 134,78 |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 2660 | 135,00 | 134,78 | | | 135,00 | 134,78 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 135,00 | 134,78 | | | 135,00 | 134,78 |
| | Total do agrupamento 03 | | 2 104,00 | 2 103,36 | | | 2 104,00 | 2 103,36 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 23 038,00 | 23 037,97 | | | 23 038,00 | 23 037,97 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 2661 | 124 470,00 | 124 469,92 | | | 124 470,00 | 124 469,92 |
| 060203 | OUTRAS | 2662 | 147 508,00 | 147 507,89 | | | 147 508,00 | 147 507,89 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 147 508,00 | 147 507,89 | | | 147 508,00 | 147 507,89 |
| | Total do agrupamento 06 | | 147 508,00 | 147 507,89 | | | 147 508,00 | 147 507,89 |
| | Total das despesas correntes | | 112 702 531,00 | 110 603 043,89 | | | 112 702 531,00 | 110 603 043,89 |
| 070000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| 070100 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | |
| 070103 | INVESTIMENTOS | | | | | | | |
| 070106 | EDIFÍCIOS | 2663 | 1 526 011,00 | 1 526 010,11 | | | 1 526 011,00 | 1 526 010,11 |
| 070107 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 2664 | 44 649,00 | 44 649,00 | | | 44 649,00 | 44 649,00 |
| 070108 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 2665 | 64 386,00 | 64 386,09 | | | 64 386,00 | 64 386,09 |
| 070109 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 2666 | 51 996,00 | 51 994,81 | | | 51 996,00 | 51 994,81 |
| 070110 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 2667 | 6 284,00 | 6 283,96 | | | 6 284,00 | 6 283,96 |
| 070111 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 2668 | 2 549 276,00 | 2 549 272,47 | | | 2 549 276,00 | 2 549 272,47 |
| 070115 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 2669 | 1 673,00 | 1 672,06 | | | 1 673,00 | 1 672,06 |
| | OUTROS INVESTIMENTOS | 2670 | 41 821,00 | 41 820,37 | | | 41 821,00 | 41 820,37 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 4 286 096,00 | 4 286 088,87 | | | 4 286 096,00 | 4 286 088,87 |
| | Total do agrupamento 07 | | 4 286 096,00 | 4 286 088,87 | | | 4 286 096,00 | 4 286 088,87 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | |
| 090900 | OUTROS ATIVOS FINANCEIROS | | 53 727,00 | 53 726,19 | | | 53 727,00 | 53 726,19 |
| 090902 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS | 2671 | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 09 | | 53 727,00 | 53 726,19 | | | 53 727,00 | 53 726,19 |
| | Total do agrupamento 09 | | 53 727,00 | 53 726,19 | | | 53 727,00 | 53 726,19 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
HOSPITAL DISTRITAL DE SANTAREM, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | Total das despesas de capital | | 4 339 823,00 | 4 339 815,06 | | | | 4 339 823,00 | 4 339 815,06 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 117 042 354,00 | 114 942 858,95 | | | | 117 042 354,00 | 114 942 858,95 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | 13 610 327,00 | | | | | 13 610 327,00 | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | 13 610 327,00 | | | | | 13 610 327,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 13 610 327,00 | | | | | 13 610 327,00 | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 732 736,00 | | | | | 732 736,00 | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 732 736,00 | | | | | 732 736,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 14 343 063,00 | | | | | 14 343 063,00 | |
| | Total do agrupamento 12 | | 14 343 063,00 | | | | | 14 343 063,00 | |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 14 343 063,00 | | | | | 14 343 063,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
HOSPITAL DO ESPIRITO SANTO, DE EVORA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|------------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040108 | TAXAS MODERADORAS | | 930 270,00 | 879 284,52 | | | | 930 270,00 | 879 284,52 |
| | Total do grupo 01 | | 930 270,00 | 879 284,52 | | | | 930 270,00 | 879 284,52 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | 465 | 126 000,00 | 125 961,45 | | | | 126 000,00 | 125 961,45 |
| | Total do grupo 02 | | 126 000,00 | 125 961,45 | | | | 126 000,00 | 125 961,45 |
| | Total do capítulo 04 | | 1 056 270,00 | 1 005 245,97 | | | | 1 056 270,00 | 1 005 245,97 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060102 | PRIVADAS | 466 | 500,00 | 1 774,20 | | | | 500,00 | 1 774,20 |
| | Total do grupo 01 | | 500,00 | 1 774,20 | | | | 500,00 | 1 774,20 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 467 | 110 000,00 | 90 592,94 | | | | 110 000,00 | 90 592,94 |
| | Total do grupo 03 | | 110 000,00 | 90 592,94 | | | | 110 000,00 | 90 592,94 |
| | Total do capítulo 06 | | 110 500,00 | 92 367,14 | | | | 110 500,00 | 92 367,14 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 468 | 40 500,00 | 40 792,32 | | | | 40 500,00 | 40 792,32 |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 469 | 79 188 732,00 | 73 355 592,05 | | | 431 584,33 | 82 511 717,00 | 73 787 176,38 |
| 070299 | OUTROS | 470 | 20 200,00 | 7 326,07 | | | | 20 200,00 | 7 326,07 |
| | Total do grupo 02 | | 79 249 432,00 | 73 403 710,44 | | | | 82 572 417,00 | 73 835 294,77 |
| | Total do capítulo 07 | | 79 249 432,00 | 73 403 710,44 | | | | 82 572 417,00 | 73 835 294,77 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 471 | 485 430,00 | 307 033,57 | | | | 485 430,00 | 307 033,57 |
| | Total do grupo 01 | | 485 430,00 | 307 033,57 | | | | 485 430,00 | 307 033,57 |
| | Total do capítulo 08 | | 485 430,00 | 307 033,57 | | | | 485 430,00 | 307 033,57 |
| | Total das receitas correntes | | 80 901 632,00 | 74 808 357,12 | | | 431 584,33 | 84 224 617,00 | 75 239 941,45 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | | | | | |
| | Total do grupo 09 | | | | | | | 1 674 704,00 | 1 318 489,80 |
| | | | | | | | | 1 674 704,00 | 1 318 489,80 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
HOSPITAL DO ESPIRITO SANTO, DE EVORA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 10 | | | | | 1 674 704,00 | 1 318 489,80 | 1 674 704,00 | 1 318 489,80 |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120703 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 472 | 22 504 984,00 | 22 504 984,00 | | | | 22 504 984,00 | 22 504 984,00 |
| | Total do grupo 07 | | 22 504 984,00 | 22 504 984,00 | | | | 22 504 984,00 | 22 504 984,00 |
| | Total do capítulo 12 | | 22 504 984,00 | 22 504 984,00 | | | | 22 504 984,00 | 22 504 984,00 |
| | Total das receitas de capital | | 22 504 984,00 | 22 504 984,00 | | 1 674 704,00 | 1 318 489,80 | 24 179 688,00 | 23 823 473,80 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 473 | 1 910 801,00 | 1 910 801,42 | 474 | 71 345,00 | 71 344,56 | 1 982 146,00 | 1 982 145,98 |
| | Total do grupo 01 | | 1 910 801,00 | 1 910 801,42 | | 71 345,00 | 71 344,56 | 1 982 146,00 | 1 982 145,98 |
| | Total do capítulo 16 | | 1 910 801,00 | 1 910 801,42 | | 71 345,00 | 71 344,56 | 1 982 146,00 | 1 982 145,98 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 105 317 417,00 | 99 224 142,54 | | 5 069 034,00 | 1 821 418,69 | 110 386 451,00 | 101 045 561,23 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 12 600 000,00 | | | | | 12 600 000,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 12 600 000,00 | | | | | 12 600 000,00 | |
| | Total do capítulo 17 | | 12 600 000,00 | | | | | 12 600 000,00 | |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 12 600 000,00 | | | | | 12 600 000,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
HOSPITAL DO ESPIRITO SANTO, DE EVORA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 233 673,37 | | 233 673,37 | | 233 674,00 | 233 673,37 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 12 080 851,00 | | 12 080 851,00 | | 12 080 851,00 | 12 080 850,76 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 2672 | 233 674,00 | | | | | | |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 2673 | 12 080 851,00 | | | | | | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 2674 | 9 971 384,00 | | | 9 971 383,74 | | 9 971 384,00 | 9 971 383,74 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 2675 | 2 804 327,00 | | | 2 804 326,22 | | 2 804 327,00 | 2 804 326,22 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 2676 | 442 793,00 | | | 442 792,57 | | 442 793,00 | 442 792,57 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 2677 | 23 104,45 | | | 23 104,45 | | 23 104,45 | 23 104,45 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 2678 | 218 257,00 | | | 218 256,75 | | 218 257,00 | 218 256,75 |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | 2679 | | | | | | | |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 2680 | 111 388,00 | | | 111 387,07 | | 111 388,00 | 111 387,07 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 2681 | 1 492 309,00 | | | 1 492 308,54 | | 1 492 309,00 | 1 492 308,54 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 2682 | 4 375 377,00 | | | 4 375 376,23 | | 4 375 377,00 | 4 375 376,23 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 31 753 465,00 | | | 31 753 459,70 | | 31 753 465,00 | 31 753 459,70 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 2683 | 3 180 351,00 | | | 3 180 350,90 | | 3 180 351,00 | 3 180 350,90 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 2684 | 132 206,00 | | | 132 205,96 | | 132 206,00 | 132 205,96 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 2685 | 33 601,00 | | | 33 600,99 | | 33 601,00 | 33 600,99 |
| 010206 | FORMAÇÃO | 2686 | 15 304,00 | | | 15 303,27 | | 15 304,00 | 15 303,27 |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 2687 | 6 355,00 | | | 6 354,60 | | 6 355,00 | 6 354,60 |
| 010208 | SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | 2688 | 15 075,00 | | | 15 075,00 | | 15 075,00 | 15 075,00 |
| 010209 | SUBSIDIO DE PREVENÇÃO | 2689 | 1 007 034,00 | | | 1 007 033,36 | | 1 007 034,00 | 1 007 033,36 |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 2690 | 1 473 953,00 | | | 1 473 952,14 | | 1 473 953,00 | 1 473 952,14 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 2691 | 4 300,00 | | | 4 299,43 | | 4 300,00 | 4 299,43 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 2692 | 56 569,00 | | | 56 568,50 | | 56 569,00 | 56 568,50 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 2693 | 2 087 965,00 | | | 1 977 964,12 | | 2 087 965,00 | 1 977 964,12 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 8 012 713,00 | | | 7 902 708,27 | | 8 012 713,00 | 7 902 708,27 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 2694 | 18 588,00 | | | 18 587,03 | | 18 588,00 | 18 587,03 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 2695 | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 2696 | 8 286 724,00 | | | 8 286 723,32 | | 8 286 724,00 | 8 286 723,32 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 2697 | 26 437,00 | | | 26 436,32 | | 26 437,00 | 26 436,32 |
| 010309 | SEGUROS | 2698 | 246 889,00 | | | 246 888,27 | | 246 889,00 | 246 888,27 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 2699 | 73 426,00 | | | 73 424,74 | | 73 426,00 | 73 424,74 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 8 652 064,00 | | | 8 652 059,68 | | 8 652 064,00 | 8 652 059,68 |
| | Total do agrupamento 01 | | 48 418 242,00 | | | 48 308 227,65 | | 48 418 242,00 | 48 308 227,65 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE

HOSPITAL DO ESPIRITO SANTO, DE EVORA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | 204 558,00 | 204 557,88 | | | | 204 558,00 | 204 557,88 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 2700 | 1 019 605,00 | 1 019 604,30 | | | | 1 019 605,00 | 1 019 604,30 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS | 2701 | 140 462,00 | 116 387,25 | | | | 140 462,00 | 116 387,25 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 2702 | 24 136 108,00 | 23 134 492,90 | | | | 24 136 108,00 | 23 134 492,90 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 2703 | 9 726 305,00 | 7 953 105,14 | | | | 9 726 305,00 | 7 953 105,14 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 2704 | 226 166,00 | 221 603,87 | | | | 226 166,00 | 221 603,87 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 2705 | 72 560,00 | 69 754,81 | | | | 72 560,00 | 69 754,81 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 2706 | 226 262,00 | 204 097,58 | | | | 226 262,00 | 204 097,58 |
| 020121 | OUTROS BENS | 2707 | 35 752 026,00 | 32 923 603,73 | | | | 35 752 026,00 | 32 923 603,73 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 1 048 298,00 | 1 048 297,41 | | | | 1 048 298,00 | 1 048 297,41 |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 2708 | 1 152 415,00 | 1 117 926,85 | | | | 1 152 415,00 | 1 117 926,85 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 2709 | 248 823,00 | 195 851,17 | | | | 248 823,00 | 195 851,17 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 2710 | 177 501,00 | 162 908,61 | | | | 177 501,00 | 162 908,61 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 2711 | 18 497,00 | 15 720,99 | | | | 18 497,00 | 15 720,99 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 2712 | 52 508,00 | 30 208,55 | | | | 52 508,00 | 30 208,55 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 2713 | 121 713,00 | 121 711,58 | | | | 121 713,00 | 121 711,58 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 2714 | 2 083,00 | 934,95 | | | | 2 083,00 | 934,95 |
| 020210 | TRANSPORTES | 2715 | 296,00 | 291,50 | | | | 296,00 | 291,50 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 2716 | 14 033,00 | 13 533,20 | | | | 14 033,00 | 13 533,20 |
| 020212 | SEGUROS | 2717 | 12 697,00 | 11 828,16 | | | | 12 697,00 | 11 828,16 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 2718 | 28 347,00 | 26 457,45 | | | | 28 347,00 | 26 457,45 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 2719 | 555 403,00 | 542 026,27 | | | | 555 403,00 | 542 026,27 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 2720 | 1 301 115,85 | 1 301 115,85 | | | | 1 301 115,85 | 1 301 115,85 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 2721 | 994 684,61 | 994 684,61 | | | | 994 684,61 | 994 684,61 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 2722 | 10 112 426,71 | 10 112 426,71 | | | | 10 112 426,71 | 10 112 426,71 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 2723 | 1 471 554,00 | 1 471 553,16 | | | | 1 471 554,00 | 1 471 553,16 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 2724 | 132 974,00 | 117 431,78 | | | | 132 974,00 | 117 431,78 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 2725 | 19 653 798,00 | 17 284 908,80 | | | | 19 653 798,00 | 17 284 908,80 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 2726 | 55 405 824,00 | 50 208 512,53 | | | | 55 405 824,00 | 50 208 512,53 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 02 | | | | | | | | |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | 3 940,00 | 682,98 | | | | 3 940,00 | 682,98 |
| 030500 | OUTROS JUROS | 2727 | 3 940,00 | 682,98 | | | | 3 940,00 | 682,98 |
| 030502 | OUTROS | | 3 940,00 | 682,98 | | | | 3 940,00 | 682,98 |
| | Total do subagrupamento 05 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 03 | | | | | | | | |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
HOSPITAL DO ESPIRITO SANTO, DE EVORA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | 19 638,00 | 15 226,44 | | | | 19 638,00 | 15 226,44 |
| 040802 | OUTRAS | 2728 | 19 638,00 | 15 226,44 | | | | 19 638,00 | 15 226,44 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 19 638,00 | 15 226,44 | | | | 19 638,00 | 15 226,44 |
| | Total do agrupamento 04 | | 19 638,00 | 15 226,44 | | | | 19 638,00 | 15 226,44 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 94 055,00 | 92 718,19 | | | | 94 055,00 | 92 718,19 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 2729 | 45 611,00 | 45 347,64 | | | | 45 611,00 | 45 347,64 |
| 060203 | OUTRAS | 2730 | 139 666,00 | 138 065,83 | | | | 139 666,00 | 138 065,83 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 139 666,00 | 138 065,83 | | | | 139 666,00 | 138 065,83 |
| | Total do agrupamento 06 | | 139 666,00 | 138 065,83 | | | | 139 666,00 | 138 065,83 |
| | Total das despesas correntes | | 103 987 310,00 | 98 670 715,43 | | | | 103 987 310,00 | 98 670 715,43 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | | | | | | | | |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | | | | 2731 | 70 689,90 | | 2 137 052,00 | 70 689,90 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | | | | 2732 | 44 649,00 | | 44 649,00 | 44 649,00 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | | | | 2733 | 254 551,41 | | 254 551,00 | 81 095,41 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | 2734 | 641 640,00 | | 641 640,00 | 3 359,08 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | | | | 2735 | 18 000,00 | | 18 000,00 | 15 537,66 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | | | | 2736 | 1 605 083,05 | | 1 964 092,00 | 1 605 083,05 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | 9 050,00 | | 9 050,00 | 1 024,59 |
| | Total do agrupamento 07 | | | | | 5 069 034,00 | | 5 069 034,00 | 1 821 418,69 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090900 | OUTROS ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090902 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PUBLICAS | | 45 000,00 | 36 759,08 | | | | 45 000,00 | 36 759,08 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 45 000,00 | 36 759,08 | | | | 45 000,00 | 36 759,08 |
| | Total do agrupamento 09 | | 45 000,00 | 36 759,08 | | | | 45 000,00 | 36 759,08 |
| | Total das despesas de capital | | 45 000,00 | 36 759,08 | | | | 5 069 034,00 | 1 821 418,69 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 104 032 310,00 | 98 707 474,51 | | | | 5 069 034,00 | 1 821 418,69 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
HOSPITAL DO ESPIRITO SANTO, DE EVORA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | 12 600 000,00 | | | | 12 600 000,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 12 600 000,00 | | | | 12 600 000,00 |
| | Total do agrupamento 12 | | 12 600 000,00 | | | | 12 600 000,00 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 12 600 000,00 | | | | 12 600 000,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
HOSPITAL GARCIA DA ORTA, EPE - ALMADA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040108 | TAXAS MODERADORAS | 475 | 1 705 353,00 | 1 705 103,49 | | | | 1 705 353,00 | 1 705 103,49 |
| | Total do grupo 01 | | 1 705 353,00 | 1 705 103,49 | | | | 1 705 353,00 | 1 705 103,49 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | 476 | 18 036,00 | 18 035,04 | | | | 18 036,00 | 18 035,04 |
| | Total do grupo 02 | | 18 036,00 | 18 035,04 | | | | 18 036,00 | 18 035,04 |
| | Total do capítulo 04 | | 1 723 389,00 | 1 723 138,53 | | | | 1 723 389,00 | 1 723 138,53 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 477 | 147 600,00 | 147 452,00 | | | | 147 600,00 | 147 452,00 |
| | Total do grupo 03 | | 147 600,00 | 147 452,00 | | | | 147 600,00 | 147 452,00 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | 488 | 1 100 691,00 | 1 010 955,75 | 1 100 691,00 | 1 010 955,75 |
| | Total do grupo 09 | | | | 488 | 1 100 691,00 | 1 010 955,75 | 1 100 691,00 | 1 010 955,75 |
| | Total do capítulo 06 | | 147 600,00 | 147 452,00 | | 1 100 691,00 | 1 010 955,75 | 1 248 291,00 | 1 158 407,75 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 478 | 121 648,00 | 44 770,00 | | | | 121 648,00 | 44 770,00 |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 479 | 391 610,00 | 115 776,53 | | | | 391 610,00 | 115 776,53 |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 480 | 141 205 141,00 | 139 304 805,69 | | | | 141 205 141,00 | 139 304 805,69 |
| 070299 | OUTROS | 481 | 348 931,00 | 236 813,14 | | | | 348 931,00 | 236 813,14 |
| | Total do grupo 02 | | 142 067 330,00 | 139 702 165,36 | | | | 142 067 330,00 | 139 702 165,36 |
| | Total do capítulo 07 | | 142 067 330,00 | 139 702 165,36 | | | | 142 067 330,00 | 139 702 165,36 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 482 | 247 083,00 | 64 830,33 | 489 | 1 248 361,00 | 1 248 360,97 | 1 495 444,00 | 1 313 191,30 |
| | Total do grupo 01 | | 247 083,00 | 64 830,33 | 489 | 1 248 361,00 | 1 248 360,97 | 1 495 444,00 | 1 313 191,30 |
| | Total do capítulo 08 | | 247 083,00 | 64 830,33 | | 1 248 361,00 | 1 248 360,97 | 1 495 444,00 | 1 313 191,30 |
| | Total das receitas correntes | | 144 185 402,00 | 141 637 586,22 | | 2 349 052,00 | 2 259 316,72 | 146 534 454,00 | 143 896 902,94 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100800 | FAMÍLIAS: | | | | | | | | |
| 100801 | FAMÍLIAS | 483 | 6 369,00 | 6 368,59 | | | | 6 369,00 | 6 368,59 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
HOSPITAL GARCIA DA ORTA, EPE - ALMADA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do grupo 08 | | 6 369,00 | 6 368,59 | | | | 6 369,00 | 6 368,59 |
| | Total do capítulo 10 | | 6 369,00 | 6 368,59 | | | | 6 369,00 | 6 368,59 |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120600 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |
| 120604 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | 484 | 158 158,00 | 158 157,26 | | 1 704 958,00 | | 1 863 116,00 | 158 157,26 |
| | Total do grupo 06 | | 158 158,00 | 158 157,26 | | 1 704 958,00 | | 1 863 116,00 | 158 157,26 |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120703 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 485 | 29 259 215,00 | 29 259 215,00 | | | | 29 259 215,00 | 29 259 215,00 |
| | Total do grupo 07 | | 29 259 215,00 | 29 259 215,00 | | | | 29 259 215,00 | 29 259 215,00 |
| | Total do capítulo 12 | | 29 417 373,00 | 29 417 372,26 | | 1 704 958,00 | | 31 122 331,00 | 29 417 372,26 |
| | Total das receitas de capital | | 29 423 742,00 | 29 423 740,85 | | 1 704 958,00 | | 31 128 700,00 | 29 423 740,85 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 486 | 10 832,00 | 10 832,00 | | | | 10 832,00 | 10 832,00 |
| | Total do grupo 01 | | 10 832,00 | 10 832,00 | | | | 10 832,00 | 10 832,00 |
| | Total do capítulo 16 | | 10 832,00 | 10 832,00 | | | | 10 832,00 | 10 832,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 173 619 976,00 | 171 072 159,07 | | 4 054 010,00 | | 177 673 986,00 | 173 331 475,79 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | 487 | 27 227 044,00 | 27 227 043,53 | | | | 27 227 044,00 | 27 227 043,53 |
| | Total do grupo 02 | | 27 227 044,00 | 27 227 043,53 | | | | 27 227 044,00 | 27 227 043,53 |
| | Total do capítulo 17 | | 27 227 044,00 | 27 227 043,53 | | | | 27 227 044,00 | 27 227 043,53 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 27 227 044,00 | 27 227 043,53 | | | | 27 227 044,00 | 27 227 043,53 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
HOSPITAL GARCIA DA ORTA, EPE - ALMADA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 263 315,17 | | 263 401,00 | | 263 401,00 | 263 315,17 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 17 395 958,00 | | 17 395 958,00 | | 17 395 958,00 | 17 395 129,55 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 2737 | 263 401,00 | 263 315,17 | | 263 401,00 | | 263 401,00 | 263 315,17 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 2738 | 17 395 958,00 | 17 395 958,00 | | 17 395 958,00 | | 17 395 958,00 | 17 395 129,55 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 2739 | 20 463 129,00 | 20 463 129,00 | | 20 463 129,00 | | 20 463 129,00 | 20 462 239,97 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 2740 | 4 839 558,00 | 4 839 557,53 | | 4 839 558,00 | | 4 839 558,00 | 4 839 557,53 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 2741 | 217 537,04 | 217 537,04 | | 217 537,04 | | 217 537,04 | 217 537,04 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 2742 | 1 338 225,34 | 1 338 225,34 | | 1 338 225,34 | | 1 338 225,34 | 1 338 225,34 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 2743 | 180 839,00 | 180 839,00 | | 180 839,00 | | 180 839,00 | 180 440,98 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEREÇÃO | 2744 | 2 630 368,00 | 2 630 368,00 | | 2 630 368,00 | | 2 630 368,00 | 2 630 324,50 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 2745 | 7 728 052,00 | 7 728 052,00 | | 7 728 052,00 | | 7 728 052,00 | 7 727 954,60 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 55 057 097,00 | 55 054 724,68 | | 55 057 097,00 | | 55 057 097,00 | 55 054 724,68 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 2746 | 5 781 907,00 | 5 781 906,57 | | 5 781 907,00 | | 5 781 907,00 | 5 781 906,57 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 2747 | 53,00 | 53,00 | | 53,00 | | 53,00 | 53,00 |
| 010203 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | | | | | | | | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | | 7 659,21 | | 12 255,00 | | 12 255,00 | 7 659,21 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 2748 | 1 981,00 | 1 974,18 | | 1 981,00 | | 1 981,00 | 1 974,18 |
| 010206 | FORMAÇÃO | 2749 | 3 300,00 | 1 235,69 | | 3 300,00 | | 3 300,00 | 1 235,69 |
| 010209 | SUBSIDIO DE PREVENÇÃO | 2750 | 3 682 146,00 | 3 682 145,36 | | 3 682 146,00 | | 3 682 146,00 | 3 682 145,36 |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 2751 | 16,00 | 15,44 | | 16,00 | | 16,00 | 15,44 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 2752 | | | | | | | |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 2753 | 54 991,00 | 54 990,90 | | 54 991,00 | | 54 991,00 | 54 990,90 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 2754 | 3 331 292,00 | 3 331 291,43 | | 3 331 292,00 | | 3 331 292,00 | 3 331 291,43 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 12 867 941,00 | 12 861 271,78 | | 12 867 941,00 | | 12 867 941,00 | 12 861 271,78 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 2755 | 366 638,00 | 366 637,50 | | 366 638,00 | | 366 638,00 | 366 637,50 |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 2756 | 185 096,00 | 185 095,56 | | 185 096,00 | | 185 096,00 | 185 095,56 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 2757 | 4 072,00 | 3 739,20 | | 4 072,00 | | 4 072,00 | 3 739,20 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 2758 | 15 412 013,00 | 15 412 011,81 | | 15 412 013,00 | | 15 412 013,00 | 15 412 011,81 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 2759 | 691 682,00 | 691 681,34 | | 691 682,00 | | 691 682,00 | 691 681,34 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 2760 | 42 891,00 | 42 890,74 | | 42 891,00 | | 42 891,00 | 42 890,74 |
| 010309 | SEGUROS | 2761 | | | | | | | |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 2762 | 10 676,00 | 4 452,94 | | 10 676,00 | | 10 676,00 | 4 452,94 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 16 713 068,00 | 16 706 509,09 | | 16 713 068,00 | | 16 713 068,00 | 16 706 509,09 |
| | Total do agrupamento 01 | | 84 638 106,00 | 84 622 505,55 | | 84 638 106,00 | | 84 638 106,00 | 84 622 505,55 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 2763 | 45 886,00 | 45 808,54 | | 45 886,00 | | 45 886,00 | 45 808,54 |

MAPA 31 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
HOSPITAL GARCIA DA ORTA, EPE - ALMADA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|---------------|------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 020105 | ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS | 2764 | 1 504 085,00 | 1 504 084,99 | | 1 504 085,00 | 1 504 084,99 | |
| 020106 | ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR | 2765 | 3 468,00 | 2 885,67 | | 3 468,00 | 2 885,67 | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 2766 | 213 613,00 | 213 611,60 | | 213 613,00 | 213 611,60 | |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 2767 | 41 175 093,00 | 40 923 072,43 | | 41 175 093,00 | 40 923 072,43 | |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 2768 | 17 467 214,00 | 17 467 213,54 | | 17 467 214,00 | 17 467 213,54 | |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 2769 | 539 465,00 | 539 464,31 | | 539 465,00 | 539 464,31 | |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 3 000,00 | | | 3 000,00 | | |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 2770 | 27 445,00 | 22 861,96 | | 27 445,00 | 22 861,96 | |
| 020121 | OUTROS BENS | 2771 | 499 395,00 | 499 394,53 | | 499 395,00 | 499 394,53 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 61 478 664,00 | 61 218 397,57 | | 61 478 664,00 | 61 218 397,57 | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 2772 | 1 820 914,00 | 1 820 913,24 | | 1 820 914,00 | 1 820 913,24 | |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 2773 | 1 403 515,00 | 1 403 514,86 | | 1 403 515,00 | 1 403 514,86 | |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 2774 | 1 896 929,00 | 1 662 341,46 | | 1 896 929,00 | 1 662 341,46 | |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 2775 | 17 211,00 | 17 210,53 | | 17 211,00 | 17 210,53 | |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 2776 | 272 316,00 | 271 315,08 | | 272 316,00 | 271 315,08 | |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 2777 | 206 790,00 | 198 868,86 | | 206 790,00 | 198 868,86 | |
| 020210 | TRANSPORTES | 2778 | 3 029,00 | 754,93 | | 3 029,00 | 754,93 | |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | | 91,00 | | | 91,00 | | |
| 020212 | SEGUROS | 2779 | 2 372,00 | 2 368,93 | | 2 372,00 | 2 368,93 | |
| 020213 | DESLICAÇÕES E ESTADAS | 2780 | 33 638,00 | 33 636,26 | | 33 638,00 | 33 636,26 | |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 2781 | 438 548,00 | 431 459,82 | | 438 548,00 | 431 459,82 | |
| 020215 | FORMAÇÃO | 2782 | 25 549,00 | 25 548,92 | | 25 549,00 | 25 548,92 | |
| 020217 | PUBLICIDADE | | 9 000,00 | 4 158,37 | | 9 000,00 | 4 158,37 | |
| 020218 | VIGILANCIA E SEGURANÇA | 2783 | 478 929,00 | 478 928,58 | | 478 929,00 | 478 928,58 | |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 2784 | 225 856,00 | 225 855,19 | | 225 856,00 | 225 855,19 | |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 2785 | 1 276 021,29 | 1 276 021,29 | | 1 276 021,29 | 1 276 021,29 | |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 2786 | 6 226 451,00 | 6 226 448,69 | | 6 226 451,00 | 6 226 448,69 | |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 2787 | 2 824 158,00 | 2 824 147,23 | | 2 824 158,00 | 2 824 147,23 | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 2788 | 4 955 351,00 | 4 947 358,00 | | 4 955 351,00 | 4 947 358,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 22 124 350,00 | 21 850 850,24 | | 22 124 350,00 | 21 850 850,24 | |
| | Total do agrupamento 02 | | 83 603 014,00 | 83 069 247,81 | | 83 603 014,00 | 83 069 247,81 | |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | 2789 | 26 400,00 | 26 319,51 | | 26 400,00 | 26 319,51 | |
| | Total do subagrupamento 05 | | 26 400,00 | 26 319,51 | | 26 400,00 | 26 319,51 | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 2790 | 7 611,00 | 7 334,52 | | 7 611,00 | 7 334,52 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
HOSPITAL GARCIA DA ORTA, EPE - ALMADA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | Total das Despesas orçamentais | | 171 422 495,00 | 170 857 644,31 | | 4 054 010,00 | 2 259 316,72 | 175 476 505,00 | 173 116 961,03 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 2803 | 27 227 044,00 | 27 169 741,39 | | | | 27 227 044,00 | 27 169 741,39 |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 27 227 044,00 | 27 169 741,39 | | | | 27 227 044,00 | 27 169 741,39 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 27 227 044,00 | 27 169 741,39 | | | | 27 227 044,00 | 27 169 741,39 |
| | Total do agrupamento 12 | | 27 227 044,00 | 27 169 741,39 | | | | 27 227 044,00 | 27 169 741,39 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
HOSPITAL PROF. DOUTOR FERNANDO FONSECA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040108 | TAXAS MODERADORAS | | 2 313 190,00 | 2 247 409,95 | | | | 2 313 190,00 | 2 247 409,95 |
| | Total do grupo 01 | | 2 313 190,00 | 2 247 409,95 | | | | 2 313 190,00 | 2 247 409,95 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 490 | 50,00 | 49,41 | | | | 50,00 | 49,41 |
| | Total do grupo 02 | | 50,00 | 49,41 | | | | 50,00 | 49,41 |
| | Total do capítulo 04 | | 2 313 240,00 | 2 247 459,36 | | | | 2 313 240,00 | 2 247 459,36 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050200 | JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS | | 4,00 | | | | | 4,00 | |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | 4,00 | | | | | 4,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 4,00 | | | | | 4,00 | |
| | Total do capítulo 05 | | 4,00 | | | | | 4,00 | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | | 211 900,00 | 113 548,00 | | | | 211 900,00 | 113 548,00 |
| | Total do grupo 03 | | 211 900,00 | 113 548,00 | | | | 211 900,00 | 113 548,00 |
| | Total do capítulo 06 | | 211 900,00 | 113 548,00 | | | | 211 900,00 | 113 548,00 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070109 | MATÉRIAS DE CONSUMO | 491 | 105 505,00 | 1 026,73 | | | | 105 505,00 | 1 026,73 |
| | Total do grupo 01 | | 105 505,00 | 1 026,73 | | | | 105 505,00 | 1 026,73 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | 451 675,00 | 216 063,60 | | | | 451 675,00 | 216 063,60 |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 492 | 178 190 590,00 | 150 305 539,13 | | 48 148,00 | | 178 238 738,00 | 150 305 539,13 |
| 070299 | OUTROS | 493 | 2 827 359,00 | 2 751 932,96 | | | | 2 827 359,00 | 2 751 932,96 |
| | Total do grupo 02 | | 181 469 624,00 | 153 273 535,69 | | 48 148,00 | | 181 517 772,00 | 153 273 535,69 |
| | Total do capítulo 07 | | 181 575 129,00 | 153 274 562,42 | | 48 148,00 | | 181 623 277,00 | 153 274 562,42 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 494 | 1 456,00 | 1 455,97 | | | | 1 456,00 | 1 455,97 |
| | Total do grupo 01 | | 1 456,00 | 1 455,97 | | | | 1 456,00 | 1 455,97 |
| | Total do capítulo 08 | | 1 456,00 | 1 455,97 | | | | 1 456,00 | 1 455,97 |
| | Total das receitas correntes | | 184 101 729,00 | 155 637 025,75 | | 48 148,00 | | 184 149 877,00 | 155 637 025,75 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE

HOSPITAL PROF. DOUTOR FERNANDO FONSECA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120600 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |
| 120604 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | | | | | | 2 621 065,00 | 2 621 065,00 | 36 215,22 |
| | Total do grupo 06 | | | | | | 2 621 065,00 | 2 621 065,00 | 36 215,22 |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120703 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 495 | 49 051 337,00 | 49 051 337,00 | | | | 49 051 337,00 | 49 051 337,00 |
| | Total do grupo 07 | | 49 051 337,00 | 49 051 337,00 | | | | 49 051 337,00 | 49 051 337,00 |
| | Total do capítulo 12 | | 49 051 337,00 | 49 051 337,00 | | | 2 621 065,00 | 51 672 402,00 | 49 087 552,22 |
| | Total das receitas de capital | | 49 051 337,00 | 49 051 337,00 | | | 2 621 065,00 | 51 672 402,00 | 49 087 552,22 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 496 | 210 684,00 | 210 684,00 | | | | 210 684,00 | 210 684,00 |
| | Total do grupo 01 | | 210 684,00 | 210 684,00 | | | | 210 684,00 | 210 684,00 |
| | Total do capítulo 16 | | 210 684,00 | 210 684,00 | | | | 210 684,00 | 210 684,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 233 363 750,00 | 204 899 046,75 | | | 2 669 213,00 | 236 032 963,00 | 204 935 261,97 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | 1 792 000,00 | 1 740 588,83 | | | | 1 792 000,00 | 1 740 588,83 |
| | Total do capítulo 17 | | 1 792 000,00 | 1 740 588,83 | | | | 1 792 000,00 | 1 740 588,83 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 1 792 000,00 | 1 740 588,83 | | | | 1 792 000,00 | 1 740 588,83 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
HOSPITAL PROF. DOUTOR FERNANDO FONSECA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|---|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | | 250 962,00 | 285 595,05 | | 250 962,00 | 285 595,05 | | |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | | 228 910,00 | 193 998,48 | | 228 910,00 | 193 998,48 | | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | | 41 015 056,00 | 40 168 239,58 | | 41 015 056,00 | 40 168 239,58 | | |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | | 5 758 218,00 | 5 940 250,18 | | 5 758 218,00 | 5 940 250,18 | | |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | | 1 008 164,00 | 306 612,98 | | 1 008 164,00 | 306 612,98 | | |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | | 100 690,00 | 101 492,25 | | 100 690,00 | 101 492,25 | | |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | | 3 206 532,00 | 2 876 088,32 | | 3 206 532,00 | 2 876 088,32 | | |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | | 8 670 166,00 | 8 859 589,83 | | 8 670 166,00 | 8 859 589,83 | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 60 238 698,00 | 58 731 866,67 | | 60 238 698,00 | 58 731 866,67 | | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | | 4 348 742,00 | 5 881 743,00 | | 4 348 742,00 | 5 881 743,00 | | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | 6 200,00 | 2 369,54 | | 6 200,00 | 2 369,54 | | |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | | 1 404,00 | 1 863,88 | | 1 404,00 | 1 863,88 | | |
| 010209 | SUBSIDIO DE PREVENÇÃO | | 1 000 231,00 | 1 431 652,13 | | 1 000 231,00 | 1 431 652,13 | | |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | | 2 254 140,00 | 3 195 277,94 | | 2 254 140,00 | 3 195 277,94 | | |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | | 5 000,00 | 8 320,67 | | 5 000,00 | 8 320,67 | | |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 2805 | 3 175 676,00 | 5 628 548,22 | | 3 175 676,00 | 5 628 548,22 | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 10 791 393,00 | 16 149 775,38 | | 10 791 393,00 | 16 149 775,38 | | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | | 5 350,00 | 714,44 | | 5 350,00 | 714,44 | | |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | | 1 941,00 | 6 576,58 | | 1 941,00 | 6 576,58 | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | | 16 134 507,00 | 17 287 099,60 | | 16 134 507,00 | 17 287 099,60 | | |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 2806 | 964 489,00 | 964 487,10 | | 964 489,00 | 964 487,10 | | |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | | 11 999,00 | 5 497,53 | | 11 999,00 | 5 497,53 | | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 17 118 286,00 | 18 264 375,25 | | 17 118 286,00 | 18 264 375,25 | | |
| | Total do agrupamento 01 | | 88 148 377,00 | 93 146 017,30 | | 88 148 377,00 | 93 146 017,30 | | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | 35 795,00 | 32 996,73 | | 35 795,00 | 32 996,73 | | |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS | | 1 492 088,00 | 1 454 043,37 | | 1 492 088,00 | 1 454 043,37 | | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 2807 | 417 353,00 | 412 647,14 | | 417 353,00 | 412 647,14 | | |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 2808 | 87 558 363,00 | 57 150 247,85 | | 87 558 363,00 | 57 150 247,85 | | |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 2809 | 20 812 616,00 | 17 451 957,96 | | 20 812 616,00 | 17 451 957,96 | | |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 2810 | 756 605,00 | 635 153,59 | | 756 605,00 | 635 153,59 | | |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | | 2 616,00 | 20,00 | | 2 616,00 | 20,00 | | |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 74 477,00 | 78 014,42 | | 74 477,00 | 78 014,42 | | |

MAPA 31 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE

HOSPITAL PROF. DOUTOR FERNANDO FONSECA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|--|-------------------------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|----------------|------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | PAGAMENTOS | |
| 020118 | DESPESAS CORRENTES | 2811 | 135 741,00 | 94 388,91 | | 135 741,00 | 94 388,91 | | |
| 020121 | | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 483 104,00 | 541 227,11 | | 685 569,00 | 541 227,11 | |
| | | | 111 768 758,00 | 77 850 697,08 | | 202 465,00 | 77 850 697,08 | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 2 023 083,00 | 2 088 936,92 | | 2 023 083,00 | 2 088 936,92 | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | | 1 195 713,00 | 1 127 160,76 | | 1 195 713,00 | 1 127 160,76 | | |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | | 1 889 762,00 | 1 704 471,08 | | 1 889 762,00 | 1 704 471,08 | | |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 2812 | 12 887,00 | 14 094,48 | | 12 887,00 | 14 094,48 | | |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | | 258 841,00 | 165 139,10 | | 258 841,00 | 165 139,10 | | |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | | 257 146,00 | 257 475,00 | | 257 146,00 | 257 475,00 | | |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | | 3 073,00 | 1 136,43 | | 3 073,00 | 1 136,43 | | |
| 020210 | TRANSPORTES | | 8 000,00 | 1 279,70 | | 8 000,00 | 1 279,70 | | |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | | 103 739,00 | 71 733,55 | | 103 739,00 | 71 733,55 | | |
| 020212 | SEGUROS | | 47 298,00 | 6 318,70 | | 47 298,00 | 6 318,70 | | |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | | 47 240,00 | 7 933,50 | | 47 240,00 | 7 933,50 | | |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | | 109 400,00 | 39 975,42 | | 109 400,00 | 39 975,42 | | |
| 020215 | FORMAÇÃO | | 10 600,00 | 4 367,75 | | 10 600,00 | 4 367,75 | | |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | | 17 325,00 | 13 556,68 | | 17 325,00 | 13 556,68 | | |
| 020217 | PUBLICIDADE | | 1 161 585,00 | 1 244 618,56 | | 1 161 585,00 | 1 244 618,56 | | |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | | 582 107,00 | 594 540,84 | | 582 107,00 | 594 540,84 | | |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 2813 | 3 077 100,00 | 2 239 061,70 | | 3 077 100,00 | 2 239 061,70 | | |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 2814 | 17 121 630,00 | 16 975 179,68 | | 17 121 630,00 | 16 975 179,68 | | |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 2815 | 2 025 530,00 | 1 575 187,99 | | 2 025 530,00 | 1 575 187,99 | | |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 2816 | 36 618,00 | 18 069,32 | | 36 618,00 | 18 069,32 | | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 29 988 677,00 | 28 150 237,16 | | 29 988 677,00 | 28 150 237,16 | | |
| | | | 141 757 435,00 | 106 000 934,24 | | 142 295 741,00 | 106 000 934,24 | | |
| | Total do agrupamento 02 | | | | | | | | |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | | 16 687,00 | 1 259,96 | | 16 687,00 | 1 259,96 | | |
| | | | 16 687,00 | 1 259,96 | | 16 687,00 | 1 259,96 | | |
| | Total do subagrupamento 05 | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 135,00 | | | 135,00 | | | |
| | | | 135,00 | | | 135,00 | | | |
| | Total do subagrupamento 06 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 03 | | | | | | | | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | | 22 886,00 | 22 549,54 | | 22 886,00 | 22 549,54 | | |
| 060203 | OUTRAS | 2817 | 71 117,00 | 17 578,92 | | 71 117,00 | 17 578,92 | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
HOSPITAL PROF. DOUTOR FERNANDO FONSECA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 94 003,00 | 40 128,46 | | | | 94 003,00 | 40 128,46 |
| | Total do agrupamento 06 | | 94 003,00 | 40 128,46 | | | | 94 003,00 | 40 128,46 |
| | Total das despesas correntes | | 230 016 637,00 | 199 188 339,96 | | 538 306,00 | | 230 554 943,00 | 199 188 339,96 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 2818 | 387 668,00 | 71 015,62 | | 1 614 250,00 | | 2 001 918,00 | 71 015,62 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 2819 | 348 400,00 | 225 734,82 | | 51 175,00 | | 399 575,00 | 225 734,82 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 2820 | 1 500,00 | | | | | 1 500,00 | |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 2821 | 2 609 545,00 | 3 222 683,90 | | 465 482,00 | 26 568,00 | 2 609 545,00 | 3 222 683,90 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | | | | | | | 465 482,00 | 26 568,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 3 347 113,00 | 3 519 434,34 | | 2 130 907,00 | 26 568,00 | 5 478 020,00 | 3 546 002,34 |
| | Total do agrupamento 07 | | 3 347 113,00 | 3 519 434,34 | | 2 130 907,00 | 26 568,00 | 5 478 020,00 | 3 546 002,34 |
| | Total das despesas de capital | | 3 347 113,00 | 3 519 434,34 | | 2 130 907,00 | 26 568,00 | 5 478 020,00 | 3 546 002,34 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 233 363 750,00 | 202 707 774,30 | | 2 669 213,00 | 26 568,00 | 236 032 963,00 | 202 734 342,30 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | 1 792 000,00 | 1 740 588,83 | | | | 1 792 000,00 | 1 740 588,83 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 792 000,00 | 1 740 588,83 | | | | 1 792 000,00 | 1 740 588,83 |
| | Total do agrupamento 12 | | 1 792 000,00 | 1 740 588,83 | | | | 1 792 000,00 | 1 740 588,83 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 1 792 000,00 | 1 740 588,83 | | | | 1 792 000,00 | 1 740 588,83 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE

HOSPITAL SANTA MARIA MAIOR - BARCELOS, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040108 | TAXAS MODERADORAS | | 525 000,00 | 479 323,00 | | | | 525 000,00 | 479 323,00 |
| | Total do grupo 01 | | 525 000,00 | 479 323,00 | | | | 525 000,00 | 479 323,00 |
| | Total do capítulo 04 | | 525 000,00 | 479 323,00 | | | | 525 000,00 | 479 323,00 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | | 106 000,00 | 92 557,76 | | | | 106 000,00 | 92 557,76 |
| | Total do grupo 03 | | 106 000,00 | 92 557,76 | | | | 106 000,00 | 92 557,76 |
| | Total do capítulo 06 | | 106 000,00 | 92 557,76 | | | | 106 000,00 | 92 557,76 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070199 | OUTROS | | 300,00 | | | | | 300,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 300,00 | | | | | 300,00 | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 497 | 21 269 892,00 | 22 753 370,98 | | | | 21 269 892,00 | 22 753 370,98 |
| 070207 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | | 30 000,00 | 28 586,00 | | | | 30 000,00 | 28 586,00 |
| 070299 | OUTROS | | 1 390 633,00 | 609 012,42 | | | | 1 390 633,00 | 609 012,42 |
| | Total do grupo 02 | | 22 690 525,00 | 23 390 969,40 | | | | 22 690 525,00 | 23 390 969,40 |
| | Total do capítulo 07 | | 22 690 825,00 | 23 390 969,40 | | | | 22 690 825,00 | 23 390 969,40 |
| | Total das receitas correntes | | 23 321 825,00 | 23 962 850,16 | | | | 23 321 825,00 | 23 962 850,16 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 498 | 5 369 889,00 | 5 369 889,00 | | | | 5 369 889,00 | 5 369 889,00 |
| | Total do grupo 03 | | 5 369 889,00 | 5 369 889,00 | | | | 5 369 889,00 | 5 369 889,00 |
| | Total do capítulo 10 | | 5 369 889,00 | 5 369 889,00 | | | | 5 369 889,00 | 5 369 889,00 |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120703 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 499 | 5 369 889,00 | 5 369 889,00 | | | | 5 369 889,00 | 5 369 889,00 |
| | Total do grupo 07 | | 5 369 889,00 | 5 369 889,00 | | | | 5 369 889,00 | 5 369 889,00 |
| | Total do capítulo 12 | | 5 369 889,00 | 5 369 889,00 | | | | 5 369 889,00 | 5 369 889,00 |
| | Total das receitas de capital | | 5 369 889,00 | 5 369 889,00 | | | | 5 369 889,00 | 5 369 889,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
HOSPITAL SANTA MARIA MAIOR - BARCELOS, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | 500 | 115 970,00 | 115 970,00 | | | | 115 970,00 | 115 970,00 |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | 115 970,00 | 115 970,00 | | | | 115 970,00 | 115 970,00 |
| | Total do capítulo 16 | | 115 970,00 | 115 970,00 | | | | 115 970,00 | 115 970,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 28 807 684,00 | 29 448 709,16 | | | | 28 807 684,00 | 29 448 709,16 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 3 600 000,00 | | | | | 3 600 000,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 3 600 000,00 | | | | | 3 600 000,00 | |
| | Total do capítulo 17 | | 3 600 000,00 | | | | | 3 600 000,00 | |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 3 600 000,00 | | | | | 3 600 000,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE

HOSPITAL SANTA MARIA MAIOR - BARCELOS, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 2822 | 164 000,00 | 163 087,00 | | | | 164 000,00 | 163 087,00 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | | 3 660 000,00 | 8 009 229,00 | | | | 3 660 000,00 | 8 009 229,00 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | | 3 192 000,00 | 83 422,00 | | | | 3 192 000,00 | 83 422,00 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 2823 | 86 045,00 | 85 097,00 | | | | 86 045,00 | 85 097,00 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 2824 | 309 000,00 | 308 729,00 | | | | 309 000,00 | 308 729,00 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 2825 | 521 800,00 | 521 616,00 | | | | 521 800,00 | 521 616,00 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 2826 | 1 364 446,00 | 1 364 261,00 | | | | 1 364 446,00 | 1 364 261,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 9 297 291,00 | 10 535 441,00 | | | | 9 297 291,00 | 10 535 441,00 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 2827 | 610 300,00 | 610 208,00 | | | | 610 300,00 | 610 208,00 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 2828 | 2 900,00 | 2 845,00 | | | | 2 900,00 | 2 845,00 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 2829 | 12 950,00 | 12 929,00 | | | | 12 950,00 | 12 929,00 |
| 010206 | FORMAÇÃO | 2830 | 1 400,00 | 1 344,00 | | | | 1 400,00 | 1 344,00 |
| 010208 | SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | 2831 | | | | | | | |
| 010209 | SUBSIDIO DE PREVENÇÃO | 2832 | | | | | | | |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 2833 | 502 500,00 | 502 153,00 | | | | 502 500,00 | 502 153,00 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 2834 | 380 500,00 | 380 286,00 | | | | 380 500,00 | 380 286,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 510 550,00 | 1 509 765,00 | | | | 1 510 550,00 | 1 509 765,00 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 2835 | | | | | | | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 2836 | 16 000,00 | 15 771,00 | | | | 16 000,00 | 15 771,00 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 2837 | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 2838 | 2 409 500,00 | 2 408 349,00 | | | | 2 409 500,00 | 2 408 349,00 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 2839 | | | | | | | |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 2840 | | | | | | | |
| 010309 | SEGUROS | 2841 | 76 000,00 | 75 767,00 | | | | 76 000,00 | 75 767,00 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 2842 | 13 000,00 | | | | | 13 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 2 514 500,00 | 2 499 887,00 | | | | 2 514 500,00 | 2 499 887,00 |
| | Total do agrupamento 01 | | 13 322 341,00 | 14 545 093,00 | | | | 13 322 341,00 | 14 545 093,00 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 2843 | 67 723,00 | 67 608,00 | | | | 67 723,00 | 67 608,00 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR | 2844 | 161 000,00 | 160 738,00 | | | | 161 000,00 | 160 738,00 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 2845 | 58 253,00 | 57 516,00 | | | | 58 253,00 | 57 516,00 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 2846 | 8 522 270,00 | 6 312 115,16 | | | | 8 522 270,00 | 6 312 115,16 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
HOSPITAL SANTA MARIA MAIOR - BARCELOS, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 2847 | 2 010 636,00 | 2 010 309,00 | | | | 2 010 636,00 | 2 010 309,00 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 2848 | 96 730,00 | 96 422,00 | | | | 96 730,00 | 96 422,00 |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 2849 | 94 734,00 | 94 329,00 | | | | 94 734,00 | 94 329,00 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 2850 | 500,00 | 437,00 | | | | 500,00 | 437,00 |
| 020121 | OUTROS BENS | 2851 | 159 313,00 | 158 792,00 | | | | 159 313,00 | 158 792,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 11 171 159,00 | 8 958 266,16 | | | | 11 171 159,00 | 8 958 266,16 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 2852 | 243 725,00 | 243 622,00 | | | | 243 725,00 | 243 622,00 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 2853 | 71 000,00 | 70 735,00 | | | | 71 000,00 | 70 735,00 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 2854 | 175 794,00 | 175 716,00 | | | | 175 794,00 | 175 716,00 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 2855 | 497,00 | 497,00 | | | | 497,00 | 497,00 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 2856 | 10 852,00 | 10 397,00 | | | | 10 852,00 | 10 397,00 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 2857 | 52 200,00 | 51 121,00 | | | | 52 200,00 | 51 121,00 |
| 020210 | TRANSPORTES | 2858 | 6 427,00 | 6 339,00 | | | | 6 427,00 | 6 339,00 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 2859 | 3 200,00 | 3 185,00 | | | | 3 200,00 | 3 185,00 |
| 020212 | SEGUROS | 2860 | 5 200,00 | 5 102,00 | | | | 5 200,00 | 5 102,00 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 2861 | 4 100,00 | 4 017,00 | | | | 4 100,00 | 4 017,00 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 2862 | 7 600,00 | 7 560,00 | | | | 7 600,00 | 7 560,00 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 2863 | 83 444,00 | 83 056,00 | | | | 83 444,00 | 83 056,00 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 2864 | 227 085,00 | 225 463,00 | | | | 227 085,00 | 225 463,00 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 2865 | 75 000,00 | 74 421,00 | | | | 75 000,00 | 74 421,00 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 2866 | 2 012 383,00 | 2 297 629,00 | | | | 2 012 383,00 | 2 297 629,00 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 2867 | 471 502,00 | 457 155,76 | | | | 471 502,00 | 457 155,76 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 3 480 009,00 | 4 864 052,76 | | | | 3 480 009,00 | 4 864 052,76 |
| | Total do agrupamento 02 | | 14 651 168,00 | 13 822 318,92 | | | | 14 651 168,00 | 13 822 318,92 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 2868 | 11 500,00 | 10 768,00 | | | | 11 500,00 | 10 768,00 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 11 500,00 | 10 768,00 | | | | 11 500,00 | 10 768,00 |
| | Total do agrupamento 03 | | 11 500,00 | 10 768,00 | | | | 11 500,00 | 10 768,00 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 2869 | 56 000,00 | 55 663,00 | | | | 56 000,00 | 55 663,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 56 000,00 | 55 663,00 | | | | 56 000,00 | 55 663,00 |
| | Total do agrupamento 06 | | 56 000,00 | 55 663,00 | | | | 56 000,00 | 55 663,00 |
| | Total das despesas correntes | | 28 041 009,00 | 28 433 842,92 | | | | 28 041 009,00 | 28 433 842,92 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
HOSPITAL SANTA MARIA MAIOR - BARCELOS, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 2870 | 176 000,00 | 175 764,00 | | | | 176 000,00 | 175 764,00 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 2871 | 103 100,00 | 102 393,00 | | | | 103 100,00 | 102 393,00 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 2872 | 487 575,00 | 487 223,00 | | | | 487 575,00 | 487 223,00 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 2873 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 766 675,00 | 765 380,00 | | | | 766 675,00 | 765 380,00 |
| | Total do agrupamento 07 | | 766 675,00 | 765 380,00 | | | | 766 675,00 | 765 380,00 |
| | Total das despesas de capital | | 766 675,00 | 765 380,00 | | | | 766 675,00 | 765 380,00 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 28 807 684,00 | 29 199 222,92 | | | | 28 807 684,00 | 29 199 222,92 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | 3 600 000,00 | | | | | 3 600 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 3 600 000,00 | | | | | 3 600 000,00 | |
| | Total do agrupamento 12 | | 3 600 000,00 | | | | | 3 600 000,00 | |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 3 600 000,00 | | | | | 3 600 000,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUES DE ONCOLOGIA - COIMBRA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | 501 | 147 430,00 | 134 915,35 | | | | 147 430,00 | 134 915,35 |
| 040108 | TAXAS MODERADORAS | | 147 430,00 | 134 915,35 | | | | 147 430,00 | 134 915,35 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 04 | | 147 430,00 | 134 915,35 | | | | 147 430,00 | 134 915,35 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | 502 | | | | | | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | | | | | | | | |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 05 | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | 503 | 766 373,00 | 532,05 | | | | 766 373,00 | 532,05 |
| 060101 | PÚBLICAS | 504 | 10 927,00 | 10 926,68 | | | | 10 927,00 | 10 926,68 |
| 060102 | PRIVADAS | | 777 300,00 | 11 458,73 | | | | 777 300,00 | 11 458,73 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | 505 | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | | | | | |
| | Total do grupo 09 | | 777 300,00 | 11 458,73 | | | | 777 300,00 | 11 458,73 |
| | Total do capítulo 06 | | | | | | | | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | 506 | 13 051,00 | 13 050,86 | | | | 13 051,00 | 13 050,86 |
| 070199 | OUTROS | | 13 051,00 | 13 050,86 | | | | 13 051,00 | 13 050,86 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | 507 | 51 691 237,00 | 51 547 594,45 | | | | 51 691 237,00 | 51 547 594,45 |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 508 | 427 312,00 | 364 891,71 | | | | 427 312,00 | 364 891,71 |
| 070299 | OUTROS | | 52 118 549,00 | 51 912 486,16 | | | | 52 118 549,00 | 51 912 486,16 |
| | Total do grupo 02 | | 52 131 600,00 | 51 925 537,02 | | | | 52 131 600,00 | 51 925 537,02 |
| | Total do capítulo 07 | | | | | | | | |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | 509 | 426 862,00 | 420 173,66 | | | | 426 862,00 | 420 173,66 |
| 080199 | OUTRAS | | 426 862,00 | 420 173,66 | | | | 426 862,00 | 420 173,66 |
| | Total do grupo 01 | | 426 862,00 | 420 173,66 | | | | 426 862,00 | 420 173,66 |
| | Total do capítulo 08 | | 426 862,00 | 420 173,66 | | | | 426 862,00 | 420 173,66 |
| | Total das receitas correntes | | 53 483 192,00 | 52 492 084,76 | | | | 53 483 192,00 | 52 492 084,76 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUES DE ONCOLOGIA - COIMBRA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | | |
|--------|--|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|-------------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | | |
| 100800 | FAMÍLIAS: | 510 | 4 513,00 | 4 512,30 | | | | | 4 513,00 | 4 512,30 |
| 100801 | FAMÍLIAS | | 4 513,00 | 4 512,30 | | | | | 4 513,00 | 4 512,30 |
| | Total do grupo 08 | | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 10 | | 4 513,00 | 4 512,30 | | | | | 4 513,00 | 4 512,30 |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | |
| 110200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO: | | | | | | | | | |
| 110203 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 511 | 2 258 177,00 | | | 7 000 000,00 | | | 9 258 177,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 2 258 177,00 | | | 7 000 000,00 | | | 9 258 177,00 | |
| | Total do capítulo 11 | | 2 258 177,00 | | | 7 000 000,00 | | | 9 258 177,00 | |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | 512 | 3 350 000,00 | 3 350 000,00 | | | | | 3 350 000,00 | 3 350 000,00 |
| 120703 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | | 3 350 000,00 | 3 350 000,00 | | | | | 3 350 000,00 | 3 350 000,00 |
| | Total do grupo 07 | | 3 350 000,00 | 3 350 000,00 | | | | | 3 350 000,00 | 3 350 000,00 |
| | Total do capítulo 12 | | 3 350 000,00 | 3 350 000,00 | | | | | 3 350 000,00 | 3 350 000,00 |
| | Total das receitas de capital | | 5 612 690,00 | 3 354 512,30 | | 7 000 000,00 | | | 12 612 690,00 | 3 354 512,30 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 513 | 12 689 424,00 | 12 689 423,76 | | | | | 12 689 424,00 | 12 689 423,76 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 514 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | | | | | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 |
| | Total do grupo 01 | | 16 389 424,00 | 16 389 423,76 | | | | | 16 389 424,00 | 16 389 423,76 |
| | Total do capítulo 16 | | 16 389 424,00 | 16 389 423,76 | | | | | 16 389 424,00 | 16 389 423,76 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 75 485 306,00 | 72 236 020,82 | | 7 000 000,00 | | | 82 485 306,00 | 72 236 020,82 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 7 292 468,00 | | | | | | 7 292 468,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 7 292 468,00 | | | | | | 7 292 468,00 | |
| | Total do capítulo 17 | | 7 292 468,00 | | | | | | 7 292 468,00 | |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 7 292 468,00 | | | | | | 7 292 468,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUES DE ONCOLOGIA - COIMBRA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 010000 | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010100 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010102 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | 2874 | 227 177,00 | 217 346,55 | | | | 227 177,00 | 217 346,55 |
| 010103 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 2875 | 7 010 656,00 | 6 799 443,89 | | | | 7 010 656,00 | 6 799 443,89 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 2876 | 8 147 003,00 | 7 995 691,77 | | | | 8 147 003,00 | 7 995 691,77 |
| 010106 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL | | | | | | | | |
| 010109 | TRABALHO | 2877 | 938 891,00 | 906 155,10 | | | | 938 891,00 | 906 155,10 |
| 010111 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 2878 | 264 176,00 | 254 894,97 | | | | 264 176,00 | 254 894,97 |
| 010113 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 2879 | 92 019,00 | 87 693,70 | | | | 92 019,00 | 87 693,70 |
| 010114 | REPRESENTAÇÃO | 2880 | 939 370,00 | 939 369,42 | | | | 939 370,00 | 939 369,42 |
| 010115 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 2881 | 2 908 157,00 | 2 908 156,31 | | | | 2 908 157,00 | 2 908 156,31 |
| | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 2882 | 6 611,00 | 6 610,03 | | | | 6 611,00 | 6 610,03 |
| | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 20 534 060,00 | 20 115 361,74 | | | | 20 534 060,00 | 20 115 361,74 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 2883 | 971 686,00 | 946 147,31 | | | | 971 686,00 | 946 147,31 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 2884 | 7 435,00 | 7 434,86 | | | | 7 435,00 | 7 434,86 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 2885 | 1 836,00 | 1 811,12 | | | | 1 836,00 | 1 811,12 |
| 010208 | SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | 2886 | | | | | | | |
| 010209 | SUBSIDIO DE PREVENÇÃO | 2887 | 1 176 854,00 | 1 146 660,84 | | | | 1 176 854,00 | 1 146 660,84 |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 2888 | 457 807,00 | 452 281,37 | | | | 457 807,00 | 452 281,37 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 2889 | 2 587,00 | 2 586,09 | | | | 2 587,00 | 2 586,09 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 2890 | 739 080,00 | 709 405,87 | | | | 739 080,00 | 709 405,87 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 3 357 285,00 | 3 286 327,46 | | | | 3 357 285,00 | 3 286 327,46 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 2891 | 2 340,00 | 2 340,00 | | | | 2 340,00 | 2 340,00 |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 2892 | 17 861,00 | 17 860,14 | | | | 17 861,00 | 17 860,14 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 2893 | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 2894 | 5 454 722,00 | 5 454 721,31 | | | | 5 454 722,00 | 5 454 721,31 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 2895 | 171 584,00 | 171 583,36 | | | | 171 584,00 | 171 583,36 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 2896 | 14 433,00 | 14 433,58 | | | | 14 433,00 | 14 433,58 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 2897 | 71 254,00 | 71 252,73 | | | | 71 254,00 | 71 252,73 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 5 732 195,00 | 5 732 191,12 | | | | 5 732 195,00 | 5 732 191,12 |
| | Total do agrupamento 01 | | 29 623 540,00 | 29 113 880,32 | | | | 29 623 540,00 | 29 113 880,32 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 2898 | 180 663,00 | 180 662,75 | | | | 180 663,00 | 180 662,75 |
| 020103 | MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS | 2899 | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUES DE ONCOLOGIA - COIMBRA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR | 2900 | 343 569,00 | 343 567,36 | | | | 343 569,00 | 343 567,36 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 2901 | 169 015,00 | 169 014,14 | | | | 169 015,00 | 169 014,14 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 2902 | 13 203 353,00 | 13 203 226,25 | | | | 13 203 353,00 | 13 203 226,25 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 2903 | 2 407 017,00 | 2 407 016,32 | | | | 2 407 017,00 | 2 407 016,32 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 2904 | 215 335,00 | 215 334,41 | | | | 215 335,00 | 215 334,41 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 2905 | 73 064,00 | 73 063,80 | | | | 73 064,00 | 73 063,80 |
| 020121 | OUTROS BENS | 2906 | 145 271,00 | 145 269,93 | | | | 145 271,00 | 145 269,93 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 16 737 287,00 | 16 737 154,96 | | | | 16 737 287,00 | 16 737 154,96 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 2907 | 682 697,00 | 682 696,57 | | | | 682 697,00 | 682 696,57 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 2908 | 472 925,00 | 472 924,30 | | | | 472 925,00 | 472 924,30 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 2909 | 1 090 976,00 | 1 090 975,06 | | | | 1 090 976,00 | 1 090 975,06 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 2910 | 17 875,22 | 17 875,22 | | | | 17 875,22 | 17 875,22 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 2911 | 16 933,00 | 16 932,20 | | | | 16 933,00 | 16 932,20 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 2912 | 46 754,00 | 46 739,44 | | | | 46 754,00 | 46 739,44 |
| 020210 | TRANSPORTES | 2913 | 269,00 | 268,42 | | | | 269,00 | 268,42 |
| 020212 | SEGUROS | 2914 | 19 964,00 | 19 963,84 | | | | 19 964,00 | 19 963,84 |
| 020213 | DESLICAÇÕES E ESTADAS | 2915 | 916,00 | 915,40 | | | | 916,00 | 915,40 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 2916 | 18 020,00 | 8 487,00 | | | | 18 020,00 | 8 487,00 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 2917 | 20 030,00 | 20 029,85 | | | | 20 030,00 | 20 029,85 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 2918 | 4 888,00 | 4 887,68 | | | | 4 888,00 | 4 887,68 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 2919 | 294 258,00 | 294 257,72 | | | | 294 258,00 | 294 257,72 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 2920 | 1 196 509,00 | 1 128 747,06 | | | | 1 196 509,00 | 1 128 747,06 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 2921 | 1 497 233,00 | 1 112 825,14 | | | | 1 497 233,00 | 1 112 825,14 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 2922 | 2 960 633,00 | 1 715 573,66 | | | | 2 960 633,00 | 1 715 573,66 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 2923 | 127 811,00 | 96 859,11 | | | | 127 811,00 | 96 859,11 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 8 468 692,00 | 6 730 957,67 | | | | 8 468 692,00 | 6 730 957,67 |
| | Total do agrupamento 02 | | 25 205 979,00 | 23 468 112,63 | | | | 25 205 979,00 | 23 468 112,63 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 2924 | 3 066,00 | 3 065,83 | | | | 3 066,00 | 3 065,83 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 3 066,00 | 3 065,83 | | | | 3 066,00 | 3 065,83 |
| | Total do agrupamento 04 | | 3 066,00 | 3 065,83 | | | | 3 066,00 | 3 065,83 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 2925 | 17 462,00 | 17 461,69 | | | | 17 462,00 | 17 461,69 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 17 462,00 | 17 461,69 | | | | 17 462,00 | 17 461,69 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUES DE ONCOLOGIA - COIMBRA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | 17 462,00 | 17 461,69 | | | | 17 462,00 | 17 461,69 |
| | Total do agrupamento 06 | | | | | | | | |
| | Total das despesas correntes | | 54 850 047,00 | 52 602 520,47 | | | | 54 850 047,00 | 52 602 520,47 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070000 | EDIFÍCIOS | 2926 | 103 759,00 | 67 458,98 | | | | 7 103 759,00 | 67 458,98 |
| 070100 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 2927 | 943 647,00 | 153 698,10 | | 7 000 000,00 | | 943 647,00 | 153 698,10 |
| 070103 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 2928 | 343 789,00 | 52 888,77 | | | | 343 789,00 | 52 888,77 |
| 070108 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 2929 | 175 000,00 | 14 098,85 | | | | 175 000,00 | 14 098,85 |
| 070109 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 2930 | 2 681 341,00 | 510 402,44 | | | | 2 681 341,00 | 510 402,44 |
| 070110 | OUTROS INVESTIMENTOS | 2931 | 1 910 000,00 | 47 582,30 | | | | 1 910 000,00 | 47 582,30 |
| 070115 | Total do subagrupamento 01 | | 6 157 536,00 | 846 129,44 | | 7 000 000,00 | | 13 157 536,00 | 846 129,44 |
| | Total do agrupamento 07 | | 6 157 536,00 | 846 129,44 | | 7 000 000,00 | | 13 157 536,00 | 846 129,44 |
| | Total das despesas de capital | | 6 157 536,00 | 846 129,44 | | 7 000 000,00 | | 13 157 536,00 | 846 129,44 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 61 007 583,00 | 53 448 649,91 | | 7 000 000,00 | | 68 007 583,00 | 53 448 649,91 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | 7 292 468,00 | | | | | 7 292 468,00 | |
| 120100 | Total do subagrupamento 01 | | 7 292 468,00 | | | | | 7 292 468,00 | |
| | Total do agrupamento 12 | | 7 292 468,00 | | | | | 7 292 468,00 | |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 7 292 468,00 | | | | | 7 292 468,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUES DE ONCOLOGIA - LISBOA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|------------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040108 | TAXAS MODERADORAS | 515 | 152 392,00 | 152 392,00 | | | | 152 392,00 | 152 392,00 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | 516 | 4 983,00 | 4 983,00 | | | | 4 983,00 | 4 983,00 |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 04 | | 157 375,00 | 157 375,00 | | | | 157 375,00 | 157 375,00 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 051000 | RENDAS : | | | | | | | | |
| 051003 | HABITAÇÕES | 517 | 11 006,00 | 11 006,00 | | | | 11 006,00 | 11 006,00 |
| | Total do grupo 10 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 05 | | 11 006,00 | 11 006,00 | | | | 11 006,00 | 11 006,00 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 518 | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 06 | | | | | | | | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070110 | DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS | 519 | 1 361,00 | 1 361,00 | | | | 1 361,00 | 1 361,00 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 520 | 396 574,00 | 396 574,00 | | | | 396 574,00 | 396 574,00 |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 521 | 123 402 281,00 | 123 402 281,00 | 533 | 1 788 856,00 | 147 176,00 | 125 191 137,00 | 123 549 457,00 |
| 070299 | OUTROS | 522 | 157 423,00 | 157 423,00 | | | | 157 423,00 | 157 423,00 |
| | Total do grupo 02 | | 123 956 278,00 | 123 956 278,00 | | | | 125 745 134,00 | 124 103 454,00 |
| | Total do capítulo 07 | | 123 957 639,00 | 123 957 639,00 | | | | 125 746 495,00 | 124 104 815,00 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 523 | 450 007,00 | 450 007,00 | | | | 450 007,00 | 450 007,00 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 08 | | 450 007,00 | 450 007,00 | | | | 450 007,00 | 450 007,00 |
| | Total das receitas correntes | | 124 576 027,00 | 124 576 027,00 | | 1 788 856,00 | 147 176,00 | 126 364 883,00 | 124 723 203,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUES DE ONCOLOGIA - LISBOA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|------------|----------------------|---------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 090000 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | | |
| 090300 | EDIFÍCIOS: | 524 | 279 628,00 | 279 628,00 | | | | 279 628,00 | 279 628,00 | |
| 090303 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | | 279 628,00 | 279 628,00 | | | | 279 628,00 | 279 628,00 | |
| | Total do grupo 03 | | | 279 628,00 | | | | | 279 628,00 | |
| | Total do capítulo 09 | | | 279 628,00 | | | | | 279 628,00 | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | | |
| 100800 | FAMÍLIAS: | 525 | 1 473 999,00 | 1 473 999,00 | | | | 1 473 999,00 | 1 473 999,00 | |
| 100801 | FAMÍLIAS | | 1 473 999,00 | 1 473 999,00 | | | | 1 473 999,00 | 1 473 999,00 | |
| | Total do grupo 08 | | | 1 473 999,00 | | | | | 1 473 999,00 | |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 526 | 1 102 041,00 | 1 102 041,00 | 534 | 1 825 870,00 | 208 511,00 | 2 927 911,00 | 1 310 552,00 | |
| | Total do grupo 09 | | | 1 102 041,00 | | 1 825 870,00 | 208 511,00 | 2 927 911,00 | 1 310 552,00 | |
| | Total do capítulo 10 | | | 2 576 040,00 | | 1 825 870,00 | 208 511,00 | 4 401 910,00 | 2 784 551,00 | |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | |
| 111100 | OUTROS ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | |
| 111101 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | 527 | 75 000,00 | 12 315,00 | | | | 75 000,00 | 12 315,00 | |
| | Total do grupo 11 | | | 75 000,00 | | | | 75 000,00 | 12 315,00 | |
| | Total do capítulo 11 | | | 75 000,00 | | | | 75 000,00 | 12 315,00 | |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | |
| 120600 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | | |
| 120604 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | | | | | 6 542 215,00 | 56 018,00 | 6 542 215,00 | 56 018,00 | |
| | Total do grupo 06 | | | | | 6 542 215,00 | 56 018,00 | 6 542 215,00 | 56 018,00 | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | |
| 120703 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 528 | 23 046 608,00 | 23 046 608,00 | | | | 23 046 608,00 | 23 046 608,00 | |
| | Total do grupo 07 | | | 23 046 608,00 | | | | 23 046 608,00 | 23 046 608,00 | |
| | Total do capítulo 12 | | | 23 046 608,00 | | 6 542 215,00 | 56 018,00 | 29 588 823,00 | 23 102 626,00 | |
| 130000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL: | | | | | | | | | |
| 130100 | OUTRAS: | | | | | | | | | |
| 130101 | INDEMNIZAÇÕES | 529 | 3 621,00 | 3 621,00 | | | | 3 621,00 | 3 621,00 | |
| | Total do grupo 01 | | | 3 621,00 | | | | 3 621,00 | 3 621,00 | |
| | Total do capítulo 13 | | | 3 621,00 | | | | 3 621,00 | 3 621,00 | |
| | Total das receitas de capital | | 25 980 897,00 | 25 918 212,00 | | 8 368 085,00 | 264 529,00 | 34 348 982,00 | 26 182 741,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUES DE ONCOLOGIA - LISBOA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | 530 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | | | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 531 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | | | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | | | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| | Total do grupo 01 | | 155 556 924,00 | 155 494 239,00 | | | 10 156 941,00 | 165 713 865,00 | 155 905 944,00 |
| | Total do capítulo 16 | | | | | | | | |
| | Total das Receitas orçamentais | | | | | | | | |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | 532 | 1 193 852,00 | 1 193 852,00 | | | | 1 193 852,00 | 1 193 852,00 |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | 1 193 852,00 | 1 193 852,00 | | | | 1 193 852,00 | 1 193 852,00 |
| | Total do capítulo 17 | | | | | | | | |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

12 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUES DE ONCOLOGIA - LISBOA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 010000 | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010100 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010102 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010103 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 2932 | 357 709,00 | 357 709,00 | | | | 357 709,00 | 357 709,00 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 2933 | 10 410 345,00 | 10 410 345,00 | | | | 10 410 345,00 | 10 410 345,00 |
| | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL | 2934 | 6 229 163,00 | 6 229 163,00 | | | | 6 229 163,00 | 6 229 163,00 |
| | TRABALHO | | | | | | | | |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 2935 | 2 293 165,00 | 2 293 165,00 | | | | 2 293 165,00 | 2 293 165,00 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 2936 | 41 658,00 | 41 658,00 | | | | 41 658,00 | 41 658,00 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 2937 | 11 539 612,00 | 11 539 612,00 | | | | 11 539 612,00 | 11 539 612,00 |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | 2938 | | | | | | | |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 2939 | | | | | | | |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 2940 | 1 886 762,00 | 1 886 762,00 | | | | 1 886 762,00 | 1 886 762,00 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 2941 | 5 636 387,00 | 5 636 387,00 | | | | 5 636 387,00 | 5 636 387,00 |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | 2942 | 6 103,00 | 6 103,00 | | | | 6 103,00 | 6 103,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 38 400 904,00 | 38 400 904,00 | | | | 38 400 904,00 | 38 400 904,00 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010201 | GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 2943 | 3 316,00 | 3 316,00 | | | | 3 316,00 | 3 316,00 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 2944 | 3 594 557,00 | 3 594 557,00 | | | | 3 594 557,00 | 3 594 557,00 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 2945 | 30 099,00 | 30 099,00 | | | | 30 099,00 | 30 099,00 |
| 010205 | ABONO P/FALHAS | 2946 | 1 015,00 | 1 015,00 | | | | 1 015,00 | 1 015,00 |
| 010206 | FORMAÇÃO | 2947 | 16 104,00 | 16 104,00 | | | | 16 104,00 | 16 104,00 |
| 010208 | SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | 2948 | | | | | | | |
| 010209 | SUBSIDIO DE PREVENÇÃO | 2949 | | | | | | | |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 2950 | 982 265,00 | 982 265,00 | | | | 982 265,00 | 982 265,00 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 2951 | 1 022,00 | 1 022,00 | | | | 1 022,00 | 1 022,00 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 2952 | 2 470 491,00 | 2 470 491,00 | | | | 2 470 491,00 | 2 470 491,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 7 098 869,00 | 7 098 869,00 | | | | 7 098 869,00 | 7 098 869,00 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 2953 | 60 781,00 | 60 781,00 | | | | 60 781,00 | 60 781,00 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 2954 | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 2955 | 10 575 506,00 | 10 575 506,00 | | | | 10 575 506,00 | 10 575 506,00 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 2956 | 3 990,00 | 3 990,00 | | | | 3 990,00 | 3 990,00 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 2957 | 77 636,00 | 77 636,00 | | | | 77 636,00 | 77 636,00 |
| 010309 | SEGUROS | 2958 | 196 124,00 | 196 124,00 | | | | 196 124,00 | 196 124,00 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 2959 | 58 188,00 | 58 188,00 | | | | 58 188,00 | 58 188,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 10 972 225,00 | 10 972 225,00 | | | | 10 972 225,00 | 10 972 225,00 |
| | Total do agrupamento 01 | | 56 471 998,00 | 56 471 998,00 | | | | 56 471 998,00 | 56 471 997,00 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUES DE ONCOLOGIA - LISBOA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | 2960 | 86 292,00 | 86 292,00 | | | 86 292,00 | 86 292,00 | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 2961 | 1 471 408,00 | 1 471 408,00 | | | 1 471 408,00 | 1 471 408,00 | |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS | 2962 | | | | | | | |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR | 2963 | 1 064,00 | 1 064,00 | | | 1 064,00 | 1 064,00 | |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 2964 | 163 147,00 | 163 147,00 | | | 163 147,00 | 163 147,00 | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 2965 | 54 189 327,00 | 54 189 327,00 | | | 54 189 327,00 | 54 189 327,00 | |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 2966 | 7 195 796,00 | 7 195 796,00 | | | 7 195 796,00 | 7 195 796,00 | |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 2967 | 375 156,00 | 375 156,00 | | | 375 156,00 | 375 156,00 | |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 2968 | 3 822,00 | 3 822,00 | | | 3 822,00 | 3 822,00 | |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 2969 | 27 518,00 | 27 518,00 | | | 27 518,00 | 27 518,00 | |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 2970 | 2 003,00 | 2 003,00 | | | 2 003,00 | 2 003,00 | |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 2971 | 150 100,00 | 150 100,00 | | | 150 100,00 | 150 100,00 | |
| 020121 | OUTROS BENS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 63 665 633,00 | 63 665 633,00 | | | 63 665 633,00 | 63 665 633,00 | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 2972 | 1 693 730,00 | 1 693 730,00 | | | 1 693 730,00 | 1 693 730,00 | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 2973 | 1 791 292,00 | 1 791 292,00 | | | 1 791 292,00 | 1 791 292,00 | |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 2974 | 594 460,00 | 594 460,00 | | | 594 460,00 | 594 460,00 | |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 2975 | 115 337,00 | 115 337,00 | | | 115 337,00 | 115 337,00 | |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 2976 | 159 022,00 | 159 022,00 | | | 159 022,00 | 159 022,00 | |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 2977 | 50 410,00 | 50 410,00 | | | 50 410,00 | 50 410,00 | |
| 020210 | TRANSPORTES | 2978 | 389 493,00 | 389 493,00 | | | 389 493,00 | 389 493,00 | |
| 020212 | SEGUROS | 2979 | 106 338,00 | 106 338,00 | | | 106 338,00 | 106 338,00 | |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 2980 | 483 583,00 | 483 583,00 | | | 483 583,00 | 483 583,00 | |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 2981 | 27 699,00 | 27 699,00 | | | 27 699,00 | 27 699,00 | |
| 020215 | FORMAÇÃO | 2982 | 17 889,00 | 17 889,00 | | | 17 889,00 | 17 889,00 | |
| 020217 | PUBLICIDADE | 2983 | 544 799,00 | 544 799,00 | | | 544 799,00 | 544 799,00 | |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 2984 | 2 733 499,00 | 2 733 499,00 | | | 2 733 499,00 | 2 733 499,00 | |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 2985 | 5 295 818,00 | 5 295 818,00 | | | 5 295 818,00 | 5 295 818,00 | |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 2986 | 6 052 043,00 | 6 052 043,00 | | | 6 052 043,00 | 6 052 043,00 | |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 2987 | 5 160 330,00 | 5 160 330,00 | | | 5 160 330,00 | 5 160 330,00 | |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 2988 | 105 029,00 | 105 029,00 | | | 105 029,00 | 105 029,00 | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 25 320 771,00 | 25 320 771,00 | | | 25 320 771,00 | 25 320 771,00 | |
| | Total do agrupamento 02 | | 88 986 404,00 | 88 986 404,00 | | | 88 986 404,00 | 88 986 404,00 | |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030400 | JUROS TRIBUTÁRIOS | 2989 | 2 954,00 | 2 954,00 | | | 2 954,00 | 2 954,00 | |
| 030402 | OUTROS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 04 | | 2 954,00 | 2 954,00 | | | 2 954,00 | 2 954,00 | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUES DE ONCOLOGIA - LISBOA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 030502 | OUTROS | 2990 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 05 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 03 | | 2 954,00 | 2 954,00 | | | | 2 954,00 | 2 954,00 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 2991 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 08 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 04 | | | | | | | | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 2992 | 446 456,00 | 446 587,00 | | | | 446 456,00 | 446 587,00 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 2993 | 206 606,00 | 206 606,00 | | | | 206 606,00 | 206 606,00 |
| 060203 | OUTRAS | | 653 062,00 | 652 193,00 | | | | 653 062,00 | 652 193,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 653 062,00 | 652 193,00 | | | | 653 062,00 | 652 193,00 |
| | Total do agrupamento 06 | | 146 114 418,00 | 145 795 038,00 | | | | 146 114 418,00 | 145 795 038,00 |
| | Total das despesas correntes | | | | | | | | |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | 2994 | 5 381 354,00 | 2 791 103,00 | | | | 12 267 896,00 | 2 850 069,00 |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 2995 | 913 233,00 | 913 233,00 | 3003 | 6 886 542,00 | 58 966,00 | 1 913 057,00 | 913 233,00 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 2996 | 70 197,00 | 70 197,00 | 3004 | 999 824,00 | | 70 197,00 | 70 197,00 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 2997 | 3 075,00 | 3 075,00 | | | | 3 075,00 | 3 075,00 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 2998 | 446 103,00 | 446 103,00 | 3005 | 2 270 575,00 | 352 739,00 | 2 716 678,00 | 798 842,00 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 2999 | 60 116,00 | 58 966,00 | | | | 60 116,00 | 58 966,00 |
| 070113 | INVESTIMENTOS INCORPÓREOS | 3000 | 2 218 743,00 | 2 218 743,00 | | | | 2 218 743,00 | 2 218 743,00 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | | 9 092 821,00 | 6 501 420,00 | | | | 19 249 762,00 | 6 913 125,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 9 092 821,00 | 6 501 420,00 | | | | 19 249 762,00 | 6 913 125,00 |
| | Total do agrupamento 07 | | 9 092 821,00 | 6 501 420,00 | | | | 19 249 762,00 | 6 913 125,00 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090900 | OUTROS ATIVOS FINANCEIROS | 3001 | 75 000,00 | 57 179,00 | | | | 75 000,00 | 57 179,00 |
| 090902 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS | | 75 000,00 | 57 179,00 | | | | 75 000,00 | 57 179,00 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 75 000,00 | 57 179,00 | | | | 75 000,00 | 57 179,00 |
| | Total do agrupamento 09 | | 75 000,00 | 57 179,00 | | | | 75 000,00 | 57 179,00 |
| | Total das despesas de capital | | 9 167 821,00 | 6 558 599,00 | | | 411 705,00 | 19 324 762,00 | 6 970 304,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUES DE ONCOLOGIA - LISBOA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|---|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | Total das Despesas orçamentais | | 155 282 239,00 | 152 353 637,00 | | 10 156 941,00 | 411 705,00 | 165 439 180,00 | 152 765 342,00 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | 3002 | 1 193 852,00 | 1 193 852,00 | | | | 1 193 852,00 | 1 193 852,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 193 852,00 | 1 193 852,00 | | | | 1 193 852,00 | 1 193 852,00 |
| | Total do agrupamento 12 | | 1 193 852,00 | 1 193 852,00 | | | | 1 193 852,00 | 1 193 852,00 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 1 193 852,00 | 1 193 852,00 | | | | 1 193 852,00 | 1 193 852,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUES DE ONCOLOGIA - PORTO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|------------|----------------------|----------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | 535 | 111 867,00 | 108 980,00 | | | | 111 867,00 | 108 980,00 | |
| 040108 | TAXAS MODERADORAS | | 111 867,00 | 108 980,00 | | | | 111 867,00 | 108 980,00 | |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | | |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | 536 | 9 743,00 | | | | | 9 743,00 | | |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | | 9 743,00 | | | | | 9 743,00 | | |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 04 | | 121 610,00 | 108 980,00 | | | | 121 610,00 | 108 980,00 | |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | 537 | | | | | | | | |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 05 | | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 538 | 275 676,00 | 275 676,00 | 551 | 806 990,00 | 860 743,00 | 1 082 666,00 | 1 136 419,00 | |
| | Total do grupo 09 | | 275 676,00 | 275 676,00 | | 806 990,00 | 860 743,00 | 1 082 666,00 | 1 136 419,00 | |
| | Total do capítulo 06 | | 275 676,00 | 275 676,00 | | 806 990,00 | 860 743,00 | 1 082 666,00 | 1 136 419,00 | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | | |
| 070109 | MATÉRIAS DE CONSUMO | 539 | 4 857,00 | 3 663,00 | | | | 4 857,00 | 3 663,00 | |
| 070110 | DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS | | 4 857,00 | 3 663,00 | | | | 4 857,00 | 3 663,00 | |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 540 | 210 682,00 | 201 517,00 | | | | 210 682,00 | 201 517,00 | |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 541 | 141 447 549,00 | 133 396 492,00 | 552 | | | 141 447 549,00 | 133 396 492,00 | |
| 070299 | OUTROS | | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | 141 658 231,00 | 133 598 009,00 | | | | 141 658 231,00 | 133 598 009,00 | |
| | Total do capítulo 07 | | 141 663 088,00 | 133 601 672,00 | | | | 141 663 088,00 | 133 601 672,00 | |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | | |
| 080101 | PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO | 542 | 14,00 | 14,00 | | | | 14,00 | 14,00 | |
| 080199 | OUTRAS | 543 | 3 244 000,00 | 3 244 000,00 | | | | 3 244 000,00 | 3 244 000,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 3 244 014,00 | 3 244 014,00 | | | | 3 244 014,00 | 3 244 014,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUES DE ONCOLOGIA - PORTO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|------------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 08 | | 3 244 014,00 | 3 244 014,00 | | | | 3 244 014,00 | 3 244 014,00 |
| | Total das receitas correntes | | 145 304 388,00 | 137 230 342,00 | | 806 990,00 | 860 743,00 | 146 111 378,00 | 138 091 085,00 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090400 | OUTROS BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090404 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | 544 | 1 150,00 | 335,00 | | | | 1 150,00 | 335,00 |
| | Total do grupo 04 | | 1 150,00 | 335,00 | | | | 1 150,00 | 335,00 |
| | Total do capítulo 09 | | 1 150,00 | 335,00 | | | | 1 150,00 | 335,00 |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 545 | 50 883,00 | 50 883,00 | | | | 50 883,00 | 50 883,00 |
| | Total do grupo 03 | | 50 883,00 | 50 883,00 | | | | 50 883,00 | 50 883,00 |
| | Total do capítulo 10 | | 50 883,00 | 50 883,00 | | | | 50 883,00 | 50 883,00 |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 110200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO: | | | | | | | | |
| 110208 | ADM. PÚBLICA - SEGURANÇA SOCIAL | 546 | 4 408,00 | 4 408,00 | | | | 4 408,00 | 4 408,00 |
| | Total do grupo 02 | | 4 408,00 | 4 408,00 | | | | 4 408,00 | 4 408,00 |
| | Total do capítulo 11 | | 4 408,00 | 4 408,00 | | | | 4 408,00 | 4 408,00 |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120600 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |
| 120604 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | | | | 553 | | | 1 257 536,00 | 159 953,00 |
| | Total do grupo 06 | | | | | | | 1 257 536,00 | 159 953,00 |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120703 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 547 | 23 399 436,00 | 23 399 436,00 | | | | 23 399 436,00 | 23 399 436,00 |
| | Total do grupo 07 | | 23 399 436,00 | 23 399 436,00 | | | | 23 399 436,00 | 23 399 436,00 |
| | Total do capítulo 12 | | 23 399 436,00 | 23 399 436,00 | | | | 24 656 972,00 | 23 559 389,00 |
| | Total das receitas de capital | | 23 455 877,00 | 23 455 062,00 | | | | 24 713 413,00 | 23 615 015,00 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 548 | 1 676 492,00 | 1 676 492,00 | | | | 1 676 492,00 | 1 676 492,00 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 549 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | | | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| | Total do grupo 01 | | 3 176 492,00 | 3 176 492,00 | | | | 3 176 492,00 | 3 176 492,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUES DE ONCOLOGIA - PORTO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | Total do capítulo 16 | | 3 176 492,00 | 3 176 492,00 | | | | 3 176 492,00 | |
| | Total das Receitas orçamentais | | 171 936 757,00 | 163 861 896,00 | | 2 064 526,00 | 1 020 696,00 | 174 001 283,00 | 164 882 592,00 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | 550 | 1 125 926,00 | 1 191 487,00 | | | | 1 125 926,00 | 1 191 487,00 |
| | Total do grupo 01 | | 1 125 926,00 | 1 191 487,00 | | | | 1 125 926,00 | 1 191 487,00 |
| | Total do capítulo 17 | | 1 125 926,00 | 1 191 487,00 | | | | 1 125 926,00 | 1 191 487,00 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 1 125 926,00 | 1 191 487,00 | | | | 1 125 926,00 | 1 191 487,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUES DE ONCOLOGIA - PORTO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 3006 | 274 578,00 | 264 145,00 | | | | 274 578,00 | 264 145,00 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 3007 | 14 424 967,00 | 14 424 967,00 | | | | 14 424 967,00 | 14 424 967,00 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 3008 | 19 888 905,00 | 19 499 923,00 | 3070 | 294 366,00 | 138 033,00 | 20 183 271,00 | 19 637 956,00 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 3009 | 72 460,00 | 66 059,00 | | | | 72 460,00 | 66 059,00 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA | 3010 | | | | | | | |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 3011 | 23 740,00 | 23 740,00 | | | | 23 740,00 | 23 740,00 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 3012 | 93 320,00 | 93 320,00 | | | | 93 320,00 | 93 320,00 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 3013 | | | | | | | |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 3014 | 2 081 835,00 | 2 081 391,00 | | | | 2 081 835,00 | 2 081 391,00 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 3015 | 6 055 362,00 | 6 054 879,00 | | | | 6 055 362,00 | 6 054 879,00 |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | 3016 | 13 000,00 | 12 311,00 | | | | 13 000,00 | 12 311,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 42 928 167,00 | 42 520 735,00 | | 294 366,00 | 138 033,00 | 43 222 533,00 | 42 658 768,00 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 3017 | 3 039 023,00 | 3 039 023,00 | | | | 3 039 023,00 | 3 039 023,00 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 3018 | 14 787,00 | 14 727,00 | | | | 14 787,00 | 14 727,00 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 3019 | 1 898,00 | 1 827,00 | | | | 1 898,00 | 1 827,00 |
| 010206 | FORMAÇÃO | 3020 | 86 644,00 | 76 845,00 | | | | 86 644,00 | 76 845,00 |
| 010209 | SUBSIDIO DE PREVENÇÃO | 3020 | 439 217,00 | 423 496,00 | | | | 439 217,00 | 423 496,00 |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 3021 | 1 160 106,00 | 1 129 007,00 | | | | 1 160 106,00 | 1 129 007,00 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 3022 | 2 383 370,00 | 2 383 370,00 | | | | 2 383 370,00 | 2 383 370,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 7 125 045,00 | 7 068 295,00 | | | | 7 125 045,00 | 7 068 295,00 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 3023 | 100,00 | 61,00 | | | | 100,00 | 61,00 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 3024 | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 3025 | 12 021 702,00 | 11 628 905,00 | 3071 | 34 990,00 | 23 327,00 | 12 056 692,00 | 11 652 232,00 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 3026 | 800,00 | 615,00 | | | | 800,00 | 615,00 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 3027 | | | | | | | |
| 010309 | SEGUROS | 3028 | 348 000,00 | 347 544,00 | | | | 348 000,00 | 347 544,00 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 3029 | 79 330,00 | 79 330,00 | | | | 79 330,00 | 79 330,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 12 444 932,00 | 12 056 455,00 | | 34 990,00 | 23 327,00 | 12 484 922,00 | 12 079 782,00 |
| | Total do agrupamento 01 | | 62 503 144,00 | 61 645 485,00 | | 329 356,00 | 161 360,00 | 62 832 500,00 | 61 806 845,00 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 3030 | 507 624,00 | 390 365,00 | | | | 507 624,00 | 390 365,00 |
| 020103 | MUNICIONES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS | 3031 | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUES DE ONCOLOGIA - PORTO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020105 | ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS | 3032 | 1 966 425,00 | 1 567 164,00 | | | | 1 966 425,00 | 1 567 164,00 |
| 020106 | ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR | 3033 | | | | | | | |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 3034 | 60,00 | 59,00 | | | | 60,00 | 59,00 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 3035 | 282 918,00 | 221 105,00 | | | | 282 918,00 | 221 105,00 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 3036 | 68 776 126,00 | 61 126 666,00 | | | | 68 776 126,00 | 61 126 666,00 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 3037 | 11 536 257,00 | 11 536 258,00 | | | | 11 536 257,00 | 11 536 258,00 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 3038 | 851 877,00 | 688 380,00 | | | | 851 877,00 | 688 380,00 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 107 899,00 | 106 495,00 | | | | 107 899,00 | 106 495,00 |
| 020121 | OUTROS BENS | 3039 | 569 901,00 | 444 629,00 | | | | 569 901,00 | 444 629,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 84 599 087,00 | 76 081 121,00 | | | | 84 599 087,00 | 76 081 121,00 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 3040 | 2 271 565,00 | 1 967 110,00 | | | | 2 271 565,00 | 1 967 110,00 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 3041 | 2 236 082,00 | 1 821 027,00 | 3072 | 23 100,00 | 23 100,00 | 2 236 082,00 | 1 821 027,00 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 3042 | 972 041,00 | 784 937,00 | | | | 972 041,00 | 784 937,00 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 3043 | | | | | | | |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 3044 | 260 144,00 | 230 187,00 | | | | 260 144,00 | 230 187,00 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 3045 | 151 130,00 | 124 127,00 | | | | 151 130,00 | 124 127,00 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 3046 | 6 038,00 | 6 038,00 | | | | 6 038,00 | 6 038,00 |
| 020212 | SEGUROS | 3047 | 13 468,00 | 12 448,00 | | | | 13 468,00 | 12 448,00 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 3048 | 40 000,00 | 36 190,00 | | | | 40 000,00 | 36 190,00 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 3049 | 180 626,00 | 145 314,00 | | | | 180 626,00 | 145 314,00 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 3050 | 19 000,00 | 5 612,00 | | | | 19 000,00 | 5 612,00 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 3051 | 141 815,00 | 107 793,00 | | | | 141 815,00 | 107 793,00 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 3052 | 582 025,00 | 417 779,00 | | | | 582 025,00 | 417 779,00 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 3053 | 3 927 995,00 | 2 932 420,00 | | | | 3 927 995,00 | 2 932 420,00 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 3054 | 1 871 563,00 | 1 556 680,00 | | | | 1 871 563,00 | 1 556 680,00 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 3055 | 2 571 548,00 | 1 592 478,00 | 3073 | 78 022,00 | 78 022,00 | 2 571 548,00 | 1 592 478,00 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 3056 | 1 387 910,00 | 1 149 118,00 | | | | 1 387 910,00 | 1 149 118,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 3057 | 144 265,00 | 103 098,00 | | | | 144 265,00 | 103 098,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 16 777 977,00 | 12 992 356,00 | | | | 16 777 977,00 | 12 992 356,00 |
| | Total do agrupamento 02 | | 101 377 064,00 | 89 073 477,00 | | | | 101 377 064,00 | 89 073 477,00 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030400 | JUROS TRIBUTÁRIOS | | | | | | | | |
| 030402 | OUTROS | 3058 | 230,00 | | | | | 230,00 | |
| | Total do subagrupamento 04 | | 230,00 | | | | | 230,00 | |
| | Total do agrupamento 03 | | 230,00 | | | | | 230,00 | |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUES DE ONCOLOGIA - PORTO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 040802 | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | OUTRAS | | 90 000,00 | 84 201,00 | | | | 90 000,00 | 84 201,00 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 90 000,00 | 84 201,00 | | | | 90 000,00 | 84 201,00 |
| | Total do agrupamento 04 | | 90 000,00 | 84 201,00 | | | | 90 000,00 | 84 201,00 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 3059 | 64 727,00 | 64 727,00 | | | | 64 727,00 | 64 727,00 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 3060 | 315 348,00 | 304 507,00 | 3074 | 30 071,00 | 30 071,00 | 345 419,00 | 334 578,00 |
| 060203 | OUTRAS | | 380 075,00 | 369 234,00 | | | | 410 146,00 | 399 305,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 380 075,00 | 369 234,00 | | | | 410 146,00 | 399 305,00 |
| | Total do agrupamento 06 | | 380 075,00 | 369 234,00 | | | | 410 146,00 | 399 305,00 |
| | Total das despesas correntes | | 164 350 513,00 | 151 172 397,00 | | | | 164 811 062,00 | 151 464 950,00 |
| 070000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070103 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070106 | EDIFÍCIOS | 3061 | 356 581,00 | 32 785,00 | | | | 1 614 117,00 | 192 738,00 |
| 070107 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 3062 | 4 705,00 | 4 705,00 | | | | 4 705,00 | 4 705,00 |
| 070108 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 3063 | 15 000,00 | 7 160,00 | | | | 15 000,00 | 7 160,00 |
| 070110 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 3064 | 880 218,00 | 639 350,00 | 3075 | 186 358,00 | 33 813,00 | 1 066 576,00 | 673 163,00 |
| 070111 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 3065 | 4 066 154,00 | 1 064 873,00 | 3076 | 32 623,00 | | 4 098 777,00 | 1 064 873,00 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 3066 | 51 762,00 | 44 556,00 | | | | 51 762,00 | 44 556,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 5 374 420,00 | 1 793 429,00 | | | | 6 850 937,00 | 1 987 195,00 |
| | Total do agrupamento 07 | | 5 374 420,00 | 1 793 429,00 | | | | 6 850 937,00 | 1 987 195,00 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090900 | OUTROS ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090902 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS | 3067 | 49 293,00 | 49 293,00 | | | | 49 293,00 | 49 293,00 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 49 293,00 | 49 293,00 | | | | 49 293,00 | 49 293,00 |
| | Total do agrupamento 09 | | 49 293,00 | 49 293,00 | | | | 49 293,00 | 49 293,00 |
| | Total das despesas de capital | | 5 423 713,00 | 1 842 722,00 | | | | 6 900 230,00 | 2 036 488,00 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 169 774 226,00 | 153 015 119,00 | | | | 171 711 292,00 | 153 501 438,00 |
| 120000 | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | 3068 | 1 125 926,00 | 1 148 258,00 | | | | 1 125 926,00 | 1 148 258,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUES DE ONCOLOGIA - PORTO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 125 926,00 | 1 148 258,00 | | | | 1 125 926,00 | 1 148 258,00 |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 3069 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 125 926,00 | 1 148 258,00 | | | | 1 125 926,00 | 1 148 258,00 |
| | Total do agrupamento 12 | | 1 125 926,00 | 1 148 258,00 | | | | 1 125 926,00 | 1 148 258,00 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 1 125 926,00 | 1 148 258,00 | | | | 1 125 926,00 | 1 148 258,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA GUARDA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040108 | TAXAS MODERADORAS | | 2 303 740,00 | 2 396 378,75 | | | | 2 303 740,00 | 2 396 378,75 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | | 32 000,00 | 25 516,70 | | | | 32 000,00 | 25 516,70 |
| | Total do grupo 01 | | 2 335 740,00 | 2 421 895,45 | | | | 2 335 740,00 | 2 421 895,45 |
| | Total do capítulo 04 | | 2 335 740,00 | 2 421 895,45 | | | | 2 335 740,00 | 2 421 895,45 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | | 205 200,00 | 161 780,90 | | | | 205 200,00 | 161 780,90 |
| | Total do grupo 03 | | 205 200,00 | 161 780,90 | | | | 205 200,00 | 161 780,90 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 77 535,00 | | | | | 77 535,00 | |
| | Total do grupo 09 | | 77 535,00 | | | | | 77 535,00 | |
| | Total do capítulo 06 | | 282 735,00 | 161 780,90 | | | | 282 735,00 | 161 780,90 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070199 | OUTROS | | 18 000,00 | 76 068,01 | | | | 18 000,00 | 76 068,01 |
| | Total do grupo 01 | | 18 000,00 | 76 068,01 | | | | 18 000,00 | 76 068,01 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | 140 524,00 | 116 033,55 | | | | 140 524,00 | 116 033,55 |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 554 | 98 460 865,00 | 95 814 482,85 | | | | 98 460 865,00 | 95 814 482,85 |
| 070299 | OUTROS | 555 | 176 858,00 | 388 241,79 | | | | 176 858,00 | 388 241,79 |
| | Total do grupo 02 | | 98 778 247,00 | 96 318 758,19 | | | | 98 778 247,00 | 96 318 758,19 |
| | Total do capítulo 07 | | 98 796 247,00 | 96 394 826,20 | | | | 98 796 247,00 | 96 394 826,20 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | | 15 132,00 | 24 224,34 | | | | 15 132,00 | 24 224,34 |
| | Total do grupo 01 | | 15 132,00 | 24 224,34 | | | | 15 132,00 | 24 224,34 |
| 080200 | SUBSÍDIOS | | | | | | | | |
| 080209 | SEGURANÇA SOCIAL | | 67 000,00 | | | | | 67 000,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 67 000,00 | | | | | 67 000,00 | |
| | Total do capítulo 08 | | 82 132,00 | 24 224,34 | | | | 82 132,00 | 24 224,34 |
| | Total das receitas correntes | | 101 496 854,00 | 99 002 726,89 | | | | 101 496 854,00 | 99 002 726,89 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAUDE DA GUARDA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 100000 | RECEITAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100600 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100603 | SEGURANÇA SOCIAL: | | 929 653,00 | | | | | 929 653,00 | |
| | FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 06 | | 929 653,00 | | | | | 929 653,00 | |
| | Total do capítulo 10 | | 929 653,00 | | | | | 929 653,00 | |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | 556 | 21 551 276,00 | 21 551 276,00 | | | | 21 551 276,00 | 21 551 276,00 |
| 120703 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | | 21 551 276,00 | 21 551 276,00 | | | | 21 551 276,00 | 21 551 276,00 |
| | Total do grupo 07 | | 21 551 276,00 | 21 551 276,00 | | | | 21 551 276,00 | 21 551 276,00 |
| | Total do capítulo 12 | | 21 551 276,00 | 21 551 276,00 | | | | 21 551 276,00 | 21 551 276,00 |
| | Total das receitas de capital | | 22 480 929,00 | 21 551 276,00 | | | | 22 480 929,00 | 21 551 276,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 123 977 783,00 | 120 554 002,89 | | | | 123 977 783,00 | 120 554 002,89 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 2 050 000,00 | | | | | 2 050 000,00 | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | 2 050 000,00 | | | | | 2 050 000,00 | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | 21 700 155,44 | | | | | 21 700 155,44 |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | 21 700 155,44 | | | | | 21 700 155,44 |
| | Total do grupo 02 | | | 21 700 155,44 | | | | | 21 700 155,44 |
| | Total do capítulo 17 | | 2 050 000,00 | 21 700 155,44 | | | | 2 050 000,00 | 21 700 155,44 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 2 050 000,00 | 21 700 155,44 | | | | 2 050 000,00 | 21 700 155,44 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE

UNIDADE LOCAL DE SAUDE DA GUARDA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 3077 | 279 268,00 | 279 267,17 | | | | 279 268,00 | 279 267,17 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 3078 | 22 831 117,00 | 22 831 116,72 | | | | 22 831 117,00 | 22 831 116,72 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 3079 | 8 476 436,00 | 8 476 435,98 | | | | 8 476 436,00 | 8 476 435,98 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 3080 | 524 503,00 | 524 502,86 | | | | 524 503,00 | 524 502,86 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 3081 | 148 647,00 | 148 646,89 | | | | 148 647,00 | 148 646,89 |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | 3082 | | | | | | | |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 3083 | 72 847,00 | 72 846,13 | | | | 72 847,00 | 72 846,13 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 3084 | 1 954 388,00 | 1 954 387,39 | | | | 1 954 388,00 | 1 954 387,39 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 3085 | 5 485 845,00 | 5 485 843,89 | | | | 5 485 845,00 | 5 485 843,89 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 39 773 051,00 | 39 773 047,03 | | | | 39 773 051,00 | 39 773 047,03 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 3086 | 7 202 589,00 | 7 202 588,56 | | | | 7 202 589,00 | 7 202 588,56 |
| 010203 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | 3087 | 2 158,00 | 2 157,66 | | | | 2 158,00 | 2 157,66 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 3088 | 218 511,00 | 218 510,39 | | | | 218 511,00 | 218 510,39 |
| 010205 | ABONO P/FALHAS | 3089 | 14 888,00 | 14 887,69 | | | | 14 888,00 | 14 887,69 |
| 010208 | SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | 3090 | 271 368,00 | 271 367,26 | | | | 271 368,00 | 271 367,26 |
| 010209 | SUBSIDIO DE PREVENÇÃO | 3091 | 983 595,00 | 983 594,21 | | | | 983 595,00 | 983 594,21 |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 3092 | 1 798 200,00 | 1 798 199,75 | | | | 1 798 200,00 | 1 798 199,75 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 3093 | 401 913,00 | 401 912,64 | | | | 401 913,00 | 401 912,64 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 10 893 222,00 | 10 893 218,16 | | | | 10 893 222,00 | 10 893 218,16 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 3094 | 438 380,00 | 438 379,48 | | | | 438 380,00 | 438 379,48 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 3095 | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 3096 | 11 235 977,00 | 11 235 975,81 | | | | 11 235 977,00 | 11 235 975,81 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 3097 | 156 744,00 | 156 744,00 | | | | 156 744,00 | 156 744,00 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 3098 | | | | | | | |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 3099 | 38 009,00 | 38 008,64 | | | | 38 009,00 | 38 008,64 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 11 869 110,00 | 11 869 107,93 | | | | 11 869 110,00 | 11 869 107,93 |
| | Total do agrupamento 01 | | 62 535 383,00 | 62 535 373,12 | | | | 62 535 383,00 | 62 535 373,12 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 3100 | 160 977,00 | 160 976,96 | | | | 160 977,00 | 160 976,96 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS | 3101 | 245 208,00 | 245 207,14 | | | | 245 208,00 | 245 207,14 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR | 3102 | 1 318,00 | 1 317,02 | | | | 1 318,00 | 1 317,02 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 3103 | 103 419,00 | 103 418,81 | | | | 103 419,00 | 103 418,81 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE

UNIDADE LOCAL DE SAUDE DA GUARDA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 3104 | 15 643 302,00 | 15 643 301,14 | | | | 15 643 302,00 | 15 643 301,14 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 3105 | 4 292 790,47 | 4 292 790,47 | | | | 4 292 790,47 | 4 292 790,47 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 3106 | 237 065,00 | 237 064,63 | | | | 237 065,00 | 237 064,63 |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 3107 | 4 555,06 | 4 555,06 | | | | 4 555,06 | 4 555,06 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 3108 | 862,00 | 861,41 | | | | 862,00 | 861,41 |
| 020121 | OUTROS BENS | 3109 | 1 547 769,00 | 1 547 768,84 | | | | 1 547 769,00 | 1 547 768,84 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 22 237 267,00 | 22 237 261,48 | | | | 22 237 267,00 | 22 237 261,48 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 3110 | 120 024,00 | 120 023,67 | | | | 120 024,00 | 120 023,67 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 3111 | 720 840,00 | 720 839,69 | | | | 720 840,00 | 720 839,69 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 3112 | 333 995,00 | 333 994,17 | | | | 333 995,00 | 333 994,17 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 3113 | 134 816,00 | 134 815,03 | | | | 134 816,00 | 134 815,03 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 3114 | 237 797,00 | 237 796,45 | | | | 237 797,00 | 237 796,45 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 3115 | 257 989,00 | 257 986,49 | | | | 257 989,00 | 257 986,49 |
| 020210 | TRANSPORTES | 3116 | 10 140,00 | 10 139,10 | | | | 10 140,00 | 10 139,10 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 3117 | 313,00 | 312,81 | | | | 313,00 | 312,81 |
| 020212 | SEGUROS | 3118 | 11 185,00 | 11 184,38 | | | | 11 185,00 | 11 184,38 |
| 020213 | DESLICAÇÕES E ESTADAS | 3119 | 70 046,00 | 70 045,89 | | | | 70 046,00 | 70 045,89 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 3120 | 16 810,00 | 16 810,00 | | | | 16 810,00 | 16 810,00 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 3121 | 84 190,00 | 17 189,68 | | | | 84 190,00 | 17 189,68 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 3122 | 9 126,00 | 9 124,65 | | | | 9 126,00 | 9 124,65 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 3123 | 778 176,00 | 778 175,51 | | | | 778 176,00 | 778 175,51 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 3124 | 1 031 557,00 | 1 031 555,00 | | | | 1 031 557,00 | 1 031 555,00 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 3125 | 781 723,00 | 781 722,45 | | | | 781 723,00 | 781 722,45 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 3126 | 26 444 471,00 | 23 565 115,48 | | | | 26 444 471,00 | 23 565 115,48 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 3127 | 1 535 882,00 | 1 535 881,33 | | | | 1 535 882,00 | 1 535 881,33 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 3128 | 4 917 294,00 | 4 917 293,06 | | | | 4 917 294,00 | 4 917 293,06 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 37 496 374,00 | 34 550 004,84 | | | | 37 496 374,00 | 34 550 004,84 |
| | Total do agrupamento 02 | | 59 733 641,00 | 56 787 266,32 | | | | 59 733 641,00 | 56 787 266,32 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | | 10 197,00 | 750,00 | | | | 10 197,00 | 750,00 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 10 197,00 | 750,00 | | | | 10 197,00 | 750,00 |
| | Total do agrupamento 03 | | 10 197,00 | 750,00 | | | | 10 197,00 | 750,00 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | | 108 475,00 | 53 800,47 | | | | 108 475,00 | 53 800,47 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 108 475,00 | 53 800,47 | | | | 108 475,00 | 53 800,47 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA GUARDA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 04 | | 108 475,00 | 53 800,47 | | | | 108 475,00 | 53 800,47 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 15 528,00 | 3 762,33 | | | | 15 528,00 | 3 762,33 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | | 134 894,00 | 18 699,63 | | | | 134 894,00 | 18 699,63 |
| 060203 | OUTRAS | | 150 422,00 | 22 461,96 | | | | 150 422,00 | 22 461,96 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 150 422,00 | 22 461,96 | | | | 150 422,00 | 22 461,96 |
| | Total do agrupamento 06 | | 150 422,00 | 22 461,96 | | | | 150 422,00 | 22 461,96 |
| | Total das despesas correntes | | 122 538 118,00 | 119 399 651,87 | | | | 122 538 118,00 | 119 399 651,87 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 3129 | 100 614,00 | 42 801,88 | | | | 100 614,00 | 42 801,88 |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 3130 | 43 000,00 | 15 010,16 | | | | 43 000,00 | 15 010,16 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 3131 | 158 841,00 | 155 375,43 | | | | 158 841,00 | 155 375,43 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 3132 | 345 709,00 | 193 898,85 | | | | 345 709,00 | 193 898,85 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | | 23 400,00 | 9 153,21 | | | | 23 400,00 | 9 153,21 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 3133 | 709 222,00 | 522 676,87 | | | | 709 222,00 | 522 676,87 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 1 500,00 | 35,42 | | | | 1 500,00 | 35,42 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 3134 | 57 379,00 | 53 618,44 | | | | 57 379,00 | 53 618,44 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 439 665,00 | 992 570,26 | | | | 1 439 665,00 | 992 570,26 |
| | Total do agrupamento 07 | | 1 439 665,00 | 992 570,26 | | | | 1 439 665,00 | 992 570,26 |
| | Total das despesas de capital | | 1 439 665,00 | 992 570,26 | | | | 1 439 665,00 | 992 570,26 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 123 977 783,00 | 120 392 222,13 | | | | 123 977 783,00 | 120 392 222,13 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | 3135 | 2 050 000,00 | | | | | 2 050 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 050 000,00 | | | | | 2 050 000,00 | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | | 20 451 339,50 | | | | | 20 451 339,50 |
| | Total do agrupamento 12 | | 2 050 000,00 | 20 451 339,50 | | | | 2 050 000,00 | 20 451 339,50 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAUDE DA GUARDA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | ALTER. ORÇ. | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|--------------------------------------|--|--------------|---------------------|-------------|---------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|
| | DESIGNAÇÕES | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | | |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 2 050 000,00 | | | 20 451 339,50 | | | 2 050 000,00 | 20 451 339,50 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE CASTELO BRANCO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | IMPOSTOS DIRETOS | | | | | | | | |
| 010100 | SOBRE O RENDIMENTO: | 557 | 98 044,00 | 98 044,00 | | | | 98 044,00 | 98 044,00 |
| 010102 | IMP. S/REND.PESS.COLETIVAS (IRC) | | 98 044,00 | 98 044,00 | | | | 98 044,00 | 98 044,00 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 01 | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040108 | TAXAS MODERADORAS | 558 | 1 494 665,00 | 1 494 665,00 | | | | 1 494 665,00 | 1 494 665,00 |
| 040117 | TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS | 559 | 43 550,00 | 43 550,00 | | | | 43 550,00 | 43 550,00 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 560 | 1 538 215,00 | 1 538 215,00 | | | | 1 538 215,00 | 1 538 215,00 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 561 | 678,00 | 678,00 | | | | 678,00 | 678,00 |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | 562 | 678,00 | 678,00 | | | | 678,00 | 678,00 |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 04 | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 563 | 102 725,00 | 102 725,00 | | | | 102 725,00 | 102 725,00 |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 564 | 39 296,00 | 39 296,00 | | | | 39 296,00 | 39 296,00 |
| | Total do grupo 09 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 06 | | | | | | | | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 565 | 89 903,00 | 89 903,00 | | | | 89 903,00 | 89 903,00 |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 566 | 2 780,00 | 2 780,00 | | | | 2 780,00 | 2 780,00 |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 567 | 66 184 577,00 | 66 184 577,00 | 573 | | | 66 184 577,00 | 66 184 577,00 |
| 070299 | OUTROS | 568 | 15 338,00 | 15 338,00 | | | | 15 338,00 | 15 338,00 |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 07 | | | | | | | | |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 569 | 753 201,00 | 753 201,00 | | | | 753 201,00 | 753 201,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE CASTELO BRANCO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | 753 201,00 | 753 201,00 | | | | 753 201,00 | 753 201,00 |
| | Total do capítulo 08 | | 753 201,00 | 753 201,00 | | | | 753 201,00 | 753 201,00 |
| | Total das receitas correntes | | 68 824 757,00 | 68 824 757,00 | | | | 68 824 757,00 | 68 824 757,00 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120600 | EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |
| 120604 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | | | | 574 | | | | |
| | Total do grupo 06 | | | | | | | | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120703 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 570 | 2 084 000,00 | 2 084 000,00 | | | | 2 084 000,00 | 2 084 000,00 |
| | Total do grupo 07 | | 2 084 000,00 | 2 084 000,00 | | | | 2 084 000,00 | 2 084 000,00 |
| | Total do capítulo 12 | | 2 084 000,00 | 2 084 000,00 | | | | 2 084 000,00 | 2 084 000,00 |
| | Total das receitas de capital | | 2 084 000,00 | 2 084 000,00 | | | | 2 084 000,00 | 2 084 000,00 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 571 | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 16 | | | | | | | | |
| | Total das Receitas orçamentais | | 70 908 757,00 | 70 908 757,00 | | | | 70 908 757,00 | 70 908 757,00 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | 572 | 1 170 598,00 | 1 170 598,00 | | | | 1 170 598,00 | 1 170 598,00 |
| | Total do grupo 01 | | 1 170 598,00 | 1 170 598,00 | | | | 1 170 598,00 | 1 170 598,00 |
| | Total do capítulo 17 | | 1 170 598,00 | 1 170 598,00 | | | | 1 170 598,00 | 1 170 598,00 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 1 170 598,00 | 1 170 598,00 | | | | 1 170 598,00 | 1 170 598,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE CASTELO BRANCO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|------------|----------------------|----------------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 3136 | 265 060,00 | 265 060,00 | | | | 265 060,00 | |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 3137 | 13 505 163,00 | 13 505 163,00 | | | | 13 505 163,00 | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 3138 | 5 477 006,00 | 5 477 006,00 | | | | 5 477 006,00 | |
| 010105 | PESSOAL ALEM DOS QUADROS | 3139 | 562 791,00 | 562 791,00 | | | | 562 791,00 | |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 3140 | 1 437 673,00 | 1 437 673,00 | | | | 1 437 673,00 | |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 3141 | 14 510,00 | 14 510,00 | | | | 14 510,00 | |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 3142 | 564 640,00 | 564 640,00 | | | | 564 640,00 | |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | 3143 | | | | | | | |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 3144 | 54 326,00 | 54 326,00 | | | | 54 326,00 | |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 3145 | 1 285 053,00 | 1 285 053,00 | | | | 1 285 053,00 | |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 3146 | 3 824 704,00 | 3 824 704,00 | | | | 3 824 704,00 | |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | 3147 | 35 038,00 | 35 038,00 | | | | 35 038,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 27 025 964,00 | 27 025 964,00 | | | | 27 025 964,00 | 27 025 964,00 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 3148 | 3 190 014,00 | 3 190 014,00 | | | | 3 190 014,00 | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 3149 | 63 286,00 | 63 286,00 | | | | 63 286,00 | |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 3150 | 1 871,00 | 1 871,00 | | | | 1 871,00 | |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 3151 | 1 948,00 | 1 948,00 | | | | 1 948,00 | |
| 010208 | SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | 3152 | 138 157,00 | 138 157,00 | | | | 138 157,00 | |
| 010209 | SUBSIDIO DE PREVENÇÃO | 3153 | 1 242 864,00 | 1 242 864,00 | | | | 1 242 864,00 | |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 3154 | 1 025 334,00 | 1 025 334,00 | | | | 1 025 334,00 | |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 3155 | 15 979,00 | 15 979,00 | | | | 15 979,00 | |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 3156 | 1 225 702,00 | 1 225 702,00 | | | | 1 225 702,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 6 905 155,00 | 6 905 155,00 | | | | 6 905 155,00 | 6 905 155,00 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 3157 | 19,00 | 19,00 | | | | 19,00 | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 3158 | 30 445,00 | 30 445,00 | | | | 30 445,00 | |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 3159 | 25 404,00 | 25 404,00 | | | | 25 404,00 | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 3160 | 8 240 351,00 | 8 240 351,00 | | | | 8 240 351,00 | |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 3161 | 10 431,00 | 10 431,00 | | | | 10 431,00 | |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 3162 | 9 693,00 | 9 693,00 | | | | 9 693,00 | |
| 010309 | SEGUROS | 3163 | 127 617,00 | 127 617,00 | | | | 127 617,00 | |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 3164 | 9 438,00 | 9 438,00 | | | | 9 438,00 | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 8 453 398,00 | 8 453 398,00 | | | | 8 453 398,00 | 8 453 398,00 |
| | Total do agrupamento 01 | | 42 384 517,00 | 42 384 517,00 | | | | 42 384 517,00 | 42 384 517,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE CASTELO BRANCO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|------------|----------------------|----------------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 3165 | 382 072,00 | 382 072,00 | | | | 382 072,00 | 382 072,00 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS | 3166 | 1 015 889,00 | 1 015 889,00 | | | | 1 015 889,00 | 1 015 889,00 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR | 3167 | 750,00 | 750,00 | | | | 750,00 | 750,00 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 3168 | 23,00 | 23,00 | | | | 23,00 | 23,00 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 3169 | 120 862,00 | 120 862,00 | | | | 120 862,00 | 120 862,00 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 3170 | 6 795 847,00 | 6 292 494,00 | | | | 6 292 494,00 | 6 292 494,00 |
| 020110 | PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS | 3171 | 9 349,00 | 9 349,00 | | | | 9 349,00 | 9 349,00 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 3172 | 3 233 901,00 | 3 233 901,00 | | | | 3 233 901,00 | 3 233 901,00 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 3173 | 96 670,00 | 96 670,00 | | | | 96 670,00 | 96 670,00 |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 3174 | 2 774,00 | 2 774,00 | | | | 2 774,00 | 2 774,00 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 3175 | 48 540,00 | 48 540,00 | | | | 48 540,00 | 48 540,00 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 3176 | 4 087,00 | 4 087,00 | | | | 4 087,00 | 4 087,00 |
| 020121 | OUTROS BENS | 3177 | 142 222,00 | 142 222,00 | | | | 142 222,00 | 142 222,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 11 852 986,00 | 11 349 633,00 | | | | 11 852 986,00 | 11 349 633,00 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 3178 | 851 857,00 | 851 857,00 | | | | 851 857,00 | 851 857,00 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 3179 | 407 860,00 | 407 860,00 | | | | 407 860,00 | 407 860,00 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 3180 | 287 778,00 | 287 778,00 | | | | 287 778,00 | 287 778,00 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 3181 | 59 634,00 | 59 634,00 | | | | 59 634,00 | 59 634,00 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 3182 | 74,00 | 74,00 | | | | 74,00 | 74,00 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 3183 | 4 490,00 | 4 490,00 | | | | 4 490,00 | 4 490,00 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 3184 | 31 235,00 | 31 235,00 | | | | 31 235,00 | 31 235,00 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 3185 | 84 220,00 | 84 220,00 | | | | 84 220,00 | 84 220,00 |
| 020210 | TRANSPORTES | 3186 | 8 778,00 | 8 778,00 | | | | 8 778,00 | 8 778,00 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 3187 | 7 396,00 | 7 396,00 | | | | 7 396,00 | 7 396,00 |
| 020212 | SEGUROS | 3188 | 81 795,00 | 81 795,00 | | | | 81 795,00 | 81 795,00 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 3189 | 79 811,00 | 79 811,00 | | | | 79 811,00 | 79 811,00 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 3190 | 127 050,00 | 127 050,00 | | | | 127 050,00 | 127 050,00 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 3191 | 10 744,00 | 10 744,00 | | | | 10 744,00 | 10 744,00 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 3192 | 1 902,00 | 1 902,00 | | | | 1 902,00 | 1 902,00 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 3193 | 10 563,00 | 10 563,00 | | | | 10 563,00 | 10 563,00 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 3194 | 335 918,00 | 335 918,00 | | | | 335 918,00 | 335 918,00 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 3195 | 665 448,00 | 665 448,00 | | | | 665 448,00 | 665 448,00 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 3196 | 490 765,00 | 490 765,00 | | | | 490 765,00 | 490 765,00 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 3197 | 8 773 449,00 | 8 346 735,00 | | | | 8 346 735,00 | 8 346 735,00 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 3198 | 2 177 936,00 | 2 177 936,00 | | | | 2 177 936,00 | 2 177 936,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 3199 | 678 515,00 | 678 515,00 | | | | 678 515,00 | 678 515,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 15 177 218,00 | 14 750 504,00 | | | | 15 177 218,00 | 14 750 504,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE CASTELO BRANCO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 02 | | 27 030 204,00 | 26 100 137,00 | | | | 27 030 204,00 | 26 100 137,00 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | 3200 | 6 969,00 | 6 798,00 | | | | 6 969,00 | 6 798,00 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 6 969,00 | 6 798,00 | | | | 6 969,00 | 6 798,00 |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 3201 | 340,00 | 340,00 | | | | 340,00 | 340,00 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 340,00 | 340,00 | | | | 340,00 | 340,00 |
| | Total do agrupamento 03 | | 7 309,00 | 7 138,00 | | | | 7 309,00 | 7 138,00 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 3202 | 44 510,00 | 44 510,00 | | | | 44 510,00 | 44 510,00 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 44 510,00 | 44 510,00 | | | | 44 510,00 | 44 510,00 |
| | Total do agrupamento 04 | | 44 510,00 | 44 510,00 | | | | 44 510,00 | 44 510,00 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 3203 | 71 414,00 | 71 414,00 | | | | 71 414,00 | 71 414,00 |
| 060203 | OUTRAS | 3204 | 57 361,00 | 57 361,00 | | | | 57 361,00 | 57 361,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 128 775,00 | 128 775,00 | | | | 128 775,00 | 128 775,00 |
| | Total do agrupamento 06 | | 128 775,00 | 128 775,00 | | | | 128 775,00 | 128 775,00 |
| | Total das despesas correntes | | 69 595 315,00 | 68 665 077,00 | | | | 69 595 315,00 | 68 665 077,00 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | | | | | | | | |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 3205 | 408 090,00 | 408 090,00 | | | | 408 090,00 | 408 090,00 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 3206 | 44 649,00 | 44 649,00 | | | | 44 649,00 | 44 649,00 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 3207 | 153 621,00 | 153 621,00 | | | | 153 621,00 | 153 621,00 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 3208 | 52 201,00 | 52 201,00 | | | | 52 201,00 | 52 201,00 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 3209 | 6 679,00 | 6 679,00 | | | | 6 679,00 | 6 679,00 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 3210 | 567 372,00 | 567 372,00 | | | | 567 372,00 | 567 372,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | 3211 | 61 454,00 | 61 454,00 | | | | 61 454,00 | 61 454,00 |
| | Total do agrupamento 07 | | 1 294 066,00 | 1 249 417,00 | | | | 1 294 066,00 | 1 249 417,00 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| | OUTROS ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE CASTELO BRANCO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090900 | OUTROS ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090901 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS | 3212 | 19 376,00 | 19 376,00 | | | | 19 376,00 | 19 376,00 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 19 376,00 | 19 376,00 | | | | 19 376,00 | 19 376,00 |
| | Total do agrupamento 09 | | 19 376,00 | 19 376,00 | | | | 19 376,00 | 19 376,00 |
| | Total das despesas de capital | | 1 313 442,00 | 1 288 793,00 | | | | 1 313 442,00 | 1 268 793,00 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 70 908 757,00 | 69 933 870,00 | | | | 70 908 757,00 | 69 933 870,00 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | 3213 | 1 170 598,00 | 1 108 180,00 | | | | 1 170 598,00 | 1 108 180,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 170 598,00 | 1 108 180,00 | | | | 1 170 598,00 | 1 108 180,00 |
| | Total do agrupamento 12 | | 1 170 598,00 | 1 108 180,00 | | | | 1 170 598,00 | 1 108 180,00 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 1 170 598,00 | 1 108 180,00 | | | | 1 170 598,00 | 1 108 180,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE MATOSINHOS, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|------------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040108 | TAXAS MODERADORAS | 575 | 2 628 639,00 | 2 628 638,70 | | | | 2 628 639,00 | 2 628 638,70 |
| | Total do grupo 01 | | | 2 628 638,70 | | | | 2 628 639,00 | 2 628 638,70 |
| | Total do capítulo 04 | | | 2 628 639,00 | | | | 2 628 639,00 | 2 628 638,70 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 576 | | | | | | | |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | |
| 060600 | SEGURANÇA SOCIAL: | | | | | | | | |
| 060604 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 577 | 919,00 | | | | | 919,00 | |
| | Total do grupo 06 | | 919,00 | | | | | 919,00 | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | 583 | | | | |
| | Total do grupo 09 | | | | 583 | | | | |
| | Total do capítulo 06 | | 919,00 | | | | | 919,00 | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | 546 173,00 | 310 279,84 | | | | 546 173,00 | 310 279,84 |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 578 | 157 559 870,00 | 118 118 565,71 | | | | 157 559 870,00 | 118 118 565,71 |
| 070299 | OUTROS | 579 | 985 187,00 | 985 187,00 | | | | 985 187,00 | 985 187,00 |
| | Total do grupo 02 | | 159 091 230,00 | 119 414 032,55 | | | | 159 091 230,00 | 119 414 032,55 |
| | Total do capítulo 07 | | 159 091 230,00 | 119 414 032,55 | | | | 159 091 230,00 | 119 414 032,55 |
| | Total das receitas correntes | | 161 720 788,00 | 122 042 671,25 | | | | 161 720 788,00 | 122 042 671,25 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100600 | SEGURANÇA SOCIAL: | | | | | | | | |
| 100603 | FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS | 580 | 72 680,00 | 72 679,00 | 585 | 252 094,00 | 252 092,75 | 324 774,00 | 324 771,75 |
| | Total do grupo 06 | | 72 680,00 | 72 679,00 | | | | 324 774,00 | 324 771,75 |
| | Total do capítulo 10 | | 72 680,00 | 72 679,00 | | | | 324 774,00 | 324 771,75 |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120703 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 581 | 37 799 597,00 | 37 799 597,00 | | | | 37 799 597,00 | 37 799 597,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE MATOSINHOS, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|------------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do grupo 07 | | 37 799 597,00 | 37 799 597,00 | | | | 37 799 597,00 | |
| | Total do capítulo 12 | | 37 799 597,00 | 37 799 597,00 | | | | 37 799 597,00 | |
| | Total das receitas de capital | | 37 872 277,00 | 37 872 276,00 | | 252 094,00 | 252 092,75 | 38 124 371,00 | 38 124 368,75 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | 582 | 582 282,00 | 582 282,00 | | | | 582 282,00 | 582 282,00 |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | | 582 282,00 | 582 282,00 | | | | 582 282,00 | 582 282,00 |
| | Total do grupo 01 | | 582 282,00 | 582 282,00 | | | | 582 282,00 | 582 282,00 |
| | Total do capítulo 16 | | 582 282,00 | 582 282,00 | | | | 582 282,00 | 582 282,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 200 175 347,00 | 160 497 229,25 | | 252 094,00 | 252 092,75 | 200 427 441,00 | 160 749 322,00 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 22 328 912,00 | | | | | 22 328 912,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 22 328 912,00 | | | | | 22 328 912,00 | |
| | Total do capítulo 17 | | 22 328 912,00 | | | | | 22 328 912,00 | |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 22 328 912,00 | | | | | 22 328 912,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE MATOSINHOS, EPE

| CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------------------------------------|---|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| CÓDIGO | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 3215 | 320 612,00 | 315 699,65 | | | | 320 612,00 | 315 699,65 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 3216 | 34 277 232,00 | 33 596 284,87 | | | | 34 277 232,00 | 33 596 284,87 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 3217 | 7 079 722,00 | 3 871 260,57 | | | | 7 079 722,00 | 3 871 260,57 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 3218 | 5 859 552,00 | 5 323 574,19 | | | | 5 859 552,00 | 5 323 574,19 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 3219 | 43 198,00 | 42 641,39 | | | | 43 198,00 | 42 641,39 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 3220 | 319 583,00 | 312 263,80 | | | | 319 583,00 | 312 263,80 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 3221 | 2 439 805,00 | 2 437 256,84 | | | | 2 439 805,00 | 2 437 256,84 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 3222 | 7 478 867,00 | 7 473 405,96 | | | | 7 478 867,00 | 7 473 405,96 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 57 818 571,00 | 53 372 387,27 | | | | 57 818 571,00 | 53 372 387,27 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 3223 | 3 344 030,00 | 3 277 446,93 | | | | 3 344 030,00 | 3 277 446,93 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 3224 | 13 662,00 | 13 662,00 | | | | 13 662,00 | 13 662,00 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 3225 | 1 144,00 | 1 143,70 | | | | 1 144,00 | 1 143,70 |
| 010206 | FORMAÇÃO | 3226 | 23 747,00 | 19 879,93 | | | | 23 747,00 | 19 879,93 |
| 010208 | SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | 3227 | 28 767,00 | 28 767,00 | | | | 28 767,00 | 28 767,00 |
| 010209 | SUBSIDIO DE PREVENÇÃO | 3228 | 559 726,00 | 548 786,15 | | | | 559 726,00 | 548 786,15 |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 3229 | 1 643 614,00 | 1 606 908,42 | | | | 1 643 614,00 | 1 606 908,42 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 3230 | 1 669 854,00 | 1 599 616,31 | | | | 1 669 854,00 | 1 599 616,31 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 3231 | 1 488 313,00 | 1 456 569,10 | | | | 1 488 313,00 | 1 456 569,10 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 8 772 857,00 | 8 552 779,54 | | | | 8 772 857,00 | 8 552 779,54 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 3232 | 13 365,00 | 13 365,00 | | | | 13 365,00 | 13 365,00 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 3233 | 16 430,00 | 16 429,69 | | | | 16 430,00 | 16 429,69 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 3234 | 14 330 098,00 | 14 329 403,00 | | | | 14 330 098,00 | 14 329 403,00 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 3235 | 260 475,00 | 260 475,00 | | | | 260 475,00 | 260 475,00 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 3236 | 45 915,00 | 45 914,54 | | | | 45 915,00 | 45 914,54 |
| 010309 | SEGUROS | 3237 | 279 886,00 | 124 185,00 | | | | 279 886,00 | 124 185,00 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 3238 | 32 795,00 | 27 412,25 | | | | 32 795,00 | 27 412,25 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 14 978 964,00 | 14 817 184,48 | | | | 14 978 964,00 | 14 817 184,48 |
| | Total do agrupamento 01 | | 81 570 392,00 | 76 742 351,29 | | | | 81 570 392,00 | 76 742 351,29 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 3239 | 798 083,00 | 512 548,94 | | | | 798 083,00 | 512 548,94 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS | 3240 | 1 720 490,00 | 737 835,21 | | | | 1 720 490,00 | 737 835,21 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR | 3241 | 536,00 | 531,61 | | | | 536,00 | 531,61 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE MATOSINHOS, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 3242 | 321 525,00 | 244 741,69 | | | | 321 525,00 | 244 741,69 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS | 3243 | 40 469 874,00 | 29 563 982,20 | | | | 40 469 874,00 | 29 563 982,20 |
| 020110 | PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS | 3244 | 223 574,00 | 37 149,47 | | | | 223 574,00 | 37 149,47 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 3245 | 16 700 092,00 | 12 036 642,52 | | | | 16 700 092,00 | 12 036 642,52 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 3246 | 586 411,00 | 385 425,02 | | | | 586 411,00 | 385 425,02 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PEÇAS | 3247 | 148 344,00 | 11 051,13 | | | | 148 344,00 | 11 051,13 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 3248 | 714,00 | 524,18 | | | | 714,00 | 524,18 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 3249 | 65 838,00 | 27 521,13 | | | | 65 838,00 | 27 521,13 |
| 020121 | OUTROS BENS | 3250 | 414 847,00 | 253 687,60 | | | | 414 847,00 | 253 687,60 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 61 450 328,00 | 43 811 640,70 | | | | 61 450 328,00 | 43 811 640,70 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 3251 | 1 475 994,00 | 1 160 704,07 | | | | 1 475 994,00 | 1 160 704,07 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 3252 | 2 097 910,00 | 1 300 943,95 | | | | 2 097 910,00 | 1 300 943,95 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 3253 | 898 413,00 | 507 793,24 | | | | 898 413,00 | 507 793,24 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 3254 | 439 096,00 | 61 787,24 | | | | 439 096,00 | 61 787,24 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 3255 | | | | | | | |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 3256 | 6 968,00 | 5 762,04 | | | | 6 968,00 | 5 762,04 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 3257 | 347 346,00 | 288 767,41 | | | | 347 346,00 | 288 767,41 |
| 020210 | TRANSPORTES | 3258 | 44 185,00 | 32 957,27 | | | | 44 185,00 | 32 957,27 |
| 020212 | SEGUROS | 3259 | 12 589,00 | 12 589,00 | | | | 12 589,00 | 12 589,00 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 3260 | 10 613,00 | 10 577,72 | | | | 10 613,00 | 10 577,72 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 3261 | 8 300,00 | 8 299,90 | | | 27 910,08 | 36 211,00 | 36 209,98 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 3262 | 82 698,00 | 82 569,53 | | | | 82 698,00 | 82 569,53 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 3263 | 8 989,00 | 8 896,71 | | | | 8 989,00 | 8 896,71 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 3264 | 683 858,00 | 564 974,15 | | | | 683 858,00 | 564 974,15 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 3265 | 3 835 187,00 | 2 142 040,62 | | | | 3 835 187,00 | 2 142 040,62 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 3266 | 2 621 796,00 | 1 724 298,78 | | | | 2 621 796,00 | 1 724 298,78 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 3267 | 24 963 325,00 | 14 258 918,32 | | | | 24 963 325,00 | 14 258 918,32 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 3268 | 773 238,00 | 650 985,23 | | | | 773 238,00 | 650 985,23 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 3269 | 6 032 582,00 | 6 032 582,00 | | | | 6 032 582,00 | 6 032 582,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 44 343 087,00 | 28 855 447,18 | | | 27 910,08 | 44 370 988,00 | 28 883 357,26 |
| | Total do agrupamento 02 | | 105 793 415,00 | 72 667 087,88 | | | 27 910,08 | 105 821 326,00 | 72 694 997,96 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 3270 | 9 178 452,00 | 7 282 577,62 | | | | 9 178 452,00 | 7 282 577,62 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 9 178 452,00 | 7 282 577,62 | | | | 9 178 452,00 | 7 282 577,62 |
| | Total do agrupamento 03 | | 9 178 452,00 | 7 282 577,62 | | | | 9 178 452,00 | 7 282 577,62 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |

MAPA 31 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE MATOSINHOS, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | 212 847,00 | 203 603,27 | | | | 212 847,00 | 203 603,27 |
| 040802 | OUTRAS | 3271 | 212 847,00 | 203 603,27 | | | | 212 847,00 | 203 603,27 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 212 847,00 | 203 603,27 | | | | 212 847,00 | 203 603,27 |
| | Total do agrupamento 04 | | 212 847,00 | 203 603,27 | | | | 212 847,00 | 203 603,27 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 124 058,00 | 123 807,88 | | | | 124 058,00 | 123 807,88 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 3272 | 214 099,00 | 179 288,88 | | | | 214 099,00 | 179 288,88 |
| 060203 | OUTRAS | 3273 | 338 157,00 | 303 096,76 | | | | 338 157,00 | 303 096,76 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 338 157,00 | 303 096,76 | | | | 338 157,00 | 303 096,76 |
| | Total do agrupamento 06 | | 338 157,00 | 303 096,76 | | | | 338 157,00 | 303 096,76 |
| | Total das despesas correntes | | 197 093 263,00 | 157 198 716,82 | | 27 910,00 | | 197 121 174,00 | 157 226 626,90 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 3274 | 117 004,00 | 6 387,96 | | | | 117 004,00 | 6 387,96 |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 3275 | 34 723,00 | 27 675,00 | | | | 34 723,00 | 27 675,00 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 3276 | 64 380,00 | 64 379,09 | 3284 | 224 183,00 | 216 487,66 | 288 563,00 | 280 866,75 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 3277 | 569 612,00 | 489 838,26 | 3285 | | | 569 612,00 | 489 838,26 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 3278 | 21 164,00 | 11 505,87 | | | | 21 164,00 | 11 505,87 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 3279 | 1 488 410,00 | 962 904,70 | | | | 1 488 410,00 | 962 904,70 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 3280 | 39 014,00 | 12 055,59 | | | | 39 014,00 | 12 055,59 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 3281 | 693 454,00 | 8 092,09 | | | | 693 454,00 | 8 092,09 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 3 027 761,00 | 1 582 838,56 | | 224 183,00 | 216 487,66 | 3 251 944,00 | 1 799 326,22 |
| | Total do agrupamento 07 | | 3 027 761,00 | 1 582 838,56 | | 224 183,00 | 216 487,66 | 3 251 944,00 | 1 799 326,22 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090900 | OUTROS ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090902 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS | 3282 | 54 323,00 | 49 006,33 | | | | 54 323,00 | 49 006,33 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 54 323,00 | 49 006,33 | | | | 54 323,00 | 49 006,33 |
| | Total do agrupamento 09 | | 54 323,00 | 49 006,33 | | | | 54 323,00 | 49 006,33 |
| | Total das despesas de capital | | 3 082 084,00 | 1 631 844,89 | | 224 183,00 | 216 487,66 | 3 306 267,00 | 1 848 332,55 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 200 175 347,00 | 158 830 561,71 | | 252 094,00 | 244 397,74 | 200 427 441,00 | 159 074 959,45 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE MATOSINHOS, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | | |
|--------|---|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | 22 328 912,00 | | | | | 22 328 912,00 | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | 22 328 912,00 | | | | | 22 328 912,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 22 328 912,00 | | | | | 22 328 912,00 | |
| | Total do agrupamento 12 | | 22 328 912,00 | | | | | 22 328 912,00 | |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 22 328 912,00 | | | | | 22 328 912,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALTO MINHO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040108 | TAXAS MODERADORAS | 586 | 5 256 834,00 | 5 253 647,00 | | | | 5 256 834,00 | 5 253 647,00 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | | 76 350,00 | 53 352,00 | | | | 76 350,00 | 53 352,00 |
| | Total do grupo 01 | | 5 333 184,00 | 5 306 999,00 | | | | 5 333 184,00 | 5 306 999,00 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 587 | 32 500,00 | 28 669,00 | | | | 32 500,00 | 28 669,00 |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | 588 | 17 000,00 | 13 717,00 | | | | 17 000,00 | 13 717,00 |
| | Total do grupo 02 | | 49 500,00 | 42 386,00 | | | | 49 500,00 | 42 386,00 |
| | Total do capítulo 04 | | 5 382 684,00 | 5 349 385,00 | | | | 5 382 684,00 | 5 349 385,00 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | | 164 700,00 | 117 921,00 | | | | 164 700,00 | 117 921,00 |
| | Total do grupo 03 | | 164 700,00 | 117 921,00 | | | | 164 700,00 | 117 921,00 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 46 200,00 | 17 650,00 | | 10 795,00 | | 56 995,00 | 17 650,00 |
| | Total do grupo 09 | | 46 200,00 | 17 650,00 | | 10 795,00 | | 56 995,00 | 17 650,00 |
| | Total do capítulo 06 | | 210 900,00 | 135 571,00 | | 10 795,00 | | 221 695,00 | 135 571,00 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070110 | DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS | | 2 570,00 | 768,00 | | | | 2 570,00 | 768,00 |
| | Total do grupo 01 | | 2 570,00 | 768,00 | | | | 2 570,00 | 768,00 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 589 | 393 662,00 | 383 676,00 | | | | 393 662,00 | 383 676,00 |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | | 73 935,00 | 3 736,00 | | | | 73 935,00 | 3 736,00 |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 590 | 151 509 883,00 | 136 477 344,00 | | | 25 122,00 | 152 209 417,00 | 136 502 466,00 |
| 070299 | OUTROS | 591 | 1 039 414,00 | 1 011 904,00 | | | | 1 039 414,00 | 1 011 904,00 |
| | Total do grupo 02 | | 153 016 894,00 | 137 876 660,00 | | 699 534,00 | | 153 716 428,00 | 137 901 782,00 |
| | Total do capítulo 07 | | 153 019 464,00 | 137 877 428,00 | | 699 534,00 | | 153 718 988,00 | 137 902 550,00 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | | 120 743,00 | 16 596,00 | | | | 120 743,00 | 16 596,00 |
| | Total do grupo 01 | | 120 743,00 | 16 596,00 | | | | 120 743,00 | 16 596,00 |
| | Total do capítulo 08 | | 120 743,00 | 16 596,00 | | | | 120 743,00 | 16 596,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALTO MINHO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | Total das receitas correntes | | 158 733 791,00 | 143 378 980,00 | | 710 329,00 | 25 122,00 | 159 444 120,00 | 143 404 102,00 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | | 1 211 346,00 | 131 394,00 | 1 211 346,00 | 131 394,00 |
| | Total do grupo 09 | | | | | 1 211 346,00 | 131 394,00 | 1 211 346,00 | 131 394,00 |
| | Total do capítulo 10 | | | | | 1 211 346,00 | 131 394,00 | 1 211 346,00 | 131 394,00 |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120600 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |
| 120604 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | | | | | 1 261 919,00 | 36 766,00 | 1 261 919,00 | 36 766,00 |
| | Total do grupo 06 | | | | | 1 261 919,00 | 36 766,00 | 1 261 919,00 | 36 766,00 |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120703 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 592 | 26 923 554,00 | 26 923 554,00 | | 26 923 554,00 | 26 923 554,00 | 26 923 554,00 | 26 923 554,00 |
| | Total do grupo 07 | | 26 923 554,00 | 26 923 554,00 | | 26 923 554,00 | 26 923 554,00 | 26 923 554,00 | 26 923 554,00 |
| | Total do capítulo 12 | | 26 923 554,00 | 26 923 554,00 | | 26 923 554,00 | 26 923 554,00 | 26 923 554,00 | 26 923 554,00 |
| | Total das receitas de capital | | 26 923 554,00 | 26 923 554,00 | | 2 473 265,00 | 168 160,00 | 29 396 819,00 | 27 091 714,00 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 593 | 172 054,00 | 172 054,00 | | 172 054,00 | 172 054,00 | 172 054,00 | 172 054,00 |
| | Total do grupo 01 | | 172 054,00 | 172 054,00 | | 172 054,00 | 172 054,00 | 172 054,00 | 172 054,00 |
| | Total do capítulo 16 | | 172 054,00 | 172 054,00 | | 172 054,00 | 172 054,00 | 172 054,00 | 172 054,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 185 829 399,00 | 170 474 588,00 | | 3 183 594,00 | 193 282,00 | 189 012 993,00 | 170 667 870,00 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 1 850 000,00 | 27 924 320,00 | | 1 850 000,00 | 27 924 320,00 | 1 850 000,00 | 27 924 320,00 |
| | Total do grupo 01 | | 1 850 000,00 | 27 924 320,00 | | 1 850 000,00 | 27 924 320,00 | 1 850 000,00 | 27 924 320,00 |
| | Total do capítulo 17 | | 1 850 000,00 | 27 924 320,00 | | 1 850 000,00 | 27 924 320,00 | 1 850 000,00 | 27 924 320,00 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 1 850 000,00 | 27 924 320,00 | | 1 850 000,00 | 27 924 320,00 | 1 850 000,00 | 27 924 320,00 |

MAPA 31 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALTO MINHO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 3287 | 299 626,00 | 291 076,00 | | | | 299 626,00 | 291 076,00 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 3288 | 32 199 608,00 | 32 197 907,00 | | | | 32 199 608,00 | 32 197 907,00 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 3289 | 15 643 352,00 | 15 640 813,00 | | | | 15 643 352,00 | 15 640 813,00 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 3290 | 63 030,00 | 62 634,00 | | | | 63 030,00 | 62 634,00 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 3291 | 55 000,00 | 50 353,00 | | | | 55 000,00 | 50 353,00 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 3292 | 404 855,00 | 399 929,00 | | | | 404 855,00 | 399 929,00 |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | 3293 | | | | | | | |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 3294 | 103 862,00 | 103 585,00 | | | | 103 862,00 | 103 585,00 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 3295 | 2 464 715,00 | 2 462 988,00 | | | | 2 464 715,00 | 2 462 988,00 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 3296 | 8 393 746,00 | 8 393 571,00 | | | | 8 393 746,00 | 8 393 571,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 59 627 794,00 | 59 602 856,00 | | | | 59 627 794,00 | 59 602 856,00 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 3297 | 6 169 839,00 | 6 167 529,00 | | | | 6 169 839,00 | 6 167 529,00 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 3298 | 198 794,00 | 198 777,00 | | | | 198 794,00 | 198 777,00 |
| 010205 | ABONO P/FALHAS | 3299 | 2 263,00 | 2 076,00 | | | | 2 263,00 | 2 076,00 |
| 010206 | FORMAÇÃO | 3300 | 51 698,00 | 51 684,00 | | | | 51 698,00 | 51 684,00 |
| 010208 | SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | 3301 | 236 269,00 | 234 467,00 | | | | 236 269,00 | 234 467,00 |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 3302 | 1 731 483,00 | 1 729 500,00 | | | | 1 731 483,00 | 1 729 500,00 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 3303 | 3 730,00 | 3 707,00 | | | | 3 730,00 | 3 707,00 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 3304 | 784 321,00 | 781 765,00 | | | | 784 321,00 | 781 765,00 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 3305 | 2 975 958,00 | 2 928 364,00 | | | | 2 975 958,00 | 2 928 364,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 12 154 355,00 | 12 097 869,00 | | | | 12 154 355,00 | 12 097 869,00 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 3306 | 74 988,00 | 74 143,00 | | | | 74 988,00 | 74 143,00 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 3307 | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 3308 | 16 431 745,00 | 16 425 613,00 | | | | 16 431 745,00 | 16 425 613,00 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | | 24 366,00 | 23 550,00 | | | | 24 366,00 | 23 550,00 |
| 010309 | SEGUROS | 3309 | 332 965,00 | 332 934,00 | | | | 332 965,00 | 332 934,00 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 3310 | 396 476,00 | 392 739,00 | | | | 396 476,00 | 392 739,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 17 260 540,00 | 17 248 979,00 | | | | 17 260 540,00 | 17 248 979,00 |
| | Total do agrupamento 01 | | 89 042 689,00 | 88 949 704,00 | | | | 89 042 689,00 | 88 949 704,00 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 3311 | 548 075,00 | 546 058,00 | | | | 548 075,00 | 546 058,00 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS | 3312 | 1 679 566,00 | 1 678 413,00 | | | | 1 679 566,00 | 1 678 413,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALTO MINHO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 3313 | 258 013,00 | 256 418,00 | | | | 258 013,00 | 256 418,00 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS | 3314 | 20 256 949,00 | 20 097 464,00 | | | | 20 256 949,00 | 20 097 464,00 |
| 020110 | PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS | 3315 | 21 445,00 | 20 413,00 | | | | 21 445,00 | 20 413,00 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 3316 | 7 533 445,00 | 7 531 221,00 | | | | 7 533 445,00 | 7 531 221,00 |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 3317 | 322 165,00 | 320 159,00 | | | | 322 165,00 | 320 159,00 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 3318 | 138 400,00 | 135 625,00 | | | | 138 400,00 | 135 625,00 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 3319 | 42 836,00 | 38 265,00 | | | | 42 836,00 | 38 265,00 |
| 020121 | OUTROS BENS | 3320 | 268 237,00 | 262 549,00 | | | | 268 237,00 | 262 549,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | 3321 | 31 069 131,00 | 30 886 585,00 | | | | 31 069 131,00 | 30 886 585,00 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 3322 | 1 654 971,00 | 1 654 024,00 | | | | 1 654 971,00 | 1 654 024,00 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 3323 | 603 737,00 | 595 840,00 | | | | 603 737,00 | 595 840,00 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 3324 | 588 548,00 | 585 097,00 | | | | 588 548,00 | 585 097,00 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 3325 | 312 483,00 | 311 498,00 | | | | 312 483,00 | 311 498,00 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 3326 | 48 144,00 | 45 770,00 | | | | 48 144,00 | 45 770,00 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 3327 | 19 849,00 | 17 605,00 | | | | 19 849,00 | 17 605,00 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 3328 | 34 829,00 | 32 693,00 | | | | 34 829,00 | 32 693,00 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 3329 | 382 653,00 | 376 406,00 | | | | 382 653,00 | 376 406,00 |
| 020210 | TRANSPORTES | 3330 | 25 054,00 | 22 238,00 | | | | 25 054,00 | 22 238,00 |
| 020212 | SEGUROS | 3331 | 19 170,00 | 15 647,00 | | | | 19 170,00 | 15 647,00 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 3332 | 9 531,00 | 9 465,00 | | | | 9 531,00 | 9 465,00 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 3333 | 256 389,00 | 254 066,00 | | 379 096,00 | | 635 485,00 | 254 066,00 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 3334 | 17 700,00 | 17 146,00 | | | | 17 700,00 | 17 146,00 |
| 020217 | PUBLICIDADE | | 5 069,00 | 4 372,00 | | | | 5 069,00 | 4 372,00 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 3335 | 457 094,00 | 454 622,00 | | | | 457 094,00 | 454 622,00 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 3336 | 1 533 896,00 | 1 494 878,00 | | | | 1 533 896,00 | 1 494 878,00 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 3337 | 2 418 769,00 | 2 344 946,00 | | | | 2 418 769,00 | 2 344 946,00 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 3338 | 52 058 448,00 | 36 749 912,00 | | | | 52 058 448,00 | 36 749 912,00 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 3339 | 2 925 882,00 | 2 925 148,00 | | | | 2 925 882,00 | 2 925 148,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 3340 | 333 446,00 | 333 292,00 | | | | 333 446,00 | 333 292,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 63 705 662,00 | 48 244 665,00 | | 379 096,00 | | 64 084 758,00 | 48 244 665,00 |
| | Total do agrupamento 02 | | 94 774 793,00 | 79 131 250,00 | | 379 096,00 | | 95 153 889,00 | 79 131 250,00 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | | 24 173,00 | 1 620,00 | | | | 24 173,00 | 1 620,00 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 24 173,00 | 1 620,00 | | | | 24 173,00 | 1 620,00 |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 3341 | 1 300,00 | 1 211,00 | | | | 1 300,00 | 1 211,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
 UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALTO MINHO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 06 | | 1 300,00 | 1 211,00 | | | | 1 300,00 | 1 211,00 |
| | Total do agrupamento 03 | | 25 473,00 | 2 831,00 | | | | 25 473,00 | 2 831,00 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 3342 | 242 277,00 | 215 853,00 | | | | 242 277,00 | 215 853,00 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 3343 | 258 944,00 | 237 607,00 | | | | 258 944,00 | 237 607,00 |
| 060203 | OUTRAS | | 501 221,00 | 453 460,00 | | | | 501 221,00 | 453 460,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 501 221,00 | 453 460,00 | | | | 501 221,00 | 453 460,00 |
| | Total do agrupamento 06 | | 184 344 176,00 | 168 537 245,00 | | | | 184 723 272,00 | 168 537 245,00 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 3344 | 281 096,00 | 271 339,00 | | | | 281 096,00 | 271 339,00 |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 3345 | 64 351,00 | 60 000,00 | | | | 64 351,00 | 60 000,00 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 3346 | 357 540,00 | 219 256,00 | | | | 357 540,00 | 219 256,00 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 3347 | | | | | | 157 068,00 | 154 581,00 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 3348 | 32 559,00 | 19 669,00 | | | | 32 559,00 | 19 669,00 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 3349 | 676 869,00 | 676 176,00 | | | | 676 869,00 | 676 176,00 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 3350 | | | | | | | |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 3351 | 28 500,00 | 28 050,00 | | | | 28 500,00 | 28 050,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 440 915,00 | 1 274 490,00 | | | | 1 440 915,00 | 1 274 490,00 |
| | Total do agrupamento 07 | | 1 440 915,00 | 1 274 490,00 | | | | 1 440 915,00 | 1 274 490,00 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090900 | OUTROS ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090902 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS | 3352 | 44 308,00 | 44 136,00 | | | | 44 308,00 | 44 136,00 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 44 308,00 | 44 136,00 | | | | 44 308,00 | 44 136,00 |
| | Total do agrupamento 09 | | 44 308,00 | 44 136,00 | | | | 44 308,00 | 44 136,00 |
| | Total das despesas de capital | | 1 485 223,00 | 1 318 626,00 | | | | 1 485 223,00 | 1 318 626,00 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 185 829 399,00 | 169 855 871,00 | | | | 185 829 399,00 | 169 855 871,00 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO | | 1 850 000,00 | 27 401 753,00 | | | | 1 850 000,00 | 27 401 753,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALTO MINHO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | | |
|--------|---|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 850 000,00 | 27 401 753,00 | | | | 1 850 000,00 | 27 401 753,00 |
| | Total do agrupamento 12 | | 1 850 000,00 | 27 401 753,00 | | | | 1 850 000,00 | 27 401 753,00 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 1 850 000,00 | 27 401 753,00 | | | | 1 850 000,00 | 27 401 753,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO BAIXO ALENTEJO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | | |
|--------|--|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|--------------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 010000 | IMPOSTOS DIRETOS | | | | | | | | | |
| 010100 | SOBRE O RENDIMENTO: | | | | | | | | | |
| 010102 | IMP. S/REND.PESS.COLETIVAS (IRC) | 594 | 21 595,00 | 21 594,50 | | | | 21 595,00 | | 21 594,50 |
| | Total do grupo 01 | | 21 595,00 | 21 594,50 | | | | 21 595,00 | | 21 594,50 |
| 010200 | OUTROS: | | | | | | | | | |
| 010299 | IMPOSTOS DIRETOS DIVERSOS | 595 | 14,00 | 13,50 | | | | 14,00 | | 13,50 |
| | Total do grupo 02 | | 14,00 | 13,50 | | | | 14,00 | | 13,50 |
| | Total do capítulo 01 | | 21 609,00 | 21 608,00 | | | | 21 609,00 | | 21 608,00 |
| 020000 | IMPOSTOS INDIRETOS: | | | | | | | | | |
| 020200 | OUTROS: | | | | | | | | | |
| 020202 | IMPOSTO DE SELO | 596 | 1,00 | 0,54 | | | | 1,00 | | 0,54 |
| | Total do grupo 02 | | 1,00 | 0,54 | | | | 1,00 | | 0,54 |
| | Total do capítulo 02 | | 1,00 | 0,54 | | | | 1,00 | | 0,54 |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | | |
| 040102 | TAXAS DE REGISTO DE NOTARIADO | 597 | 50,00 | | | | | 50,00 | | |
| 040108 | TAXAS MODERADORAS | 598 | 1 520 000,00 | 1 516 948,58 | | | | 1 520 000,00 | | 1 516 948,58 |
| 040109 | TAXAS S/ ESPETÁCULOS E DIVERTIMENTOS | 599 | 70,00 | 63,00 | | | | 70,00 | | 63,00 |
| | Total do grupo 01 | | 1 520 120,00 | 1 517 011,58 | | | | 1 520 120,00 | | 1 517 011,58 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 600 | 850,00 | 840,78 | | | | 850,00 | | 840,78 |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | 601 | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | 850,00 | 840,78 | | | | 850,00 | | 840,78 |
| | Total do capítulo 04 | | 1 520 970,00 | 1 517 852,36 | | | | 1 520 970,00 | | 1 517 852,36 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 060200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS: | | | | | | | | | |
| 060201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 602 | 18 200,00 | 18 156,80 | | | | 18 200,00 | | 18 156,80 |
| | Total do grupo 02 | | 18 200,00 | 18 156,80 | | | | 18 200,00 | | 18 156,80 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | | 207 200,00 | 143 485,43 | | | | 207 200,00 | | 143 485,43 |
| | Total do grupo 03 | | 207 200,00 | 143 485,43 | | | | 207 200,00 | | 143 485,43 |
| 060500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL: | | | | | | | | | |
| 060501 | CONTINENTE | 603 | 8 200,00 | 8 145,88 | | | | 8 200,00 | | 8 145,88 |
| 060502 | REGIÃO AUTÔNOMA DOS AÇORES | 604 | 300,00 | | | | | 300,00 | | |
| | Total do grupo 05 | | 8 500,00 | 8 145,88 | | | | 8 500,00 | | 8 145,88 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO BAIXO ALENTEJO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|------------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 605 | | | | | | | |
| | Total do grupo 07 | | 233 900,00 | 169 788,11 | | | | 233 900,00 | 169 788,11 |
| | Total do capítulo 06 | | | | | | | | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070108 | MERCADORIAS | 606 | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| 070109 | MATÉRIAS DE CONSUMO | 607 | 300,00 | | | | | 300,00 | |
| 070199 | OUTROS | 608 | 23 000,00 | 22 239,30 | | | | 23 000,00 | 22 239,30 |
| | Total do grupo 01 | | 23 400,00 | 22 239,30 | | | | 23 400,00 | 22 239,30 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 609 | 1 023 000,00 | 1 017 407,26 | | | | 1 023 000,00 | 1 017 407,26 |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 610 | 63 000,00 | 62 288,33 | | | | 63 000,00 | 62 288,33 |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 611 | 85 859 285,00 | 85 846 800,33 | | 1 344 693,00 | 22 367,67 | 87 203 978,00 | 85 869 168,00 |
| 070208 | SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO | 612 | | | | | | | |
| 070299 | OUTROS | 613 | 363 120,00 | 345 499,51 | | | | 363 120,00 | 345 499,51 |
| | Total do grupo 02 | | 87 308 405,00 | 87 271 995,43 | | 1 344 693,00 | 22 367,67 | 88 653 098,00 | 87 294 363,10 |
| | Total do capítulo 07 | | 87 331 805,00 | 87 294 234,73 | | 1 344 693,00 | 22 367,67 | 88 676 498,00 | 87 316 602,40 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | 614 | 68 000,00 | 67 798,97 | | | | 68 000,00 | 67 798,97 |
| 080199 | OUTRAS | | 68 000,00 | 67 798,97 | | | | 68 000,00 | 67 798,97 |
| | Total do grupo 01 | | 68 000,00 | 67 798,97 | | | | 68 000,00 | 67 798,97 |
| | Total do capítulo 08 | | 68 000,00 | 67 798,97 | | | | 68 000,00 | 67 798,97 |
| | Total das receitas correntes | | 89 176 285,00 | 89 071 282,71 | | 1 344 693,00 | 22 367,67 | 90 520 978,00 | 89 093 650,38 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090300 | EDIFÍCIOS: | | | | | | | | |
| 090303 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 615 | | | | | | | |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 09 | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | | | | 621 | 3 976 219,00 | 126 750,15 | 3 976 219,00 | 126 750,15 |
| | Total do grupo 03 | | | | | 3 976 219,00 | 126 750,15 | 3 976 219,00 | 126 750,15 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO BAIXO ALENTEJO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|---|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------------|----------------------|---------------|----------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| 100800 | RECEITAS DE CAPITAL | FAMÍLIAS: | | | | | | | | |
| 100801 | | FAMÍLIAS | 616 | | | | | | | |
| | | Total do grupo 08 | | | | | | | | |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | | |
| 100901 | | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 622 | | | | | | | |
| | | Total do grupo 09 | | | | | | | | |
| | | Total do capítulo 10 | | | | 3 976 219,00 | 126 750,15 | 3 976 219,00 | 126 750,15 | |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | |
| 110100 | | DEPÓSITOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO E POUpanÇA: | | | | | | | | |
| 110101 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | 617 | 10,00 | | | | | 10,00 | | |
| | | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| | | Total do capítulo 11 | | | | | | | | |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | |
| 120700 | | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120703 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 618 | 15 841 054,00 | 15 841 054,00 | | | | 15 841 054,00 | 15 841 054,00 | |
| | | Total do grupo 07 | | | | | | | | |
| | | Total do capítulo 12 | | | | | | | | |
| 130000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL: | | | | | | | | | |
| 130100 | | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 130199 | OUTRAS | 619 | 126 750,00 | 126 750,00 | | | | 126 750,00 | 126 750,00 | |
| | | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| | | Total do capítulo 13 | | | | | | | | |
| | | Total das receitas de capital | | | | 15 967 814,00 | 15 841 054,00 | 3 976 219,00 | 126 750,15 | 15 967 804,15 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | | |
| 160100 | | SALDO ORÇAMENTAL | 620 | 746 422,00 | 746 421,60 | | | | 746 422,00 | 746 421,60 |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | | 746 422,00 | 746 421,60 | | | | 746 422,00 | 746 421,60 | |
| | | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| | | Total do capítulo 16 | | | | | | | | |
| | | Total das Receitas orçamentais | | | | 105 890 521,00 | 105 658 758,31 | 5 320 912,00 | 149 117,82 | 105 807 876,13 |
| 170000 | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 170100 | | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| | | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO BAIXO ALENTEJO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|----------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 170100 | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 18 632 100,00 | | | | | 18 632 100,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 18 632 100,00 | | | | | 18 632 100,00 | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 17 | | 18 632 100,00 | | | | | 18 632 100,00 | |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 18 632 100,00 | | | | | 18 632 100,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO BAIXO ALENTEJO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 260 600,00 | | 260 600,00 | | 260 522,78 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | 3353 | | 14 963 048,00 | | 14 963 048,00 | | 14 962 771,06 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 3354 | | 10 005 000,00 | | 10 005 000,00 | | 10 004 357,82 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 3355 | | | | | | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 3356 | | 1 932 259,00 | | 1 932 259,00 | | 1 931 705,39 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 3357 | | 15 400,00 | | 15 400,00 | | 15 400,00 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 3358 | | 32 099,00 | | 32 099,00 | | 31 454,51 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 3359 | | 449 335,00 | | 449 335,00 | | 448 973,84 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 3360 | | | | | | |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | 3361 | | 124 000,00 | | 124 000,00 | | 121 589,46 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 3362 | | 440 332,00 | | 440 332,00 | | 440 162,02 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 3363 | | 1 645 743,00 | | 1 645 743,00 | | 1 645 394,30 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 3364 | | 4 812 000,00 | | 4 812 000,00 | | 4 811 372,89 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 3365 | | 9 506,00 | | 9 506,00 | | 9 504,05 |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 34 689 322,00 | 34 683 208,12 | | 34 689 322,00 | | 34 683 208,12 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | 4 254,00 | | 4 254,00 | | 4 222,32 |
| 010201 | GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 3366 | | 3 986 000,00 | | 3 986 000,00 | | 3 985 742,41 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 3367 | | 113 000,00 | | 113 000,00 | | 112 653,24 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 3368 | | 1 969,00 | | 1 969,00 | | 1 879,80 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 3369 | | 39 520,00 | | 39 520,00 | | 38 931,66 |
| 010206 | FORMAÇÃO | 3370 | | 189 777,00 | | 189 777,00 | | 189 082,26 |
| 010208 | SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | 3371 | | 655 269,00 | | 655 269,00 | | 654 891,54 |
| 010209 | SUBSIDIO DE PREVENÇÃO | 3372 | | 1 047 777,00 | | 1 047 777,00 | | 1 047 585,04 |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 3373 | | 2 900,00 | | 2 900,00 | | 2 615,72 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 3374 | | 286 000,00 | | 286 000,00 | | 285 029,82 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 3375 | | 700 198,00 | | 700 198,00 | | 699 925,67 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE | 3376 | | 7 026 664,00 | | 7 026 664,00 | | 7 022 559,48 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 7 026 664,00 | 7 022 559,48 | | 7 026 664,00 | | 7 022 559,48 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | 42 000,00 | | 42 000,00 | | 41 484,30 |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 3377 | | 19 000,00 | | 19 000,00 | | 18 325,87 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 3378 | | 9 646 000,00 | | 9 646 000,00 | | 9 644 610,21 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 3379 | | | | | | |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 3380 | | | | | | |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 3381 | | 79 000,00 | | 79 000,00 | | 78 974,97 |
| 010309 | SEGUROS | 3382 | | 94 464,00 | | 94 464,00 | | 81 132,40 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 3383 | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO BAIXO ALENTEJO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 9 860 464,00 | 9 864 527,75 | | | | 9 860 464,00 | 9 864 527,75 |
| | Total do agrupamento 01 | | 51 596 450,00 | 51 570 295,35 | | | | 51 596 450,00 | 51 570 295,35 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 3384 | 339 000,00 | 338 583,45 | | | | 339 000,00 | 338 583,45 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS | 3385 | 859 000,00 | 858 518,80 | | | | 859 000,00 | 858 518,80 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR | 3386 | 9 681,00 | 9 209,72 | | | | 9 681,00 | 9 209,72 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 3387 | 1 500,00 | 1 446,93 | | | | 1 500,00 | 1 446,93 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 3388 | 178 819,00 | 177 847,05 | | | | 178 819,00 | 177 847,05 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 3389 | 16 619 546,00 | 16 502 545,65 | | | | 16 619 546,00 | 16 502 545,65 |
| 020110 | PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS | 3390 | 132 460,00 | 128 866,63 | | | | 132 460,00 | 128 866,63 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 3391 | 6 720 987,00 | 5 344 817,62 | | | | 6 720 987,00 | 5 344 817,62 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 3392 | 287 074,00 | 286 141,93 | | | | 287 074,00 | 286 141,93 |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 3393 | 2 000,00 | 1 756,82 | | | | 2 000,00 | 1 756,82 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 3394 | 1 000,00 | 601,06 | | | | 1 000,00 | 601,06 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 3395 | 70 000,00 | 69 892,36 | | | | 70 000,00 | 69 892,36 |
| 020121 | OUTROS BENS | 3396 | 148 481,00 | 144 422,55 | | | | 148 481,00 | 144 422,55 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 25 369 548,00 | 23 864 650,57 | | | | 25 369 548,00 | 23 864 650,57 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 3397 | 1 400 000,00 | 1 399 756,32 | | | | 1 400 000,00 | 1 399 756,32 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 3398 | 640 000,00 | 638 663,63 | | | | 640 000,00 | 638 663,63 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 3399 | 665 658,00 | 664 902,82 | | | | 665 658,00 | 664 902,82 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 3400 | | | | | | | |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 3401 | 76 000,00 | 75 145,78 | | | | 76 000,00 | 75 145,78 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 3402 | 23 855,00 | 16 748,20 | | | | 23 855,00 | 16 748,20 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 3403 | 169 000,00 | 166 839,88 | | | | 169 000,00 | 166 839,88 |
| 020210 | TRANSPORTES | 3404 | 8 000,00 | 7 673,20 | | | | 8 000,00 | 7 673,20 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 3405 | 3 000,00 | 2 402,41 | | | | 3 000,00 | 2 402,41 |
| 020212 | SEGUROS | 3406 | 52 000,00 | 51 257,88 | | | | 52 000,00 | 51 257,88 |
| 020213 | DESLICAÇÕES E ESTADAS | 3407 | 188 132,00 | 187 733,84 | | | | 188 132,00 | 187 733,84 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 3408 | 57 000,00 | 54 472,74 | | | | 57 000,00 | 54 472,74 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 3409 | 5 000,00 | 4 323,96 | | | | 5 000,00 | 4 323,96 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 3410 | | | | | | | |
| 020217 | PUBLICIDADE | 3411 | 18 000,00 | 16 368,78 | | | | 18 000,00 | 16 368,78 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 3412 | 323 000,00 | 322 269,34 | | | | 323 000,00 | 322 269,34 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 3413 | 1 201 387,00 | 1 197 466,77 | | | | 1 201 387,00 | 1 197 466,77 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 3414 | 599 000,00 | 596 550,54 | | | | 599 000,00 | 596 550,54 |
| 020221 | UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES | 3415 | 500,00 | 414,72 | | | | 500,00 | 414,72 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 3416 | 17 087 145,00 | 16 804 139,79 | | | | 17 087 145,00 | 16 804 139,79 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 3417 | 3 726 035,00 | 3 719 310,44 | | | | 3 726 035,00 | 3 719 310,44 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO BAIXO ALENTEJO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 020225 | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS | 3418 | 541 386,00 | 525 496,86 | | | | 541 386,00 | 525 496,86 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 26 784 098,00 | 26 451 937,90 | | | | 26 784 098,00 | 26 451 937,90 |
| | Total do agrupamento 02 | | 52 153 646,00 | 50 316 588,47 | | | | 52 153 646,00 | 50 316 588,47 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030400 | JUROS TRIBUTÁRIOS | | | | | | | | |
| 030402 | OUTROS | 3419 | 31 000,00 | 30 063,95 | | | | 31 000,00 | 30 063,95 |
| | Total do subagrupamento 04 | | 31 000,00 | 30 063,95 | | | | 31 000,00 | 30 063,95 |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | 3420 | 6 287,00 | 5 322,74 | | | | 6 287,00 | 5 322,74 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 6 287,00 | 5 322,74 | | | | 6 287,00 | 5 322,74 |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 3421 | 9 050,00 | 7 405,52 | | | | 9 050,00 | 7 405,52 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 9 050,00 | 7 405,52 | | | | 9 050,00 | 7 405,52 |
| | Total do agrupamento 03 | | 46 337,00 | 42 792,21 | | | | 46 337,00 | 42 792,21 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 3422 | 11 000,00 | 10 376,06 | | | | 11 000,00 | 10 376,06 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 11 000,00 | 10 376,06 | | | | 11 000,00 | 10 376,06 |
| | Total do agrupamento 04 | | 11 000,00 | 10 376,06 | | | | 11 000,00 | 10 376,06 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 3423 | 453 000,00 | 452 200,24 | | | | 453 000,00 | 452 200,24 |
| 060203 | OUTRAS | 3424 | 93 198,00 | 90 483,01 | | | | 93 198,00 | 90 483,01 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 546 198,00 | 542 683,25 | | | | 546 198,00 | 542 683,25 |
| | Total do agrupamento 06 | | 546 198,00 | 542 683,25 | | | | 546 198,00 | 542 683,25 |
| | Total das despesas correntes | | 104 353 631,00 | 102 482 735,34 | | | | 104 353 631,00 | 102 482 735,34 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 3425 | 95 500,00 | 76 417,95 | | | | 95 500,00 | 76 417,95 |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 3426 | 49 000,00 | 44 649,00 | | | | 49 000,00 | 44 649,00 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 3427 | 392 491,00 | 389 982,53 | | | | 392 491,00 | 389 982,53 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 3428 | 41 738,00 | 41 684,36 | | | | 41 738,00 | 41 684,36 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 3429 | 20 788,00 | 20 523,57 | | | | 20 788,00 | 20 523,57 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 315 366,00 | 315 366,00 | | | | 315 366,00 | 315 366,00 |
| | Total do agrupamento 07 | | 315 366,00 | 315 366,00 | | | | 315 366,00 | 315 366,00 |
| | Total das despesas de capital | | 315 366,00 | 315 366,00 | | | | 315 366,00 | 315 366,00 |
| | Total das despesas | | 135 719,60 | 137 851,34 | | | | 135 719,60 | 137 851,34 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO BAIXO ALENTEJO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 3430 | 768 602,00 | 768 099,64 | 3436 | 2 236 200,00 | 81 467,82 | 3 004 802,00 | 849 567,46 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 3431 | | | | | | | |
| 070113 | INVESTIMENTOS INCORPÓREOS | 3432 | 25 000,00 | 24 256,11 | | | | 25 000,00 | 24 256,11 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 3433 | 108 271,00 | 46 126,03 | 3437 | 2 769 346,00 | | 2 877 617,00 | 46 126,03 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 501 390,00 | 1 411 739,19 | | 5 320 912,00 | 149 117,82 | 6 822 302,00 | 1 560 857,01 |
| | Total do agrupamento 07 | | 1 501 390,00 | 1 411 739,19 | | 5 320 912,00 | 149 117,82 | 6 822 302,00 | 1 560 857,01 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090900 | OUTROS ATIVOS FINANCEIROS | | 35 500,00 | 32 434,68 | 3434 | | | 35 500,00 | 32 434,68 |
| 090902 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PUBLICAS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 09 | | 35 500,00 | 32 434,68 | | | | 35 500,00 | 32 434,68 |
| | Total do agrupamento 09 | | 35 500,00 | 32 434,68 | | | | 35 500,00 | 32 434,68 |
| | Total das despesas de capital | | 1 536 890,00 | 1 444 173,87 | | 5 320 912,00 | 149 117,82 | 6 857 802,00 | 1 593 291,69 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 105 890 521,00 | 103 926 909,21 | | 5 320 912,00 | 149 117,82 | 111 211 433,00 | 104 076 027,03 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | 18 632 100,00 | | | | | 18 632 100,00 | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 18 632 100,00 | | | | | 18 632 100,00 | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 12 | | 18 632 100,00 | | | | | 18 632 100,00 | |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 18 632 100,00 | | | | | 18 632 100,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORDESTE,EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020000 | IMPOSTOS INDIRETOS: | | | | | | | | |
| 020100 | SOBRE O CONSUMO: | 623 | | | | | | | |
| 020102 | IMPOSTO S/VALOR ACRESCENTADO (IVA) | | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 02 | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | 624 | 1 080,00 | 1 079,50 | | | | 1 080,00 | 1 079,50 |
| 040101 | TAXAS DE JUSTIÇA | 625 | 2 177 853,00 | 2 177 852,88 | | | | 2 177 853,00 | 2 177 852,88 |
| 040108 | TAXAS MODERADORAS | | 2 178 933,00 | 2 178 932,38 | | | | 2 178 933,00 | 2 178 932,38 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 626 | 967,00 | 966,36 | | | | 967,00 | 966,36 |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 04 | | 2 179 900,00 | 2 179 898,74 | | | | 2 179 900,00 | 2 179 898,74 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 627 | 57 995,00 | 57 994,33 | | | | 57 995,00 | 57 994,33 |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 628 | 105 390,00 | 105 390,00 | | | | 105 390,00 | 105 390,00 |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | |
| 060600 | SEGURANÇA SOCIAL: | | | | | | | | |
| 060604 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 629 | 60 832,00 | 60 831,88 | | | | 60 832,00 | 60 831,88 |
| | Total do grupo 06 | | | | | | | | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 630 | 62 023,00 | 62 023,00 | | | | 62 023,00 | 62 023,00 |
| | Total do grupo 09 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 06 | | 286 240,00 | 286 239,21 | | | | 286 240,00 | 286 239,21 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 631 | 69 562,00 | 69 561,68 | | | | 69 562,00 | 69 561,68 |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 632 | 88 813 498,00 | 88 813 496,44 | | | | 88 813 498,00 | 88 813 496,44 |
| 070299 | OUTROS | 633 | 344 032,00 | 344 031,43 | | | | 344 032,00 | 344 031,43 |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 06 | | 89 227 092,00 | 89 227 089,55 | | | | 89 227 092,00 | 89 227 089,55 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORDESTE, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 07 | | 89 227 092,00 | 89 227 089,55 | | | | 89 227 092,00 | 89 227 089,55 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 634 | 16 805,00 | 16 804,69 | | | | 16 805,00 | 16 804,69 |
| | Total do grupo 01 | | 16 805,00 | 16 804,69 | | | | 16 805,00 | 16 804,69 |
| 080200 | SUBSIDIOS | | | | | | | | |
| 080209 | SEGURANCA SOCIAL | 635 | 106 473,00 | 106 472,87 | | | | 106 473,00 | 106 472,87 |
| | Total do grupo 02 | | 106 473,00 | 106 472,87 | | | | 106 473,00 | 106 472,87 |
| | Total do capítulo 08 | | 123 278,00 | 123 277,56 | | | | 123 278,00 | 123 277,56 |
| | Total das receitas correntes | | 91 816 510,00 | 91 816 505,06 | | | | 91 816 510,00 | 91 816 505,06 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120703 | ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 636 | 16 276 909,00 | 16 276 909,00 | | | | 16 276 909,00 | 16 276 909,00 |
| | Total do grupo 07 | | 16 276 909,00 | 16 276 909,00 | | | | 16 276 909,00 | 16 276 909,00 |
| | Total do capítulo 12 | | 16 276 909,00 | 16 276 909,00 | | | | 16 276 909,00 | 16 276 909,00 |
| 130000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 130100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 130199 | OUTRAS | 637 | 195 223,00 | 195 222,19 | | | | 195 223,00 | 195 222,19 |
| | Total do grupo 01 | | 195 223,00 | 195 222,19 | | | | 195 223,00 | 195 222,19 |
| | Total do capítulo 13 | | 195 223,00 | 195 222,19 | | | | 195 223,00 | 195 222,19 |
| | Total das receitas de capital | | 16 472 132,00 | 16 472 131,19 | | | | 16 472 132,00 | 16 472 131,19 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 638 | 453 675,00 | 453 675,00 | | | | 453 675,00 | 453 675,00 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 639 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | | | | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| | Total do grupo 01 | | 1 653 675,00 | 1 653 675,00 | | | | 1 653 675,00 | 1 653 675,00 |
| | Total do capítulo 16 | | 1 653 675,00 | 1 653 675,00 | | | | 1 653 675,00 | 1 653 675,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 109 942 317,00 | 109 942 311,25 | | | | 109 942 317,00 | 109 942 311,25 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORDESTE,EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|----------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOUREARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 925 083,00 | | | | | 925 083,00 | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOUREARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 925 083,00 | | | | | 925 083,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 925 083,00 | | | | | 925 083,00 | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOUREARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 5 042 414,00 | | | | | 5 042 414,00 | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOUREARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 5 042 414,00 | | | | | 5 042 414,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 5 042 414,00 | | | | | 5 042 414,00 | |
| | Total do capítulo 17 | | 5 967 497,00 | | | | | 5 967 497,00 | |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 5 967 497,00 | | | | | 5 967 497,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORDESTE, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 3438 | 238 524,00 | 238 523,26 | | | | 238 524,00 | 238 523,26 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 3439 | 18 541 812,00 | 18 541 811,88 | | | | 18 541 812,00 | 18 541 811,88 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 3440 | 8 045 174,00 | 8 045 173,82 | | | | 8 045 174,00 | 8 045 173,82 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 3441 | 1 852 900,00 | 1 852 899,26 | | | | 1 852 900,00 | 1 852 899,26 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 3442 | 36 516,00 | 36 515,38 | | | | 36 516,00 | 36 515,38 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 3443 | 544 416,00 | 544 415,64 | | | | 544 416,00 | 544 415,64 |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | 3444 | | | | | | | |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 3445 | 73 159,00 | 73 158,57 | | | | 73 159,00 | 73 158,57 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 3446 | 1 908 619,00 | 1 908 618,77 | | | | 1 908 619,00 | 1 908 618,77 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 3447 | 5 390 777,00 | 5 390 776,73 | | | | 5 390 777,00 | 5 390 776,73 |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | 3448 | 20 162,00 | 20 161,53 | | | | 20 162,00 | 20 161,53 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 36 652 059,00 | 36 652 054,84 | | | | 36 652 059,00 | 36 652 054,84 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010201 | GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 3449 | 4 403,00 | 4 402,16 | | | | 4 403,00 | 4 402,16 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 3450 | 8 164 273,00 | 8 164 272,66 | | | | 8 164 273,00 | 8 164 272,66 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 3451 | 233 314,00 | 233 313,91 | | | | 233 314,00 | 233 313,91 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 3452 | 1 988,00 | 1 987,31 | | | | 1 988,00 | 1 987,31 |
| 010206 | FORMAÇÃO | 3453 | 4 487,00 | 4 486,20 | | | | 4 487,00 | 4 486,20 |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 3454 | 7 439,00 | 7 438,34 | | | | 7 439,00 | 7 438,34 |
| 010208 | SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | 3455 | 242 839,00 | 242 838,61 | | | | 242 839,00 | 242 838,61 |
| 010209 | SUBSIDIO DE PREVENÇÃO | 3456 | | | | | | | |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 3457 | 1 506 977,00 | 1 506 976,28 | | | | 1 506 977,00 | 1 506 976,28 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 3458 | | | | | | | |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 3459 | 3 535 676,00 | 3 535 675,29 | | | | 3 535 676,00 | 3 535 675,29 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 13 701 396,00 | 13 701 390,76 | | | | 13 701 396,00 | 13 701 390,76 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 3460 | 2 708,00 | 2 707,65 | | | | 2 708,00 | 2 707,65 |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 3461 | 82 141,00 | 82 140,87 | | | | 82 141,00 | 82 140,87 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 3462 | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 3463 | 11 108 180,00 | 11 108 179,57 | | | | 11 108 180,00 | 11 108 179,57 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais | 3464 | 96 413,00 | 96 412,61 | | | | 96 413,00 | 96 412,61 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 3465 | 11 373,00 | 11 372,71 | | | | 11 373,00 | 11 372,71 |
| 010309 | SEGUROS | 3466 | 352 884,00 | 352 883,12 | | | | 352 884,00 | 352 883,12 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 3467 | 312 542,00 | 312 541,16 | | | | 312 542,00 | 312 541,16 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 11 966 241,00 | 11 966 237,69 | | | | 11 966 241,00 | 11 966 237,69 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORDESTE,EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | 62 319 696,00 | 62 319 683,29 | | | | 62 319 696,00 | 62 319 683,29 |
| | Total do agrupamento 01 | | | | | | | | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 3468 | 251 250,00 | 251 245,87 | | | | 251 250,00 | 251 245,87 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS | 3469 | 1 617 020,00 | 1 617 019,78 | | | | 1 617 020,00 | 1 617 019,78 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 3470 | 141 181,00 | 141 180,66 | | | | 141 181,00 | 141 180,66 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 3471 | 9 440 705,00 | 9 440 704,66 | | | | 9 440 705,00 | 9 440 704,66 |
| 020110 | PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS | 3472 | 9 907,00 | 9 906,89 | | | | 9 907,00 | 9 906,89 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 3473 | 6 096 868,00 | 6 096 867,84 | | | | 6 096 868,00 | 6 096 867,84 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 3474 | 289 880,00 | 289 879,86 | | | | 289 880,00 | 289 879,86 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 3475 | | | | | | | |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 3476 | 1 274,00 | 1 273,02 | | | | 1 274,00 | 1 273,02 |
| 020121 | OUTROS BENS | 3477 | 165 937,00 | 165 936,67 | | | | 165 937,00 | 165 936,67 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 18 014 022,00 | 18 014 015,25 | | | | 18 014 022,00 | 18 014 015,25 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 3478 | 1 432 993,00 | 1 432 992,75 | | | | 1 432 993,00 | 1 432 992,75 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 3479 | 960 225,00 | 930 488,10 | | | | 960 225,00 | 930 488,10 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 3480 | 912 979,00 | 912 978,18 | | | | 912 979,00 | 912 978,18 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 3481 | 17 189,00 | 17 188,52 | | | | 17 189,00 | 17 188,52 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 3482 | 164 953,00 | 164 952,41 | | | | 164 953,00 | 164 952,41 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 3483 | 138 804,00 | 138 802,63 | | | | 138 804,00 | 138 802,63 |
| 020210 | TRANSPORTES | 3484 | 37 745,00 | 37 744,74 | | | | 37 745,00 | 37 744,74 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 3485 | 1 532,00 | 1 531,80 | | | | 1 532,00 | 1 531,80 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 3486 | 10 384,00 | 10 383,91 | | | | 10 384,00 | 10 383,91 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 3487 | 600,00 | 600,00 | | | | 600,00 | 600,00 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 3488 | 19 856,00 | 19 855,01 | | | | 19 856,00 | 19 855,01 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 3489 | 390 192,00 | 390 191,65 | | | | 390 192,00 | 390 191,65 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 3490 | 854 343,00 | 854 341,99 | | | | 854 343,00 | 854 341,99 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 3491 | 4 198 859,00 | 4 198 858,02 | | | | 4 198 859,00 | 4 198 858,02 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 3492 | 13 279 226,00 | 13 279 224,63 | | | | 13 279 226,00 | 13 279 224,63 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 3493 | 2 398 112,00 | 2 395 079,94 | | | | 2 398 112,00 | 2 395 079,94 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 3494 | 1 340 709,00 | 1 340 700,83 | | | | 1 340 709,00 | 1 340 700,83 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 26 158 701,00 | 26 125 915,11 | | | | 26 158 701,00 | 26 125 915,11 |
| | Total do agrupamento 02 | | 44 172 723,00 | 44 139 930,36 | | | | 44 172 723,00 | 44 139 930,36 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | 3495 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 05 | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORDESTE, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 3496 | 8 458,00 | 8 457,84 | | | | 8 458,00 | 8 457,84 | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 8 458,00 | 8 457,84 | | | | 8 458,00 | 8 457,84 | |
| | Total do subagrupamento 06 | | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 03 | | 8 458,00 | 8 457,84 | | | | 8 458,00 | 8 457,84 | |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | 3497 | 106 473,00 | 54 162,85 | | | | 106 473,00 | 54 162,85 | |
| 040802 | OUTRAS | | 106 473,00 | 54 162,85 | | | | 106 473,00 | 54 162,85 | |
| | Total do subagrupamento 08 | | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 04 | | 106 473,00 | 54 162,85 | | | | 106 473,00 | 54 162,85 | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 3498 | 37 737,00 | 37 736,71 | | | | 37 737,00 | 37 736,71 | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 3499 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 060203 | OUTRAS | | 40 737,00 | 40 736,71 | | | | 40 737,00 | 40 736,71 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 06 | | 40 737,00 | 40 736,71 | | | | 40 737,00 | 40 736,71 | |
| | Total das despesas correntes | | 106 648 087,00 | 106 562 971,05 | | | | 106 648 087,00 | 106 562 971,05 | |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | 3500 | 33 955,00 | 33 954,15 | | | | 33 955,00 | 33 954,15 | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 3501 | | | | | | | | |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 3502 | 485 195,00 | 485 194,15 | | | | 485 195,00 | 485 194,15 | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 3503 | 59 800,00 | 59 795,36 | | | | 59 800,00 | 59 795,36 | |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 3504 | 35 535,00 | 35 534,36 | | | | 35 535,00 | 35 534,36 | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 3505 | 575 105,00 | 575 104,59 | | | | 575 105,00 | 575 104,59 | |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 3506 | 1 366,00 | 1 365,48 | | | | 1 366,00 | 1 365,48 | |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 3507 | 34 048,00 | 34 047,48 | | | | 34 048,00 | 34 047,48 | |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 225 004,00 | 1 224 995,57 | | | | 1 225 004,00 | 1 224 995,57 | |
| | Total do agrupamento 07 | | 1 225 004,00 | 1 224 995,57 | | | | 1 225 004,00 | 1 224 995,57 | |
| | Total das despesas de capital | | 1 225 004,00 | 1 224 995,57 | | | | 1 225 004,00 | 1 224 995,57 | |
| | Total das Despesas orçamentais | | 107 873 091,00 | 107 787 966,62 | | | | 107 873 091,00 | 107 787 966,62 | |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO | | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
 UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORDESTE,EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | | |
|--------|---|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | 925 083,00 | | | | | 925 083,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 925 083,00 | | | | | 925 083,00 | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 5 042 414,00 | | | | | 5 042 414,00 | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 5 042 414,00 | | | | | 5 042 414,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 5 042 414,00 | | | | | 5 042 414,00 | |
| | Total do agrupamento 12 | | 5 967 497,00 | | | | | 5 967 497,00 | |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 5 967 497,00 | | | | | 5 967 497,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORTE ALENTEJANO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040102 | TAXAS DE REGISTO DE NOTARIADO | 640 | 687,00 | 687,00 | | | | 687,00 | 687,00 |
| 040108 | TAXAS MODERADORAS | 641 | 1 554 275,00 | 1 553 477,00 | | | | 1 554 275,00 | 1 553 477,00 |
| | Total do grupo 01 | | 1 554 962,00 | 1 554 164,00 | | | | 1 554 962,00 | 1 554 164,00 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 642 | 1 370,00 | 1 370,00 | | | | 1 370,00 | 1 370,00 |
| | Total do grupo 02 | | 1 370,00 | 1 370,00 | | | | 1 370,00 | 1 370,00 |
| | Total do capítulo 04 | | 1 556 332,00 | 1 555 534,00 | | | | 1 556 332,00 | 1 555 534,00 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050200 | JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 643 | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 05 | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 644 | 2 053,00 | | | | | 2 053,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 2 053,00 | | | | | 2 053,00 | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 645 | 181 278,00 | 154 083,00 | | | | 181 278,00 | 154 083,00 |
| | Total do grupo 03 | | 181 278,00 | 154 083,00 | | | | 181 278,00 | 154 083,00 |
| | Total do capítulo 06 | | 183 331,00 | 154 083,00 | | | | 183 331,00 | 154 083,00 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 646 | 117 337,00 | 117 337,00 | | | | 117 337,00 | 117 337,00 |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 647 | 80 052 921,00 | 79 717 454,00 | | | | 80 052 921,00 | 79 717 454,00 |
| 070299 | OUTROS | 648 | 664 696,00 | 238 123,00 | | | | 664 696,00 | 238 123,00 |
| | Total do grupo 02 | | 80 834 954,00 | 80 072 914,00 | | | | 80 834 954,00 | 80 072 914,00 |
| | Total do capítulo 07 | | 80 834 954,00 | 80 072 914,00 | | | | 80 834 954,00 | 80 072 914,00 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080101 | PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO | 649 | 4,00 | 4,00 | | | | 4,00 | 4,00 |
| 080199 | OUTRAS | 650 | 6 047 482,00 | 82 378,00 | | | | 6 047 482,00 | 82 378,00 |
| | Total do grupo 01 | | 6 047 486,00 | 82 382,00 | | | | 6 047 486,00 | 82 382,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORTE ALENTEJANO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 08 | | 6 047 486,00 | 82 382,00 | | | | 6 047 486,00 | 82 382,00 |
| | Total das receitas correntes | | 88 622 103,00 | 81 864 913,00 | | | | 88 622 103,00 | 81 864 913,00 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| | FAMÍLIAS: | | | | | | | | |
| 100801 | FAMÍLIAS | 651 | 398 939,00 | 398 939,00 | | | | 398 939,00 | 398 939,00 |
| | Total do grupo 08 | | 398 939,00 | 398 939,00 | | | | 398 939,00 | 398 939,00 |
| | Total do capítulo 10 | | 398 939,00 | 398 939,00 | | | | 398 939,00 | 398 939,00 |
| | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120703 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 652 | 10 032 459,00 | 10 032 459,00 | | | | 10 032 459,00 | 10 032 459,00 |
| | Total do grupo 07 | | 10 032 459,00 | 10 032 459,00 | | | | 10 032 459,00 | 10 032 459,00 |
| | Total do capítulo 12 | | 10 032 459,00 | 10 032 459,00 | | | | 10 032 459,00 | 10 032 459,00 |
| | Total das receitas de capital | | 10 431 398,00 | 10 431 398,00 | | | | 10 431 398,00 | 10 431 398,00 |
| | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | 653 | 2 707 372,00 | 2 707 372,00 | | | | 2 707 372,00 | 2 707 372,00 |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | | 2 707 372,00 | 2 707 372,00 | | | | 2 707 372,00 | 2 707 372,00 |
| | Total do grupo 01 | | 2 707 372,00 | 2 707 372,00 | | | | 2 707 372,00 | 2 707 372,00 |
| | Total do capítulo 16 | | 2 707 372,00 | 2 707 372,00 | | | | 2 707 372,00 | 2 707 372,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 101 760 873,00 | 95 003 683,00 | | | | 101 760 873,00 | 95 003 683,00 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 13 950 000,00 | | | | | 13 950 000,00 | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 13 950 000,00 | | | | | 13 950 000,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 13 950 000,00 | | | | | 13 950 000,00 | |
| | Total do capítulo 17 | | 13 950 000,00 | | | | | 13 950 000,00 | |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 13 950 000,00 | | | | | 13 950 000,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORTE ALENTEJANO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------|----------------------|----------------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | 196 431,00 | 196 431,00 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | 3508 | | | | | 17 019 612,00 | 17 019 612,00 |
| 010101 | TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AJUTARQU | 3509 | 196 431,00 | 196 431,00 | | | 6 790 799,00 | 6 790 799,00 |
| 010102 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 3510 | 17 523 175,00 | 17 523 175,00 | | | | |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL | 3511 | 6 790 799,00 | 6 790 799,00 | | | | |
| 010104 | TRABALHO | | | | | | | |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 3512 | 1 295 093,00 | 1 295 093,00 | | | 1 295 093,00 | 1 295 093,00 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA | 3513 | 15 240,00 | 15 240,00 | | | 15 240,00 | 15 240,00 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 3514 | 15 956,00 | 15 956,00 | | | 15 956,00 | 15 956,00 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 3515 | 136 347,00 | 136 347,00 | | | 136 347,00 | 136 347,00 |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | 3516 | | | | | | |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 3517 | 91 416,00 | 91 416,00 | | | 91 416,00 | 91 416,00 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 3518 | 318 186,00 | 318 186,00 | | | 318 186,00 | 318 186,00 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 3519 | 1 579 977,00 | 1 579 977,00 | | | 1 579 977,00 | 1 579 977,00 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 3520 | 4 474 984,00 | 4 474 984,00 | | | 4 474 984,00 | 4 474 983,00 |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | 3521 | 15 130,00 | 15 130,00 | | | 15 130,00 | 15 130,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 32 452 734,00 | 31 949 170,00 | | | 32 452 734,00 | 31 949 170,00 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 3522 | 3 831 089,00 | 3 831 089,00 | | | 3 831 089,00 | 3 600 966,00 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 3523 | 60 371,00 | 60 371,00 | | | 60 371,00 | 60 371,00 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 3524 | 16 813,00 | 16 813,00 | | | 16 813,00 | 16 813,00 |
| 010206 | FORMAÇÃO | 3525 | 13 533,00 | 13 533,00 | | | 13 533,00 | 13 533,00 |
| 010208 | SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | 3526 | 15 430,00 | 15 430,00 | | | 15 430,00 | 15 430,00 |
| 010209 | SUBSIDIO DE PREVENÇÃO | 3527 | 1 405 464,00 | 1 405 464,00 | | | 1 405 464,00 | 1 405 464,00 |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 3528 | 1 125 935,00 | 1 125 935,00 | | | 1 125 935,00 | 1 125 935,00 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 3529 | 11 424,00 | 11 424,00 | | | 11 424,00 | 11 424,00 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 3530 | 104 802,00 | 104 802,00 | | | 104 802,00 | 104 802,00 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 3531 | 541 942,00 | 541 942,00 | | | 541 942,00 | 541 942,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 7 126 803,00 | 6 896 680,00 | | | 7 126 803,00 | 6 896 680,00 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 3532 | 280,00 | 280,00 | | | 280,00 | 115,00 |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 3533 | 78 139,00 | 78 139,00 | | | 78 139,00 | 78 139,00 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 3534 | 47 856,00 | 47 856,00 | | | 47 856,00 | 47 856,00 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 3535 | 9 089 403,00 | 9 089 403,00 | | | 9 089 403,00 | 9 089 403,00 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 3536 | 37 083,00 | 37 083,00 | | | 37 083,00 | 37 083,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 9 252 761,00 | 9 222 084,00 | | | 9 252 761,00 | 9 222 084,00 |

MAPA 31 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORTE ALENTEJANO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | 48 832 298,00 | 48 067 934,00 | | | | 48 832 298,00 | 48 067 934,00 |
| | Total do agrupamento 01 | | | | | | | | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 3537 | 274 532,00 | 243 962,00 | | | | 274 532,00 | 243 962,00 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS | 3538 | 1 794 828,00 | 1 506 487,00 | | | | 1 794 828,00 | 1 506 487,00 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR | 3539 | 4 116,00 | 4 116,00 | | | | 4 116,00 | 4 116,00 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 3540 | 106 577,00 | 80 988,00 | | | | 106 577,00 | 80 988,00 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 3541 | 14 049 237,00 | 12 799 235,00 | | | | 14 049 237,00 | 12 799 235,00 |
| 020110 | PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS | 3542 | 263 729,00 | 185 537,00 | | | | 263 729,00 | 185 537,00 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 3543 | 3 764 166,00 | 2 959 138,00 | | | | 3 764 166,00 | 2 959 138,00 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 3544 | 192 285,00 | 144 898,00 | | | | 192 285,00 | 144 898,00 |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 3545 | | | | | | | |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 3546 | 1 537,00 | 1 537,00 | | | | 1 537,00 | 1 537,00 |
| 020121 | OUTROS BENS | 3547 | 102 779,00 | 87 472,00 | | | | 102 779,00 | 87 472,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 20 553 786,00 | 18 013 350,00 | | | | 20 553 786,00 | 18 013 350,00 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 3548 | 1 521 106,00 | 1 383 902,00 | | | | 1 521 106,00 | 1 383 902,00 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 3549 | 1 513 492,00 | 1 350 820,00 | | | | 1 513 492,00 | 1 350 820,00 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 3550 | 304 205,00 | 269 351,00 | | | | 304 205,00 | 269 351,00 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 3551 | 212 998,00 | 210 032,00 | | | | 212 998,00 | 210 032,00 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 3552 | 14,00 | 14,00 | | | | 14,00 | 14,00 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 3553 | 144 566,00 | 140 756,00 | | | | 144 566,00 | 140 756,00 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 3554 | 125 569,00 | 125 569,00 | | | | 125 569,00 | 125 569,00 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 3555 | 128 529,00 | 112 182,00 | | | | 128 529,00 | 112 182,00 |
| 020210 | TRANSPORTES | 3556 | 225,00 | 225,00 | | | | 225,00 | 225,00 |
| 020212 | SEGUROS | 3557 | 266 778,00 | 258 005,00 | | | | 266 778,00 | 258 005,00 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 3558 | 15 300,00 | 14 863,00 | | | | 15 300,00 | 14 863,00 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | | | | | | | | |
| 020217 | PUBLICIDADE | | | | | | | | |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 3559 | 28 479,00 | 26 342,00 | | | | 28 479,00 | 26 342,00 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 3560 | 698 200,00 | 654 909,00 | | | | 698 200,00 | 654 909,00 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 3561 | 1 331 410,00 | 1 096 977,00 | | | | 1 331 410,00 | 1 096 977,00 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 3562 | 636 079,00 | 488 306,00 | | | | 636 079,00 | 488 306,00 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 3563 | 17 015 846,00 | 12 927 053,00 | | | | 17 015 846,00 | 12 927 053,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 3564 | 3 569 050,00 | 2 982 021,00 | | | | 3 569 050,00 | 2 982 021,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | 3565 | 1 066 486,00 | 1 066 540,00 | | | | 1 066 486,00 | 1 066 540,00 |
| | Total do agrupamento 02 | | 28 580 332,00 | 23 097 853,00 | | | | 28 580 332,00 | 23 097 853,00 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | 49 134 118,00 | 41 111 203,00 | | | | 49 134 118,00 | 41 111 203,00 |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORTE ALENTEJANO, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | |
| 030502 | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| | OUTROS | 3566 | 786,00 | 786,00 | | | | 786,00 | 786,00 | |
| | Total do subagrupamento 05 | | 786,00 | 786,00 | | | | 786,00 | 786,00 | |
| | Total do agrupamento 03 | | 786,00 | 786,00 | | | | 786,00 | 786,00 | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 3567 | 180 259,00 | 180 259,00 | | | | 180 259,00 | 180 259,00 | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 3568 | 113 827,00 | 113 827,00 | | | | 113 827,00 | 113 827,00 | |
| 060203 | OUTRAS | | 294 086,00 | 294 086,00 | | | | 294 086,00 | 294 086,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 294 086,00 | 294 086,00 | | | | 294 086,00 | 294 086,00 | |
| | Total do agrupamento 06 | | 294 086,00 | 294 086,00 | | | | 294 086,00 | 294 086,00 | |
| | Total das despesas correntes | | 98 261 288,00 | 98 474 009,00 | | | | 98 261 288,00 | 89 474 009,00 | |
| 070000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070100 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
| 070105 | MELHORAMENTOS FUNDIÁRIOS | 3569 | 44 649,00 | 44 649,00 | | | | 44 649,00 | 44 649,00 | |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 3570 | 112 379,00 | 112 379,00 | | | | 112 379,00 | 112 379,00 | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 3571 | 46 670,00 | 46 670,00 | | | | 46 670,00 | 46 670,00 | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 3572 | 549 943,00 | 549 943,00 | | | | 549 943,00 | 549 943,00 | |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 3573 | 532 287,00 | 532 287,00 | | | | 532 287,00 | 532 287,00 | |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 3574 | 1 285 985,00 | 1 285 985,00 | | | | 1 285 985,00 | 889 820,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 285 985,00 | 889 820,00 | | | | 1 285 985,00 | 889 820,00 | |
| 070200 | LOCAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | | | |
| 070201 | TERRENOS-LOCAÇÃO FINANCEIRA | 3575 | 10 510,00 | 10 510,00 | | | | 10 510,00 | 10 510,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 10 510,00 | 10 510,00 | | | | 10 510,00 | 10 510,00 | |
| | Total do agrupamento 07 | | 1 296 495,00 | 900 330,00 | | | | 1 296 495,00 | 900 330,00 | |
| | Total das despesas de capital | | 1 296 495,00 | 900 330,00 | | | | 1 296 495,00 | 900 330,00 | |
| | Total das Despesas orçamentais | | 99 557 783,00 | 90 374 339,00 | | | | 99 557 783,00 | 90 374 339,00 | |
| 120000 | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | 13 950 000,00 | 13 950 000,00 | | | | 13 950 000,00 | 13 950 000,00 | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 13 950 000,00 | 13 950 000,00 | | | | 13 950 000,00 | 13 950 000,00 | |
| | Total do agrupamento 12 | | 13 950 000,00 | 13 950 000,00 | | | | 13 950 000,00 | 13 950 000,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO LITORAL ALENTEJANO, E.P.E

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|------------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040108 | TAXAS MODERADORAS | 654 | 1 537 600,00 | 1 495 274,00 | | | | 1 537 600,00 | 1 495 274,00 |
| 040113 | TAXAS DE PORTOS | 655 | 810 000,00 | 750 390,00 | | | | 810 000,00 | 750 390,00 |
| 040117 | TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS | 656 | 16 500,00 | 12 785,00 | | | | 16 500,00 | 12 785,00 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 657 | 165 767,00 | 1 598,00 | | | | 165 767,00 | 1 598,00 |
| | Total do grupo 01 | | 2 529 867,00 | 2 260 047,00 | | | | 2 529 867,00 | 2 260 047,00 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| | Total do capítulo 04 | | 2 529 967,00 | 2 260 047,00 | | | | 2 529 967,00 | 2 260 047,00 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 217 700,00 | 107 240,00 | | | | 217 700,00 | 107 240,00 |
| | Total do grupo 03 | | 217 700,00 | 107 240,00 | | | | 217 700,00 | 107 240,00 |
| | Total do capítulo 06 | | 217 700,00 | 107 240,00 | | | | 217 700,00 | 107 240,00 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070109 | MATÉRIAS DE CONSUMO | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 658 | 120 000,00 | 117 370,00 | | | | 120 000,00 | 117 370,00 |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | | 600,00 | | | | | 600,00 | |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 659 | 53 006 100,00 | 52 433 211,58 | 665 | 771 236,00 | 719 834,00 | 53 777 336,00 | 53 153 045,58 |
| 070299 | OUTROS | 660 | 336 500,00 | 205 789,00 | | | | 336 500,00 | 205 789,00 |
| | Total do grupo 02 | | 53 463 200,00 | 52 756 370,58 | | | | 54 234 436,00 | 53 476 204,58 |
| | Total do capítulo 07 | | 53 463 700,00 | 52 756 370,58 | | | | 54 234 936,00 | 53 476 204,58 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 661 | 195 000,00 | 194 937,00 | | | | 195 000,00 | 194 937,00 |
| | Total do grupo 01 | | 195 000,00 | 194 937,00 | | | | 195 000,00 | 194 937,00 |
| | Total do capítulo 08 | | 195 000,00 | 194 937,00 | | | | 195 000,00 | 194 937,00 |
| | Total das receitas correntes | | 56 406 367,00 | 55 318 594,58 | | | | 57 177 603,00 | 56 038 428,58 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE

UNIDADE LOCAL DE SAUDE DO LITORAL ALENTEJANO, E.P.E

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | 666 | | | 894 917,00 | 370 320,00 |
| | Total do grupo 09 | | | | | | | 894 917,00 | 370 320,00 |
| | Total do capítulo 10 | | | | | | | 894 917,00 | 370 320,00 |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120600 | EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |
| 120604 | ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | | | | | | | 976 645,00 | 3 563,00 |
| | Total do grupo 06 | | | | | | | 976 645,00 | 3 563,00 |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120703 | ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 662 | 5 100 422,00 | 5 100 422,00 | | | | 5 100 422,00 | 5 100 422,00 |
| | Total do grupo 07 | | 5 100 422,00 | 5 100 422,00 | | | | 5 100 422,00 | 5 100 422,00 |
| | Total do capítulo 12 | | 5 100 422,00 | 5 100 422,00 | | | | 976 645,00 | 6 077 067,00 |
| | Total das receitas de capital | | 5 100 422,00 | 5 100 422,00 | | | | 1 871 562,00 | 6 971 984,00 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 663 | 75 840,00 | 75 840,00 | | | | 75 840,00 | 75 840,00 |
| | Total do grupo 01 | | 75 840,00 | 75 840,00 | | | | 75 840,00 | 75 840,00 |
| | Total do capítulo 15 | | 75 840,00 | 75 840,00 | | | | 75 840,00 | 75 840,00 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 664 | 10 920 982,00 | 10 920 982,00 | | | | 10 920 982,00 | 10 920 982,00 |
| | Total do grupo 01 | | 10 920 982,00 | 10 920 982,00 | | | | 10 920 982,00 | 10 920 982,00 |
| | Total do capítulo 16 | | 10 920 982,00 | 10 920 982,00 | | | | 10 920 982,00 | 10 920 982,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 72 503 611,00 | 71 415 838,58 | | | | 2 642 798,00 | 1 093 717,00 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 7 420 000,00 | 7 420 000,00 | | | | 7 420 000,00 | 7 420 000,00 |
| | Total do grupo 01 | | 7 420 000,00 | 7 420 000,00 | | | | 7 420 000,00 | 7 420 000,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

12 - SAÚDE
 UNIDADE LOCAL DE SAUDE DO LITORAL ALENTEJANO, E.P.E

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | ALTER. ORÇ. | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|----------|-------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 17 | | 7 420 000,00 | | | | | | 7 420 000,00 | |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 7 420 000,00 | | | | | | 7 420 000,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAUDE DO LITORAL ALENTEJANO, E.P.E

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 3576 | 333 920,00 | 324 972,00 | | 333 920,00 | 324 972,00 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | | 6 789 727,00 | 6 789 714,00 | | 6 789 714,00 | 6 789 714,00 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 3577 | 6 023 000,00 | 6 022 216,00 | | 6 023 000,00 | 6 022 216,00 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 3578 | 931 500,00 | 931 207,00 | | 931 500,00 | 931 207,00 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA | | 47 000,00 | 35 995,00 | | 47 000,00 | 35 995,00 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 3579 | 15 679,00 | 15 678,25 | | 15 679,00 | 15 678,25 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 3580 | 837 000,00 | 836 897,00 | | 837 000,00 | 836 897,00 |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | 3581 | | | | | |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 3582 | 32 300,00 | 32 141,00 | | 32 300,00 | 32 141,00 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 3583 | 865 544,00 | 864 883,00 | | 865 544,00 | 864 883,00 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 3584 | 2 591 188,00 | 2 569 972,00 | | 2 591 188,00 | 2 569 972,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 18 466 858,00 | 18 423 675,25 | | 18 466 858,00 | 18 423 675,25 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 3585 | 2 227 455,00 | 2 227 371,00 | | 2 227 455,00 | 2 227 371,00 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 3586 | 223 500,00 | 223 054,00 | | 223 500,00 | 223 054,00 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 3587 | 1 020,00 | 1 016,00 | | 1 020,00 | 1 016,00 |
| 010206 | FORMAÇÃO | 3588 | 52 000,00 | 51 976,00 | | 52 000,00 | 51 976,00 |
| 010208 | SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | | 67 000,00 | 56 569,00 | | 67 000,00 | 56 569,00 |
| 010209 | SUBSIDIO DE PREVENÇÃO | 3589 | 340 000,00 | 339 824,00 | | 340 000,00 | 339 824,00 |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 3590 | 695 598,00 | 695 459,00 | | 695 598,00 | 695 459,00 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | | 2 355,00 | 2 103,34 | | 2 355,00 | 2 103,34 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 3591 | 500,00 | | | 500,00 | |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 3592 | 642 000,00 | 641 726,28 | | 642 000,00 | 641 726,28 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 4 251 428,00 | 4 239 098,62 | | 4 251 428,00 | 4 239 098,62 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 3593 | 2 250,00 | 2 249,79 | | 2 250,00 | 2 249,79 |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 3594 | 15 500,00 | 15 012,00 | | 15 500,00 | 15 012,00 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 3595 | 9 500,00 | 9 150,00 | | 9 500,00 | 9 150,00 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 3596 | 5 127 028,00 | 5 103 288,00 | | 5 127 028,00 | 5 103 288,00 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 3597 | 204 000,00 | 203 790,00 | | 204 000,00 | 203 790,00 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 3598 | 3 450,00 | 2 120,00 | | 3 450,00 | 2 120,00 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 3599 | 12 550,00 | 5 210,00 | | 12 550,00 | 5 210,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 5 374 278,00 | 5 340 819,79 | | 5 374 278,00 | 5 340 819,79 |
| | Total do agrupamento 01 | | 28 092 564,00 | 28 003 593,66 | | 28 092 564,00 | 28 003 593,66 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAUDE DO LITORAL ALENTEJANO, E.P.E

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | 3600 | 304 000,00 | 303 238,00 | | | | 304 000,00 | 303 238,00 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 3601 | 322 647,00 | 320 288,00 | | | | 322 647,00 | 320 288,00 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS | | 150,00 | 39,37 | | | | 150,00 | 39,37 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR | | 110 500,00 | 109 982,00 | | | | 110 500,00 | 109 982,00 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 3602 | 7 356 661,00 | 7 227 881,31 | | | | 7 356 661,00 | 7 227 881,31 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 3603 | 17 000,00 | 16 713,00 | | | | 17 000,00 | 16 713,00 |
| 020110 | PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS | 3604 | 2 645 000,00 | 2 634 398,00 | | | | 2 645 000,00 | 2 634 398,00 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 3605 | 74 000,00 | 72 254,00 | | | | 74 000,00 | 72 254,00 |
| 020115 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 3606 | 5 000,00 | 4 769,00 | | | | 5 000,00 | 4 769,00 |
| 020117 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 3607 | 100,00 | 10,00 | | | | 100,00 | 10,00 |
| 020118 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 3608 | 5 000,00 | 2 720,00 | | | | 5 000,00 | 2 720,00 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 3609 | 163 000,00 | 162 040,00 | | | | 163 000,00 | 162 040,00 |
| 020121 | OUTROS BENS | | 11 003 058,00 | 10 854 332,68 | | | | 11 003 058,00 | 10 854 332,68 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 3610 | 941 000,00 | 940 864,00 | | | | 941 000,00 | 940 864,00 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 3611 | 761 000,00 | 760 563,00 | | | | 761 000,00 | 760 563,00 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 3612 | 377 000,00 | 376 282,00 | | | | 377 000,00 | 376 282,00 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 3613 | 60 000,00 | 31 587,00 | | | | 60 000,00 | 31 587,00 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 3614 | 2 000,00 | 145,00 | | | | 2 000,00 | 145,00 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 3615 | 17 000,00 | 16 792,00 | | | | 17 000,00 | 16 792,00 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 3616 | 57 500,00 | 55 915,00 | | | | 57 500,00 | 55 915,00 |
| 020210 | TRANSPORTES | 3617 | 46 200,00 | 45 971,00 | | | | 46 200,00 | 45 971,00 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 3618 | 5 200,00 | 2 971,00 | | | | 5 200,00 | 2 971,00 |
| 020212 | SEGUROS | | 8 500,00 | 3 984,00 | | | | 8 500,00 | 3 984,00 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 3619 | 15 000,00 | 12 113,00 | | | | 15 000,00 | 12 113,00 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 3620 | 54 000,00 | 49 159,00 | 3629 | 486 957,00 | 52 763,00 | 540 957,00 | 101 922,00 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 3621 | 5 200,00 | 3 529,00 | | | | 5 200,00 | 3 529,00 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| 020217 | PUBLICIDADE | | 4 000,00 | 2 280,00 | | | | 4 000,00 | 2 280,00 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | | 264 000,00 | 260 128,00 | | | | 264 000,00 | 260 128,00 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 3622 | 801 500,00 | 795 251,00 | | | | 801 500,00 | 795 251,00 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 3623 | 2 057 907,00 | 2 052 287,16 | | | | 2 057 907,00 | 2 052 287,16 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 3624 | 12 952 210,00 | 11 477 764,43 | | | | 12 952 210,00 | 11 477 764,43 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 3625 | 2 369 000,00 | 2 323 617,00 | | | | 2 369 000,00 | 2 323 617,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 3626 | 866 000,00 | 860 245,93 | | | | 866 000,00 | 860 245,93 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 21 664 317,00 | 20 071 448,52 | | 486 957,00 | 52 763,00 | 22 151 274,00 | 20 124 211,52 |
| | Total do agrupamento 02 | | 32 667 375,00 | 30 925 781,20 | | 486 957,00 | 52 763,00 | 33 154 332,00 | 30 978 544,20 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO LITORAL ALENTEJANO, E.P.E

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | 6 923,00 | | | | 7 000,00 | 6 923,00 |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 3627 | 7 000,00 | 6 923,00 | | | | 7 000,00 | 6 923,00 |
| | Total do subagrupamento 06 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 03 | | 7 000,00 | 6 923,00 | | | | 7 000,00 | 6 923,00 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | 1 500,00 | | | | | 1 500,00 | |
| 040802 | OUTRAS | | 1 500,00 | | | | | 1 500,00 | |
| | Total do subagrupamento 08 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 04 | | 1 500,00 | | | | | 1 500,00 | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 21 750,00 | 9 500,00 | | | | 21 750,00 | 9 500,00 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | | 21 750,00 | 9 500,00 | | | | 21 750,00 | 9 500,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 06 | | 21 750,00 | 9 500,00 | | | | 21 750,00 | 9 500,00 |
| | Total das despesas correntes | | 60 790 189,00 | 58 945 797,86 | | | 486 957,00 | 61 277 146,00 | 58 998 560,86 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | | | | 3630 | 719 834,00 | | 719 834,00 | 719 834,00 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | | 50 000,00 | 50 000,00 | 3631 | 120 000,00 | | 170 000,00 | 150 590,00 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | | 50 000,00 | 50 000,00 | 3632 | 412 000,00 | | 462 000,00 | 270 530,00 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 3628 | 670 840,00 | 497 741,00 | | 904 007,00 | | 1 574 847,00 | 497 741,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 770 840,00 | 597 741,00 | | 2 155 841,00 | | 2 926 681,00 | 1 638 695,00 |
| | Total do agrupamento 07 | | 770 840,00 | 597 741,00 | | 2 155 841,00 | | 2 926 681,00 | 1 638 695,00 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO | | | | | | | | |
| 090202 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS | | 21 600,00 | 26,00 | | | | 21 600,00 | 26,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 09 | | 21 600,00 | 26,00 | | | | 21 600,00 | 26,00 |
| | Total das despesas de capital | | 792 440,00 | 597 767,00 | | 2 155 841,00 | | 2 948 281,00 | 1 638 721,00 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 61 582 629,00 | 59 543 564,86 | | 2 642 798,00 | | 64 225 427,00 | 60 637 281,86 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO LITORAL ALENTEJANO, E.P.E

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | 7 420 000,00 | | | | | 7 420 000,00 | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | 7 420 000,00 | | | | | 7 420 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 7 420 000,00 | | | | | 7 420 000,00 | |
| | Total do agrupamento 12 | | 7 420 000,00 | | | | | 7 420 000,00 | |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 7 420 000,00 | | | | | 7 420 000,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
EAS EMPRESA AMBIENTE NA SAUDE, TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES UNIPessoal, L

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050200 | JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS | 667 | 494,00 | 493,72 | | | | 494,00 | 493,72 |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | 494,00 | 493,72 | | | | 494,00 | 493,72 |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | |
| 050700 | DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 050701 | DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS | | 1 700 000,00 | 2 061 618,72 | | | | 1 700 000,00 | 2 061 618,72 |
| | Total do grupo 07 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 05 | | 1 700 000,00 | 2 061 618,72 | | | | 1 700 000,00 | 2 061 618,72 |
| | | | 1 700 494,00 | 2 062 112,44 | | | | 1 700 494,00 | 2 062 112,44 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | 668 | 910 000,00 | 832 676,96 | | | | 910 000,00 | 832 676,96 |
| 070299 | OUTROS | | 910 000,00 | 832 676,96 | | | | 910 000,00 | 832 676,96 |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 07 | | 910 000,00 | 832 676,96 | | | | 910 000,00 | 832 676,96 |
| | Total das receitas correntes | | 2 610 494,00 | 2 894 789,40 | | | | 2 610 494,00 | 2 894 789,40 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 111100 | OUTROS ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 111106 | ADM. PUBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE | 669 | 500 000,00 | | | | | 500 000,00 | |
| 111110 | FAMÍLIAS | 670 | 300 000,00 | | | | | 300 000,00 | |
| | Total do grupo 11 | | 800 000,00 | | | | | 800 000,00 | |
| | Total do capítulo 11 | | 800 000,00 | | | | | 800 000,00 | |
| | Total das receitas de capital | | 800 000,00 | | | | | 800 000,00 | |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 671 | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 | |
| | Total do capítulo 16 | | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 | |
| | Total das Receitas orçamentais | | 3 440 494,00 | 2 894 789,40 | | | | 3 440 494,00 | 2 894 789,40 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
EAS EMPRESA AMBIENTE NA SAUDE, TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES UNIPessoal, L

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 96 000,00 | 21 328,46 | | | | 96 000,00 | 21 328,46 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | | 16 000,00 | 2 603,00 | | | | 16 000,00 | 2 603,00 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | | 112 000,00 | 23 931,46 | | | | 112 000,00 | 23 931,46 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | 3 400,00 | | | | | 3 400,00 | |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | 3 400,00 | | | | | 3 400,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | 26 600,00 | 5 474,74 | | | | 26 600,00 | 5 474,74 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | | 26 600,00 | 5 474,74 | | | | 26 600,00 | 5 474,74 |
| | Total do subagrupamento 03 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 01 | | 142 000,00 | 29 406,20 | | | | 142 000,00 | 29 406,20 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | 10 000,00 | 4 395,80 | | | | 10 000,00 | 4 395,80 |
| 020121 | OUTROS BENS | | 10 000,00 | 4 395,80 | | | | 10 000,00 | 4 395,80 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 3633 | 533 000,00 | 343 811,63 | | | | 533 000,00 | 343 811,63 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 533 000,00 | 343 811,63 | | | | 533 000,00 | 343 811,63 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 02 | | 543 000,00 | 348 207,43 | | | | 543 000,00 | 348 207,43 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 3634 | 25 000,00 | | | | | 25 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 06 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 03 | | 25 000,00 | | | | | 25 000,00 | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 326 000,00 | 325 309,50 | | | | 326 000,00 | 325 309,50 |
| 060203 | OUTRAS | 3635 | 326 000,00 | 325 309,50 | | | | 326 000,00 | 325 309,50 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 06 | | 326 000,00 | 325 309,50 | | | | 326 000,00 | 325 309,50 |
| | Total das despesas correntes | | 1 036 000,00 | 702 923,13 | | | | 1 036 000,00 | 702 923,13 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
EAS EMPRESA AMBIENTE NA SAUDE, TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES UNIPESSOAL, L

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 070100 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070115 | INVESTIMENTOS | 3636 | 622 000,00 | 524 818,98 | | | | 622 000,00 | 524 818,98 |
| | OUTROS INVESTIMENTOS | | 622 000,00 | 524 818,98 | | | | 622 000,00 | 524 818,98 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 622 000,00 | 524 818,98 | | | | 622 000,00 | 524 818,98 |
| | Total do agrupamento 07 | | 622 000,00 | 524 818,98 | | | | 622 000,00 | 524 818,98 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090900 | OUTROS ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090901 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS | 3637 | 1 775 000,00 | 1 625 000,00 | | | | 1 775 000,00 | 1 625 000,00 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 1 775 000,00 | 1 625 000,00 | | | | 1 775 000,00 | 1 625 000,00 |
| | Total do agrupamento 09 | | 1 775 000,00 | 1 625 000,00 | | | | 1 775 000,00 | 1 625 000,00 |
| | Total das despesas de capital | | 2 397 000,00 | 2 149 818,98 | | | | 2 397 000,00 | 2 149 818,98 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 3 433 000,00 | 2 852 742,11 | | | | 3 433 000,00 | 2 852 742,11 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
SUCH - SERVIÇO DE UTILIZAÇÃO COMUM DOS HOSPITAIS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050700 | DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | | 1 744 490,00 | | | | | 1 744 490,00 | |
| 050701 | DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS | | 1 744 490,00 | | | | | 1 744 490,00 | |
| | Total do grupo 07 | | 1 744 490,00 | | | | | 1 744 490,00 | |
| 051000 | RENDAS : | | | | | | | | |
| 051004 | EDIFÍCIOS | 672 | 159 253,00 | 133 904,00 | | | | 159 253,00 | 133 904,00 |
| 051099 | OUTROS | 673 | 1 000,00 | 984,00 | | | | 1 000,00 | 984,00 |
| | Total do grupo 10 | | 160 253,00 | 134 888,00 | | | | 160 253,00 | 134 888,00 |
| | Total do capítulo 05 | | 1 904 743,00 | 134 888,00 | | | | 1 904 743,00 | 134 888,00 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 674 | 149 435 853,00 | 107 816 202,84 | | | | 149 435 853,00 | 107 816 202,84 |
| 070299 | OUTROS | 675 | 149 435 853,00 | 107 816 202,84 | | | | 149 435 853,00 | 107 816 202,84 |
| | Total do grupo 02 | | 149 435 853,00 | 107 816 202,84 | | | | 149 435 853,00 | 107 816 202,84 |
| | Total do capítulo 07 | | 149 435 853,00 | 107 816 202,84 | | | | 149 435 853,00 | 107 816 202,84 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 676 | 750 000,00 | 34 878,00 | | | | 750 000,00 | 34 878,00 |
| | Total do grupo 01 | | 750 000,00 | 34 878,00 | | | | 750 000,00 | 34 878,00 |
| | Total do capítulo 08 | | 750 000,00 | 34 878,00 | | | | 750 000,00 | 34 878,00 |
| | Total das receitas correntes | | 152 090 596,00 | 107 985 968,84 | | | | 152 090 596,00 | 107 985 968,84 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090100 | TERRENOS: | | | | | | | | |
| 090109 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS | 677 | 100 000,00 | 16 962,00 | | | | 100 000,00 | 16 962,00 |
| | Total do grupo 01 | | 100 000,00 | 16 962,00 | | | | 100 000,00 | 16 962,00 |
| 090300 | EDIFÍCIOS: | | | | | | | | |
| 090309 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS | | 500 000,00 | 1 444,00 | | | | 500 000,00 | 1 444,00 |
| | Total do grupo 03 | | 500 000,00 | 1 444,00 | | | | 500 000,00 | 1 444,00 |
| 090400 | OUTROS BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090401 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | 678 | 500 000,00 | 487 850,00 | | | | 500 000,00 | 487 850,00 |
| 090404 | ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | 679 | 700 000,00 | 631 595,00 | | | | 700 000,00 | 631 595,00 |
| 090409 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS | 680 | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
SUCH - SERVIÇO DE UTILIZAÇÃO COMUM DOS HOSPITAIS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|----------------|-------------------------|---------------|----------------|-------------------------|----------|-------------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do grupo 04 | | 1 200 000,00 | 1 119 445,00 | | | | 1 200 000,00 | 1 119 445,00 |
| | Total do capítulo 09 | | 1 800 000,00 | 1 137 851,00 | | | | 1 800 000,00 | 1 137 851,00 |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 110100 | DEPÓSITOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO E POUpanÇA: | | | | | | | | |
| 110102 | SOCIEDADES FINANCEIRAS | 681 | 440 000,00 | | | | | 440 000,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 440 000,00 | | | | | 440 000,00 | |
| 111100 | OUTROS ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 111101 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | 682 | 90 000,00 | 86 308,00 | | | | 90 000,00 | 86 308,00 |
| | Total do grupo 11 | | 90 000,00 | 86 308,00 | | | | 90 000,00 | 86 308,00 |
| | Total do capítulo 11 | | 530 000,00 | 86 308,00 | | | | 530 000,00 | 86 308,00 |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120500 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO: | | | | | | | | |
| 120502 | SOCIEDADES FINANCEIRAS | 683 | 22 685 464,00 | 18 345 915,00 | | | | 22 685 464,00 | 18 345 915,00 |
| | Total do grupo 05 | | 22 685 464,00 | 18 345 915,00 | | | | 22 685 464,00 | 18 345 915,00 |
| 120600 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |
| 120602 | SOCIEDADES FINANCEIRAS | 684 | 8 000 000,00 | | | | | 8 000 000,00 | |
| | Total do grupo 06 | | 8 000 000,00 | | | | | 8 000 000,00 | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120702 | SOCIEDADES FINANCEIRAS | 685 | 183 982,00 | | | | | 183 982,00 | |
| | Total do grupo 07 | | 183 982,00 | | | | | 183 982,00 | |
| | Total do capítulo 12 | | 30 869 446,00 | 18 345 915,00 | | | | 30 869 446,00 | 18 345 915,00 |
| | Total das receitas de capital | | 33 199 446,00 | 19 570 074,00 | | | | 33 199 446,00 | 19 570 074,00 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 686 | 1 000 000,00 | 995 451,00 | | | | 1 000 000,00 | 995 451,00 |
| | Total do grupo 01 | | 1 000 000,00 | 995 451,00 | | | | 1 000 000,00 | 995 451,00 |
| | Total do capítulo 15 | | 1 000 000,00 | 995 451,00 | | | | 1 000 000,00 | 995 451,00 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 687 | 179 985,00 | 179 985,00 | | | | 179 985,00 | 179 985,00 |
| | Total do grupo 01 | | 179 985,00 | 179 985,00 | | | | 179 985,00 | 179 985,00 |
| | Total do capítulo 16 | | 179 985,00 | 179 985,00 | | | | 179 985,00 | 179 985,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
SUCH - SERVIÇO DE UTILIZAÇÃO COMUM DOS HOSPITAIS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | Total das Receitas orçamentais | | 186 470 027,00 | 128 731 478,84 | | | | 186 470 027,00 | 128 731 478,84 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | 688 | 17 498 916,00 | 2 528 319,00 | | | | 17 498 916,00 | 2 528 319,00 |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | 17 498 916,00 | 2 528 319,00 | | | | 17 498 916,00 | 2 528 319,00 |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 374 691,00 | | | | | 374 691,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 374 691,00 | | | | | 374 691,00 | |
| 170300 | REPOSIÇÕES ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | | | | | | | |
| 170300 | REPOSIÇÕES ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | 337 222,00 | | | | | 337 222,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 337 222,00 | | | | | 337 222,00 | |
| | Total do capítulo 17 | | 18 210 829,00 | 2 528 319,00 | | | | 18 210 829,00 | 2 528 319,00 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 18 210 829,00 | 2 528 319,00 | | | | 18 210 829,00 | 2 528 319,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
SUCH - SERVIÇO DE UTILIZAÇÃO COMUM DOS HOSPITAIS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|---------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 3638 | 125 628,00 | 120 804,00 | | | 125 628,00 | 120 804,00 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 3639 | 19 100,00 | 19 088,00 | | | 19 100,00 | 19 088,00 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 3640 | 20 936 930,00 | 19 483 747,00 | | | 20 936 930,00 | 19 483 747,00 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 3641 | 8 197 123,00 | 8 167 373,00 | | | 8 197 123,00 | 8 167 373,00 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA | 3642 | 357 830,00 | 344 513,00 | | | 357 830,00 | 344 513,00 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 3643 | 1 000,00 | | | | 1 000,00 | |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 3644 | 11 431,00 | 9 479,00 | | | 11 431,00 | 9 479,00 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 3645 | 1 200 233,00 | 1 148 302,00 | | | 1 200 233,00 | 1 148 302,00 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 3646 | 2 493 599,00 | 2 214 055,00 | | | 2 493 599,00 | 2 214 055,00 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 3647 | 4 925 057,00 | 4 828 136,00 | | | 4 925 057,00 | 4 828 136,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 38 267 931,00 | 36 335 497,00 | | | 38 267 931,00 | 36 335 497,00 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 3648 | 1 309 038,00 | 1 024 802,00 | | | 1 309 038,00 | 1 024 802,00 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 3649 | 353 180,00 | 321 331,00 | | | 353 180,00 | 321 331,00 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 3650 | 12 600,00 | 12 067,00 | | | 12 600,00 | 12 067,00 |
| 010206 | FORMAÇÃO | 3651 | 116 094,00 | 74 520,00 | | | 116 094,00 | 74 520,00 |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 3652 | 258,00 | | | | 258,00 | |
| 010208 | SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | 3653 | 92 900,00 | 91 653,00 | | | 92 900,00 | 91 653,00 |
| 010209 | SUBSIDIO DE PREVENÇÃO | 3654 | 4 841,00 | | | | 4 841,00 | |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 3655 | 357 280,00 | 321 187,00 | | | 357 280,00 | 321 187,00 |
| 010211 | SUBSIDIO DE TURNO | 3656 | 489 016,00 | 469 586,00 | | | 489 016,00 | 469 586,00 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 3657 | 453 276,00 | 428 016,00 | | | 453 276,00 | 428 016,00 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 3658 | 3 107,00 | | | | 3 107,00 | |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 3659 | 490 546,00 | 375 149,00 | | | 490 546,00 | 375 149,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 3 682 136,00 | 3 118 311,00 | | | 3 682 136,00 | 3 118 311,00 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 3660 | 6 000,00 | | | | 6 000,00 | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 3661 | 8 413 818,00 | 7 064 480,00 | | | 8 413 818,00 | 7 064 480,00 |
| 010309 | SEGUROS | 3662 | 792 044,00 | 735 340,00 | | | 792 044,00 | 735 340,00 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 3663 | 292 000,00 | 251 694,00 | | | 292 000,00 | 251 694,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 9 503 862,00 | 8 051 514,00 | | | 9 503 862,00 | 8 051 514,00 |
| | Total do agrupamento 01 | | 51 453 929,00 | 47 505 322,00 | | | 51 453 929,00 | 47 505 322,00 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 3664 | 3 152 903,00 | 2 697 313,00 | | | 3 152 903,00 | 2 697 313,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
SUCH - SERVIÇO DE UTILIZAÇÃO COMUM DOS HOSPITAIS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 3665 | 75 449,00 | 49 881,00 | | | | 75 449,00 | 49 881,00 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR | 3666 | 14 213 772,00 | 11 712 266,00 | | | | 14 213 772,00 | 11 712 266,00 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 3667 | 347 360,00 | 236 389,00 | | | | 347 360,00 | 236 389,00 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 3668 | 366 168,00 | 216 859,00 | | | | 366 168,00 | 216 859,00 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 3669 | 3 738 457,00 | 3 171 100,00 | | | | 3 738 457,00 | 3 171 100,00 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 3670 | 79 748,00 | 35 753,00 | | | | 79 748,00 | 35 753,00 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 3671 | 4 678,00 | 2 315,00 | | | | 4 678,00 | 2 315,00 |
| 020121 | OUTROS BENS | 3672 | 5 680 494,00 | 3 436 013,00 | | | | 5 680 494,00 | 3 436 013,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 27 659 029,00 | 21 557 889,00 | | | | 27 659 029,00 | 21 557 889,00 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 3673 | 1 725 288,00 | 1 235 342,00 | | | | 1 725 288,00 | 1 235 342,00 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 3674 | 1 230 245,00 | 774 901,00 | | | | 1 230 245,00 | 774 901,00 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 3675 | 3 073 318,00 | 2 174 984,00 | | | | 3 073 318,00 | 2 174 984,00 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 3676 | 2 003 835,00 | 1 217 016,00 | | | | 2 003 835,00 | 1 217 016,00 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 3677 | 410 080,00 | 208 205,00 | | | | 410 080,00 | 208 205,00 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 3678 | 256 923,00 | 106 860,00 | | | | 256 923,00 | 106 860,00 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 3679 | 349 658,00 | 305 702,00 | | | | 349 658,00 | 305 702,00 |
| 020210 | TRANSPORTES | 3680 | 219 663,00 | 156 115,00 | | | | 219 663,00 | 156 115,00 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 3681 | 19 007,00 | 18 936,00 | | | | 19 007,00 | 18 936,00 |
| 020212 | SEGUROS | 3682 | 173 750,00 | 173 732,00 | | | | 173 750,00 | 173 732,00 |
| 020213 | DESLAÇÕES E ESTADAS | 3683 | 429 629,00 | 411 534,00 | | | | 429 629,00 | 411 534,00 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 3684 | 311 921,00 | 221 528,00 | | | | 311 921,00 | 221 528,00 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 3685 | 1 917,00 | 1 917,00 | | | | 1 917,00 | 1 917,00 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 3686 | 23 570,00 | 6 273,00 | | | | 23 570,00 | 6 273,00 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 3687 | 66 500,00 | 49 784,00 | | | | 66 500,00 | 49 784,00 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 3688 | 303 948,00 | 121 902,00 | | | | 303 948,00 | 121 902,00 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 3689 | 25 107 988,00 | 18 971 179,00 | | | | 25 107 988,00 | 18 971 179,00 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 3690 | 40 000,00 | 22 140,00 | | | | 40 000,00 | 22 140,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 3691 | 4 115 438,00 | 2 532 830,00 | | | | 4 115 438,00 | 2 532 830,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 39 862 678,00 | 28 708 963,00 | | | | 39 862 678,00 | 28 708 963,00 |
| | Total do agrupamento 02 | | 67 521 707,00 | 50 266 852,00 | | | | 67 521 707,00 | 50 266 852,00 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030100 | JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA | | | | | | | | |
| 030103 | SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC | 3692 | 490 580,00 | 388 831,00 | | | | 490 580,00 | 388 831,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 490 580,00 | 388 831,00 | | | | 490 580,00 | 388 831,00 |
| 030200 | OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA | | | | | | | | |
| 030201 | DESPESAS DIVERSAS | 3693 | 79 500,00 | 79 342,00 | | | | 79 500,00 | 79 342,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 79 500,00 | 79 342,00 | | | | 79 500,00 | 79 342,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
SUCH - SERVIÇO DE UTILIZAÇÃO COMUM DOS HOSPITAIS

| CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------------------------------------|------------------------------|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| CÓDIGO | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 030300 | JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | | |
| 030303 | EDIFÍCIOS | 3694 | 75 000,00 | 67 467,00 | | | | 75 000,00 | 67 467,00 |
| 030305 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 3695 | 6 500,00 | 1 942,00 | | | | 6 500,00 | 1 942,00 |
| 030308 | OUTROS INVESTIMENTOS | 3696 | 7 000,00 | 565,00 | | | | 7 000,00 | 565,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 88 500,00 | 69 974,00 | | | | 88 500,00 | 69 974,00 |
| 030400 | JUROS TRIBUTÁRIOS | | | | | | | | |
| 030401 | INDEMNIZATÓRIOS | 3697 | 500,00 | 163,00 | | | | 500,00 | 163,00 |
| | Total do subagrupamento 04 | | 500,00 | 163,00 | | | | 500,00 | 163,00 |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | 3698 | 768 500,00 | 765 647,00 | | | | 768 500,00 | 765 647,00 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 768 500,00 | 765 647,00 | | | | 768 500,00 | 765 647,00 |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 3699 | 233 240,00 | 229 864,00 | | | | 233 240,00 | 229 864,00 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 233 240,00 | 229 864,00 | | | | 233 240,00 | 229 864,00 |
| | Total do agrupamento 03 | | 1 660 820,00 | 1 533 821,00 | | | | 1 660 820,00 | 1 533 821,00 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | 3700 | 40 661,00 | 38 408,00 | | | | 40 661,00 | 38 408,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 10 953 851,00 | 8 605 790,00 | | | | 10 953 851,00 | 8 605 790,00 |
| | Total do agrupamento 06 | | 10 994 512,00 | 8 644 198,00 | | | | 10 994 512,00 | 8 644 198,00 |
| | Total das despesas correntes | | 131 630 968,00 | 107 950 193,00 | | | | 131 630 968,00 | 107 950 193,00 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 3701 | 712 355,00 | 652 142,00 | | | | 712 355,00 | 652 142,00 |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 3702 | 35 000,00 | 8 941,00 | | | | 35 000,00 | 8 941,00 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 3703 | 30 000,00 | 14 783,00 | | | | 30 000,00 | 14 783,00 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 3704 | 254 000,00 | 188 429,00 | | | | 254 000,00 | 188 429,00 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 3705 | 805 571,00 | 509 047,00 | | | | 805 571,00 | 509 047,00 |
| 070113 | INVESTIMENTOS INCORPÓREOS | 3706 | 8 000,00 | 6 336,00 | | | | 8 000,00 | 6 336,00 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 3707 | 2 285 900,00 | 1 739 329,00 | | | | 2 285 900,00 | 1 739 329,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 4 130 826,00 | 3 119 007,00 | | | | 4 130 826,00 | 3 119 007,00 |
| 070200 | LOCAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | | |
| 070203 | EDIFÍCIOS-LOCAÇÃO FINANCEIRA | 3708 | 214 428,00 | 189 769,00 | | | | 214 428,00 | 189 769,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
SUCH - SERVIÇO DE UTILIZAÇÃO COMUM DOS HOSPITAIS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070205 | MATERIAL DE TRANSPORTE-LOCAÇÃO FINANCEIRA | 3709 | 133 341,00 | 122 970,00 | | | | 133 341,00 | 122 970,00 |
| 070209 | OUTROS INVESTIMENTOS-LOCAÇÃO FINANCEIRA | 3710 | 53 505,00 | 40 768,00 | | | | 53 505,00 | 40 768,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 401 274,00 | 353 507,00 | | | | 401 274,00 | 353 507,00 |
| | Total do agrupamento 07 | | 4 532 100,00 | 3 472 514,00 | | | | 4 532 100,00 | 3 472 514,00 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090900 | OUTROS ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090902 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PUBLICAS | 3711 | 122 200,00 | 113 199,00 | | | | 122 200,00 | 113 199,00 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 122 200,00 | 113 199,00 | | | | 122 200,00 | 113 199,00 |
| | Total do agrupamento 09 | | 122 200,00 | 113 199,00 | | | | 122 200,00 | 113 199,00 |
| 100000 | PASSIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 100500 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO | | | | | | | | |
| 100503 | SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC | 3712 | 30 035 464,00 | 14 501 156,00 | | | | 30 035 464,00 | 14 501 156,00 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 30 035 464,00 | 14 501 156,00 | | | | 30 035 464,00 | 14 501 156,00 |
| 100600 | EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS | | | | | | | | |
| 100603 | SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC | 3713 | 1 491 141,00 | 1 434 111,00 | | | | 1 491 141,00 | 1 434 111,00 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 1 491 141,00 | 1 434 111,00 | | | | 1 491 141,00 | 1 434 111,00 |
| | Total do agrupamento 10 | | 31 526 605,00 | 15 935 267,00 | | | | 31 526 605,00 | 15 935 267,00 |
| | Total das despesas de capital | | 36 180 905,00 | 19 520 980,00 | | | | 36 180 905,00 | 19 520 980,00 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 167 811 873,00 | 127 471 173,00 | | | | 167 811 873,00 | 127 471 173,00 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | 3714 | 17 498 916,00 | 2 528 319,00 | | | | 17 498 916,00 | 2 528 319,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 17 498 916,00 | 2 528 319,00 | | | | 17 498 916,00 | 2 528 319,00 |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 711 913,00 | 711 913,00 | | | | 711 913,00 | 711 913,00 |
| | Total do agrupamento 12 | | 18 210 829,00 | 2 528 319,00 | | | | 18 210 829,00 | 2 528 319,00 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 18 210 829,00 | 2 528 319,00 | | | | 18 210 829,00 | 2 528 319,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO OESTE, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | 689 | 949 223,00 | 6 18 395,00 | | | | 949 223,00 | 6 18 395,00 |
| 040108 | TAXAS MODERADORAS | | 949 223,00 | 6 18 395,00 | | | | 949 223,00 | 6 18 395,00 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | 690 | 1 220,00 | | | | | 1 220,00 | |
| 040201 | JUROS DE MORA | | 1 220,00 | | | | | 1 220,00 | |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 04 | | 950 443,00 | 6 18 395,00 | | | | 950 443,00 | 6 18 395,00 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 691 | 229 052,00 | 107 637,00 | | | | 229 052,00 | 107 637,00 |
| | Total do grupo 03 | | 229 052,00 | 107 637,00 | | | | 229 052,00 | 107 637,00 |
| | Total do capítulo 06 | | 229 052,00 | 107 637,00 | | | | 229 052,00 | 107 637,00 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | 692 | 9 400,00 | 44 843,00 | | | | 9 400,00 | 44 843,00 |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 693 | 35 591 339,00 | 35 599 105,00 | | | | 35 591 339,00 | 35 599 105,00 |
| 070205 | ATIVIDADES DE SAÚDE | 694 | 604 707,00 | 33 287,00 | | | | 604 707,00 | 33 287,00 |
| 070299 | OUTROS | | 36 205 446,00 | 35 677 235,00 | | | | 36 205 446,00 | 35 677 235,00 |
| | Total do grupo 02 | | 36 205 446,00 | 35 677 235,00 | | | | 36 205 446,00 | 35 677 235,00 |
| | Total do capítulo 07 | | 36 205 446,00 | 35 677 235,00 | | | | 36 205 446,00 | 35 677 235,00 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | 695 | 6 091,00 | 654,00 | | | | 6 091,00 | 654,00 |
| 080199 | OUTRAS | | 6 091,00 | 654,00 | | | | 6 091,00 | 654,00 |
| | Total do grupo 01 | | 6 091,00 | 654,00 | | | | 6 091,00 | 654,00 |
| | Total do capítulo 08 | | 6 091,00 | 654,00 | | | | 6 091,00 | 654,00 |
| | Total das receitas correntes | | 37 391 032,00 | 36 403 921,00 | | | | 37 391 032,00 | 36 403 921,00 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | 699 | | | 216 065,00 | |
| 100306 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | | | | 216 065,00 | |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | 216 065,00 | |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | 696 | 306 590,00 | | 700 | | | 1 530 958,00 | 136 144,00 |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | | | | 1 530 958,00 | 136 144,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO OESTE, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | | | |
|--------|---|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| | Total do grupo 09 | | 306 590,00 | | | | | 1 224 368,00 | 1 530 958,00 | 136 144,00 |
| | Total do capítulo 10 | | 306 590,00 | | | | | 1 440 433,00 | 1 747 023,00 | 136 144,00 |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | |
| 120703 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 697 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | | | | | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 |
| | Total do grupo 07 | | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | | | | | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 |
| | Total do capítulo 12 | | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | | | | | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 |
| | Total das receitas de capital | | 7 306 590,00 | 7 000 000,00 | | | | 1 440 433,00 | 8 747 023,00 | 7 136 144,00 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 698 | 182 519,00 | 182 519,00 | | | | | 182 519,00 | 182 519,00 |
| | Total do grupo 01 | | 182 519,00 | 182 519,00 | | | | | 182 519,00 | 182 519,00 |
| | Total do capítulo 16 | | 182 519,00 | 182 519,00 | | | | | 182 519,00 | 182 519,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 44 880 141,00 | 43 586 440,00 | | | | 1 440 433,00 | 46 320 574,00 | 43 722 584,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO OESTE, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 3715 | 104 962,00 | 104 962,00 | | | | 104 962,00 | 104 962,00 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 3716 | 11 399 383,00 | 11 399 383,00 | | | | 11 399 383,00 | 11 399 383,00 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 3717 | 1 753 385,00 | 1 753 385,00 | | | | 1 753 385,00 | 1 753 384,00 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 3718 | 21 444,00 | 21 444,00 | | | | 21 444,00 | 21 443,00 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 3719 | 104 299,00 | 104 299,00 | | | | 104 299,00 | 104 299,00 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 3720 | 42 515,00 | 42 515,00 | | | | 42 515,00 | 42 514,00 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 3721 | 786 975,00 | 786 975,00 | | | | 786 975,00 | 786 975,00 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 3722 | 2 269 908,00 | 2 269 908,00 | | | | 2 269 908,00 | 2 269 908,00 |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | 3723 | 52 248,00 | 52 248,00 | | | | 52 248,00 | 52 247,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 16 535 119,00 | 16 535 115,00 | | | | 16 535 119,00 | 16 535 115,00 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010201 | GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 3724 | 1 886,00 | 1 885,00 | | | | 1 886,00 | 1 885,00 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 3725 | 1 740 816,00 | 1 740 815,00 | | | | 1 740 816,00 | 1 740 815,00 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 3726 | 12 646,00 | 12 645,00 | | | | 12 646,00 | 12 645,00 |
| 010205 | ABONO P/FALHAS | 3727 | 26 562,00 | 26 562,00 | | | | 26 562,00 | 26 562,00 |
| 010206 | FORMAÇÃO | 3728 | 1 315,00 | 1 315,00 | | | | 1 315,00 | 1 315,00 |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 3729 | | | | | | | |
| 010208 | SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | 3730 | | | | | | | |
| 010209 | SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO | 3731 | 87 600,00 | 87 599,00 | | | | 87 600,00 | 87 599,00 |
| 010210 | SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO | 3732 | 890 913,00 | 890 912,00 | | | | 890 913,00 | 890 912,00 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 3733 | 213 070,00 | 213 070,00 | | | | 213 070,00 | 213 070,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 974 808,00 | 2 974 803,00 | | | | 2 974 808,00 | 2 974 803,00 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 3734 | 116,00 | 115,00 | | | | 116,00 | 115,00 |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 3735 | 228 957,00 | 228 957,00 | | | | 228 957,00 | 228 957,00 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 3736 | 218,00 | 218,00 | | | | 218,00 | 218,00 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 3737 | 4 231 807,00 | 4 231 806,00 | | | | 4 231 807,00 | 4 231 806,00 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 3738 | 2 108,00 | 2 108,00 | | | | 2 108,00 | 2 108,00 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 3739 | 25 280,00 | 25 280,00 | | | | 25 280,00 | 25 280,00 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 3740 | 28 348,00 | 28 348,00 | | | | 28 348,00 | 28 348,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 4 516 834,00 | 4 516 832,00 | | | | 4 516 834,00 | 4 516 832,00 |
| | Total do agrupamento 01 | | 24 026 761,00 | 24 026 750,00 | | | | 24 026 761,00 | 24 026 750,00 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 3741 | 191 918,00 | 191 917,00 | | | | 191 918,00 | 191 917,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO OESTE, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020105 | ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS | 3742 | 638 244,00 | 637 910,00 | | | 638 244,00 | 637 910,00 | |
| 020106 | ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR | 3743 | 400,00 | 399,00 | | | 400,00 | 399,00 | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 3744 | 74 551,00 | 74 550,00 | | | 74 551,00 | 74 550,00 | |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 3745 | 1 780 620,00 | 1 665 359,00 | | | 1 780 620,00 | 1 665 359,00 | |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 3746 | 692 524,00 | 686 027,00 | | | 692 524,00 | 686 027,00 | |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 3747 | 88 332,00 | 75 794,00 | | | 88 332,00 | 75 794,00 | |
| 020121 | OUTROS BENS | 3748 | 151 050,00 | 151 050,00 | | | 151 050,00 | 151 050,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 3 617 639,00 | 3 483 006,00 | | | 3 617 639,00 | 3 483 006,00 | |
| 020200 | AQUIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 3749 | 477 478,00 | 477 477,00 | | | 477 478,00 | 477 477,00 | |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 3750 | 622 265,00 | 622 264,00 | | | 622 265,00 | 622 264,00 | |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 3751 | 166 172,00 | 166 172,00 | | | 166 172,00 | 166 172,00 | |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 3752 | | | | | | | |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 3753 | 15 204,00 | 15 142,00 | | | 15 204,00 | 15 142,00 | |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 3754 | 135 529,00 | 89 070,00 | | | 135 529,00 | 89 070,00 | |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 3755 | 45 593,00 | 43 118,00 | | | 45 593,00 | 43 118,00 | |
| 020210 | TRANSPORTES | 3756 | 32,00 | 32,00 | | | 32,00 | 32,00 | |
| 020212 | SEGUROS | 3757 | 4 635,00 | 4 635,00 | | | 4 635,00 | 4 635,00 | |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 3758 | 2 695,00 | 2 694,00 | | | 2 695,00 | 2 694,00 | |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 3759 | 99 908,00 | 65 764,00 | | | 99 908,00 | 65 764,00 | |
| 020217 | PUBLICIDADE | 3760 | 3 588,00 | 2 883,00 | | | 3 588,00 | 2 883,00 | |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 3761 | 146 480,00 | 146 480,00 | | | 146 480,00 | 146 480,00 | |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 3762 | 407 720,00 | 406 828,00 | | | 407 720,00 | 406 828,00 | |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 3763 | 440 846,00 | 439 846,00 | | | 440 846,00 | 439 846,00 | |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 3764 | 5 379 135,00 | 4 674 235,00 | | | 5 379 135,00 | 4 674 235,00 | |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 3765 | 565 096,00 | 564 478,00 | | | 565 096,00 | 564 478,00 | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 3766 | 78 077,00 | 74 748,00 | | | 78 077,00 | 74 748,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 8 590 453,00 | 7 795 866,00 | | | 8 590 453,00 | 7 795 866,00 | |
| | Total do agrupamento 02 | | 12 208 092,00 | 11 278 872,00 | | | 12 208 092,00 | 11 278 872,00 | |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | 3767 | 500,00 | 99,00 | | | 500,00 | 99,00 | |
| | Total do subagrupamento 05 | | 500,00 | 99,00 | | | 500,00 | 99,00 | |
| | Total do agrupamento 03 | | 500,00 | 99,00 | | | 500,00 | 99,00 | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 3768 | 2 782,00 | 2 782,00 | | | 2 782,00 | 2 782,00 | |
| 060203 | OUTRAS | 3769 | 46 391,00 | 46 391,00 | | | 46 391,00 | 46 391,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO OESTE, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|-------------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 49 173,00 | 49 173,00 | | | | 49 173,00 | 49 173,00 |
| | Total do agrupamento 06 | | 49 173,00 | 49 173,00 | | | | 49 173,00 | 49 173,00 |
| | Total das despesas correntes | | 36 284 526,00 | 35 354 894,00 | | | | 36 284 526,00 | 35 354 894,00 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 3770 | 778 214,00 | 600 374,00 | 3777 | 1 440 433,00 | 136 144,00 | 2 218 647,00 | 736 518,00 |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 3771 | | | | | | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 3772 | 121 927,00 | 17 098,00 | | | | 121 927,00 | 17 098,00 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 3773 | 329 616,00 | 125 439,00 | | | | 329 616,00 | 125 439,00 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 3774 | 141,00 | 141,00 | | | | 141,00 | 141,00 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 3775 | 147 994,00 | 137 993,00 | | | | 147 994,00 | 137 993,00 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 3776 | 35 204,00 | 12 755,00 | | | | 35 204,00 | 12 755,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 413 096,00 | 893 800,00 | | | | 1 440 433,00 | 1 029 944,00 |
| | Total do agrupamento 07 | | 1 413 096,00 | 893 800,00 | | | | 1 440 433,00 | 1 029 944,00 |
| | Total das despesas de capital | | 1 413 096,00 | 893 800,00 | | | | 1 440 433,00 | 1 029 944,00 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 37 697 622,00 | 36 248 694,00 | | | | 39 138 055,00 | 36 384 838,00 |
| | Total geral da receita orçamental do ministério | | 20 458 679 691,00 | 20 054 015 029,65 | | | | 109 479 298,00 | 20 568 158 989,00 |
| | Total geral da despesa orçamental do ministério | | 19 708 595 198,00 | 19 102 684 746,70 | | | | 108 987 403,00 | 19 116 618 463,23 |
| | Total das operações extra- orçamentais - Receita | | 823 008 320,00 | 327 505 750,16 | | | | 823 008 320,00 | 327 505 750,16 |
| | Total das operações extra- orçamentais - Despesa | | 813 023 125,00 | 311 257 607,58 | | | | 813 023 125,00 | 311 257 607,58 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | 1 | 1,00 | 56 804,99 | | | | 1,00 | 56 804,99 | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | | 1,00 | 56 804,99 | | | | 1,00 | 56 804,99 | |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 05 | | 1,00 | 56 804,99 | | | | 1,00 | 56 804,99 | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | 2 | 51 302 290,00 | 51 254 761,88 | | | | 51 302 290,00 | 51 254 761,88 | |
| 060301 | ESTADO | 3 | 1 477 643,00 | 988 918,50 | 11 | 3 873 152,00 | 3 686 417,69 | 5 350 795,00 | 4 685 336,19 | |
| 060305 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | | | | | | |
| | Total do grupo 03 | | 52 779 933,00 | 52 253 680,38 | | 3 873 152,00 | 3 686 417,69 | 56 653 085,00 | 55 940 098,07 | |
| 060600 | SEGURANÇA SOCIAL: | | | | | | | | | |
| 060604 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | | 3 370 797,00 | 3 370 797,00 | | | | 3 370 797,00 | 3 370 797,00 | |
| | Total do grupo 06 | | 3 370 797,00 | 3 370 797,00 | | | | 3 370 797,00 | 3 370 797,00 | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | 4 | 11 699 225,00 | 9 091 905,35 | | | | 15 553 841,00 | 11 972 886,01 | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 11 699 225,00 | 9 091 905,35 | | 3 854 616,00 | 2 880 980,66 | 15 553 841,00 | 11 972 886,01 | |
| | Total do grupo 09 | | 11 699 225,00 | 9 091 905,35 | | 3 854 616,00 | 2 880 980,66 | 15 553 841,00 | 11 972 886,01 | |
| | Total do capítulo 06 | | 67 849 955,00 | 64 716 382,73 | | 7 727 768,00 | 6 567 398,35 | 75 577 723,00 | 71 283 781,08 | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | | |
| 070302 | EDIFÍCIOS | | 190 010,00 | 183 585,00 | | | | 190 010,00 | 183 585,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 190 010,00 | 183 585,00 | | | | 190 010,00 | 183 585,00 | |
| | Total do capítulo 07 | | 190 010,00 | 183 585,00 | | | | 190 010,00 | 183 585,00 | |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | 5 | 2,00 | 453,59 | | | | 2,00 | 453,59 | |
| 080199 | OUTRAS | | 2,00 | 453,59 | | | | 2,00 | 453,59 | |
| | Total do grupo 01 | | 2,00 | 453,59 | | | | 2,00 | 453,59 | |
| | Total do capítulo 08 | | 2,00 | 453,59 | | | | 2,00 | 453,59 | |
| | Total das receitas correntes | | 68 039 968,00 | 64 957 226,31 | | 7 727 768,00 | 6 567 398,35 | 75 767 736,00 | 71 524 624,66 | |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | 6 | 5 635,00 | 5 635,00 | 12 | 270 136,00 | 270 136,00 | 275 771,00 | 275 771,00 | |
| 100306 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|------------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|------------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do grupo 03 | | 5 635,00 | 5 635,00 | | 270 136,00 | 270 136,00 | 275 771,00 | 275 771,00 |
| 100600 | SEGURANÇA SOCIAL: | | | | | | | | |
| 100602 | PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 7 | 3 088 236,00 | 3 088 236,29 | | | | 3 088 236,00 | 3 088 235,29 |
| | Total do grupo 06 | | 3 088 236,00 | 3 088 235,29 | | | | 3 088 236,00 | 3 088 235,29 |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 8 | 470 635 921,00 | 134 879 545,48 | | 950 308,00 | 623 077,10 | 471 586 229,00 | 135 502 622,58 |
| | Total do grupo 09 | | 470 635 921,00 | 134 879 545,48 | | 950 308,00 | 623 077,10 | 471 586 229,00 | 135 502 622,58 |
| | Total do capítulo 10 | | 473 729 792,00 | 137 973 415,77 | | 1 220 444,00 | 893 213,10 | 474 950 236,00 | 138 866 628,87 |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 110600 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |
| 110601 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | | 2 539 920,00 | 767 001,48 | | | | 2 539 920,00 | 767 001,48 |
| | Total do grupo 06 | | 2 539 920,00 | 767 001,48 | | | | 2 539 920,00 | 767 001,48 |
| | Total do capítulo 11 | | 2 539 920,00 | 767 001,48 | | | | 2 539 920,00 | 767 001,48 |
| | Total das receitas de capital | | 476 269 712,00 | 138 740 417,25 | | 1 220 444,00 | 893 213,10 | 477 490 156,00 | 139 633 630,35 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | 10 000,00 | 11 684,54 | | | | 10 000,00 | 11 684,54 |
| | Total do grupo 01 | | 10 000,00 | 11 684,54 | | | | 10 000,00 | 11 684,54 |
| | Total do capítulo 15 | | 10 000,00 | 11 684,54 | | | | 10 000,00 | 11 684,54 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 9 | 1 504 227,00 | 1 504 227,57 | 13 | 406 495,00 | 406 494,89 | 1 910 722,00 | 1 910 722,46 |
| | Total do grupo 01 | | 1 504 227,00 | 1 504 227,57 | | 406 495,00 | 406 494,89 | 1 910 722,00 | 1 910 722,46 |
| | Total do capítulo 16 | | 1 504 227,00 | 1 504 227,57 | | 406 495,00 | 406 494,89 | 1 910 722,00 | 1 910 722,46 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 545 823 907,00 | 205 213 555,67 | | 9 354 707,00 | 7 867 106,34 | 555 178 614,00 | 213 080 662,01 |
| 170000 | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170200 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | 10 | 8 057 132 967,00 | 8 057 132 967,00 | | | | 8 057 132 967,00 | 8 057 132 967,00 |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | 8 057 132 967,00 | 8 057 132 967,00 | | | | 8 057 132 967,00 | 8 057 132 967,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------|----------------------|---------------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 1 | 477 428,00 | 330 704,49 | | | | 477 428,00 | 330 704,49 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 2 | 2 789 771,00 | 2 081 442,72 | | | | 2 789 771,00 | 2 081 442,72 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 3 | 3 108 903,00 | 2 568 129,97 | | | | 3 108 903,00 | 2 568 129,97 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 4 | 684 009,00 | 403 179,91 | | | | 684 009,00 | 403 179,91 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 5 | 800,00 | 669,45 | | | | 800,00 | 669,45 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 6 | 648 253,00 | 392 943,26 | | | | 648 253,00 | 392 943,26 |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | 7 | 396 129,00 | 314 275,21 | | | | 396 129,00 | 314 275,21 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 8 | 800 026,00 | 636 238,18 | | | | 800 026,00 | 636 238,18 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 9 | 1 485,00 | 1 399,56 | | | | 1 485,00 | 1 399,56 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 10 | 364 466,00 | 247 458,18 | | | | 364 466,00 | 247 458,18 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 11 | 1 474 840,00 | 996 489,92 | | | | 1 474 840,00 | 996 489,92 |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | 12 | 34 260,00 | 33 490,99 | | | | 34 260,00 | 33 490,99 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 10 780 370,00 | 8 006 421,84 | | | | 10 780 370,00 | 8 006 421,84 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 13 | 33 967,00 | 15 262,43 | | | | 33 967,00 | 15 262,43 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 14 | 86 860,00 | 63 235,79 | | | | 86 860,00 | 63 235,79 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 15 | 1 165,00 | 840,46 | | | | 1 165,00 | 840,46 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 16 | 1 600,00 | 1 515,50 | | | | 1 600,00 | 1 515,50 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 17 | 9 151,00 | 5 608,59 | | | | 9 151,00 | 5 608,59 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 132 743,00 | 86 462,77 | | | | 132 743,00 | 86 462,77 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010302 | OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE | 18 | 878,00 | 435,00 | | | | 878,00 | 435,00 |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 19 | 10 746,00 | 10 479,24 | | | | 10 746,00 | 10 479,24 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 20 | 1 308,00 | 1 286,70 | | | | 1 308,00 | 1 286,70 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 21 | 2 369 566,00 | 1 799 795,14 | | | | 2 369 566,00 | 1 799 795,14 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 22 | 4 795,00 | 1 777,11 | | | | 4 795,00 | 1 777,11 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 23 | 61 034,00 | 61 032,86 | | | | 61 034,00 | 61 032,86 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 24 | 32 394,00 | 23 425,44 | | | | 32 394,00 | 23 425,44 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 2 480 721,00 | 1 898 231,49 | | | | 2 480 721,00 | 1 898 231,49 |
| | Total do agrupamento 01 | | 13 393 834,00 | 9 991 116,10 | | | | 13 393 834,00 | 9 991 116,10 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | 25 | 45 518,00 | 23 190,78 | | | | 45 518,00 | 23 190,78 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 26 | 95,00 | 41,91 | | | | 95,00 | 41,91 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | | | | | | | | |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 27 | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 28 | 24 031,00 | 8 738,44 | | | | 24 031,00 | 8 738,44 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLINICO | 29 | 58,00 | 0,89 | | | | 58,00 | 0,89 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PEÇAS | 30 | | | | | | | |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 31 | 2 817,00 | 2 583,00 | | | | 2 817,00 | 2 583,00 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 32 | 1 411,00 | 1 142,57 | | | | 1 411,00 | 1 142,57 |
| 020121 | OUTROS BENS | 33 | 11 589,00 | 9 382,98 | | | | 11 589,00 | 9 382,98 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 85 519,00 | 45 080,57 | | | | 85 519,00 | 45 080,57 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 34 | 131 029,00 | 119 968,24 | | | | 131 029,00 | 119 968,24 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 35 | 110 151,00 | 100 820,55 | | | | 110 151,00 | 100 820,55 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 36 | 9 733,00 | 6 750,31 | | | | 9 733,00 | 6 750,31 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 37 | 1 167 290,00 | 894 364,12 | | | | 1 167 290,00 | 894 364,12 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 38 | 33 682,00 | 25 408,74 | | | | 33 682,00 | 25 408,74 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 39 | 89 647,00 | 66 539,38 | | | | 89 647,00 | 66 539,38 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 40 | 800,00 | | | | | 800,00 | |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 41 | 91 918,00 | 54 976,62 | | | | 91 918,00 | 54 976,62 |
| 020210 | TRANSPORTES | 42 | 28 192,00 | 21 031,50 | | | | 28 192,00 | 21 031,50 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 43 | 3 163,00 | 1 262,20 | | | | 3 163,00 | 1 262,20 |
| 020212 | SEGUROS | 44 | 365,00 | 362,69 | | | | 365,00 | 362,69 |
| 020213 | DESLICAÇÕES E ESTADAS | 45 | 302 822,00 | 221 023,13 | | | | 302 822,00 | 221 023,13 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 46 | 511 414,00 | 248 247,75 | | | | 511 414,00 | 248 247,75 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 47 | 129 043,00 | 107 343,04 | 68 | 929 900,00 | 415 318,42 | 1 441 314,00 | 663 566,17 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 48 | 81 581,00 | 80 404,95 | 69 | 89 750,00 | 1 220,29 | 131 943,00 | 108 563,33 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 49 | 133 863,00 | 7 148,20 | 70 | 124 000,00 | 21 592,12 | 171 331,00 | 101 997,07 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 50 | 100 220,00 | 95 048,12 | | | | 100 220,00 | 95 048,12 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 51 | 100 657,00 | 72 710,71 | 71 | 74 150,00 | 56 305,96 | 174 807,00 | 129 016,67 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 52 | 340 277,00 | 202 259,28 | 72 | 4 300 465,00 | 2 942 327,16 | 4 640 742,00 | 3 144 586,44 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 53 | 15 553,00 | 15 254,59 | | | | 15 553,00 | 15 254,59 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 54 | 82 205,00 | 69 841,15 | | | | 82 205,00 | 69 841,15 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 3 463 605,00 | 2 410 765,27 | | 5 521 165,00 | 3 436 763,95 | 8 984 770,00 | 5 847 529,22 |
| | Total do agrupamento 02 | | 3 549 124,00 | 2 455 845,84 | | 5 521 165,00 | 3 436 763,95 | 9 070 289,00 | 5 892 609,79 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030100 | JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA | | | | | | | | |
| 030105 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | 55 | 51 402 290,00 | 50 991 734,42 | | | | 51 402 290,00 | 50 991 734,42 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 51 402 290,00 | 50 991 734,42 | | | | 51 402 290,00 | 50 991 734,42 |
| | Total do agrupamento 03 | | 51 402 290,00 | 50 991 734,42 | | | | 51 402 290,00 | 50 991 734,42 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 040301 | DESPESAS CORRENTES | 56 | 930 000,00 | 930 000,00 | 73 | 2 972 098,00 | 2 972 098,00 | 930 000,00 | 930 000,00 |
| 040308 | | | | | | | | 2 972 098,00 | 2 972 098,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 930 000,00 | 930 000,00 | | 2 972 098,00 | 2 972 098,00 | 3 902 098,00 | 3 902 098,00 |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |
| 040901 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 60 000,00 | 57 927,80 | | | | 60 000,00 | 57 927,80 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 60 000,00 | 57 927,80 | | | | 60 000,00 | 57 927,80 |
| | Total do agrupamento 04 | | 990 000,00 | 987 927,80 | | 2 972 098,00 | 2 972 098,00 | 3 962 098,00 | 3 960 025,80 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 57 | 17 590,00 | 1 527,00 | | | | 17 590,00 | 1 527,00 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 58 | 17 500,00 | 9 510,41 | | | | 17 500,00 | 9 510,41 |
| 060203 | OUTRAS | | 35 090,00 | 11 037,41 | | | | 35 090,00 | 11 037,41 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 35 090,00 | 11 037,41 | | | | 35 090,00 | 11 037,41 |
| | Total do agrupamento 06 | | 35 090,00 | 11 037,41 | | | | 35 090,00 | 11 037,41 |
| | Total das despesas correntes | | 69 370 338,00 | 64 437 661,57 | | 8 493 263,00 | 6 408 861,95 | 77 863 601,00 | 70 846 523,52 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 59 | 316 826,00 | 246 774,48 | 74 | 199 350,00 | 174 137,06 | 516 176,00 | 420 911,54 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 60 | 91 795,00 | 2 266,89 | 75 | 629 535,00 | 584 429,17 | 721 330,00 | 586 696,06 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 61 | 132 087,00 | 40 903,50 | | | | 132 087,00 | 40 903,50 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 540 708,00 | 289 944,87 | | 828 885,00 | 758 566,23 | 1 369 593,00 | 1 048 511,10 |
| | Total do agrupamento 07 | | 540 708,00 | 289 944,87 | | 828 885,00 | 758 566,23 | 1 369 593,00 | 1 048 511,10 |
| 080000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 080307 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS C/ FINANCIADOS | | | | 76 | 32 559,00 | 32 559,00 | 32 559,00 | 32 559,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | | | | 32 559,00 | 32 559,00 | 32 559,00 | 32 559,00 |
| | Total do agrupamento 08 | | | | | 32 559,00 | 32 559,00 | 32 559,00 | 32 559,00 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090600 | EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS | | | | | | | | |
| 090601 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS | 62 | 224 531 777,00 | 114 042 043,02 | | | | 224 531 777,00 | 114 042 043,02 |
| 090605 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | 63 | 165 874,00 | 165 871,26 | | | | 165 874,00 | 165 871,26 |
| 090606 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA | 64 | 45 149 473,00 | 2 506 115,17 | | | | 45 149 473,00 | 2 506 115,17 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 06 | | 269 847 124,00 | 1 116 714 029,45 | | | | 269 847 124,00 | 1 116 714 029,45 |
| 090800 | UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO | | | | | | | | |
| 090806 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA | 65 | 20 588 236,00 | 20 588 235,29 | | | | 20 588 236,00 | 20 588 235,29 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 20 588 236,00 | 20 588 235,29 | | | | 20 588 236,00 | 20 588 235,29 |
| 090900 | OUTROS ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090906 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA | 66 | 185 477 500,00 | 900 000,00 | | | | 185 477 500,00 | 900 000,00 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 185 477 500,00 | 900 000,00 | | | | 185 477 500,00 | 900 000,00 |
| | Total do agrupamento 09 | | 475 912 860,00 | 1 38 202 264,74 | | | | 475 912 860,00 | 1 38 202 264,74 |
| | Total das despesas de capital | | 476 453 568,00 | 1 38 492 209,61 | | 861 444,00 | 791 125,23 | 477 315 012,00 | 1 39 283 334,84 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 545 823 906,00 | 202 929 871,18 | | 9 354 707,00 | 7 199 987,18 | 555 178 613,00 | 210 129 858,36 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 67 | 8 057 132 967,00 | | | | | 8 057 132 967,00 | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 8 057 132 967,00 | | | | | 8 057 132 967,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 8 057 132 967,00 | | | | | 8 057 132 967,00 | |
| | Total do agrupamento 12 | | 8 057 132 967,00 | | | | | 8 057 132 967,00 | |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 8 057 132 967,00 | | | | | 8 057 132 967,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040117 | TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS | 14 | 600 000,00 | 510 070,63 | | | | 600 000,00 | 510 070,63 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | | 2 439 107,00 | 2 555 944,33 | 18 | 1 123 595,00 | 1 050 352,94 | 3 562 702,00 | 3 606 297,27 |
| | Total do grupo 01 | | 3 039 107,00 | 3 066 014,96 | | 1 123 595,00 | 1 050 352,94 | 4 162 702,00 | 4 116 367,90 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040204 | COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES | | 35 000,00 | 22 717,84 | | | | 35 000,00 | 22 717,84 |
| | Total do grupo 02 | | 35 000,00 | 22 717,84 | | | | 35 000,00 | 22 717,84 |
| | Total do capítulo 04 | | 3 074 107,00 | 3 088 732,80 | | 1 123 595,00 | 1 050 352,94 | 4 197 702,00 | 4 139 085,74 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 15 | 1 518 864,00 | 1 295 701,80 | 19 | 1 134 470,00 | 1 081 973,73 | 2 653 334,00 | 2 377 675,53 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 16 | 1 374 862,00 | 1 374 862,00 | | 6 076 000,00 | 3 005 622,00 | 7 450 862,00 | 4 380 484,00 |
| 060310 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | 800 000,00 | 800 000,00 | 20 | 567 716,00 | 567 716,00 | 1 367 716,00 | 1 367 716,00 |
| | Total do grupo 03 | | 3 693 726,00 | 3 470 563,80 | | 7 778 186,00 | 4 655 311,73 | 11 471 912,00 | 8 125 875,53 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 109 244,00 | 106 954,00 | 21 | 9 043 960,00 | 7 823 506,33 | 9 153 204,00 | 7 930 460,33 |
| | Total do grupo 09 | | 109 244,00 | 106 954,00 | | 9 043 960,00 | 7 823 506,33 | 9 153 204,00 | 7 930 460,33 |
| | Total do capítulo 06 | | 3 802 970,00 | 3 577 517,80 | | 16 822 146,00 | 12 478 818,06 | 20 625 116,00 | 16 056 335,86 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | 2 000,00 | | | | | 2 000,00 | |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | | 68 000,00 | 38 131,85 | | | | 68 000,00 | 38 131,85 |
| 070299 | OUTROS | | 1 000,00 | 788,00 | | | | 1 000,00 | 788,00 |
| | Total do grupo 02 | | 71 000,00 | 38 919,85 | | | | 71 000,00 | 38 919,85 |
| | Total do capítulo 07 | | 72 000,00 | 38 919,85 | | | | 72 000,00 | 38 919,85 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | | 5 000,00 | 489,50 | 22 | 210,00 | 1 181,65 | 5 210,00 | 1 671,15 |
| | Total do grupo 01 | | 5 000,00 | 489,50 | | 210,00 | 1 181,65 | 5 210,00 | 1 671,15 |
| | Total do capítulo 08 | | 5 000,00 | 489,50 | | 210,00 | 1 181,65 | 5 210,00 | 1 671,15 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | Total das receitas correntes | | 6 954 077,00 | 6 705 689,95 | | 17 945 951,00 | 13 530 352,65 | 24 900 028,00 | 20 236 012,60 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100301 | ESTADO | 23 | 2 080 899,00 | 2 066 365,80 | | 2 080 899,00 | 2 066 365,80 | 2 080 899,00 | 2 066 365,80 |
| 100309 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | 19 750,00 | 19 750,00 | | 19 750,00 | 19 750,00 | 19 750,00 | 19 750,00 |
| | Total do grupo 03 | | 2 100 649,00 | 2 086 115,80 | | 2 100 649,00 | 2 086 115,80 | 2 100 649,00 | 2 086 115,80 |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 285 458,00 | 9 148,10 | | 285 458,00 | 9 148,10 | 285 458,00 | 9 148,10 |
| | Total do grupo 09 | | 285 458,00 | 9 148,10 | | 285 458,00 | 9 148,10 | 285 458,00 | 9 148,10 |
| | Total do capítulo 10 | | 2 386 107,00 | 2 095 263,90 | | 2 386 107,00 | 2 095 263,90 | 2 386 107,00 | 2 095 263,90 |
| | Total das receitas de capital | | 2 386 107,00 | 2 095 263,90 | | 2 386 107,00 | 2 095 263,90 | 2 386 107,00 | 2 095 263,90 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | 17 | 3 927 868,00 | 4 842 605,43 | | 4 472 479,00 | 4 347 476,18 | 8 400 347,00 | 9 190 081,61 |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | | 3 927 868,00 | 4 842 605,43 | 24 | 4 472 479,00 | 4 347 476,18 | 8 400 347,00 | 9 190 081,61 |
| | Total do grupo 01 | | 3 927 868,00 | 4 842 605,43 | | 4 472 479,00 | 4 347 476,18 | 8 400 347,00 | 9 190 081,61 |
| | Total do capítulo 16 | | 3 927 868,00 | 4 842 605,43 | | 4 472 479,00 | 4 347 476,18 | 8 400 347,00 | 9 190 081,61 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 10 881 945,00 | 11 548 265,38 | | 24 804 537,00 | 19 973 092,73 | 35 686 482,00 | 31 521 358,11 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 1 218 422,00 | | | 1 512 388,00 | | 2 730 810,00 | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 1 218 422,00 | | | 1 512 388,00 | | 2 730 810,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 1 218 422,00 | | | 1 512 388,00 | | 2 730 810,00 | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 82 308,00 | | | 11 925,00 | | 94 233,00 | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 82 308,00 | | | 11 925,00 | | 94 233,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 1 300 730,00 | | | 1 524 313,00 | | 2 825 043,00 | |
| | Total do capítulo 17 | | 1 300 730,00 | | | 1 524 313,00 | | 2 825 043,00 | |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 1 300 730,00 | | | 1 524 313,00 | | 2 825 043,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 77 | 10 645,00 | 9 403,89 | 126 | 9 405,00 | 8 439,41 | 20 050,00 | 17 843,30 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 78 | 4 016 687,00 | 3 138 250,36 | 127 | 1 621 464,00 | 1 319 984,89 | 5 638 151,00 | 4 458 235,25 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 79 | 753,00 | | 128 | 361 400,00 | 311 988,79 | 362 153,00 | 311 988,79 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | | | | 129 | 1 383 707,00 | 1 099 793,61 | 1 383 707,00 | 1 099 793,61 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 80 | 4 827,00 | | | | | 4 827,00 | |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 81 | 124 622,00 | 105 721,91 | 130 | 336 468,00 | 248 605,67 | 461 090,00 | 354 327,58 |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | | 1 400,00 | 1 050,03 | | 1 120,00 | 350,01 | 2 520,00 | 1 400,04 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 82 | 104 844,00 | 88 524,36 | 131 | 118 684,00 | 94 979,19 | 223 528,00 | 183 503,55 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 83 | 200 632,00 | 161 710,17 | 132 | 161 311,00 | 119 391,79 | 361 943,00 | 281 101,96 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 84 | 927 082,00 | 556 046,70 | 133 | 605 512,00 | 515 774,71 | 1 532 594,00 | 1 071 821,41 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 5 391 492,00 | 4 060 707,42 | | 4 599 071,00 | 3 719 308,07 | 9 990 563,00 | 7 780 015,49 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 85 | 14 346,00 | 11 585,85 | 134 | 8 372,00 | 5 591,60 | 22 718,00 | 17 187,45 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | 33 198,00 | 21 322,12 | 135 | 51 715,00 | 28 625,86 | 84 913,00 | 49 947,98 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 86 | 1 314,00 | 991,02 | | 500,00 | | 1 814,00 | 991,02 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 48 858,00 | 33 908,99 | | 60 587,00 | 34 217,46 | 109 445,00 | 68 126,45 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | | 3 160,00 | 2 142,13 | 136 | 1 088,00 | 997,56 | 4 248,00 | 3 139,69 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 87 | 3 775,00 | 988,64 | 137 | 3 768,00 | 3 351,84 | 7 543,00 | 4 310,48 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 88 | 1 286 484,00 | 926 374,36 | 138 | 1 041 622,00 | 873 128,40 | 2 328 106,00 | 1 799 502,76 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 89 | 265,00 | 172,98 | | | | 265,00 | 172,98 |
| 010309 | SEGUROS | | | | 139 | 14 300,00 | 13 067,71 | 14 300,00 | 13 067,71 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 1 293 684,00 | 929 648,11 | | 1 060 778,00 | 890 545,51 | 2 354 462,00 | 1 820 193,62 |
| | Total do agrupamento 01 | | 6 734 034,00 | 5 024 264,52 | | 5 720 436,00 | 4 644 071,04 | 12 454 470,00 | 9 668 335,56 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | 90 | 29 041,00 | 17 080,47 | | | | 35 969,00 | 17 090,47 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 91 | 25 100,00 | 15 268,15 | 140 | 34 778,00 | 26 698,15 | 59 878,00 | 41 966,30 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 92 | 4 550,00 | 1 834,34 | 141 | 5 510,00 | 2 269,43 | 10 060,00 | 4 103,77 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS | 93 | 28 970,00 | 22 241,89 | 142 | 31 500,00 | 22 241,90 | 60 470,00 | 44 483,79 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 94 | 767,00 | 288,01 | | | | 767,00 | 288,01 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 95 | 41 347,00 | 17 880,81 | 143 | 86 357,00 | 27 960,19 | 127 704,00 | 45 841,00 |
| 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS | | | | 144 | 817,00 | | 817,00 | |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PECAS | 96 | 28 450,00 | 27 753,70 | | 240 418,00 | | 268 868,00 | 27 753,70 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 97 | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 98 | 1 333,00 | 411,84 | | 4 850,00 | 148,62 | 6 183,00 | 560,46 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE

| CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------------------------------------|--|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| CÓDIGO | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 020121 | OUTROS BENS | 99 | 7 000,00 | 4 186,67 | 146 | 20 250,00 | 3 992,05 | 27 250,00 | 8 178,72 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 166 658,00 | 106 955,88 | | 431 408,00 | 83 310,34 | 598 066,00 | 190 266,22 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 100 | 59 455,00 | 43 475,10 | 147 | 68 634,00 | 59 351,49 | 128 289,00 | 102 826,59 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 101 | 26 885,00 | 20 152,43 | 148 | 68 008,00 | 48 193,97 | 94 893,00 | 66 346,40 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 102 | 77 150,00 | 60 061,21 | 149 | 107 528,00 | 61 925,65 | 184 678,00 | 121 986,86 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 103 | 192 510,00 | 90 073,33 | 150 | 261 487,00 | 149 111,03 | 453 997,00 | 239 184,36 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 104 | 600,00 | | 151 | 4 354,00 | | 4 954,00 | |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | | 15 000,00 | 10 800,98 | 152 | 52 045,00 | 38 908,48 | 67 045,00 | 49 709,46 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 105 | 850,00 | 436,60 | 153 | 1 410,00 | 1 025,92 | 2 260,00 | 1 462,52 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 106 | 53 711,00 | 32 245,49 | 154 | 66 927,00 | 35 282,22 | 120 638,00 | 67 527,71 |
| 020210 | TRANSPORTES | 107 | 1 700,00 | 425,00 | 155 | 23 965,00 | 12 591,31 | 25 665,00 | 13 016,31 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 108 | 6 500,00 | 4 562,75 | 156 | 37 349,00 | 14 768,96 | 43 849,00 | 19 331,71 |
| 020212 | SEGUROS | 109 | 2 122,00 | 581,17 | 157 | 7 837,00 | 3 507,21 | 9 959,00 | 4 088,38 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 110 | 20 200,00 | 11 901,01 | 158 | 144 571,00 | 100 771,65 | 164 771,00 | 112 672,66 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 111 | 42 563,00 | 6 435,02 | 159 | 1 191 123,00 | 909 484,85 | 1 233 686,00 | 915 919,87 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 112 | 26 150,00 | 11 890,32 | 160 | 60 980,00 | 14 746,89 | 87 130,00 | 26 637,21 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 113 | 10 850,00 | 2 063,29 | 161 | 256 825,00 | 219 204,25 | 267 675,00 | 221 267,54 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 114 | 24 600,00 | 1 840,81 | 162 | 381 276,00 | 340 516,32 | 405 876,00 | 342 357,13 |
| 020219 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 115 | 31 500,00 | 23 696,13 | 163 | 27 190,00 | 23 560,23 | 58 690,00 | 47 256,36 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 116 | 27 433,00 | 10 883,21 | 164 | 90 571,00 | 13 359,77 | 118 004,00 | 24 242,98 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 117 | 145 453,00 | 45 501,00 | 165 | 7 151 669,00 | 788 937,97 | 7 297 122,00 | 834 436,97 |
| 020221 | UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES | 118 | 11 950,00 | 9 356,98 | 166 | 18 550,00 | 10 205,85 | 30 500,00 | 19 562,83 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 119 | 13 000,00 | 7 044,43 | 167 | 22 150,00 | 9 182,55 | 35 150,00 | 16 226,98 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 790 182,00 | 393 426,26 | | 10 044 649,00 | 2 854 636,57 | 10 834 831,00 | 3 248 062,83 |
| | Total do agrupamento 02 | | 956 840,00 | 500 382,14 | | 10 476 057,00 | 2 937 946,91 | 11 432 897,00 | 3 438 329,05 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 040102 | PRIVADAS | 120 | 134 693,00 | 120 105,00 | | | | 134 693,00 | 120 105,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 134 693,00 | 120 105,00 | | | | 134 693,00 | 120 105,00 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | | | | 168 | 839 334,00 | 203 100,19 | 839 334,00 | 203 100,19 |
| | Total do subagrupamento 08 | | | | | 839 334,00 | 203 100,19 | 839 334,00 | 203 100,19 |
| | Total do agrupamento 04 | | 134 693,00 | 120 105,00 | | 839 334,00 | 203 100,19 | 974 027,00 | 323 205,19 |
| 050000 | SUBSÍDIOS | | | | | | | | |
| 050800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 050803 | OUTRAS | 121 | 999,00 | | | | | 999,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 08 | | 999,00 | | | | | 999,00 | |
| | Total do agrupamento 05 | | 999,00 | | | | | 999,00 | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 106 868,00 | | | | | 106 868,00 | |
| 060200 | DIVERSAS | | 106 868,00 | | | | | 106 868,00 | |
| 060203 | OUTRAS | | 106 868,00 | | | | | 106 868,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 106 868,00 | | | | | 106 868,00 | |
| | Total do agrupamento 06 | | 106 868,00 | | | | | 106 868,00 | |
| | Total das despesas correntes | | 7 933 434,00 | 5 644 751,66 | | 17 035 827,00 | 7 785 118,14 | 24 969 251,00 | 13 429 869,80 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | | 28 364,00 | 17 252,96 | 169 | 2 080 899,00 | 56 359,61 | 2 080 899,00 | 73 612,57 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 122 | 18 500,00 | 17 455,85 | 170 | 77 050,00 | 12 513,50 | 95 550,00 | 29 969,35 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 123 | 3 086,00 | 2 732,90 | 171 | 46 887,00 | 2 953,28 | 49 973,00 | 5 686,18 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 124 | 4 050,00 | 2 077,47 | 172 | 9 900,00 | 2 077,47 | 13 950,00 | 4 154,94 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BASICO | 125 | 54 000,00 | 39 519,18 | | 2 387 664,00 | 73 903,86 | 2 441 664,00 | 113 423,04 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 54 000,00 | 39 519,18 | | 2 387 664,00 | 73 903,86 | 2 441 664,00 | 113 423,04 |
| | Total do agrupamento 07 | | 54 000,00 | 39 519,18 | | 2 387 664,00 | 73 903,86 | 2 441 664,00 | 113 423,04 |
| | Total das despesas de capital | | 54 000,00 | 39 519,18 | | 2 387 664,00 | 73 903,86 | 2 441 664,00 | 113 423,04 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 7 987 434,00 | 5 684 270,84 | | 19 423 491,00 | 7 859 022,00 | 27 410 925,00 | 13 543 292,84 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | 1 218 422,00 | | | 1 512 388,00 | | 2 730 810,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 218 422,00 | | | 1 512 388,00 | | 2 730 810,00 | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 82 308,00 | | | 11 925,00 | | 94 233,00 | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 82 308,00 | | | 11 925,00 | | 94 233,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 300 730,00 | | | 1 524 313,00 | | 2 825 043,00 | |
| | Total do agrupamento 12 | | 1 300 730,00 | | | 1 524 313,00 | | 2 825 043,00 | |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 1 300 730,00 | | | 1 524 313,00 | | 2 825 043,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040117 | TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS | 25 | 211 640,00 | 176 917,18 | | | | 211 640,00 | 176 917,18 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 26 | 2 353 760,00 | 1 979 449,20 | | | | 2 353 760,00 | 1 979 449,20 |
| | Total do grupo 01 | | 2 565 400,00 | 2 156 366,38 | | | | 2 565 400,00 | 2 156 366,38 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 27 | 300,00 | 128,22 | | | | 300,00 | 128,22 |
| 040204 | COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES | 28 | 79 700,00 | 75 607,84 | | | | 79 700,00 | 75 607,84 |
| | Total do grupo 02 | | 80 000,00 | 75 736,06 | | | | 80 000,00 | 75 736,06 |
| | Total do capítulo 04 | | 2 645 400,00 | 2 232 102,44 | | | | 2 645 400,00 | 2 232 102,44 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | | | | | |
| 060305 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | 35 | 3 297 244,00 | 3 297 244,00 | 5 497 244,00 | 5 497 244,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 29 | 400 000,00 | 400 000,00 | | | | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 060310 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | 540 268,00 | 540 268,00 | 36 | 73 690,00 | 73 690,00 | 613 958,00 | 613 958,00 |
| | Total do grupo 03 | | 3 140 268,00 | 3 140 268,00 | | 3 389 934,00 | 3 370 934,00 | 6 530 202,00 | 6 511 202,00 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 30 | 1 042 200,00 | 806 573,33 | 37 | 4 944 110,00 | 3 651 980,51 | 5 986 310,00 | 4 458 553,84 |
| | Total do grupo 09 | | 1 042 200,00 | 806 573,33 | | 4 944 110,00 | 3 651 980,51 | 5 986 310,00 | 4 458 553,84 |
| | Total do capítulo 06 | | 4 182 468,00 | 3 946 841,33 | | 8 334 044,00 | 7 022 914,51 | 12 516 512,00 | 10 969 755,84 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | | 100,00 | 25,00 | | | | 100,00 | 25,00 |
| | Total do grupo 01 | | 100,00 | 25,00 | | | | 100,00 | 25,00 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 31 | 720,00 | 1 075,00 | | | | 720,00 | 1 075,00 |
| 070299 | OUTROS | | 84 180,00 | 57 734,08 | | | | 84 180,00 | 57 734,08 |
| | Total do grupo 02 | | 84 900,00 | 58 809,08 | | | | 84 900,00 | 58 809,08 |
| | Total do capítulo 07 | | 85 000,00 | 58 834,08 | | | | 85 000,00 | 58 834,08 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 32 | 9 000,00 | 3 569,73 | | | | 9 000,00 | 3 569,73 |
| | Total do grupo 01 | | 9 000,00 | 3 569,73 | | | | 9 000,00 | 3 569,73 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 08 | | 9 000,00 | 3 569,73 | | | | 9 000,00 | 3 569,73 |
| | Total das receitas correntes | | 6 921 868,00 | 6 241 347,58 | | 8 334 044,00 | 7 022 914,51 | 15 255 912,00 | 13 264 262,09 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100301 | ESTADO | | | | 38 | 59 859 604,00 | 57 914 026,00 | 59 859 604,00 | 57 914 026,00 |
| 100309 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | 39 | 53 020,00 | 53 019,75 | 53 020,00 | 53 019,75 |
| | Total do grupo 03 | | | | | 59 912 624,00 | 57 967 045,75 | 59 912 624,00 | 57 967 045,75 |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | 40 | 611 105,00 | 162 064,31 | 611 105,00 | 162 064,31 |
| | Total do grupo 09 | | | | | 611 105,00 | 162 064,31 | 611 105,00 | 162 064,31 |
| | Total do capítulo 10 | | | | | 60 523 729,00 | 58 129 110,06 | 60 523 729,00 | 58 129 110,06 |
| | Total das receitas de capital | | | | | 60 523 729,00 | 58 129 110,06 | 60 523 729,00 | 58 129 110,06 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 33 | 11 000,00 | 10 969,74 | | | | 11 000,00 | 10 969,74 |
| | Total do grupo 01 | | 11 000,00 | 10 969,74 | | | | 11 000,00 | 10 969,74 |
| | Total do capítulo 15 | | 11 000,00 | 10 969,74 | | | | 11 000,00 | 10 969,74 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 34 | 3 955 342,00 | 3 955 341,02 | | | | 3 955 342,00 | 3 955 341,02 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | | | | 41 | 623 030,00 | 623 029,54 | 623 030,00 | 623 029,54 |
| | Total do grupo 01 | | 3 955 342,00 | 3 955 341,02 | | | | 4 578 372,00 | 4 578 370,56 |
| | Total do capítulo 16 | | 3 955 342,00 | 3 955 341,02 | | | | 4 578 372,00 | 4 578 370,56 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 10 888 210,00 | 10 207 658,34 | | 69 480 803,00 | 65 775 054,11 | 80 369 013,00 | 75 982 712,45 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 1 406 700,00 | | | 1 053 000,00 | | 2 459 700,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 1 406 700,00 | | | 1 053 000,00 | | 2 459 700,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 170200 | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 177 100,00 | 119 557,99 | | 4 000,00 | | 181 100,00 | 645 438,42 |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 177 100,00 | 119 557,99 | | 4 000,00 | | 181 100,00 | 645 438,42 |
| | Total do grupo 02 | | 1 583 800,00 | 119 557,99 | | 1 057 000,00 | | 2 640 800,00 | 645 438,42 |
| | Total do capítulo 17 | | 1 583 800,00 | 119 557,99 | | 1 057 000,00 | | 2 640 800,00 | 645 438,42 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 1 583 800,00 | 119 557,99 | | 1 057 000,00 | | 2 640 800,00 | 645 438,42 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 7 708,00 | 7 707,12 | | | | 7 708,00 | 7 707,12 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 173 | 3 800 440,00 | 3 596 984,97 | | | | 4 322 000,00 | 4 060 524,43 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 174 | | | | | | 1 165 000,00 | 1 064 360,79 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 175 | 9 951,00 | 9 950,38 | | | | 9 951,00 | 9 950,38 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 176 | | | | | | 228 000,00 | 202 987,80 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | | | | | | | 1 400,00 | 1 399,56 |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | | 1 400,00 | 1 399,56 | | | | 192 961,00 | 184 001,38 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 177 | 92 961,00 | 92 960,79 | | | | 2 814,00 | 2 813,61 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 178 | 2 814,00 | 2 813,61 | | | | 76 639,59 | 245 344,95 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 179 | 177 486,00 | 168 705,36 | | | | 293 063,48 | 903 572,42 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 180 | 764 200,00 | 610 508,94 | | | | 2 416 560,00 | 7 273 520,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 4 856 960,00 | 4 491 030,73 | | | | 108 400,00 | 189 845,00 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 181 | 9 900,00 | 7 183,58 | | | | 4 600,00 | 14 500,00 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 182 | 48 040,00 | 31 473,92 | | | | 63 800,00 | 111 840,00 |
| 010205 | ABONO P/FALHAS | 183 | 1 380,00 | 1 035,48 | | | | 40 000,00 | 1 035,48 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 184 | 20 065,00 | 6 564,57 | | | | 60 065,00 | 6 564,57 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 185 | 2 060,00 | 1 598,77 | | | | 2 060,00 | 1 598,77 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 81 445,00 | 47 856,32 | | | | 16 123,92 | 63 980,24 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | | 4 380,00 | 4 311,58 | | | | 100,00 | 4 311,58 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 186 | 1 189 895,00 | 1 027 755,03 | | | | 519 100,00 | 1 708 995,00 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 187 | 3 000,00 | 1 453,38 | | | | 500,00 | 3 500,00 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 188 | 28 300,00 | 27 548,22 | | | | 400,00 | 28 700,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 1 225 575,00 | 1 061 068,21 | | | | 520 100,00 | 1 745 675,00 |
| | Total do agrupamento 01 | | 6 163 980,00 | 5 599 955,26 | | | | 3 045 060,00 | 9 209 040,00 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS | 189 | 4 917,00 | 4 048,98 | | | | 40 162,00 | 4 917,00 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 190 | 31 473,00 | 16 529,01 | | | | 6 600,00 | 71 635,00 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 191 | 10 400,00 | 3 988,67 | | | | 3 104,27 | 17 000,00 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | | 1 200,00 | 443,27 | | | | 7 400,00 | 1 200,00 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 192 | 13 600,00 | 6 296,93 | | | | 1 050,00 | 21 000,00 |
| 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS | | 1 800,00 | 1 091,75 | | | | 200,00 | 1 800,00 |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 193 | 1 300,00 | 403,41 | | | | 11 800,00 | 1 500,00 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 194 | 13 800,00 | 3 811,72 | | | | 1 915,68 | 25 600,00 |
| 020121 | OUTROS BENS | | | | | | | | 403,41 |
| | | | | | | | | | 5 727,40 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 78 490,00 | 36 623,74 | | 67 212,00 | 31 627,41 | 145 702,00 | 68 251,15 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 121 000,00 | 95 211,62 | | 22 000,00 | | 143 000,00 | 95 211,62 |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 195 | 60 000,00 | 47 885,28 | | 42 000,00 | 29 839,68 | 102 000,00 | 77 724,96 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 196 | 38 800,00 | 32 141,88 | | 12 000,00 | 9 134,46 | 50 800,00 | 41 276,34 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 197 | 43 500,00 | 30 542,58 | | | | 43 500,00 | 30 542,58 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 198 | 10 300,00 | 6 602,19 | 228 | 56 246,00 | 39 284,59 | 66 546,00 | 45 886,78 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 199 | 70 400,00 | 56 450,11 | | 20 000,00 | 9 797,50 | 90 400,00 | 66 247,61 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 200 | 10 700,00 | 8 666,05 | 229 | 6 362,00 | 1 324,51 | 17 062,00 | 9 990,56 |
| 020210 | TRANSPORTES | 201 | 5 250,00 | 4 178,78 | 230 | 49 869,00 | 7 779,30 | 55 119,00 | 11 958,08 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 202 | 5 300,00 | 3 485,85 | | | | 5 300,00 | 3 485,85 |
| 020212 | SEGUROS | 203 | 44 050,00 | 39 449,70 | 231 | 218 696,00 | 59 012,99 | 262 746,00 | 98 462,69 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 204 | 11 150,00 | 7 306,27 | 232 | 590 529,00 | 347 756,62 | 601 679,00 | 347 756,62 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 205 | 10 900,00 | 7 306,27 | 233 | 39 754,00 | 19 391,37 | 50 654,00 | 26 697,64 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 206 | 7 956,00 | 4 435,95 | 234 | 69 968,00 | 39 450,48 | 77 924,00 | 43 886,43 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 207 | 4 000,00 | 551,54 | 235 | 219 436,00 | 64 232,43 | 223 436,00 | 64 783,97 |
| 020217 | PUBLICIDADE | | 66 862,00 | 59 471,98 | | 20 700,00 | 5 000,07 | 87 562,00 | 64 472,05 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 208 | 60 638,00 | 37 427,64 | 236 | 19 740,00 | 2 000,00 | 80 378,00 | 39 427,64 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 209 | 117 236,00 | 77 657,70 | 237 | 1 016 330,00 | 479 953,05 | 1 133 566,00 | 557 610,75 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 210 | 1 630,00 | 1 585,00 | | | | 1 630,00 | 1 585,00 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 211 | 850,00 | 604,58 | | | | 850,00 | 604,58 |
| 020224 | ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS | 212 | 18 900,00 | 2 623,83 | 238 | 153 823,00 | 6 558,10 | 172 723,00 | 9 181,93 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 213 | 709 422,00 | 516 278,53 | | | | 3 266 875,00 | 1 636 793,68 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 787 912,00 | 552 902,27 | | 2 624 665,00 | 1 152 142,56 | 3 412 577,00 | 1 705 044,83 |
| | Total do agrupamento 02 | | | | | | | | |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | | | | | 75 000,00 | | 75 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 03 | | | | | 75 000,00 | | 75 000,00 | |
| 040500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | | |
| 040501 | CONTINENTE | 214 | | | 239 | | | | |
| | Total do subagrupamento 05 | | | | | | | | |
| 040600 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 040600 | SEGURANÇA SOCIAL | 215 | 8 800,00 | 3 810,14 | | | | 8 800,00 | 3 810,14 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 8 800,00 | 3 810,14 | | | | 8 800,00 | 3 810,14 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 216 | 1 564 954,00 | 1 540 994,19 | 240 | 2 975 277,00 | 2 580 300,79 | 4 540 231,00 | 4 121 294,98 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 1 564 954,00 | 1 540 994,19 | | 2 975 277,00 | 2 580 300,79 | 4 540 231,00 | 4 121 294,98 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------------------------------------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| CÓDIGO | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | 241 | 68 155,00 | | 68 155,00 | |
| 040903 | RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 09 | | | | | 68 155,00 | | 68 155,00 | |
| | Total do agrupamento 04 | | 1 573 754,00 | 1 544 804,33 | | 3 118 432,00 | 2 580 300,79 | 4 692 186,00 | 4 125 105,12 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 84 760,00 | 2 544,06 | | | 4 192,00 | 104 760,00 | 6 736,06 |
| 060203 | OUTRAS | | 84 760,00 | 2 544,06 | | | 4 192,00 | 104 760,00 | 6 736,06 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 84 760,00 | 2 544,06 | | 20 000,00 | 4 192,00 | 104 760,00 | 6 736,06 |
| | Total do agrupamento 06 | | 84 760,00 | 2 544,06 | | 20 000,00 | 4 192,00 | 104 760,00 | 6 736,06 |
| | Total das despesas correntes | | 8 610 406,00 | 7 700 205,92 | | 8 808 157,00 | 6 450 003,36 | 17 418 563,00 | 14 150 209,28 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 217 | 16 000,00 | 16 000,00 | 242 | 60 069 604,00 | 26 021 998,80 | 60 085 604,00 | 26 037 998,80 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | | 10 600,00 | 9 174,63 | 243 | 49 800,00 | 2 914,85 | 60 400,00 | 12 089,48 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | | 7 900,00 | 4 647,07 | 244 | 30 500,00 | 790,00 | 38 400,00 | 5 437,07 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 218 | 12 100,00 | 10 199,46 | 245 | 16 000,00 | 6 999,93 | 16 000,00 | 6 999,93 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 219 | 46 600,00 | 40 021,16 | | 389 745,00 | 87 179,82 | 401 845,00 | 97 379,28 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 46 600,00 | 40 021,16 | | 60 555 649,00 | 26 119 883,40 | 60 602 249,00 | 26 159 904,56 |
| | Total do agrupamento 07 | | 46 600,00 | 40 021,16 | | 60 555 649,00 | 26 119 883,40 | 60 602 249,00 | 26 159 904,56 |
| | Total das despesas de capital | | 46 600,00 | 40 021,16 | | 60 555 649,00 | 26 119 883,40 | 60 602 249,00 | 26 159 904,56 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 8 657 006,00 | 7 740 227,08 | | 69 363 806,00 | 32 569 886,76 | 78 020 812,00 | 40 310 113,84 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | 1 406 700,00 | | | 1 053 000,00 | | 2 459 700,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 406 700,00 | | | 1 053 000,00 | | 2 459 700,00 | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 177 100,00 | 119 557,99 | | 4 000,00 | 12 341,09 | 181 100,00 | 131 899,08 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 177 100,00 | 119 557,99 | | 4 000,00 | 12 341,09 | 181 100,00 | 131 899,08 |
| | Total do agrupamento 12 | | 1 583 800,00 | 119 557,99 | | 1 057 000,00 | 12 341,09 | 2 640 800,00 | 131 899,08 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | ALTER. ORÇ. | PROJETOS | | TOTAL | | | | |
|--------|--------------------------------------|--|--------------|---------------------|-------------|------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | | | | |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 1 583 800,00 | 1 583 800,00 | | 119 557,99 | 1 057 000,00 | 12 341,09 | 2 640 800,00 | 131 899,08 | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040117 | TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS | 42 | 100 000,00 | 131 736,06 | | 27 983,00 | | 127 983,00 | 131 736,06 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | | 2 823 706,00 | 3 453 508,33 | | 358 430,00 | | 3 182 136,00 | 3 465 943,48 |
| | Total do grupo 01 | | 2 923 706,00 | 3 585 244,39 | | 386 413,00 | | 3 310 119,00 | 3 597 679,54 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040204 | COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES | 43 | 145 000,00 | 108 528,37 | | | | 145 000,00 | 108 528,37 |
| | Total do grupo 02 | | 145 000,00 | 108 528,37 | | | | 145 000,00 | 108 528,37 |
| | Total do capítulo 04 | | 3 068 706,00 | 3 693 772,76 | | 386 413,00 | | 3 455 119,00 | 3 706 207,91 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 44 | 2 690 000,00 | 2 275 348,22 | | | | 2 690 000,00 | 2 275 348,22 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 70 000,00 | 70 000,00 | 52 | 513 988,00 | 513 988,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 060310 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | | | | 513 988,00 | 513 988,00 |
| | Total do grupo 03 | | 2 760 000,00 | 2 345 348,22 | | 513 988,00 | 513 988,00 | 3 273 988,00 | 2 859 336,22 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | 53 | 1 368 764,00 | 905 287,57 | 1 368 764,00 | 905 287,57 |
| | Total do grupo 09 | | | | | 1 368 764,00 | 905 287,57 | 1 368 764,00 | 905 287,57 |
| | Total do capítulo 06 | | 2 760 000,00 | 2 345 348,22 | | 1 882 752,00 | 1 419 275,57 | 4 642 752,00 | 3 764 623,79 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 45 | 65 000,00 | 75 267,21 | | | | 65 000,00 | 75 267,21 |
| 070203 | VISTORIAS E ENSAIOS | 46 | 34 973,00 | 36 928,39 | | | | 34 973,00 | 36 928,39 |
| 070299 | OUTROS | 47 | 57,00 | 186,26 | | | | 57,00 | 186,26 |
| | Total do grupo 02 | | 100 030,00 | 112 381,86 | | | | 100 030,00 | 112 381,86 |
| | Total do capítulo 07 | | 100 030,00 | 112 381,86 | | | | 100 030,00 | 112 381,86 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 48 | 18 970,00 | 18 616,95 | | | | 18 970,00 | 18 616,95 |
| | Total do grupo 01 | | 18 970,00 | 18 616,95 | | | | 18 970,00 | 18 616,95 |
| | Total do capítulo 08 | | 18 970,00 | 18 616,95 | | | | 18 970,00 | 18 616,95 |
| | Total das receitas correntes | | 5 947 706,00 | 6 170 119,79 | | 2 269 165,00 | 1 431 710,72 | 8 216 871,00 | 7 601 830,51 |
| 100000 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100309 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | | 10 380,00 | | 10 380,00 | 10 380,00 |
| | Total do grupo 03 | | | | | 10 380,00 | | 10 380,00 | 10 380,00 |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | | 18 320,00 | | 18 320,00 | 15 496,00 |
| | Total do grupo 09 | | | | | 18 320,00 | | 18 320,00 | 15 496,00 |
| | Total do capítulo 10 | | | | | 28 700,00 | | 28 700,00 | 25 876,00 |
| | Total das receitas de capital | | | | | 28 700,00 | | 28 700,00 | 25 876,00 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | 49 | 5 500,00 | 1 888,28 | | | | 5 500,00 | 1 888,28 |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | 5 500,00 | 1 888,28 | | | | 5 500,00 | 1 888,28 |
| | Total do grupo 01 | | 5 500,00 | 1 888,28 | | | | 5 500,00 | 1 888,28 |
| | Total do capítulo 15 | | 5 500,00 | 1 888,28 | | | | 5 500,00 | 1 888,28 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 50 | 5 926 892,00 | 5 925 917,11 | 54 | 816 071,00 | 816 068,10 | 6 742 983,00 | 6 741 985,21 |
| | Total do grupo 01 | | 5 926 892,00 | 5 925 917,11 | | 816 071,00 | 816 068,10 | 6 742 983,00 | 6 741 985,21 |
| | Total do capítulo 16 | | 5 926 892,00 | 5 925 917,11 | | 816 071,00 | 816 068,10 | 6 742 983,00 | 6 741 985,21 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 11 880 098,00 | 12 097 925,18 | | 3 113 936,00 | 2 273 654,82 | 14 994 034,00 | 14 371 580,00 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 1 248 650,00 | 233 181,82 | | | | 1 248 650,00 | 233 181,82 |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 1 248 650,00 | 233 181,82 | | | | 1 248 650,00 | 233 181,82 |
| | Total do grupo 01 | | 1 248 650,00 | 233 181,82 | | | | 1 248 650,00 | 233 181,82 |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | 51 | 370 974,00 | 233 181,82 | | | | 370 974,00 | 233 181,82 |
| | Total do grupo 02 | | 370 974,00 | 233 181,82 | | | | 370 974,00 | 233 181,82 |
| | Total do capítulo 17 | | 1 619 624,00 | 233 181,82 | | | | 1 619 624,00 | 233 181,82 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 1 619 624,00 | 233 181,82 | | | | 1 619 624,00 | 233 181,82 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 159 002,00 | 140 429,34 | 292 | 27 060,00 | 2 772,66 | 186 062,00 | 143 202,00 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 246 | 2 476 766,00 | 2 154 256,65 | 293 | 178 616,00 | 119 119,43 | 2 655 382,00 | 2 273 376,08 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 247 | 3 054,00 | 3 053,24 | 294 | 146 602,00 | 126 529,29 | 149 656,00 | 129 582,53 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 248 | 132 200,00 | 69 647,09 | 295 | 323 572,00 | 185 171,25 | 455 772,00 | 254 818,34 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 249 | 1 636,00 | 1 453,99 | | | | 1 636,00 | 1 453,99 |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | 250 | 89 171,00 | 78 442,25 | 296 | 37 536,00 | 29 131,50 | 126 707,00 | 107 573,75 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 251 | 137 472,00 | 118 409,06 | 297 | 34 733,00 | 17 416,69 | 172 205,00 | 135 825,75 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 252 | 451 242,00 | 392 644,35 | 298 | 148 755,00 | 73 203,84 | 599 997,00 | 465 848,19 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL | 253 | 3 100,00 | 1 503,86 | | | | 3 100,00 | 1 503,86 |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 3 453 643,00 | 2 959 839,83 | | 896 874,00 | 553 344,66 | 4 350 517,00 | 3 513 184,49 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 254 | 6 822,00 | 5 698,93 | | | | 16 822,00 | 6 816,75 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 255 | 8 204,00 | 6 828,70 | 299 | 7 250,00 | 1 117,82 | 15 454,00 | 8 022,68 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 256 | 1 062,00 | 898,73 | | | | 1 062,00 | 898,73 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 257 | 6 084,00 | 4 666,46 | | | | 6 084,00 | 4 666,46 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 22 172,00 | 18 092,82 | | 17 250,00 | 2 311,80 | 39 422,00 | 20 404,62 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 258 | 2 834,00 | 2 241,95 | | | | 2 834,00 | 2 241,95 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 259 | 776 823,00 | 673 849,48 | 300 | 192 552,00 | 123 409,72 | 969 375,00 | 797 259,20 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 260 | 900,00 | 575,52 | | | | 900,00 | 575,52 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 261 | 18 300,00 | 16 611,18 | 301 | 1 213,00 | | 19 513,00 | 16 611,18 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 798 857,00 | 693 278,13 | | 193 765,00 | 123 409,72 | 992 622,00 | 816 687,85 |
| | Total do agrupamento 01 | | 4 274 672,00 | 3 671 210,78 | | 1 107 889,00 | 679 066,18 | 5 382 561,00 | 4 350 276,96 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 262 | 24 894,00 | 16 634,19 | 302 | 3 363,00 | 78,22 | 28 257,00 | 16 712,41 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 263 | 5 301,00 | 3 277,27 | | | | 5 301,00 | 3 277,27 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 264 | 895,00 | 890,03 | | | | 895,00 | 890,03 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 265 | 14 000,00 | 9 228,40 | 303 | 1 000,00 | 288,44 | 15 000,00 | 9 516,84 |
| 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS | | 120,00 | | | | | 120,00 | |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PEÇAS | | 200,00 | 36,42 | | | | 200,00 | 36,42 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 266 | 380,00 | 12 825,90 | | | | 380,00 | |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 267 | 15 397,00 | 42 892,21 | | | | 15 397,00 | |
| 020121 | OUTROS BENS | 268 | 61 307,00 | 42 892,21 | | | | 30 652,00 | 12 842,57 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 61 307,00 | 42 892,21 | | 19 618,00 | 383,33 | 80 925,00 | 43 275,54 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020200 | AQUIÇÃO DE SERVIÇOS | 269 | 136 175,00 | 89 387,14 | 304 | 18 881,00 | 3 592,05 | 155 056,00 | 92 979,19 |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 270 | 57 359,00 | 41 710,68 | 305 | 2 500,00 | 1 950,00 | 59 859,00 | 43 660,68 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 271 | 21 125,00 | 16 735,82 | 306 | 2 383,00 | 1 873,19 | 23 508,00 | 18 609,01 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 272 | 773 518,00 | 426 441,25 | 307 | 79 882,00 | 72 023,80 | 853 400,00 | 498 465,05 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | | 19 864,00 | 10 620,54 | 308 | 10 086,00 | 9 944,71 | 29 950,00 | 20 565,25 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 273 | 38 291,00 | 28 350,08 | 309 | 5 780,00 | 550,00 | 44 071,00 | 28 900,08 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 274 | 61 897,00 | 31 956,21 | 310 | 11 360,00 | 3 114,77 | 73 257,00 | 35 070,98 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 275 | 9 944,00 | 6 313,27 | | | | 9 944,00 | 6 313,27 |
| 020210 | TRANSPORTES | | 671,00 | 24,50 | 311 | 883,00 | | 1 554,00 | 24,50 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | | 2 840,00 | 1 933,29 | 312 | 200,00 | | 3 040,00 | 1 933,29 |
| 020212 | SEGUROS | 276 | 9 545,00 | 3 762,36 | 313 | 36 800,00 | 6 840,36 | 46 345,00 | 10 602,72 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADÁS | 277 | 3 252,00 | 2 274,30 | 314 | 36 500,00 | 4 404,00 | 36 500,00 | 4 404,00 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | | 3 450,00 | 2 274,30 | 315 | 7 150,00 | 4 674,61 | 10 402,00 | 6 948,91 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 278 | 3 000,00 | 2 418,93 | 316 | 32 900,00 | 9 484,29 | 33 245,00 | 9 484,29 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 279 | 53 554,00 | 39 401,69 | 317 | 20 850,00 | 20 668,68 | 23 850,00 | 23 087,61 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 280 | 47 697,00 | 34 043,74 | 318 | 130 500,00 | 1 607,32 | 57 266,00 | 41 009,01 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 281 | 109 442,00 | 72 772,80 | 319 | 492 497,00 | 343 069,50 | 178 197,00 | 45 042,88 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 282 | 16 240,00 | 10 495,46 | | | | 16 240,00 | 10 495,46 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 283 | 1 364 759,00 | 818 642,06 | | | | 892 864,00 | 1 313 438,48 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 284 | 1 426 066,00 | 861 534,27 | | | | 912 482,00 | 1 356 714,02 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 02 | | | | | | | | |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| | Total do subagrupamento 05 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 03 | | | | | | | | |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |
| 040902 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS | | 40 000,00 | 39 069,00 | | | | 40 000,00 | 39 069,00 |
| | Total do subagrupamento 09 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 04 | | | | | | | | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | 285 | 228 828,00 | 9 426,68 | | | | 228 828,00 | 9 426,68 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 06 | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | Total das despesas correntes | | 5 969 666,00 | 4 581 240,73 | | 2 020 371,00 | 1 174 245,93 | 7 990 037,00 | 5 755 486,66 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | 286 | 2 340,00 | 2 339,02 | | | | 2 340,00 | 2 339,02 |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 287 | 47 657,00 | 45 548,64 | 320 | 29 587,00 | 21 413,23 | 77 244,00 | 66 961,87 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 288 | 13 773,00 | 10 217,75 | | | | 13 773,00 | 10 217,75 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 289 | 6 115,00 | 3 050,03 | 321 | 113,00 | | 6 228,00 | 3 050,03 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 290 | 21 148,00 | 14 318,40 | 322 | 494 000,00 | 240 952,23 | 515 148,00 | 255 270,63 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | | 91 033,00 | 75 473,84 | | 523 700,00 | 262 365,46 | 614 733,00 | 337 839,30 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 91 033,00 | 75 473,84 | | 523 700,00 | 262 365,46 | 614 733,00 | 337 839,30 |
| | Total do agrupamento 07 | | 91 033,00 | 75 473,84 | | 523 700,00 | 262 365,46 | 614 733,00 | 337 839,30 |
| | Total das despesas de capital | | 91 033,00 | 75 473,84 | | 523 700,00 | 262 365,46 | 614 733,00 | 337 839,30 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 6 060 699,00 | 4 656 714,57 | | 2 544 071,00 | 1 436 611,39 | 8 604 770,00 | 6 093 325,96 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | 1 248 650,00 | | | | | 1 248 650,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 248 650,00 | | | | | 1 248 650,00 | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 291 | 370 974,00 | 229 622,74 | | | | 370 974,00 | 229 622,74 |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 370 974,00 | 229 622,74 | | | | 370 974,00 | 229 622,74 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 370 974,00 | 229 622,74 | | | | 370 974,00 | 229 622,74 |
| | Total do agrupamento 12 | | 1 619 624,00 | 229 622,74 | | | | 1 619 624,00 | 229 622,74 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 1 619 624,00 | 229 622,74 | | | | 1 619 624,00 | 229 622,74 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040117 | TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS | 55 | 46 000,00 | 40 315,68 | | | | 46 000,00 | 40 315,68 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 56 | 1 010 027,00 | 850 952,31 | | | | 1 010 027,00 | 850 952,31 |
| | Total do grupo 01 | | 1 056 027,00 | 891 267,99 | | | | 1 056 027,00 | 891 267,99 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040204 | COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES | 57 | 70 000,00 | 30 619,67 | | | | 70 000,00 | 30 619,67 |
| | Total do grupo 02 | | 70 000,00 | 30 619,67 | | | | 70 000,00 | 30 619,67 |
| | Total do capítulo 04 | | 1 126 027,00 | 921 887,66 | | | | 1 126 027,00 | 921 887,66 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 58 | 2 655 350,00 | 2 641 851,00 | 66 | 43 657,00 | 41 814,00 | 2 699 007,00 | 2 683 665,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 59 | 193 541,00 | 193 541,00 | 67 | 70 000,00 | 70 000,00 | 263 541,00 | 263 541,00 |
| 060309 | SER.FUND. AUT. - SUBSIST. DE PROT.A FAM. E POLIT. ATIVAS DE EMP. E FORM. PROF. | 60 | 373,00 | 372,16 | | | | 373,00 | 372,16 |
| 060310 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | 68 | 397 564,00 | 397 564,00 | 397 564,00 | 397 564,00 |
| | Total do grupo 03 | | 2 849 264,00 | 2 835 764,16 | | 511 221,00 | 509 378,00 | 3 360 485,00 | 3 345 142,16 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 61 | 761 250,00 | | 69 | 2 817 801,00 | 1 882 670,78 | 3 579 051,00 | 1 882 670,78 |
| | Total do grupo 09 | | 761 250,00 | | | 2 817 801,00 | 1 882 670,78 | 3 579 051,00 | 1 882 670,78 |
| | Total do capítulo 06 | | 3 610 514,00 | 2 835 764,16 | | 3 329 022,00 | 2 392 048,78 | 6 939 536,00 | 5 227 812,94 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 62 | 51 000,00 | 46 825,74 | | | | 51 000,00 | 46 825,74 |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 63 | 47 600,00 | 47 002,60 | | | | 47 600,00 | 47 002,60 |
| 070203 | VISTORIAS E ENSAIOS | 64 | 29 000,00 | 22 918,40 | | | | 29 000,00 | 22 918,40 |
| | Total do grupo 02 | | 127 600,00 | 116 746,74 | | | | 127 600,00 | 116 746,74 |
| | Total do capítulo 07 | | 127 600,00 | 116 746,74 | | | | 127 600,00 | 116 746,74 |
| | Total das receitas correntes | | 4 864 141,00 | 3 874 398,56 | | 3 329 022,00 | 2 392 048,78 | 8 193 163,00 | 6 266 447,34 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100301 | ESTADO | 70 | | | 70 | 53 343,00 | 53 178,00 | 53 343,00 | 53 178,00 |
| 100310 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 71 | | | 71 | 15 136,00 | 15 136,00 | 15 136,00 | 15 136,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do grupo 03 | | | | | 68 479,00 | | 68 479,00 | 68 314,00 |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | 72 | 169 622,00 | | 169 622,00 | 124 931,36 |
| | Total do grupo 09 | | | | | 169 622,00 | | 169 622,00 | 124 931,36 |
| | Total do capítulo 10 | | | | | 238 101,00 | | 238 101,00 | 193 245,36 |
| | Total das receitas de capital | | | | | 238 101,00 | | 238 101,00 | 193 245,36 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | 1 000,00 | 996,86 | | | | 1 000,00 | 996,86 |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | 1 000,00 | 996,86 | | | | 1 000,00 | 996,86 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 15 | | | | | | | | |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 65 | 332 036,00 | 332 034,54 | 73 | 768 955,00 | | 1 100 991,00 | 768 947,55 |
| | Total do grupo 01 | | 332 036,00 | 332 034,54 | | 768 955,00 | | 1 100 991,00 | 768 947,55 |
| | Total do capítulo 16 | | 332 036,00 | 332 034,54 | | 768 955,00 | | 1 100 991,00 | 768 947,55 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 5 197 177,00 | 4 207 429,96 | | 4 336 078,00 | | 9 533 255,00 | 3 354 241,69 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 50 000,00 | 7 727,44 | | | | 50 000,00 | 7 727,44 |
| | Total do grupo 01 | | 50 000,00 | 7 727,44 | | | | 50 000,00 | 7 727,44 |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 4 190 426,00 | 41 497,49 | | | | 4 190 426,00 | 41 497,49 |
| | Total do grupo 02 | | 4 190 426,00 | 41 497,49 | | | | 4 190 426,00 | 41 497,49 |
| | Total do capítulo 17 | | 4 240 426,00 | 49 224,93 | | | | 4 240 426,00 | 49 224,93 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 4 240 426,00 | 49 224,93 | | | | 4 240 426,00 | 49 224,93 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | | 2.867.860,00 | 2.479.017,85 | 369 | 773.171,00 | 702.418,33 | 3.641.031,00 | 3.181.436,18 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 323 | | | | | | 739.474,00 | 603.304,82 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 324 | 1.360,00 | 907,54 | 370 | 2.881,00 | 603.304,82 | 4.241,00 | 3.787,90 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 325 | 8.280,00 | 8.244,00 | 371 | | 2.880,36 | 11.242,00 | 8.244,00 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 326 | 1.409,56 | 1.399,56 | 372 | 2.962,00 | | 1.409,00 | 1.399,56 |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | 327 | 74.476,00 | 74.215,78 | 373 | 86.947,00 | 80.741,54 | 161.423,00 | 154.957,32 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 328 | 4.546,00 | 4.524,48 | | | | 4.546,00 | 4.524,48 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 329 | 137.490,00 | 136.970,57 | 374 | 68.161,00 | 58.232,14 | 205.651,00 | 195.202,71 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 330 | 421.289,00 | 419.990,44 | 375 | 275.837,00 | 225.097,00 | 697.126,00 | 645.087,44 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL | 331 | 22.496,00 | 22.494,36 | 376 | 1.591,00 | 1.589,68 | 24.087,00 | 24.084,00 |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 3.539.706,00 | 3.147.764,58 | | 1.951.024,00 | 1.674.263,87 | 5.490.730,00 | 4.822.028,45 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 332 | 7.640,00 | 6.992,94 | 377 | 2.126,00 | 1.758,05 | 9.766,00 | 8.750,99 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 333 | 18.770,00 | 17.259,66 | 378 | 54.999,00 | 17.921,78 | 73.769,00 | 35.181,44 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 334 | 2.753,00 | 2.532,91 | 379 | 360,00 | 179,16 | 3.113,00 | 2.712,07 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 335 | 1.192,00 | 1.191,72 | | 40.000,00 | 5.561,34 | 41.192,00 | 6.753,06 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 336 | 7.037,00 | 6.377,88 | 380 | 8.495,00 | 3.237,02 | 15.532,00 | 9.614,90 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 37.392,00 | 34.355,11 | | 105.980,00 | 28.657,35 | 143.372,00 | 63.012,46 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 337 | 1.771,00 | 1.767,00 | | | | 1.771,00 | 1.767,00 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 338 | 4.342,00 | 3.981,76 | | | | 4.342,00 | 3.981,76 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 339 | 1.056.715,00 | 722.175,14 | 381 | 477.455,00 | 381.600,73 | 1.534.170,00 | 1.103.775,87 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 340 | 6.395,00 | 6.263,32 | | | | 6.395,00 | 6.263,32 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 341 | 21.022,00 | 21.019,98 | 382 | 9.545,00 | 9.144,51 | 30.567,00 | 30.164,49 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 1.090.245,00 | 755.207,20 | | 487.000,00 | 390.745,24 | 1.577.245,00 | 1.145.952,44 |
| | Total do agrupamento 01 | | 4.667.343,00 | 3.937.326,89 | | 2.544.004,00 | 2.093.666,46 | 7.211.347,00 | 6.030.993,35 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS | 342 | 47,00 | 20.920,64 | 383 | 44.798,00 | 25.708,32 | 47,00 | 46.628,96 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 343 | 33.672,00 | 34,55 | 384 | 4.777,00 | 17,80 | 6.088,00 | 52,35 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 344 | 1.311,00 | 2.415,29 | 385 | 3.832,00 | 1.240,46 | 10.236,00 | 3.655,75 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 345 | 6.304,00 | 6.689,40 | 386 | 3.890,00 | 2.409,00 | 5.289,00 | 3.086,40 |
| 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS | 346 | 1.399,00 | | 387 | 57,00 | | 57,00 | |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PECAS | | | | 388 | 2.798,00 | 2.700,00 | 2.798,00 | 2.700,00 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------------------------------------|--|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| CÓDIGO | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 347 | 240,00 | 121,32 | 389 | 94,00 | 334,00 | 334,00 | 121,32 |
| 020121 | OUTROS BENS | 348 | 14 882,00 | 12 404,87 | 390 | 2 555,00 | 17 437,00 | 17 437,00 | 14 599,55 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 57 855,00 | 36 586,07 | | 62 901,00 | 34 270,26 | 120 756,00 | 70 856,33 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 86 465,00 | 50 175,72 | 391 | 32 254,00 | 26 794,30 | 118 719,00 | 76 970,02 |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 350 | 43 951,00 | 27 137,00 | 392 | 27 185,00 | 16 213,08 | 71 136,00 | 43 350,08 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 351 | 24 183,00 | 12 441,60 | 393 | 54 771,00 | 39 234,87 | 78 954,00 | 51 676,47 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 352 | 31 897,00 | 11 057,50 | 394 | 20 877,00 | 9 617,50 | 52 774,00 | 20 675,00 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | | | | 395 | 19 769,00 | 19 315,21 | 19 769,00 | 19 315,21 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | | | | 396 | 12 036,00 | 6 690,85 | 32 838,00 | 18 568,69 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 353 | 20 802,00 | 11 877,84 | 397 | 16 185,00 | 13 754,94 | 18 876,00 | 15 311,53 |
| 020210 | TRANSPORTES | 354 | 2 691,00 | 1 556,59 | 398 | 7 613,00 | 2 227,35 | 9 171,00 | 3 312,35 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 355 | 1 558,00 | 1 085,00 | 399 | 1 128,00 | 982,96 | 3 661,00 | 2 334,10 |
| 020212 | SEGUROS | 356 | 2 533,00 | 1 351,14 | 400 | 37 238,00 | 20 041,28 | 47 238,00 | 23 275,84 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | | 10 000,00 | 3 234,56 | 401 | 573 589,00 | 116 800,80 | 575 089,00 | 116 800,80 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 357 | 15 219,00 | 6 872,68 | 402 | 14 581,00 | 5 023,57 | 29 800,00 | 11 896,25 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 358 | 6 963,00 | 268,00 | 403 | 63 209,00 | 24 726,95 | 70 172,00 | 24 994,95 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 359 | 7 070,00 | 1 845,00 | 404 | 123 321,00 | 59 431,33 | 130 391,00 | 61 276,33 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 360 | 52 138,00 | 29 197,68 | 405 | 50 177,00 | 17 147,88 | 102 315,00 | 46 345,56 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 361 | 31 480,00 | 14 560,23 | 406 | 16 394,00 | 11 868,66 | 47 874,00 | 26 428,89 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | | 1 000,00 | 462,17 | 407 | 133 777,00 | 84 948,76 | 134 777,00 | 85 410,93 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | | 76 845,00 | 42 578,54 | 408 | 18 031,00 | 13 498,88 | 94 876,00 | 56 077,42 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 362 | 416 295,00 | 215 701,25 | | 1 222 135,00 | 488 319,17 | 1 638 430,00 | 704 020,42 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 474 150,00 | 252 287,32 | | 1 285 036,00 | 522 589,43 | 1 759 186,00 | 774 876,75 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040800 | FAMILIAS | 363 | 5 161,00 | 857,80 | | | | 5 161,00 | 857,80 |
| 040802 | OUTRAS | | 5 161,00 | 857,80 | | | | 5 161,00 | 857,80 |
| | Total do subagrupamento 08 | | | | | | | | |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | 10 000,00 | | 409 | 29 571,00 | 12 598,00 | 39 571,00 | 12 598,00 |
| 040902 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS | | 10 000,00 | | | 29 571,00 | 12 598,00 | 39 571,00 | 12 598,00 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 10 000,00 | | | 29 571,00 | 12 598,00 | 39 571,00 | 12 598,00 |
| | Total do agrupamento 04 | | 15 161,00 | 857,80 | | 29 571,00 | 12 598,00 | 44 732,00 | 13 455,80 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 364 | 29 488,00 | 3 362,48 | 410 | 29 488,00 | 29 488,00 | 29 488,00 | 3 362,48 |
| 060203 | OUTRAS | | 29 488,00 | 3 362,48 | | 29 488,00 | 29 488,00 | 29 488,00 | 3 362,48 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 29 488,00 | 3 362,48 | | 29 488,00 | 29 488,00 | 29 488,00 | 3 362,48 |
| | Total do agrupamento 06 | | 29 488,00 | 3 362,48 | | 29 488,00 | 29 488,00 | 29 488,00 | 3 362,48 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | Total das despesas correntes | | 5 186 142,00 | 4 193 834,49 | | 3 858 611,00 | 2 628 853,89 | 9 044 753,00 | 6 822 688,38 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 365 | 1 511,00 | 502,51 | 411 | 75 939,00 | 19 602,94 | 77 450,00 | 20 105,45 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 366 | | | 412 | 242 879,00 | 232 634,57 | 242 879,00 | 232 634,57 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 367 | 810,00 | | 413 | 4 495,00 | 59,90 | 5 305,00 | 59,90 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 368 | 6 980,00 | 6 979,58 | 414 | 9 705,00 | 2 281,81 | 16 685,00 | 9 261,39 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 9 301,00 | 7 482,09 | | 333 018,00 | 254 579,22 | 342 319,00 | 262 061,31 |
| | Total do agrupamento 07 | | 9 301,00 | 7 482,09 | | 333 018,00 | 254 579,22 | 342 319,00 | 262 061,31 |
| | Total das despesas de capital | | 9 301,00 | 7 482,09 | | 333 018,00 | 254 579,22 | 342 319,00 | 262 061,31 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 5 195 443,00 | 4 201 316,58 | | 4 191 629,00 | 2 883 433,11 | 9 387 072,00 | 7 084 749,69 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | 50 000,00 | 7 727,44 | | | | 50 000,00 | 7 727,44 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 50 000,00 | 7 727,44 | | | | 50 000,00 | 7 727,44 |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 4 190 426,00 | 41 497,49 | | | | 4 190 426,00 | 41 497,49 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 4 190 426,00 | 41 497,49 | | | | 4 190 426,00 | 41 497,49 |
| | Total do agrupamento 12 | | 4 240 426,00 | 49 224,93 | | | | 4 240 426,00 | 49 224,93 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 4 240 426,00 | 49 224,93 | | | | 4 240 426,00 | 49 224,93 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040109 | TAXAS S/ ESPETÁCULOS E DIVERTIMENTOS | 74 | 2 182,00 | 2 692,02 | | | | 2 182,00 | 2 692,02 |
| 040117 | TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS | 75 | 1 084 093,00 | 1 116 278,03 | | | | 1 105 618,00 | 1 116 278,03 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 76 | 1 086 275,00 | 1 118 970,05 | | | | 1 107 800,00 | 1 118 970,05 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 77 | 100,00 | 19 536,69 | | | | 100,00 | 19 536,69 |
| 040204 | COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES | | 12 235,00 | 19 536,69 | | | | 12 235,00 | 19 536,69 |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 04 | | 1 098 510,00 | 1 138 506,74 | | | | 1 120 035,00 | 1 138 506,74 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 78 | 1 234 000,00 | 1 234 000,00 | 86 | 84 000,00 | 83 418,17 | 1 318 000,00 | 1 317 418,17 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 406 059,00 | 429 000,00 | | | | 406 059,00 | 429 000,00 |
| 060310 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | 87 | 314 676,00 | 314 676,00 | 314 676,00 | 314 676,00 |
| | Total do grupo 03 | | 1 640 059,00 | 1 663 000,00 | | 398 676,00 | 398 094,17 | 2 038 735,00 | 2 061 094,17 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 177 883,00 | 59 191,41 | 88 | 2 070 134,00 | 1 746 605,43 | 2 248 017,00 | 1 805 796,84 |
| | Total do grupo 09 | | 177 883,00 | 59 191,41 | | 2 070 134,00 | 1 746 605,43 | 2 248 017,00 | 1 805 796,84 |
| | Total do capítulo 06 | | 1 817 942,00 | 1 722 191,41 | | 2 468 810,00 | 2 144 699,60 | 4 286 752,00 | 3 866 891,01 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | 79 | 100,00 | 424,00 | | | | 100,00 | 424,00 |
| 070102 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 100,00 | 28,66 | | | | 100,00 | 28,66 |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | | 200,00 | 452,66 | | | | 200,00 | 452,66 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 80 | 19 898,00 | 35 350,70 | | | | 19 898,00 | 35 350,70 |
| 070299 | OUTROS | 81 | 500,00 | 1 139,56 | | | | 500,00 | 1 139,56 |
| | Total do grupo 02 | | 20 398,00 | 36 490,26 | | | | 20 398,00 | 36 490,26 |
| | Total do capítulo 07 | | 20 598,00 | 36 942,92 | | | | 20 598,00 | 36 942,92 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | 82 | 2 494,00 | | | | | | 2 494,00 |
| 080199 | OUTRAS | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | 2 494,00 | | | | | 2 494,00 | |
| | Total do capítulo 08 | | 2 494,00 | | | | | 2 494,00 | |
| | Total das receitas correntes | | 2 939 544,00 | 2 897 641,07 | | 2 490 335,00 | 2 144 699,60 | 5 429 879,00 | 5 042 340,67 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100301 | ESTADO | | | | 89 | | | 173 699,00 | 150 757,77 |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 83 | 173 699,00 | 150 757,77 | 90 | 179,00 | 179,00 | 179,00 | 179,00 |
| 100309 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 03 | | 173 699,00 | 150 757,77 | | 179,00 | 179,00 | 173 878,00 | 150 936,77 |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | 91 | 1 013,00 | 22 864,05 | 1 013,00 | 22 864,05 |
| | Total do grupo 09 | | | | | 1 013,00 | 22 864,05 | 1 013,00 | 22 864,05 |
| | Total do capítulo 10 | | 173 699,00 | 150 757,77 | | 1 192,00 | 23 043,05 | 174 891,00 | 173 800,82 |
| | Total das receitas de capital | | 173 699,00 | 150 757,77 | | 1 192,00 | 23 043,05 | 174 891,00 | 173 800,82 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 84 | 73,00 | 220,44 | 92 | 150,00 | 353,83 | 223,00 | 574,27 |
| | Total do grupo 01 | | 73,00 | 220,44 | | 150,00 | 353,83 | 223,00 | 574,27 |
| | Total do capítulo 15 | | 73,00 | 220,44 | | 150,00 | 353,83 | 223,00 | 574,27 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 85 | 1 769 485,00 | 1 769 484,93 | 93 | 744 918,00 | 744 916,89 | 2 514 403,00 | 2 514 401,82 |
| | Total do grupo 01 | | 1 769 485,00 | 1 769 484,93 | | 744 918,00 | 744 916,89 | 2 514 403,00 | 2 514 401,82 |
| | Total do capítulo 16 | | 1 769 485,00 | 1 769 484,93 | | 744 918,00 | 744 916,89 | 2 514 403,00 | 2 514 401,82 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 4 882 801,00 | 4 818 104,21 | | 3 236 595,00 | 2 913 013,37 | 8 119 396,00 | 7 731 117,58 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 60 033,00 | | | 89 593,00 | | 149 626,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|-----------|-------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | 60 033,00 | | | 89 593,00 | | 149 626,00 | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 100 000,00 | 46 979,22 | | | | 100 000,00 | 46 979,22 |
| | Total do grupo 02 | | 100 000,00 | 46 979,22 | | | | 100 000,00 | 46 979,22 |
| | Total do capítulo 17 | | 160 033,00 | 46 979,22 | | 89 593,00 | | 249 626,00 | 46 979,22 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 160 033,00 | 46 979,22 | | 89 593,00 | | 249 626,00 | 46 979,22 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 415 | 11 575,00 | 11 574,10 | | | | 11 575,00 | 11 574,10 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 416 | 1 816 554,00 | 1 528 649,47 | 468 | 570 513,00 | 403 556,07 | 2 387 067,00 | 1 932 205,54 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | | | | 469 | 351 253,00 | 326 008,17 | 351 253,00 | 326 008,17 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 417 | 538,00 | 537,07 | | | | 538,00 | 537,07 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | | | | 470 | 11 911,00 | 11 090,64 | 11 911,00 | 11 090,64 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 418 | 53 456,00 | 52 324,05 | 471 | 60 178,00 | 50 641,53 | 113 634,00 | 102 965,58 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 419 | 79 183,00 | 77 782,29 | 472 | 43 465,00 | 33 769,49 | 122 648,00 | 111 551,78 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL | 420 | 258 682,00 | 258 681,17 | 473 | 147 107,00 | 125 537,16 | 405 789,00 | 384 218,33 |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | 421 | 31 035,00 | 31 013,51 | | | | 31 035,00 | 31 013,51 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 251 023,00 | 1 960 561,66 | | 1 184 427,00 | 950 603,06 | 3 435 450,00 | 2 911 164,72 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 422 | 2 469,00 | 1 660,15 | | | | 2 469,00 | 1 660,15 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 423 | 6 796,00 | 4 684,09 | 474 | 20 517,00 | 7 276,42 | 27 313,00 | 11 960,51 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 424 | 1 262,00 | 872,18 | | | | 1 262,00 | 872,18 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 425 | 3 547,00 | 2 079,29 | 475 | 240,00 | 107,10 | 3 787,00 | 2 186,39 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 14 074,00 | 9 295,71 | | 20 757,00 | 7 383,52 | 34 831,00 | 16 679,23 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 426 | 270,00 | 180,00 | | | | 270,00 | 180,00 |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 427 | 1 478,00 | 1 296,84 | 476 | 1 239,00 | 1 047,48 | 2 717,00 | 2 344,32 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 428 | 433,00 | 432,65 | | | | 433,00 | 432,65 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 429 | 447 820,00 | 446 430,64 | 477 | 268 295,00 | 216 029,25 | 716 115,00 | 662 459,89 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 430 | 545,00 | 536,88 | | | | 545,00 | 536,88 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 431 | 4 200,00 | 4 199,44 | | | | 4 200,00 | 4 199,44 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 432 | 15 729,00 | 14 017,97 | 478 | 18,00 | 17,64 | 15 747,00 | 14 035,61 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 470 475,00 | 467 094,42 | | 269 552,00 | 217 094,37 | 740 027,00 | 684 188,79 |
| | Total do agrupamento 01 | | 2 735 572,00 | 2 436 951,79 | | 1 474 736,00 | 1 175 080,95 | 4 210 308,00 | 3 612 032,74 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | 433 | 2 330,00 | 1 997,37 | 479 | 11 230,00 | 7 192,01 | 2 330,00 | 9 189,38 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 434 | 6 460,00 | 1 533,52 | | | | 17 690,00 | 1 533,52 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 435 | 2 019,00 | 1 67,41 | 480 | 800,00 | 496,76 | 2 019,00 | 664,17 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 436 | 203,00 | 4 698,04 | 481 | 7 087,00 | 2 116,76 | 1 003,00 | 6 814,80 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 437 | 7 826,00 | 18,67 | 482 | 70,00 | 18,67 | 14 913,00 | 37,34 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 438 | 112,00 | 18,67 | 483 | 19 316,00 | 6 496,33 | 182,00 | 12 616,15 |
| 020121 | OUTROS BENS | 439 | 8 503,00 | 6 119,82 | | | | 27 819,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 27 453,00 | 14 534,83 | | 38 503,00 | 16 320,53 | 65 956,00 | 30 855,36 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 24 413,00 | 23 536,41 | 484 | 22 269,00 | 17 649,14 | 46 682,00 | 41 185,55 |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 440 | 23 360,00 | 22 100,96 | 485 | 21 812,00 | 20 400,88 | 45 172,00 | 42 501,84 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 441 | 8 901,00 | 6 891,17 | 486 | 2 414,00 | 2 305,82 | 11 315,00 | 9 196,99 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 442 | 64 008,00 | 64 008,00 | | | | 64 008,00 | 64 008,00 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 443 | 4 545,00 | 4 545,00 | 487 | 26 498,00 | 16 213,47 | 31 043,00 | 20 758,47 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 444 | 394,00 | | | | | 394,00 | |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 445 | 9 199,00 | 7 850,13 | 488 | 20 298,00 | 7 229,86 | 29 497,00 | 15 079,99 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 446 | 2 070,00 | 1 107,23 | 489 | 17 097,00 | 6 466,34 | 19 167,00 | 7 573,57 |
| 020210 | TRANSPORTES | 447 | | | | | | | |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 448 | 808,00 | | | 1 000,00 | | 1 808,00 | |
| 020212 | SEGUROS | 449 | 5 256,00 | 2 376,39 | 490 | 14 955,00 | 6 140,69 | 20 211,00 | 8 517,08 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 450 | | | 491 | 70 135,00 | 23 099,41 | 70 135,00 | 23 099,41 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 451 | | | 492 | | | | |
| 020215 | FORMAÇÃO | 452 | 44 096,00 | 18 688,08 | 493 | 30 130,00 | 10 700,78 | 74 226,00 | 29 388,86 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 453 | 2 411,00 | 717,59 | 494 | 18 236,00 | 13 699,65 | 20 647,00 | 14 417,24 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 454 | 588,00 | 538,13 | | | | 588,00 | 538,13 |
| 020218 | VIGILANCIA E SEGURANÇA | 455 | 54 444,00 | 53 602,74 | 495 | 158 167,00 | 153 324,72 | 212 611,00 | 206 927,46 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 456 | 6 777,00 | 4 247,30 | 496 | 774 804,00 | 621 447,93 | 781 581,00 | 625 695,23 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 457 | 28 128,00 | 25 306,23 | 497 | 49 200,00 | 21 255,29 | 77 328,00 | 46 561,52 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 279 398,00 | 235 515,36 | | 1 227 015,00 | 919 933,98 | 1 506 413,00 | 1 155 449,34 |
| | Total do agrupamento 02 | | 306 851,00 | 250 050,19 | | 1 265 518,00 | 936 254,51 | 1 572 369,00 | 1 186 304,70 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 458 | 1 500,00 | 1 500,00 | | | | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 1 500,00 | 1 500,00 | | | | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 459 | | | 488 | 2 116,00 | 1 799,17 | 2 116,00 | 1 799,17 |
| | Total do subagrupamento 08 | | | | | 2 116,00 | 1 799,17 | 2 116,00 | 1 799,17 |
| | Total do agrupamento 04 | | 1 500,00 | 1 500,00 | | 2 116,00 | 1 799,17 | 3 616,00 | 3 298,17 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | 460 | 600,00 | 464,70 | | 3 111,00 | | 3 711,00 | 464,70 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 600,00 | 464,70 | | 3 111,00 | | 3 711,00 | 464,70 |
| | Total do agrupamento 06 | | 600,00 | 464,70 | | 3 111,00 | | 3 711,00 | 464,70 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | Total das despesas correntes | | 3 044 523,00 | 2 688 966,68 | | 2 745 481,00 | 2 113 134,63 | 5 790 004,00 | 4 802 101,31 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 461 | 5 640,00 | 5 633,40 | | | | 5 640,00 | 5 633,40 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 462 | 4 720,00 | 4 619,87 | 499 | 3 122,00 | 3 110,21 | 7 842,00 | 7 730,08 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 463 | 1 231,00 | 1 230,43 | 500 | 940,00 | 928,22 | 2 171,00 | 2 158,65 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | 501 | | | | |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 464 | 6 699,00 | 6 685,86 | 502 | 32 279,00 | 2 872,23 | 38 978,00 | 9 558,09 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 465 | 200,00 | 190,00 | | | | 200,00 | 190,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 18 490,00 | 18 359,56 | | 36 341,00 | 6 910,66 | 54 831,00 | 25 270,22 |
| | Total do agrupamento 07 | | 18 490,00 | 18 359,56 | | 36 341,00 | 6 910,66 | 54 831,00 | 25 270,22 |
| 080000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 080301 | ESTADO | 466 | 22 941,00 | | | | | 22 941,00 | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 22 941,00 | | | | | 22 941,00 | |
| 080500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | | |
| 080501 | CONTINENTE | 467 | 150 758,00 | 150 757,76 | | | | 150 758,00 | 150 757,76 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 150 758,00 | 150 757,76 | | | | 150 758,00 | 150 757,76 |
| | Total do agrupamento 08 | | 173 699,00 | 150 757,76 | | | | 173 699,00 | 150 757,76 |
| | Total das despesas de capital | | 192 189,00 | 169 117,32 | | 36 341,00 | 6 910,66 | 228 530,00 | 176 027,98 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 3 236 712,00 | 2 858 084,00 | | 2 781 822,00 | 2 120 045,29 | 6 018 534,00 | 4 978 129,29 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | 60 033,00 | | | 89 593,00 | | 149 626,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 60 033,00 | | | 89 593,00 | | 149 626,00 | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 100 000,00 | 46 979,22 | | | | 100 000,00 | 46 979,22 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 100 000,00 | 46 979,22 | | | | 100 000,00 | 46 979,22 |
| | Total do agrupamento 12 | | 160 033,00 | 46 979,22 | | 89 593,00 | | 249 626,00 | 46 979,22 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 160 033,00 | 46 979,22 | | 89 593,00 | | 249 626,00 | 46 979,22 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | | |
|--------|---|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------|--|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | | |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | 2 700,00 | | | | | 2 700,00 | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | | 2 700,00 | | | | | 2 700,00 | | |
| | Total do grupo 02 | | 2 700,00 | | | | | 2 700,00 | | |
| | Total do capítulo 04 | | 2 700,00 | | | | | 2 700,00 | | |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | | |
| 050200 | JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS | | 9,00 | 8,68 | | | | 9,00 | 8,68 | |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 94 | 9,00 | 8,68 | | | | 9,00 | 8,68 | |
| | Total do grupo 02 | | 9,00 | 8,68 | | | | 9,00 | 8,68 | |
| | Total do capítulo 05 | | 9,00 | 8,68 | | | | 9,00 | 8,68 | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | | |
| 060102 | PRIVADAS | 95 | 35 400,00 | | | | | 35 400,00 | | |
| | Total do grupo 01 | | 35 400,00 | | | | | 35 400,00 | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 96 | 10 711 498,00 | 10 711 498,00 | | | 1 400 000,00 | 12 111 498,00 | 12 111 498,00 | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 97 | 909 897,00 | 708 559,23 | | | | 909 897,00 | 708 559,23 | |
| | Total do grupo 03 | | 11 621 395,00 | 11 420 057,23 | | | 1 400 000,00 | 13 021 395,00 | 12 820 057,23 | |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 84 000,00 | 55 894,40 | | | | 84 000,00 | 55 894,40 | |
| | Total do grupo 07 | | 84 000,00 | 55 894,40 | | | | 84 000,00 | 55 894,40 | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 98 | 5 132 398,00 | 1 490 716,06 | | | | 5 132 398,00 | 1 490 716,06 | |
| 060904 | UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES Membros | | 210 000,00 | 96 378,89 | | | | 210 000,00 | 96 378,89 | |
| | Total do grupo 09 | | 5 342 398,00 | 1 587 094,95 | | | | 5 342 398,00 | 1 587 094,95 | |
| | Total do capítulo 06 | | 17 083 193,00 | 13 063 046,58 | | | 1 400 000,00 | 18 483 193,00 | 14 463 046,58 | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | | |
| 070102 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 50 000,00 | 14 596,94 | | | | 50 000,00 | 14 596,94 | |
| 070199 | OUTROS | | 15 000,00 | | | | | 15 000,00 | | |
| | Total do grupo 01 | | 65 000,00 | 14 596,94 | | | | 65 000,00 | 14 596,94 | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | | |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 99 | 8 357 741,00 | 7 555 485,35 | | | | 8 357 741,00 | 7 555 485,35 | |
| 070203 | VISTORIAS E ENSAIOS | | 500 000,00 | 261 534,19 | | | | 500 000,00 | 261 534,19 | |
| 070208 | SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO | 100 | 200 000,00 | 199 459,55 | | | | 200 000,00 | 199 459,55 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 070299 | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | OUTROS | 101 | 431 046,00 | 384 582,69 | | | | 431 046,00 | 384 582,69 |
| | Total do grupo 02 | | 9 488 787,00 | 8 401 061,78 | | | | 9 488 787,00 | 8 401 061,78 |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | |
| 070399 | OUTRAS | 102 | 392 085,00 | 180 312,50 | | | | 392 085,00 | 180 312,50 |
| | Total do grupo 03 | | 392 085,00 | 180 312,50 | | | | 392 085,00 | 180 312,50 |
| | Total do capítulo 07 | | 9 945 872,00 | 8 595 971,22 | | | | 9 945 872,00 | 8 595 971,22 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 103 | 324 019,00 | 31 270,06 | | | | 324 019,00 | 31 270,06 |
| | Total do grupo 01 | | 324 019,00 | 31 270,06 | | | | 324 019,00 | 31 270,06 |
| | Total do capítulo 08 | | 324 019,00 | 31 270,06 | | | | 324 019,00 | 31 270,06 |
| | Total das receitas correntes | | 27 355 793,00 | 21 690 296,54 | | 1 400 000,00 | | 28 755 793,00 | 23 090 296,54 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090400 | OUTROS BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090401 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | | 25 000,00 | 102,50 | | | | 25 000,00 | 102,50 |
| | Total do grupo 04 | | 25 000,00 | 102,50 | | | | 25 000,00 | 102,50 |
| | Total do capítulo 09 | | 25 000,00 | 102,50 | | | | 25 000,00 | 102,50 |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 104 | | | | | | | |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 10 | | | | | | | | |
| | Total das receitas de capital | | 25 000,00 | 102,50 | | | | 25 000,00 | 102,50 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 105 | 8 000,00 | 7 329,89 | | | | 8 000,00 | 7 329,89 |
| | Total do grupo 01 | | 8 000,00 | 7 329,89 | | | | 8 000,00 | 7 329,89 |
| | Total do capítulo 15 | | 8 000,00 | 7 329,89 | | | | 8 000,00 | 7 329,89 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 106 | 56 698,00 | 56 694,96 | | | | 56 698,00 | 56 694,96 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | Total do grupo 01 | | 56 698,00 | 56 694,96 | | | | 56 698,00 | 56 694,96 |
| | Total do capítulo 16 | | 56 698,00 | 56 694,96 | | | | 56 698,00 | 56 694,96 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 27 445 491,00 | 21 754 423,89 | | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 28 845 491,00 | 23 154 423,89 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 1 988 149,00 | | | | | 1 988 149,00 | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 1 988 149,00 | | | | | 1 988 149,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 1 988 149,00 | | | | | 1 988 149,00 | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | 107 | 2 500 000,00 | 2 134 646,41 | | | | 2 500 000,00 | 2 134 646,41 |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 2 500 000,00 | 2 134 646,41 | | | | 2 500 000,00 | 2 134 646,41 |
| | Total do grupo 02 | | 4 488 149,00 | 2 134 646,41 | | | | 4 488 149,00 | 2 134 646,41 |
| | Total do capítulo 17 | | 4 488 149,00 | 2 134 646,41 | | | | 4 488 149,00 | 2 134 646,41 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 4 488 149,00 | 2 134 646,41 | | | | 4 488 149,00 | 2 134 646,41 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 503 | 165 462,00 | 150 656,52 | | | | 165 462,00 | 150 656,52 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 504 | 11 190 097,00 | 10 602 324,17 | | | | 11 190 097,00 | 10 602 324,17 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 505 | 40 650,00 | 40 640,01 | | | | 40 650,00 | 40 640,01 |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | 506 | 1 484,00 | 1 404,33 | | | | 1 484,00 | 1 404,33 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 507 | 38 168,00 | 35 746,62 | | | | 38 168,00 | 35 746,62 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 508 | 164 365,00 | 155 006,49 | | | | 164 365,00 | 155 006,49 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 509 | 460 188,00 | 460 156,59 | | | | 460 188,00 | 460 156,59 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 510 | 1 915 582,00 | 1 821 982,93 | | | | 1 915 582,00 | 1 821 982,93 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 13 975 996,00 | 13 267 917,66 | | | | 13 975 996,00 | 13 267 917,66 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 511 | 76 615,00 | 20 909,18 | | | | 76 615,00 | 20 909,18 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 512 | 471 072,00 | 119 861,75 | | | | 471 072,00 | 119 861,75 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 513 | 3 559,00 | 1 767,66 | | | | 3 559,00 | 1 767,66 |
| 010206 | FORMAÇÃO | 514 | 12 807,00 | 2 877,53 | | | | 12 807,00 | 2 877,53 |
| 010212 | INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 515 | 30 923,00 | 30 653,13 | | | | 30 923,00 | 30 653,13 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 516 | 26 842,00 | 6 890,23 | | | | 26 842,00 | 6 890,23 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 621 818,00 | 182 959,48 | | | | 621 818,00 | 182 959,48 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 517 | 15 838,00 | 14 876,27 | | | | 15 838,00 | 14 876,27 |
| 010302 | OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE | 518 | 5 500,00 | 2 320,96 | | | | 5 500,00 | 2 320,96 |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 519 | 15 070,00 | 15 069,41 | | | | 15 070,00 | 15 069,41 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 520 | 20 355,00 | 20 353,86 | | | | 20 355,00 | 20 353,86 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 521 | 4 025 376,00 | 2 987 921,54 | | | | 4 025 376,00 | 2 987 921,54 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 522 | 16 590,00 | 16 589,43 | | | | 16 590,00 | 16 589,43 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 523 | 222 143,00 | 221 143,18 | | | | 222 143,00 | 221 143,18 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 4 320 872,00 | 3 278 274,65 | | | | 4 320 872,00 | 3 278 274,65 |
| | Total do agrupamento 01 | | 18 918 866,00 | 16 729 151,79 | | | | 18 918 866,00 | 16 729 151,79 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 524 | 58 519,00 | 31 727,62 | | | | 58 519,00 | 31 727,62 |
| 020103 | MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS | 525 | | | | | | | |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 526 | 25 659,00 | 14 405,22 | | | | 25 659,00 | 14 405,22 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS | 527 | 22 932,00 | 10 047,70 | | | | 22 932,00 | 10 047,70 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR | 528 | 19 364,00 | 19 363,03 | | | | 19 364,00 | 19 363,03 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 529 | 4 835,00 | 2 992,52 | | | | 4 835,00 | 2 992,52 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 530 | 39 800,00 | 15 233,69 | | | | 39 800,00 | 15 233,69 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 531 | 13 626,00 | 10 466,25 | | | | 13 626,00 | 10 466,25 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL

| CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------------------------------------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| CÓDIGO | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020110 | PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS | 532 | 609,00 | 408,08 | | 609,00 | 408,08 | 609,00 | 408,08 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | 533 | 9 462,00 | 4 761,25 | | 9 462,00 | 4 761,25 | 9 462,00 | 4 761,25 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PEÇAS | 534 | 5 700,00 | | | 5 700,00 | | 5 700,00 | |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 535 | 1 817,00 | 616,16 | | 1 817,00 | 616,16 | 1 817,00 | 616,16 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 536 | 113 891,00 | 41 522,01 | | 113 891,00 | 41 522,01 | 113 891,00 | 41 522,01 |
| 020121 | OUTROS BENS | 537 | 191 071,00 | 120 492,25 | | 191 071,00 | 120 492,25 | 191 071,00 | 120 492,25 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 507 285,00 | 272 035,78 | | 507 285,00 | 272 035,78 | 507 285,00 | 272 035,78 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 538 | 1 625 752,00 | 1 087 025,52 | | 1 625 752,00 | 1 087 025,52 | 1 625 752,00 | 1 087 025,52 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 539 | 512 803,00 | 318 584,51 | | 512 803,00 | 318 584,51 | 512 803,00 | 318 584,51 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 540 | 171 167,00 | 97 340,06 | | 171 167,00 | 97 340,06 | 171 167,00 | 97 340,06 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 541 | 28 042,00 | 18 344,63 | | 28 042,00 | 18 344,63 | 28 042,00 | 18 344,63 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 542 | 58 823,00 | 37 091,59 | | 58 823,00 | 37 091,59 | 58 823,00 | 37 091,59 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 543 | 27 747,00 | 16 548,46 | | 27 747,00 | 16 548,46 | 27 747,00 | 16 548,46 |
| 020210 | TRANSPORTES | 544 | 41 161,00 | 19 825,48 | | 41 161,00 | 19 825,48 | 41 161,00 | 19 825,48 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 545 | 32 723,00 | 20 859,95 | | 32 723,00 | 20 859,95 | 32 723,00 | 20 859,95 |
| 020212 | SEGUROS | 546 | 42 700,00 | 18 679,81 | | 42 700,00 | 18 679,81 | 42 700,00 | 18 679,81 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 547 | 337 851,00 | 212 384,23 | | 337 851,00 | 212 384,23 | 337 851,00 | 212 384,23 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 548 | 57 918,00 | 5 768,46 | | 57 918,00 | 5 768,46 | 57 918,00 | 5 768,46 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 549 | 89 004,00 | 52 299,65 | | 89 004,00 | 52 299,65 | 89 004,00 | 52 299,65 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 550 | 2 500,00 | 616,99 | | 2 500,00 | 616,99 | 2 500,00 | 616,99 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 551 | 415 748,00 | 254 213,18 | | 415 748,00 | 254 213,18 | 415 748,00 | 254 213,18 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 552 | 238 275,00 | 82 023,58 | | 238 275,00 | 82 023,58 | 238 275,00 | 82 023,58 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 553 | 343 221,00 | 136 252,31 | | 343 221,00 | 136 252,31 | 343 221,00 | 136 252,31 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 554 | 2 366,00 | 559,11 | | 2 366,00 | 559,11 | 2 366,00 | 559,11 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 555 | 105 712,00 | 70 623,27 | | 105 712,00 | 70 623,27 | 105 712,00 | 70 623,27 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 4 133 513,00 | 2 449 040,79 | | 4 133 513,00 | 2 449 040,79 | 4 133 513,00 | 2 449 040,79 |
| | Total do agrupamento 02 | | 4 640 798,00 | 2 721 076,57 | | 4 640 798,00 | 2 721 076,57 | 4 640 798,00 | 2 721 076,57 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | 556 | 48 511,00 | 47 393,33 | | 48 511,00 | 47 393,33 | 48 511,00 | 47 393,33 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 48 511,00 | 47 393,33 | | 48 511,00 | 47 393,33 | 48 511,00 | 47 393,33 |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 557 | 4 092,00 | 3 449,18 | | 4 092,00 | 3 449,18 | 4 092,00 | 3 449,18 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 4 092,00 | 3 449,18 | | 4 092,00 | 3 449,18 | 4 092,00 | 3 449,18 |
| | Total do agrupamento 03 | | 52 603,00 | 50 842,51 | | 52 603,00 | 50 842,51 | 52 603,00 | 50 842,51 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | |
| 040102 | DESPESAS CORRENTES | 558 | 42 969,00 | 19 598,02 | | | | 42 969,00 | 19 598,02 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 42 969,00 | 19 598,02 | | | | 42 969,00 | 19 598,02 | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 559 | 9,00 | 8,68 | | | | 9,00 | 8,68 | |
| 040301 | ESTADO | 560 | 76 252,00 | 76 246,92 | | | | 76 252,00 | 76 246,92 | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 76 261,00 | 76 255,60 | | | | 76 261,00 | 76 255,60 | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 76 261,00 | 76 255,60 | | | | 76 261,00 | 76 255,60 | |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 561 | 676 925,00 | 416 966,55 | | | | 676 925,00 | 416 966,55 | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 676 925,00 | 416 966,55 | | | | 676 925,00 | 416 966,55 | |
| | Total do subagrupamento 07 | | 676 925,00 | 416 966,55 | | | | 676 925,00 | 416 966,55 | |
| 040800 | FAMÍLIAS | 562 | 578 625,00 | 169 690,61 | | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 978 625,00 | 1 569 690,61 | |
| 040802 | OUTRAS | | 578 625,00 | 169 690,61 | | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 978 625,00 | 1 569 690,61 | |
| | Total do subagrupamento 08 | | 578 625,00 | 169 690,61 | | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 978 625,00 | 1 569 690,61 | |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | 563 | 56 200,00 | 42 042,40 | | | | 56 200,00 | 42 042,40 | |
| 040902 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS | 564 | 15 747,00 | 10 742,65 | | | | 15 747,00 | 10 742,65 | |
| 040903 | RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION | | 40 453,00 | 31 299,75 | | | | 40 453,00 | 31 299,75 | |
| | Total do subagrupamento 09 | | 56 200,00 | 42 042,40 | | | | 56 200,00 | 42 042,40 | |
| | Total do agrupamento 04 | | 1 446 727,00 | 735 295,83 | | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 2 846 727,00 | 2 135 295,83 | |
| 050000 | SUBSÍDIOS | | | | | | | | | |
| 050800 | FAMÍLIAS | 565 | 7 494,00 | 6 321,96 | | | | 7 494,00 | 6 321,96 | |
| 050803 | OUTRAS | | 7 494,00 | 6 321,96 | | | | 7 494,00 | 6 321,96 | |
| | Total do subagrupamento 08 | | 7 494,00 | 6 321,96 | | | | 7 494,00 | 6 321,96 | |
| | Total do agrupamento 05 | | 7 494,00 | 6 321,96 | | | | 7 494,00 | 6 321,96 | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 566 | 121,00 | 51,00 | | | | 121,00 | 51,00 | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 567 | 1 133 502,00 | 805 867,84 | | | | 1 133 502,00 | 805 867,84 | |
| 060203 | OUTRAS | | 1 133 623,00 | 805 918,84 | | | | 1 133 623,00 | 805 918,84 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 133 623,00 | 805 918,84 | | | | 1 133 623,00 | 805 918,84 | |
| | Total do agrupamento 06 | | 1 133 623,00 | 805 918,84 | | | | 1 133 623,00 | 805 918,84 | |
| | Total das despesas correntes | | 26 199 931,00 | 21 048 607,50 | | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 27 599 931,00 | 22 448 607,50 | |
| 070000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070100 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070107 | INVESTIMENTOS | 568 | 195 007,00 | 47 765,91 | | | | 195 007,00 | 47 765,91 | |
| | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | | 195 007,00 | 47 765,91 | | | | 195 007,00 | 47 765,91 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 569 | 217 546,00 | 96 152,22 | | | | 217 546,00 | 96 152,22 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 570 | 15 566,00 | 699,87 | | | | 15 566,00 | 699,87 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 571 | 791 594,00 | 380 747,43 | | | | 791 594,00 | 380 747,43 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 572 | 20 000,00 | 3 573,15 | | | | 20 000,00 | 3 573,15 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 239 713,00 | 528 938,58 | | | | 1 239 713,00 | 528 938,58 |
| | Total do agrupamento 07 | | 1 239 713,00 | 528 938,58 | | | | 1 239 713,00 | 528 938,58 |
| | Total das despesas de capital | | 1 239 713,00 | 528 938,58 | | | | 1 239 713,00 | 528 938,58 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 27 439 644,00 | 21 577 546,08 | | | 1 400 000,00 | 28 839 644,00 | 22 977 546,08 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | 1 988 149,00 | | | | | 1 988 149,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 988 149,00 | | | | | 1 988 149,00 | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 573 | 2 500 000,00 | 1 710 639,31 | | | | 2 500 000,00 | 1 710 639,31 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 500 000,00 | 1 710 639,31 | | | | 2 500 000,00 | 1 710 639,31 |
| | Total do agrupamento 12 | | 4 488 149,00 | 1 710 639,31 | | | | 4 488 149,00 | 1 710 639,31 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 4 488 149,00 | 1 710 639,31 | | | | 4 488 149,00 | 1 710 639,31 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
INSTITUTO DOS MERCADOS PÚBLICOS, DO IMOBILIÁRIO E DA CONSTRUÇÃO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | | |
|--------|--|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|---------------|----------------------|----------|--|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | | |
| 040117 | TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS | 108 | 13 714 689,00 | 13 860 179,59 | | | 13 714 689,00 | 13 860 179,59 | | |
| | Total do grupo 01 | | 13 714 689,00 | 13 860 179,59 | | | 13 714 689,00 | 13 860 179,59 | | |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | | 500,00 | 354,58 | | | 500,00 | 354,58 | | |
| 040204 | COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES | 109 | 142 434,00 | 153 235,05 | | | 142 434,00 | 153 235,05 | | |
| | Total do grupo 02 | | 142 934,00 | 153 589,63 | | | 142 934,00 | 153 589,63 | | |
| | Total do capítulo 04 | | 13 857 623,00 | 14 013 769,22 | | | 13 857 623,00 | 14 013 769,22 | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 110 | 2 000,00 | 1 343,14 | | | 2 000,00 | 1 343,14 | | |
| | Total do grupo 09 | | 2 000,00 | 1 343,14 | | | 2 000,00 | 1 343,14 | | |
| | Total do capítulo 06 | | 2 000,00 | 1 343,14 | | | 2 000,00 | 1 343,14 | | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | | |
| 070299 | OUTROS | 111 | 15 694,00 | 16 590,81 | | | 15 694,00 | 16 590,81 | | |
| | Total do grupo 02 | | 15 694,00 | 16 590,81 | | | 15 694,00 | 16 590,81 | | |
| | Total do capítulo 07 | | 15 694,00 | 16 590,81 | | | 15 694,00 | 16 590,81 | | |
| | Total das receitas correntes | | 13 875 317,00 | 14 031 703,17 | | | 13 875 317,00 | 14 031 703,17 | | |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | | |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 112 | 1 292 430,00 | 98 698,97 | | | 1 292 430,00 | 98 698,97 | | |
| | Total do grupo 09 | | 1 292 430,00 | 98 698,97 | | | 1 292 430,00 | 98 698,97 | | |
| | Total do capítulo 10 | | 1 292 430,00 | 98 698,97 | | | 1 292 430,00 | 98 698,97 | | |
| | Total das receitas de capital | | 1 292 430,00 | 98 698,97 | | | 1 292 430,00 | 98 698,97 | | |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 113 | 765,00 | 765,00 | | | 765,00 | 765,00 | | |
| | Total do grupo 01 | | 765,00 | 765,00 | | | 765,00 | 765,00 | | |
| | Total do capítulo 15 | | 765,00 | 765,00 | | | 765,00 | 765,00 | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
INSTITUTO DOS MERCADOS PUBLICOS, DO IMOBILIARIO E DA CONSTRUCAO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 114 | 24 578 855,00 | 24 578 854,94 | | | | 24 578 855,00 | 24 578 854,94 |
| | Total do grupo 01 | | 24 578 855,00 | 24 578 854,94 | | | | 24 578 855,00 | 24 578 854,94 |
| | Total do capítulo 16 | | 24 578 855,00 | 24 578 854,94 | | | | 24 578 855,00 | 24 578 854,94 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 39 747 367,00 | 38 710 022,08 | | | | 39 747 367,00 | 38 710 022,08 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | 115 | 239 724,00 | 251 996,54 | | | | 239 724,00 | 251 996,54 |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 239 724,00 | 251 996,54 | | | | 239 724,00 | 251 996,54 |
| | Total do grupo 02 | | 239 724,00 | 251 996,54 | | | | 239 724,00 | 251 996,54 |
| | Total do capítulo 17 | | 239 724,00 | 251 996,54 | | | | 239 724,00 | 251 996,54 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 239 724,00 | 251 996,54 | | | | 239 724,00 | 251 996,54 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
INSTITUTO DOS MERCADOS PÚBLICOS, DO IMOBILIÁRIO E DA CONSTRUÇÃO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | 135 955,00 | 88 929,60 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | 2 844 422,00 | 1 233 921,70 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 574 | 135 955,00 | 88 929,60 | | | | 2 760 861,00 | 1 180 354,37 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 575 | 2 844 422,00 | 1 233 921,70 | | | | | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 576 | 2 760 861,00 | 1 180 354,37 | | | | | |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 577 | 107 937,00 | 36 736,58 | | | | 126 781,00 | 90 136,80 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 578 | 126 781,00 | 90 136,80 | | | | 238 371,00 | 170 046,25 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 579 | 238 371,00 | 170 046,25 | | | | 858 862,00 | 421 081,44 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL | 580 | 858 862,00 | 421 081,44 | | | | 7 073 189,00 | 3 221 206,74 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 7 073 189,00 | 3 221 206,74 | | | | | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 581 | 16 814,00 | 10 555,47 | | | | 16 814,00 | 10 555,47 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 582 | 42 372,00 | 10 879,92 | | | | 42 372,00 | 10 879,92 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 583 | 3 712,00 | 1 898,38 | | | | 3 712,00 | 1 898,38 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | 7 000,00 | 2 181,17 | | | | 7 000,00 | 2 181,17 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 69 898,00 | 25 514,94 | | | | 69 898,00 | 25 514,94 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | | 5 845,00 | 1 290,96 | | | | 5 845,00 | 1 290,96 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 584 | 747 731,00 | 719 392,21 | | | | 747 731,00 | 719 392,21 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 585 | 27 433,00 | 23 398,84 | | | | 27 433,00 | 23 398,84 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 781 009,00 | 744 082,01 | | | | 781 009,00 | 744 082,01 |
| | Total do agrupamento 01 | | 7 924 096,00 | 3 990 803,69 | | | | 7 924 096,00 | 3 990 803,69 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 586 | 7 268,00 | 6 201,75 | | | | 7 268,00 | 6 201,75 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 587 | 21 717,00 | 8 028,24 | | | | 21 717,00 | 8 028,24 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 588 | 241,00 | 130,78 | | | | 241,00 | 130,78 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 589 | 33 223,00 | 13 216,87 | | | | 33 223,00 | 13 216,87 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 590 | 1 201,00 | 99,95 | | | | 1 201,00 | 99,95 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PEÇAS | 591 | 5 755,00 | | | | | 5 755,00 | |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 592 | 1 201,00 | | | | | 1 201,00 | |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 593 | 737,00 | 362,35 | | | | 737,00 | 362,35 |
| 020121 | OUTROS BENS | 594 | 43 345,00 | 14 071,40 | | | | 43 345,00 | 14 071,40 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 114 688,00 | 42 111,34 | | | | 114 688,00 | 42 111,34 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 595 | 242 025,00 | 240 291,72 | | | | 242 025,00 | 240 291,72 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 596 | 129 098,00 | 113 130,48 | | | | 129 098,00 | 113 130,48 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
INSTITUTO DOS MERCADOS PÚBLICOS, DO IMOBILIÁRIO E DA CONSTRUÇÃO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 587 | 72 804,00 | 38 996,23 | | | | 72 804,00 | 38 996,23 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 598 | 1 420 366,00 | 1 275 975,72 | | | | 1 420 366,00 | 1 275 975,72 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 599 | 79 641,00 | 21 802,67 | | | | 79 641,00 | 21 802,67 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 600 | 182 132,00 | 166 870,18 | | | | 182 132,00 | 166 870,18 |
| 020210 | TRANSPORTES | 601 | 42 278,00 | 25 083,89 | | | | 42 278,00 | 25 083,89 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 602 | 2 562,00 | 385,00 | | | | 2 562,00 | 385,00 |
| 020213 | DESLAÇÕES E ESTADAS | 603 | 119 811,00 | 34 496,06 | | | | 119 811,00 | 34 496,06 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 604 | 766 280,00 | 40 432,56 | | | | 766 280,00 | 40 432,56 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 605 | 63 906,00 | 6 200,90 | | | | 63 906,00 | 6 200,90 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 606 | 26 332,00 | 16 276,53 | | | | 26 332,00 | 16 276,53 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 607 | 51 036,00 | 23 652,58 | | | | 51 036,00 | 23 652,58 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 608 | 147 171,00 | 120 873,48 | | | | 147 171,00 | 120 873,48 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 609 | 248 920,00 | 175 563,53 | | | | 248 920,00 | 175 563,53 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 610 | 533 487,00 | 70 537,58 | | | | 533 487,00 | 70 537,58 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | | 4 700,00 | 1 247,24 | | | | 4 700,00 | 1 247,24 |
| 020224 | ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS | 611 | 42 718,00 | 40 590,75 | | | | 42 718,00 | 40 590,75 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 612 | 40 170,00 | 26 171,72 | | | | 40 170,00 | 26 171,72 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 4 215 437,00 | 2 438 578,82 | | | | 4 215 437,00 | 2 438 578,82 |
| | Total do agrupamento 02 | | 4 330 125,00 | 2 480 690,16 | | | | 4 330 125,00 | 2 480 690,16 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | 613 | 1 813,00 | 1 811,76 | | | | 1 813,00 | 1 811,76 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 1 813,00 | 1 811,76 | | | | 1 813,00 | 1 811,76 |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 614 | 10,00 | 9,88 | | | | 10,00 | 9,88 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 10,00 | 9,88 | | | | 10,00 | 9,88 |
| | Total do agrupamento 03 | | 1 823,00 | 1 821,64 | | | | 1 823,00 | 1 821,64 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 776 467,00 | 776 467,00 | | | | 776 467,00 | 776 467,00 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 07 | | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | Total do agrupamento 04 | | 780 467,00 | 780 467,00 | | | | 780 467,00 | 780 467,00 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
INSTITUTO DOS MERCADOS PÚBLICOS, DO IMOBILIÁRIO E DA CONSTRUÇÃO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 060203 | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | OUTRAS | | 296 822,00 | | | | | 296 822,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 296 822,00 | | | | | 296 822,00 | |
| | Total do agrupamento 06 | | 296 822,00 | | | | | 296 822,00 | |
| | Total das despesas correntes | | 13 333 333,00 | 7 253 782,49 | | | | 13 333 333,00 | 7 253 782,49 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 615 | 12 937,00 | 11 755,17 | | | | 12 937,00 | 11 755,17 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 616 | 446 164,00 | 432 074,04 | | | | 446 164,00 | 432 074,04 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 617 | 160 247,00 | 329,98 | | | | 160 247,00 | 329,98 |
| 070113 | INVESTIMENTOS INCORPÓREOS | 618 | 4 000,00 | | | | | 4 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 623 348,00 | 444 159,19 | | | | 623 348,00 | 444 159,19 |
| | Total do agrupamento 07 | | 623 348,00 | 444 159,19 | | | | 623 348,00 | 444 159,19 |
| | Total das despesas de capital | | 623 348,00 | 444 159,19 | | | | 623 348,00 | 444 159,19 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 13 956 681,00 | 7 697 941,68 | | | | 13 956 681,00 | 7 697 941,68 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 619 | 239 724,00 | 239 724,26 | | | | 239 724,00 | 239 724,26 |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 239 724,00 | 239 724,26 | | | | 239 724,00 | 239 724,26 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 239 724,00 | 239 724,26 | | | | 239 724,00 | 239 724,26 |
| | Total do agrupamento 12 | | 239 724,00 | 239 724,26 | | | | 239 724,00 | 239 724,26 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 239 724,00 | 239 724,26 | | | | 239 724,00 | 239 724,26 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|------------|----------------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040113 | TAXAS DE PORTOS | 116 | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | |
| 040117 | TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS | 117 | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 118 | 87 405 235,00 | 86 968 308,97 | 126 | 1 249 138,00 | 827 163,00 | 88 664 373,00 | 87 795 471,97 |
| | Total do grupo 01 | | 87 415 235,00 | 86 968 308,97 | | 1 249 138,00 | 827 163,00 | 88 664 373,00 | 87 795 471,97 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | | 50 000,00 | 3 792,83 | | | | 50 000,00 | 3 792,83 |
| 040204 | COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES | | 5 095 500,00 | 8 866 310,00 | | | | 5 095 500,00 | 8 866 310,00 |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | | 10 000,00 | | | 150 000,00 | | 160 000,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 5 155 500,00 | 8 870 102,83 | | 150 000,00 | | 5 305 500,00 | 8 870 102,83 |
| | Total do capítulo 04 | | 92 570 735,00 | 95 838 411,80 | | 1 399 138,00 | 827 163,00 | 93 969 873,00 | 96 665 574,80 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | | 30 000,00 | 8 302,06 | | | | 30 000,00 | 8 302,06 |
| | Total do grupo 03 | | 30 000,00 | 8 302,06 | | | | 30 000,00 | 8 302,06 |
| 051000 | RENDAS : | | | | | | | | |
| 051001 | TERRENOS | 119 | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | |
| 051004 | EDIFÍCIOS | | 2 000,00 | | | | | 2 000,00 | |
| | Total do grupo 10 | | 7 000,00 | | | | | 7 000,00 | |
| | Total do capítulo 05 | | 37 000,00 | 8 302,06 | | | | 37 000,00 | 8 302,06 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | | 87 388 774,00 | 80 230 519,96 | | | | 87 388 774,00 | 80 230 519,96 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 120 | 86 581,00 | 80 230 519,96 | | | | 86 581,00 | 80 230 519,96 |
| | Total do grupo 03 | | 87 475 355,00 | 80 230 519,96 | | | | 87 475 355,00 | 80 230 519,96 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 121 | 325 000,00 | 30 296,46 | | | | 325 000,00 | 30 296,46 |
| | Total do grupo 09 | | 325 000,00 | 30 296,46 | | | | 325 000,00 | 30 296,46 |
| | Total do capítulo 06 | | 87 800 355,00 | 80 260 816,42 | | | | 87 800 355,00 | 80 260 816,42 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 070199 | OUTROS | 122 | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 6 000,00 | | | | | 6 000,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|------------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 123 | 10 000,00 | 1 712,16 | | | | 10 000,00 | 1 712,16 |
| 070299 | OUTROS | | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 15 000,00 | 1 712,16 | | | | 15 000,00 | 1 712,16 |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | |
| 070302 | EDIFÍCIOS | | 84 000,00 | | | | | 84 000,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 84 000,00 | | | | | 84 000,00 | |
| | Total do capítulo 07 | | 105 000,00 | 1 712,16 | | | | 105 000,00 | 1 712,16 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | | 37 000,00 | 25 483,38 | | | | 37 000,00 | 25 483,38 |
| | Total do grupo 01 | | 37 000,00 | 25 483,38 | | | | 37 000,00 | 25 483,38 |
| | Total do capítulo 08 | | 37 000,00 | 25 483,38 | | | | 37 000,00 | 25 483,38 |
| | Total das receitas correntes | | 180 550 090,00 | 176 134 725,82 | | 1 399 138,00 | 827 163,00 | 181 949 228,00 | 176 961 888,82 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100301 | ESTADO | | 2 000 000,00 | 1 950 000,00 | | | | 3 800 000,00 | 3 750 000,00 |
| | Total do grupo 03 | | 2 000 000,00 | 1 950 000,00 | | | | 3 800 000,00 | 3 750 000,00 |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 1 321 955,00 | | | | | 1 321 955,00 | |
| | Total do grupo 09 | | 1 321 955,00 | | | | | 1 321 955,00 | |
| | Total do capítulo 10 | | 3 321 955,00 | 1 950 000,00 | | | | 5 121 955,00 | 3 750 000,00 |
| | Total das receitas de capital | | 3 321 955,00 | 1 950 000,00 | | | | 5 121 955,00 | 3 750 000,00 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 124 | 49 694,00 | 28 525,50 | | | | 49 694,00 | 28 525,50 |
| | Total do grupo 01 | | 49 694,00 | 28 525,50 | | | | 49 694,00 | 28 525,50 |
| | Total do capítulo 15 | | 49 694,00 | 28 525,50 | | | | 49 694,00 | 28 525,50 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 125 | 247 056 478,00 | 247 056 473,94 | 127 | 536 344,00 | 536 343,77 | 247 592 822,00 | 247 592 817,71 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | Total do grupo 01 | | 247 056 478,00 | 247 056 473,94 | | 536 344,00 | 536 343,77 | 247 592 822,00 | 247 592 817,71 |
| | Total do capítulo 16 | | 247 056 478,00 | 247 056 473,94 | | 536 344,00 | 536 343,77 | 247 592 822,00 | 247 592 817,71 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 430 978 217,00 | 425 169 725,26 | | 3 735 482,00 | 3 163 506,77 | 434 713 699,00 | 428 333 232,03 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 6 490 000,00 | | | | | 6 490 000,00 | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 6 490 000,00 | | | | | 6 490 000,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 6 490 000,00 | | | | | 6 490 000,00 | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 10 000 000,00 | | | | | 10 000 000,00 | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 10 000 000,00 | | | | | 10 000 000,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 10 000 000,00 | | | | | 10 000 000,00 | |
| | Total do capítulo 17 | | 16 490 000,00 | | | | | 16 490 000,00 | |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 16 490 000,00 | | | | | 16 490 000,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 620 | 110 706,00 | 97 211,14 | | | | 110 706,00 | 97 211,14 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 621 | 11 997 811,00 | 10 818 509,83 | | | | 11 997 811,00 | 10 818 509,83 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 622 | 20 000,00 | 9 683,14 | | | | 20 000,00 | 9 683,14 |
| 010111 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO REPRESENTAÇÃO | 623 | 817 750,00 | 771 858,42 | | | | 817 750,00 | 771 858,42 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 624 | 126 873,00 | 122 576,65 | | | | 126 873,00 | 122 576,65 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFECÇÃO | 625 | 8 528,00 | 8 016,25 | | | | 8 528,00 | 8 016,25 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 626 | 745 134,00 | 713 847,25 | | | | 745 134,00 | 713 847,25 |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | 627 | 2 081 268,00 | 2 014 625,23 | | | | 2 081 268,00 | 2 014 625,23 |
| | | 628 | 152 138,00 | 146 320,49 | | | | 152 138,00 | 146 320,49 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 16 060 208,00 | 14 702 648,40 | | | | 16 060 208,00 | 14 702 648,40 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 629 | 101 330,00 | 93 443,07 | | | | 101 330,00 | 93 443,07 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 630 | 151 111,00 | 137 994,70 | | | | 151 111,00 | 137 994,70 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 631 | 180 910,00 | 158 932,37 | | | | 180 910,00 | 158 932,37 |
| 010206 | FORMAÇÃO | 632 | | | | | | | |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 633 | 7 229,00 | 7 228,80 | | | | 7 229,00 | 7 228,80 |
| 010208 | SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | 634 | | | | | | | |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 635 | 18 175,00 | 9 152,63 | | | | 18 175,00 | 9 152,63 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 636 | 4 760,00 | 4 760,00 | | | | 4 760,00 | 4 760,00 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 637 | 9 698,00 | 9 697,23 | | | | 9 698,00 | 9 697,23 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 473 213,00 | 421 208,80 | | | | 473 213,00 | 421 208,80 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 638 | 19 690,00 | 19 292,91 | | | | 19 690,00 | 19 292,91 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 639 | 12 490,00 | 11 825,18 | | | | 12 490,00 | 11 825,18 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 640 | 3 620 602,00 | 3 385 109,19 | | | | 3 620 602,00 | 3 385 109,19 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais | 641 | 18 745,00 | 15 245,86 | | | | 18 745,00 | 15 245,86 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 642 | 130 750,00 | 130 591,00 | | | | 130 750,00 | 130 591,00 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 643 | 132 152,00 | 115 945,30 | | | | 132 152,00 | 115 945,30 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 3 934 429,00 | 3 678 009,44 | | | | 3 934 429,00 | 3 678 009,44 |
| | Total do agrupamento 01 | | 20 467 850,00 | 18 801 866,64 | | | | 20 467 850,00 | 18 801 866,64 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | 644 | 60 946,00 | 51 667,81 | | | | 60 946,00 | 51 667,81 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 645 | 29 233,00 | 18 642,67 | | | | 29 233,00 | 18 642,67 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 646 | 3 292,00 | 3 291,30 | | | | 3 292,00 | 3 291,30 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES

| CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------------------------------------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| CÓDIGO | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 647 | 268 659,00 | 223 355,43 | | | | 268 659,00 | 223 355,43 |
| 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS | 648 | 676,00 | 354,87 | | | | 676,00 | 354,87 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PECAS | 649 | 170,00 | | | | | 170,00 | |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 650 | 676,00 | 305,66 | | | | 676,00 | 305,66 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 651 | 6 461,00 | 6 163,92 | | | | 6 461,00 | 6 163,92 |
| 020121 | OUTROS BENS | 652 | 17 771,00 | 6 224,17 | | | | 17 771,00 | 6 224,17 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 387 884,00 | 310 005,83 | | | | 387 884,00 | 310 005,83 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 653 | 644 369,00 | 541 015,87 | | | | 644 369,00 | 541 015,87 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 654 | 364 182,00 | 336 492,34 | | | | 364 182,00 | 336 492,34 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 655 | 160 453,00 | 119 523,29 | | | | 160 453,00 | 119 523,29 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 656 | 3 372 734,00 | 3 065 156,24 | | | | 3 372 734,00 | 3 065 156,24 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 657 | | | | | | | |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 658 | 86 824,00 | 43 146,53 | | | | 86 824,00 | 43 146,53 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 659 | 36 393,00 | 36 372,65 | | | | 36 393,00 | 36 372,65 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 660 | 2 929 852,00 | 2 742 106,68 | | | | 2 929 852,00 | 2 742 106,68 |
| 020210 | TRANSPORTES | 661 | 11 674,00 | 7 798,05 | | | | 11 674,00 | 7 798,05 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 662 | 2 057,00 | 1 640,29 | | | | 2 057,00 | 1 640,29 |
| 020212 | SEGUROS | 663 | 18 059,00 | 9 799,73 | | | | 18 059,00 | 9 799,73 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 664 | 204 358,00 | 191 570,99 | | | | 204 358,00 | 191 570,99 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 665 | 1 080 077,00 | 651 871,58 | | | | 1 080 077,00 | 651 871,58 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 666 | 73 320,00 | 39 024,46 | | | | 73 320,00 | 39 024,46 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 667 | 15 088,00 | 8 686,25 | | | | 15 088,00 | 8 686,25 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 668 | 105 750,00 | 95 632,03 | | | | 105 750,00 | 95 632,03 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 669 | 470 052,00 | 396 825,65 | | | | 470 052,00 | 396 825,65 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 670 | 292 603,00 | 221 970,12 | | | | 292 603,00 | 221 970,12 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 671 | 6 324 611,00 | 5 282 146,07 | | | | 6 324 611,00 | 5 282 146,07 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 672 | | | | | | | |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 673 | 5 050,00 | 1 855,00 | | | | 5 050,00 | 1 855,00 |
| 020224 | ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS | 674 | 455 825,00 | 454 302,33 | | | | 455 825,00 | 454 302,33 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 675 | 125 889,00 | 86 810,55 | | | | 125 889,00 | 86 810,55 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 16 779 220,00 | 14 333 746,70 | | | | 16 779 220,00 | 14 333 746,70 |
| | Total do agrupamento 02 | | 17 167 104,00 | 14 643 752,53 | | | | 17 167 104,00 | 14 643 752,53 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | 676 | 554,00 | 554,00 | | | | 554,00 | 554,00 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 554,00 | 554,00 | | | | 554,00 | 554,00 |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 2 000,00 | 1 136,70 | | | | 2 000,00 | 1 136,70 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 06 | | 2 000,00 | 1 136,70 | | | | 2 000,00 | 1 136,70 |
| | Total do agrupamento 03 | | 2 554,00 | 1 136,70 | | | | 2 554,00 | 1 136,70 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 677 | 96 097 070,00 | 90 122 767,86 | | | | 96 097 070,00 | 90 122 767,86 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 96 097 070,00 | 90 122 767,86 | | | | 96 097 070,00 | 90 122 767,86 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 678 | 39 180,00 | 7 680,00 | | | | 39 180,00 | 7 680,00 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 39 180,00 | 7 680,00 | | | | 39 180,00 | 7 680,00 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 679 | 230 876,00 | 95 519,96 | | | | 230 876,00 | 95 519,96 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 230 876,00 | 95 519,96 | | | | 230 876,00 | 95 519,96 |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |
| 040901 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 680 | 131 425,00 | 64 432,18 | | | | 131 425,00 | 64 432,18 |
| 040902 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS | 681 | 112 703,00 | 72 794,85 | | | | 112 703,00 | 72 794,85 |
| 040903 | RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION | 682 | 53 210,00 | 53 210,00 | | | | 53 210,00 | 53 210,00 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 297 338,00 | 137 227,03 | | | | 297 338,00 | 137 227,03 |
| | Total do agrupamento 04 | | 96 664 464,00 | 90 363 194,85 | | | | 96 664 464,00 | 90 363 194,85 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 683 | 1 313,00 | 1 312,38 | | | | 1 313,00 | 1 312,38 |
| 060203 | OUTRAS | 684 | 4 439 836,00 | 249 903,58 | | | | 4 439 836,00 | 249 903,58 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 4 441 149,00 | 251 215,96 | | | | 4 441 149,00 | 251 215,96 |
| | Total do agrupamento 06 | | 4 441 149,00 | 251 215,96 | | | | 4 441 149,00 | 251 215,96 |
| | Total das despesas correntes | | 138 743 121,00 | 124 061 166,68 | | | | 138 743 121,00 | 124 061 166,68 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 685 | 1 077 906,00 | 23 351,94 | | | | 1 077 906,00 | 23 351,94 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 686 | 605 212,00 | 411 545,96 | | | | 605 212,00 | 411 545,96 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 687 | 2 964 658,00 | 329 107,91 | | | | 2 964 658,00 | 329 107,91 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 688 | 137 671,00 | 48 738,88 | | | | 137 671,00 | 48 738,88 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 689 | 12 260,00 | 12 260,00 | | | | 12 260,00 | 12 260,00 |
| 070113 | INVESTIMENTOS INCORPÓREOS | 690 | 13 580,00 | 13 579,37 | | | | 13 580,00 | 13 579,37 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 4 811 287,00 | 826 324,06 | | | | 4 811 287,00 | 826 324,06 |
| | Total do agrupamento 07 | | 4 811 287,00 | 826 324,06 | | | | 4 811 287,00 | 826 324,06 |
| 080000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 080102 | PRIVADAS | | | | 691 | | | 977 163,00 | 827 163,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | 977 163,00 | 827 163,00 |
| 080300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 080306 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | | 2 000 000,00 | 1 950 000,00 | | | | 3 800 000,00 | 3 750 000,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 2 000 000,00 | 1 950 000,00 | | | | 3 800 000,00 | 3 750 000,00 |
| | Total do agrupamento 08 | | 2 000 000,00 | 1 950 000,00 | | | | 4 777 163,00 | 4 577 163,00 |
| | Total das despesas de capital | | 6 811 287,00 | 2 776 324,06 | | | | 9 588 450,00 | 5 403 487,06 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 145 554 408,00 | 126 837 490,74 | | | | 148 331 571,00 | 129 464 653,74 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | 6 490 000,00 | | | | | 6 490 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 6 490 000,00 | | | | | 6 490 000,00 | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 10 000 000,00 | | | | | 10 000 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 10 000 000,00 | | | | | 10 000 000,00 | |
| | Total do agrupamento 12 | | 16 490 000,00 | | | | | 16 490 000,00 | |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 16 490 000,00 | | | | | 16 490 000,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
AUTORIDADE NACIONAL DAS COMUNICAÇÕES

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | | 90 902 100,00 | 95 616 200,75 | | | | 90 902 100,00 | 95 616 200,75 |
| | Total do grupo 01 | | 90 902 100,00 | 95 616 200,75 | | | | 90 902 100,00 | 95 616 200,75 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | | 30 000,00 | 22 925,30 | | | | 30 000,00 | 22 925,30 |
| 040204 | COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES | | 300 000,00 | 366 081,51 | | | | 300 000,00 | 366 081,51 |
| | Total do grupo 02 | | 330 000,00 | 389 006,81 | | | | 330 000,00 | 389 006,81 |
| | Total do capítulo 04 | | 91 232 100,00 | 96 005 207,56 | | | | 91 232 100,00 | 96 005 207,56 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | | 357 000,00 | 248 806,25 | | | | 357 000,00 | 248 806,25 |
| | Total do grupo 03 | | 357 000,00 | 248 806,25 | | | | 357 000,00 | 248 806,25 |
| | Total do capítulo 05 | | 357 000,00 | 248 806,25 | | | | 357 000,00 | 248 806,25 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 83 700,00 | 61 951,22 | | | | 83 700,00 | 61 951,22 |
| 060905 | PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS | | 9 300,00 | 26 722,46 | | | | 9 300,00 | 26 722,46 |
| | Total do grupo 09 | | 93 000,00 | 88 673,68 | | | | 93 000,00 | 88 673,68 |
| | Total do capítulo 06 | | 93 000,00 | 88 673,68 | | | | 93 000,00 | 88 673,68 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070105 | BENS INUTILIZADOS | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 070199 | OUTROS | | 53 000,00 | | | | | 53 000,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 54 000,00 | | | | | 54 000,00 | |
| | Total do capítulo 07 | | 54 000,00 | | | | | 54 000,00 | |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| | Total do capítulo 08 | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| | Total das receitas correntes | | 91 737 100,00 | 96 342 687,49 | | | | 91 737 100,00 | 96 342 687,49 |
| 090000 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
AUTORIDADE NACIONAL DAS COMUNICAÇÕES

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090400 | OUTROS BENS DE INVESTIMENTO: | | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | |
| 090404 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | |
| | Total do grupo 04 | | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | |
| | Total do capítulo 09 | | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | |
| 130000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 130100 | OUTRAS: | | 30 000,00 | 313 446,21 | | | | 30 000,00 | 313 446,21 |
| 130101 | INDEMINIZAÇÕES | | 30 000,00 | 313 446,21 | | | | 30 000,00 | 313 446,21 |
| | Total do grupo 01 | | 30 000,00 | 313 446,21 | | | | 30 000,00 | 313 446,21 |
| | Total do capítulo 13 | | 30 000,00 | 313 446,21 | | | | 30 000,00 | 313 446,21 |
| | Total das receitas de capital | | 35 000,00 | 313 446,21 | | | | 35 000,00 | 313 446,21 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | 128 | 206 964 785,00 | 206 964 784,87 | | | | 206 964 785,00 | 206 964 784,87 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | | 206 964 785,00 | 206 964 784,87 | | | | 206 964 785,00 | 206 964 784,87 |
| | Total do grupo 01 | | 206 964 785,00 | 206 964 784,87 | | | | 206 964 785,00 | 206 964 784,87 |
| | Total do capítulo 16 | | 206 964 785,00 | 206 964 784,87 | | | | 206 964 785,00 | 206 964 784,87 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 298 736 885,00 | 303 620 918,57 | | | | 298 736 885,00 | 303 620 918,57 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 11 000 000,00 | 9 905 061,40 | | | | 11 000 000,00 | 9 905 061,40 |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 11 000 000,00 | 9 905 061,40 | | | | 11 000 000,00 | 9 905 061,40 |
| | Total do grupo 01 | | 11 000 000,00 | 9 905 061,40 | | | | 11 000 000,00 | 9 905 061,40 |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 1 700 000,00 | 806 820,10 | | | | 1 700 000,00 | 806 820,10 |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 1 700 000,00 | 806 820,10 | | | | 1 700 000,00 | 806 820,10 |
| | Total do grupo 02 | | 1 700 000,00 | 806 820,10 | | | | 1 700 000,00 | 806 820,10 |
| | Total do capítulo 17 | | 12 700 000,00 | 10 711 881,50 | | | | 12 700 000,00 | 10 711 881,50 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 12 700 000,00 | 10 711 881,50 | | | | 12 700 000,00 | 10 711 881,50 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
AUTORIDADE NACIONAL DAS COMUNICAÇÕES

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------------------------------------|---|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| CÓDIGO | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 733 253,19 | | | | 887 760,00 | 733 253,19 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 11 674 742,61 | | | | 13 436 556,00 | 11 674 742,61 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | | | | | | | | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | | | | | | | | |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | | | 848 420,17 | | | | 992 569,00 | 848 420,17 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | | | 2 363 425,70 | | | | 2 616 699,00 | 2 363 425,70 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 17 933 584,00 | 15 619 841,67 | | | | 17 933 584,00 | 15 619 841,67 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 692 | 110 422,00 | 104 710,68 | | | | 110 422,00 | 104 710,68 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | 346 128,00 | 270 299,90 | | | | 346 128,00 | 270 299,90 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | | 6 700,00 | 6 102,13 | | | | 6 700,00 | 6 102,13 |
| 010211 | SUBSIDIO DE TURNO | 693 | 130 000,00 | 126 028,13 | | | | 130 000,00 | 126 028,13 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | | 450 000,00 | 1 656,64 | | | | 450 000,00 | 1 656,64 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 694 | 1 850 384,00 | 1 407 108,07 | | | | 1 850 384,00 | 1 407 108,07 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 893 634,00 | 1 915 905,55 | | | | 2 893 634,00 | 1 915 905,55 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | | 135 756,00 | 99 898,87 | | | | 135 756,00 | 99 898,87 |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | | 1 000,00 | 636,96 | | | | 1 000,00 | 636,96 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 695 | 4 027 782,00 | 3 377 151,87 | | | | 4 027 782,00 | 3 377 151,87 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | | 852 520,00 | 616 423,90 | | | | 852 520,00 | 616 423,90 |
| 010309 | SEGUROS | | 665 588,00 | 513 375,56 | | | | 665 588,00 | 513 375,56 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | | 179 336,00 | 159 576,45 | | | | 179 336,00 | 159 576,45 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 5 861 982,00 | 4 767 063,61 | | | | 5 861 982,00 | 4 767 063,61 |
| | Total do agrupamento 01 | | 26 689 200,00 | 22 302 810,83 | | | | 26 689 200,00 | 22 302 810,83 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 696 | 98 000,00 | 95 516,85 | | | | 98 000,00 | 95 516,85 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | | 39 100,00 | 37 369,75 | | | | 39 100,00 | 37 369,75 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | | 3 000,00 | 2 965,43 | | | | 3 000,00 | 2 965,43 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | 42 000,00 | 40 347,79 | | | | 42 000,00 | 40 347,79 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | | 12 500,00 | 89,83 | | | | 12 500,00 | 89,83 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 1 000,00 | 106,22 | | | | 1 000,00 | 106,22 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 697 | 220 000,00 | 100 137,20 | | | | 220 000,00 | 100 137,20 |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | | 100 000,00 | 54 666,51 | | | | 100 000,00 | 54 666,51 |
| 020121 | OUTROS BENS | 698 | 100 000,00 | 97 037,41 | | | | 100 000,00 | 97 037,41 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 615 600,00 | 428 236,99 | | | | 615 600,00 | 428 236,99 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
AUTORIDADE NACIONAL DAS COMUNICAÇÕES

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 689 | 430 800,00 | 397 732,68 | | | 430 800,00 | 397 732,68 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | | 276 500,00 | 254 805,10 | | | 276 500,00 | 254 805,10 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | | 107 300,00 | 99 488,41 | | | 107 300,00 | 99 488,41 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 700 | 1 258 600,00 | 1 234 312,87 | | | 1 258 600,00 | 1 234 312,87 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | | 137 400,00 | 102 870,26 | | | 137 400,00 | 102 870,26 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 701 | 262 700,00 | 257 436,80 | | | 262 700,00 | 257 436,80 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 702 | 340 300,00 | 300 127,45 | | | 340 300,00 | 300 127,45 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 703 | 11 000,00 | 9 497,80 | | | 11 000,00 | 9 497,80 |
| 020212 | SEGUROS | 704 | 167 400,00 | 146 396,39 | | | 167 400,00 | 146 396,39 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | | 578 300,00 | 479 426,24 | | | 578 300,00 | 479 426,24 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 705 | 968 200,00 | 784 425,74 | | | 968 200,00 | 784 425,74 |
| 020215 | FORMAÇÃO | | 305 000,00 | 197 521,81 | | | 305 000,00 | 197 521,81 |
| 020217 | PUBLICIDADE | | 177 500,00 | 38 078,75 | | | 177 500,00 | 38 078,75 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 706 | 487 800,00 | 487 579,58 | | | 487 800,00 | 487 579,58 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 707 | 2 190 200,00 | 2 092 724,90 | | | 2 190 200,00 | 2 092 724,90 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 708 | 1 508 100,00 | 1 183 744,91 | | | 1 508 100,00 | 1 183 744,91 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 709 | 579 000,00 | 567 818,06 | | | 579 000,00 | 567 818,06 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 9 786 100,00 | 8 633 987,75 | | | 9 786 100,00 | 8 633 987,75 |
| | Total do agrupamento 02 | | 10 401 700,00 | 9 062 224,74 | | | 10 401 700,00 | 9 062 224,74 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | |
| 040102 | PRIVADAS | 710 | 2 206 035,00 | 2 206 034,93 | | | 2 206 035,00 | 2 206 034,93 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 206 035,00 | 2 206 034,93 | | | 2 206 035,00 | 2 206 034,93 |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | |
| 040301 | ESTADO | 711 | 24 104 082,00 | 24 104 082,00 | | | 24 104 082,00 | 24 104 082,00 |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 712 | 12 032 461,00 | 12 020 548,62 | | | 12 032 461,00 | 12 020 548,62 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 36 136 543,00 | 36 124 630,62 | | | 36 136 543,00 | 36 124 630,62 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 713 | 502 900,00 | 440 680,04 | | | 502 900,00 | 440 680,04 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 502 900,00 | 440 680,04 | | | 502 900,00 | 440 680,04 |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | |
| 040901 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 162 800,00 | 161 245,03 | | | 162 800,00 | 161 245,03 |
| 040903 | RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION | | 719 200,00 | 654 441,17 | | | 719 200,00 | 654 441,17 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 882 000,00 | 815 686,20 | | | 882 000,00 | 815 686,20 |
| | Total do agrupamento 04 | | 39 727 478,00 | 39 587 031,79 | | | 39 727 478,00 | 39 587 031,79 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
AUTORIDADE NACIONAL DAS COMUNICAÇÕES

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | 714 | 1 664 815,00 | 359 418,92 | | | | 1 664 815,00 | 359 418,92 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 664 815,00 | 359 418,92 | | | | 1 664 815,00 | 359 418,92 |
| | Total do agrupamento 06 | | 1 664 815,00 | 359 418,92 | | | | 1 664 815,00 | 359 418,92 |
| | Total das despesas correntes | | 78 483 193,00 | 71 311 486,28 | | | | 78 483 193,00 | 71 311 486,28 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | | | | | | | | |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | | 120 000,00 | 69 634,98 | | | | 120 000,00 | 69 634,98 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | | 100 000,00 | 64 006,32 | | | | 100 000,00 | 64 006,32 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 715 | 1 145 000,00 | 993 222,29 | | | | 1 145 000,00 | 993 222,29 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 716 | 1 470 000,00 | 1 151 555,88 | | | | 1 470 000,00 | 1 151 555,88 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 717 | 27 000,00 | 8 313,16 | | | | 27 000,00 | 8 313,16 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 655 000,00 | 539 590,84 | | | | 655 000,00 | 539 590,84 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 718 | 77 100,00 | 56 473,73 | | | | 77 100,00 | 56 473,73 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 3 595 000,00 | 2 882 797,20 | | | | 3 595 000,00 | 2 882 797,20 |
| | Total do agrupamento 07 | | 3 595 000,00 | 2 882 797,20 | | | | 3 595 000,00 | 2 882 797,20 |
| | Total das despesas de capital | | 3 595 000,00 | 2 882 797,20 | | | | 3 595 000,00 | 2 882 797,20 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 82 078 193,00 | 74 194 283,48 | | | | 82 078 193,00 | 74 194 283,48 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | 11 000 000,00 | 9 924 430,83 | | | | 11 000 000,00 | 9 924 430,83 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 11 000 000,00 | 9 924 430,83 | | | | 11 000 000,00 | 9 924 430,83 |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 1 700 000,00 | 787 343,35 | | | | 1 700 000,00 | 787 343,35 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 700 000,00 | 787 343,35 | | | | 1 700 000,00 | 787 343,35 |
| | Total do agrupamento 12 | | 12 700 000,00 | 10 711 774,18 | | | | 12 700 000,00 | 10 711 774,18 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 12 700 000,00 | 10 711 774,18 | | | | 12 700 000,00 | 10 711 774,18 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
AUTORIDADE DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 129 | 7 945 080,00 | 4 818 538,25 | | | | 7 945 080,00 | 4 818 538,25 |
| | Total do grupo 01 | | 7 945 080,00 | 4 818 538,25 | | | | 7 945 080,00 | 4 818 538,25 |
| | Total do capítulo 04 | | 7 945 080,00 | 4 818 538,25 | | | | 7 945 080,00 | 4 818 538,25 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | | 13 678 290,00 | 7 634 844,90 | | | | 13 678 290,00 | 7 634 844,90 |
| | Total do grupo 03 | | 13 678 290,00 | 7 634 844,90 | | | | 13 678 290,00 | 7 634 844,90 |
| | Total do capítulo 06 | | 13 678 290,00 | 7 634 844,90 | | | | 13 678 290,00 | 7 634 844,90 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 130 | 1 000,00 | 17 429,12 | | | | 1 000,00 | 17 429,12 |
| | Total do grupo 01 | | 1 000,00 | 17 429,12 | | | | 1 000,00 | 17 429,12 |
| | Total do capítulo 08 | | 1 000,00 | 17 429,12 | | | | 1 000,00 | 17 429,12 |
| | Total das receitas correntes | | 21 624 370,00 | 12 470 812,27 | | | | 21 624 370,00 | 12 470 812,27 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160105 | NA POSSE DO TESOURO - CONSIGNADO | 131 | 22 434 506,00 | 22 434 505,96 | | | | 22 434 506,00 | 22 434 505,96 |
| | Total do grupo 01 | | 22 434 506,00 | 22 434 505,96 | | | | 22 434 506,00 | 22 434 505,96 |
| | Total do capítulo 16 | | 22 434 506,00 | 22 434 505,96 | | | | 22 434 506,00 | 22 434 505,96 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 44 058 876,00 | 34 905 318,23 | | | | 44 058 876,00 | 34 905 318,23 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 2 371 406,00 | 2 476 606,00 | | | | 2 371 406,00 | 2 476 606,00 |
| | Total do grupo 01 | | 2 371 406,00 | 2 476 606,00 | | | | 2 371 406,00 | 2 476 606,00 |
| | Total do capítulo 17 | | 2 371 406,00 | 2 476 606,00 | | | | 2 371 406,00 | 2 476 606,00 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 2 371 406,00 | 2 476 606,00 | | | | 2 371 406,00 | 2 476 606,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
AUTORIDADE DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 719 | 822 407,00 | 586 397,35 | | | | 822 407,00 | 586 397,35 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 720 | 3 720 254,00 | 2 220 940,90 | | | | 3 720 254,00 | 2 220 940,90 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 721 | | | | | | | |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 722 | 321 226,00 | 234 558,79 | | | | 321 226,00 | 234 558,79 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 723 | 823 642,00 | 526 781,98 | | | | 823 642,00 | 526 781,98 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 724 | 147 299,00 | 86 808,93 | | | | 147 299,00 | 86 808,93 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 725 | 975 498,00 | 493 621,68 | | | | 975 498,00 | 493 621,68 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 6 810 326,00 | 4 149 109,63 | | | | 6 810 326,00 | 4 149 109,63 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | | | | | | | | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 726 | 3 720,00 | 5 238,53 | | | | 3 720,00 | 5 238,53 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 3 720,00 | 5 238,53 | | | | 3 720,00 | 5 238,53 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 727 | 1 473 249,00 | 943 513,33 | | | | 1 473 249,00 | 943 513,33 |
| 010309 | SEGUROS | 728 | 37 784,00 | 4 642,17 | | | | 37 784,00 | 4 642,17 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 729 | 2 216,00 | 2 215,92 | | | | 2 216,00 | 2 215,92 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 1 513 249,00 | 950 371,42 | | | | 1 513 249,00 | 950 371,42 |
| | Total do agrupamento 01 | | 8 353 814,00 | 5 104 719,58 | | | | 8 353 814,00 | 5 104 719,58 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 730 | 46 758,00 | 14 200,00 | | | | 46 758,00 | 14 200,00 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 731 | 3 742,00 | 3 742,00 | | | | 3 742,00 | 3 742,00 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 732 | 16 700,00 | 4 534,81 | | | | 16 700,00 | 4 534,81 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 733 | 1 600,00 | | | | | 1 600,00 | |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 5 000,00 | 701,56 | | | | 5 000,00 | 701,56 |
| 020121 | OUTROS BENS | 734 | 12 500,00 | 4 255,47 | | | | 12 500,00 | 4 255,47 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 86 300,00 | 23 691,84 | | | | 86 300,00 | 23 691,84 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 735 | 222 494,00 | 126 649,64 | | | | 222 494,00 | 126 649,64 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 736 | 72 572,00 | 37 286,62 | | | | 72 572,00 | 37 286,62 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 737 | 23 110,00 | 4 288,37 | | | | 23 110,00 | 4 288,37 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 738 | 807 514,00 | 384 558,11 | | | | 807 514,00 | 384 558,11 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 739 | 267 859,00 | 109 741,41 | | | | 267 859,00 | 109 741,41 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 740 | 70 287,00 | 35 640,88 | | | | 70 287,00 | 35 640,88 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 741 | 247 647,00 | 42 728,17 | | | | 247 647,00 | 42 728,17 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
AUTORIDADE DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020210 | TRANSPORTES | 742 | 8 450,00 | 4 994,40 | | | | 8 450,00 | 4 994,40 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 743 | 7 400,00 | 2 862,79 | | | | 7 400,00 | 2 862,79 |
| 020212 | SEGUROS | 744 | 74 837,00 | | | | | 74 837,00 | |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | | 164 000,00 | 33 182,97 | | | | 164 000,00 | 33 182,97 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 745 | 2 049 785,00 | 121 376,40 | | | | 2 049 785,00 | 121 376,40 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 746 | 98 455,00 | 4 437,41 | | | | 98 455,00 | 4 437,41 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 747 | 2 600,00 | 1 771,20 | | | | 2 600,00 | 1 771,20 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 748 | 187 638,00 | 97 686,60 | | | | 187 638,00 | 97 686,60 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 749 | 28 579,00 | | | | | 28 579,00 | |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 750 | 742 301,00 | 47 086,74 | | | | 742 301,00 | 47 086,74 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 751 | 1 460,00 | 517,17 | | | | 1 460,00 | 517,17 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 5 076 988,00 | 1 054 808,88 | | | | 5 076 988,00 | 1 054 808,88 |
| | Total do agrupamento 02 | | 5 163 288,00 | 1 078 500,72 | | | | 5 163 288,00 | 1 078 500,72 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 752 | 9 539,00 | 7 471,41 | | | | 9 539,00 | 7 471,41 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 9 539,00 | 7 471,41 | | | | 9 539,00 | 7 471,41 |
| | Total do agrupamento 03 | | 9 539,00 | 7 471,41 | | | | 9 539,00 | 7 471,41 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 753 | 4 107 698,00 | 4 107 698,00 | | | | 4 107 698,00 | 4 107 698,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 4 107 698,00 | 4 107 698,00 | | | | 4 107 698,00 | 4 107 698,00 |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |
| 040901 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 09 | | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 | |
| | Total do agrupamento 04 | | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | | 1 000,00 | 12,50 | | | | 1 000,00 | 12,50 |
| 060203 | OUTRAS | | 177 911,00 | | | | | 177 911,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 178 911,00 | 12,50 | | | | 178 911,00 | 12,50 |
| | Total do agrupamento 06 | | 178 911,00 | 12,50 | | | | 178 911,00 | 12,50 |
| | Total das despesas correntes | | 17 823 250,00 | 10 298 402,21 | | | | 17 823 250,00 | 10 298 402,21 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
AUTORIDADE DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 754 | 25 977,00 | 24 774,22 | | | | 25 977,00 | 24 774,22 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 755 | 2 861 055,00 | 97 905,41 | | | | 2 861 055,00 | 97 905,41 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 756 | 44 447,00 | 15 419,88 | | | | 44 447,00 | 15 419,88 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 931 479,00 | 138 099,51 | | | | 2 931 479,00 | 138 099,51 |
| | Total do agrupamento 07 | | 2 931 479,00 | 138 099,51 | | | | 2 931 479,00 | 138 099,51 |
| | Total das despesas de capital | | 2 931 479,00 | 138 099,51 | | | | 2 931 479,00 | 138 099,51 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 20 754 729,00 | 10 436 501,72 | | | | 20 754 729,00 | 10 436 501,72 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | 2 371 406,00 | 902 693,16 | | | | 2 371 406,00 | 902 693,16 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 371 406,00 | 902 693,16 | | | | 2 371 406,00 | 902 693,16 |
| | Total do agrupamento 12 | | 2 371 406,00 | 902 693,16 | | | | 2 371 406,00 | 902 693,16 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 2 371 406,00 | 902 693,16 | | | | 2 371 406,00 | 902 693,16 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
AUTORIDADE NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 132 | 68 112 529,00 | 67 839 781,86 | | | | 68 112 529,00 | 67 839 781,86 |
| | Total do grupo 01 | | 68 112 529,00 | 67 839 781,86 | | | | 68 112 529,00 | 67 839 781,86 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 133 | 12 444,00 | 4 951,19 | | | | 12 444,00 | 4 951,19 |
| 040204 | COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES | | 250 000,00 | 243 242,02 | | | | 250 000,00 | 243 242,02 |
| | Total do grupo 02 | | 262 444,00 | 248 193,21 | | | | 262 444,00 | 248 193,21 |
| | Total do capítulo 04 | | 68 374 973,00 | 68 087 975,07 | | | | 68 374 973,00 | 68 087 975,07 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 | |
| | Total do capítulo 05 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060101 | PÚBLICAS | 134 | 1 136 064,00 | 1 136 063,62 | | | | 1 136 064,00 | 1 136 063,62 |
| | Total do grupo 01 | | 1 136 064,00 | 1 136 063,62 | | | | 1 136 064,00 | 1 136 063,62 |
| | Total do capítulo 06 | | 1 136 064,00 | 1 136 063,62 | | | | 1 136 064,00 | 1 136 063,62 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070102 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 2 500,00 | | | | | 2 500,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 2 500,00 | | | | | 2 500,00 | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 135 | 3 157,00 | 2 321,80 | | | | 3 157,00 | 2 321,80 |
| 070299 | OUTROS | 136 | 61 714,00 | 34 042,05 | | | | 61 714,00 | 34 042,05 |
| | Total do grupo 02 | | 64 871,00 | 36 363,85 | | | | 64 871,00 | 36 363,85 |
| | Total do capítulo 07 | | 67 371,00 | 36 363,85 | | | | 67 371,00 | 36 363,85 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 137 | 7 000,00 | 2 084,68 | | | | 7 000,00 | 2 084,68 |
| | Total do grupo 01 | | 7 000,00 | 2 084,68 | | | | 7 000,00 | 2 084,68 |
| 080200 | SUBSÍDIOS | | | | | | | | |
| 080209 | SEGURANÇA SOCIAL | 138 | 4 572,00 | 4 571,07 | | | | 4 572,00 | 4 571,07 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
AUTORIDADE NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | 4 572,00 | 4 571,07 | | | | 4 572,00 | 4 571,07 |
| | Total do capítulo 08 | | 11 572,00 | 6 655,75 | | | | 11 572,00 | 6 655,75 |
| | Total das receitas correntes | | 69 639 980,00 | 69 267 058,29 | | | | 69 639 980,00 | 69 267 058,29 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 139 | 19 500,00 | 15 515,97 | | | | 19 500,00 | 15 515,97 |
| | Total do grupo 01 | | 19 500,00 | 15 515,97 | | | | 19 500,00 | 15 515,97 |
| | Total do capítulo 15 | | 19 500,00 | 15 515,97 | | | | 19 500,00 | 15 515,97 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 140 | 70 532 205,00 | 70 532 204,48 | | | | 70 532 205,00 | 70 532 204,48 |
| | Total do grupo 01 | | 70 532 205,00 | 70 532 204,48 | | | | 70 532 205,00 | 70 532 204,48 |
| | Total do capítulo 16 | | 70 532 205,00 | 70 532 204,48 | | | | 70 532 205,00 | 70 532 204,48 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 140 191 685,00 | 139 814 778,74 | | | | 140 191 685,00 | 139 814 778,74 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
AUTORIDADE NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 757 | 504 177,00 | 396 999,24 | | | | 504 177,00 | 396 999,24 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 758 | 4 263 208,00 | 4 010 367,69 | | | | 4 263 208,00 | 4 010 367,69 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 759 | 1 321 964,00 | 719 772,24 | | | | 1 321 964,00 | 719 772,24 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA | 760 | 3 170 913,00 | 1 947 608,18 | | | | 3 170 913,00 | 1 947 608,18 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | | 10 000,00 | 2 696,54 | | | | 10 000,00 | 2 696,54 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 761 | 330 462,00 | 260 105,14 | | | | 330 462,00 | 260 105,14 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 762 | 189 828,00 | 152 668,80 | | | | 189 828,00 | 152 668,80 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 763 | 1 256 599,00 | 639 755,77 | | | | 1 256 599,00 | 639 755,77 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 764 | 411 100,00 | 221 792,54 | | | | 411 100,00 | 221 792,54 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 765 | 1 147 591,00 | 905 789,43 | | | | 1 147 591,00 | 905 789,43 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 12 605 842,00 | 9 257 555,57 | | | | 12 605 842,00 | 9 257 555,57 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 766 | 14 800,00 | 6 399,74 | | | | 14 800,00 | 6 399,74 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 767 | 250 221,00 | 129 403,98 | | | | 250 221,00 | 129 403,98 |
| 010205 | ABONO P/FALHAS | 768 | 5 531,00 | 3 821,85 | | | | 5 531,00 | 3 821,85 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 769 | 2 095,00 | 2 057,00 | | | | 2 095,00 | 2 057,00 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 770 | 17 538,00 | 14 741,71 | | | | 17 538,00 | 14 741,71 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 290 185,00 | 156 424,28 | | | | 290 185,00 | 156 424,28 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 771 | 590,00 | 589,37 | | | | 590,00 | 589,37 |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 772 | 47 453,00 | 36 579,08 | | | | 47 453,00 | 36 579,08 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 773 | 2 460 155,00 | 1 734 112,63 | | | | 2 460 155,00 | 1 734 112,63 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 774 | 4 381,00 | 4 381,00 | | | | 4 381,00 | 4 381,00 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 775 | 3 643,00 | 2 749,70 | | | | 3 643,00 | 2 749,70 |
| 010309 | SEGUROS | 776 | 98 637,00 | 1 700,38 | | | | 98 637,00 | 1 700,38 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 777 | 22 910,00 | 13 770,36 | | | | 22 910,00 | 13 770,36 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 2 637 769,00 | 1 789 501,52 | | | | 2 637 769,00 | 1 789 501,52 |
| | Total do agrupamento 01 | | 15 533 796,00 | 11 203 481,37 | | | | 15 533 796,00 | 11 203 481,37 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 778 | 25 920,00 | 13 470,77 | | | | 25 920,00 | 13 470,77 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 779 | 7 315,00 | 4 274,93 | | | | 7 315,00 | 4 274,93 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | | 2 875,00 | 2 875,00 | | | | 2 875,00 | 2 875,00 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 780 | 78 891,00 | 31 133,20 | | | | 78 891,00 | 31 133,20 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO | | 685,00 | 685,00 | | | | 685,00 | 685,00 |
| 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | 1 000,00 | 1 000,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
AUTORIDADE NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PEÇAS | | 1 000,00 | | | | 1 000,00 | |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS | 782 | 37 435,00 | 31 170,52 | | | 37 435,00 | 31 170,52 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 1 000,00 | 184,50 | | | 1 000,00 | 184,50 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 783 | 9 956,00 | 3 386,53 | | | 9 956,00 | 3 386,53 |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | 784 | 6 262,00 | 6 261,93 | | | 6 262,00 | 6 261,93 |
| 020121 | OUTROS BENS | 785 | 41 082,00 | 22 616,12 | | | 41 082,00 | 22 616,12 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 213 421,00 | 112 498,50 | | | 213 421,00 | 112 498,50 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 786 | 151 260,00 | 99 316,64 | | | 151 260,00 | 99 316,64 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 787 | 218 231,00 | 149 763,32 | | | 218 231,00 | 149 763,32 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 788 | 32 213,00 | 17 121,37 | | | 32 213,00 | 17 121,37 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | | 91 812,00 | 91 812,00 | | | 91 812,00 | 91 812,00 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 789 | 97 680,00 | 31 218,11 | | | 97 680,00 | 31 218,11 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 790 | 93 550,00 | 56 962,73 | | | 93 550,00 | 56 962,73 |
| 020210 | TRANSPORTES | 791 | 30 296,00 | 15 094,91 | | | 30 296,00 | 15 094,91 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 792 | 31 088,00 | 6 667,43 | | | 31 088,00 | 6 667,43 |
| 020212 | SEGUROS | 793 | 101 000,00 | 77 309,56 | | | 101 000,00 | 77 309,56 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 794 | 723 715,00 | 380 866,97 | | | 723 715,00 | 380 866,97 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 795 | 855 085,00 | 337 502,00 | | | 855 085,00 | 337 502,00 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 796 | 150 000,00 | 81 702,44 | | | 150 000,00 | 81 702,44 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | | 136 500,00 | 76 689,05 | | | 136 500,00 | 76 689,05 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 797 | 390 381,00 | 49 267,50 | | | 390 381,00 | 49 267,50 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 798 | 220 672,00 | 137 749,94 | | | 220 672,00 | 137 749,94 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 799 | 229 201,00 | 91 126,93 | | | 229 201,00 | 91 126,93 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 800 | 341 265,00 | 39 570,45 | | | 341 265,00 | 39 570,45 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | | 30 431,00 | 11 653,19 | | | 30 431,00 | 11 653,19 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 801 | 108 957,00 | 26 941,25 | | | 108 957,00 | 26 941,25 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 4 033 337,00 | 1 778 335,79 | | | 4 033 337,00 | 1 778 335,79 |
| | Total do agrupamento 02 | | 4 246 758,00 | 1 890 834,29 | | | 4 246 758,00 | 1 890 834,29 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 500,00 | 1,09 | | | 500,00 | 1,09 |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 500,00 | 1,09 | | | 500,00 | 1,09 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 500,00 | 1,09 | | | 500,00 | 1,09 |
| | Total do agrupamento 03 | | 500,00 | 1,09 | | | 500,00 | 1,09 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | 8 905 364,00 | 8 681 821,71 | | | 8 905 364,00 | 8 681 821,71 |
| 040102 | PRIVADAS | 802 | 8 905 364,00 | 8 681 821,71 | | | 8 905 364,00 | 8 681 821,71 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 8 905 364,00 | 8 681 821,71 | | | 8 905 364,00 | 8 681 821,71 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
AUTORIDADE NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | | |
| 040301 | ESTADO | 803 | 54 316 930,00 | 54 306 565,37 | | | | 54 316 930,00 | 54 306 565,37 | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 105 622,00 | 105 621,04 | | | | 105 622,00 | 105 621,04 | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 54 422 552,00 | 54 412 186,41 | | | | 54 422 552,00 | 54 412 186,41 | |
| 040400 | ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | | | | | | | | | |
| 040401 | REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES | | 16,00 | 2,03 | | | | 16,00 | 2,03 | |
| | Total do subagrupamento 04 | | 16,00 | 2,03 | | | | 16,00 | 2,03 | |
| 040500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | | | |
| 040501 | CONTINENTE | 804 | 52 357,00 | 50 000,00 | | | | 52 357,00 | 50 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 05 | | 52 357,00 | 50 000,00 | | | | 52 357,00 | 50 000,00 | |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 805 | 6 503,00 | 4 000,00 | | | | 6 503,00 | 4 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 07 | | 6 503,00 | 4 000,00 | | | | 6 503,00 | 4 000,00 | |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | | |
| 040901 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 806 | 54 350,00 | 34 884,00 | | | | 54 350,00 | 34 884,00 | |
| 040903 | RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION | 807 | 463 400,00 | 275 693,98 | | | | 463 400,00 | 275 693,98 | |
| | Total do subagrupamento 09 | | 517 750,00 | 310 577,98 | | | | 517 750,00 | 310 577,98 | |
| | Total do agrupamento 04 | | 63 904 542,00 | 63 458 588,13 | | | | 63 904 542,00 | 63 458 588,13 | |
| 050000 | SUBSÍDIOS | | | | | | | | | |
| 050800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | | |
| 050803 | OUTRAS | 808 | 12 020,00 | 5 079,21 | | | | 12 020,00 | 5 079,21 | |
| | Total do subagrupamento 08 | | 12 020,00 | 5 079,21 | | | | 12 020,00 | 5 079,21 | |
| | Total do agrupamento 05 | | 12 020,00 | 5 079,21 | | | | 12 020,00 | 5 079,21 | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | 809 | 235 165,00 | 204 266,35 | | | | 235 165,00 | 204 266,35 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 235 165,00 | 204 266,35 | | | | 235 165,00 | 204 266,35 | |
| | Total do agrupamento 06 | | 235 165,00 | 204 266,35 | | | | 235 165,00 | 204 266,35 | |
| | Total das despesas correntes | | 83 932 781,00 | 76 762 250,44 | | | | 83 932 781,00 | 76 762 250,44 | |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 810 | 308 249,00 | 28 250,64 | | | | 308 249,00 | 28 250,64 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
AUTORIDADE NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 811 | 419 504,00 | 321 995,91 | | 419 504,00 | 321 995,91 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 812 | 1 028 872,00 | 273 501,06 | | 1 028 872,00 | 273 501,06 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 813 | 105 461,00 | 31 378,53 | | 105 461,00 | 31 378,53 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | | 1 500,00 | | | 1 500,00 | |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | | 700,00 | | | 700,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 864 286,00 | 655 126,14 | | 1 864 286,00 | 655 126,14 |
| | Total do agrupamento 07 | | 1 864 286,00 | 655 126,14 | | 1 864 286,00 | 655 126,14 |
| | Total das despesas de capital | | 1 864 286,00 | 655 126,14 | | 1 864 286,00 | 655 126,14 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 85 797 067,00 | 77 417 376,58 | | 85 797 067,00 | 77 417 376,58 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
FUNDO PARA O SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTES

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 141 | 1 549 987,00 | 1 549 987,00 | | | | 1 549 987,00 | 1 549 987,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 142 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | | | | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| | Total do grupo 03 | | 7 549 987,00 | 7 549 987,00 | | | | 7 549 987,00 | 7 549 987,00 |
| | Total do capítulo 06 | | 7 549 987,00 | 7 549 987,00 | | | | 7 549 987,00 | 7 549 987,00 |
| | Total das receitas correntes | | 7 549 987,00 | 7 549 987,00 | | | | 7 549 987,00 | 7 549 987,00 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 143 | 3 817 064,00 | 3 817 064,00 | | | | 3 817 064,00 | 3 817 064,00 |
| | Total do grupo 01 | | 3 817 064,00 | 3 817 064,00 | | | | 3 817 064,00 | 3 817 064,00 |
| | Total do capítulo 16 | | 3 817 064,00 | 3 817 064,00 | | | | 3 817 064,00 | 3 817 064,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 11 367 051,00 | 11 367 051,00 | | | | 11 367 051,00 | 11 367 051,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
FUNDO PARA O SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTES

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 814 | 79 590,00 | | | | | 79 590,00 | |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | | 79 590,00 | | | | | 79 590,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 79 590,00 | | | | | 79 590,00 | |
| | Total do agrupamento 02 | | 79 590,00 | | | | | 79 590,00 | |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | 815 | 850 000,00 | | | | | 850 000,00 | 59 090,71 |
| 040101 | PÚBLICAS | 816 | 850 000,00 | | | | | 850 000,00 | 59 090,71 |
| 040102 | PRIVADAS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 850 000,00 | | | | | 850 000,00 | 59 090,71 |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 817 | 6 991,00 | | | | | 6 991,00 | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 6 991,00 | | | | | 6 991,00 | |
| 040500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | | |
| 040501 | CONTINENTE | 818 | 6 613 406,00 | | | | | 6 613 406,00 | 5 224 194,04 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 6 613 406,00 | | | | | 6 613 406,00 | 5 224 194,04 |
| | Total do agrupamento 04 | | 7 470 397,00 | | | | | 7 470 397,00 | 5 283 284,75 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 819 | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 06 | | 7 549 987,00 | | | | | 7 549 987,00 | 5 283 284,75 |
| | Total das despesas correntes | | 7 549 987,00 | | | | | 7 549 987,00 | 5 283 284,75 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 7 549 987,00 | | | | | 7 549 987,00 | 5 283 284,75 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040117 | TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS | 144 | 2 634 000,00 | 1 563 086,15 | | | | 2 634 000,00 | 1 563 086,15 |
| 040121 | PORTAGENS | 145 | 36 204 549,00 | 65 084 073,44 | 159 | 316 404 130,00 | 327 580 943,36 | 352 608 679,00 | 392 665 016,80 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 146 | 999,00 | 4 202,52 | | | | 999,00 | 4 202,52 |
| | Total do grupo 01 | | 38 839 548,00 | 66 651 362,11 | | 316 404 130,00 | 327 580 943,36 | 355 243 678,00 | 394 232 305,47 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 147 | 2,00 | 29 412,75 | | | | 2,00 | 29 412,75 |
| 040204 | COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES | 148 | 99 997,00 | 551 699,51 | | | | 99 997,00 | 551 699,51 |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | 149 | 2,00 | 154 417,80 | | | | 2,00 | 154 417,80 |
| | Total do grupo 02 | | 100 001,00 | 735 530,06 | | | | 100 001,00 | 735 530,06 |
| | Total do capítulo 04 | | 38 939 549,00 | 67 386 892,17 | | 316 404 130,00 | 327 580 943,36 | 355 343 679,00 | 394 967 835,53 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050700 | DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 050701 | DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS | 150 | 1 400 000,00 | 2 500 000,00 | | | | 1 400 000,00 | 2 500 000,00 |
| | Total do grupo 07 | | 1 400 000,00 | 2 500 000,00 | | | | 1 400 000,00 | 2 500 000,00 |
| 051100 | ATIVOS INCORPÓREOS: | | | | | | | | |
| 051101 | ATIVOS INCORPÓREOS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 11 | | 2 000 000,00 | 2 351 292,43 | | | | 2 000 000,00 | 2 351 292,43 |
| | Total do capítulo 05 | | 2 000 000,00 | 2 351 292,43 | | | | 2 000 000,00 | 2 351 292,43 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 151 | 48 054 203,00 | 48 054 203,00 | 160 | 66 941 498,00 | 60 000 000,00 | 114 995 701,00 | 108 054 203,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 82 471 092,00 | 77 371 909,84 | | | | 82 471 092,00 | 77 371 909,84 |
| | Total do grupo 03 | | 130 525 295,00 | 125 426 112,84 | | 66 941 498,00 | 60 000 000,00 | 197 466 793,00 | 185 426 112,84 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 152 | 701 708,00 | 917 187,34 | | | | 701 708,00 | 917 187,34 |
| | Total do grupo 09 | | 701 708,00 | 917 187,34 | | | | 701 708,00 | 917 187,34 |
| | Total do capítulo 06 | | 131 227 003,00 | 126 343 300,18 | | 66 941 498,00 | 60 000 000,00 | 198 168 501,00 | 186 343 300,18 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070105 | BENS INUTILIZADOS | | 1 842 540,00 | 1 978 196,93 | | | | 1 842 540,00 | 1 978 196,93 |
| 070106 | PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS | | 61 500,00 | 243 450,37 | | | | 61 500,00 | 243 450,37 |
| | Total do grupo 01 | | 1 904 040,00 | 2 221 647,30 | | | | 1 904 040,00 | 2 221 647,30 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 153 | 5 866 591,00 | 9 861 998,91 | | | | 5 866 591,00 | 9 861 998,91 |
| 070206 | REPARAÇÕES | 154 | 1,00 | 82 470,20 | | | | 1,00 | 82 470,20 |
| 070208 | SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO | | 143 000,00 | 163 858,32 | | | | 143 000,00 | 163 858,32 |
| 070299 | OUTROS | 155 | 112 418 332,00 | 67 717 646,41 | 161 | | | 199 095 527,00 | 118 841 138,49 |
| | Total do grupo 02 | | 118 427 924,00 | 77 825 973,84 | | | | 205 105 119,00 | 128 949 465,92 |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | |
| 070301 | HABITAÇÕES | | 80 266,00 | 189 500,49 | | | | 80 266,00 | 189 500,49 |
| 070399 | OUTRAS | | 1 588 244,00 | 2 074 797,01 | | | | 1 588 244,00 | 2 074 797,01 |
| | Total do grupo 03 | | 1 668 510,00 | 2 264 297,50 | | | | 1 668 510,00 | 2 264 297,50 |
| | Total do capítulo 07 | | 122 000 474,00 | 82 311 918,64 | | | | 208 677 669,00 | 133 435 410,72 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | 156 | 2 099 994,00 | 5 212 415,91 | | | | 2 099 994,00 | 5 212 415,91 |
| 080199 | OUTRAS | | 2 099 994,00 | 5 212 415,91 | | | | 2 099 994,00 | 5 212 415,91 |
| | Total do grupo 01 | | 2 099 994,00 | 5 212 415,91 | | | | 2 099 994,00 | 5 212 415,91 |
| | Total do capítulo 08 | | 2 099 994,00 | 5 212 415,91 | | | | 2 099 994,00 | 5 212 415,91 |
| | Total das receitas correntes | | 297 667 020,00 | 286 105 819,33 | | | 438 704 435,44 | 767 689 843,00 | 724 810 254,77 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090100 | TERRENOS: | | | | | | | | |
| 090101 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | | | | 162 | | | 5 896 992,00 | 5 896 992,00 |
| 090110 | FAMÍLIAS | | | | 163 | | | 2,00 | 2,00 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | 5 896 994,00 | 5 896 994,00 |
| | Total do capítulo 09 | | | | | | | 5 896 994,00 | 5 896 994,00 |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100301 | ESTADO | | | | 164 | | | 569 404 299,00 | 569 404 299,00 |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | 569 404 299,00 | 569 404 299,00 |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | 165 | | | 155 979 265,00 | 155 979 265,00 |
| | Total do grupo 09 | | | | | | | 155 979 265,00 | 155 979 265,00 |
| | Total do capítulo 10 | | | | | | | 725 383 564,00 | 725 383 564,00 |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| 120703 | ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 157 | 295 576 994,00 | 286 475 611,14 | 166 | 782 863 179,00 | 599 659 388,86 | 1 078 440 173,00 | 886 135 000,00 | |
| | Total do grupo 07 | | 295 576 994,00 | 286 475 611,14 | | 782 863 179,00 | 599 659 388,86 | 1 078 440 173,00 | 886 135 000,00 | |
| | Total do capítulo 12 | | 295 576 994,00 | 286 475 611,14 | | 782 863 179,00 | 599 659 388,86 | 1 078 440 173,00 | 886 135 000,00 | |
| 130000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL: | | | | | | | | | |
| 130100 | OUTRAS: | | | | | | | | | |
| 130101 | INDEMNIZAÇÕES | 167 | | | | 2,00 | 21 418,05 | 2,00 | 21 418,05 | |
| 130199 | OUTRAS | 168 | | | | 4,00 | 20 686 295,76 | 4,00 | 20 686 295,76 | |
| | Total do grupo 01 | | | | | 6,00 | 20 707 713,81 | 6,00 | 20 707 713,81 | |
| | Total do capítulo 13 | | | | | 6,00 | 20 707 713,81 | 6,00 | 20 707 713,81 | |
| | Total das receitas de capital | | 295 576 994,00 | 286 475 611,14 | | 1 514 143 743,00 | 1 274 882 163,41 | 1 809 720 737,00 | 1 561 357 774,55 | |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 158 | 126 714 011,00 | 126 714 011,00 | 169 | 221 734 891,00 | 221 734 891,00 | 348 448 902,00 | 348 448 902,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 126 714 011,00 | 126 714 011,00 | | 221 734 891,00 | 221 734 891,00 | 348 448 902,00 | 348 448 902,00 | |
| | Total do capítulo 16 | | 126 714 011,00 | 126 714 011,00 | | 221 734 891,00 | 221 734 891,00 | 348 448 902,00 | 348 448 902,00 | |
| | Total das Receitas orçamentais | | 719 958 025,00 | 699 295 441,47 | | 2 205 901 457,00 | 1 935 321 489,85 | 2 925 859 482,00 | 2 634 616 931,32 | |
| 170000 | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 170200 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 4 982 671,00 | 677 518,78 | | | | 4 982 671,00 | 677 518,78 | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 4 982 671,00 | 677 518,78 | | | | 4 982 671,00 | 677 518,78 | |
| | Total do grupo 02 | | 4 982 671,00 | 677 518,78 | | | | 4 982 671,00 | 677 518,78 | |
| | Total do capítulo 17 | | 4 982 671,00 | 677 518,78 | | | | 4 982 671,00 | 677 518,78 | |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 4 982 671,00 | 677 518,78 | | | | 4 982 671,00 | 677 518,78 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 820 | 483 892,00 | | | | | 483 892,00 | 8 585 183,88 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 821 | 8 585 761,00 | 8 585 183,88 | | | | 8 585 761,00 | 58 529 680,73 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 822 | 61 829 954,00 | 58 529 680,73 | | | | 61 829 954,00 | |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 823 | 18 732,00 | 13 737,16 | | | | 18 732,00 | 13 737,16 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 824 | 247 221,00 | 247 220,03 | | | | 247 221,00 | 247 220,03 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 825 | 36 455,00 | 7 305,60 | | | | 36 455,00 | 7 305,60 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 826 | 2 454 213,00 | 2 454 211,67 | | | | 2 454 213,00 | 2 454 211,67 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 827 | 4 440 730,00 | 3 948 314,06 | | | | 4 440 730,00 | 3 948 314,06 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | | | | | | | | |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | 828 | 15 586 260,00 | 13 890 399,82 | | | | 15 586 260,00 | 13 890 399,82 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 93 802 242,00 | 87 779 838,75 | | | | 93 802 242,00 | 87 779 838,75 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 829 | 3 173 648,00 | 3 173 646,64 | | | | 3 173 648,00 | 3 173 646,64 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 830 | 768 950,00 | 768 948,94 | | | | 768 950,00 | 768 948,94 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | | | 783,98 | | | | 1 179,00 | 783,98 |
| 010209 | SUBSIDIO DE PREVENÇÃO | | | 715 718,71 | | | | 736 067,00 | 715 718,71 |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 831 | 1 519 320,00 | 1 519 318,35 | | | | 1 519 320,00 | 1 519 318,35 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 832 | 1 535 819,00 | 1 115 112,18 | | | | 1 535 819,00 | 1 115 112,18 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | | | 6 300,00 | | | | 6 300,00 | |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 833 | 2 344 029,00 | 2 323 762,17 | | | | 2 344 029,00 | 2 323 762,17 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 10 085 312,00 | 9 617 290,97 | | | | 10 085 312,00 | 9 617 290,97 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 834 | 467 478,00 | 298 728,40 | | | | 467 478,00 | 298 728,40 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 835 | 3 079,00 | | | | | 3 079,00 | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 836 | 25 847 648,00 | 22 769 526,79 | | | | 25 847 648,00 | 22 769 526,79 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 837 | 380 900,00 | 299 892,01 | | | | 380 900,00 | 299 892,01 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 838 | 193 244,00 | 186 847,31 | | | | 193 244,00 | 186 847,31 |
| 010309 | SEGUROS | 839 | 2 740 894,00 | 2 264 100,57 | | | | 2 740 894,00 | 2 264 100,57 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 29 633 243,00 | 25 819 095,08 | | | | 29 633 243,00 | 25 819 095,08 |
| | Total do agrupamento 01 | | 133 520 797,00 | 123 216 224,80 | | | | 133 520 797,00 | 123 216 224,80 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | 840 | 10 988 367,00 | 10 844 611,04 | | | | 10 988 367,00 | 10 844 611,04 |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS | 841 | 3 007 952,00 | 2 771 067,59 | | | | 3 007 952,00 | 2 771 067,59 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 842 | 92 829,00 | 87 034,97 | | | | 92 829,00 | 87 034,97 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|----------------|----------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 843 | 320 874,00 | 272 002,99 | | | 320 874,00 | 272 002,99 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 844 | 166 929,00 | 118 932,98 | | | 166 929,00 | 118 932,98 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 845 | 4 274,00 | 3 285,33 | | | 4 274,00 | 3 285,33 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 846 | 292 193,00 | 259 827,63 | | | 292 193,00 | 259 827,63 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 847 | 12 459,00 | 9 464,24 | | | 12 459,00 | 9 464,24 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 14 885 877,00 | 14 366 226,77 | | | 14 885 877,00 | 14 366 226,77 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 848 | 20 752 825,00 | 20 362 989,34 | | | 20 752 825,00 | 20 362 989,34 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 849 | 4 581 103,00 | 3 364 632,29 | | | 4 581 103,00 | 3 364 632,29 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 850 | 2 567 130,00 | 2 170 849,26 | 888 | 200 701 995,00 | 203 269 125,00 | 159 832 682,86 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 851 | 166 243,00 | 155 423,75 | | | 166 243,00 | 155 423,75 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 852 | 238 358,00 | 210 596,24 | | | 238 358,00 | 210 596,24 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 853 | 2 803 150,00 | 2 490 362,12 | | | 2 803 150,00 | 2 490 362,12 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 854 | 374 076,00 | 338 411,44 | | | 374 076,00 | 338 411,44 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 855 | 783 448,00 | 630 157,65 | | | 783 448,00 | 630 157,65 |
| 020210 | TRANSPORTES | 856 | 3 479 999,00 | 2 522 264,73 | | | 3 479 999,00 | 2 522 264,73 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 857 | 16 338,00 | 15 579,24 | | | 16 338,00 | 15 579,24 |
| 020212 | SEGUROS | 858 | 1 151 039,00 | 1 120 940,46 | | | 1 151 039,00 | 1 120 940,46 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 859 | 341 145,00 | 304 529,41 | | | 341 145,00 | 304 529,41 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 860 | 1 314 460,00 | 873 208,24 | | | 1 314 460,00 | 873 208,24 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 861 | 637 571,00 | 536 326,52 | | | 637 571,00 | 536 326,52 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 862 | 183 516,00 | 66 177,81 | | | 183 516,00 | 66 177,81 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 863 | 5 953 783,00 | 5 770 592,58 | | | 5 953 783,00 | 5 770 592,58 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 864 | 2 921 105,00 | 2 810 696,80 | | | 2 921 105,00 | 2 810 696,80 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 865 | 4 084 851,00 | 3 329 874,05 | | | 4 084 851,00 | 3 329 874,05 |
| 020224 | ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS | 866 | 30 258 769,00 | 27 367 334,39 | | | 30 258 769,00 | 27 367 334,39 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 867 | 3 433 606,00 | 3 320 286,72 | | | 3 433 606,00 | 3 320 286,72 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 86 042 515,00 | 77 761 233,04 | | 200 701 995,00 | 286 744 510,00 | 235 423 066,64 |
| | Total do agrupamento 02 | | 100 928 392,00 | 92 127 459,81 | | 200 701 995,00 | 301 630 387,00 | 249 789 293,41 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | |
| 030100 | JUROS DA DIVIDA PUBLICA | | | | | | | |
| 030114 | RESTO DO MUNDO - UE INSTITUIÇÕES | 868 | 122 615 233,00 | 121 091 764,06 | | | 122 615 233,00 | 121 091 764,06 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 122 615 233,00 | 121 091 764,06 | | | 122 615 233,00 | 121 091 764,06 |
| 030200 | OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA | | | | | | | |
| 030201 | DESPESAS DIVERSAS | 869 | 5 814 273,00 | 5 596 013,46 | | | 5 814 273,00 | 5 596 013,46 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 5 814 273,00 | 5 596 013,46 | | | 5 814 273,00 | 5 596 013,46 |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | 870 | 21 384,00 | 9 544,22 | | | 21 384,00 | 9 544,22 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 05 | | 21 384,00 | 9 544,22 | | | | | | 21 384,00 | 9 544,22 |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 871 | 4 336 675,00 | 3 514 770,32 | | | | | | 4 336 675,00 | 3 514 770,32 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 4 336 675,00 | 3 514 770,32 | | | | | | 4 336 675,00 | 3 514 770,32 |
| | Total do agrupamento 03 | | 132 787 565,00 | 130 212 092,06 | | | | | | 132 787 565,00 | 130 212 092,06 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | 872 | 4 509 337,00 | 4 420 620,86 | | | | | | 4 509 337,00 | 4 420 620,86 |
| 040102 | PRIVADAS | | 4 509 337,00 | 4 420 620,86 | | | | | | 4 509 337,00 | 4 420 620,86 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 4 509 337,00 | 4 420 620,86 | | | | | | 4 509 337,00 | 4 420 620,86 |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 873 | 1 078 688,00 | 1 078 688,00 | | | | | | 1 078 688,00 | 1 078 688,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 1 078 688,00 | 1 078 688,00 | | | | | | 1 078 688,00 | 1 078 688,00 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | | | |
| 040703 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS - SUBSISTEMA PROTEÇÃO SOCIAL DE CIDADANIA | 874 | 217 860,00 | 210 984,94 | | | | | | 217 860,00 | 210 984,94 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 217 860,00 | 210 984,94 | | | | | | 217 860,00 | 210 984,94 |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | | | |
| 040901 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 875 | 82 472,00 | 82 471,16 | | | | | | 82 472,00 | 82 471,16 |
| 040902 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS | 876 | 165 720,00 | 165 719,02 | | | | | | 165 720,00 | 165 719,02 |
| 040903 | RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION | 877 | 35,00 | 35,00 | | | | | | 35,00 | 35,00 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 248 227,00 | 248 190,18 | | | | | | 248 227,00 | 248 190,18 |
| | Total do agrupamento 04 | | 6 054 112,00 | 5 008 615,95 | | | | | | 6 054 112,00 | 5 008 615,95 |
| 050000 | SUBSÍDIOS | | | | | | | | | | |
| 050700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | | | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 050701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | | | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | | | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | Total do agrupamento 05 | | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | | | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 878 | 98 704 400,00 | 97 103 548,99 | | | | | | 98 704 400,00 | 97 103 548,99 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 879 | 40 250,00 | 5 637,88 | | | | | | 40 250,00 | 5 637,88 |
| 060203 | OUTRAS | | 98 744 650,00 | 97 109 186,87 | | | | | | 98 744 650,00 | 97 109 186,87 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 98 744 650,00 | 97 109 186,87 | | | | | | 98 744 650,00 | 97 109 186,87 |
| | Total do agrupamento 06 | | 98 744 650,00 | 97 109 186,87 | | | | | | 98 744 650,00 | 97 109 186,87 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|--|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | Total das despesas correntes | | 472 043 516,00 | 447 681 579,49 | | 200 701 995,00 | 157 661 833,60 | 672 745 511,00 | 605 343 413,09 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | 361 307,00 | 313 071,32 | 880 | 361 307,00 | | 361 307,00 | 313 071,32 |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 881 | 4 846,00 | 4 845,22 | | 4 846,00 | | 4 846,00 | 4 845,22 |
| 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 882 | | | | | | | |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 883 | 1 446 300,00 | 1 439 213,03 | | 1 446 300,00 | | 1 446 300,00 | 1 439 213,03 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 884 | 688 940,00 | 550 794,62 | | 688 940,00 | | 688 940,00 | 550 794,62 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 885 | 2 872 293,00 | 2 628 241,37 | | 2 872 293,00 | | 2 872 293,00 | 2 628 241,37 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 886 | 47 232,00 | 29 660,00 | | 47 232,00 | | 47 232,00 | 29 660,00 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | | | | | | | |
| 070113 | INVESTIMENTOS INCORPÓREOS | | | | 889 | 1 650 410 162,00 | 1 488 797 577,43 | 1 650 410 162,00 | 1 488 797 577,43 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 887 | 329 455,00 | 168 951,86 | | 329 455,00 | | 329 455,00 | 168 951,86 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 5 750 373,00 | 5 134 777,42 | | 1 650 410 162,00 | 1 488 797 577,43 | 1 656 160 535,00 | 1 493 932 354,85 |
| 070300 | BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO | | | | | | | | |
| 070301 | TERRENOS E RECURSOS NATURAIS | | | | 890 | 6 966 236,00 | 3 473 921,87 | 6 966 236,00 | 3 473 921,87 |
| 070302 | EDIFÍCIOS | | | | 891 | 1 860 198,00 | 448 588,61 | 1 860 198,00 | 448 588,61 |
| 070303 | OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS | | | | 892 | 204 006 847,00 | 115 897 587,08 | 204 006 847,00 | 115 897 587,08 |
| | Total do subagrupamento 03 | | | | | 212 833 281,00 | 119 820 097,56 | 212 833 281,00 | 119 820 097,56 |
| | Total do agrupamento 07 | | 5 750 373,00 | 5 134 777,42 | | 1 863 243 443,00 | 1 608 617 674,99 | 1 868 993 816,00 | 1 613 752 452,41 |
| 080000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |
| 080901 | UNIÃO EUROPEIA-INSTITUIÇÕES | | | | 893 | 576 954,00 | | 576 954,00 | |
| | Total do subagrupamento 09 | | | | | 576 954,00 | | 576 954,00 | |
| | Total do agrupamento 08 | | | | | 576 954,00 | | 576 954,00 | |
| 100000 | PASSIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 100600 | EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS | | | | | | | | |
| 100614 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 95 331 944,00 | 95 331 943,28 | | 95 331 944,00 | | 95 331 944,00 | 95 331 943,28 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 95 331 944,00 | 95 331 943,28 | | 95 331 944,00 | | 95 331 944,00 | 95 331 943,28 |
| | Total do agrupamento 10 | | 95 331 944,00 | 95 331 943,28 | | 95 331 944,00 | | 95 331 944,00 | 95 331 943,28 |
| | Total das despesas de capital | | 101 082 317,00 | 100 466 720,70 | | 1 863 820 397,00 | 1 608 617 674,99 | 1 964 902 714,00 | 1 709 084 395,69 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 573 125 833,00 | 548 148 300,19 | | 2 064 522 392,00 | 1 766 279 508,59 | 2 637 648 225,00 | 2 314 427 808,78 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 4 982 671,00 | 504 539,78 | | 4 982 671,00 | | 4 982 671,00 | 504 539,78 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 4 982 671,00 | 504 539,78 | | 4 982 671,00 | 504 539,78 |
| | Total do agrupamento 12 | | 4 982 671,00 | 504 539,78 | | 4 982 671,00 | 504 539,78 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 4 982 671,00 | 504 539,78 | | 4 982 671,00 | 504 539,78 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
CP - COMBOIOS DE PORTUGAL EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | IMPOSTOS DIRETOS | | | | | | | | |
| 010200 | OUTROS: | 170 | 1,00 | | | | | 1,00 | |
| 010299 | IMPOSTOS DIRETOS DIVERSOS | | 1,00 | | | | | 1,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 1,00 | | | | | 1,00 | |
| | Total do capítulo 01 | | 1,00 | | | | | 1,00 | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | | 36 000,00 | 239 218,02 | | | | 36 000,00 | 239 218,02 |
| | Total do grupo 02 | | 36 000,00 | 239 218,02 | | | | 36 000,00 | 239 218,02 |
| | Total do capítulo 04 | | 36 000,00 | 239 218,02 | | | | 36 000,00 | 239 218,02 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050100 | JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | 171 | 1,00 | 325 394,08 | | | | 1,00 | 325 394,08 |
| 050101 | PUBLICAS | | 1,00 | 325 394,08 | | | | 1,00 | 325 394,08 |
| | Total do grupo 01 | | 1,00 | 325 394,08 | | | | 1,00 | 325 394,08 |
| 050200 | JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 172 | 1,00 | 16,17 | | | | 1,00 | 16,17 |
| | Total do grupo 02 | | 1,00 | 16,17 | | | | 1,00 | 16,17 |
| 050700 | DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 050701 | DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS | 173 | 1,00 | 430 529,43 | | | | 1,00 | 430 529,43 |
| | Total do grupo 07 | | 1,00 | 430 529,43 | | | | 1,00 | 430 529,43 |
| | Total do capítulo 05 | | 3,00 | 755 939,68 | | | | 3,00 | 755 939,68 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 3 732 800,00 | 2 858 609,89 | | | | 3 732 800,00 | 2 858 609,89 |
| | Total do grupo 03 | | 3 732 800,00 | 2 858 609,89 | | | | 3 732 800,00 | 2 858 609,89 |
| 060600 | SEGURANÇA SOCIAL: | | | | | | | | |
| 060601 | SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL | | 318 000,00 | | | | | 318 000,00 | |
| | Total do grupo 06 | | 318 000,00 | | | | | 318 000,00 | |
| | Total do capítulo 06 | | 4 050 800,00 | 2 858 609,89 | | | | 4 050 800,00 | 2 858 609,89 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070105 | BENS INUTILIZADOS | | 492 000,00 | 507 035,80 | | | | 492 000,00 | 507 035,80 |
| 070108 | MERCADORIAS | | 2 818 508,00 | 3 230 549,85 | | | | 2 818 508,00 | 3 230 549,85 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
CP - COMBOIOS DE PORTUGAL EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 070109 | MATÉRIAS DE CONSUMO | | 1 689 106,00 | 1 801 825,82 | | 1 689 106,00 | | 1 689 106,00 | 1 801 825,82 |
| | Total do grupo 01 | | 5 009 614,00 | 5 539 411,47 | | 5 009 614,00 | | 5 009 614,00 | 5 539 411,47 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | 8 063 770,00 | 8 023 048,60 | | 8 063 770,00 | | 8 063 770,00 | 8 023 048,60 |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | 1,00 | 213 505,92 | | 1,00 | | 1,00 | 213 505,92 |
| 070206 | REPARAÇÕES | 174 | 12 051,00 | 10 625,00 | | 12 051,00 | | 12 051,00 | 10 625,00 |
| 070208 | SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO | 175 | 294 135 509,00 | 280 803 677,69 | | 294 135 509,00 | 1,00 | 294 135 510,00 | 281 706 700,64 |
| 070299 | OUTROS | 176 | 302 211 331,00 | 289 050 857,21 | | 302 211 331,00 | 1,00 | 302 211 332,00 | 289 953 880,16 |
| | Total do grupo 02 | | 1 177 | 1 719,66 | | 1 177 | | 1 177 | 1 719,66 |
| 070300 | RENDAS: | | 1 534,00 | 1 719,66 | | 1 534,00 | | 1 534,00 | 1 719,66 |
| 070301 | HABITAÇÕES | | 1 535,00 | 1 719,66 | | 1 535,00 | | 1 535,00 | 1 719,66 |
| 070399 | OUTRAS | | 307 222 480,00 | 294 591 988,34 | | 307 222 480,00 | 1,00 | 307 222 481,00 | 295 495 011,29 |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 07 | | | | | | | | |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | 29 574 970,00 | 28 976 542,95 | | 29 574 970,00 | | 29 574 970,00 | 28 976 542,95 |
| 080199 | OUTRAS | | 29 574 970,00 | 28 976 542,95 | | 29 574 970,00 | | 29 574 970,00 | 28 976 542,95 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 08 | | | | | | | | |
| | Total das receitas correntes | | 340 884 254,00 | 327 422 298,88 | | 340 884 254,00 | 1,00 | 340 884 255,00 | 328 325 321,83 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090400 | OUTROS BENS DE INVESTIMENTO: | | 1 844,00 | | | 1 844,00 | | 1 845,00 | |
| 090401 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | 178 | 1 844,00 | | 190 | 1 844,00 | 5 125 100,00 | 1 845,00 | 5 125 100,00 |
| | Total do grupo 04 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 09 | | 1 844,00 | | | 1 844,00 | 5 125 100,00 | 1 845,00 | 5 125 100,00 |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 1 800 000,00 | | | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 10 | | 1 800 000,00 | | | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 110500 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO: | | 1,00 | | | 1,00 | | 1,00 | |
| 110501 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | 179 | 1,00 | | | 1,00 | | 1,00 | |
| | Total do grupo 05 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 11 | | | | | | | | |
| | Total do grupo 05 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 11 | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
CP - COMBOIOS DE PORTUGAL EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 11 | | 1,00 | 2 901 582,61 | | | | 1,00 | 2 901 582,61 |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120600 | EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |
| 120603 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 180 | 20 488 032,00 | | | | | 20 488 032,00 | |
| | Total do grupo 06 | | 20 488 032,00 | | | | | 20 488 032,00 | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120703 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 181 | 86 657 976,00 | 70 456 252,72 | 191 | 20 126 709,00 | 10 451 807,28 | 106 784 685,00 | 80 908 060,00 |
| | Total do grupo 07 | | 86 657 976,00 | 70 456 252,72 | | 20 126 709,00 | 10 451 807,28 | 106 784 685,00 | 80 908 060,00 |
| | Total do capítulo 12 | | 107 146 008,00 | 70 456 252,72 | | 20 126 709,00 | 10 451 807,28 | 127 272 717,00 | 80 908 060,00 |
| 130000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 130100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 130101 | INDEMNIZAÇÕES | 182 | 1,00 | 21 227,81 | | | | 1,00 | 21 227,81 |
| 130199 | OUTRAS | 183 | 1,00 | 7,36 | | | | 1,00 | 7,36 |
| | Total do grupo 01 | | 2,00 | 21 235,17 | | | | 2,00 | 21 235,17 |
| | Total do capítulo 13 | | 2,00 | 21 235,17 | | | | 2,00 | 21 235,17 |
| | Total das receitas de capital | | 107 147 855,00 | 73 379 070,50 | | 21 926 710,00 | 17 376 907,28 | 129 074 565,00 | 90 755 977,78 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 184 | 1,00 | 84 221,68 | | | | 1,00 | 84 221,68 |
| | Total do grupo 01 | | 1,00 | 84 221,68 | | | | 1,00 | 84 221,68 |
| | Total do capítulo 15 | | 1,00 | 84 221,68 | | | | 1,00 | 84 221,68 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 185 | 201 414,00 | 201 412,73 | 192 | 7 197,00 | 7 197,27 | 201 414,00 | 201 412,73 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 186 | 1,00 | | | | | 7 198,00 | 7 197,27 |
| | Total do grupo 01 | | 201 415,00 | 201 412,73 | | 7 197,00 | 7 197,27 | 208 612,00 | 208 610,00 |
| | Total do capítulo 16 | | 201 415,00 | 201 412,73 | | 7 197,00 | 7 197,27 | 208 612,00 | 208 610,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 448 233 525,00 | 401 087 003,79 | | 21 933 908,00 | 18 287 127,50 | 470 167 433,00 | 419 374 131,29 |
| 170000 | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170101 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
CP - COMBOIOS DE PORTUGAL EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 170100 | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | 187 | 31 374 013,00 | 29 847 678,04 | | | | 31 374 013,00 | 29 847 678,04 |
| | Total do grupo 01 | | 31 374 013,00 | 29 847 678,04 | | | | 31 374 013,00 | 29 847 678,04 |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | 188 | 39 368 275,00 | 31 352 859,35 | | | | 39 368 275,00 | 31 352 859,35 |
| | Total do grupo 02 | | 39 368 275,00 | 31 352 859,35 | | | | 39 368 275,00 | 31 352 859,35 |
| 170300 | REPOSIÇÕES ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | | | | | | | |
| 170300 | REPOSIÇÕES ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | 1 237 505,00 | 750 739,79 | | | | 1 237 505,00 | 750 739,79 |
| | Total do grupo 03 | | 1 237 505,00 | 750 739,79 | | | | 1 237 505,00 | 750 739,79 |
| | Total do capítulo 17 | | 71 979 793,00 | 61 951 277,18 | | | | 71 979 793,00 | 61 951 277,18 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 71 979 793,00 | 61 951 277,18 | | | | 71 979 793,00 | 61 951 277,18 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
CP - COMBOIOS DE PORTUGAL EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 894 | 246 342,00 | 246 342,00 | | | | 246 342,00 | 246 342,00 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 895 | 38 002 943,00 | 38 002 943,00 | | | | 38 002 943,00 | 37 997 136,39 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 896 | 916 883,00 | 916 883,00 | | | | 916 883,00 | 916 882,64 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 897 | 11 968 647,00 | 11 968 647,00 | | | | 11 968 647,00 | 11 968 646,98 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 898 | 4 310 660,00 | 4 310 660,00 | | | | 4 310 660,00 | 4 310 659,64 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL | 899 | 9 366 177,00 | 9 366 177,00 | | | | 9 366 177,00 | 9 366 174,66 |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | 900 | 163 381,00 | 163 381,00 | | | | 163 381,00 | 163 381,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 64 975 033,00 | 64 975 033,00 | | | | 64 975 033,00 | 64 969 223,31 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 901 | 7 487 893,00 | 7 487 893,00 | | | | 7 487 893,00 | 7 487 893,00 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 902 | 4 210 248,85 | 4 210 248,85 | | | | 4 210 248,85 | 4 210 248,85 |
| 010206 | FORMAÇÃO | 903 | 922 402,00 | 922 402,00 | | | | 922 402,00 | 650 617,75 |
| 010210 | SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO | 904 | 1 627 342,00 | 1 627 342,00 | | | | 1 627 342,00 | 1 627 341,27 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 905 | 729 133,57 | 729 133,57 | | | | 729 133,57 | 729 133,57 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 906 | 10 421 662,00 | 10 421 662,00 | | | | 10 421 662,00 | 10 415 469,74 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 25 398 682,00 | 25 398 682,00 | | | | 25 398 682,00 | 25 120 704,18 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 907 | 1 056 631,00 | 1 056 631,00 | | | | 1 056 631,00 | 867 415,36 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 908 | 178 438,00 | 178 438,00 | | | | 178 438,00 | 176 842,29 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 909 | 19 331 731,00 | 19 331 731,00 | | | | 19 331 731,00 | 19 331 730,65 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 910 | 778 249,00 | 778 249,00 | | | | 778 249,00 | 778 248,86 |
| 010309 | SEGUROS | 911 | 2 582 977,00 | 2 582 977,00 | | | | 2 582 977,00 | 2 582 977,00 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 912 | 38 908,00 | 38 908,00 | | | | 38 908,00 | 38 453,31 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 23 966 934,00 | 23 966 934,00 | | | | 23 966 934,00 | 23 775 667,47 |
| | Total do agrupamento 01 | | 114 340 649,00 | 114 340 649,00 | | | | 114 340 649,00 | 113 865 594,96 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS | 913 | 31 121 399,00 | 31 121 399,00 | | | | 31 121 399,00 | 28 799 952,98 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 914 | 7 060 354,00 | 7 060 354,00 | | | | 7 060 354,00 | 5 926 518,19 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 915 | 235 925,00 | 235 925,00 | | | | 235 925,00 | 57 624,16 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 916 | 294 904,00 | 294 904,00 | | | | 294 904,00 | 143 407,79 |
| 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS | 917 | 2 191 255,00 | 2 191 255,00 | | | | 2 191 255,00 | 1 399 543,50 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 918 | 11 240,00 | 11 240,00 | | | | 11 240,00 | 11 240,00 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 919 | 53 315,00 | 53 315,00 | | | | 53 315,00 | 34 915,95 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 920 | 14 752,00 | 14 752,00 | | | | 14 752,00 | 11 599,06 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
CP - COMBOIOS DE PORTUGAL EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|----------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 020121 | OUTROS BENS | 921 | 1 554,00 | | | | 1 554,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 40 984 698,00 | 36 373 561,63 | | | 40 984 698,00 | 36 373 561,63 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 922 | 2 118 633,00 | 1 884 630,57 | | | 2 118 633,00 | 1 884 630,57 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 923 | 4 344 291,00 | 4 081 173,53 | | | 4 344 291,00 | 4 081 173,53 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 924 | 59 569 594,00 | 49 328 400,63 | | | 59 569 594,00 | 49 328 400,63 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 925 | 707 103,00 | 602 949,73 | | | 707 103,00 | 602 949,73 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 926 | 11 449 005,00 | 9 665 264,89 | | | 11 449 005,00 | 9 665 264,89 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 927 | 1 368 938,00 | 1 214 605,00 | | | 1 368 938,00 | 1 214 605,00 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 928 | 2 532 283,00 | 2 200 934,62 | | | 2 532 283,00 | 2 200 934,62 |
| 020210 | TRANSPORTES | 929 | 6 223 664,00 | 5 382 062,89 | | | 6 223 664,00 | 5 382 062,89 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 930 | 15 269,00 | 4 715,90 | | | 15 269,00 | 4 715,90 |
| 020212 | SEGUROS | 931 | 313 328,00 | 278 948,99 | | | 313 328,00 | 278 948,99 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 932 | 6 009 796,00 | 5 761 433,43 | | | 6 009 796,00 | 5 761 433,43 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 933 | 683 782,00 | 367 485,55 | | | 683 782,00 | 367 485,55 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 934 | 1 630 959,00 | 1 292 577,31 | | | 1 630 959,00 | 1 292 577,31 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 935 | 3 696 875,00 | 3 365 896,04 | | | 3 696 875,00 | 3 365 896,04 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 936 | 4 018 473,00 | 3 222 295,24 | | | 4 018 473,00 | 3 222 295,24 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 937 | 4 443 955,00 | 3 804 273,01 | | | 4 443 955,00 | 3 804 273,01 |
| 020221 | UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES | 938 | 82 535 446,00 | 76 011 178,18 | | | 82 535 446,00 | 76 011 178,18 |
| 020224 | ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS | 939 | 1 043 115,00 | 770 936,27 | | | 1 043 115,00 | 770 936,27 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 940 | 426 397,00 | 322 663,71 | | | 426 397,00 | 322 663,71 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 193 130 906,00 | 169 562 425,49 | | | 193 130 906,00 | 169 562 425,49 |
| | Total do agrupamento 02 | | 234 115 604,00 | 205 935 987,12 | | | 234 115 604,00 | 205 935 987,12 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | |
| 030100 | JUROS DA DIVIDA PUBLICA | | | | | | | |
| 030103 | SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC | 941 | 39 077 144,00 | 35 406 109,72 | | | 39 077 144,00 | 35 406 109,72 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 39 077 144,00 | 35 406 109,72 | | | 39 077 144,00 | 35 406 109,72 |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 942 | 3 767 254,00 | 3 236 566,15 | | | 3 767 254,00 | 3 236 566,15 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 3 767 254,00 | 3 236 566,15 | | | 3 767 254,00 | 3 236 566,15 |
| | Total do agrupamento 03 | | 42 844 398,00 | 38 642 675,87 | | | 42 844 398,00 | 38 642 675,87 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 943 | 258 334,00 | 258 333,15 | | | 258 334,00 | 258 333,15 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 258 334,00 | 258 333,15 | | | 258 334,00 | 258 333,15 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
CP - COMBOIOS DE PORTUGAL EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 04 | | 258 334,00 | 258 333,15 | | | | 258 334,00 | 258 333,15 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 944 | 476 219,00 | 443 309,77 | | | | 476 219,00 | 443 309,77 |
| 060203 | OUTRAS | 945 | 4 023 456,00 | 1 096 368,57 | | | | 4 023 456,00 | 1 096 368,57 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 4 499 675,00 | 1 539 678,34 | | | | 4 499 675,00 | 1 539 678,34 |
| | Total do agrupamento 06 | | 4 499 675,00 | 1 539 678,34 | | | | 4 499 675,00 | 1 539 678,34 |
| | Total das despesas correntes | | 396 058 660,00 | 360 242 269,44 | | | | 396 058 660,00 | 360 242 269,44 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | | | | 950 | 2 405 589,00 | 42 185,26 | 2 405 589,00 | 42 185,26 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 946 | 9 836 909,00 | 6 028 122,95 | 951 | 6 613 139,00 | 596 702,52 | 6 613 139,00 | 596 702,52 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 947 | 9 836 909,00 | 6 028 122,95 | 952 | 12 907 981,00 | 11 612 590,88 | 22 744 890,00 | 17 640 713,83 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 9 836 909,00 | 6 028 122,95 | | 21 926 709,00 | 12 251 478,66 | 31 763 618,00 | 18 279 601,61 |
| | Total do agrupamento 07 | | 9 836 909,00 | 6 028 122,95 | | 21 926 709,00 | 12 251 478,66 | 31 763 618,00 | 18 279 601,61 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090500 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO | | | | | | | | |
| 090501 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS | | 200 000,00 | | | | | 200 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 05 | | 200 000,00 | | | | | 200 000,00 | |
| 090700 | AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES | | | | | | | | |
| 090701 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS | | 800 000,00 | | | | | 800 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 07 | | 800 000,00 | | | | | 800 000,00 | |
| | Total do agrupamento 09 | | 1 000 000,00 | | | | | 1 000 000,00 | |
| 100000 | PASSIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 100600 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS | | | | | | | | |
| 100614 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 948 | 40 067 209,00 | 28 067 208,85 | | | | 40 067 209,00 | 28 067 208,85 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 40 067 209,00 | 28 067 208,85 | | | | 40 067 209,00 | 28 067 208,85 |
| | Total do agrupamento 10 | | 40 067 209,00 | 28 067 208,85 | | | | 40 067 209,00 | 28 067 208,85 |
| | Total das despesas de capital | | 50 904 118,00 | 34 095 331,80 | | 21 926 709,00 | 12 251 478,66 | 72 830 827,00 | 46 346 810,46 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 446 962 778,00 | 394 337 601,24 | | 21 926 709,00 | 12 251 478,66 | 468 889 487,00 | 406 589 079,90 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
CP - COMBOIOS DE PORTUGAL EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | 31 312 252,00 | 29 847 678,04 | | | | 31 312 252,00 | 29 847 678,04 |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | 31 312 252,00 | 29 847 678,04 | | | | 31 312 252,00 | 29 847 678,04 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 31 312 252,00 | 29 847 678,04 | | | | 31 312 252,00 | 29 847 678,04 |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 949 | 31 353 085,00 | 31 352 859,05 | | | | 31 353 085,00 | 31 352 859,05 |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 31 353 085,00 | 31 352 859,05 | | | | 31 353 085,00 | 31 352 859,05 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 31 353 085,00 | 31 352 859,05 | | | | 31 353 085,00 | 31 352 859,05 |
| 120300 | CONTAS DE ORDEM | | 1 237 505,00 | 750 739,79 | | | | 1 237 505,00 | 750 739,79 |
| 120300 | CONTAS DE ORDEM | | 1 237 505,00 | 750 739,79 | | | | 1 237 505,00 | 750 739,79 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 1 237 505,00 | 750 739,79 | | | | 1 237 505,00 | 750 739,79 |
| | Total do agrupamento 12 | | 63 902 842,00 | 61 951 276,88 | | | | 63 902 842,00 | 61 951 276,88 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 63 902 842,00 | 61 951 276,88 | | | | 63 902 842,00 | 61 951 276,88 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
FUNDAÇÃO MUSEU NACIONAL FERROVIÁRIO ARMANDO GINESTAL MACHADO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 193 | 517 500,00 | 384 230,00 | | | | 517 500,00 | 384 230,00 |
| | Total do grupo 03 | | 517 500,00 | 384 230,00 | | | | 517 500,00 | 384 230,00 |
| | Total do capítulo 06 | | 517 500,00 | 384 230,00 | | | | 517 500,00 | 384 230,00 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070199 | OUTROS | | 50 000,00 | 11 378,00 | | | | 50 000,00 | 11 378,00 |
| | Total do grupo 01 | | 50 000,00 | 11 378,00 | | | | 50 000,00 | 11 378,00 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070299 | OUTROS | | 312 275,00 | 157 427,00 | | | | 312 275,00 | 157 427,00 |
| | Total do grupo 02 | | 312 275,00 | 157 427,00 | | | | 312 275,00 | 157 427,00 |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | |
| 070399 | OUTRAS | | 66 000,00 | | | | | 66 000,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 66 000,00 | | | | | 66 000,00 | |
| | Total do capítulo 07 | | 428 275,00 | 168 805,00 | | | | 428 275,00 | 168 805,00 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 194 | 458 785,00 | 13 561,00 | | | | 458 785,00 | 13 561,00 |
| | Total do grupo 01 | | 458 785,00 | 13 561,00 | | | | 458 785,00 | 13 561,00 |
| 080200 | SUBSIDIOS | | | | | | | | |
| 080209 | SEGURANCA SOCIAL | | 23 000,00 | 3 423,00 | | | | 23 000,00 | 3 423,00 |
| | Total do grupo 02 | | 23 000,00 | 3 423,00 | | | | 23 000,00 | 3 423,00 |
| | Total do capítulo 08 | | 481 785,00 | 16 984,00 | | | | 481 785,00 | 16 984,00 |
| | Total das receitas correntes | | 1 427 560,00 | 570 019,00 | | | | 1 427 560,00 | 570 019,00 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 130000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 130100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 130199 | OUTRAS | | 2 216 429,00 | | | | | 2 216 429,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 2 216 429,00 | | | | | 2 216 429,00 | |
| | Total do capítulo 13 | | 2 216 429,00 | | | | | 2 216 429,00 | |
| | Total das receitas de capital | | 2 216 429,00 | | | | | 2 216 429,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
FUNDAÇÃO MUSEU NACIONAL FERROVIÁRIO ARMANDO GINESTAL MACHADO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | 195 | 94 616,00 | 94 616,00 | | | | 94 616,00 | 94 616,00 |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | | 94 616,00 | 94 616,00 | | | | 94 616,00 | 94 616,00 |
| | Total do grupo 01 | | 94 616,00 | 94 616,00 | | | | 94 616,00 | 94 616,00 |
| | Total do capítulo 16 | | 94 616,00 | 94 616,00 | | | | 94 616,00 | 94 616,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 3 738 605,00 | 664 635,00 | | | | 3 738 605,00 | 664 635,00 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 120 021,00 | | | | | 120 021,00 | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 120 021,00 | | | | | 120 021,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 120 021,00 | | | | | 120 021,00 | |
| | Total do capítulo 17 | | 120 021,00 | | | | | 120 021,00 | |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 120 021,00 | | | | | 120 021,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
FUNDAÇÃO MUSEU NACIONAL FERROVIÁRIO ARMANDO GINESTAL MACHADO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 433 330,00 | 143 711,00 | | | | 433 330,00 | 143 711,00 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | | 72 021,00 | 33 822,00 | | | | 72 021,00 | 33 822,00 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | | 505 351,00 | 177 533,00 | | | | 505 351,00 | 177 533,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | 49 807,00 | 22 450,00 | | | | 49 807,00 | 22 450,00 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | 49 807,00 | 22 450,00 | | | | 49 807,00 | 22 450,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | 131 852,00 | 41 590,00 | | | | 131 852,00 | 41 590,00 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | | 131 852,00 | 41 590,00 | | | | 131 852,00 | 41 590,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 01 | | 687 010,00 | 241 573,00 | | | | 687 010,00 | 241 573,00 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | 216 361,00 | 64 431,00 | | | | 216 361,00 | 64 431,00 |
| 020121 | OUTROS BENS | | 216 361,00 | 64 431,00 | | | | 216 361,00 | 64 431,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 333 432,00 | 217 339,00 | | | | 333 432,00 | 217 339,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 333 432,00 | 217 339,00 | | | | 333 432,00 | 217 339,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 02 | | 549 793,00 | 281 770,00 | | | | 549 793,00 | 281 770,00 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | 47 893,00 | 16 703,00 | | | | 47 893,00 | 16 703,00 |
| 040802 | OUTRAS | | 47 893,00 | 16 703,00 | | | | 47 893,00 | 16 703,00 |
| | Total do subagrupamento 08 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 04 | | 47 893,00 | 16 703,00 | | | | 47 893,00 | 16 703,00 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 3 850,00 | 3 850,00 | | | | 3 850,00 | 3 850,00 |
| 060203 | OUTRAS | | 3 850,00 | 3 850,00 | | | | 3 850,00 | 3 850,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 06 | | 1 288 546,00 | 543 896,00 | | | | 1 288 546,00 | 543 896,00 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
FUNDAÇÃO MUSEU NACIONAL FERROVIÁRIO ARMANDO GINESTAL MACHADO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | 2 355 443,00 | 8 889,00 | | | | 2 355 443,00 | 8 889,00 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | | 2 355 443,00 | 8 889,00 | | | | 2 355 443,00 | 8 889,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 355 443,00 | 8 889,00 | | | | 2 355 443,00 | 8 889,00 |
| | Total do agrupamento 07 | | 2 355 443,00 | 8 889,00 | | | | 2 355 443,00 | 8 889,00 |
| | Total das despesas de capital | | 2 355 443,00 | 8 889,00 | | | | 2 355 443,00 | 8 889,00 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 3 643 989,00 | 552 785,00 | | | | 3 643 989,00 | 552 785,00 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 120 021,00 | | | | | 120 021,00 | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 120 021,00 | | | | | 120 021,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 120 021,00 | | | | | 120 021,00 | |
| | Total do agrupamento 12 | | 120 021,00 | | | | | 120 021,00 | |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 120 021,00 | | | | | 120 021,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
METRO - MONDEGO, SA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|--------------------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | | |
| 051000 | RENDAS : | | 4 925,00 | 3 702,83 | | | | 4 925,00 | 3 702,83 | |
| 051099 | OUTROS | Total do grupo 10 | 4 925,00 | 3 702,83 | | | | 4 925,00 | 3 702,83 | |
| | | Total do capítulo 05 | 4 925,00 | 3 702,83 | | | | 4 925,00 | 3 702,83 | |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | 196 | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | Total do grupo 01 | 323 465,00 | 176 825,49 | | | | 323 465,00 | 176 825,49 | |
| | | Total do capítulo 08 | 323 465,00 | 176 825,49 | | | | 323 465,00 | 176 825,49 | |
| | | Total das receitas correntes | 328 390,00 | 180 528,32 | | | | 328 390,00 | 180 528,32 | |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | Total do grupo 03 | 2 000 000,00 | 1 950 000,00 | | | | 2 000 000,00 | 1 950 000,00 | |
| | | Total do capítulo 10 | 2 000 000,00 | 1 950 000,00 | | | | 2 000 000,00 | 1 950 000,00 | |
| | | Total das receitas de capital | 2 000 000,00 | 1 950 000,00 | | | | 2 000 000,00 | 1 950 000,00 | |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | 197 | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | Total do grupo 01 | 2 050,00 | 1 069,59 | | | | 2 050,00 | 1 069,59 | |
| | | Total do capítulo 15 | 2 050,00 | 1 069,59 | | | | 2 050,00 | 1 069,59 | |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | Total do grupo 01 | 2 556 543,00 | 2 556 542,43 | | | | 2 556 543,00 | 2 556 542,43 | |
| | | Total do capítulo 16 | 2 556 543,00 | 2 556 542,43 | | | | 2 556 543,00 | 2 556 542,43 | |
| | | Total das Receitas orçamentais | 4 886 983,00 | 4 688 140,34 | | | | 4 886 983,00 | 4 688 140,34 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
METRO - MONDEGO, SA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 408 319,00 | 331 949,33 | | | | 408 319,00 | 331 949,33 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | | 51 664,00 | 38 342,95 | | | | 51 664,00 | 38 342,95 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | | 459 983,00 | 370 292,28 | | | | 459 983,00 | 370 292,28 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | 28 486,00 | 17 690,75 | | | | 28 486,00 | 17 690,75 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | 28 486,00 | 17 690,75 | | | | 28 486,00 | 17 690,75 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | 101 176,00 | 77 738,24 | | | | 101 176,00 | 77 738,24 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | | 101 176,00 | 77 738,24 | | | | 101 176,00 | 77 738,24 |
| | Total do subagrupamento 03 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 01 | | 589 645,00 | 465 721,27 | | | | 589 645,00 | 465 721,27 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 172 545,00 | 100 969,97 | | | | 172 545,00 | 100 969,97 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 172 545,00 | 100 969,97 | | | | 172 545,00 | 100 969,97 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 02 | | 172 545,00 | 100 969,97 | | | | 172 545,00 | 100 969,97 |
| | Total das despesas correntes | | 762 190,00 | 566 691,24 | | | | 762 190,00 | 566 691,24 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | 1 568 250,00 | 732 486,28 | | | | 1 568 250,00 | 732 486,28 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | | 1 568 250,00 | 732 486,28 | | | | 1 568 250,00 | 732 486,28 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 07 | | 1 568 250,00 | 732 486,28 | | | | 1 568 250,00 | 732 486,28 |
| | Total das despesas de capital | | 1 568 250,00 | 732 486,28 | | | | 1 568 250,00 | 732 486,28 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 2 330 440,00 | 1 299 177,52 | | | | 2 330 440,00 | 1 299 177,52 |
| | Total geral da receita orçamental do ministério | | 2 758 896 648,00 | 2 329 170 397,11 | | | 2 060 328 287,18 | 5 106 194 351,00 | 4 389 498 684,29 |
| | Total geral da despesa orçamental do ministério | | 1 986 154 949,00 | 1 495 852 773,23 | | | 1 836 627 135,98 | 4 184 440 739,00 | 3 332 479 909,21 |
| | Total das operações extra- orçamentais - Receita | | 8 179 409 344,00 | 78 652 870,37 | | | 525 880,43 | 8 182 080 250,00 | 79 178 750,80 |
| | Total das operações extra- orçamentais - Despesa | | 8 171 332 393,00 | 76 466 032,45 | | | 12 341,09 | 8 174 003 299,00 | 76 478 373,54 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

14 - ECONOMIA
IAPMEI - AGENCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, IP

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|------------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040117 | TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS | 1 | 631 853,00 | 631 847,87 | | | | 631 853,00 | 631 847,87 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 2 | 718 959,00 | 718 958,45 | | 66 000,00 | | 784 959,00 | 718 958,45 |
| | Total do grupo 01 | | 1 350 812,00 | 1 350 806,32 | | 66 000,00 | | 1 416 812,00 | 1 350 806,32 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 3 | 3 024 198,00 | 3 024 197,78 | | | | 3 024 198,00 | 3 024 197,78 |
| | Total do grupo 02 | | 3 024 198,00 | 3 024 197,78 | | | | 3 024 198,00 | 3 024 197,78 |
| | Total do capítulo 04 | | 4 375 010,00 | 4 375 004,10 | | 66 000,00 | | 4 441 010,00 | 4 375 004,10 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050100 | JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 050102 | PRIVADAS | 4 | 31 218,00 | 31 218,00 | | | | 31 218,00 | 31 218,00 |
| | Total do grupo 01 | | 31 218,00 | 31 218,00 | | | | 31 218,00 | 31 218,00 |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | 5 | 48 448,00 | 48 447,70 | | | | 48 448,00 | 48 447,70 |
| | Total do grupo 03 | | 48 448,00 | 48 447,70 | | | | 48 448,00 | 48 447,70 |
| 050700 | DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 050701 | DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS | 6 | 3 073 172,00 | 3 073 171,45 | | | | 3 073 172,00 | 3 073 171,45 |
| | Total do grupo 07 | | 3 073 172,00 | 3 073 171,45 | | | | 3 073 172,00 | 3 073 171,45 |
| 050800 | DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 050801 | DIVIDENDOS E PARTICIP NOS LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS | 7 | 2 750 214,00 | 2 750 213,90 | | | | 2 750 214,00 | 2 750 213,90 |
| | Total do grupo 08 | | 2 750 214,00 | 2 750 213,90 | | | | 2 750 214,00 | 2 750 213,90 |
| | Total do capítulo 05 | | 5 903 052,00 | 5 903 051,05 | | | | 5 903 052,00 | 5 903 051,05 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060102 | PRIVADAS | 8 | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| 060200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 9 | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 10 | 8 242 178,00 | 7 826 107,00 | 28 | 285 262,00 | 107 878,00 | 8 527 440,00 | 7 933 985,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

14 - ECONOMIA
IAPMEI - AGENCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, IP

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060305 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | 20 000,00 | 15 000,00 | 29 | 1 386 478,00 | 458 291,00 | 1 386 478,00 | 458 291,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 8 262 178,00 | 7 841 107,00 | | 1 671 740,00 | 566 169,00 | 9 933 918,00 | 8 407 276,00 |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | 30 | 4 102 174,00 | 987 974,77 | 4 102 174,00 | 987 974,77 |
| | Total do grupo 09 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 06 | | 8 262 178,00 | 7 841 107,00 | | 5 773 914,00 | 1 554 143,77 | 14 036 092,00 | 9 395 250,77 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 11 | 47 751,00 | 47 750,80 | | | | 47 751,00 | 47 750,80 |
| 070299 | OUTROS | 12 | 3 598 317,00 | 3 598 316,05 | | | | 3 598 317,00 | 3 598 316,05 |
| | Total do grupo 02 | | 3 646 068,00 | 3 646 066,85 | | | | 3 646 068,00 | 3 646 066,85 |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | |
| 070302 | EDIFÍCIOS | 13 | 2 205 093,00 | 2 205 092,50 | | | | 2 205 093,00 | 2 205 092,50 |
| | Total do grupo 03 | | 2 205 093,00 | 2 205 092,50 | | | | 2 205 093,00 | 2 205 092,50 |
| | Total do capítulo 07 | | 5 851 161,00 | 5 851 159,35 | | | | 5 851 161,00 | 5 851 159,35 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 14 | 4 478 282,00 | 4 478 281,76 | | | | 4 478 282,00 | 4 478 281,76 |
| | Total do grupo 01 | | 4 478 282,00 | 4 478 281,76 | | | | 4 478 282,00 | 4 478 281,76 |
| | Total do capítulo 08 | | 4 478 282,00 | 4 478 281,76 | | | | 4 478 282,00 | 4 478 281,76 |
| | Total das receitas correntes | | 28 869 683,00 | 28 448 603,26 | | 5 839 914,00 | 1 554 143,77 | 34 709 597,00 | 30 002 747,03 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 100102 | PRIVADAS | 15 | 974 673,00 | 974 672,28 | 31 | 969 188,00 | 974 672,28 | 1 943 861,00 | 974 672,28 |
| | Total do grupo 01 | | 974 673,00 | 974 672,28 | | 969 188,00 | 974 672,28 | 1 943 861,00 | 974 672,28 |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100301 | ESTADO | | | | | | | | |
| 100306 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 32 | 8 632 143,00 | 8 632 143,00 | 33 | 988 096,00 | 786 250,00 | 9 620 239,00 | 9 418 393,00 |
| | Total do grupo 03 | | 8 632 143,00 | 8 632 143,00 | | 1 98 589,00 | 10 787,00 | 198 589,00 | 10 787,00 |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 16 | 410 228 724,00 | 384 924 023,65 | 34 | 434 112,00 | 23 284,20 | 410 662 836,00 | 384 947 307,85 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

14 - ECONOMIA
IAPMEI - AGENCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, IP

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|------------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|------------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do grupo 09 | | 410 228 724,00 | 384 924 023,65 | | 434 112,00 | 23 284,20 | 410 662 836,00 | 384 947 307,85 |
| | Total do capítulo 10 | | 419 835 540,00 | 394 530 838,93 | | 2 589 985,00 | 820 321,20 | 422 425 525,00 | 395 351 160,13 |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 110300 | TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |
| 110301 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | 17 | 370,00 | 369,38 | | | | 370,00 | 369,38 |
| | Total do grupo 03 | | 370,00 | 369,38 | | | | 370,00 | 369,38 |
| 110500 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO: | | | | | | | | |
| 110501 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | 18 | 1 500 000,00 | | | | | 1 500 000,00 | |
| | Total do grupo 05 | | 1 500 000,00 | | | | | 1 500 000,00 | |
| 110600 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |
| 110601 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | 19 | 201 180 078,00 | 176 355 718,70 | | | | 201 180 078,00 | 176 355 718,70 |
| 110602 | SOCIEDADES FINANCEIRAS | 20 | | | | | | | |
| 110607 | ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - REGIÕES AUTÔNOMAS | 21 | 185 351,00 | 185 350,56 | | | | 185 351,00 | 185 350,56 |
| 110609 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS | 22 | 201 365 429,00 | 176 541 069,26 | | | | 201 365 429,00 | 176 541 069,26 |
| | Total do grupo 06 | | 201 365 429,00 | 176 541 069,26 | | | | 201 365 429,00 | 176 541 069,26 |
| 110900 | UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO: | | | | | | | | |
| 110902 | SOCIEDADES FINANCEIRAS | 23 | 63 124,00 | 63 123,87 | | | | 63 124,00 | 63 123,87 |
| 110909 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS | 24 | 110 305,00 | 110 304,31 | | | | 110 305,00 | 110 304,31 |
| | Total do grupo 09 | | 173 429,00 | 173 428,18 | | | | 173 429,00 | 173 428,18 |
| | Total do capítulo 11 | | 203 039 228,00 | 176 714 866,82 | | | | 203 039 228,00 | 176 714 866,82 |
| | Total das receitas de capital | | 622 874 768,00 | 571 245 705,75 | | 2 589 985,00 | 820 321,20 | 625 464 753,00 | 572 066 026,95 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 25 | 1 016 569,00 | 1 016 568,13 | 35 | 1 764,00 | 1 763,82 | 1 018 333,00 | 1 018 331,95 |
| | Total do grupo 01 | | 1 016 569,00 | 1 016 568,13 | | 1 764,00 | 1 763,82 | 1 018 333,00 | 1 018 331,95 |
| | Total do capítulo 15 | | 1 016 569,00 | 1 016 568,13 | | 1 764,00 | 1 763,82 | 1 018 333,00 | 1 018 331,95 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 26 | 542 496 723,00 | 542 496 722,84 | | | | 542 496 723,00 | 542 496 722,84 |
| | Total do grupo 01 | | 542 496 723,00 | 542 496 722,84 | | | | 542 496 723,00 | 542 496 722,84 |
| | Total do capítulo 16 | | 542 496 723,00 | 542 496 722,84 | | | | 542 496 723,00 | 542 496 722,84 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 1 195 257 743,00 | 1 143 207 599,98 | | 8 431 663,00 | 2 376 228,79 | 1 203 689 406,00 | 1 145 583 828,77 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
14 - ECONOMIA
IAPMEI - AGENCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, IP

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 170000 | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170200 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | 27 | 111 900 188,00 | 110 361 010,80 | | | | 111 900 188,00 | 110 361 010,80 |
| | Total do grupo 02 | | 111 900 188,00 | 110 361 010,80 | | | | 111 900 188,00 | 110 361 010,80 |
| | Total do capítulo 17 | | 111 900 188,00 | 110 361 010,80 | | | | 111 900 188,00 | 110 361 010,80 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 111 900 188,00 | 110 361 010,80 | | | | 111 900 188,00 | 110 361 010,80 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

14 - ECONOMIA
IAPMEI - AGENCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, IP

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 1 | 150 068,00 | 149 559,91 | | | | 150 068,00 | 149 559,91 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 2 | 6 260 725,00 | 6 260 724,24 | | | | 6 260 725,00 | 6 260 724,24 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 3 | 1 868,00 | 1 867,43 | | | | 1 868,00 | 1 867,43 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 4 | 1 238 557,00 | 1 238 556,92 | | | | 1 238 557,00 | 1 238 556,92 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 5 | 383 664,00 | 383 663,09 | | | | 383 664,00 | 383 663,09 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 6 | 62 640,00 | 62 639,75 | | | | 62 640,00 | 62 639,75 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 7 | 573 902,00 | 573 901,20 | | | | 573 902,00 | 573 901,20 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 8 | 1 393 260,00 | 1 393 258,20 | | | | 1 393 260,00 | 1 393 258,20 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 10 064 684,00 | 10 064 170,74 | | | | 10 064 684,00 | 10 064 170,74 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 9 | 26 282,00 | 14 440,95 | | | | 26 282,00 | 14 440,95 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 10 | 60 088,00 | 38 378,28 | | | | 60 088,00 | 38 378,28 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 11 | 1 359,00 | 949,19 | | | | 1 359,00 | 949,19 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 12 | 151 638,00 | | | | | 151 638,00 | |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 13 | 13 743,00 | 1 901,24 | | | | 13 743,00 | 1 901,24 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 253 110,00 | 55 669,66 | | | | 253 110,00 | 55 669,66 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 14 | 15 181,00 | 14 739,93 | | | | 15 181,00 | 14 739,93 |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 15 | 23 542,00 | 23 541,30 | | | | 23 542,00 | 23 541,30 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 16 | 2 449 791,00 | 2 335 484,09 | | | | 2 449 791,00 | 2 335 484,09 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 17 | 3 526,00 | 3 367,39 | | | | 3 526,00 | 3 367,39 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 18 | | | | | | | |
| 010309 | SEGUIROS | 19 | 258 978,00 | 204 812,24 | | | | 258 978,00 | 204 812,24 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 20 | 31 188,00 | 29 928,07 | | | | 31 188,00 | 29 928,07 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 2 782 206,00 | 2 611 873,02 | | | | 2 782 206,00 | 2 611 873,02 |
| | Total do agrupamento 01 | | 13 100 000,00 | 12 731 713,42 | | | | 13 100 000,00 | 12 731 713,42 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 21 | 62 341,00 | 59 892,06 | | | | 62 341,00 | 59 892,06 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 22 | 17 825,00 | 14 242,41 | | | | 17 825,00 | 14 242,41 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 23 | 75,00 | | | | | 75,00 | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 24 | 28 740,00 | 15 398,37 | | | | 28 740,00 | 15 398,37 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 25 | 2 657,00 | 364,51 | | | | 2 657,00 | 364,51 |
| 020121 | OUTROS BENS | 26 | 12 246,00 | 9 047,81 | | | | 12 246,00 | 9 047,81 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 123 884,00 | 98 945,16 | | | | 123 884,00 | 98 945,16 |

MAPA 31 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

14 - ECONOMIA
IAPMEI - AGENCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, IP

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020200 | AQUIÇÃO DE SERVIÇOS | 27 | 795 777,00 | 795 737,52 | | | | 795 777,00 | 795 737,52 |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 28 | 194 302,00 | 184 084,97 | | | | 194 302,00 | 184 084,97 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 29 | 97 288,00 | 94 962,25 | | | | 97 288,00 | 94 962,25 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 30 | 44 236,00 | 44 233,94 | | | | 44 236,00 | 44 233,94 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | | | | 63 | 110 637,00 | 107 877,24 | | 107 877,24 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 31 | 75 533,00 | 65 882,69 | | | | 75 533,00 | 65 882,69 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 32 | 93 903,00 | 70 657,88 | | | | 93 903,00 | 70 657,88 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 33 | 53 721,00 | 47 769,43 | | | | 53 721,00 | 47 769,43 |
| 020210 | TRANSPORTES | 34 | 746,00 | 444,55 | | | | 746,00 | 444,55 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 35 | 4 732,00 | 2 208,61 | | | | 4 732,00 | 2 208,61 |
| 020212 | SEGUROS | 36 | 102 146,00 | 96 716,80 | | | | 102 146,00 | 96 716,80 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 37 | 50 168,00 | 45 499,78 | 64 | 439 962,00 | 229 659,49 | 490 130,00 | 275 159,27 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 38 | 60 219,00 | 47 596,59 | | | | 60 219,00 | 47 596,59 |
| 020216 | FORMAÇÃO | 39 | 40 462,00 | 20 598,08 | | | | 179 758,00 | 20 598,08 |
| 020215 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 40 | 15 696,00 | 6 091,34 | 65 | 139 296,00 | 2 460,00 | 30 156,00 | 8 551,34 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 41 | 316 562,00 | 314 034,60 | 66 | 14 460,00 | | 316 562,00 | 314 034,60 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 42 | 290 462,00 | 287 713,64 | | | | 290 462,00 | 287 713,64 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 43 | 350 891,00 | 268 581,33 | 67 | 164 477,00 | | 515 368,00 | 268 581,33 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 44 | 260 289,00 | 251 819,62 | | | | 260 289,00 | 251 819,62 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 847 133,00 | 2 644 633,62 | | 868 832,00 | 339 996,73 | 3 715 965,00 | 2 984 630,35 |
| | Total do agrupamento 02 | | 2 871 017,00 | 2 743 578,78 | | 868 832,00 | 339 996,73 | 3 839 849,00 | 3 083 575,51 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 040102 | PRIVADAS | 45 | 22 792,00 | 12 300,00 | | | | 263 417,00 | 12 300,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 22 792,00 | 12 300,00 | | 240 625,00 | | 263 417,00 | 12 300,00 |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 46 | 11 612 295,00 | 11 612 295,00 | | | | 11 612 295,00 | 11 612 295,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 11 612 295,00 | 11 612 295,00 | | | | 11 612 295,00 | 11 612 295,00 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 47 | 132 051,00 | 76 737,06 | | | | 132 051,00 | 76 737,06 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 132 051,00 | 76 737,06 | | | | 132 051,00 | 76 737,06 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 48 | 5 252,00 | 2 500,00 | 68 | 4 732 221,00 | 1 116 633,00 | 4 737 473,00 | 1 119 133,00 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 5 252,00 | 2 500,00 | | 4 732 221,00 | 1 116 633,00 | 4 737 473,00 | 1 119 133,00 |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |
| 040901 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 49 | 1 819 119,00 | 1 509 251,00 | 69 | 300 000,00 | 300 000,00 | 2 119 119,00 | 1 809 251,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

14 - ECONOMIA
IAPMEI - AGENCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, IP

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 09 | | 1 819 119,00 | 1 509 251,00 | | 300 000,00 | | 2 119 119,00 | 1 809 251,00 |
| | Total do agrupamento 04 | | 13 591 509,00 | 13 213 083,06 | | 5 272 846,00 | | 18 864 355,00 | 14 629 716,06 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 50 | 1 832 837,00 | 1 801 327,70 | | | | 1 832 837,00 | 1 801 327,70 |
| 060203 | OUTRAS | 51 | 2 433 957,00 | 749 071,84 | | | | 2 433 957,00 | 749 071,84 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 4 266 794,00 | 2 550 399,54 | | | | 4 266 794,00 | 2 550 399,54 |
| | Total do agrupamento 06 | | 4 266 794,00 | 2 550 399,54 | | | | 4 266 794,00 | 2 550 399,54 |
| | Total das despesas correntes | | 33 929 320,00 | 31 238 774,80 | | 6 141 678,00 | | 40 070 998,00 | 32 995 404,53 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | | | | 70 | 303 950,00 | | 303 950,00 | 247 460,53 |
| 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | | | | 71 | 815 002,00 | | 815 002,00 | 9 446,94 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | | | | 72 | 148 316,00 | | 148 316,00 | 96 095,36 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | | | | 73 | 945 648,00 | | 945 648,00 | 75 545,12 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | 74 | 73 679,00 | | 73 679,00 | 36 995,31 |
| 070113 | INVESTIMENTOS INCORPÓREOS | | | | 75 | 3 390,00 | | 3 390,00 | 3 262,67 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | 2 289 985,00 | | 2 289 985,00 | 468 805,93 |
| | Total do agrupamento 07 | | | | | 2 289 985,00 | | 2 289 985,00 | 468 805,93 |
| 080000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 080102 | PRIVADAS | 52 | 49 351 048,00 | 48 906 727,13 | | | | 49 351 048,00 | 48 906 727,13 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 49 351 048,00 | 48 906 727,13 | | | | 49 351 048,00 | 48 906 727,13 |
| 080300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 080306 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 53 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | | | | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | | | | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 |
| 080700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 080701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 54 | 826 776,00 | 826 775,28 | | | | 826 776,00 | 826 775,28 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 826 776,00 | 826 775,28 | | | | 826 776,00 | 826 775,28 |
| 080800 | FAMILIAS | | | | | | | | |
| 080801 | EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL | 55 | 1 505 289,00 | 1 505 288,41 | | | | 1 505 289,00 | 1 505 288,41 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 1 505 289,00 | 1 505 288,41 | | | | 1 505 289,00 | 1 505 288,41 |
| | Total do agrupamento 08 | | 63 683 113,00 | 63 238 790,82 | | | | 63 683 113,00 | 63 238 790,82 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

14 - ECONOMIA
IAPMEI - AGENCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, IP

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|----------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090500 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO | 56 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | | | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 090501 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS | | | 1 500 000,00 | | | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| | Total do subagrupamento 05 | | | 1 500 000,00 | | | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 090600 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS | | | | | | | | |
| 090601 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS | 57 | 389 967 024,00 | 384 790 420,88 | | | | 389 967 024,00 | 384 790 420,88 |
| 090612 | FAMÍLIAS - EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL | 58 | 133 603,00 | 133 602,77 | | | | 133 603,00 | 133 602,77 |
| | Total do subagrupamento 06 | | | 384 924 023,65 | | | | 390 100 627,00 | 384 924 023,65 |
| 090700 | AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES | | | | | | | | |
| 090701 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS | 59 | 24 835 218,00 | 24 826 422,20 | | | | 24 835 218,00 | 24 826 422,20 |
| | Total do subagrupamento 07 | | | 24 826 422,20 | | | | 24 835 218,00 | 24 826 422,20 |
| 090800 | UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO | | | | | | | | |
| 090803 | SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC | 60 | 70 632 143,00 | 40 582 143,00 | | | | 70 632 143,00 | 40 582 143,00 |
| 090806 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA | 61 | 75 000 000,00 | 3 000 000,00 | | | | 75 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| | Total do subagrupamento 08 | | | 145 632 143,00 | | | | 145 632 143,00 | 43 582 143,00 |
| | Total do agrupamento 09 | | | 562 067 988,00 | | | | 562 067 988,00 | 454 832 588,85 |
| | Total das despesas de capital | | | 625 751 101,00 | | | 468 805,93 | 628 041 086,00 | 518 540 185,60 |
| | Total das Despesas orçamentais | | | 659 680 421,00 | | | 2 225 435,66 | 668 112 084,00 | 551 535 590,13 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 62 | 99 442 055,00 | 61 135 255,29 | | | | 99 442 055,00 | 61 135 255,29 |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | 61 135 255,29 | | | | 99 442 055,00 | 61 135 255,29 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | 99 442 055,00 | | | | 99 442 055,00 | 61 135 255,29 |
| | Total do agrupamento 12 | | | 99 442 055,00 | | | | 99 442 055,00 | 61 135 255,29 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | | 99 442 055,00 | | | | 99 442 055,00 | 61 135 255,29 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

14 - ECONOMIA
INSTITUTO DO TURISMO DE PORTUGAL I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 020000 | IMPOSTOS INDIRETOS: | | | | | | | | | |
| 020200 | OUTROS: | 36 | 168 345 875,00 | 152 492 668,37 | | | | 168 345 875,00 | 152 492 668,37 | |
| 020203 | IMPOSTO DO JOGO | | 168 345 875,00 | 152 492 668,37 | | | | 168 345 875,00 | 152 492 668,37 | |
| | Total do grupo 02 | | 168 345 875,00 | 152 492 668,37 | | | | 168 345 875,00 | 152 492 668,37 | |
| | Total do capítulo 02 | | 168 345 875,00 | 152 492 668,37 | | | | 168 345 875,00 | 152 492 668,37 | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | | |
| 040117 | TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS | 37 | 490 700,00 | 427 678,00 | | | | 490 700,00 | 427 678,00 | |
| 040122 | PROPINAS | 38 | 1 707 136,00 | 1 417 084,41 | | | | 1 707 136,00 | 1 417 084,41 | |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 39 | 309 054,00 | 265 575,62 | | | | 309 054,00 | 265 575,62 | |
| | Total do grupo 01 | | 2 506 890,00 | 2 110 338,03 | | | | 2 506 890,00 | 2 110 338,03 | |
| | Total do capítulo 04 | | 2 506 890,00 | 2 110 338,03 | | | | 2 506 890,00 | 2 110 338,03 | |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | | |
| 050100 | JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | | |
| 050101 | PUBLICAS | 40 | 55 824,00 | 12 808,21 | | | | 55 824,00 | 12 808,21 | |
| 050102 | PRIVADAS | 41 | 699 249,00 | 696 503,47 | | | | 699 249,00 | 696 503,47 | |
| | Total do grupo 01 | | 755 073,00 | 709 311,68 | | | | 755 073,00 | 709 311,68 | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PUBLICAS: | | | | | | | | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | 42 | 1 724 732,00 | 63 442,22 | | | | 1 724 732,00 | 63 442,22 | |
| 050302 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA | 43 | 20 500,00 | 16 980,50 | | | | 20 500,00 | 16 980,50 | |
| | Total do grupo 03 | | 1 745 232,00 | 80 422,72 | | | | 1 745 232,00 | 80 422,72 | |
| 050400 | JUROS - INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | | |
| 050401 | JUROS - INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS | | 72 519,00 | 29 616,44 | | | | 72 519,00 | 29 616,44 | |
| | Total do grupo 04 | | 72 519,00 | 29 616,44 | | | | 72 519,00 | 29 616,44 | |
| 050500 | JUROS - FAMILIAS | | | | | | | | | |
| 050501 | JUROS - FAMILIAS | | 711,00 | 458,08 | | | | 711,00 | 458,08 | |
| | Total do grupo 05 | | 711,00 | 458,08 | | | | 711,00 | 458,08 | |
| 050700 | DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | | |
| 050701 | DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS | 44 | 1 316 102,00 | 1 316 101,26 | | | | 1 316 102,00 | 1 316 101,26 | |
| | Total do grupo 07 | | 1 316 102,00 | 1 316 101,26 | | | | 1 316 102,00 | 1 316 101,26 | |
| | Total do capítulo 05 | | 3 889 637,00 | 2 135 910,18 | | | | 3 889 637,00 | 2 135 910,18 | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

14 - ECONOMIA
INSTITUTO DO TURISMO DE PORTUGAL I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| 060102 | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| | PRIVADAS | 45 | 9 899 753,00 | 8 370 022,92 | | | | 9 899 753,00 | 8 370 022,92 | |
| | Total do grupo 01 | | 9 899 753,00 | 8 370 022,92 | | | | 9 899 753,00 | 8 370 022,92 | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 46 | 16 403 273,00 | 16 403 270,00 | | | | 16 403 273,00 | 16 403 270,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 16 403 273,00 | 16 403 270,00 | | | | 16 403 273,00 | 16 403 270,00 | |
| 060600 | SEGURANÇA SOCIAL: | | | | | | | | | |
| 060603 | FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS | 47 | | | | | | | | |
| | Total do grupo 06 | | | | | | | | | |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 48 | 1 294 561,00 | 409 443,94 | | | | 1 294 561,00 | 409 443,94 | |
| | Total do grupo 07 | | 1 294 561,00 | 409 443,94 | | | | 1 294 561,00 | 409 443,94 | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 49 | 188 612,00 | 62 868,00 | | | | 188 612,00 | 62 868,00 | |
| | Total do grupo 09 | | 188 612,00 | 62 868,00 | | | | 188 612,00 | 62 868,00 | |
| | Total do capítulo 06 | | 27 786 199,00 | 25 245 604,86 | | | | 27 786 199,00 | 25 245 604,86 | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | | |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | | 8 726,00 | 1 742,50 | | | | 8 726,00 | 1 742,50 | |
| 070108 | MERCADORIAS | | 307 500,00 | 208 716,36 | | | | 307 500,00 | 208 716,36 | |
| 070199 | OUTROS | | 6 650,00 | | | | | 6 650,00 | | |
| | Total do grupo 01 | | 322 876,00 | 210 458,86 | | | | 322 876,00 | 210 458,86 | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | 70 500,00 | 64 540,80 | | | | 70 500,00 | 64 540,80 | |
| 070207 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | 50 | 655 804,00 | 551 839,92 | | | | 655 804,00 | 551 839,92 | |
| 070299 | OUTROS | 51 | 269 584,00 | 269 272,70 | | | | 269 584,00 | 269 272,70 | |
| | Total do grupo 02 | | 995 888,00 | 885 653,42 | | | | 995 888,00 | 885 653,42 | |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | | |
| 070302 | EDIFÍCIOS | 52 | 2 000,00 | 1 537,31 | | | | 2 000,00 | 1 537,31 | |
| 070399 | OUTRAS | 53 | 216 076,00 | | | | | 216 076,00 | | |
| | Total do grupo 03 | | 218 076,00 | 1 537,31 | | | | 218 076,00 | 1 537,31 | |
| | Total do capítulo 07 | | 1 536 840,00 | 1 097 649,59 | | | | 1 536 840,00 | 1 097 649,59 | |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 54 | 700 939,00 | 654 210,26 | | | | 700 939,00 | 654 210,26 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

14 - ECONOMIA
INSTITUTO DO TURISMO DE PORTUGAL I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | 700 939,00 | 654 210,26 | | | | 700 939,00 | 654 210,26 |
| 080200 | SUBSIDIOS | | | | | | | | |
| 080209 | SEGURANCA SOCIAL | 55 | 4 031 448,00 | 2 199 177,10 | | | | 4 031 448,00 | 2 199 177,10 |
| | Total do grupo 02 | | 4 031 448,00 | 2 199 177,10 | | | | 4 031 448,00 | 2 199 177,10 |
| | Total do capítulo 08 | | 4 732 387,00 | 2 853 387,36 | | | | 4 732 387,00 | 2 853 387,36 |
| | Total das receitas correntes | | 208 797 828,00 | 185 935 558,39 | | | | 208 797 828,00 | 185 935 558,39 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 56 | 57 148 445,00 | 55 569 867,99 | | | | 57 148 445,00 | 55 569 867,99 |
| | Total do grupo 09 | | 57 148 445,00 | 55 569 867,99 | | | | 57 148 445,00 | 55 569 867,99 |
| | Total do capítulo 10 | | 57 148 445,00 | 55 569 867,99 | | | | 57 148 445,00 | 55 569 867,99 |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 110600 | EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |
| 110601 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | 57 | 45 407 278,00 | 45 044 230,77 | | | | 45 407 278,00 | 45 044 230,77 |
| 110604 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | 58 | 51 500,00 | 51 282,62 | | | | 51 500,00 | 51 282,62 |
| 110609 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS | 59 | 1 118 585,00 | 742 850,02 | | | | 1 118 585,00 | 742 850,02 |
| 110610 | FAMÍLIAS | | 753 526,00 | 343 636,99 | | | | 753 526,00 | 343 636,99 |
| | Total do grupo 06 | | 47 330 889,00 | 46 182 000,40 | | | | 47 330 889,00 | 46 182 000,40 |
| | Total do capítulo 11 | | 47 330 889,00 | 46 182 000,40 | | | | 47 330 889,00 | 46 182 000,40 |
| | Total das receitas de capital | | 104 479 334,00 | 101 751 868,39 | | | | 104 479 334,00 | 101 751 868,39 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 60 | 12 494 286,00 | 3 482 902,66 | | | | 12 494 286,00 | 3 482 902,66 |
| | Total do grupo 01 | | 12 494 286,00 | 3 482 902,66 | | | | 12 494 286,00 | 3 482 902,66 |
| | Total do capítulo 15 | | 12 494 286,00 | 3 482 902,66 | | | | 12 494 286,00 | 3 482 902,66 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 61 | 306 213 185,00 | 306 213 184,00 | | | | 306 213 185,00 | 306 213 184,00 |
| | Total do grupo 01 | | 306 213 185,00 | 306 213 184,00 | | | | 306 213 185,00 | 306 213 184,00 |
| | Total do capítulo 16 | | 306 213 185,00 | 306 213 184,00 | | | | 306 213 185,00 | 306 213 184,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 631 984 633,00 | 597 383 513,44 | | | | 631 984 633,00 | 597 383 513,44 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

14 - ECONOMIA
 INSTITUTO DO TURISMO DE PORTUGAL I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|----------------|-------------------------|---------------|----------------|-------------------------|----------|-------------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 170000 | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170200 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | 62 | 45 338 883,00 | 45 338 881,97 | | | | 45 338 883,00 | 45 338 881,97 |
| | Total do grupo 02 | | 45 338 883,00 | 45 338 881,97 | | | | 45 338 883,00 | 45 338 881,97 |
| | Total do capítulo 17 | | 45 338 883,00 | 45 338 881,97 | | | | 45 338 883,00 | 45 338 881,97 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 45 338 883,00 | 45 338 881,97 | | | | 45 338 883,00 | 45 338 881,97 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

14 - ECONOMIA
INSTITUTO DO TURISMO DE PORTUGAL I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|------------|----------------------|----------------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 76 | 237 778,00 | 237 777,44 | | | | 237 778,00 | 237 777,44 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 77 | 1 968 993,00 | 1 963 629,94 | | | | 1 968 993,00 | 1 963 629,94 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 78 | 11 669 343,00 | 9 009 946,71 | | | | 11 669 343,00 | 9 009 946,71 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 79 | 524 715,00 | 524 625,48 | | | | 524 715,00 | 524 625,48 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA | 80 | 3 975 918,00 | 3 146 025,75 | | | | 3 975 918,00 | 3 146 025,75 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 81 | 1 000,00 | 908,96 | | | | 1 000,00 | 908,96 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 82 | 74 928,00 | 74 840,82 | | | | 74 928,00 | 74 840,82 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 83 | 467 800,00 | 467 715,39 | | | | 467 800,00 | 467 715,39 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 84 | 389 932,00 | 389 919,12 | | | | 389 932,00 | 389 919,12 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 85 | 1 005 667,00 | 983 294,89 | | | | 1 005 667,00 | 983 294,89 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 86 | 2 115 651,00 | 2 013 453,66 | | | | 2 115 651,00 | 2 013 453,66 |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | 87 | 4 851,00 | 4 764,40 | | | | 4 851,00 | 4 764,40 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 22 436 576,00 | 18 816 902,56 | | | | 22 436 576,00 | 18 816 902,56 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 88 | 117 571,00 | 117 570,56 | | | | 117 571,00 | 117 570,56 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 89 | 366 112,00 | 366 111,73 | | | | 366 112,00 | 366 111,73 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 90 | 5 800,00 | 5 798,61 | | | | 5 800,00 | 5 798,61 |
| 010206 | FORMAÇÃO | 91 | 6 714,00 | 6 713,20 | | | | 6 714,00 | 6 713,20 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 92 | 28 843,00 | 28 842,70 | | | | 28 843,00 | 28 842,70 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 93 | 22 231,00 | 22 230,85 | | | | 22 231,00 | 22 230,85 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 547 271,00 | 547 267,65 | | | | 547 271,00 | 547 267,65 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 94 | 27 517,00 | 270,36 | | | | 27 517,00 | 270,36 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 95 | 17 461,00 | 16 675,40 | | | | 17 461,00 | 16 675,40 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 96 | 3 800 848,00 | 3 655 834,00 | | | | 3 800 848,00 | 3 655 834,00 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 97 | 12 383,00 | 11 443,00 | | | | 12 383,00 | 11 443,00 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 98 | 1 021 200,00 | 1 021 159,12 | | | | 1 021 200,00 | 1 021 159,12 |
| 010309 | SEGUROS | 99 | 600,00 | 600,00 | | | | 600,00 | 600,00 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 100 | 37 200,00 | 37 195,80 | | | | 37 200,00 | 37 195,80 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 4 917 209,00 | 4 742 577,68 | | | | 4 917 209,00 | 4 742 577,68 |
| | Total do agrupamento 01 | | 27 901 056,00 | 24 106 747,89 | | | | 27 901 056,00 | 24 106 747,89 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | 101 | 186 538,00 | 89 321,12 | | | | 186 538,00 | 89 321,12 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 102 | 244 764,00 | 129 889,83 | | | | 244 764,00 | 129 889,83 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | | | | | | | | |

MAPA 31 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

14 - ECONOMIA
INSTITUTO DO TURISMO DE PORTUGAL I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR | 103 | 2 621 229,00 | 1 283 611,58 | | | 2 621 229,00 | 1 283 611,58 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 104 | 334 122,00 | 232 078,75 | | | 334 122,00 | 232 078,75 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 105 | 112 678,00 | 32 512,96 | | | 112 678,00 | 32 512,96 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 106 | 6 054,00 | 3 904,57 | | | 6 054,00 | 3 904,57 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 107 | 171 548,00 | 88 211,90 | | | 171 548,00 | 88 211,90 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PEÇAS | 108 | 189 274,00 | 114 120,17 | | | 189 274,00 | 114 120,17 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS | 109 | 165 166,00 | 84 219,54 | | | 165 166,00 | 84 219,54 |
| 020116 | MERCADORIAS PARA A VENDA | 110 | 388 578,00 | 167 155,38 | | | 388 578,00 | 167 155,38 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 111 | 8 192,00 | 320,14 | | | 8 192,00 | 320,14 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 112 | 45 945,00 | 17 081,73 | | | 45 945,00 | 17 081,73 |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 113 | 15 927,00 | 12 454,61 | | | 15 927,00 | 12 454,61 |
| 020121 | OUTROS BENS | 114 | 162 041,00 | 112 984,27 | | | 162 041,00 | 112 984,27 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 4 652 056,00 | 2 367 866,55 | | | 4 652 056,00 | 2 367 866,55 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 115 | 2 118 719,00 | 1 353 044,48 | | | 2 118 719,00 | 1 353 044,48 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 116 | 1 477 787,00 | 1 159 207,20 | | | 1 477 787,00 | 1 159 207,20 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 117 | 240 204,00 | 93 201,61 | | | 240 204,00 | 93 201,61 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 118 | 3 466 131,00 | 2 635 617,79 | | | 3 466 131,00 | 2 635 617,79 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 119 | 544 669,00 | 254 823,10 | | | 544 669,00 | 254 823,10 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 120 | 439 736,00 | 274 551,60 | | | 439 736,00 | 274 551,60 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 121 | 346 528,00 | 219 104,73 | | | 346 528,00 | 219 104,73 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 122 | 472 751,00 | 169 769,00 | | | 472 751,00 | 169 769,00 |
| 020210 | TRANSPORTES | 123 | 362 780,00 | 167 190,37 | | | 362 780,00 | 167 190,37 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 124 | 297 956,00 | 58 892,80 | | | 297 956,00 | 58 892,80 |
| 020212 | SEGUROS | 125 | 53 256,00 | 35 910,84 | | | 53 256,00 | 35 910,84 |
| 020213 | DESLAÇÕES E ESTADAS | 126 | 858 209,00 | 425 503,01 | | | 858 209,00 | 425 503,01 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 127 | 938 432,00 | 383 014,72 | | | 938 432,00 | 383 014,72 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 128 | 210 465,00 | 130 897,62 | | | 210 465,00 | 130 897,62 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 129 | 2 418 592,00 | 2 291 573,87 | | | 2 418 592,00 | 2 291 573,87 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 130 | 10 806 256,00 | 8 612 099,78 | | | 10 806 256,00 | 8 612 099,78 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 131 | 1 240 156,00 | 909 957,92 | | | 1 240 156,00 | 909 957,92 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 132 | 950 131,00 | 536 623,64 | | | 950 131,00 | 536 623,64 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 133 | 5 168 805,00 | 2 537 885,23 | | | 5 168 805,00 | 2 537 885,23 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 134 | 71 405,00 | 23 229,45 | | | 71 405,00 | 23 229,45 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 135 | 1 000,00 | 960,00 | | | 1 000,00 | 960,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 136 | 254 131,00 | 25 355,05 | | | 254 131,00 | 25 355,05 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 32 738 099,00 | 22 298 413,81 | | | 32 738 099,00 | 22 298 413,81 |
| | Total do agrupamento 02 | | 37 390 155,00 | 24 666 280,36 | | | 37 390 155,00 | 24 666 280,36 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

14 - ECONOMIA
INSTITUTO DO TURISMO DE PORTUGAL I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 040101 | PUBLICAS | 137 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| 040102 | PRIVADAS | 138 | 10 113 688,00 | 10 113 688,00 | | | | 10 113 688,00 | 7 007 675,98 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 10 138 688,00 | 10 138 688,00 | | | | 10 138 688,00 | 7 032 675,98 | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | | |
| 040301 | ESTADO | 139 | 1 219 880,00 | 967 880,00 | | | | 1 219 880,00 | 967 880,00 | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 140 | 40 159 221,00 | 37 916 330,29 | | | | 40 159 221,00 | 37 916 330,29 | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 41 379 101,00 | 38 884 210,29 | | | | 41 379 101,00 | 38 884 210,29 | |
| 040500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | | | |
| 040501 | CONTINENTE | 141 | 2 999 562,00 | 2 475 802,82 | | | | 2 999 562,00 | 2 475 802,82 | |
| | Total do subagrupamento 05 | | 2 999 562,00 | 2 475 802,82 | | | | 2 999 562,00 | 2 475 802,82 | |
| 040600 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 040600 | SEGURANÇA SOCIAL | 142 | 1 903 887,00 | 1 730 529,26 | | | | 1 903 887,00 | 1 730 529,26 | |
| | Total do subagrupamento 06 | | 1 903 887,00 | 1 730 529,26 | | | | 1 903 887,00 | 1 730 529,26 | |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 143 | 59 787 492,00 | 41 986 981,34 | | | | 59 787 492,00 | 41 986 981,34 | |
| | Total do subagrupamento 07 | | 59 787 492,00 | 41 986 981,34 | | | | 59 787 492,00 | 41 986 981,34 | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | | 90 000,00 | 90 000,00 | | | | 90 000,00 | 90 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 08 | | 90 000,00 | 90 000,00 | | | | 90 000,00 | 90 000,00 | |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | | |
| 040901 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 144 | 97 760,00 | 56 582,22 | | | | 97 760,00 | 56 582,22 | |
| 040903 | RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION | 145 | 466 891,00 | 385 539,75 | | | | 466 891,00 | 385 539,75 | |
| | Total do subagrupamento 09 | | 564 651,00 | 442 121,97 | | | | 564 651,00 | 442 121,97 | |
| | Total do agrupamento 04 | | 116 863 381,00 | 92 552 321,66 | | | | 116 863 381,00 | 92 552 321,66 | |
| 050000 | SUBSÍDIOS | | | | | | | | | |
| 050800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | | |
| 050803 | OUTRAS | 146 | 681 900,00 | 463 236,06 | | | | 681 900,00 | 463 236,06 | |
| | Total do subagrupamento 08 | | 681 900,00 | 463 236,06 | | | | 681 900,00 | 463 236,06 | |
| | Total do agrupamento 05 | | 681 900,00 | 463 236,06 | | | | 681 900,00 | 463 236,06 | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 147 | 366 660,00 | 318 596,48 | | | | 366 660,00 | 318 596,48 | |
| 060202 | ATIVOS INCORPÓREOS | 148 | 117 992,00 | 73 800,00 | | | | 117 992,00 | 73 800,00 | |
| 060203 | OUTRAS | 149 | 544 170,00 | 343 226,86 | | | | 544 170,00 | 343 226,86 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

14 - ECONOMIA
INSTITUTO DO TURISMO DE PORTUGAL I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|----------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 028 822,00 | 735 623,34 | | | 1 028 822,00 | 735 623,34 |
| | Total do agrupamento 06 | | 1 028 822,00 | 735 623,34 | | | 1 028 822,00 | 735 623,34 |
| | Total das despesas correntes | | 183 865 314,00 | 142 524 209,31 | | | 183 865 314,00 | 142 524 209,31 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | |
| | INVESTIMENTOS | | | | | | | |
| 070000 | EDIFÍCIOS | 150 | 578 123,00 | 522 329,26 | | | 578 123,00 | 522 329,26 |
| 070100 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 151 | 1 029 699,00 | 190 536,54 | | | 1 029 699,00 | 190 536,54 |
| 070103 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 152 | 1 595 018,00 | 914 330,23 | | | 1 595 018,00 | 914 330,23 |
| 070107 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 153 | 32 459,00 | 17 444,06 | | | 32 459,00 | 17 444,06 |
| 070108 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 154 | 635 316,00 | 379 918,79 | | | 635 316,00 | 379 918,79 |
| 070109 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 155 | 51 820,00 | 13 982,70 | | | 51 820,00 | 13 982,70 |
| 070110 | | | | | | | | |
| 070111 | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 3 922 435,00 | 2 038 541,58 | | | 3 922 435,00 | 2 038 541,58 |
| | Total do agrupamento 07 | | 3 922 435,00 | 2 038 541,58 | | | 3 922 435,00 | 2 038 541,58 |
| 080000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| 080100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | |
| 080101 | PUBLICAS | 156 | 52 338,00 | | | | 52 338,00 | |
| 080102 | PRIVADAS | 157 | 2 249 545,00 | 1 710 996,81 | | | 2 249 545,00 | 1 710 996,81 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 301 883,00 | 1 710 996,81 | | | 2 301 883,00 | 1 710 996,81 |
| 080300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | |
| 080301 | ESTADO | 158 | 387 509,00 | 248 678,80 | | | 387 509,00 | 248 678,80 |
| 080306 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 159 | 1 207 834,00 | 1 050 048,14 | | | 1 207 834,00 | 1 050 048,14 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 1 595 343,00 | 1 298 726,94 | | | 1 595 343,00 | 1 298 726,94 |
| 080500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | |
| 080501 | CONTINENTE | 160 | 17 521 976,00 | 16 890 419,07 | | | 17 521 976,00 | 16 890 419,07 |
| 080503 | REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA | 161 | 500 000,00 | | | | 500 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 05 | | 18 021 976,00 | 16 890 419,07 | | | 18 021 976,00 | 16 890 419,07 |
| 080700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | |
| 080701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 162 | 6 409 401,00 | 4 372 050,48 | | | 6 409 401,00 | 4 372 050,48 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 6 409 401,00 | 4 372 050,48 | | | 6 409 401,00 | 4 372 050,48 |
| 080800 | FAMÍLIAS | | | | | | | |
| 080801 | EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL | 163 | 28 850,00 | 8 273,00 | | | 28 850,00 | 8 273,00 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 28 850,00 | 8 273,00 | | | 28 850,00 | 8 273,00 |
| | Total do agrupamento 08 | | 28 357 453,00 | 24 280 466,30 | | | 28 357 453,00 | 24 280 466,30 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

14 - ECONOMIA
INSTITUTO DO TURISMO DE PORTUGAL I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090600 | EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS | | 91 730 316,00 | 89 604 060,06 | | | | 91 730 316,00 | 89 604 060,06 |
| 090601 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS | 164 | | | | | | | |
| 090602 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS | 165 | 205 000,00 | | | | | 205 000,00 | |
| 090611 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 166 | 140 000,00 | 120 000,00 | | | | 140 000,00 | 120 000,00 |
| 090612 | FAMÍLIAS - EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL | 167 | 655 235,00 | 384 037,30 | | | | 655 235,00 | 384 037,30 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 92 730 551,00 | 90 108 097,36 | | | | 92 730 551,00 | 90 108 097,36 |
| 090900 | OUTROS ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090906 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA | 168 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | | | | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | | | | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 |
| | Total do agrupamento 09 | | 122 730 551,00 | 120 108 097,36 | | | | 122 730 551,00 | 120 108 097,36 |
| | Total das despesas de capital | | 155 010 439,00 | 146 427 105,24 | | | | 155 010 439,00 | 146 427 105,24 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 338 875 753,00 | 288 951 314,55 | | | | 338 875 753,00 | 288 951 314,55 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 169 | 37 220 488,00 | 37 220 487,03 | | | | 37 220 488,00 | 37 220 487,03 |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 37 220 488,00 | 37 220 487,03 | | | | 37 220 488,00 | 37 220 487,03 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 37 220 488,00 | 37 220 487,03 | | | | 37 220 488,00 | 37 220 487,03 |
| | Total do agrupamento 12 | | 37 220 488,00 | 37 220 487,03 | | | | 37 220 488,00 | 37 220 487,03 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 37 220 488,00 | 37 220 487,03 | | | | 37 220 488,00 | 37 220 487,03 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

14 - ECONOMIA
AUTORIDADE DA CONCORRÊNCIA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | 63 | 718 559,00 | 684 935,61 | | | | 718 559,00 | | 684 935,61 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | | 718 559,00 | 684 935,61 | | | | 718 559,00 | | 684 935,61 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | | |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | 64 | 7 523 787,00 | 7 523 786,84 | | | | 7 523 787,00 | | 7 523 786,84 |
| 040204 | COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES | | 7 523 787,00 | 7 523 786,84 | | | | 7 523 787,00 | | 7 523 786,84 |
| | Total do capítulo 04 | | 8 242 346,00 | 8 208 722,45 | | | | 8 242 346,00 | | 8 208 722,45 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | 65 | | | | | | | | |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 05 | | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 66 | 11 240 950,00 | 11 229 036,72 | | | | 11 240 950,00 | | 11 229 036,72 |
| | Total do grupo 03 | | 11 240 950,00 | 11 229 036,72 | | | | 11 240 950,00 | | 11 229 036,72 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 67 | 17 101,00 | 17 100,80 | | | | 17 101,00 | | 17 100,80 |
| | Total do grupo 09 | | 17 101,00 | 17 100,80 | | | | 17 101,00 | | 17 100,80 |
| | Total do capítulo 06 | | 11 258 051,00 | 11 246 137,52 | | | | 11 258 051,00 | | 11 246 137,52 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | | |
| 070299 | OUTROS | 68 | 13 250,00 | 13 250,00 | | | | 13 250,00 | | 13 250,00 |
| | Total do grupo 02 | | 13 250,00 | 13 250,00 | | | | 13 250,00 | | 13 250,00 |
| | Total do capítulo 07 | | 13 250,00 | 13 250,00 | | | | 13 250,00 | | 13 250,00 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 080200 | SUBSIDIOS | | | | | | | | | |
| 080209 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | 176 764,00 | 176 762,11 | | | | 176 764,00 | | 176 762,11 |
| | Total do capítulo 08 | | 176 764,00 | 176 762,11 | | | | 176 764,00 | | 176 762,11 |
| | Total das receitas correntes | | 19 690 411,00 | 19 644 872,08 | | | | 19 690 411,00 | | 19 644 872,08 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
14 - ECONOMIA
AUTORIDADE DA CONCORRÊNCIA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | 69 | 8 702,00 | 8 701,96 | | | | 8 702,00 | 8 701,96 |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | 8 702,00 | 8 701,96 | | | | 8 702,00 | 8 701,96 |
| | Total do capítulo 15 | | 8 702,00 | 8 701,96 | | | | 8 702,00 | 8 701,96 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | 70 | 15 680 838,00 | 15 680 837,10 | | | | 15 680 838,00 | 15 680 837,10 |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 71 | 5 068,00 | 5 067,71 | | | | 5 068,00 | 5 067,71 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | 15 685 906,00 | 15 685 904,81 | | | | 15 685 906,00 | 15 685 904,81 |
| | Total do capítulo 16 | | 15 685 906,00 | 15 685 904,81 | | | | 15 685 906,00 | 15 685 904,81 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 35 385 019,00 | 35 339 478,85 | | | | 35 385 019,00 | 35 339 478,85 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

14 - ECONOMIA
AUTORIDADE DA CONCORRÊNCIA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 170 | 659 392,00 | 572 708,04 | | | | 659 392,00 | 572 708,04 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 171 | 471 938,00 | 415 425,36 | | | | 471 938,00 | 415 425,36 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 172 | 3 743 791,00 | 3 071 566,84 | | | | 3 743 791,00 | 3 071 566,84 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 173 | 137 268,00 | 91 925,42 | | | | 137 268,00 | 91 925,42 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | | 387 360,00 | 357 055,16 | | | | 387 360,00 | 357 055,16 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 174 | 164 710,00 | 140 618,55 | | | | 164 710,00 | 140 618,55 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 175 | 860 885,00 | 704 319,05 | | | | 860 885,00 | 704 319,05 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 6 425 344,00 | 5 353 618,42 | | | | 6 425 344,00 | 5 353 618,42 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 176 | 72 196,00 | 1 143,35 | | | | 72 196,00 | 1 143,35 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 177 | 52 779,00 | 16 206,10 | | | | 52 779,00 | 16 206,10 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | | 94 450,00 | 48 500,00 | | | | 94 450,00 | 48 500,00 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | | 85 261,00 | 14 860,12 | | | | 85 261,00 | 14 860,12 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | 27 496,00 | 523,64 | | | | 27 496,00 | 523,64 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 332 182,00 | 81 233,21 | | | | 332 182,00 | 81 233,21 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 178 | 1 436 447,00 | 1 196 055,24 | | | | 1 436 447,00 | 1 196 055,24 |
| 010309 | SEGUROS | 179 | 130 537,00 | 103 453,43 | | | | 130 537,00 | 103 453,43 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 180 | 138,00 | 137,40 | | | | 138,00 | 137,40 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 1 567 122,00 | 1 299 646,07 | | | | 1 567 122,00 | 1 299 646,07 |
| | Total do agrupamento 01 | | 8 324 648,00 | 6 734 497,70 | | | | 8 324 648,00 | 6 734 497,70 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 181 | 8 760,00 | 3 763,24 | | | | 8 760,00 | 3 763,24 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 182 | 5 455,00 | 4 173,80 | | | | 5 455,00 | 4 173,80 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 183 | 400,00 | 400,00 | | | | 400,00 | 400,00 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 184 | 29 980,00 | 19 083,02 | | | | 29 980,00 | 19 083,02 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 185 | | | | | | | |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 186 | 148 517,00 | 60 169,24 | | | | 148 517,00 | 60 169,24 |
| 020121 | OUTROS BENS | 187 | 26 483,00 | 16 100,68 | | | | 26 483,00 | 16 100,68 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 219 595,00 | 103 689,98 | | | | 219 595,00 | 103 689,98 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 188 | 93 495,00 | 64 893,65 | | | | 93 495,00 | 64 893,65 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 189 | 55 829,00 | 41 442,28 | | | | 55 829,00 | 41 442,28 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | | 126 848,00 | 6 370,27 | | | | 126 848,00 | 6 370,27 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

14 - ECONOMIA
AUTORIDADE DA CONCORRÊNCIA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 190 | 914 216,00 | 835 673,77 | | | | | | 914 216,00 | 835 673,77 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 191 | 49 743,00 | 37 509,30 | | | | | | 49 743,00 | 37 509,30 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 192 | 30 561,00 | 27 479,07 | | | | | | 30 561,00 | 27 479,07 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 193 | 8 080,00 | 6 457,00 | | | | | | 8 080,00 | 6 457,00 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 194 | 32 870,00 | 19 313,57 | | | | | | 32 870,00 | 19 313,57 |
| 020210 | TRANSPORTES | 195 | 14 244,00 | 2 908,78 | | | | | | 14 244,00 | 2 908,78 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | | 9 382,00 | 1 790,00 | | | | | | 9 382,00 | 1 790,00 |
| 020212 | SEGUROS | 196 | 7 220,00 | 709,77 | | | | | | 7 220,00 | 709,77 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | | 220 200,00 | 134 486,73 | | | | | | 220 200,00 | 134 486,73 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 197 | 456 175,00 | 271 181,82 | | | | | | 456 175,00 | 271 181,82 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 198 | 82 611,00 | 13 565,16 | | | | | | 82 611,00 | 13 565,16 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 199 | 240 495,00 | 187 973,77 | | | | | | 240 495,00 | 187 973,77 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 200 | 5 429,00 | 1 465,98 | | | | | | 5 429,00 | 1 465,98 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | | 81 136,00 | 70 552,80 | | | | | | 81 136,00 | 70 552,80 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 201 | 239 627,00 | 182 279,31 | | | | | | 239 627,00 | 182 279,31 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 202 | 81 878,00 | 51 873,17 | | | | | | 81 878,00 | 51 873,17 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 203 | 6 410,00 | 5 148,00 | | | | | | 6 410,00 | 5 148,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 204 | 57 497,00 | 42 273,90 | | | | | | 57 497,00 | 42 273,90 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 813 946,00 | 2 005 348,10 | | | | | | 2 813 946,00 | 2 005 348,10 |
| | Total do agrupamento 02 | | 3 033 541,00 | 2 109 038,08 | | | | | | 3 033 541,00 | 2 109 038,08 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 1 000,00 | 380,44 | | | | | | 1 000,00 | 380,44 |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 1 000,00 | 380,44 | | | | | | 1 000,00 | 380,44 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 1 000,00 | 380,44 | | | | | | 1 000,00 | 380,44 |
| | Total do agrupamento 03 | | 1 000,00 | 380,44 | | | | | | 1 000,00 | 380,44 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| 040800 | FAMILIAS | | 10 000,00 | 5 000,00 | | | | | | 10 000,00 | 5 000,00 |
| 040802 | OUTRAS | | 10 000,00 | 5 000,00 | | | | | | 10 000,00 | 5 000,00 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 10 000,00 | 5 000,00 | | | | | | 10 000,00 | 5 000,00 |
| | Total do agrupamento 04 | | 10 000,00 | 5 000,00 | | | | | | 10 000,00 | 5 000,00 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 24 450,00 | 2 159,01 | | | | | | 24 450,00 | 2 159,01 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | | 33 037,00 | | | | | | | 33 037,00 | |
| 060203 | OUTRAS | | 57 487,00 | 2 159,01 | | | | | | 57 487,00 | 2 159,01 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 57 487,00 | 2 159,01 | | | | | | 57 487,00 | 2 159,01 |
| | Total do agrupamento 06 | | 57 487,00 | 2 159,01 | | | | | | 57 487,00 | 2 159,01 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

14 - ECONOMIA
AUTORIDADE DA CONCORRÊNCIA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | Total das despesas correntes | | 11 426 676,00 | 8 851 075,23 | | | | 11 426 676,00 | 8 851 075,23 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 205 | 101 015,00 | 68 342,57 | | | | 101 015,00 | 68 342,57 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 206 | 218 740,00 | 75 060,63 | | | | 218 740,00 | 75 060,63 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | | 50 341,00 | 13 018,49 | | | | 50 341,00 | 13 018,49 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 207 | 37 345,00 | 9 753,84 | | | | 37 345,00 | 9 753,84 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 407 441,00 | 166 175,53 | | | | 407 441,00 | 166 175,53 |
| | Total do agrupamento 07 | | 407 441,00 | 166 175,53 | | | | 407 441,00 | 166 175,53 |
| | Total das despesas de capital | | 407 441,00 | 166 175,53 | | | | 407 441,00 | 166 175,53 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 11 834 117,00 | 9 017 250,76 | | | | 11 834 117,00 | 9 017 250,76 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

14 - ECONOMIA
INSTITUTO PORTUGUÊS DA QUALIDADE I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | | |
| 040115 | TAXAS S/ CONTROLO METROLÓGICO E DE QUALIDADE | 72 | 5 223 352,00 | 4 412 069,38 | | | | 5 223 352,00 | 4 412 069,38 | |
| | Total do grupo 01 | | 5 223 352,00 | 4 412 069,38 | | | | 5 223 352,00 | 4 412 069,38 | |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 73 | 150,00 | 35,98 | | | | 150,00 | 35,98 | |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | 74 | 400,00 | 1 260,38 | | | | 400,00 | 1 260,38 | |
| | Total do grupo 02 | | 550,00 | 1 296,36 | | | | 550,00 | 1 296,36 | |
| | Total do capítulo 04 | | 5 223 902,00 | 4 413 365,74 | | | | 5 223 902,00 | 4 413 365,74 | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 75 | 574 005,00 | 547 781,85 | | | | 574 005,00 | 547 781,85 | |
| | Total do grupo 03 | | 574 005,00 | 547 781,85 | | | | 574 005,00 | 547 781,85 | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 76 | 319 543,00 | 168 885,37 | | | | 319 543,00 | 168 885,37 | |
| | Total do grupo 09 | | 319 543,00 | 168 885,37 | | | | 319 543,00 | 168 885,37 | |
| | Total do capítulo 06 | | 893 548,00 | 716 667,22 | | | | 893 548,00 | 716 667,22 | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | | |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | | | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | 500 000,00 | 518 695,53 | | | | 500 000,00 | 518 695,53 | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 77 | 10 000,00 | 20 025,64 | | | | 10 000,00 | 20 025,64 | |
| 070299 | OUTROS | | 695 326,00 | 663 498,18 | | | | 695 326,00 | 663 498,18 | |
| | Total do grupo 02 | | 705 326,00 | 683 523,82 | | | | 705 326,00 | 683 523,82 | |
| | Total do capítulo 07 | | 1 205 326,00 | 1 202 219,35 | | | | 1 205 326,00 | 1 202 219,35 | |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 78 | 19 000,00 | 3 307,02 | | | | 19 000,00 | 3 307,02 | |
| | Total do grupo 01 | | 19 000,00 | 3 307,02 | | | | 19 000,00 | 3 307,02 | |
| | Total do capítulo 08 | | 19 000,00 | 3 307,02 | | | | 19 000,00 | 3 307,02 | |
| | Total das receitas correntes | | 7 341 776,00 | 6 335 559,33 | | | | 7 341 776,00 | 6 335 559,33 | |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

14 - ECONOMIA
INSTITUTO PORTUGUÊS DA QUALIDADE I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 79 | 13 000,00 | 12 927,34 | | | | 13 000,00 | 12 927,34 |
| | Total do grupo 01 | | 13 000,00 | 12 927,34 | | | | 13 000,00 | 12 927,34 |
| | Total do capítulo 15 | | 13 000,00 | 12 927,34 | | | | 13 000,00 | 12 927,34 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | 80 | 17 316 424,00 | 17 316 422,63 | | | | 17 316 424,00 | 17 316 422,63 |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | | 17 316 424,00 | 17 316 422,63 | | | | 17 316 424,00 | 17 316 422,63 |
| | Total do grupo 01 | | 17 316 424,00 | 17 316 422,63 | | | | 17 316 424,00 | 17 316 422,63 |
| | Total do capítulo 16 | | 17 316 424,00 | 17 316 422,63 | | | | 17 316 424,00 | 17 316 422,63 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 24 671 200,00 | 23 664 909,30 | | | | 24 671 200,00 | 23 664 909,30 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 597 284,00 | | | | | 597 284,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 597 284,00 | | | | | 597 284,00 | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 388 632,00 | 75 210,61 | | | | 388 632,00 | 75 210,61 |
| | Total do grupo 02 | | 388 632,00 | 75 210,61 | | | | 388 632,00 | 75 210,61 |
| | Total do capítulo 17 | | 985 916,00 | 75 210,61 | | | | 985 916,00 | 75 210,61 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 985 916,00 | 75 210,61 | | | | 985 916,00 | 75 210,61 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

14 - ECONOMIA
INSTITUTO PORTUGUÊS DA QUALIDADE I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 208 | 141 333,00 | 134 191,87 | | | | 141 333,00 | 134 191,87 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 209 | 2 214 184,00 | 2 078 876,34 | | | | 2 214 184,00 | 2 078 876,34 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 210 | 10 299,00 | 10 200,72 | | | | 10 299,00 | 10 200,72 |
| 010110 | GRATIFICAÇÕES | 211 | 2 000,00 | 1 399,56 | | | | 2 000,00 | 1 399,56 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 212 | 51 373,00 | 48 001,06 | | | | 51 373,00 | 48 001,06 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 213 | 118 334,00 | 109 170,99 | | | | 118 334,00 | 109 170,99 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 214 | 406 475,00 | 377 984,95 | | | | 406 475,00 | 377 984,95 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 943 998,00 | 2 759 825,49 | | | | 2 943 998,00 | 2 759 825,49 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 215 | 57 075,00 | 36 526,19 | | | | 57 075,00 | 36 526,19 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 216 | 2 306,00 | 1 989,25 | | | | 2 306,00 | 1 989,25 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 217 | 4 682,00 | 3 401,20 | | | | 4 682,00 | 3 401,20 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | 64 063,00 | 41 916,64 | | | | 64 063,00 | 41 916,64 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 64 063,00 | 41 916,64 | | | | 64 063,00 | 41 916,64 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | 218 | 272,00 | 227,73 | | | | 272,00 | 227,73 |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 219 | 4 785,00 | 4 524,86 | | | | 4 785,00 | 4 524,86 |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 220 | 1 505,00 | 1 504,42 | | | | 1 505,00 | 1 504,42 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 221 | 673 863,00 | 620 744,30 | | | | 673 863,00 | 620 744,30 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 222 | 2 000,00 | 758,38 | | | | 2 000,00 | 758,38 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 223 | 1 153,00 | 1 099,14 | | | | 1 153,00 | 1 099,14 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 224 | 15 086,00 | 14 569,85 | | | | 15 086,00 | 14 569,85 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | | 698 664,00 | 643 428,68 | | | | 698 664,00 | 643 428,68 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 3 706 725,00 | 3 445 170,81 | | | | 3 706 725,00 | 3 445 170,81 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | 225 | 59 537,00 | 33 804,73 | | | | 59 537,00 | 33 804,73 |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | 226 | 38 254,00 | 21 531,87 | | | | 38 254,00 | 21 531,87 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 227 | 26 939,00 | 12 080,09 | | | | 26 939,00 | 12 080,09 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 228 | 79 019,00 | 51 014,64 | | | | 79 019,00 | 51 014,64 |
| 020116 | MERCADORIAS PARA A VENDA | 229 | 12 834,00 | 8 381,43 | | | | 12 834,00 | 8 381,43 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 230 | 8 379,00 | 4 273,50 | | | | 8 379,00 | 4 273,50 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 231 | 22 964,00 | 22 620,04 | | | | 22 964,00 | 22 620,04 |
| 020121 | OUTROS BENS | | 247 926,00 | 153 706,30 | | | | 247 926,00 | 153 706,30 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 336 567,00 | 269 588,25 | | | | 336 567,00 | 269 588,25 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 232 | 101 509,00 | 73 772,48 | | | | 101 509,00 | 73 772,48 |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 233 | | | | | | | |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

14 - ECONOMIA
INSTITUTO PORTUGUÊS DA QUALIDADE I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 234 | 128 470,00 | 64 933,09 | | | | | | 128 470,00 | 64 933,09 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 235 | 15 468,00 | | | | | | | 15 468,00 | |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 236 | 170 595,00 | 129 210,89 | | | | | | 170 595,00 | 129 210,89 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 237 | 99 656,00 | 63 810,82 | | | | | | 99 656,00 | 63 810,82 |
| 020210 | TRANSPORTES | 238 | 11 893,00 | 11 161,68 | | | | | | 11 893,00 | 11 161,68 |
| 020212 | SEGUROS | 239 | 5 143,00 | 2 038,80 | | | | | | 5 143,00 | 2 038,80 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 240 | 70 346,00 | 66 675,01 | | | | | | 70 346,00 | 66 675,01 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 241 | 178 615,00 | 78 401,69 | | | | | | 178 615,00 | 78 401,69 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 242 | 31 095,00 | 8 638,06 | | | | | | 31 095,00 | 8 638,06 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 243 | 25 934,00 | 19 860,77 | | | | | | 25 934,00 | 19 860,77 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 244 | 4 431,00 | 2 384,34 | | | | | | 4 431,00 | 2 384,34 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 245 | 203 598,00 | 164 971,92 | | | | | | 203 598,00 | 164 971,92 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 246 | 234 066,00 | 177 288,81 | | | | | | 234 066,00 | 177 288,81 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 247 | 203 069,00 | 179 718,19 | | | | | | 203 069,00 | 179 718,19 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | | 13 500,00 | 13 500,00 | | | | | | 13 500,00 | 13 500,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 833 955,00 | 1 325 954,80 | | | | | | 1 833 955,00 | 1 325 954,80 |
| | Total do agrupamento 02 | | 2 081 881,00 | 1 479 661,10 | | | | | | 2 081 881,00 | 1 479 661,10 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 1 959,00 | 1 959,00 | | | | | | 1 959,00 | 1 959,00 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 1 959,00 | 1 959,00 | | | | | | 1 959,00 | 1 959,00 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 248 | 1 982,00 | 1 148,32 | | | | | | 1 982,00 | 1 148,32 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 1 982,00 | 1 148,32 | | | | | | 1 982,00 | 1 148,32 |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | | | |
| 040901 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 249 | 287 776,00 | 287 776,00 | | | | | | 287 776,00 | 287 776,00 |
| 040903 | RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION | 250 | 123 978,00 | 123 977,94 | | | | | | 123 978,00 | 123 977,94 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 411 754,00 | 411 753,94 | | | | | | 411 754,00 | 411 753,94 |
| | Total do agrupamento 04 | | 415 695,00 | 414 861,26 | | | | | | 415 695,00 | 414 861,26 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 251 | 147 226,00 | 144 916,84 | | | | | | 147 226,00 | 144 916,84 |
| 060203 | OUTRAS | 252 | 169 045,00 | 5 834,70 | | | | | | 169 045,00 | 5 834,70 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 316 271,00 | 150 751,54 | | | | | | 316 271,00 | 150 751,54 |
| | Total do agrupamento 06 | | 316 271,00 | 150 751,54 | | | | | | 316 271,00 | 150 751,54 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

14 - ECONOMIA
INSTITUTO PORTUGUÊS DA QUALIDADE I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | Total das despesas correntes | | 6 520 572,00 | 5 490 444,71 | | | | 6 520 572,00 | 5 490 444,71 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 253 | 453 214,00 | 379 374,32 | | | | 453 214,00 | 379 374,32 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 254 | 25 735,00 | 6 265,23 | | | | 25 735,00 | 6 265,23 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 255 | 188 667,00 | 106 595,76 | | | | 188 667,00 | 106 595,76 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 256 | 20 791,00 | 16 602,33 | | | | 20 791,00 | 16 602,33 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 257 | 161 629,00 | 141 231,95 | | | | 161 629,00 | 141 231,95 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 850 036,00 | 650 069,59 | | | | 850 036,00 | 650 069,59 |
| | Total do agrupamento 07 | | 850 036,00 | 650 069,59 | | | | 850 036,00 | 650 069,59 |
| | Total das despesas de capital | | 850 036,00 | 650 069,59 | | | | 850 036,00 | 650 069,59 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 7 370 608,00 | 6 140 514,30 | | | | 7 370 608,00 | 6 140 514,30 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | 597 284,00 | | | | | 597 284,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 597 284,00 | | | | | 597 284,00 | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 388 632,00 | 75 210,61 | | | | 388 632,00 | 75 210,61 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 388 632,00 | 75 210,61 | | | | 388 632,00 | 75 210,61 |
| | Total do agrupamento 12 | | 985 916,00 | 75 210,61 | | | | 985 916,00 | 75 210,61 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 985 916,00 | 75 210,61 | | | | 985 916,00 | 75 210,61 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

14 - ECONOMIA
INSTITUTO PORTUGUÊS DE ACREDITAÇÃO I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | 81 | 31 503,00 | 31 502,25 | | | | 31 503,00 | | 31 502,25 |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 31 503,00 | 31 502,25 | | | | 31 503,00 | | 31 502,25 |
| | Total do grupo 09 | | 31 503,00 | 31 502,25 | | | | 31 503,00 | | 31 502,25 |
| | Total do capítulo 06 | | 31 503,00 | 31 502,25 | | | | 31 503,00 | | 31 502,25 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | 82 | 4 868 497,00 | 4 648 427,39 | | | | 4 868 497,00 | | 4 648 427,39 |
| 070299 | OUTROS | | 4 868 497,00 | 4 648 427,39 | | | | 4 868 497,00 | | 4 648 427,39 |
| | Total do grupo 02 | | 4 868 497,00 | 4 648 427,39 | | | | 4 868 497,00 | | 4 648 427,39 |
| | Total do capítulo 07 | | 4 868 497,00 | 4 648 427,39 | | | | 4 868 497,00 | | 4 648 427,39 |
| | Total das receitas correntes | | 4 900 000,00 | 4 679 929,64 | | | | 4 900 000,00 | | 4 679 929,64 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | 83 | 5 054 136,00 | 5 054 135,25 | | | | 5 054 136,00 | | 5 054 135,25 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | | 5 054 136,00 | 5 054 135,25 | | | | 5 054 136,00 | | 5 054 135,25 |
| | Total do grupo 01 | | 5 054 136,00 | 5 054 135,25 | | | | 5 054 136,00 | | 5 054 135,25 |
| | Total do capítulo 16 | | 5 054 136,00 | 5 054 135,25 | | | | 5 054 136,00 | | 5 054 135,25 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 9 954 136,00 | 9 734 064,89 | | | | 9 954 136,00 | | 9 734 064,89 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 405 458,00 | | | | | 405 458,00 | | |
| | Total do grupo 01 | | 405 458,00 | | | | | 405 458,00 | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 515,00 | | | | | 515,00 | | |
| | Total do grupo 02 | | 515,00 | | | | | 515,00 | | |
| | Total do capítulo 17 | | 405 973,00 | | | | | 405 973,00 | | |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 405 973,00 | | | | | 405 973,00 | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

14 - ECONOMIA
INSTITUTO PORTUGUÊS DE ACREDITAÇÃO I.P.

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------------------------------------|--|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| CÓDIGO | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 258 | 113 983,00 | 94 470,12 | | 113 983,00 | | 113 983,00 | 94 470,12 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 259 | 552 166,00 | 445 599,88 | | 552 166,00 | | 552 166,00 | 445 599,88 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 260 | 19 545,00 | 16 342,08 | | 19 545,00 | | 19 545,00 | 16 342,08 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 261 | 37 505,00 | 28 214,55 | | 37 505,00 | | 37 505,00 | 28 214,55 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 262 | 125 141,00 | 91 054,03 | | 125 141,00 | | 125 141,00 | 91 054,03 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 848 340,00 | 675 680,66 | | 848 340,00 | | 848 340,00 | 675 680,66 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 263 | 31 515,00 | 13 898,35 | | 31 515,00 | | 31 515,00 | 13 898,35 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 264 | 1 538,00 | 906,69 | | 1 538,00 | | 1 538,00 | 906,69 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 265 | 3 285,00 | | | 3 285,00 | | 3 285,00 | |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | 1 400,00 | | | 1 400,00 | | 1 400,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 37 738,00 | 14 805,04 | | 37 738,00 | | 37 738,00 | 14 805,04 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010302 | OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE | | 580,00 | | | 580,00 | | 580,00 | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | | 1 682,00 | 1 085,07 | | 1 682,00 | | 1 682,00 | 1 085,07 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 266 | 205 201,00 | 151 675,88 | | 205 201,00 | | 205 201,00 | 151 675,88 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 267 | 5 612,00 | 3 266,15 | | 5 612,00 | | 5 612,00 | 3 266,15 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 213 075,00 | 156 027,10 | | 213 075,00 | | 213 075,00 | 156 027,10 |
| | Total do agrupamento 01 | | 1 099 153,00 | 846 512,80 | | 1 099 153,00 | | 1 099 153,00 | 846 512,80 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 268 | 797,00 | 648,58 | | 797,00 | | 797,00 | 648,58 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 269 | 1 109,00 | 1 107,48 | | 1 109,00 | | 1 109,00 | 1 107,48 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 270 | 2 325,00 | 2 317,95 | | 2 325,00 | | 2 325,00 | 2 317,95 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 271 | 34,00 | 33,04 | | 34,00 | | 34,00 | 33,04 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 272 | 2 850,00 | 2 046,97 | | 2 850,00 | | 2 850,00 | 2 046,97 |
| 020121 | OUTROS BENS | 273 | 7 115,00 | 6 154,02 | | 7 115,00 | | 7 115,00 | 6 154,02 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 7 115,00 | 6 154,02 | | 7 115,00 | | 7 115,00 | 6 154,02 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 274 | | | | | | | |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 275 | | | | | | | |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 276 | 2 296,00 | 2 295,40 | | 2 296,00 | | 2 296,00 | 2 295,40 |
| 020210 | TRANSPORTES | 277 | | | | | | | |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 278 | 628,00 | 627,35 | | 628,00 | | 628,00 | 627,35 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 279 | 140 009,00 | 132 426,39 | | 140 009,00 | | 140 009,00 | 132 426,39 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 280 | 11 070,00 | 11 070,00 | | 11 070,00 | | 11 070,00 | 11 070,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

14 - ECONOMIA
INSTITUTO PORTUGUÊS DE ACREDITAÇÃO I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 020215 | FORMAÇÃO | 281 | 8 334,00 | 8 036,60 | | | | 8 334,00 | 8 036,60 | |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 282 | 2 358,00 | 2 337,22 | | | | 2 358,00 | 2 337,22 | |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 283 | 39 742,00 | 39 741,30 | | | | 39 742,00 | 39 741,30 | |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 284 | 1 289 038,00 | 1 282 052,69 | | | | 1 289 038,00 | 1 282 052,69 | |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 285 | 3 600,00 | 3 600,00 | | | | 3 600,00 | 3 600,00 | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 286 | 2 924,00 | 2 801,98 | | | | 2 924,00 | 2 801,98 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 499 999,00 | 1 484 988,93 | | | | 1 499 999,00 | 1 484 988,93 | |
| | Total do agrupamento 02 | | 1 507 114,00 | 1 491 142,95 | | | | 1 507 114,00 | 1 491 142,95 | |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 287 | 468 189,00 | 468 188,11 | | | | 468 189,00 | 468 188,11 | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 468 189,00 | 468 188,11 | | | | 468 189,00 | 468 188,11 | |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | 288 | 18 023,00 | 18 023,00 | | | | 18 023,00 | 18 023,00 | |
| 040901 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 289 | 12 184,00 | 12 037,54 | | | | 12 184,00 | 12 037,54 | |
| 040903 | RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION | | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 09 | | 30 207,00 | 30 060,54 | | | | 30 207,00 | 30 060,54 | |
| | Total do agrupamento 04 | | 498 396,00 | 498 248,65 | | | | 498 396,00 | 498 248,65 | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 290 | 582 682,00 | 582 681,62 | | | | 582 682,00 | 582 681,62 | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 291 | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 582 682,00 | 582 681,62 | | | | 582 682,00 | 582 681,62 | |
| | Total do agrupamento 06 | | 582 682,00 | 582 681,62 | | | | 582 682,00 | 582 681,62 | |
| | Total das despesas correntes | | 3 687 345,00 | 3 418 586,02 | | | | 3 687 345,00 | 3 418 586,02 | |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | 292 | 17 336,00 | 16 741,38 | | | | 17 336,00 | 16 741,38 | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 293 | | | | | | | | |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 294 | 1 482,00 | 1 481,10 | | | | 1 482,00 | 1 481,10 | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 295 | 18 818,00 | 18 222,48 | | | | 18 818,00 | 18 222,48 | |
| 070113 | INVESTIMENTOS INCORPÓREOS | | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 18 818,00 | 18 222,48 | | | | 18 818,00 | 18 222,48 | |
| | Total do agrupamento 07 | | 18 818,00 | 18 222,48 | | | | 18 818,00 | 18 222,48 | |
| | Total das despesas de capital | | 18 818,00 | 18 222,48 | | | | 18 818,00 | 18 222,48 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
14 - ECONOMIA
INSTITUTO PORTUGUÊS DE ACREDITAÇÃO I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | Total das Despesas orçamentais | | 3 706 163,00 | 3 436 808,50 | | | | 3 706 163,00 | 3 436 808,50 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | 405 458,00 | | | | | 405 458,00 | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | 405 458,00 | | | | | 405 458,00 | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 515,00 | | | | | 515,00 | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 515,00 | | | | | 515,00 | |
| | Total do subagrupamento 12 | | 405 973,00 | | | | | 405 973,00 | |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 405 973,00 | | | | | 405 973,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

14 - ECONOMIA
FUNDO DE APOIO AO TURISMO E AO CINEMA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120704 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | 84 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | | | | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 |
| | Total do grupo 07 | | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | | | | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 |
| | Total do capítulo 12 | | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | | | | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 |
| | Total das receitas de capital | | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | | | | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | | | | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

14 - ECONOMIA
FUNDO DE APOIO AO TURISMO E AO CINEMA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 010000 | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010100 | DESPESAS COM O PESSOAL | | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 | |
| 010102 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES ÓRGÃOS SOCIAIS | 296 | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 | |
| | Total do agrupamento 01 | | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 | |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | 17 100 000,00 | 4 210 740,83 | | | | 17 100 000,00 | 4 210 740,83 |
| 040102 | PRIVADAS | 297 | 17 100 000,00 | 4 210 740,83 | | | | 17 100 000,00 | 4 210 740,83 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 17 100 000,00 | 4 210 740,83 | | | | 17 100 000,00 | 4 210 740,83 |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 298 | 2 900 000,00 | 2 800 000,00 | | | | 2 900 000,00 | 2 800 000,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 2 900 000,00 | 2 800 000,00 | | | | 2 900 000,00 | 2 800 000,00 |
| | Total do agrupamento 04 | | 20 000 000,00 | 7 010 740,83 | | | | 20 000 000,00 | 7 010 740,83 |
| | Total das despesas correntes | | 20 010 000,00 | 7 010 740,83 | | | | 20 010 000,00 | 7 010 740,83 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090600 | EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS | | | | | | | | |
| 090601 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS | 299 | 9 990 000,00 | | | | | 9 990 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 06 | | 9 990 000,00 | | | | | 9 990 000,00 | |
| | Total do agrupamento 09 | | 9 990 000,00 | | | | | 9 990 000,00 | |
| | Total das despesas de capital | | 9 990 000,00 | | | | | 9 990 000,00 | |
| | Total das Despesas orçamentais | | 30 000 000,00 | 7 010 740,83 | | | | 30 000 000,00 | 7 010 740,83 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

14 - ECONOMIA
TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL, E.R.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 020000 | IMPOSTOS INDIRETOS: | | | | | | | | | |
| 020200 | OUTROS: | 85 | 770 000,00 | 456 160,05 | | | | 770 000,00 | | 456 160,05 |
| 020203 | IMPOSTO DO JOGO | | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 02 | | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 86 | 4 350 572,00 | 3 889 777,86 | | | | 4 350 572,00 | | 3 889 777,86 |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | | |
| 060500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL: | | | | | | | | | |
| 060501 | CONTINENTE | 87 | 891 645,00 | 322 875,10 | | | | 891 645,00 | | 322 875,10 |
| | Total do grupo 05 | | | | | | | | | |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 88 | 19 200,00 | | | | | 19 200,00 | | |
| | Total do grupo 07 | | | | | | | | | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 89 | 7 448 288,00 | 1 944 367,10 | | | | 7 448 288,00 | | 1 944 367,10 |
| | Total do grupo 09 | | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 06 | | | | | | | | | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | | |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | | 500,00 | 16,65 | | | | 500,00 | | 16,65 |
| 070107 | PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS | | 6 000,00 | | | | | 6 000,00 | | |
| 070108 | MERCADORIAS | | 6 000,00 | | | | | 6 000,00 | | |
| 070199 | OUTROS | | 6 000,00 | | | | | 6 000,00 | | |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 07 | | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | 90 | 429 906,00 | 315 441,66 | | | | 429 906,00 | | 315 441,66 |
| 070299 | OUTROS | 91 | 11 770,00 | 24,00 | | | | 11 770,00 | | 24,00 |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 07 | | | | | | | | | |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 92 | 308 403,00 | 28 742,64 | | | | 308 403,00 | | 28 742,64 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 07 | | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

14 - ECONOMIA
TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL, E.R.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 08 | | 308 403,00 | 28 742,64 | | | | 308 403,00 | 28 742,64 |
| | Total das receitas correntes | | 14 248 284,00 | 6 957 405,06 | | | | 14 248 284,00 | 6 957 405,06 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 63 750,00 | | | | | 63 750,00 | |
| | Total do grupo 09 | | 63 750,00 | | | | | 63 750,00 | |
| | Total do capítulo 10 | | 63 750,00 | | | | | 63 750,00 | |
| | Total das receitas de capital | | 63 750,00 | | | | | 63 750,00 | |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 93 | 5 855 510,00 | 5 855 507,88 | | | | 5 855 510,00 | 5 855 507,88 |
| | Total do grupo 01 | | 5 855 510,00 | 5 855 507,88 | | | | 5 855 510,00 | 5 855 507,88 |
| | Total do capítulo 16 | | 5 855 510,00 | 5 855 507,88 | | | | 5 855 510,00 | 5 855 507,88 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 20 167 544,00 | 12 812 912,94 | | | | 20 167 544,00 | 12 812 912,94 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 500 604,00 | | | | | 500 604,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 500 604,00 | | | | | 500 604,00 | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 25 876,00 | | | | | 25 876,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 25 876,00 | | | | | 25 876,00 | |
| | Total do capítulo 17 | | 526 480,00 | | | | | 526 480,00 | |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 526 480,00 | | | | | 526 480,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

14 - ECONOMIA
TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL, E.R.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 300 | 104 611,00 | 89 539,47 | | | | 104 611,00 | 89 539,47 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 301 | 579 890,00 | 496 794,77 | | | | 579 890,00 | 496 794,77 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 302 | 293 523,00 | 248 780,65 | | | | 293 523,00 | 248 780,65 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 303 | 98 523,00 | 42 999,98 | | | | 98 523,00 | 42 999,98 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 304 | 6 040,00 | | | | | 6 040,00 | |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 305 | 162 615,00 | 125 373,99 | | | | 162 615,00 | 125 373,99 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 306 | 33 161,00 | 25 645,64 | | | | 33 161,00 | 25 645,64 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 307 | 17 580,00 | | | | | 17 580,00 | |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 307 | 106 315,00 | 71 485,62 | | | | 106 315,00 | 71 485,62 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 308 | 214 152,00 | 178 185,16 | | | | 214 152,00 | 178 185,16 |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | 309 | 39 332,00 | 39 081,87 | | | | 39 332,00 | 39 081,87 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 655 742,00 | 1 317 887,15 | | | | 1 655 742,00 | 1 317 887,15 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 310 | 3 227,00 | 3 226,86 | | | | 3 227,00 | 3 226,86 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | 50 840,00 | 44 668,02 | | | | 50 840,00 | 44 668,02 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 311 | 5 441,00 | 4 434,96 | | | | 5 441,00 | 4 434,96 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 59 508,00 | 52 329,84 | | | | 59 508,00 | 52 329,84 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 312 | 5 848,00 | 4 943,66 | | | | 5 848,00 | 4 943,66 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 313 | 373 207,00 | 308 836,42 | | | | 373 207,00 | 308 836,42 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 314 | 19 949,00 | 17 787,11 | | | | 19 949,00 | 17 787,11 |
| 010309 | SEGUROS | 315 | 7 085,00 | 4 010,91 | | | | 7 085,00 | 4 010,91 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 406 089,00 | 335 578,10 | | | | 406 089,00 | 335 578,10 |
| | Total do agrupamento 01 | | 2 121 339,00 | 1 705 795,09 | | | | 2 121 339,00 | 1 705 795,09 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 316 | 93 764,00 | 39 574,56 | | | | 93 764,00 | 39 574,56 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 317 | 8 000,00 | 2 362,10 | | | | 8 000,00 | 2 362,10 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | | 1 500,00 | | | | | 1 500,00 | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 318 | 12 436,00 | 3 662,77 | | | | 12 436,00 | 3 662,77 |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 319 | | | | | | | |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | | 8 150,00 | 19,68 | | | | 8 150,00 | 19,68 |
| 020116 | MERCADORIAS PARA A VENDA | 320 | 17 000,00 | | | | | 17 000,00 | |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 300,00 | 51,75 | | | | 300,00 | 51,75 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 321 | 50,00 | | | | | 50,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

14 - ECONOMIA
TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL, E.R.

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------------------------------------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| CÓDIGO | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | 322 | 150,00 | | | | | 150,00 | |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 020121 | OUTROS BENS | 323 | 16 448,00 | 693,81 | | | | 16 448,00 | 693,81 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 158 798,00 | 46 364,67 | | | | 158 798,00 | 46 364,67 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 324 | 70 720,00 | 58 052,10 | | | | 70 720,00 | 58 052,10 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 325 | 28 070,00 | 17 606,78 | | | | 28 070,00 | 17 606,78 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 326 | 51 317,00 | 22 061,25 | | | | 51 317,00 | 22 061,25 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 327 | 39 704,00 | 37 665,00 | | | | 39 704,00 | 37 665,00 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 328 | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 329 | 463 081,00 | 157 812,48 | | | | 463 081,00 | 157 812,48 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 330 | 84 906,00 | 47 666,67 | | | | 84 906,00 | 47 666,67 |
| 020210 | TRANSPORTES | 331 | 6 806,00 | 1 377,38 | | | | 6 806,00 | 1 377,38 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 332 | 80 807,00 | 8 924,96 | | | | 80 807,00 | 8 924,96 |
| 020212 | SEGUROS | 333 | 13 811,00 | 12 315,89 | | | | 13 811,00 | 12 315,89 |
| 020213 | DESLAÇÕES E ESTADAS | 334 | 189 775,00 | 57 384,68 | | | | 189 775,00 | 57 384,68 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 335 | 71 600,00 | | | | | 71 600,00 | |
| 020215 | FORMAÇÃO | 336 | 8 150,00 | 1 750,57 | | | | 8 150,00 | 1 750,57 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 337 | 900,00 | | | | | 900,00 | |
| 020217 | PUBLICIDADE | 338 | 4 027 734,00 | 442 673,04 | | | | 4 027 734,00 | 442 673,04 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 339 | 61 800,00 | 31 991,71 | | | | 61 800,00 | 31 991,71 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 340 | 70 765,00 | 36 484,47 | | | | 70 765,00 | 36 484,47 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 341 | 5 557 130,00 | 2 591 094,19 | | | | 5 557 130,00 | 2 591 094,19 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 342 | 100,00 | 90,00 | | | | 100,00 | 90,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 343 | 164 746,00 | 14 306,39 | | | | 164 746,00 | 14 306,39 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 10 992 022,00 | 3 539 257,56 | | | | 10 992 022,00 | 3 539 257,56 |
| | Total do agrupamento 02 | | 11 150 820,00 | 3 585 622,23 | | | | 11 150 820,00 | 3 585 622,23 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030400 | JUROS TRIBUTÁRIOS | | | | | | | | |
| 030402 | OUTROS | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 04 | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| | Total do subagrupamento 05 | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 2 000,00 | 259,86 | | | | 2 000,00 | 259,86 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 2 000,00 | 259,86 | | | | 2 000,00 | 259,86 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

14 - ECONOMIA
TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL, E.R.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 03 | | 3 500,00 | 259,86 | | | | 3 500,00 | 259,86 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 040101 | PUBLICAS | 344 | 37 600,00 | 100,00 | | | | 37 600,00 | 100,00 |
| 040102 | PRIVADAS | 345 | 217 600,00 | 20 000,00 | | | | 217 600,00 | 20 000,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 255 200,00 | 20 100,00 | | | | 255 200,00 | 20 100,00 |
| 040500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | | |
| 040501 | CONTINENTE | 346 | 100 000,00 | 50 000,00 | | | | 100 000,00 | 50 000,00 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 100 000,00 | 50 000,00 | | | | 100 000,00 | 50 000,00 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | | 3 000,00 | | | | | 3 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 08 | | 3 000,00 | | | | | 3 000,00 | |
| | Total do agrupamento 04 | | 358 200,00 | 70 100,00 | | | | 358 200,00 | 70 100,00 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 347 | 7 222,00 | 4 888,27 | | | | 7 222,00 | 4 888,27 |
| 060203 | OUTRAS | 348 | 397 114,00 | 310 642,80 | | | | 397 114,00 | 310 642,80 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 404 336,00 | 315 531,07 | | | | 404 336,00 | 315 531,07 |
| | Total do agrupamento 06 | | 404 336,00 | 315 531,07 | | | | 404 336,00 | 315 531,07 |
| | Total das despesas correntes | | 14 038 195,00 | 5 677 308,25 | | | | 14 038 195,00 | 5 677 308,25 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | | | | | | | | |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 349 | 86 122,00 | | | | | 86 122,00 | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 350 | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 351 | 18 450,00 | | | | | 18 450,00 | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | | 42 667,00 | 858,54 | | | | 42 667,00 | 858,54 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 352 | 1 000,00 | 118,90 | | | | 1 000,00 | 118,90 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 353 | 1 205,00 | 259,58 | | | | 1 205,00 | 259,58 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 119 395,00 | 1 396,40 | | | | 119 395,00 | 1 396,40 |
| | Total do agrupamento 07 | | 273 839,00 | 8 499,81 | | | | 273 839,00 | 8 499,81 |
| | Total das despesas de capital | | 273 839,00 | 8 499,81 | | | | 273 839,00 | 8 499,81 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 14 312 034,00 | 5 685 808,06 | | | | 14 312 034,00 | 5 685 808,06 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
14 - ECONOMIA
TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL, E.R.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | | |
|--------|---|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | 500 604,00 | | | | | 500 604,00 | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | 500 604,00 | | | | | 500 604,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 500 604,00 | | | | | 500 604,00 | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 25 876,00 | | | | | 25 876,00 | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 25 876,00 | | | | | 25 876,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 25 876,00 | | | | | 25 876,00 | |
| | Total do agrupamento 12 | | 526 480,00 | | | | | 526 480,00 | |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 526 480,00 | | | | | 526 480,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

14 - ECONOMIA
TURISMO CENTRO DE PORTUGAL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060101 | PÚBLICAS | 94 | 25 000,00 | 3 750,00 | | | | 25 000,00 | 3 750,00 |
| 060102 | PRIVADAS | 95 | 25 000,00 | 3 750,00 | | | | 25 000,00 | 3 750,00 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 96 | 4 314 958,00 | 4 166 310,56 | | | | 4 314 958,00 | 4 166 310,56 |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | |
| 060500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL: | | | | | | | | |
| 060501 | CONTINENTE | | 25 000,00 | 190,23 | | | | 25 000,00 | 190,23 |
| | Total do grupo 05 | | | | | | | | |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 25 000,00 | | | | | 25 000,00 | |
| | Total do grupo 07 | | | | | | | | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 1 849 489,00 | 980 187,86 | | | | 1 849 489,00 | 980 187,86 |
| | Total do grupo 09 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 06 | | 6 239 447,00 | 5 150 438,65 | | | | 6 239 447,00 | 5 150 438,65 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070105 | BENS INUTILIZADOS | | 5 000,00 | 410,00 | | | | 5 000,00 | 410,00 |
| 070199 | OUTROS | | 30 000,00 | 14 093,73 | | | | 30 000,00 | 14 093,73 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | |
| 070299 | OUTROS | | 5 000,00 | 2 786,20 | | | | 5 000,00 | 2 786,20 |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | |
| 070302 | EDIFÍCIOS | | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 07 | | 50 000,00 | 17 289,93 | | | | 50 000,00 | 17 289,93 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | | 60 000,00 | 14 660,00 | | | | 60 000,00 | 14 660,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
14 - ECONOMIA
TURISMO CENTRO DE PORTUGAL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | | |
|--------|---|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | 60 000,00 | 14 660,00 | | | | 60 000,00 | | 14 660,00 |
| | Total do capítulo 08 | | 60 000,00 | 14 660,00 | | | | 60 000,00 | | 14 660,00 |
| | Total das receitas correntes | | 6 349 447,00 | 5 182 388,58 | | | | 6 349 447,00 | | 5 182 388,58 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 130000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL: | | | | | | | | | |
| 130100 | OUTRAS: | | 10,00 | | | | | 10,00 | | |
| 130199 | OUTRAS | | 10,00 | | | | | 10,00 | | |
| | Total do grupo 01 | | 10,00 | | | | | 10,00 | | |
| | Total do capítulo 13 | | 10,00 | | | | | 10,00 | | |
| | Total das receitas de capital | | 10,00 | | | | | 10,00 | | |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | 97 | 5 010,00 | 2 700,37 | | | | 5 010,00 | | 2 700,37 |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | 5 010,00 | 2 700,37 | | | | 5 010,00 | | 2 700,37 |
| | Total do grupo 01 | | 5 010,00 | 2 700,37 | | | | 5 010,00 | | 2 700,37 |
| | Total do capítulo 15 | | 5 010,00 | 2 700,37 | | | | 5 010,00 | | 2 700,37 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | 98 | 689 230,00 | 677 265,80 | | | | 689 230,00 | | 677 265,80 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | | 689 230,00 | 677 265,80 | | | | 689 230,00 | | 677 265,80 |
| | Total do grupo 01 | | 689 230,00 | 677 265,80 | | | | 689 230,00 | | 677 265,80 |
| | Total do capítulo 16 | | 689 230,00 | 677 265,80 | | | | 689 230,00 | | 677 265,80 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 7 043 697,00 | 5 862 354,75 | | | | 7 043 697,00 | | 5 862 354,75 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 335 640,00 | 45 803,17 | | | | 335 640,00 | | 45 803,17 |
| | Total do grupo 01 | | 335 640,00 | 45 803,17 | | | | 335 640,00 | | 45 803,17 |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 43 715,00 | 578,82 | | | | 43 715,00 | | 578,82 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

14 - ECONOMIA
TURISMO CENTRO DE PORTUGAL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|-----------|-------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | 43 715,00 | 578,82 | | | | 43 715,00 | 578,82 |
| | Total do capítulo 17 | | 379 355,00 | 46 381,99 | | | | 379 355,00 | 46 381,99 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 379 355,00 | 46 381,99 | | | | 379 355,00 | 46 381,99 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

14 - ECONOMIA
TURISMO CENTRO DE PORTUGAL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | 60 241,00 | 55 604,30 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | 854 849,00 | 833 538,47 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 354 | 60 241,00 | 55 604,30 | | | | | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 355 | 854 849,00 | 833 538,47 | | | | | |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 356 | | | | | | | |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 357 | | | | | | | |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 358 | 23 820,00 | 22 967,10 | | | | 23 820,00 | 22 967,10 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 359 | 62 587,00 | 60 765,03 | | | | 62 587,00 | 60 765,03 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 360 | 150 765,00 | 150 763,91 | | | | 150 765,00 | 150 763,91 |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | 361 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 152 262,00 | 1 123 638,81 | | | | 1 152 262,00 | 1 123 638,81 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 362 | 31 500,00 | 27 107,86 | | | | 31 500,00 | 27 107,86 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 363 | 37 000,00 | 35 942,98 | | | | 37 000,00 | 35 942,98 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 364 | | | | | | | |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 365 | | | | | | | |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 366 | 1 728,00 | 1 621,01 | | | | 1 728,00 | 1 621,01 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 70 228,00 | 64 671,85 | | | | 70 228,00 | 64 671,85 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 367 | 3 891,00 | 3 331,73 | | | | 3 891,00 | 3 331,73 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 368 | 3 465,00 | 3 327,41 | | | | 3 465,00 | 3 327,41 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 369 | 290 591,00 | 255 789,08 | | | | 290 591,00 | 255 789,08 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 370 | | | | | | | |
| 010309 | SEGUROS | 371 | 11 686,00 | 11 675,92 | | | | 11 686,00 | 11 675,92 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 309 633,00 | 274 124,14 | | | | 309 633,00 | 274 124,14 |
| | Total do agrupamento 01 | | 1 532 123,00 | 1 462 434,80 | | | | 1 532 123,00 | 1 462 434,80 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 372 | 51 000,00 | 38 863,88 | | | | 51 000,00 | 38 863,88 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 373 | 1 787,00 | 1 343,95 | | | | 1 787,00 | 1 343,95 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 374 | 118,00 | | | | | 118,00 | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 375 | 2 142,00 | 1 599,97 | | | | 2 142,00 | 1 599,97 |
| 020110 | PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS | 376 | 100,00 | 27,44 | | | | 100,00 | 27,44 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 377 | 51 114,00 | 38 508,48 | | | | 51 114,00 | 38 508,48 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 378 | 24,00 | | | | | 24,00 | |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 379 | 246 700,00 | 221 753,33 | | | | 246 700,00 | 221 753,33 |
| 020121 | OUTROS BENS | 380 | 43 691,00 | 21 523,27 | | | | 43 691,00 | 21 523,27 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

14 - ECONOMIA
TURISMO CENTRO DE PORTUGAL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | 396 676,00 | 323 620,32 | | | | 396 676,00 | 323 620,32 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 55 000,00 | 35 665,64 | | | | 55 000,00 | 35 665,64 |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 381 | 44 462,00 | 34 143,49 | | | | 44 462,00 | 34 143,49 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 382 | 26 065,00 | 18 369,30 | | | | 26 065,00 | 18 369,30 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 383 | 213 395,00 | 152 157,58 | | | | 213 395,00 | 152 157,58 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 384 | 98 794,00 | 78 448,88 | | | | 98 794,00 | 78 448,88 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 385 | 181 025,00 | 141 236,41 | | | | 181 025,00 | 141 236,41 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 386 | 98 669,00 | 76 657,42 | | | | 98 669,00 | 76 657,42 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 387 | 35 100,00 | 24 934,93 | | | | 35 100,00 | 24 934,93 |
| 020210 | TRANSPORTES | 388 | 135 758,00 | 109 701,50 | | | | 135 758,00 | 109 701,50 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 389 | 8 679,00 | 7 276,86 | | | | 8 679,00 | 7 276,86 |
| 020212 | SEGUROS | 390 | 112 332,00 | 84 234,99 | | | | 112 332,00 | 84 234,99 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 391 | 73 872,00 | 14 610,09 | | | | 73 872,00 | 14 610,09 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 392 | 15 859,00 | 8 482,35 | | | | 15 859,00 | 8 482,35 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 393 | 882 023,00 | 418 500,01 | | | | 882 023,00 | 418 500,01 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 394 | 2 631,00 | 2 038,48 | | | | 2 631,00 | 2 038,48 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 395 | 46 000,00 | 32 646,72 | | | | 46 000,00 | 32 646,72 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 396 | 507 000,00 | 368 303,56 | | | | 507 000,00 | 368 303,56 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 397 | 12 945,00 | 3 294,40 | | | | 12 945,00 | 3 294,40 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 398 | 401 961,00 | 174 005,80 | | | | 401 961,00 | 174 005,80 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 399 | 2 951 570,00 | 1 784 708,41 | | | | 2 951 570,00 | 1 784 708,41 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 3 348 246,00 | 2 108 328,73 | | | | 3 348 246,00 | 2 108 328,73 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030100 | JUROS DA DIVIDA PUBLICA | | | | | | | | |
| 030103 | SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC | 400 | 8 723,00 | 8 690,46 | | | | 8 723,00 | 8 690,46 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 8 723,00 | 8 690,46 | | | | 8 723,00 | 8 690,46 |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | 401 | 2 444,00 | 2 442,51 | | | | 2 444,00 | 2 442,51 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 2 444,00 | 2 442,51 | | | | 2 444,00 | 2 442,51 |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 402 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 06 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 03 | | 11 167,00 | 11 132,97 | | | | 11 167,00 | 11 132,97 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

14 - ECONOMIA
TURISMO CENTRO DE PORTUGAL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 040102 | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | PRIVADAS | 403 | 485 982,00 | 434 763,23 | | | | 485 982,00 | 434 763,23 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 485 982,00 | 434 763,23 | | | | 485 982,00 | 434 763,23 |
| 040500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | | |
| 040501 | CONTINENTE | 404 | 614 965,00 | 509 098,70 | | | | 614 965,00 | 509 098,70 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 614 965,00 | 509 098,70 | | | | 614 965,00 | 509 098,70 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 405 | 156 656,00 | 156 450,00 | | | | 156 656,00 | 156 450,00 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 156 656,00 | 156 450,00 | | | | 156 656,00 | 156 450,00 |
| | Total do agrupamento 04 | | 1 257 603,00 | 1 100 311,93 | | | | 1 257 603,00 | 1 100 311,93 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 406 | 39 668,86 | 39 668,86 | | | | 39 668,86 | 39 668,86 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 407 | 28 551,00 | 21 613,24 | | | | 28 551,00 | 21 613,24 |
| 060203 | OUTRAS | | 68 236,00 | 61 282,10 | | | | 68 236,00 | 61 282,10 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 68 236,00 | 61 282,10 | | | | 68 236,00 | 61 282,10 |
| | Total do agrupamento 06 | | 68 236,00 | 61 282,10 | | | | 68 236,00 | 61 282,10 |
| | Total das despesas correntes | | 6 217 375,00 | 4 743 490,53 | | | | 6 217 375,00 | 4 743 490,53 |
| 070000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070103 | INVESTIMENTOS | 408 | 33 547,00 | 21 753,05 | | | | 33 547,00 | 21 753,05 |
| 070107 | EDIFÍCIOS | 409 | 5 681,00 | 5 680,99 | | | | 5 681,00 | 5 680,99 |
| 070108 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 410 | 6 567,00 | 6 565,74 | | | | 6 567,00 | 6 565,74 |
| 070110 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 411 | 41 297,00 | 41 296,55 | | | | 41 297,00 | 41 296,55 |
| 070115 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 412 | | | | | | | |
| | OUTROS INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 87 092,00 | 75 296,33 | | | | 87 092,00 | 75 296,33 |
| | Total do agrupamento 07 | | 87 092,00 | 75 296,33 | | | | 87 092,00 | 75 296,33 |
| 100000 | PASSIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 100500 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO | | | | | | | | |
| 100503 | SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS | 413 | 50 000,00 | 49 806,22 | | | | 50 000,00 | 49 806,22 |
| | INSTITUIÇÕES FINANC | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 05 | | 50 000,00 | 49 806,22 | | | | 50 000,00 | 49 806,22 |
| | Total do agrupamento 10 | | 50 000,00 | 49 806,22 | | | | 50 000,00 | 49 806,22 |
| | Total das despesas de capital | | 137 092,00 | 125 102,55 | | | | 137 092,00 | 125 102,55 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 6 354 467,00 | 4 868 593,08 | | | | 6 354 467,00 | 4 868 593,08 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
14 - ECONOMIA
TURISMO CENTRO DE PORTUGAL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | 335 640,00 | 25 072,58 | | | | 335 640,00 | 25 072,58 |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | 335 640,00 | 25 072,58 | | | | 335 640,00 | 25 072,58 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 335 640,00 | 25 072,58 | | | | 335 640,00 | 25 072,58 |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 43 715,00 | 578,82 | | | | 43 715,00 | 578,82 |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 43 715,00 | 578,82 | | | | 43 715,00 | 578,82 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 43 715,00 | 578,82 | | | | 43 715,00 | 578,82 |
| | Total do agrupamento 12 | | 379 355,00 | 25 651,40 | | | | 379 355,00 | 25 651,40 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 379 355,00 | 25 651,40 | | | | 379 355,00 | 25 651,40 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

14 - ECONOMIA
ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 020000 | IMPOSTOS INDIRETOS: | | | | | | | | | |
| 020200 | OUTROS: | 99 | 793 064,00 | 1 062 669,38 | | | | 793 064,00 | 1 062 669,38 | |
| 020203 | IMPOSTO DO JOGO | | | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | 793 064,00 | 1 062 669,38 | | | | 793 064,00 | 1 062 669,38 | |
| | Total do capítulo 02 | | 793 064,00 | 1 062 669,38 | | | | 793 064,00 | 1 062 669,38 | |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | 500,00 | | | | | 500,00 | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | | 500,00 | | | | | 500,00 | | |
| | Total do grupo 03 | | 500,00 | | | | | 500,00 | | |
| | Total do capítulo 05 | | 500,00 | | | | | 500,00 | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 100 | 3 391 517,00 | 3 011 495,21 | | | | 3 391 517,00 | 3 011 495,21 | |
| | Total do grupo 03 | | 3 391 517,00 | 3 011 495,21 | | | | 3 391 517,00 | 3 011 495,21 | |
| 060500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL: | | | | | | | | | |
| 060501 | CONTINENTE | | 500,00 | | | | | 500,00 | | |
| | Total do grupo 05 | | 500,00 | | | | | 500,00 | | |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 500,00 | | | | | 500,00 | | |
| | Total do grupo 07 | | 500,00 | | | | | 500,00 | | |
| | Total do capítulo 06 | | 3 392 517,00 | 3 011 495,21 | | | | 3 392 517,00 | 3 011 495,21 | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | | |
| 070108 | MERCADORIAS | | 500,00 | | | | | 500,00 | | |
| | Total do grupo 01 | | 500,00 | | | | | 500,00 | | |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | | |
| 070302 | EDIFÍCIOS | | 13 100,00 | 12 616,26 | | | | 13 100,00 | 12 616,26 | |
| 070399 | OUTRAS | | 8 350,00 | 8 839,32 | | | | 8 350,00 | 8 839,32 | |
| | Total do grupo 03 | | 21 450,00 | 21 455,58 | | | | 21 450,00 | 21 455,58 | |
| | Total do capítulo 07 | | 21 950,00 | 21 455,58 | | | | 21 950,00 | 21 455,58 | |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | 500,00 | | | | | 500,00 | | |
| 080199 | OUTRAS | | 500,00 | | | | | 500,00 | | |
| | Total do grupo 01 | | 500,00 | | | | | 500,00 | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

14 - ECONOMIA
ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 08 | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| | Total das receitas correntes | | 4 208 531,00 | 4 095 620,17 | | | | 4 208 531,00 | 4 095 620,17 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090300 | EDIFÍCIOS: | | | | | | | | |
| 090304 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 090400 | OUTROS BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090404 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | | 1 500,00 | | | | | 1 500,00 | |
| | Total do grupo 04 | | 1 500,00 | | | | | 1 500,00 | |
| | Total do capítulo 09 | | 2 000,00 | | | | | 2 000,00 | |
| | Total das receitas de capital | | 2 000,00 | | | | | 2 000,00 | |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| | Total do capítulo 15 | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 101 | 2 960 409,00 | 2 960 407,89 | | | | 2 960 409,00 | 2 960 407,89 |
| | Total do grupo 01 | | 2 960 409,00 | 2 960 407,89 | | | | 2 960 409,00 | 2 960 407,89 |
| | Total do capítulo 16 | | 2 960 409,00 | 2 960 407,89 | | | | 2 960 409,00 | 2 960 407,89 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 7 171 440,00 | 7 056 028,06 | | | | 7 171 440,00 | 7 056 028,06 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 165 000,00 | 11 273,91 | | | | 165 000,00 | 11 273,91 |
| | Total do grupo 01 | | 165 000,00 | 11 273,91 | | | | 165 000,00 | 11 273,91 |
| | Total do capítulo 17 | | 165 000,00 | 11 273,91 | | | | 165 000,00 | 11 273,91 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 165 000,00 | 11 273,91 | | | | 165 000,00 | 11 273,91 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

14 - ECONOMIA
ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|-------------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 414 | 12 084,00 | 11 574,00 | | | | 12 084,00 | 11 574,00 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 415 | 241 536,00 | 223 460,65 | | | | 241 536,00 | 223 460,65 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 416 | 139 100,00 | 132 031,73 | | | | 139 100,00 | 132 031,73 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 417 | 12 700,00 | 11 715,78 | | | | 12 700,00 | 11 715,78 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 418 | 25 500,00 | 21 121,56 | | | | 25 500,00 | 21 121,56 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 419 | 67 260,00 | 64 383,49 | | | | 67 260,00 | 64 383,49 |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | 420 | 15 000,00 | 8 777,96 | | | | 15 000,00 | 8 777,96 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 513 180,00 | 473 065,17 | | | | 513 180,00 | 473 065,17 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 421 | 1 400,00 | 743,08 | | | | 1 400,00 | 743,08 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 422 | 7 800,00 | 4 988,34 | | | | 7 800,00 | 4 988,34 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 423 | 2 600,00 | 1 795,34 | | | | 2 600,00 | 1 795,34 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 424 | 36 687,00 | 27 314,96 | | | | 36 687,00 | 27 314,96 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 48 487,00 | 34 821,72 | | | | 48 487,00 | 34 821,72 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 425 | 3 350,00 | 2 675,20 | | | | 3 350,00 | 2 675,20 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 426 | 128 000,00 | 114 374,30 | | | | 128 000,00 | 114 374,30 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 131 350,00 | 117 049,50 | | | | 131 350,00 | 117 049,50 |
| | Total do agrupamento 01 | | 693 017,00 | 624 936,39 | | | | 693 017,00 | 624 936,39 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | | |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | | | | | | | | |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR | | | | | | | | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | | | | | | | |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | | | | | | | | |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | | | | | | | | |
| 020116 | MERCADORIAS PARA A VENDA | | | | | | | | |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | | | | | | | |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | | | | | | | |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | | | | | | | | |
| 020121 | OUTROS BENS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 21 863,00 | 3 025,90 | | | | 21 863,00 | 3 025,90 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 56 863,00 | 14 025,58 | | | | 56 863,00 | 14 025,58 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

14 - ECONOMIA
ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | | 23 859,00 | 7 462,76 | | | | 23 859,00 | 7 462,76 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | | 2 000,00 | 555,96 | | | | 2 000,00 | 555,96 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | | 15 000,00 | 4 274,67 | | | | 15 000,00 | 4 274,67 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | | 31 000,00 | 25 619,65 | | | | 31 000,00 | 25 619,65 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 427 | 32 000,00 | 15 784,88 | | | | 32 000,00 | 15 784,88 |
| 020210 | TRANSPORTES | 428 | 22 200,00 | 10 816,24 | | | | 22 200,00 | 10 816,24 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | | 1 000,00 | 319,00 | | | | 1 000,00 | 319,00 |
| 020212 | SEGUROS | 429 | 5 500,00 | 2 003,60 | | | | 5 500,00 | 2 003,60 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 430 | 22 300,00 | 5 136,00 | | | | 22 300,00 | 5 136,00 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | | 55 000,00 | 22 625,85 | | | | 55 000,00 | 22 625,85 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 431 | 10 000,00 | 2 380,00 | | | | 10 000,00 | 2 380,00 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 020217 | PUBLICIDADE | 432 | 57 000,00 | 12 275,40 | | | | 57 000,00 | 12 275,40 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 433 | 26 500,00 | 10 910,82 | | | | 26 500,00 | 10 910,82 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 434 | 86 500,00 | 34 975,50 | | | | 86 500,00 | 34 975,50 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 435 | 312 000,00 | 94 560,73 | | | | 312 000,00 | 94 560,73 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 703 859,00 | 249 701,06 | | | | 703 859,00 | 249 701,06 |
| | Total do agrupamento 02 | | 760 722,00 | 263 726,64 | | | | 760 722,00 | 263 726,64 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 1 000,00 | 35,06 | | | | 1 000,00 | 35,06 |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 1 000,00 | 35,06 | | | | 1 000,00 | 35,06 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 1 000,00 | 35,06 | | | | 1 000,00 | 35,06 |
| | Total do agrupamento 03 | | 1 000,00 | 35,06 | | | | 1 000,00 | 35,06 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | 54 000,00 | 50 000,00 | | | | 54 000,00 | 50 000,00 |
| 040102 | PRIVADAS | 436 | 54 000,00 | 50 000,00 | | | | 54 000,00 | 50 000,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 54 000,00 | 50 000,00 | | | | 54 000,00 | 50 000,00 |
| 040500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | | |
| 040501 | CONTINENTE | | 8 500,00 | | | | | 8 500,00 | |
| | Total do subagrupamento 05 | | 8 500,00 | | | | | 8 500,00 | |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 437 | 2 643 183,00 | 2 047 586,44 | | | | 2 643 183,00 | 2 047 586,44 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 2 643 183,00 | 2 047 586,44 | | | | 2 643 183,00 | 2 047 586,44 |
| | Total do agrupamento 04 | | 2 705 683,00 | 2 097 586,44 | | | | 2 705 683,00 | 2 097 586,44 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

14 - ECONOMIA
ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 060203 | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | OUTRAS | 438 | 20 609,00 | 1 104,00 | | | | 20 609,00 | 1 104,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 20 609,00 | 1 104,00 | | | | 20 609,00 | 1 104,00 |
| | Total do agrupamento 06 | | 20 609,00 | 1 104,00 | | | | 20 609,00 | 1 104,00 |
| | Total das despesas correntes | | 4 181 031,00 | 2 987 388,53 | | | | 4 181 031,00 | 2 987 388,53 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | | 2 500,00 | | | | | 2 500,00 | |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 439 | 12 000,00 | 6 759,38 | | | | 12 000,00 | 6 759,38 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | | 10 000,00 | 7 644,78 | | | | 10 000,00 | 7 644,78 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 440 | 1 000,00 | 350,67 | | | | 1 000,00 | 350,67 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 27 500,00 | 14 754,83 | | | | 27 500,00 | 14 754,83 |
| | Total do agrupamento 07 | | 27 500,00 | 14 754,83 | | | | 27 500,00 | 14 754,83 |
| 080000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 2 500,00 | | | | | 2 500,00 | |
| 080701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 2 500,00 | | | | | 2 500,00 | |
| | Total do subagrupamento 07 | | 2 500,00 | | | | | 2 500,00 | |
| | Total do agrupamento 08 | | 2 500,00 | | | | | 2 500,00 | |
| | Total das despesas de capital | | 30 000,00 | 14 754,83 | | | | 30 000,00 | 14 754,83 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 4 211 031,00 | 3 002 143,36 | | | | 4 211 031,00 | 3 002 143,36 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | 165 000,00 | 11 273,91 | | | | 165 000,00 | 11 273,91 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 165 000,00 | 11 273,91 | | | | 165 000,00 | 11 273,91 |
| | Total do agrupamento 12 | | 165 000,00 | 11 273,91 | | | | 165 000,00 | 11 273,91 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 165 000,00 | 11 273,91 | | | | 165 000,00 | 11 273,91 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

14 - ECONOMIA

TURISMO DO ALENTEJO, E.R.T.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050200 | JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS | | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| | Total do capítulo 05 | | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | 2 213 941,00 | 1 809 988,88 | 103 | 1 356 004,00 | 1 059 721,19 | 3 569 945,00 | 2 869 710,07 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 2 213 941,00 | 1 809 988,88 | | 1 356 004,00 | 1 059 721,19 | 3 569 945,00 | 2 869 710,07 |
| | Total do grupo 03 | | 2 213 941,00 | 1 809 988,88 | 103 | 1 356 004,00 | 1 059 721,19 | 3 569 945,00 | 2 869 710,07 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | 104 | 2 522 023,00 | 1 730 674,37 | 2 522 023,00 | 1 730 674,37 |
| | Total do grupo 09 | | | | 104 | 2 522 023,00 | 1 730 674,37 | 2 522 023,00 | 1 730 674,37 |
| | Total do capítulo 06 | | 2 213 941,00 | 1 809 988,88 | | 3 878 027,00 | 2 790 395,56 | 6 091 968,00 | 4 600 384,44 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070199 | OUTROS | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070299 | OUTROS | | 8 000,00 | 4 173,00 | | | | 8 000,00 | 4 173,00 |
| | Total do grupo 02 | | 8 000,00 | 4 173,00 | | | | 8 000,00 | 4 173,00 |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | |
| 070301 | HABITAÇÕES | | 500,00 | 455,25 | | | | 500,00 | 455,25 |
| 070302 | EDIFÍCIOS | | 1 000,00 | 1 079,14 | | | | 1 000,00 | 1 079,14 |
| | Total do grupo 03 | | 1 500,00 | 1 534,39 | | | | 1 500,00 | 1 534,39 |
| | Total do capítulo 07 | | 10 000,00 | 5 707,39 | | | | 10 000,00 | 5 707,39 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | | 49 790,00 | 22 844,61 | | | | 284 341,00 | 23 094,61 |
| | Total do grupo 01 | | 49 790,00 | 22 844,61 | | | | 284 341,00 | 23 094,61 |
| | Total do capítulo 08 | | 49 790,00 | 22 844,61 | | | | 284 341,00 | 23 094,61 |
| | Total das receitas correntes | | 2 273 831,00 | 1 838 540,88 | | | | 6 386 409,00 | 4 629 186,44 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090400 | OUTROS BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

14 - ECONOMIA
TURISMO DO ALENTEJO, E.R.T.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------------------|--------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 090401 | RECEITAS DE CAPITAL SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS Total do grupo 04 Total do capítulo 09 | | 1 000,00 1 000,00 1 000,00 | | | | | 1 000,00 1 000,00 1 000,00 | |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 120200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO: | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 120202 | SOCIEDADES FINANCEIRAS | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| | Total do capítulo 12 | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| | Total das receitas de capital | | 1 500,00 | | | | | 1 500,00 | |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | 102 | 290 359,00 | 290 358,38 | 105 | 456 838,00 | 456 837,02 | 747 197,00 | 747 195,40 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | | 290 359,00 | 290 358,38 | | 456 838,00 | 456 837,02 | 747 197,00 | 747 195,40 |
| | Total do grupo 01 | | 290 359,00 | 290 358,38 | | 456 838,00 | 456 837,02 | 747 197,00 | 747 195,40 |
| | Total do capítulo 16 | | 290 359,00 | 290 358,38 | | 456 838,00 | 456 837,02 | 747 197,00 | 747 195,40 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 2 565 690,00 | 2 128 899,26 | | 4 569 416,00 | 3 247 482,58 | 7 135 106,00 | 5 376 381,84 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 224 000,00 | | | | | 224 000,00 | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 224 000,00 | | | | | 224 000,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 224 000,00 | | | | | 224 000,00 | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 11 000,00 | | | | | 11 000,00 | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 11 000,00 | | | | | 11 000,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 11 000,00 | | | | | 11 000,00 | |
| | Total do capítulo 17 | | 235 000,00 | | | | | 235 000,00 | |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 235 000,00 | | | | | 235 000,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

14 - ECONOMIA
TURISMO DO ALENTEJO, E.R.T.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | 95 323,51 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | 363 264,46 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 441 | 97 522,00 | 95 323,51 | | | | 97 522,00 | |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 442 | 371 650,00 | 363 264,46 | | | | 371 650,00 | |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 443 | 21 358,00 | 18 901,48 | | | | 21 358,00 | 18 901,48 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | | 60 500,00 | 56 068,99 | | | | 60 500,00 | 56 068,99 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | | 22 500,00 | 19 375,97 | | | | 22 500,00 | 19 375,97 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 444 | 33 650,00 | 30 742,59 | | | | 33 650,00 | 30 742,59 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | | 78 000,00 | 73 613,01 | | | | 78 000,00 | 73 613,01 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 685 180,00 | 657 290,01 | | | | 685 180,00 | 657 290,01 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | | 25 000,00 | 21 474,97 | | | | 25 000,00 | 21 474,97 |
| 010203 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | 445 | 674,00 | | | | | 674,00 | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | 25 000,00 | 21 390,05 | | | | 25 000,00 | 21 390,05 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | | 6 775,00 | 3 543,23 | | | | 6 775,00 | 3 543,23 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 57 449,00 | 46 408,25 | | | | 57 449,00 | 46 408,25 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 446 | 2 446,00 | 2 391,17 | | | | 2 446,00 | 2 391,17 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | | 135 780,00 | 131 275,28 | | | | 135 780,00 | 131 275,28 |
| 010309 | SEGUROS | | 14 010,00 | 7 938,58 | | | | 14 010,00 | 7 938,58 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 152 236,00 | 141 605,03 | | | | 152 236,00 | 141 605,03 |
| | Total do agrupamento 01 | | 894 865,00 | 845 303,29 | | | | 894 865,00 | 845 303,29 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | 49 460,00 | 34 815,00 | | | | 49 460,00 | 34 815,00 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | | 2 700,00 | 1 928,00 | | | | 2 700,00 | 1 928,00 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 447 | 9 300,00 | 7 332,00 | | | | 9 300,00 | 7 332,00 |
| 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS | | 1 192,00 | 851,00 | | | | 1 192,00 | 851,00 |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | | 1 300,00 | 928,00 | | | | 1 300,00 | 928,00 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 10 250,00 | 7 286,67 | | | | 10 250,00 | 7 286,67 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 200,00 | 143,00 | | | | 200,00 | 143,00 |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | | 80,00 | 57,00 | | | | 80,00 | 57,00 |
| 020121 | OUTROS BENS | | 9 500,00 | 6 434,42 | | | | 9 500,00 | 6 434,42 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 83 982,00 | 59 775,09 | | | | 83 982,00 | 59 775,09 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 448 | 16 250,00 | 11 769,90 | | | | 16 250,00 | 11 769,90 |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 449 | 12 459,00 | 9 130,00 | | | | 12 459,00 | 9 130,00 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | | 17 950,00 | 12 119,82 | | | | 17 950,00 | 12 119,82 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

14 - ECONOMIA
TURISMO DO ALENTEJO, E.R.T.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 450 | 16 504,00 | 12 532,41 | | | 16 504,00 | 12 532,41 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | | 9 750,00 | 5 552,65 | | | 9 750,00 | 5 552,65 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 451 | 37 827,00 | 25 521,81 | | | 37 827,00 | 25 521,81 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | | 45 940,00 | 26 813,00 | | | 45 940,00 | 26 813,00 |
| 020210 | TRANSPORTES | | 15 700,00 | 10 910,00 | | | 15 700,00 | 10 910,00 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 452 | 2 800,00 | 855,00 | | | 2 800,00 | 855,00 |
| 020212 | SEGUROS | | 11 000,00 | 7 821,28 | | | 11 000,00 | 7 821,28 |
| 020213 | DESLAÇÕES E ESTADAS | 453 | 199 575,00 | 120 983,08 | | | 199 575,00 | 120 983,08 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | | 88 264,00 | 53 249,36 | 473 | 11 693,36 | 225 416,00 | 132 676,44 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 454 | 6 424,00 | 5 000,00 | | | 6 424,00 | 5 000,00 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 455 | 35 952,00 | 18 148,26 | 474 | 233 760,03 | 284 678,00 | 251 908,29 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 456 | 135 800,00 | 100 314,21 | 475 | 861 212,24 | 1 683 222,00 | 961 526,45 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | | 500,00 | 357,00 | | | 500,00 | 357,00 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 457 | 18 250,00 | 11 140,05 | | | 18 250,00 | 11 140,05 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 458 | 237 960,00 | 145 754,09 | 476 | 602 422,87 | 1 117 790,00 | 748 176,96 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 45 601,00 | 29 520,97 | 477 | 156 489,60 | 271 333,00 | 186 010,57 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 954 506,00 | 607 492,89 | | 2 790 645,56 | 4 904 259,00 | 3 398 138,45 |
| | Total do agrupamento 02 | | 1 038 488,00 | 667 267,98 | | 2 790 645,56 | 4 988 241,00 | 3 457 913,54 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | |
| 030100 | JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA | | | | | | | |
| 030103 | SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC | 459 | 2 350,00 | 1 999,25 | | | 2 350,00 | 1 999,25 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 350,00 | 1 999,25 | | | 2 350,00 | 1 999,25 |
| 030300 | JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | |
| 030305 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 460 | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 03 | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 03 | | 2 350,00 | 1 999,25 | | | 2 350,00 | 1 999,25 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | |
| 040500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | |
| 040501 | CONTINENTE | 461 | 27 750,00 | 27 500,00 | | | 27 750,00 | 27 500,00 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 27 750,00 | 27 500,00 | | | 27 750,00 | 27 500,00 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 462 | 90 325,00 | 90 305,64 | | | 90 325,00 | 90 305,64 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 90 325,00 | 90 305,64 | | | 90 325,00 | 90 305,64 |
| | Total do agrupamento 04 | | 118 075,00 | 117 805,64 | | | 118 075,00 | 117 805,64 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

14 - ECONOMIA

TURISMO DO ALENTEJO, E.R.T.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 060203 | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | OUTRAS | 463 | 18 303,00 | 8 992,56 | | | | 18 303,00 | 8 992,56 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 18 303,00 | 8 992,56 | | | | 18 303,00 | 8 992,56 |
| | Total do agrupamento 06 | | 18 303,00 | 8 992,56 | | | | 18 303,00 | 8 992,56 |
| | Total das despesas correntes | | 2 072 081,00 | 1 641 368,72 | | 3 949 753,00 | 2 790 645,56 | 6 021 834,00 | 4 432 014,28 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 464 | 36 900,00 | 36 887,70 | | | | 36 900,00 | 36 887,70 |
| 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 465 | 500,00 | 398,95 | | | | 500,00 | 398,95 |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 466 | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 467 | 6 200,00 | 6 200,00 | | | | 6 200,00 | 6 200,00 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 468 | 1 800,00 | | | 161 841,00 | | 163 641,00 | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | | 2 000,00 | 996,22 | | | | 2 000,00 | 996,22 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 469 | 3 000,00 | 1 676,33 | | | | 3 984,00 | 1 676,33 |
| 070113 | INVESTIMENTOS INCORPÓREOS | 470 | 100,00 | | | 984,00 | | 100,00 | |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 471 | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 51 100,00 | 46 159,20 | | 162 825,00 | | 213 925,00 | 46 159,20 |
| 070200 | LOCAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | | |
| 070205 | MATERIAL DE TRANSPORTE-LOCAÇÃO FINANCEIRA | 472 | 150,00 | | | | | 150,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 150,00 | | | | | 150,00 | |
| | Total do agrupamento 07 | | 51 250,00 | 46 159,20 | | 162 825,00 | | 214 075,00 | 46 159,20 |
| 100000 | PASSIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 100600 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO | | | | | | | | |
| 100603 | SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC | | 100 500,00 | 99 725,68 | | | | 100 500,00 | 99 725,68 |
| 100606 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA | | 51 500,00 | 51 282,62 | | | | 51 500,00 | 51 282,62 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 152 000,00 | 151 008,30 | | | | 152 000,00 | 151 008,30 |
| | Total do agrupamento 10 | | 152 000,00 | 151 008,30 | | | | 152 000,00 | 151 008,30 |
| | Total das despesas de capital | | 203 250,00 | 197 167,50 | | 162 825,00 | | 366 075,00 | 197 167,50 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 2 275 331,00 | 1 838 536,22 | | 4 112 578,00 | 2 790 645,56 | 6 387 909,00 | 4 629 181,78 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO | | 224 000,00 | | | | | 224 000,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

14 - ECONOMIA
 TURISMO DO ALENTEJO, E.R.T.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 224 000,00 | | | | | 224 000,00 | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 11 000,00 | | | | | 11 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 11 000,00 | | | | | 11 000,00 | |
| | Total do agrupamento 12 | | 235 000,00 | | | | | 235 000,00 | |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 235 000,00 | | | | | 235 000,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

14 - ECONOMIA
REGIÃO DE TURISMO DO ALGARVE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050200 | JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS | | 200,00 | | | | | 200,00 | |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | 200,00 | | | | | 200,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 200,00 | | | | | 200,00 | |
| | Total do capítulo 05 | | 200,00 | | | | | 200,00 | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | 10,00 | | | | | 10,00 | |
| 060202 | COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES | | 10,00 | | | | | 10,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 20,00 | | | | | 20,00 | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 106 | 6 768 396,00 | 6 707 683,95 | | | | 6 768 396,00 | 6 707 683,95 |
| | Total do grupo 03 | | 6 768 396,00 | 6 707 683,95 | | | | 6 768 396,00 | 6 707 683,95 |
| 060500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL: | | | | | | | | |
| 060501 | CONTINENTE | | 300,00 | | | | | 300,00 | |
| | Total do grupo 05 | | 300,00 | | | | | 300,00 | |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 10,00 | | | | | 10,00 | |
| | Total do grupo 07 | | 10,00 | | | | | 10,00 | |
| 060800 | FAMÍLIAS: | | | | | | | | |
| 060801 | FAMÍLIAS | | 10,00 | | | | | 10,00 | |
| | Total do grupo 08 | | 10,00 | | | | | 10,00 | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 501 390,00 | 406 992,17 | | | | 501 390,00 | 406 992,17 |
| 060904 | UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS | | 88 273,00 | 32 552,28 | | | | 88 273,00 | 32 552,28 |
| | Total do grupo 09 | | 589 663,00 | 439 544,45 | | | | 589 663,00 | 439 544,45 |
| | Total do capítulo 06 | | 7 358 399,00 | 7 147 228,40 | | | | 7 358 399,00 | 7 147 228,40 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070108 | MERCADORIAS | | 148 000,00 | 133 154,16 | | | | 148 000,00 | 133 154,16 |
| 070199 | OUTROS | | 10,00 | | | | | 10,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 148 010,00 | 133 154,16 | | | | 148 010,00 | 133 154,16 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | 55 110,00 | 30 835,23 | | | | 55 110,00 | 30 835,23 |
| 070208 | SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO | | 10,00 | | | | | 10,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

14 - ECONOMIA
REGIÃO DE TURISMO DO ALGARVE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 070209 | SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS | | 13 199,00 | 54 993,07 | | | | 13 199,00 | |
| 070299 | OUTROS | | 130 500,00 | 85 828,30 | | | | 130 500,00 | 54 993,07 |
| | Total do grupo 02 | | 198 819,00 | | | | | 198 819,00 | 85 828,30 |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | |
| 070302 | EDIFÍCIOS | | 61,00 | | | | | 61,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 61,00 | | | | | 61,00 | |
| | Total do capítulo 07 | | 346 890,00 | 218 982,46 | | | | 346 890,00 | 218 982,46 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | 520,00 | | | | | 520,00 | |
| 080199 | OUTRAS | | 520,00 | | | | | 520,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 520,00 | | | | | 520,00 | |
| | Total do capítulo 08 | | 520,00 | | | | | 520,00 | |
| | Total das receitas correntes | | 7 706 009,00 | 7 366 210,86 | | | | 7 706 009,00 | 7 366 210,86 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090400 | OUTROS BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090410 | FAMÍLIAS | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| | Total do grupo 04 | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| | Total do capítulo 09 | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 100102 | PRIVADAS | | 10,00 | | | | | 10,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 10,00 | | | | | 10,00 | |
| 100500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL: | | | | | | | | |
| 100501 | CONTINENTE | | 30,00 | | | | | 30,00 | |
| | Total do grupo 05 | | 30,00 | | | | | 30,00 | |
| | Total do capítulo 10 | | 40,00 | | | | | 40,00 | |
| 130000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 130100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 130101 | INDEMNIZAÇÕES | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| | Total do capítulo 13 | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| | Total das receitas de capital | | 2 040,00 | | | | | 2 040,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

14 - ECONOMIA
REGIÃO DE TURISMO DO ALGARVE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | 10,00 | 1 669,13 | | | | 10,00 | 1 669,13 |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | 10,00 | 1 669,13 | | | | 10,00 | 1 669,13 |
| | Total do grupo 01 | | 10,00 | 1 669,13 | | | | 10,00 | 1 669,13 |
| | Total do capítulo 15 | | 10,00 | 1 669,13 | | | | 10,00 | 1 669,13 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 107 | 2 270 059,00 | 2 270 059,88 | | | | 2 270 059,00 | 2 270 059,88 |
| | Total do grupo 01 | | 2 270 059,00 | 2 270 059,88 | | | | 2 270 059,00 | 2 270 059,88 |
| | Total do capítulo 16 | | 2 270 059,00 | 2 270 059,88 | | | | 2 270 059,00 | 2 270 059,88 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 9 978 118,00 | 9 637 939,87 | | | | 9 978 118,00 | 9 637 939,87 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 563 432,00 | 37 398,09 | | | | 563 432,00 | 37 398,09 |
| | Total do grupo 01 | | 563 432,00 | 37 398,09 | | | | 563 432,00 | 37 398,09 |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 3 973,00 | 845,88 | | | | 3 973,00 | 845,88 |
| | Total do grupo 02 | | 3 973,00 | 845,88 | | | | 3 973,00 | 845,88 |
| | Total do capítulo 17 | | 567 405,00 | 38 243,97 | | | | 567 405,00 | 38 243,97 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 567 405,00 | 38 243,97 | | | | 567 405,00 | 38 243,97 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

14 - ECONOMIA
REGIÃO DE TURISMO DO ALGARVE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | 100 417,00 | 92 156,88 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | 478 | 100 417,00 | 92 156,88 | | | | 1 231 215,00 | 1 139 086,78 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 479 | 1 231 215,00 | 1 139 086,78 | | | | | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | | | | | | | | |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 480 | 30 052,00 | 26 485,79 | | | | 30 052,00 | 26 485,79 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 481 | 635,00 | 633,64 | | | | 635,00 | 633,64 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 482 | 175 109,00 | 160 388,28 | | | | 175 109,00 | 160 388,28 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 483 | 33 426,00 | 29 827,20 | | | | 33 426,00 | 29 827,20 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 484 | 5 307,00 | 4 884,20 | | | | 5 307,00 | 4 884,20 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 485 | 108 475,00 | 102 095,67 | | | | 108 475,00 | 102 095,67 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 486 | 262 639,00 | 247 964,69 | | | | 262 639,00 | 247 964,69 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 947 275,00 | 1 803 523,13 | | | | 1 947 275,00 | 1 803 523,13 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 487 | 17 863,00 | 17 628,33 | | | | 17 863,00 | 17 628,33 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 488 | 9 046,00 | 9 045,50 | | | | 9 046,00 | 9 045,50 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 489 | 1 378,00 | 1 354,92 | | | | 1 378,00 | 1 354,92 |
| 010211 | SUBSIDIO DE TURNO | 490 | 13 801,00 | 13 492,71 | | | | 13 801,00 | 13 492,71 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 491 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 42 088,00 | 41 521,46 | | | | 42 088,00 | 41 521,46 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 492 | 3 940,00 | 3 740,52 | | | | 3 940,00 | 3 740,52 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 493 | 474 492,00 | 419 051,05 | | | | 474 492,00 | 419 051,05 |
| 010309 | SEGUROS | 494 | 19 681,00 | 18 702,70 | | | | 19 681,00 | 18 702,70 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 498 113,00 | 441 494,27 | | | | 498 113,00 | 441 494,27 |
| | Total do agrupamento 01 | | 2 487 476,00 | 2 286 538,86 | | | | 2 487 476,00 | 2 286 538,86 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | 495 | 18 812,00 | 14 563,22 | | | | 18 812,00 | 14 563,22 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 496 | 4 015,00 | 2 768,28 | | | | 4 015,00 | 2 768,28 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 497 | 94,00 | 78,70 | | | | 94,00 | 78,70 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR | 498 | 3 100,00 | 1 719,62 | | | | 3 100,00 | 1 719,62 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 499 | 5 990,00 | 3 445,12 | | | | 5 990,00 | 3 445,12 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 500 | 470,00 | 251,65 | | | | 470,00 | 251,65 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLINICO | | | | | | | | |
| 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS | | | | | | | | |
| 020113 | MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO | 501 | 500,00 | 7,86 | | | | 500,00 | 7,86 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PECAS | 502 | 75,00 | | | | | 75,00 | |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 503 | 7 231,00 | 3 809,89 | | | | 7 231,00 | 3 809,89 |
| 020116 | MERCADORIAS PARA A VENDA | 504 | 37 505,00 | 26 535,65 | | | | 37 505,00 | 26 535,65 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 99 870,00 | 84 045,77 | | | | 99 870,00 | 84 045,77 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

14 - ECONOMIA
REGIÃO DE TURISMO DO ALGARVE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 350,00 | 85,55 | | | 350,00 | 85,55 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 505 | 471,00 | 433,72 | | | 471,00 | 433,72 |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | 506 | 192,00 | 161,22 | | | 192,00 | 161,22 |
| 020121 | OUTROS BENS | 507 | 16 962,00 | 10 174,52 | | | 16 962,00 | 10 174,52 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 195 637,00 | 148 080,77 | | | 195 637,00 | 148 080,77 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 508 | 163 666,00 | 100 294,86 | | | 163 666,00 | 100 294,86 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 509 | 19 278,00 | 11 205,25 | | | 19 278,00 | 11 205,25 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 510 | 79 721,00 | 51 409,15 | | | 79 721,00 | 51 409,15 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 511 | 177 753,00 | 152 378,76 | | | 177 753,00 | 152 378,76 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 512 | 24 873,00 | 19 800,92 | | | 24 873,00 | 19 800,92 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 513 | 8 890,00 | 5 362,10 | | | 8 890,00 | 5 362,10 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 514 | 41 210,00 | 27 758,13 | | | 41 210,00 | 27 758,13 |
| 020210 | TRANSPORTES | 515 | 41 893,00 | 33 223,28 | | | 41 893,00 | 33 223,28 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 516 | 9 035,00 | 4 927,36 | | | 9 035,00 | 4 927,36 |
| 020212 | SEGUROS | 517 | 13 364,00 | 11 062,34 | | | 13 364,00 | 11 062,34 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 518 | 17 687,00 | 8 991,47 | | | 17 687,00 | 8 991,47 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 519 | 44 600,00 | 31 297,36 | | | 44 600,00 | 31 297,36 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 520 | 10 118,00 | 7 949,89 | | | 10 118,00 | 7 949,89 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 521 | 3 300,00 | | | | 3 300,00 | |
| 020217 | PUBLICIDADE | 522 | 415 845,00 | 287 574,07 | | | 415 845,00 | 287 574,07 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 523 | 53 836,00 | 40 757,37 | | | 53 836,00 | 40 757,37 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 524 | 651 354,00 | 466 228,59 | | | 651 354,00 | 466 228,59 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 525 | 2 885,00 | 2 839,50 | | | 2 885,00 | 2 839,50 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 526 | 183 963,00 | 108 586,43 | | | 183 963,00 | 108 586,43 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 963 271,00 | 1 371 646,83 | | | 1 963 271,00 | 1 371 646,83 |
| | Total do agrupamento 02 | | 2 158 908,00 | 1 519 727,60 | | | 2 158 908,00 | 1 519 727,60 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | |
| 040102 | PRIVADAS | 527 | 6 450,00 | 6 450,00 | | | 6 450,00 | 6 450,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 6 450,00 | 6 450,00 | | | 6 450,00 | 6 450,00 |
| 040500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | |
| 040501 | CONTINENTE | 528 | 259 422,00 | 259 421,19 | | | 259 422,00 | 259 421,19 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 259 422,00 | 259 421,19 | | | 259 422,00 | 259 421,19 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 529 | 2 534 652,00 | 2 431 217,44 | | | 2 534 652,00 | 2 431 217,44 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 2 534 652,00 | 2 431 217,44 | | | 2 534 652,00 | 2 431 217,44 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

14 - ECONOMIA
REGIÃO DE TURISMO DO ALGARVE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 040802 | DESPESAS CORRENTES | 530 | | | | | | | |
| | OUTRAS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 08 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 04 | | 2 800 524,00 | 2 697 088,63 | | | | 2 800 524,00 | 2 697 088,63 |
| 060000 | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | 531 | 94 029,00 | 69 563,76 | | | | 94 029,00 | 69 563,76 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 94 029,00 | 69 563,76 | | | | 94 029,00 | 69 563,76 |
| | Total do agrupamento 06 | | 94 029,00 | 69 563,76 | | | | 94 029,00 | 69 563,76 |
| | Total das despesas correntes | | 7 540 937,00 | 6 572 918,85 | | | | 7 540 937,00 | 6 572 918,85 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 532 | 450,00 | | | | | 450,00 | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 533 | 198 127,00 | 187 074,18 | | | | 198 127,00 | 187 074,18 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 534 | 35 389,00 | 33 005,57 | | | | 35 389,00 | 33 005,57 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 535 | 9 419,00 | 8 095,77 | | | | 9 419,00 | 8 095,77 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 536 | 8 264,00 | 7 012,20 | | | | 8 264,00 | 7 012,20 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 300,00 | 39,99 | | | | 300,00 | 39,99 |
| 070113 | INVESTIMENTOS INCORPÓREOS | 537 | 197,00 | 196,80 | | | | 197,00 | 196,80 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 538 | 21 840,00 | 2 546,10 | | | | 21 840,00 | 2 546,10 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 273 986,00 | 237 970,61 | | | | 273 986,00 | 237 970,61 |
| | Total do agrupamento 07 | | 273 986,00 | 237 970,61 | | | | 273 986,00 | 237 970,61 |
| | Total das despesas de capital | | 273 986,00 | 237 970,61 | | | | 273 986,00 | 237 970,61 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 7 814 923,00 | 6 810 889,46 | | | | 7 814 923,00 | 6 810 889,46 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | 563 432,00 | 37 398,09 | | | | 563 432,00 | 37 398,09 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 563 432,00 | 37 398,09 | | | | 563 432,00 | 37 398,09 |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 3 973,00 | 845,88 | | | | 3 973,00 | 845,88 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 3 973,00 | 845,88 | | | | 3 973,00 | 845,88 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

14 - ECONOMIA
REGIÃO DE TURISMO DO ALGARVE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | ALTER. ORÇ. | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|-------------|------------|---------------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 12 | | 567 405,00 | | | | 567 405,00 | 38 243,97 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 567 405,00 | | | | 567 405,00 | 38 243,97 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

14 - ECONOMIA
FUNDO DE INOVAÇÃO, TECNOLOGIA E ECONOMIA CIRCULAR

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | | |
|--------|--|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|-------------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | | |
| 050200 | JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS | | 11 526,00 | | | | | | 11 526,00 | |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | 11 526,00 | | | | | | 11 526,00 | |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | 11 527,00 | | | | | | 11 527,00 | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | | 11 527,00 | | | | | | 11 527,00 | |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 05 | | 23 053,00 | | | | | | 23 053,00 | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | 108 | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | | | | | | | | | |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 06 | | | | | | | | | |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | 3 372,00 | | | | | | 3 372,00 | |
| 080199 | OUTRAS | | 3 372,00 | | | | | | 3 372,00 | |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 08 | | 3 372,00 | | | | | | 3 372,00 | |
| | Total das receitas correntes | | 26 425,00 | | | | | | 26 425,00 | |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | 109 | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | | | | | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 10 | | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | | | | | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | |
| 110200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO: | | | | | | | | | |
| 110203 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | | | | | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 11 | | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | | | | | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | 110 | | | | | | | | |
| 120704 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | | | | | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

14 - ECONOMIA
FUNDO DE INOVAÇÃO, TECNOLOGIA E ECONOMIA CIRCULAR

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do grupo 07 | | 20 000 000,00 | | | | | 20 000 000,00 | |
| | Total do capítulo 12 | | 20 000 000,00 | | | | | 20 000 000,00 | |
| | Total das receitas de capital | | 47 000 000,00 | 12 000 000,00 | | | | 47 000 000,00 | 12 000 000,00 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 111 | 37 229 898,00 | 37 229 897,14 | | | | 37 229 898,00 | 37 229 897,14 |
| | Total do grupo 01 | | 37 229 898,00 | 37 229 897,14 | | | | 37 229 898,00 | 37 229 897,14 |
| | Total do capítulo 16 | | 37 229 898,00 | 37 229 897,14 | | | | 37 229 898,00 | 37 229 897,14 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 84 256 323,00 | 49 229 897,14 | | | | 84 256 323,00 | 49 229 897,14 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
14 - ECONOMIA
FUNDO DE INOVAÇÃO, TECNOLOGIA E ECONOMIA CIRCULAR

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 539 | 157 610,00 | 111 830,44 | | | 157 610,00 | 111 830,44 | |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | | 157 610,00 | 111 830,44 | | | 157 610,00 | 111 830,44 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 157 610,00 | 111 830,44 | | | 157 610,00 | 111 830,44 | |
| | Total do agrupamento 02 | | 157 610,00 | 111 830,44 | | | 157 610,00 | 111 830,44 | |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 1 000,00 | | | | 1 000,00 | | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | 1 000,00 | | | | 1 000,00 | | |
| 040102 | PRIVADAS | | 1 000,00 | | | | 1 000,00 | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 000,00 | | | | 1 000,00 | | |
| | Total do agrupamento 04 | | 1 000,00 | | | | 1 000,00 | | |
| 050000 | SUBSÍDIOS | | | | | | | | |
| 050100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | 540 | 12 000 000,00 | 10 001 833,17 | | | 12 000 000,00 | 10 001 833,17 | |
| 050103 | PRIVADAS | | 12 000 000,00 | 10 001 833,17 | | | 12 000 000,00 | 10 001 833,17 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 12 000 000,00 | 10 001 833,17 | | | 12 000 000,00 | 10 001 833,17 | |
| | Total do agrupamento 05 | | 12 000 000,00 | 10 001 833,17 | | | 12 000 000,00 | 10 001 833,17 | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 7 500,00 | | | | 7 500,00 | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | | 4 259,00 | | | | 4 259,00 | | |
| 060203 | OUTRAS | | 11 759,00 | | | | 11 759,00 | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 11 759,00 | | | | 11 759,00 | | |
| | Total do agrupamento 06 | | 11 759,00 | | | | 11 759,00 | | |
| | Total das despesas correntes | | 12 170 369,00 | 10 113 663,61 | | | 12 170 369,00 | 10 113 663,61 | |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO | | | | | | | | |
| 090205 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | 541 | 22 800 000,00 | 4 886 336,39 | | | 22 800 000,00 | 4 886 336,39 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 22 800 000,00 | 4 886 336,39 | | | 22 800 000,00 | 4 886 336,39 | |
| 090600 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS | | | | | | | | |
| 090601 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS | 542 | 11 701 314,00 | | | | 11 701 314,00 | | |
| | Total do subagrupamento 06 | | 11 701 314,00 | | | | 11 701 314,00 | | |
| 090800 | UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO | | | | | | | | |
| 090801 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS | | 1 000,00 | | | | 1 000,00 | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

14 - ECONOMIA
FUNDO DE INOVAÇÃO, TECNOLOGIA E ECONOMIA CIRCULAR

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 08 | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| | Total do agrupamento 09 | | 34 502 314,00 | 4 886 336,39 | | | | 34 502 314,00 | 4 886 336,39 |
| | Total das despesas de capital | | 34 502 314,00 | 4 886 336,39 | | | | 34 502 314,00 | 4 886 336,39 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 46 672 683,00 | 15 000 000,00 | | | | 46 672 683,00 | 15 000 000,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

14 - ECONOMIA
FUNDO DE CAPITAL E QUASE CAPITAL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050200 | JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS | | 15 420,00 | | | | | 15 420,00 | |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | 15 420,00 | | | | | 15 420,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 15 420,00 | | | | | 15 420,00 | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | 15 419,00 | | | | | 15 419,00 | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | | 15 419,00 | | | | | 15 419,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 15 419,00 | | | | | 15 419,00 | |
| | Total do capítulo 05 | | 30 839,00 | | | | | 30 839,00 | |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | 5 646,00 | 5 138,57 | | | | 5 646,00 | 5 138,57 |
| 080199 | OUTRAS | | 5 646,00 | 5 138,57 | | | | 5 646,00 | 5 138,57 |
| | Total do grupo 01 | | 5 646,00 | 5 138,57 | | | | 5 646,00 | 5 138,57 |
| | Total do capítulo 08 | | 5 646,00 | 5 138,57 | | | | 5 646,00 | 5 138,57 |
| | Total das receitas correntes | | 36 485,00 | 5 138,57 | | | | 36 485,00 | 5 138,57 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 110100 | DEPÓSITOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO E POUPANÇA: | | | | | | | | |
| 110102 | SOCIEDADES FINANCEIRAS | 112 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | | | | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 |
| | Total do grupo 01 | | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | | | | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 |
| 110200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO: | | | | | | | | |
| 110203 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 113 | 28 500 000,00 | | | | | 28 500 000,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 28 500 000,00 | | | | | 28 500 000,00 | |
| | Total do capítulo 11 | | 35 500 000,00 | 7 000 000,00 | | | | 35 500 000,00 | 7 000 000,00 |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120704 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | | 101 990 000,00 | 3 900 000,00 | | | | 101 990 000,00 | 3 900 000,00 |
| 120707 | ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - REGIÕES AUTÔNOMAS | | 6 218 529,00 | 2 500 000,00 | | | | 6 218 529,00 | 2 500 000,00 |
| | Total do grupo 07 | | 108 208 529,00 | 6 400 000,00 | | | | 108 208 529,00 | 6 400 000,00 |
| | Total do capítulo 12 | | 108 208 529,00 | 6 400 000,00 | | | | 108 208 529,00 | 6 400 000,00 |
| | Total das receitas de capital | | 143 708 529,00 | 13 400 000,00 | | | | 143 708 529,00 | 13 400 000,00 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

14 - ECONOMIA
FUNDO DE CAPITAL E QUASE CAPITAL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 114 | 22 316 693,00 | 22 316 692,77 | | | | 22 316 693,00 | 22 316 692,77 |
| | Total do grupo 01 | | 22 316 693,00 | 22 316 692,77 | | | | 22 316 693,00 | 22 316 692,77 |
| | Total do capítulo 16 | | 22 316 693,00 | 22 316 692,77 | | | | 22 316 693,00 | 22 316 692,77 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 166 061 707,00 | 35 721 831,34 | | | | 166 061 707,00 | 35 721 831,34 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | 24 238,17 | | | | | 24 238,17 |
| | Total do grupo 01 | | | 24 238,17 | | | | | 24 238,17 |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | 12 500 000,00 | | | | | 12 500 000,00 |
| | Total do grupo 02 | | | 12 500 000,00 | | | | | 12 500 000,00 |
| | Total do capítulo 17 | | | 12 524 238,17 | | | | | 12 524 238,17 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | | 12 524 238,17 | | | | | 12 524 238,17 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

14 - ECONOMIA
FUNDO DE CAPITAL E QUASE CAPITAL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 543 | 1 500 000,00 | 1 117 469,15 | | | | 1 500 000,00 | 1 117 469,15 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | | 1 500 000,00 | 1 117 469,15 | | | | 1 500 000,00 | 1 117 469,15 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 500 000,00 | 1 117 469,15 | | | | 1 500 000,00 | 1 117 469,15 |
| | Total do agrupamento 02 | | 1 500 000,00 | 1 117 469,15 | | | | 1 500 000,00 | 1 117 469,15 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 17 500,00 | 2 090,39 | | | | 17 500,00 | 2 090,39 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | | 38 910,00 | | | | | 38 910,00 | |
| 060203 | OUTRAS | | 56 410,00 | 2 090,39 | | | | 56 410,00 | 2 090,39 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 56 410,00 | 2 090,39 | | | | 56 410,00 | 2 090,39 |
| | Total do agrupamento 06 | | 56 410,00 | 2 090,39 | | | | 56 410,00 | 2 090,39 |
| | Total das despesas correntes | | 1 556 410,00 | 1 119 559,54 | | | | 1 556 410,00 | 1 119 559,54 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090100 | DEPÓSITOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO E POUPANÇA | | | | | | | | |
| 090103 | SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC | | 2 500 000,00 | 36 588,50 | | | | 2 500 000,00 | 36 588,50 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 500 000,00 | 36 588,50 | | | | 2 500 000,00 | 36 588,50 |
| 090200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO | | | | | | | | |
| 090205 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | 544 | 28 000 000,00 | 20 729 578,48 | | | | 28 000 000,00 | 20 729 578,48 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 28 000 000,00 | 20 729 578,48 | | | | 28 000 000,00 | 20 729 578,48 |
| 090600 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS | | | | | | | | |
| 090601 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS | 545 | 20 218 000,00 | 3 329 466,25 | | | | 20 218 000,00 | 3 329 466,25 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 20 218 000,00 | 3 329 466,25 | | | | 20 218 000,00 | 3 329 466,25 |
| 090700 | AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES | | | | | | | | |
| 090703 | SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC | 546 | 91 400 833,00 | 9 599 076,38 | | | | 91 400 833,00 | 9 599 076,38 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 91 400 833,00 | 9 599 076,38 | | | | 91 400 833,00 | 9 599 076,38 |
| | Total do agrupamento 09 | | 142 118 833,00 | 33 694 709,61 | | | | 142 118 833,00 | 33 694 709,61 |
| | Total das despesas de capital | | 142 118 833,00 | 33 694 709,61 | | | | 142 118 833,00 | 33 694 709,61 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 143 675 243,00 | 34 814 269,15 | | | | 143 675 243,00 | 34 814 269,15 |
| 120000 | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

14 - ECONOMIA
FUNDO DE CAPITAL E QUASE CAPITAL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 120100 | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | 12 521 923,34 | | | | | 12 521 923,34 |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | 12 521 923,34 | | | | | 12 521 923,34 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | 12 521 923,34 | | | | | 12 521 923,34 |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 12 | | | 12 521 923,34 | | | | | 12 521 923,34 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | | 12 521 923,34 | | | | | 12 521 923,34 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

14 - ECONOMIA
FUNDO DE DIVIDA E GARANTIAS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050200 | JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS | | 28 564,00 | | | | | 28 564,00 | |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | 28 564,00 | | | | | 28 564,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 28 564,00 | | | | | 28 564,00 | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | | 28 564,00 | | | | | 28 564,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 28 564,00 | | | | | 28 564,00 | |
| | Total do capítulo 05 | | 57 128,00 | | | | | 57 128,00 | |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | 3 418,00 | 2 767,79 | | | | 3 418,00 | 2 767,79 |
| 080199 | OUTRAS | | 3 418,00 | 2 767,79 | | | | 3 418,00 | 2 767,79 |
| | Total do grupo 01 | | 3 418,00 | 2 767,79 | | | | 3 418,00 | 2 767,79 |
| | Total do capítulo 08 | | 3 418,00 | 2 767,79 | | | | 3 418,00 | 2 767,79 |
| | Total das receitas correntes | | 60 546,00 | 2 767,79 | | | | 60 546,00 | 2 767,79 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 110100 | DEPÓSITOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO E POUPANÇA: | | | | | | | | |
| 110102 | SOCIEDADES FINANCEIRAS | | 1 500 000,00 | | | | | 1 500 000,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 1 500 000,00 | | | | | 1 500 000,00 | |
| 110200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO: | | | | | | | | |
| 110203 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | | 17 000 000,00 | | | | | 17 000 000,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 17 000 000,00 | | | | | 17 000 000,00 | |
| | Total do capítulo 11 | | 18 500 000,00 | | | | | 18 500 000,00 | |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120704 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | | 117 119 643,00 | | | | | 117 119 643,00 | 2 500 000,00 |
| 120707 | ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - REGIÕES AUTÔNOMAS | | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | | | | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 |
| | Total do grupo 07 | | 122 119 643,00 | 2 500 000,00 | | | | 122 119 643,00 | 2 500 000,00 |
| | Total do capítulo 12 | | 122 119 643,00 | 2 500 000,00 | | | | 122 119 643,00 | 2 500 000,00 |
| | Total das receitas de capital | | 140 619 643,00 | 2 500 000,00 | | | | 140 619 643,00 | 2 500 000,00 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

14 - ECONOMIA
FUNDO DE DIVIDA E GARANTIAS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 115 | 10 960 249,00 | 10 960 248,71 | | | | 10 960 249,00 | 10 960 248,71 |
| | Total do grupo 01 | | 10 960 249,00 | 10 960 248,71 | | | | 10 960 249,00 | 10 960 248,71 |
| | Total do capítulo 16 | | 10 960 249,00 | 10 960 248,71 | | | | 10 960 249,00 | 10 960 248,71 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 151 640 438,00 | 13 463 016,50 | | | | 151 640 438,00 | 13 463 016,50 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | 2 500 000,00 | | | | | 2 500 000,00 |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | 2 500 000,00 | | | | | 2 500 000,00 |
| | Total do grupo 02 | | | 2 500 000,00 | | | | | 2 500 000,00 |
| | Total do capítulo 17 | | | 2 500 000,00 | | | | | 2 500 000,00 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | | 2 500 000,00 | | | | | 2 500 000,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

14 - ECONOMIA
FUNDO DE DÍVIDA E GARANTIAS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 547 | 1 459 661,00 | 729 119,16 | | | | 1 459 661,00 | 729 119,16 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | | 1 459 661,00 | 729 119,16 | | | | 1 459 661,00 | 729 119,16 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 02 | | | | | | | | |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | 548 | 17 329 958,00 | 698 662,95 | | | | 17 329 958,00 | 698 662,95 |
| 040101 | PUBLICAS | | 17 329 958,00 | 698 662,95 | | | | 17 329 958,00 | 698 662,95 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 04 | | | | | | | | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | | 28 250,00 | | | | | 28 250,00 | |
| 060203 | OUTRAS | | 482 510,00 | | | | | 482 510,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 06 | | | | | | | | |
| | Total das despesas correntes | | 19 300 379,00 | 1 427 782,11 | | | | 19 300 379,00 | 1 427 782,11 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090100 | DEPÓSITOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO E POUpanÇA | | | | | | | | |
| 090103 | SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC | | 5 000 000,00 | 2 749,07 | | | | 5 000 000,00 | 2 749,07 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 090200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO | | 5 000 000,00 | 2 749,07 | | | | 5 000 000,00 | 2 749,07 |
| 090205 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | 549 | 46 708 929,00 | 8 408 574,73 | | | | 46 708 929,00 | 8 408 574,73 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| 090800 | UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO | | | | | | | | |
| 090803 | SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC | | 41 771 428,00 | | | | | 41 771 428,00 | |
| 090806 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA | | 27 467 433,00 | | | | | 27 467 433,00 | |
| | Total do subagrupamento 08 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 09 | | | | | | | | |
| | Total das despesas de capital | | 120 947 790,00 | 8 411 323,80 | | | | 120 947 790,00 | 8 411 323,80 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 140 248 169,00 | 9 839 105,91 | | | | 140 248 169,00 | 9 839 105,91 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
14 - ECONOMIA
FUNDO DE DÍVIDA E GARANTIAS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | 2 500 000,00 | | | | | 2 500 000,00 |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | 2 500 000,00 | | | | | 2 500 000,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | 2 500 000,00 | | | | | 2 500 000,00 |
| | Total do agrupamento 12 | | | 2 500 000,00 | | | | | 2 500 000,00 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | | 2 500 000,00 | | | | | 2 500 000,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

14 - ECONOMIA
LABORATORIO NACIONAL DE ENERGIA E GEOLOGIA, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | | |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | | 28 000,00 | 216 672,57 | | | | 28 000,00 | 216 672,57 | |
| | Total do grupo 01 | | 28 000,00 | 216 672,57 | | | | 28 000,00 | 216 672,57 | |
| | Total do capítulo 04 | | 28 000,00 | 216 672,57 | | | | 28 000,00 | 216 672,57 | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 116 | 10 082 785,00 | 10 082 785,00 | | | | 10 082 785,00 | 10 082 785,00 | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 117 | 537 355,00 | 920 845,50 | | | | 537 355,00 | 920 845,50 | |
| | Total do grupo 03 | | 10 620 140,00 | 11 003 630,50 | | | | 10 620 140,00 | 11 003 630,50 | |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 118 | 53 582,00 | 55 018,06 | | | | 53 582,00 | 55 018,06 | |
| | Total do grupo 07 | | 53 582,00 | 55 018,06 | | | | 53 582,00 | 55 018,06 | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 119 | 3 997 500,00 | 2 168 626,75 | | | | 3 997 500,00 | 2 168 626,75 | |
| 060905 | PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS | 120 | 15 650,00 | 15 650,00 | | | | 15 650,00 | 15 650,00 | |
| | Total do grupo 09 | | 4 013 150,00 | 2 184 276,75 | | | | 4 013 150,00 | 2 184 276,75 | |
| | Total do capítulo 06 | | 14 686 872,00 | 13 242 925,31 | | | | 14 686 872,00 | 13 242 925,31 | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | | |
| 070102 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 7 000,00 | 6 240,13 | | | | 7 000,00 | 6 240,13 | |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | 121 | 100,00 | 2 324,70 | | | | 100,00 | 2 324,70 | |
| 070199 | OUTROS | | 2 000,00 | 8 564,83 | | | | 2 000,00 | 8 564,83 | |
| | Total do grupo 01 | | 9 100,00 | 16 129,66 | | | | 9 100,00 | 16 129,66 | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | 20 000,00 | 122 463,46 | | | | 20 000,00 | 122 463,46 | |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 122 | 2 011 000,00 | 1 524 425,60 | | | | 2 011 000,00 | 1 524 425,60 | |
| 070203 | VISTORIAS E ENSAIOS | | 44 000,00 | 37 105,16 | | | | 44 000,00 | 37 105,16 | |
| 070204 | SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS | | 170 000,00 | 115 757,22 | | | | 170 000,00 | 115 757,22 | |
| 070299 | OUTROS | | 90 000,00 | 29 991,31 | | | | 90 000,00 | 29 991,31 | |
| | Total do grupo 02 | | 2 335 000,00 | 1 829 742,75 | | | | 2 335 000,00 | 1 829 742,75 | |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | | |
| 070302 | EDIFÍCIOS | 123 | 24 000,00 | | | | | 24 000,00 | | |
| 070399 | OUTRAS | 124 | 18 000,00 | | | | | 18 000,00 | | |
| | Total do grupo 03 | | 42 000,00 | | | | | 42 000,00 | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

14 - ECONOMIA
LABORATORIO NACIONAL DE ENERGIA E GEOLOGIA, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 07 | | 2 386 100,00 | 1 838 307,58 | | | | 2 386 100,00 | 1 838 307,58 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 125 | 1 047 400,00 | 1 359 831,89 | | | | 1 047 400,00 | 1 359 831,89 |
| | Total do grupo 01 | | 1 047 400,00 | 1 359 831,89 | | | | 1 047 400,00 | 1 359 831,89 |
| | Total do capítulo 08 | | 1 047 400,00 | 1 359 831,89 | | | | 1 047 400,00 | 1 359 831,89 |
| | Total das receitas correntes | | 18 148 372,00 | 16 657 737,35 | | | | 18 148 372,00 | 16 657 737,35 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090400 | OUTROS BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090401 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | 126 | 10 500,00 | | | | | 10 500,00 | |
| | Total do grupo 04 | | 10 500,00 | | | | | 10 500,00 | |
| | Total do capítulo 09 | | 10 500,00 | | | | | 10 500,00 | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 127 | | | | | | | |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 10 | | | | | | | | |
| | Total das receitas de capital | | 10 500,00 | | | | | 10 500,00 | |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 128 | 10 520,00 | 4 239,59 | | | | 10 520,00 | 4 239,59 |
| | Total do grupo 01 | | 10 520,00 | 4 239,59 | | | | 10 520,00 | 4 239,59 |
| | Total do capítulo 15 | | 10 520,00 | 4 239,59 | | | | 10 520,00 | 4 239,59 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 129 | 60 985,00 | 60 983,43 | | | | 60 985,00 | 60 983,43 |
| | Total do grupo 01 | | 60 985,00 | 60 983,43 | | | | 60 985,00 | 60 983,43 |
| | Total do capítulo 16 | | 60 985,00 | 60 983,43 | | | | 60 985,00 | 60 983,43 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 18 230 377,00 | 16 722 960,37 | | | | 18 230 377,00 | 16 722 960,37 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
14 - ECONOMIA
LABORATORIO NACIONAL DE ENERGIA E GEOLOGIA, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | 130 | 2 319 936,00 | | | | | 2 319 936,00 | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 2 319 936,00 | | | | | 2 319 936,00 | |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | 131 | 1 538 454,00 | 908 445,65 | | | | 1 538 454,00 | 908 445,65 |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 1 538 454,00 | 908 445,65 | | | | 1 538 454,00 | 908 445,65 |
| | Total do grupo 02 | | | 908 445,65 | | | | 3 858 390,00 | 908 445,65 |
| | Total do capítulo 17 | | | 908 445,65 | | | | 3 858 390,00 | 908 445,65 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | | 908 445,65 | | | | 3 858 390,00 | 908 445,65 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

14 - ECONOMIA
LABORATORIO NACIONAL DE ENERGIA E GEOLOGIA, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | 180 179,00 | 180 177,61 | | 180 179,00 | 180 177,61 | | 180 177,61 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | 550 | 7 110 026,00 | 6 860 305,96 | | 7 110 026,00 | 6 860 305,96 | | 6 860 305,96 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 551 | 136 103,00 | 136 102,53 | | 136 103,00 | 136 102,53 | | 136 102,53 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 552 | 34 830,00 | 34 830,00 | | 34 830,00 | 34 830,00 | | 34 830,00 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 553 | 5 393,00 | 5 392,70 | | 5 393,00 | 5 392,70 | | 5 392,70 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA | 554 | 41 157,00 | 41 156,52 | | 41 157,00 | 41 156,52 | | 41 156,52 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 555 | 1 275,08 | 1 275,08 | | 1 275,08 | 1 275,08 | | 1 275,08 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 556 | 265 439,00 | 265 372,43 | | 265 439,00 | 265 372,43 | | 265 372,43 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 557 | 1 201 575,00 | 1 201 468,86 | | 1 201 575,00 | 1 201 468,86 | | 1 201 468,86 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | | | | | | | | |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 8 975 978,00 | 8 726 081,69 | | 8 975 978,00 | 8 726 081,69 | | 8 726 081,69 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 558 | 774,00 | 773,91 | | 774,00 | 773,91 | | 773,91 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 559 | 141 280,00 | 108 282,72 | | 141 280,00 | 108 282,72 | | 108 282,72 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 560 | 1 816,00 | 1 814,88 | | 1 816,00 | 1 814,88 | | 1 814,88 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 143 870,00 | 110 871,51 | | 143 870,00 | 110 871,51 | | 110 871,51 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 561 | 5 400,00 | 5 399,72 | | 5 400,00 | 5 399,72 | | 5 399,72 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 562 | 3 244,00 | 3 243,30 | | 3 244,00 | 3 243,30 | | 3 243,30 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 563 | 2 055 775,00 | 2 001 834,24 | | 2 055 775,00 | 2 001 834,24 | | 2 001 834,24 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 564 | 36 308,00 | 36 307,05 | | 36 308,00 | 36 307,05 | | 36 307,05 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 565 | 30 817,00 | 30 816,55 | | 30 817,00 | 30 816,55 | | 30 816,55 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 2 131 544,00 | 2 077 600,86 | | 2 131 544,00 | 2 077 600,86 | | 2 077 600,86 |
| | Total do agrupamento 01 | | 11 251 392,00 | 10 914 554,06 | | 11 251 392,00 | 10 914 554,06 | | 10 914 554,06 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | 566 | 77 717,00 | 68 117,13 | | 77 717,00 | 68 117,13 | | 68 117,13 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 567 | 63 582,00 | 55 167,19 | | 63 582,00 | 55 167,19 | | 55 167,19 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 568 | 21 960,00 | 19 994,51 | | 21 960,00 | 19 994,51 | | 19 994,51 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS | 569 | 391,00 | 390,19 | | 391,00 | 390,19 | | 390,19 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 570 | 869,00 | 868,35 | | 869,00 | 868,35 | | 868,35 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 571 | 5 291,00 | 3 252,30 | | 5 291,00 | 3 252,30 | | 3 252,30 |
| 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS | 572 | 7 603,85 | 7 602,85 | | 7 603,85 | 7 602,85 | | 7 602,85 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PEÇAS | 573 | 5 395,00 | 4 818,68 | | 5 395,00 | 4 818,68 | | 4 818,68 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 574 | 138 001,00 | 112 533,76 | | 138 001,00 | 112 533,76 | | 112 533,76 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 575 | 855,00 | 851,57 | | 855,00 | 851,57 | | 851,57 |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | 576 | 550,00 | 549,20 | | 550,00 | 549,20 | | 549,20 |
| 020121 | OUTROS BENS | 577 | 51 458,00 | 49 650,05 | | 51 458,00 | 49 650,05 | | 49 650,05 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

14 - ECONOMIA
LABORATORIO NACIONAL DE ENERGIA E GEOLOGIA, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | 373 672,00 | 323 795,78 | | | | 373 672,00 | 323 795,78 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 161 393,00 | 156 733,17 | | | | 161 393,00 | 156 733,17 |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 578 | 220 147,00 | 216 324,84 | | | | 220 147,00 | 216 324,84 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 579 | 118 430,00 | 111 066,76 | | | | 118 430,00 | 111 066,76 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 580 | 522 741,00 | 512 740,26 | | | | 522 741,00 | 512 740,26 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 581 | 97 432,00 | 84 299,75 | | | | 97 432,00 | 84 299,75 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 582 | | | | | | | |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 583 | | | | | | | |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 584 | 19 361,00 | 19 015,20 | | | | 19 361,00 | 19 015,20 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 585 | 95 375,00 | 79 540,47 | | | | 95 375,00 | 79 540,47 |
| 020210 | TRANSPORTES | 586 | 17 922,00 | 3 043,04 | | | | 17 922,00 | 3 043,04 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 587 | 2 458,00 | 2 038,32 | | | | 2 458,00 | 2 038,32 |
| 020212 | SEGUROS | 588 | 27 832,00 | 23 345,59 | | | | 27 832,00 | 23 345,59 |
| 020213 | DESLAÇÕES E ESTADAS | 589 | 336 599,00 | 193 273,43 | | | | 336 599,00 | 193 273,43 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 590 | 94 522,00 | 11 113,75 | | | | 94 522,00 | 11 113,75 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 591 | 28 477,00 | 23 502,68 | | | | 28 477,00 | 23 502,68 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 592 | 43 400,00 | 40 111,90 | | | | 43 400,00 | 40 111,90 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 593 | 1 462,00 | 1 437,21 | | | | 1 462,00 | 1 437,21 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 594 | 210 264,00 | 210 263,17 | | | | 210 264,00 | 210 263,17 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 595 | 64 306,00 | 61 865,85 | | | | 64 306,00 | 61 865,85 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 596 | 1 366 332,00 | 806 197,03 | | | | 1 366 332,00 | 806 197,03 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | | 48 480,00 | 47 028,82 | | | | 48 480,00 | 47 028,82 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 597 | 46 333,00 | 42 869,32 | | | | 46 333,00 | 42 869,32 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 3 523 266,00 | 2 645 810,56 | | | | 3 523 266,00 | 2 645 810,56 |
| | Total do agrupamento 02 | | 3 896 938,00 | 2 969 606,34 | | | | 3 896 938,00 | 2 969 606,34 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040301 | ESTADO | 598 | 92 127,00 | 92 127,00 | | | | 92 127,00 | 92 127,00 |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 599 | 11 873,00 | 11 871,92 | | | | 11 873,00 | 11 871,92 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 104 000,00 | 103 998,92 | | | | 104 000,00 | 103 998,92 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 600 | 17 659,00 | 17 027,13 | | | | 17 659,00 | 17 027,13 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 17 659,00 | 17 027,13 | | | | 17 659,00 | 17 027,13 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 601 | 692 097,00 | 656 447,97 | | | | 692 097,00 | 656 447,97 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 692 097,00 | 656 447,97 | | | | 692 097,00 | 656 447,97 |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |
| 040901 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 602 | 2 500,00 | 2 500,00 | | | | 2 500,00 | 2 500,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

14 - ECONOMIA
LABORATORIO NACIONAL DE ENERGIA E GEOLOGIA, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040902 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS | 603 | 47 922,00 | 47 020,95 | | | | 47 922,00 | 47 020,95 |
| 040903 | RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION | 604 | 16 721,00 | 16 556,24 | | | | 16 721,00 | 16 556,24 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 67 143,00 | 66 077,19 | | | | 67 143,00 | 66 077,19 |
| | Total do agrupamento 04 | | 880 899,00 | 843 551,21 | | | | 880 899,00 | 843 551,21 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 605 | 17 774,00 | 17 773,97 | | | | 17 774,00 | 17 773,97 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 606 | 192 060,00 | 70 521,02 | | | | 192 060,00 | 70 521,02 |
| 060203 | OUTRAS | | 209 834,00 | 88 294,99 | | | | 209 834,00 | 88 294,99 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 209 834,00 | 88 294,99 | | | | 209 834,00 | 88 294,99 |
| | Total do agrupamento 06 | | 209 834,00 | 88 294,99 | | | | 209 834,00 | 88 294,99 |
| | Total das despesas correntes | | 16 239 063,00 | 14 816 006,60 | | | | 16 239 063,00 | 14 816 006,60 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 607 | 19 010,00 | 19 008,91 | | | | 19 010,00 | 19 008,91 |
| 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 608 | 61 193,00 | 28 290,00 | | | | 61 193,00 | 28 290,00 |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 609 | 2 276,00 | 2 275,50 | | | | 2 276,00 | 2 275,50 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 610 | 194 295,00 | 92 365,52 | | | | 194 295,00 | 92 365,52 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 611 | 165 341,00 | 130 925,84 | | | | 165 341,00 | 130 925,84 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 612 | 2 186,00 | 2 185,28 | | | | 2 186,00 | 2 185,28 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 613 | 1 499 587,00 | 993 924,61 | | | | 1 499 587,00 | 993 924,61 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 943 888,00 | 1 268 975,66 | | | | 1 943 888,00 | 1 268 975,66 |
| | Total do agrupamento 07 | | 1 943 888,00 | 1 268 975,66 | | | | 1 943 888,00 | 1 268 975,66 |
| | Total das despesas de capital | | 1 943 888,00 | 1 268 975,66 | | | | 1 943 888,00 | 1 268 975,66 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 18 182 951,00 | 16 084 982,26 | | | | 18 182 951,00 | 16 084 982,26 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | 614 | 2 319 936,00 | | | | | 2 319 936,00 | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 319 936,00 | | | | | 2 319 936,00 | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 615 | 1 538 454,00 | 630 515,12 | | | | 1 538 454,00 | 630 515,12 |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

14 - ECONOMIA
 LABORATORIO NACIONAL DE ENERGIA E GEOLOGIA, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 538 454,00 | 630 515,12 | | | | 1 538 454,00 | 630 515,12 |
| | Total do agrupamento 12 | | 3 858 390,00 | 630 515,12 | | | | 3 858 390,00 | 630 515,12 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 3 858 390,00 | 630 515,12 | | | | 3 858 390,00 | 630 515,12 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

14 - ECONOMIA
ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS ENERGÉTICOS, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040204 | COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES | 132 | 422 230,00 | 422 230,00 | | | | 422 230,00 | 422 230,00 |
| | Total do grupo 02 | | | 422 230,00 | | | | 422 230,00 | 422 230,00 |
| | Total do capítulo 04 | | | 422 230,00 | | | | 422 230,00 | 422 230,00 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | 133 | | | | | | | |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 05 | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060102 | PRIVADAS | 134 | 10 213 962,00 | 10 213 962,00 | | | | 10 213 962,00 | 10 213 962,00 |
| | Total do grupo 01 | | | 10 213 962,00 | | | | 10 213 962,00 | 10 213 962,00 |
| | Total do capítulo 06 | | | 10 213 962,00 | | | | 10 213 962,00 | 10 213 962,00 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | Total do grupo 01 | | | 5 000,00 | | | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | Total do capítulo 08 | | | 5 000,00 | | | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | Total das receitas correntes | | 10 641 192,00 | 10 641 192,00 | | | | 10 641 192,00 | 10 636 192,00 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 110200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO: | | | | | | | | |
| 110203 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 135 | 2 328,00 | 2 328,00 | | | | 2 328,00 | 2 328,00 |
| | Total do grupo 02 | | | 2 328,00 | | | | 2 328,00 | 2 328,00 |
| | Total do capítulo 11 | | | 2 328,00 | | | | 2 328,00 | 2 328,00 |
| | Total das receitas de capital | | | 2 328,00 | | | | 2 328,00 | 2 328,00 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 136 | 36 860,00 | 36 860,00 | | | | 36 860,00 | 36 858,30 |
| | Total do grupo 01 | | | 36 860,00 | | | | 36 860,00 | 36 858,30 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
14 - ECONOMIA
ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS ENERGÉTICOS, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | Total do capítulo 15 | | 36 860,00 | 36 858,30 | | | | 36 860,00 | 36 858,30 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 137 | 12 245 328,00 | 12 245 328,00 | | | | 12 245 328,00 | 12 245 328,00 |
| | Total do grupo 01 | | 12 245 328,00 | 12 245 328,00 | | | | 12 245 328,00 | 12 245 328,00 |
| | Total do capítulo 16 | | 12 245 328,00 | 12 245 328,00 | | | | 12 245 328,00 | 12 245 328,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 22 925 708,00 | 22 918 378,30 | | | | 22 925 708,00 | 22 918 378,30 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

14 - ECONOMIA
ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS ENERGÉTICOS, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 616 | 404 127,00 | 392 693,46 | | | | 404 127,00 | 392 693,46 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 617 | 467 134,00 | 357 061,94 | | | | 467 134,00 | 357 061,94 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 618 | 3 274 543,00 | 3 134 032,69 | | | | 3 274 543,00 | 3 134 032,69 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 619 | 84 716,00 | 84 715,69 | | | | 84 716,00 | 84 715,69 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 620 | 73 411,00 | 73 400,43 | | | | 73 411,00 | 73 400,43 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 621 | 190 753,00 | 167 043,13 | | | | 190 753,00 | 167 043,13 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 622 | 214 687,00 | 201 635,20 | | | | 214 687,00 | 201 635,20 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 623 | 689 670,00 | 677 584,60 | | | | 689 670,00 | 677 584,60 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 5 399 041,00 | 5 088 167,14 | | | | 5 399 041,00 | 5 088 167,14 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010201 | GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 624 | 142 306,00 | 99 851,40 | | | | 142 306,00 | 99 851,40 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 625 | 48 463,00 | 32 883,65 | | | | 48 463,00 | 32 883,65 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | | 600,00 | 600,00 | | | | 600,00 | 600,00 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 626 | 3 447,00 | 3 446,85 | | | | 3 447,00 | 3 446,85 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 194 816,00 | 136 781,90 | | | | 194 816,00 | 136 781,90 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 627 | 8 656,00 | 6 845,85 | | | | 8 656,00 | 6 845,85 |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 628 | 20 052,00 | 19 353,44 | | | | 20 052,00 | 19 353,44 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | | 3 501,00 | 3 410,88 | | | | 3 501,00 | 3 410,88 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 629 | 1 237 718,00 | 1 202 885,75 | | | | 1 237 718,00 | 1 202 885,75 |
| 010309 | SEGUROS | 630 | 30 685,00 | 21 767,36 | | | | 30 685,00 | 21 767,36 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 1 300 612,00 | 1 254 263,28 | | | | 1 300 612,00 | 1 254 263,28 |
| | Total do agrupamento 01 | | 6 894 469,00 | 6 479 212,32 | | | | 6 894 469,00 | 6 479 212,32 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 631 | 7 148,00 | 7 147,79 | | | | 7 148,00 | 7 147,79 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 632 | 2 033,00 | 1 894,26 | | | | 2 033,00 | 1 894,26 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 633 | 29 275,00 | 29 163,60 | | | | 29 275,00 | 29 163,60 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 634 | 9 262,00 | 9 258,13 | | | | 9 262,00 | 9 258,13 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 635 | 6 466,00 | 6 465,30 | | | | 6 466,00 | 6 465,30 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 636 | 16 149,11 | 16 149,11 | | | | 16 149,11 | 16 149,11 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 70 365,00 | 70 078,19 | | | | 70 365,00 | 70 078,19 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 637 | 74 223,00 | 70 024,66 | | | | 74 223,00 | 70 024,66 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 638 | 37 853,00 | 34 874,89 | | | | 37 853,00 | 34 874,89 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

14 - ECONOMIA
ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS ENERGÉTICOS, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 639 | 28 615,00 | 26 717,69 | | | | 28 615,00 | 26 717,69 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | | 489 304,00 | 489 303,48 | | | | 489 304,00 | 489 303,48 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 640 | 809,00 | 808,20 | | | | 809,00 | 808,20 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 641 | 6 990,00 | 6 989,70 | | | | 6 990,00 | 6 989,70 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 642 | 30 121,00 | 27 816,44 | | | | 30 121,00 | 27 816,44 |
| 020210 | TRANSPORTES | 643 | 900,00 | 839,80 | | | | 900,00 | 839,80 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 644 | 10 600,00 | 4 417,43 | | | | 10 600,00 | 4 417,43 |
| 020212 | SEGUROS | 645 | 53 965,00 | 6 925,55 | | | | 53 965,00 | 6 925,55 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 646 | 170 268,00 | 131 995,58 | | | | 170 268,00 | 131 995,58 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 647 | 188 101,00 | 146 171,28 | | | | 188 101,00 | 146 171,28 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 648 | 108 000,00 | 97 787,61 | | | | 108 000,00 | 97 787,61 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 649 | 6 610,00 | 4 365,35 | | | | 6 610,00 | 4 365,35 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 650 | 12 887,00 | 12 425,71 | | | | 12 887,00 | 12 425,71 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 651 | 28 023,00 | 28 022,64 | | | | 28 023,00 | 28 022,64 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 652 | 12 159,00 | 12 134,40 | | | | 12 159,00 | 12 134,40 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 653 | 423 839,00 | 378 028,38 | | | | 423 839,00 | 378 028,38 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 654 | 42 312,00 | 6 903,56 | | | | 42 312,00 | 6 903,56 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 655 | 23 817,00 | 22 437,64 | | | | 23 817,00 | 22 437,64 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 749 396,00 | 1 508 989,99 | | | | 1 749 396,00 | 1 508 989,99 |
| | Total do agrupamento 02 | | 1 819 761,00 | 1 579 068,18 | | | | 1 819 761,00 | 1 579 068,18 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 656 | 1 280,00 | 819,90 | | | | 1 280,00 | 819,90 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 1 280,00 | 819,90 | | | | 1 280,00 | 819,90 |
| | Total do agrupamento 03 | | 1 280,00 | 819,90 | | | | 1 280,00 | 819,90 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 040102 | PRIVADAS | 657 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | | | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | | | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040301 | ESTADO | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 658 | 3 482 415,00 | 3 482 414,16 | | | | 3 482 415,00 | 3 482 414,16 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 608 752,00 | 608 752,00 | | | | 608 752,00 | 608 752,00 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 07 | | 4 091 167,00 | 4 091 166,16 | | | | 4 091 167,00 | 4 091 166,16 |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 07 | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | 20 000,00 | 20 000,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

14 - ECONOMIA
ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS ENERGÉTICOS, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | |
| 040901 | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 659 | 39 486,00 | 39 485,17 | | | | 39 486,00 | 39 485,17 | |
| | Total do subagrupamento 09 | | 39 486,00 | 39 485,17 | | | | 39 486,00 | 39 485,17 | |
| | Total do agrupamento 04 | | 7 150 653,00 | 7 150 651,33 | | | | 7 150 653,00 | 7 150 651,33 | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 660 | 1 810,00 | 1 692,36 | | | | 1 810,00 | 1 692,36 | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 661 | 8 000,00 | 1 096,50 | | | | 8 000,00 | 1 096,50 | |
| 060203 | OUTRAS | | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 9 810,00 | 2 788,86 | | | | 9 810,00 | 2 788,86 | |
| | Total do agrupamento 06 | | 9 810,00 | 2 788,86 | | | | 9 810,00 | 2 788,86 | |
| | Total das despesas correntes | | 15 875 973,00 | 15 212 540,59 | | | | 15 875 973,00 | 15 212 540,59 | |
| 070000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070100 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 662 | 485 823,00 | 385 151,53 | | | | 485 823,00 | 385 151,53 | |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 663 | 292 412,00 | 140 353,74 | | | | 292 412,00 | 140 353,74 | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | | 30 000,00 | 17 443,06 | | | | 30 000,00 | 17 443,06 | |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 664 | 33 177,00 | 13 176,16 | | | | 33 177,00 | 13 176,16 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 841 412,00 | 556 124,49 | | | | 841 412,00 | 556 124,49 | |
| | Total do agrupamento 07 | | 841 412,00 | 556 124,49 | | | | 841 412,00 | 556 124,49 | |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | | |
| 090800 | UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO | | | | | | | | | |
| 090811 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 665 | 6 320,00 | 5 350,15 | | | | 6 320,00 | 5 350,15 | |
| | Total do subagrupamento 08 | | 6 320,00 | 5 350,15 | | | | 6 320,00 | 5 350,15 | |
| | Total do agrupamento 09 | | 6 320,00 | 5 350,15 | | | | 6 320,00 | 5 350,15 | |
| | Total das despesas de capital | | 847 732,00 | 561 474,64 | | | | 847 732,00 | 561 474,64 | |
| | Total das Despesas orçamentais | | 16 723 705,00 | 15 774 015,23 | | | | 16 723 705,00 | 15 774 015,23 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
14 - ECONOMIA
FUNDO PARA A SUSTENTABILIDADE SISTÊMICA DO SETOR ENERGÉTICO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | 138 | 11 976,00 | 11 975,91 | | | | 11 976,00 | 11 975,91 |
| 080199 | OUTRAS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | | 11 975,91 | | | | | 11 975,91 |
| | Total do capítulo 08 | | | 11 975,91 | | | | | 11 975,91 |
| | Total das receitas correntes | | | 11 975,91 | | | | | 11 975,91 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100301 | ESTADO | 139 | 155 000 000,00 | 155 000 000,00 | | | | 155 000 000,00 | 155 000 000,00 |
| | Total do grupo 03 | | | 155 000 000,00 | | | | | 155 000 000,00 |
| | Total do capítulo 10 | | | 155 000 000,00 | | | | | 155 000 000,00 |
| | Total das receitas de capital | | | 155 000 000,00 | | | | | 155 000 000,00 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 140 | 29 212 341,00 | 29 212 340,22 | | | | 29 212 341,00 | 29 212 340,22 |
| | Total do grupo 01 | | | 29 212 340,22 | | | | | 29 212 340,22 |
| | Total do capítulo 16 | | | 29 212 340,22 | | | | | 29 212 340,22 |
| | Total das Receitas orçamentais | | | 184 224 316,13 | | | | | 184 224 316,13 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

14 - ECONOMIA
FUNDO PARA A SUSTENTABILIDADE SISTÊMICA DO SETOR ENERGÉTICO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 080000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080100 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080102 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS PRIVADAS | 666 | 159 656 240,00 | 155 593 646,65 | | | | 159 656 240,00 | 155 593 646,65 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 159 656 240,00 | 155 593 646,65 | | | | 159 656 240,00 | 155 593 646,65 |
| | Total do agrupamento 08 | | 159 656 240,00 | 155 593 646,65 | | | | 159 656 240,00 | 155 593 646,65 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO | | | | | | | | |
| 090205 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | 667 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| 090600 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO | | | | | | | | |
| 090601 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS | 668 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 06 | | | | | | | | |
| 090800 | UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO | | | | | | | | |
| 090806 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA | 669 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 08 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 09 | | 159 656 240,00 | 155 593 646,65 | | | | 159 656 240,00 | 155 593 646,65 |
| | Total das despesas de capital | | 159 656 240,00 | 155 593 646,65 | | | | 159 656 240,00 | 155 593 646,65 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 159 656 240,00 | 155 593 646,65 | | | | 159 656 240,00 | 155 593 646,65 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

14 - ECONOMIA
ENATUR - EMPRESA NACIONAL DE TURISMO, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 051000 | RENDAS: | 141 | 195 166,00 | 142 211,07 | | | | 195 166,00 | 142 211,07 |
| 051004 | EDIFÍCIOS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 10 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 05 | | | | | | | | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070106 | PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS | | 3 844,00 | 2 586,62 | | | | 3 844,00 | 2 586,62 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | |
| 070399 | OUTRAS | 142 | 3 312 715,00 | 3 312 714,73 | | | | 3 312 715,00 | 3 312 714,73 |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 07 | | | | | | | | |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 143 | 32 448,00 | 32 389,34 | | | | 32 448,00 | 32 389,34 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 08 | | | | | | | | |
| | Total das receitas correntes | | 3 544 173,00 | 3 489 901,76 | | | | 3 544 173,00 | 3 489 901,76 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090300 | EDIFÍCIOS: | | | | | | | | |
| 090310 | FAMÍLIAS | | 250 000,00 | 250 000,00 | | | | 250 000,00 | 250 000,00 |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 09 | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 144 | 1 079 941,00 | 1 079 940,70 | | | | 1 079 941,00 | 1 079 940,70 |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 10 | | | | | | | | |
| 130000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 130100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 130199 | OUTRAS | 145 | 208 533,00 | 208 532,02 | | | | 208 533,00 | 208 532,02 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

14 - ECONOMIA
ENATUR - EMPRESA NACIONAL DE TURISMO, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | 208 533,00 | 208 532,02 | | | | 208 533,00 | 208 532,02 |
| | Total do capítulo 13 | | 208 533,00 | 208 532,02 | | | | 208 533,00 | 208 532,02 |
| | Total das receitas de capital | | 1 538 474,00 | 1 538 472,72 | | | | 1 538 474,00 | 1 538 472,72 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 146 | 1 505 582,00 | 1 505 581,07 | | | | 1 505 582,00 | 1 505 581,07 |
| | Total do grupo 01 | | 1 505 582,00 | 1 505 581,07 | | | | 1 505 582,00 | 1 505 581,07 |
| | Total do capítulo 16 | | 1 505 582,00 | 1 505 581,07 | | | | 1 505 582,00 | 1 505 581,07 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 6 588 229,00 | 6 533 955,55 | | | | 6 588 229,00 | 6 533 955,55 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

14 - ECONOMIA
ENATUR - EMPRESA NACIONAL DE TURISMO, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | 60 844,00 | 58 237,08 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | 670 | 60 844,00 | 58 237,08 | | | | 96 087,00 | 90 468,84 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 671 | 96 087,00 | 90 468,84 | | | | | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | | | | | | | | |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 672 | 13 530,00 | 12 771,53 | | | | 13 530,00 | 12 771,53 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 673 | 2 088,00 | 1 918,78 | | | | 2 088,00 | 1 918,78 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 674 | 6 539,00 | 6 265,80 | | | | 6 539,00 | 6 265,80 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 675 | 25 778,00 | 25 049,35 | | | | 25 778,00 | 25 049,35 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 204 866,00 | 194 711,38 | | | | 204 866,00 | 194 711,38 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010206 | FORMAÇÃO | | 2 000,00 | | | | | 2 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 000,00 | | | | | 2 000,00 | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 676 | 49 612,00 | 43 331,35 | | | | 49 612,00 | 43 331,35 |
| 010309 | SEGUROS | 677 | 3 409,00 | 2 837,25 | | | | 3 409,00 | 2 837,25 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 53 021,00 | 46 168,60 | | | | 53 021,00 | 46 168,60 |
| | Total do agrupamento 01 | | 259 887,00 | 240 879,98 | | | | 259 887,00 | 240 879,98 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 678 | 3 998,00 | 3 235,43 | | | | 3 998,00 | 3 235,43 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | | 1 097,00 | 923,47 | | | | 1 097,00 | 923,47 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 679 | 976,00 | 738,35 | | | | 976,00 | 738,35 |
| 020115 | PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 680 | 25,00 | 25,00 | | | | 25,00 | 25,00 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 681 | 75,00 | | | | | 75,00 | |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 682 | 80,00 | | | | | 80,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 6 251,00 | 4 922,25 | | | | 6 251,00 | 4 922,25 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 683 | 7 101,00 | 5 718,64 | | | | 7 101,00 | 5 718,64 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 684 | 4 851,00 | 4 281,63 | | | | 4 851,00 | 4 281,63 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 685 | 3 819,00 | 3 042,43 | | | | 3 819,00 | 3 042,43 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 686 | 83 943,00 | 73 054,67 | | | | 83 943,00 | 73 054,67 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 687 | 9 446,00 | 8 207,16 | | | | 9 446,00 | 8 207,16 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 688 | 9 925,00 | 8 435,82 | | | | 9 925,00 | 8 435,82 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 689 | 80,00 | | | | | 80,00 | |
| 020212 | SEGUROS | 690 | 1 708,00 | 1 172,59 | | | | 1 708,00 | 1 172,59 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | | 4 800,00 | 3 493,87 | | | | 4 800,00 | 3 493,87 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 691 | 74 458,00 | 54 743,19 | | | | 74 458,00 | 54 743,19 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

14 - ECONOMIA
ENATUR - EMPRESA NACIONAL DE TURISMO, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020217 | PUBLICIDADE | 682 | 244,00 | 121,81 | | | | 244,00 | 121,81 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 693 | 23 149,00 | 19 898,94 | | | | 23 149,00 | 19 898,94 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 694 | 70 151,00 | 51 282,30 | | | | 70 151,00 | 51 282,30 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 695 | 11 523,00 | 10 437,46 | | | | 11 523,00 | 10 437,46 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 305 198,00 | 243 890,51 | | | | 305 198,00 | 243 890,51 |
| | Total do agrupamento 02 | | 311 449,00 | 248 812,76 | | | | 311 449,00 | 248 812,76 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030100 | JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA | | | | | | | | |
| 030101 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS | | 17 533,00 | 15 644,39 | | | | 17 533,00 | 15 644,39 |
| 030102 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS | 696 | 20 479,00 | 16 854,69 | | | | 20 479,00 | 16 854,69 |
| 030103 | SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC | 697 | 276 627,00 | 87 493,61 | | | | 276 627,00 | 87 493,61 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 314 639,00 | 119 992,69 | | | | 314 639,00 | 119 992,69 |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 131 273,00 | 74 861,43 | | | | 131 273,00 | 74 861,43 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 131 273,00 | 74 861,43 | | | | 131 273,00 | 74 861,43 |
| | Total do agrupamento 03 | | 445 912,00 | 194 854,12 | | | | 445 912,00 | 194 854,12 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 698 | 795 089,00 | 794 896,12 | | | | 795 089,00 | 794 896,12 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | | 71 827,00 | | | | | 71 827,00 | |
| 060203 | OUTRAS | | 866 916,00 | 794 896,12 | | | | 866 916,00 | 794 896,12 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 866 916,00 | 794 896,12 | | | | 866 916,00 | 794 896,12 |
| | Total do agrupamento 06 | | 866 916,00 | 794 896,12 | | | | 866 916,00 | 794 896,12 |
| | Total das despesas correntes | | 1 884 164,00 | 1 479 442,98 | | | | 1 884 164,00 | 1 479 442,98 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 699 | 1 188 293,00 | 957 807,89 | | | | 1 188 293,00 | 957 807,89 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 700 | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 701 | 2 725,00 | | | | | 2 725,00 | |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 702 | 128 400,00 | 123 400,00 | | | | 128 400,00 | 123 400,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 320 418,00 | 1 081 207,89 | | | | 1 320 418,00 | 1 081 207,89 |
| | Total do agrupamento 07 | | 1 320 418,00 | 1 081 207,89 | | | | 1 320 418,00 | 1 081 207,89 |
| 080000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

14 - ECONOMIA
ENATUR - EMPRESA NACIONAL DE TURISMO, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 080300 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080307 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 703 | 2 254 001,00 | 2 254 000,00 | | | | 2 254 001,00 | 2 254 000,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 2 254 001,00 | 2 254 000,00 | | | | 2 254 001,00 | 2 254 000,00 |
| | Total do agrupamento 08 | | 2 254 001,00 | 2 254 000,00 | | | | 2 254 001,00 | 2 254 000,00 |
| 100000 | PASSIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 100500 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO | | | | | | | | |
| 100503 | SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC | | 500 000,00 | 500 000,00 | | | | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 500 000,00 | 500 000,00 | | | | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | Total do agrupamento 10 | | 500 000,00 | 500 000,00 | | | | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | Total das despesas de capital | | 4 074 419,00 | 3 835 207,89 | | | | 4 074 419,00 | 3 835 207,89 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 5 958 583,00 | 5 314 650,87 | | | | 5 958 583,00 | 5 314 650,87 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

14 - ECONOMIA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE DESENVOLVIMENTO, SA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050200 | JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS | | 3 666 441,00 | 111 538,16 | | | | 3 666 441,00 | 111 538,16 |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | 3 666 441,00 | 111 538,16 | | | | 3 666 441,00 | 111 538,16 |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 05 | | 3 666 441,00 | 111 538,16 | | | | 3 666 441,00 | 111 538,16 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | 2 478 086,00 | 1 882 314,19 | | | | 2 478 086,00 | 1 882 314,19 |
| 070299 | OUTROS | | 2 478 086,00 | 1 882 314,19 | | | | 2 478 086,00 | 1 882 314,19 |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 07 | | 2 478 086,00 | 1 882 314,19 | | | | 2 478 086,00 | 1 882 314,19 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | 147 | 4 356,00 | 4 355,06 | | | | 4 356,00 | 4 355,06 |
| 080199 | OUTRAS | | 4 356,00 | 4 355,06 | | | | 4 356,00 | 4 355,06 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 08 | | 4 356,00 | 4 355,06 | | | | 4 356,00 | 4 355,06 |
| | Total das receitas correntes | | 6 148 883,00 | 1 998 207,41 | | | | 6 148 883,00 | 1 998 207,41 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 111100 | OUTROS ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 111102 | SOCIEDADES FINANCEIRAS | | 100 000 000,00 | | | | | 100 000 000,00 | |
| | Total do grupo 11 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 11 | | 100 000 000,00 | | | | | 100 000 000,00 | |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120702 | SOCIEDADES FINANCEIRAS | | 400 000 000,00 | | | | | 400 000 000,00 | |
| | Total do grupo 07 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 12 | | 400 000 000,00 | | | | | 400 000 000,00 | |
| | Total das receitas de capital | | 500 000 000,00 | | | | | 500 000 000,00 | |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 148 | 785 740,00 | 785 740,11 | | | | 785 740,00 | 785 740,11 |
| | Total do grupo 01 | | 785 740,00 | 785 740,11 | | | | 785 740,00 | 785 740,11 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

14 - ECONOMIA
 INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE DESENVOLVIMENTO, SA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | Total do capítulo 16 | | 785 740,00 | 785 740,11 | | | | 785 740,00 | 785 740,11 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 506 934 623,00 | 2 783 947,52 | | | | 506 934 623,00 | 2 783 947,52 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

14 - ECONOMIA
 INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE DESENVOLVIMENTO, SA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | 704 | 859 089,00 | 595 003,21 | | | | 859 089,00 | 595 003,21 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 705 | 136 278,00 | 100 629,07 | | | | 136 278,00 | 100 629,07 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | | 995 367,00 | 695 632,28 | | | | 995 367,00 | 695 632,28 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | 41 073,00 | | | | | 41 073,00 | |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | 41 073,00 | | | | | 41 073,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | 363 560,00 | 238 387,60 | | | | 363 560,00 | 238 387,60 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 706 | 363 560,00 | 238 387,60 | | | | 363 560,00 | 238 387,60 |
| | Total do subagrupamento 03 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 01 | | 1 400 000,00 | 934 019,88 | | | | 1 400 000,00 | 934 019,88 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 707 | 907 256,00 | 774 463,74 | | | | 907 256,00 | 774 463,74 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 907 256,00 | 774 463,74 | | | | 907 256,00 | 774 463,74 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 02 | | 907 256,00 | 774 463,74 | | | | 907 256,00 | 774 463,74 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 708 | 1 600 875,00 | | | | | 1 600 875,00 | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 1 600 875,00 | | | | | 1 600 875,00 | |
| | Total do subagrupamento 06 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 03 | | 1 600 875,00 | | | | | 1 600 875,00 | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 461 217,00 | 125 122,79 | | | | 461 217,00 | 125 122,79 |
| 060203 | OUTRAS | | 461 217,00 | 125 122,79 | | | | 461 217,00 | 125 122,79 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 06 | | 461 217,00 | 125 122,79 | | | | 461 217,00 | 125 122,79 |
| | Total das despesas correntes | | 4 369 348,00 | 1 833 606,41 | | | | 4 369 348,00 | 1 833 606,41 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | 343 983,00 | 113 787,87 | | | | 343 983,00 | 113 787,87 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | | 343 983,00 | 113 787,87 | | | | 343 983,00 | 113 787,87 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

14 - ECONOMIA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE DESENVOLVIMENTO, SA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 07 | | 343 983,00 | 113 787,87 | | | | 343 983,00 | 113 787,87 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090600 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS | | | | | | | | |
| 090603 | SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC | | 400 000 000,00 | | | | | 400 000 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 06 | | 400 000 000,00 | | | | | 400 000 000,00 | |
| 090900 | OUTROS ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090903 | SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC | 709 | 99 955 365,00 | | | | | 99 955 365,00 | |
| 090905 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | 710 | 50 800,00 | 50 781,00 | | | | 50 800,00 | 50 781,00 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 100 006 165,00 | 50 781,00 | | | | 100 006 165,00 | 50 781,00 |
| | Total do agrupamento 09 | | 500 006 165,00 | 50 781,00 | | | | 500 006 165,00 | 50 781,00 |
| | Total das despesas de capital | | 500 350 148,00 | 164 568,87 | | | | 500 350 148,00 | 164 568,87 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 504 719 496,00 | 1 998 175,28 | | | | 504 719 496,00 | 1 998 175,28 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

14 - ECONOMIA
AGENCIA NACIONAL DE INOVAÇÃO, SA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | | 400 000,00 | 400 000,00 | | | | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | | 609 795,00 | 481 177,64 | | | | 609 795,00 | 481 177,64 |
| | Total do grupo 03 | | 1 009 795,00 | 881 177,64 | | | | 1 009 795,00 | 881 177,64 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 5 700 978,00 | 1 820 933,08 | | | | 5 700 978,00 | 1 820 933,08 |
| | Total do grupo 09 | | 5 700 978,00 | 1 820 933,08 | | | | 5 700 978,00 | 1 820 933,08 |
| | Total do capítulo 06 | | 6 710 773,00 | 2 702 110,72 | | | | 6 710 773,00 | 2 702 110,72 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070299 | OUTROS | | 981 792,00 | 660 695,52 | | | | 981 792,00 | 660 695,52 |
| | Total do grupo 02 | | 981 792,00 | 660 695,52 | | | | 981 792,00 | 660 695,52 |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | |
| 070399 | OUTRAS | | 656 194,00 | 93 972,15 | | | | 656 194,00 | 93 972,15 |
| | Total do grupo 03 | | 656 194,00 | 93 972,15 | | | | 656 194,00 | 93 972,15 |
| | Total do capítulo 07 | | 1 637 986,00 | 754 667,67 | | | | 1 637 986,00 | 754 667,67 |
| | Total das receitas correntes | | 8 348 759,00 | 3 456 778,39 | | | | 8 348 759,00 | 3 456 778,39 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | | 3 100 000,00 | 2 609 795,00 | | | | 3 100 000,00 | 2 609 795,00 |
| | Total do grupo 03 | | 3 100 000,00 | 2 609 795,00 | | | | 3 100 000,00 | 2 609 795,00 |
| | Total do capítulo 10 | | 3 100 000,00 | 2 609 795,00 | | | | 3 100 000,00 | 2 609 795,00 |
| | Total das receitas de capital | | 3 100 000,00 | 2 609 795,00 | | | | 3 100 000,00 | 2 609 795,00 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 149 | 10 741 556,00 | 10 741 555,20 | | | | 10 741 556,00 | 10 741 555,20 |
| | Total do grupo 01 | | 10 741 556,00 | 10 741 555,20 | | | | 10 741 556,00 | 10 741 555,20 |
| | Total do capítulo 16 | | 10 741 556,00 | 10 741 555,20 | | | | 10 741 556,00 | 10 741 555,20 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 22 190 315,00 | 16 808 128,59 | | | | 22 190 315,00 | 16 808 128,59 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

14 - ECONOMIA
AGENCIA NACIONAL DE INOVAÇÃO, SA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 711 | 2 574 329,00 | 2 312 719,23 | | | | 2 574 329,00 | 2 312 719,23 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 712 | 421 485,00 | 205 205,57 | | | | 421 485,00 | 205 205,57 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 995 814,00 | 2 517 924,80 | | | | 2 995 814,00 | 2 517 924,80 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | 17 184,00 | | | | | 17 184,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 17 184,00 | | | | | 17 184,00 | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 713 | 2 034 632,00 | 617 003,00 | | | | 2 034 632,00 | 617 003,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 2 034 632,00 | 617 003,00 | | | | 2 034 632,00 | 617 003,00 |
| | Total do agrupamento 01 | | 5 047 630,00 | 3 134 927,80 | | | | 5 047 630,00 | 3 134 927,80 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 714 | 3 256 997,00 | 3 011 207,54 | | | | 3 256 997,00 | 3 011 207,54 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 3 256 997,00 | 3 011 207,54 | | | | 3 256 997,00 | 3 011 207,54 |
| | Total do agrupamento 02 | | 3 256 997,00 | 3 011 207,54 | | | | 3 256 997,00 | 3 011 207,54 |
| | Total das despesas correntes | | 8 304 627,00 | 6 146 135,34 | | | | 8 304 627,00 | 6 146 135,34 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 715 | 498 440,00 | 127 340,34 | | | | 498 440,00 | 127 340,34 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 498 440,00 | 127 340,34 | | | | 498 440,00 | 127 340,34 |
| | Total do agrupamento 07 | | 498 440,00 | 127 340,34 | | | | 498 440,00 | 127 340,34 |
| | Total das despesas de capital | | 498 440,00 | 127 340,34 | | | | 498 440,00 | 127 340,34 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 8 803 067,00 | 6 273 475,68 | | | | 8 803 067,00 | 6 273 475,68 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

14 - ECONOMIA
SPGM - SOCIEDADE DE INVESTIMENTO, SA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | | |
|--------|--|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|-------------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | 658,00 | 15 991,94 | | | | | 658,00 | 15 991,94 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | 150 | 658,00 | 15 991,94 | | | | | 658,00 | 15 991,94 |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | | 658,00 | 15 991,94 | | | | | 658,00 | 15 991,94 |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 04 | | | | | | | | | |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | | |
| 050100 | JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | | |
| 050102 | PRIVADAS | 151 | | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | | |
| 050200 | JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS | | 19 674,00 | 74 337,37 | | | | | 19 674,00 | 74 337,37 |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 152 | 19 674,00 | 74 337,37 | | | | | 19 674,00 | 74 337,37 |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 05 | | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 060200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS: | | 81 854,00 | 110 381,83 | | | | | 81 854,00 | 110 381,83 |
| 060201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 153 | 81 854,00 | 110 381,83 | | | | | 81 854,00 | 110 381,83 |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | 1 400 000,00 | 735 327,42 | | | | | 1 400 000,00 | 735 327,42 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | | 1 400 000,00 | 735 327,42 | | | | | 1 400 000,00 | 735 327,42 |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 06 | | | | | | | | | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | 18 225 049,00 | 17 996 370,95 | | | | | 18 225 049,00 | 17 996 370,95 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | 18 225 049,00 | 17 996 370,95 | | | | | 18 225 049,00 | 17 996 370,95 |
| 070299 | OUTROS | | | | | | | | | |
| 070300 | RENDAS: | | 24 589,00 | 24 842,04 | | | | | 24 589,00 | 24 842,04 |
| 070399 | OUTRAS | | 24 589,00 | 24 842,04 | | | | | 24 589,00 | 24 842,04 |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 07 | | | | | | | | | |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | 18 249 638,00 | 18 021 212,99 | | | | | 18 249 638,00 | 18 021 212,99 |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 154 | 18 249 638,00 | 18 021 212,99 | | | | | 18 249 638,00 | 18 021 212,99 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 08 | | | | | | | | | |
| | | | 17 287,00 | 31 399,80 | | | | | 17 287,00 | 31 399,80 |
| | | | 17 287,00 | 31 399,80 | | | | | 17 287,00 | 31 399,80 |
| | | | 17 287,00 | 31 399,80 | | | | | 17 287,00 | 31 399,80 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

14 - ECONOMIA
SPGM - SOCIEDADE DE INVESTIMENTO, SA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | Total das receitas correntes | | 19 769 111,00 | 18 988 651,35 | | | | 19 769 111,00 | 18 988 651,35 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 111100 | OUTROS ATIVOS FINANCEIROS: | | 100 000,00 | 47 193,72 | | | | 100 000,00 | 47 193,72 |
| 111101 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | | 14 054 000,00 | | | | | 14 054 000,00 | |
| 111102 | SOCIEDADES FINANCEIRAS | | 14 154 000,00 | 47 193,72 | | | | 14 154 000,00 | 47 193,72 |
| | Total do grupo 11 | | 14 154 000,00 | 47 193,72 | | | | 14 154 000,00 | 47 193,72 |
| | Total do capítulo 11 | | 14 154 000,00 | 47 193,72 | | | | 14 154 000,00 | 47 193,72 |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | 150 000,00 | | | | | 150 000,00 | |
| 120704 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | | 150 000,00 | | | | | 150 000,00 | |
| | Total do grupo 07 | | 150 000,00 | | | | | 150 000,00 | |
| | Total do capítulo 12 | | 150 000,00 | | | | | 150 000,00 | |
| | Total das receitas de capital | | 14 304 000,00 | 47 193,72 | | | | 14 304 000,00 | 47 193,72 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 155 | 7 329 140,00 | 7 329 140,23 | | | | 7 329 140,00 | 7 329 140,23 |
| | Total do grupo 01 | | 7 329 140,00 | 7 329 140,23 | | | | 7 329 140,00 | 7 329 140,23 |
| | Total do capítulo 16 | | 7 329 140,00 | 7 329 140,23 | | | | 7 329 140,00 | 7 329 140,23 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 41 402 251,00 | 26 364 985,30 | | | | 41 402 251,00 | 26 364 985,30 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | 156 | 896 165,00 | 896 164,86 | | | | 896 165,00 | 896 164,86 |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 896 165,00 | 896 164,86 | | | | 896 165,00 | 896 164,86 |
| | Total do grupo 02 | | 896 165,00 | 896 164,86 | | | | 896 165,00 | 896 164,86 |
| | Total do capítulo 17 | | 896 165,00 | 896 164,86 | | | | 896 165,00 | 896 164,86 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 896 165,00 | 896 164,86 | | | | 896 165,00 | 896 164,86 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

14 - ECONOMIA
SPGM - SOCIEDADE DE INVESTIMENTO, SA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 1 941 691,00 | 1 304 480,71 | | | | 1 941 691,00 | 1 304 480,71 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | | 323 615,00 | 213 362,07 | | | | 323 615,00 | 213 362,07 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | | 2 265 306,00 | 1 517 842,78 | | | | 2 265 306,00 | 1 517 842,78 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | 135 057,00 | | | | | 135 057,00 | |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | 135 057,00 | | | | | 135 057,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | 574 327,00 | 348 587,01 | | | | 574 327,00 | 348 587,01 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | | 574 327,00 | 348 587,01 | | | | 574 327,00 | 348 587,01 |
| | Total do subagrupamento 03 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 01 | | 2 974 690,00 | 1 866 429,79 | | | | 2 974 690,00 | 1 866 429,79 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 716 | 1 735 090,00 | 1 687 859,78 | | | | 1 735 090,00 | 1 687 859,78 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 1 735 090,00 | 1 687 859,78 | | | | 1 735 090,00 | 1 687 859,78 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 02 | | 1 735 090,00 | 1 687 859,78 | | | | 1 735 090,00 | 1 687 859,78 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 17 000,00 | 16 988,23 | | | | 17 000,00 | 16 988,23 |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 717 | 17 000,00 | 16 988,23 | | | | 17 000,00 | 16 988,23 |
| | Total do subagrupamento 06 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 03 | | 17 000,00 | 16 988,23 | | | | 17 000,00 | 16 988,23 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS | | 1 088 195,00 | 797 154,23 | | | | 1 088 195,00 | 797 154,23 |
| 040201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 718 | 1 088 195,00 | 797 154,23 | | | | 1 088 195,00 | 797 154,23 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 719 | 93 000,00 | 92 536,02 | | | | 93 000,00 | 92 536,02 |
| 040301 | ESTADO | | 93 000,00 | 92 536,02 | | | | 93 000,00 | 92 536,02 |
| | Total do subagrupamento 03 | | | | | | | | |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 720 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | Total do subagrupamento 07 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 04 | | 1 206 195,00 | 914 690,25 | | | | 1 206 195,00 | 914 690,25 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

14 - ECONOMIA
SPGM - SOCIEDADE DE INVESTIMENTO, SA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 721 | 8 388 817,00 | 7 109 630,17 | | | | | | 8 388 817,00 | 7 109 630,17 |
| 060203 | OUTRAS | | | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 8 388 817,00 | 7 109 630,17 | | | | | | 8 388 817,00 | 7 109 630,17 |
| | Total do agrupamento 06 | | 8 388 817,00 | 7 109 630,17 | | | | | | 8 388 817,00 | 7 109 630,17 |
| | Total das despesas correntes | | 14 321 792,00 | 11 595 598,22 | | | | | | 14 321 792,00 | 11 595 598,22 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | 722 | 180 355,00 | 180 353,21 | | | | | | 180 355,00 | 180 353,21 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 180 355,00 | 180 353,21 | | | | | | 180 355,00 | 180 353,21 |
| | Total do agrupamento 07 | | 180 355,00 | 180 353,21 | | | | | | 180 355,00 | 180 353,21 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | | | |
| 090900 | OUTROS ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | | | |
| 090901 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS | | 207 340,00 | | | | | | | 207 340,00 | |
| 090903 | SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC | | 15 300 000,00 | 11 580 171,83 | | | | | | 15 300 000,00 | 11 580 171,83 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 15 507 340,00 | 11 580 171,83 | | | | | | 15 507 340,00 | 11 580 171,83 |
| | Total do agrupamento 09 | | 15 507 340,00 | 11 580 171,83 | | | | | | 15 507 340,00 | 11 580 171,83 |
| 100000 | PASSIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | | | |
| 100700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | | | |
| 100706 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA | | 100 000,00 | 30 678,08 | | | | | | 100 000,00 | 30 678,08 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 100 000,00 | 30 678,08 | | | | | | 100 000,00 | 30 678,08 |
| | Total do agrupamento 10 | | 100 000,00 | 30 678,08 | | | | | | 100 000,00 | 30 678,08 |
| 110000 | OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| 110200 | DIVERSAS | 723 | 3 095 000,00 | 2 974 418,85 | | | | | | 3 095 000,00 | 2 974 418,85 |
| 110200 | DIVERSAS | | | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 3 095 000,00 | 2 974 418,85 | | | | | | 3 095 000,00 | 2 974 418,85 |
| | Total do agrupamento 11 | | 3 095 000,00 | 2 974 418,85 | | | | | | 3 095 000,00 | 2 974 418,85 |
| | Total das despesas de capital | | 18 882 695,00 | 14 765 621,97 | | | | | | 18 882 695,00 | 14 765 621,97 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 33 204 487,00 | 26 361 220,19 | | | | | | 33 204 487,00 | 26 361 220,19 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

14 - ECONOMIA
 SPM - SOCIEDADE DE INVESTIMENTO, SA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | 724 | 831 283,00 | 866 562,87 | | | | 831 283,00 | 866 562,87 |
| | Total do agrupamento 12 | | 831 283,00 | 866 562,87 | | | | 831 283,00 | 866 562,87 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 831 283,00 | 866 562,87 | | | | 831 283,00 | 866 562,87 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

14 - ECONOMIA
FUNDO DE CONTRAGARANTIA MUTUO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | 157 | 3 224 237,00 | 3 690 205,35 | | | | 3 224 237,00 | 3 690 205,35 |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | | 3 224 237,00 | 3 690 205,35 | | | | 3 224 237,00 | 3 690 205,35 |
| | Total do grupo 02 | | 3 224 237,00 | 3 690 205,35 | | | | 3 224 237,00 | 3 690 205,35 |
| | Total do capítulo 04 | | 3 224 237,00 | 3 690 205,35 | | | | 3 224 237,00 | 3 690 205,35 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050200 | JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 158 | 5 069,00 | 70 380,68 | | | | 5 069,00 | 70 380,68 |
| | Total do grupo 02 | | 5 069,00 | 70 380,68 | | | | 5 069,00 | 70 380,68 |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | | 2 880 000,00 | 2 880 000,00 | | | | 2 880 000,00 | 2 880 000,00 |
| | Total do grupo 03 | | 2 880 000,00 | 2 880 000,00 | | | | 2 880 000,00 | 2 880 000,00 |
| | Total do capítulo 05 | | 2 885 069,00 | 2 950 380,68 | | | | 2 885 069,00 | 2 950 380,68 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070299 | OUTROS | | 5 403 133,00 | 5 349 561,28 | | | | 5 403 133,00 | 5 349 561,28 |
| | Total do grupo 02 | | 5 403 133,00 | 5 349 561,28 | | | | 5 403 133,00 | 5 349 561,28 |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | |
| 070399 | OUTRAS | | 1 616,00 | 2 667,21 | | | | 1 616,00 | 2 667,21 |
| | Total do grupo 03 | | 1 616,00 | 2 667,21 | | | | 1 616,00 | 2 667,21 |
| | Total do capítulo 07 | | 5 404 749,00 | 5 352 228,49 | | | | 5 404 749,00 | 5 352 228,49 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | | 796 397,00 | 812 920,34 | | | | 796 397,00 | 812 920,34 |
| | Total do grupo 01 | | 796 397,00 | 812 920,34 | | | | 796 397,00 | 812 920,34 |
| | Total do capítulo 08 | | 796 397,00 | 812 920,34 | | | | 796 397,00 | 812 920,34 |
| | Total das receitas correntes | | 12 310 452,00 | 12 805 734,86 | | | | 12 310 452,00 | 12 805 734,86 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 111100 | OUTROS ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 111102 | SOCIEDADES FINANCEIRAS | 159 | 253 010 273,00 | 30 678,08 | | | | 253 010 273,00 | 30 678,08 |
| 111104 | ADM. PÚBLICA- ADM. CENTRAL - SFA | | 100 000,00 | 30 678,08 | | | | 100 000,00 | 30 678,08 |
| | Total do grupo 11 | | 253 110 273,00 | 30 678,08 | | | | 253 110 273,00 | 30 678,08 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

14 - ECONOMIA
FUNDO DE CONTRAGARANTIA MUTUO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | 253 110 273,00 | 30 678,08 | | | | 253 110 273,00 | 30 678,08 |
| | Total do capítulo 11 | | 253 110 273,00 | 30 678,08 | | | | 253 110 273,00 | 30 678,08 |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120702 | SOCIEDADES FINANCEIRAS | 160 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | | | | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 |
| 120703 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | | 43 600 000,00 | 20 667 635,97 | | | | 43 600 000,00 | 20 667 635,97 |
| 120704 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | 161 | 90 134 933,00 | 23 997 500,00 | | | | 90 134 933,00 | 23 997 500,00 |
| 120711 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA | 162 | 1 069 500,00 | 1 063 922,25 | | | | 1 069 500,00 | 1 063 922,25 |
| | Total do grupo 07 | | 136 054 433,00 | 46 979 058,22 | | | | 136 054 433,00 | 46 979 058,22 |
| | Total do capítulo 12 | | 136 054 433,00 | 46 979 058,22 | | | | 136 054 433,00 | 46 979 058,22 |
| | Total das receitas de capital | | 389 164 706,00 | 47 009 736,30 | | | | 389 164 706,00 | 47 009 736,30 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 163 | 76 420 812,00 | 76 420 810,94 | | | | 76 420 812,00 | 76 420 810,94 |
| | Total do grupo 01 | | 76 420 812,00 | 76 420 810,94 | | | | 76 420 812,00 | 76 420 810,94 |
| | Total do capítulo 16 | | 76 420 812,00 | 76 420 810,94 | | | | 76 420 812,00 | 76 420 810,94 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 477 895 970,00 | 136 236 282,10 | | | | 477 895 970,00 | 136 236 282,10 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

14 - ECONOMIA
FUNDO DE CONTRAGARANTIA MUTUO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 725 | 19 396 903,00 | 19 286 762,14 | | | | 19 396 903,00 | 19 286 762,14 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 02 | | | | | | | | |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 726 | 59 179,00 | 56 151,07 | | | | 59 179,00 | 56 151,07 |
| | Total do subagrupamento 06 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 03 | | | | | | | | |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 040201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 727 | 8,00 | 7,20 | | | | 8,00 | 7,20 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040301 | ESTADO | 728 | 302 992,00 | 302 504,32 | | | | 302 992,00 | 302 504,32 |
| | Total do subagrupamento 03 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 04 | | | | | | | | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | 729 | 928 380,00 | 924 065,41 | | | | 928 380,00 | 924 065,41 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 06 | | | | | | | | |
| | Total das despesas correntes | | 20 687 462,00 | 20 569 490,14 | | | | 20 687 462,00 | 20 569 490,14 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090900 | OUTROS ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090903 | SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC | 730 | 446 311 530,00 | 109 383 902,70 | | | | 446 311 530,00 | 109 383 902,70 |
| 090906 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 09 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 09 | | | | | | | | |
| 100000 | PASSIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 100700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

14 - ECONOMIA
FUNDO DE CONTRAGARANTIA MUTUO

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 100705 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100709 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | | 5 038 869,00 | 4 730 950,37 | | | | 5 038 869,00 | 4 730 950,37 |
| 100714 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL - REGIÕES AUTÓNOMAS | 731 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | | | | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 |
| | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 732 | 100 000,00 | 94 423,02 | | | | 100 000,00 | 94 423,02 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 6 538 869,00 | 6 225 373,39 | | | | 6 538 869,00 | 6 225 373,39 |
| | Total do agrupamento 10 | | 6 538 869,00 | 6 225 373,39 | | | | 6 538 869,00 | 6 225 373,39 |
| | Total das despesas de capital | | 453 000 399,00 | 115 609 276,09 | | | | 453 000 399,00 | 115 609 276,09 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 473 687 861,00 | 136 178 766,23 | | | | 473 687 861,00 | 136 178 766,23 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

14 - ECONOMIA
ENTIDADE NACIONAL PARA O SETOR ENERGÉTICO, E.P.E

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | | 699 855,00 | 684 780,00 | | | | 699 855,00 | 684 780,00 |
| | Total do grupo 03 | | 699 855,00 | 684 780,00 | | | | 699 855,00 | 684 780,00 |
| | Total do capítulo 05 | | 699 855,00 | 684 780,00 | | | | 699 855,00 | 684 780,00 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | | 1 378 074,00 | 552 344,68 | | | | 1 378 074,00 | 552 344,68 |
| 070299 | OUTROS | | 29 674 215,00 | 28 424 484,03 | | | | 29 674 215,00 | 28 424 484,03 |
| | Total do grupo 02 | | 31 052 289,00 | 28 976 828,71 | | | | 31 052 289,00 | 28 976 828,71 |
| | Total do capítulo 07 | | 31 052 289,00 | 28 976 828,71 | | | | 31 052 289,00 | 28 976 828,71 |
| | Total das receitas correntes | | 31 752 144,00 | 29 661 608,71 | | | | 31 752 144,00 | 29 661 608,71 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 164 | 36 201 789,00 | | | | | 36 201 789,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 36 201 789,00 | | | | | 36 201 789,00 | |
| | Total do capítulo 16 | | 36 201 789,00 | | | | | 36 201 789,00 | |
| | Total das Receitas orçamentais | | 67 953 933,00 | 29 661 608,71 | | | | 67 953 933,00 | 29 661 608,71 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | 165 | 4 551 054,00 | | | | | 4 551 054,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 4 551 054,00 | | | | | 4 551 054,00 | |
| | Total do capítulo 17 | | 4 551 054,00 | | | | | 4 551 054,00 | |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 4 551 054,00 | | | | | 4 551 054,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

14 - ECONOMIA
ENTIDADE NACIONAL PARA O SETOR ENERGÉTICO, E.P.E

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 733 | 144 531,00 | 138 026,37 | | | | 144 531,00 | 138 026,37 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 734 | 337 723,00 | 323 050,39 | | | | 337 723,00 | 323 050,39 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 735 | 446 695,00 | 426 159,28 | | | | 446 695,00 | 426 159,28 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA | 736 | 46 932,00 | 46 830,71 | | | | 46 932,00 | 46 830,71 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 737 | 384,00 | 383,25 | | | | 384,00 | 383,25 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 738 | 36 493,00 | 35 554,30 | | | | 36 493,00 | 35 554,30 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 739 | 143 193,00 | 140 710,81 | | | | 143 193,00 | 140 710,81 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 155 951,00 | 1 110 715,11 | | | | 1 155 951,00 | 1 110 715,11 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 740 | 24 761,00 | 17 639,77 | | | | 24 761,00 | 17 639,77 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 24 761,00 | 17 639,77 | | | | 24 761,00 | 17 639,77 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 741 | 277 490,00 | 254 536,43 | | | | 277 490,00 | 254 536,43 |
| 010309 | SEGUROS | 742 | 26 228,00 | 26 149,53 | | | | 26 228,00 | 26 149,53 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 303 718,00 | 280 685,96 | | | | 303 718,00 | 280 685,96 |
| | Total do agrupamento 01 | | 1 484 430,00 | 1 409 040,84 | | | | 1 484 430,00 | 1 409 040,84 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 743 | 27 139,00 | 19 707,78 | | | | 27 139,00 | 19 707,78 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 744 | 6,00 | 5,56 | | | | 6,00 | 5,56 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS | 745 | 2 337,00 | 2 337,00 | | | | 2 337,00 | 2 337,00 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 746 | 24 134,00 | 18 995,53 | | | | 24 134,00 | 18 995,53 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 747 | 2 918,00 | 3 067,42 | | | | 2 918,00 | 3 067,42 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 748 | 3 226,00 | 3 225,97 | | | | 3 226,00 | 3 225,97 |
| 020121 | OUTROS BENS | 749 | 27 303,00 | 26 423,16 | | | | 27 303,00 | 26 423,16 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 87 063,00 | 71 425,42 | | | | 87 063,00 | 71 425,42 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 750 | 145 335,00 | 137 200,53 | | | | 145 335,00 | 137 200,53 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 751 | 6 405,00 | 5 009,83 | | | | 6 405,00 | 5 009,83 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 752 | 40 150,00 | 27 471,28 | | | | 40 150,00 | 27 471,28 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 753 | 312 910,00 | 278 171,88 | | | | 312 910,00 | 278 171,88 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 754 | 54 625,00 | 49 259,16 | | | | 54 625,00 | 49 259,16 |
| 020210 | TRANSPORTES | 755 | 1 912,00 | 1 911,68 | | | | 1 912,00 | 1 911,68 |
| 020212 | SEGUROS | 756 | 303 811,00 | 280 315,45 | | | | 303 811,00 | 280 315,45 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 757 | 40 639,00 | 20 814,79 | | | | 40 639,00 | 20 814,79 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

14 - ECONOMIA
ENTIDADE NACIONAL PARA O SETOR ENERGÉTICO, E.P.E

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 758 | 363 017,00 | 330 932,19 | | | | 363 017,00 | 330 932,19 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 759 | 9 734,00 | 9 727,94 | | | | 9 734,00 | 9 727,94 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 760 | 49 925,00 | 46 648,37 | | | | 49 925,00 | 46 648,37 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 761 | 298 975,00 | 274 699,66 | | | | 298 975,00 | 274 699,66 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 762 | 96 995,00 | 96 626,09 | | | | 96 995,00 | 96 626,09 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 763 | 20 858 729,00 | 17 563 968,05 | | | | 20 858 729,00 | 17 563 968,05 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 764 | 1 250,00 | 1 232,98 | | | | 1 250,00 | 1 232,98 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 22 584 412,00 | 19 123 989,88 | | | | 22 584 412,00 | 19 123 989,88 |
| | Total do agrupamento 02 | | 22 671 475,00 | 19 195 415,30 | | | | 22 671 475,00 | 19 195 415,30 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030100 | JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA | | | | | | | | |
| 030115 | RESTO DO MUNDO - UE PAÍSES MEMBROS | 765 | 1,00 | | | | | 1,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1,00 | | | | | 1,00 | |
| 030200 | OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA | | | | | | | | |
| 030201 | DESPESAS DIVERSAS | 766 | 42 297,00 | 41 709,85 | | | | 42 297,00 | 41 709,85 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 42 297,00 | 41 709,85 | | | | 42 297,00 | 41 709,85 |
| | Total do agrupamento 03 | | 42 298,00 | 41 709,85 | | | | 42 298,00 | 41 709,85 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 767 | 6 058,00 | 177 252,60 | | | | 6 058,00 | 177 252,60 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 768 | 640 576,00 | 5 518 732,17 | | | | 640 576,00 | 5 518 732,17 |
| 060203 | OUTRAS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 646 634,00 | 5 695 984,77 | | | | 646 634,00 | 5 695 984,77 |
| | Total do agrupamento 06 | | 646 634,00 | 5 695 984,77 | | | | 646 634,00 | 5 695 984,77 |
| | Total das despesas correntes | | 24 844 837,00 | 26 342 150,76 | | | | 24 844 837,00 | 26 342 150,76 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 769 | 7 191,00 | 7 190,29 | | | | 7 191,00 | 7 190,29 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 770 | 100 552,00 | 93 714,05 | | | | 100 552,00 | 93 714,05 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 771 | 129 209,00 | 106 164,64 | | | | 129 209,00 | 106 164,64 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 772 | 471 922,84 | 471 922,84 | | | | 471 922,84 | 471 922,84 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 773 | 778 204,00 | 678 991,82 | | | | 778 204,00 | 678 991,82 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 778 204,00 | 678 991,82 | | | | 778 204,00 | 678 991,82 |
| | Total do agrupamento 07 | | 778 204,00 | 678 991,82 | | | | 778 204,00 | 678 991,82 |
| | Total das despesas de capital | | 778 204,00 | 678 991,82 | | | | 778 204,00 | 678 991,82 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

14 - ECONOMIA
ENTIDADE NACIONAL PARA O SETOR ENERGÉTICO, E.P.E

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | Total das Despesas orçamentais | | 25 623 041,00 | 27 021 142,58 | | | | 25 623 041,00 | 27 021 142,58 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 12 | | | | | | | | |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | | | | | | | |
| | Total geral da receita orçamental do ministério | | 3 724 483 411,00 | 2 417 497 008,89 | | 13 001 079,00 | 5 623 711,37 | 3 737 484 490,00 | 2 423 120 720,26 |
| | Total geral da despesa orçamental do ministério | | 2 663 590 374,00 | 1 336 326 203,62 | | 12 544 241,00 | 5 016 081,22 | 2 676 134 615,00 | 1 341 342 284,84 |
| | Total das operações extra- orçamentais - Receita | | 169 809 809,00 | 172 699 851,93 | | | | 169 809 809,00 | 172 699 851,93 |
| | Total das operações extra- orçamentais - Despesa | | 144 617 345,00 | 115 025 123,54 | | | | 144 617 345,00 | 115 025 123,54 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - AMBIENTE
AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040117 | TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS | 1 | 35 170 000,00 | 1 491 625,13 | | | | 35 170 000,00 | 1 491 625,13 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 2 | 35 170 000,00 | 36 569 837,38 | 9 | | | 35 170 000,00 | 36 569 837,38 |
| | Total do grupo 01 | | | 38 061 462,51 | | | | 35 170 000,00 | 38 061 462,51 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | | 50 000,00 | 58 981,90 | | | | 50 000,00 | 58 981,90 |
| 040204 | COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES | | 250 000,00 | 131 404,42 | | | | 250 000,00 | 131 404,42 |
| | Total do grupo 02 | | 300 000,00 | 190 386,32 | | | | 300 000,00 | 190 386,32 |
| | Total do capítulo 04 | | 35 470 000,00 | 38 251 848,83 | | | | 35 470 000,00 | 38 251 848,83 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | | 1 500 000,00 | 1 102 910,00 | | | | 2 459 055,00 | 3 959 055,00 |
| 060305 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 3 | | | 10 | | | 1 065 786,00 | 311 802,30 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 4 | 13 258 243,00 | 13 154 719,50 | 11 | | | 8 128 545,00 | 17 914 790,60 |
| | Total do grupo 03 | | 14 758 243,00 | 14 257 629,50 | | | | 11 653 386,00 | 20 539 657,86 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 5 | 147 418,00 | 108 242,57 | 12 | | | 5 504 884,00 | 2 744 633,59 |
| | Total do grupo 09 | | 147 418,00 | 108 242,57 | | | | 5 504 884,00 | 2 744 633,59 |
| | Total do capítulo 06 | | 14 905 661,00 | 14 365 872,07 | | | | 17 158 270,00 | 23 284 291,45 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070102 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 6 | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | |
| 070204 | SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS | | 10 000,00 | 41 436,70 | | | | 10 000,00 | 41 436,70 |
| 070299 | OUTROS | | 500 000,00 | 71 413,24 | | | | 500 000,00 | 71 413,24 |
| | Total do grupo 02 | | 511 000,00 | 112 849,94 | | | | 511 000,00 | 112 849,94 |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | |
| 070399 | OUTRAS | | 478 850,00 | 519 283,65 | | | | 478 850,00 | 519 283,65 |
| | Total do grupo 03 | | 478 850,00 | 519 283,65 | | | | 478 850,00 | 519 283,65 |
| | Total do capítulo 07 | | 989 850,00 | 632 133,59 | | | | 989 850,00 | 632 133,59 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - AMBIENTE

AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | 5 000,00 | 38 159,17 | | | | 5 000,00 | 38 159,17 |
| 080199 | OUTRAS | | 5 000,00 | 38 159,17 | | | | 5 000,00 | 38 159,17 |
| | Total do grupo 01 | | 5 000,00 | 38 159,17 | | | | 5 000,00 | 38 159,17 |
| | Total do capítulo 08 | | 5 000,00 | 38 159,17 | | | | 5 000,00 | 38 159,17 |
| | Total das receitas correntes | | 51 370 511,00 | 53 288 013,66 | | 17 158 270,00 | 8 918 419,38 | 68 528 781,00 | 62 206 433,04 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 100102 | PRIVADAS | | | | | 40 000,00 | | 40 000,00 | |
| | Total do grupo 01 | | | | | 40 000,00 | | 40 000,00 | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100301 | ESTADO | | | | 13 | 1 799 469,00 | 291 842,07 | 1 799 469,00 | 291 842,07 |
| 100306 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | | 38 500,00 | 50 397,00 | 38 500,00 | 50 397,00 |
| | Total do grupo 03 | | | | | 1 837 969,00 | 342 239,07 | 1 837 969,00 | 342 239,07 |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | 14 | 14 171 321,00 | 5 126 176,64 | 14 171 321,00 | 5 126 176,64 |
| | Total do grupo 09 | | | | | 14 171 321,00 | 5 126 176,64 | 14 171 321,00 | 5 126 176,64 |
| | Total do capítulo 10 | | | | | 16 049 290,00 | 5 468 415,71 | 16 049 290,00 | 5 468 415,71 |
| | Total das receitas de capital | | | | | 16 049 290,00 | 5 468 415,71 | 16 049 290,00 | 5 468 415,71 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 7 | | 47 967,21 | 15 | | 2 430,00 | | 50 397,21 |
| | Total do grupo 01 | | | 47 967,21 | | | 2 430,00 | | 50 397,21 |
| | Total do capítulo 15 | | | 47 967,21 | | | 2 430,00 | | 50 397,21 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 8 | 11 620 711,00 | 11 620 709,28 | 16 | 28 207 025,00 | 28 208 024,20 | 39 827 736,00 | 39 828 733,48 |
| | Total do grupo 01 | | 11 620 711,00 | 11 620 709,28 | | 28 207 025,00 | 28 208 024,20 | 39 827 736,00 | 39 828 733,48 |
| | Total do capítulo 16 | | 11 620 711,00 | 11 620 709,28 | | 28 207 025,00 | 28 208 024,20 | 39 827 736,00 | 39 828 733,48 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 62 991 222,00 | 64 956 690,15 | | 61 414 585,00 | 42 597 289,29 | 124 405 807,00 | 107 553 979,44 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - AMBIENTE
AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | | |
|--------|---|-------------|----------------------|----------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 38 000 000,00 | | | | | 38 000 000,00 | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 38 000 000,00 | | | | | 38 000 000,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 38 000 000,00 | | | | | 38 000 000,00 | |
| | Total do capítulo 17 | | 38 000 000,00 | | | | | 38 000 000,00 | |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 38 000 000,00 | | | | | 38 000 000,00 | |

MAPA 31 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - AMBIENTE
AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|---|-------------|---------------------|---------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 010000 | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 010100 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | |
| 010102 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | |
| 010103 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 1 | 171 241,00 | 171 239,63 | | | 171 241,00 | 171 239,63 |
| 010107 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 2 | 13 949 383,00 | 13 451 954,33 | | | 13 949 383,00 | 13 451 954,33 |
| 010108 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 3 | 61 148,00 | 18 869,31 | | | 374 520,00 | 56 058,32 |
| 010109 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 4 | 26 521,00 | 26 520,28 | 66 | 313 372,00 | 26 520,28 | 26 520,28 |
| 010111 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 5 | 28 040,00 | 1 584,00 | | | 28 040,00 | 1 584,00 |
| 010112 | REPRESENTAÇÃO | 6 | 234 660,00 | 229 543,36 | | | 234 660,00 | 229 543,36 |
| 010113 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 7 | 24 885,00 | 21 861,16 | | | 24 885,00 | 21 861,16 |
| 010114 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 8 | 841 616,00 | 686 873,07 | | | 841 616,00 | 686 873,07 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | | 2 493 274,00 | 2 296 921,44 | | | 2 493 274,00 | 2 296 921,44 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 17 630 768,00 | 16 905 366,58 | | 313 372,00 | 18 144 140,00 | 16 942 555,59 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | |
| 010201 | GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 9 | 56 525,00 | 56 523,72 | 67 | 232,00 | 232,00 | 56 523,72 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 10 | 285 771,00 | 278 076,80 | | | 316 360,00 | 279 600,89 |
| 010205 | ABONO P/FALHAS | 11 | 3 067,00 | 3 066,16 | 68 | 30 589,00 | 3 067,00 | 3 066,16 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 12 | 106 740,00 | 106 043,97 | | | 106 740,00 | 106 043,97 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 13 | 21 688,00 | 21 687,68 | | | 21 688,00 | 21 687,68 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 473 791,00 | 465 398,33 | | 30 821,00 | 504 612,00 | 466 922,42 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 14 | 27 129,00 | 20 699,19 | | | 27 129,00 | 20 699,19 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 15 | 3 920,00 | 3 831,70 | | | 3 920,00 | 3 831,70 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 16 | 4 359 846,00 | 4 077 924,27 | | | 4 359 846,00 | 4 077 924,27 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 17 | 12 278,00 | 10 057,45 | | | 12 278,00 | 10 057,45 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 18 | 2 130,00 | 1 813,00 | | | 2 130,00 | 1 813,00 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | | 113 742,00 | 106 967,48 | | | 113 742,00 | 106 967,48 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 4 519 045,00 | 4 221 293,09 | | | 4 519 045,00 | 4 221 293,09 |
| | Total do agrupamento 01 | | 22 823 604,00 | 21 592 058,00 | | 344 193,00 | 23 167 797,00 | 21 630 771,10 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | 19 | 222 627,00 | 176 549,26 | | | 291 249,00 | 193 990,77 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 20 | 316 050,00 | 262 096,78 | 69 | 68 622,00 | 316 050,00 | 262 096,78 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 21 | 17 779,00 | 8 580,00 | | | 17 779,00 | 8 580,00 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 22 | 13 300,00 | 1 623,16 | | | 13 300,00 | 1 623,16 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 23 | 62 100,00 | 23 876,20 | | | 62 100,00 | 23 876,20 |
| 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS | 24 | 2 000,00 | 1 139,65 | | | 2 000,00 | 1 139,65 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PECAS | | 52 144,00 | 30 196,25 | 70 | 23 578,00 | 75 722,00 | 53 722,52 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECOORAÇÕES E OFERTAS | | 132,00 | 131,07 | 71 | 5 565,00 | 5 697,00 | 5 695,96 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - AMBIENTE
AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------------------------------------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| CÓDIGO | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 26 | 10 000,00 | 5 947,83 | | | | 10 000,00 | 5 947,83 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 27 | 1 500,00 | 948,82 | | | | 1 500,00 | 948,82 |
| 020121 | OUTROS BENS | 28 | 195 840,00 | 116 939,87 | 72 | 45 768,00 | 5 767,96 | 241 608,00 | 122 707,83 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 893 472,00 | 628 028,89 | | 143 533,00 | 52 300,63 | 1 037 005,00 | 680 329,52 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 29 | 934 600,00 | 692 734,43 | | | | 934 600,00 | 692 734,43 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 30 | 512 253,00 | 413 526,50 | | | | 512 253,00 | 413 526,50 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 31 | 509 073,00 | 343 852,07 | 73 | 90 315,00 | 55 933,33 | 599 388,00 | 399 785,40 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 32 | 728 779,00 | 440 464,01 | | | | 728 779,00 | 440 464,01 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 33 | 58 199,00 | 51 827,28 | | | | 58 199,00 | 51 827,28 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 34 | 103 000,00 | 58 596,84 | 74 | 27 060,00 | | 130 060,00 | 58 596,84 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 35 | 2 500,00 | 1 675,10 | | | | 2 500,00 | 1 675,10 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 36 | 267 120,00 | 182 751,26 | | | | 267 120,00 | 182 751,26 |
| 020210 | TRANSPORTES | 37 | 76 506,00 | 60 001,74 | | | | 76 506,00 | 60 001,74 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 38 | 1 400,00 | 908,30 | | | | 1 400,00 | 908,30 |
| 020212 | SEGUROS | 39 | 16 280,00 | 12 493,22 | | | | 16 280,00 | 12 493,22 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 40 | 617 001,00 | 404 438,72 | 75 | 22 424,00 | 9 362,11 | 639 425,00 | 413 800,83 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 41 | 50 500,00 | 7 808,79 | 76 | 3 323 360,00 | 625 808,09 | 3 373 860,00 | 633 616,88 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 42 | 79 501,00 | 41 868,76 | | | | 95 651,00 | 41 868,76 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 43 | 52 612,00 | 38 869,14 | 77 | 83 993,00 | 21 420,08 | 136 605,00 | 60 289,22 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 44 | 23 000,00 | 7 934,60 | | | | 23 000,00 | 7 934,60 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 45 | 330 000,00 | 262 209,61 | | | | 330 000,00 | 262 209,61 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 46 | 415 922,00 | 196 207,72 | 78 | 12 372,00 | 7 638,30 | 428 294,00 | 203 846,02 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 47 | 2 004 657,00 | 1 236 241,53 | 79 | 8 388 985,00 | 3 660 219,90 | 10 393 642,00 | 4 896 461,43 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 48 | 3 500,00 | 3 030,00 | | | | 3 500,00 | 3 030,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 49 | 11 562,00 | 8 297,91 | | | | 31 562,00 | 8 297,91 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 6 797 965,00 | 4 465 737,53 | | 11 984 659,00 | 4 380 381,81 | 18 782 624,00 | 8 846 119,34 |
| | Total do agrupamento 02 | | 7 691 437,00 | 5 093 766,42 | | 12 128 192,00 | 4 432 682,44 | 19 819 629,00 | 9 526 448,86 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 50 | 90 000,00 | 75 582,91 | | | | 90 000,00 | 75 582,91 |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 90 000,00 | 75 582,91 | | | | 90 000,00 | 75 582,91 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 90 000,00 | 75 582,91 | | | | 90 000,00 | 75 582,91 |
| | Total do agrupamento 03 | | 90 000,00 | 75 582,91 | | | | 90 000,00 | 75 582,91 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | 51 | 14 159,00 | 14 159,00 | | | | 14 159,00 | 14 159,00 |
| 040102 | PRIVADAS | | 14 159,00 | 14 159,00 | | | | 14 159,00 | 14 159,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 14 159,00 | 14 159,00 | | | | 14 159,00 | 14 159,00 |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |

MAPA 31 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - AMBIENTE
AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 040305 | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 52 | 8 405 534,00 | 8 405 532,32 | 80 | 383 720,00 | 266 538,00 | 8 789 254,00 | 8 672 070,32 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 8 405 534,00 | 8 405 532,32 | | 383 720,00 | 266 538,00 | 8 789 254,00 | 8 672 070,32 |
| 040500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | | |
| 040501 | CONTINENTE | 53 | 11 433 435,00 | 11 312 283,16 | 81 | 739 762,00 | 688 741,36 | 12 173 197,00 | 12 001 024,52 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 11 433 435,00 | 11 312 283,16 | | 739 762,00 | 688 741,36 | 12 173 197,00 | 12 001 024,52 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 54 | 12 388,00 | 12 387,04 | | | | 12 388,00 | 12 387,04 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 12 388,00 | 12 387,04 | | | | 12 388,00 | 12 387,04 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 55 | 29 049,00 | 7 760,24 | | | | 29 049,00 | 7 760,24 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 29 049,00 | 7 760,24 | | | | 29 049,00 | 7 760,24 |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |
| 040901 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 56 | 2 375,00 | 1 000,00 | | | | 2 375,00 | 1 000,00 |
| 040903 | RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION | 57 | 11 249,00 | 11 248,12 | 82 | 31 348,00 | 13 103,00 | 42 597,00 | 24 351,12 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 13 624,00 | 12 248,12 | | 31 348,00 | 13 103,00 | 44 972,00 | 25 351,12 |
| | Total do agrupamento 04 | | 19 908 189,00 | 19 764 369,88 | | 1 154 830,00 | 968 382,36 | 21 063 019,00 | 20 732 752,24 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 58 | 31 404,00 | 23 980,32 | | | | 31 404,00 | 23 980,32 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 59 | 1 000 616,00 | 24 148,05 | | | | 1 000 616,00 | 24 148,05 |
| 060203 | OUTRAS | | 1 032 020,00 | 48 128,37 | | | | 1 032 020,00 | 48 128,37 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 032 020,00 | 48 128,37 | | | | 1 032 020,00 | 48 128,37 |
| | Total do agrupamento 06 | | 1 032 020,00 | 48 128,37 | | | | 1 032 020,00 | 48 128,37 |
| | Total das despesas correntes | | 51 545 250,00 | 46 573 905,58 | | 13 627 215,00 | 5 439 777,90 | 65 172 465,00 | 52 013 683,48 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070101 | TERRENOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | | | | 83 | 142 165,00 | 67 363,33 | 142 165,00 | 67 363,33 |
| 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 60 | 2 570,00 | | 84 | 15 007 999,00 | 5 218 788,89 | 15 010 569,00 | 5 218 788,89 |
| 070105 | MELHORAMENTOS FUNDIÁRIOS | | | | 86 | 241 252,00 | 19 087,42 | 241 252,00 | 19 087,42 |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 61 | 7 580,00 | 7 585,71 | 87 | 24 600,00 | 20 996,10 | 32 180,00 | 28 561,81 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 62 | 8 700,00 | 231,92 | 88 | 366 711,00 | 108 975,06 | 375 411,00 | 109 206,98 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | | 1 000,00 | | 89 | 231 635,00 | 41 886,42 | 232 635,00 | 41 886,42 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 63 | 7 612,00 | 44,90 | 90 | 56 931,00 | 64 543,00 | 64 543,00 | 44,90 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 64 | 52 806,00 | 39 264,18 | 91 | 2 110 061,00 | 945 944,05 | 2 162 867,00 | 985 208,23 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - AMBIENTE
AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|-----------------------|-----------------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------------|--------------------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 070111 | DESPESAS DE CAPITAL FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 65 | 7 044,00 87 312,00 | 5 966,33 53 073,04 | | 18 181 354,00 | 6 423 041,27 | 7 044,00 18 268 666,00 | 5 966,33 6 476 114,31 |
| 070300 | BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO | | | | | | | | |
| 070303 | OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS | | | | 92 | 1 580 534,00 | 692 917,91 | 1 580 534,00 | 692 917,91 |
| | Total do subagrupamento 03 | | | | | 1 580 534,00 | 692 917,91 | 1 580 534,00 | 692 917,91 |
| | Total do agrupamento 07 | | 87 312,00 | 53 073,04 | | 19 761 888,00 | 7 115 959,18 | 19 849 200,00 | 7 169 032,22 |
| 080000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080800 | FAMÍLIAS | | | | 93 | 165 589,00 | 106 950,00 | 165 589,00 | 106 950,00 |
| 080802 | OUTRAS | | | | | 165 589,00 | 106 950,00 | 165 589,00 | 106 950,00 |
| | Total do subagrupamento 08 | | | | | 165 589,00 | 106 950,00 | 165 589,00 | 106 950,00 |
| | Total do agrupamento 08 | | | | | 165 589,00 | 106 950,00 | 165 589,00 | 106 950,00 |
| | Total das despesas de capital | | 87 312,00 | 53 073,04 | | 19 927 477,00 | 7 222 909,18 | 20 014 789,00 | 7 275 982,22 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 51 632 562,00 | 46 626 978,62 | | 33 554 692,00 | 12 662 687,08 | 85 187 254,00 | 59 289 665,70 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | 38 000 000,00 | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | 38 000 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | 38 000 000,00 | |
| | Total do agrupamento 12 | | | | | | | 38 000 000,00 | |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | | | | | | 38 000 000,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - AMBIENTE
ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS DAS ÁGUAS E DOS RESÍDUOS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|------------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | | 8 159 957,00 | 7 752 861,86 | 18 | 923 729,00 | 386 359,77 | 9 083 686,00 | 8 139 221,63 |
| | Total do grupo 01 | | 8 159 957,00 | 7 752 861,86 | | 923 729,00 | 386 359,77 | 9 083 686,00 | 8 139 221,63 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | | 4 000,00 | 10 400,00 | | | | 4 000,00 | 10 400,00 |
| 040204 | COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES | | 20 000,00 | 10 400,00 | | | | 20 000,00 | 10 400,00 |
| | Total do grupo 02 | | 24 000,00 | 10 400,00 | | | | 24 000,00 | 10 400,00 |
| | Total do capítulo 04 | | 8 183 957,00 | 7 763 261,86 | | 923 729,00 | 386 359,77 | 9 107 686,00 | 8 149 621,63 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | | 3 000,00 | | | | | 3 000,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 3 000,00 | | | | | 3 000,00 | |
| | Total do capítulo 05 | | 3 000,00 | | | | | 3 000,00 | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | 19 | 385 004,00 | 107 249,77 | 385 004,00 | 107 249,77 |
| | Total do grupo 09 | | | | | 385 004,00 | 107 249,77 | 385 004,00 | 107 249,77 |
| | Total do capítulo 06 | | | | | 385 004,00 | 107 249,77 | 385 004,00 | 107 249,77 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | | 1 000,00 | 750,00 | | | | 1 000,00 | 750,00 |
| 070299 | OUTROS | | 6 000,00 | | | | | 6 000,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 7 000,00 | 750,00 | | | | 7 000,00 | 750,00 |
| | Total do capítulo 07 | | 7 000,00 | 750,00 | | | | 7 000,00 | 750,00 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080200 | SUBSIDIOS | | | | | | | | |
| 080209 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | 20 | 210 091,00 | 37 602,58 | 210 091,00 | 37 602,58 |
| | Total do grupo 02 | | | | | 210 091,00 | 37 602,58 | 210 091,00 | 37 602,58 |
| | Total do capítulo 08 | | | | | 210 091,00 | 37 602,58 | 210 091,00 | 37 602,58 |
| | Total das receitas correntes | | 8 193 957,00 | 7 764 011,86 | | 1 518 824,00 | 531 212,12 | 9 712 781,00 | 8 295 223,98 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABAITADAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - AMBIENTE
ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS DAS ÁGUAS E DOS RESÍDUOS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | | |
|--------|---|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|------------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | 6 000,00 | | | | | 6 000,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 6 000,00 | | | | | 6 000,00 | |
| | Total do capítulo 15 | | 6 000,00 | | | | | 6 000,00 | |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 17 | 13 506 014,00 | 13 506 013,05 | 21 | 125 301,00 | 125 300,54 | 13 631 315,00 | 13 631 313,59 |
| | Total do grupo 01 | | 13 506 014,00 | 13 506 013,05 | | 125 301,00 | 125 300,54 | 13 631 315,00 | 13 631 313,59 |
| | Total do capítulo 16 | | 13 506 014,00 | 13 506 013,05 | | 125 301,00 | 125 300,54 | 13 631 315,00 | 13 631 313,59 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 21 705 971,00 | 21 270 024,91 | | 1 644 125,00 | 656 512,66 | 23 350 096,00 | 21 926 537,57 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - AMBIENTE
ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS DAS ÁGUAS E DOS RESÍDUOS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 94 | 404 387,00 | 404 114,38 | 133 | 75 341,00 | 9 525,62 | 479 728,00 | 413 640,00 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 95 | 1 962 000,00 | 1 631 537,28 | 134 | 112 853,00 | 15 075,65 | 2 074 853,00 | 1 646 612,93 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 96 | 508 649,00 | 456 208,95 | | | | 508 649,00 | 456 208,95 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA | 97 | 40 871,00 | 19 560,08 | | | | 40 871,00 | 19 560,08 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 98 | 2 130,00 | 2 127,10 | | | | 2 130,00 | 2 127,10 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 99 | 155 521,00 | 151 437,60 | 135 | 32 284,00 | 4 082,40 | 187 805,00 | 155 520,00 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 100 | 169 376,00 | 129 378,27 | | | | 169 376,00 | 129 378,27 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 101 | 495 109,00 | 429 884,34 | 136 | 30 758,00 | 1 857,86 | 525 867,00 | 431 742,20 |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | 102 | 1 183,00 | 1 181,82 | | | | 1 183,00 | 1 181,82 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 3 739 226,00 | 3 225 429,82 | | 251 236,00 | 30 541,53 | 3 990 462,00 | 3 255 971,35 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 103 | 32 510,00 | 11 733,53 | | | | 32 510,00 | 11 733,53 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | | 5 000,00 | 4 332,27 | | | | 5 000,00 | 4 332,27 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 104 | 155 030,00 | 155 030,00 | | | | 155 030,00 | 155 030,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 192 540,00 | 16 065,80 | | | | 192 540,00 | 16 065,80 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 105 | 893 985,00 | 735 512,49 | 137 | 59 547,00 | 7 194,57 | 953 532,00 | 742 707,06 |
| 010309 | SEGUROS | 106 | 61 790,00 | 29 451,92 | | | | 61 790,00 | 29 451,92 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | | 37 139,00 | 31 679,98 | | | | 37 139,00 | 31 679,98 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 992 914,00 | 796 644,39 | | 59 547,00 | 7 194,57 | 1 052 461,00 | 803 838,96 |
| | Total do agrupamento 01 | | 4 924 680,00 | 4 038 140,01 | | 310 783,00 | 37 736,10 | 5 235 463,00 | 4 075 876,11 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 107 | 19 167,00 | 12 566,88 | | | | 19 167,00 | 12 566,88 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | | 2 850,00 | 1 384,99 | | | | 2 850,00 | 1 384,99 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 108 | 17 540,00 | 10 325,50 | | | | 17 540,00 | 10 325,50 |
| 020109 | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | | 250,00 | 168,45 | | | | 250,00 | 168,45 |
| 020110 | PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS | | 250,00 | | | | | 250,00 | |
| 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS | | 500,00 | 238,82 | | | | 500,00 | 238,82 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PECAS | 109 | 1 298,00 | 784,80 | | | | 1 298,00 | 784,80 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS | 110 | 7 475,00 | 1 638,75 | | | | 7 475,00 | 1 638,75 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 2 030,00 | 327,22 | | | | 2 030,00 | 327,22 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 111 | 66 796,00 | 7 128,70 | | | | 66 796,00 | 7 128,70 |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | | 1 500,00 | 135,00 | | | | 1 500,00 | 135,00 |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | | 500,00 | | | | | 500,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - AMBIENTE
ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS DAS ÁGUAS E DOS RESÍDUOS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | PAGAMENTOS |
| 020121 | OUTROS BENS | 112 | 12 138,00 | 9 176,29 | | 12 138,00 | | 9 176,29 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 132 294,00 | 43 875,40 | | 132 294,00 | | 43 875,40 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 113 | 104 232,00 | 82 361,94 | | 104 232,00 | | 82 361,94 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 114 | 30 371,00 | 23 389,32 | | 30 371,00 | | 23 389,32 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 115 | 12 659,00 | 2 790,51 | | 12 659,00 | | 2 790,51 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 116 | 503 262,00 | 333 764,79 | | 503 262,00 | | 333 764,79 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | | 750,00 | | | 750,00 | | |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 117 | 23 368,00 | 20 301,36 | | 23 368,00 | | 20 301,36 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 118 | 12 945,00 | 12 757,35 | | 12 945,00 | | 12 757,35 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 119 | 76 508,00 | 32 954,91 | | 76 508,00 | | 32 954,91 |
| 020210 | TRANSPORTES | | 2 450,00 | 970,69 | | 2 450,00 | | 970,69 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 120 | 3 000,00 | 757,32 | | 3 000,00 | | 757,32 |
| 020212 | SEGUROS | 121 | 93 909,00 | 93 031,88 | | 93 909,00 | | 93 031,88 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 122 | 72 439,00 | 52 805,18 | | 72 439,00 | | 52 805,18 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 123 | 925 512,00 | 279 095,23 | 138 | 1 587 442,00 | 266 922,30 | 546 017,53 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 124 | 49 333,00 | 36 315,20 | | 49 333,00 | | 36 315,20 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 125 | 33 610,00 | 20 512,65 | | 33 610,00 | | 20 512,65 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 126 | 11 553,00 | 8 505,09 | | 11 553,00 | | 8 505,09 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | | 24 540,00 | 5 112,20 | | 24 540,00 | | 5 112,20 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 127 | 215 841,00 | 103 496,60 | 139 | 255 817,00 | 39 976,00 | 103 496,60 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | | 330 568,00 | 12 291,24 | 140 | 836 703,00 | 81 701,37 | 93 992,61 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 128 | 2 780,00 | 2 162,16 | | 2 780,00 | | 2 162,16 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 13 790,00 | 6 704,22 | | 13 790,00 | | 6 704,22 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 543 420,00 | 1 130 079,84 | | 1 208 041,00 | 348 623,67 | 1 478 703,51 |
| | Total do agrupamento 02 | | 2 675 714,00 | 1 173 955,24 | | 1 208 041,00 | 348 623,67 | 1 522 578,91 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | | 500,00 | | | 500,00 | | |
| | Total do subagrupamento 05 | | 500,00 | | | 500,00 | | |
| | Total do agrupamento 03 | | 500,00 | | | 500,00 | | |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 335 589,00 | 335 589,00 | | 335 589,00 | | 335 589,00 |
| | Total do agrupamento 04 | | 335 589,00 | 335 589,00 | | 335 589,00 | | 335 589,00 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - AMBIENTE
ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS DAS ÁGUAS E DOS RESÍDUOS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 10 000,00 | 3 953,96 | | | | 10 000,00 | 3 953,96 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 060203 | OUTRAS | | 10 500,00 | 3 953,96 | | | | 10 500,00 | 3 953,96 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 10 500,00 | 3 953,96 | | | | 10 500,00 | 3 953,96 |
| | Total do agrupamento 06 | | 10 500,00 | 3 953,96 | | | | 10 500,00 | 3 953,96 |
| | Total das despesas correntes | | 7 946 983,00 | 5 551 638,21 | | 1 518 824,00 | 386 359,77 | 9 465 807,00 | 5 937 997,98 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 129 | 79 100,00 | 10 987,44 | | | | 79 100,00 | 10 987,44 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 130 | 112 813,00 | 112 696,02 | | | | 112 813,00 | 112 696,02 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 131 | 19 865,00 | 1 004,92 | | | | 19 865,00 | 1 004,92 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 132 | 33 576,00 | | | | | 33 576,00 | |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | |
| 070112 | ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR | | 750,00 | | | | | 750,00 | |
| 070113 | INVESTIMENTOS INCORPÓREOS | | 1 620,00 | | | | | 1 620,00 | |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | | 250,00 | | | | | 250,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 252 974,00 | 124 688,38 | | | | 252 974,00 | 124 688,38 |
| | Total do agrupamento 07 | | 252 974,00 | 124 688,38 | | | | 252 974,00 | 124 688,38 |
| | Total das despesas de capital | | 252 974,00 | 124 688,38 | | | | 252 974,00 | 124 688,38 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 8 199 957,00 | 5 676 326,59 | | 1 518 824,00 | 386 359,77 | 9 718 781,00 | 6 062 686,36 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - AMBIENTE
FUNDO AMBIENTAL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040110 | TAXAS S/ ENERGIA | 22 | 1,00 | 676,17 | | | | 1,00 | 676,17 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 23 | 19 599 998,00 | 17 874 895,19 | | | | 19 599 998,00 | 17 874 895,19 |
| | Total do grupo 01 | | 19 599 999,00 | 17 875 571,36 | | | | 19 599 999,00 | 17 875 571,36 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040204 | COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES | | 1 200 000,00 | 1 435 936,28 | | | | 1 200 000,00 | 1 435 936,28 |
| | Total do grupo 02 | | 1 200 000,00 | 1 435 936,28 | | | | 1 200 000,00 | 1 435 936,28 |
| | Total do capítulo 04 | | 20 799 999,00 | 19 311 507,64 | | | | 20 799 999,00 | 19 311 507,64 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | 1 000,00 | 255 340,09 | | | | 1 000,00 | 255 340,09 |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | | 1 000,00 | 255 340,09 | | | | 1 000,00 | 255 340,09 |
| | Total do grupo 03 | | 1 000,00 | 255 340,09 | | | | 1 000,00 | 255 340,09 |
| | Total do capítulo 05 | | 1 000,00 | 255 340,09 | | | | 1 000,00 | 255 340,09 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060102 | PRIVADAS | | 117 500,00 | 117 750,00 | | | | 117 500,00 | 117 750,00 |
| | Total do grupo 01 | | 117 500,00 | 117 750,00 | | | | 117 500,00 | 117 750,00 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | | 34 100 000,00 | 19 045 355,00 | | | | 34 100 000,00 | 19 045 355,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 7 800 000,00 | 8 400 000,00 | | | | 7 800 000,00 | 8 400 000,00 |
| | Total do grupo 03 | | 41 900 000,00 | 27 445 355,00 | | | | 41 900 000,00 | 27 445 355,00 |
| | Total do capítulo 06 | | 42 017 500,00 | 27 563 105,00 | | | | 42 017 500,00 | 27 563 105,00 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070199 | OUTROS | 24 | 220 105 791,00 | 265 607 235,00 | | | | 220 105 791,00 | 265 607 235,00 |
| | Total do grupo 01 | | 220 105 791,00 | 265 607 235,00 | | | | 220 105 791,00 | 265 607 235,00 |
| | Total do capítulo 07 | | 220 105 791,00 | 265 607 235,00 | | | | 220 105 791,00 | 265 607 235,00 |
| | Total das receitas correntes | | 282 924 290,00 | 312 737 187,73 | | | | 282 924 290,00 | 312 737 187,73 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 110900 | UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO: | | | | | | | | |
| 110902 | SOCIEDADES FINANCEIRAS | | 6 143 151,00 | | | | | 6 143 151,00 | |
| | Total do grupo 09 | | 6 143 151,00 | | | | | 6 143 151,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - AMBIENTE
FUNDO AMBIENTAL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 11 | | 6 143 151,00 | | | | | 6 143 151,00 | |
| | Total das receitas de capital | | 6 143 151,00 | | | | | 6 143 151,00 | |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 25 | 1,00 | 55 788,91 | | | | 1,00 | 55 788,91 |
| | Total do grupo 01 | | 1,00 | 55 788,91 | | | | 1,00 | 55 788,91 |
| | Total do capítulo 15 | | 1,00 | 55 788,91 | | | | 1,00 | 55 788,91 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160104 | NA POSSE DO TESOURO | 26 | 15 829 206,00 | 15 829 205,77 | | | | 15 829 206,00 | 15 829 205,77 |
| 160105 | NA POSSE DO TESOURO - CONSIGNADO | 27 | 242 846 188,00 | 242 846 188,00 | | | | 242 846 188,00 | 242 844 029,28 |
| | Total do grupo 01 | | 258 675 394,00 | 258 673 235,05 | | | | 258 675 394,00 | 258 673 235,05 |
| | Total do capítulo 16 | | 258 675 394,00 | 258 673 235,05 | | | | 258 675 394,00 | 258 673 235,05 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 547 742 836,00 | 571 466 211,69 | | | | 547 742 836,00 | 571 466 211,69 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | 2 157,00 | | | | | 2 157,00 |
| | Total do grupo 02 | | | 2 157,00 | | | | | 2 157,00 |
| | Total do capítulo 17 | | | 2 157,00 | | | | | 2 157,00 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | | 2 157,00 | | | | | 2 157,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - AMBIENTE
FUNDO AMBIENTAL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|------------|--------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | | | 11 509,70 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | 141 | 15 317,00 | | | | | | | | 55 690,51 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 142 | 92 032,00 | | | | | | | | 3 653,82 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | | 6 300,00 | | | | | | | | 6 270,59 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 143 | 13 341,00 | | | | | | | | 77 124,62 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | | 126 990,00 | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | | | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | 500,00 | | | | | | | | 72,99 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINARIAS | | 8 000,00 | 144 | 1 915,80 | | | | | | 1 915,80 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | 500,00 | | 56,58 | | | | | | 56,58 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | 9 000,00 | | 2 045,37 | | | | | | 2 045,37 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | | | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | 27 712,00 | 145 | 18 575,58 | | | | | | 18 575,58 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 146 | 798,00 | | 758,70 | | | | | | 758,70 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | | 28 510,00 | | 19 334,28 | | | | | | 19 334,28 |
| | Total do subagrupamento 03 | | | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 01 | | 164 500,00 | | 98 504,27 | | | | | | 98 504,27 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | 147 | 123 530,00 | | 7 750,67 | | | | | | 7 750,67 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS | 148 | 9 323,00 | | 8 019,60 | | | | | | 8 019,60 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 149 | 50,00 | | 12,35 | | | | | | 12,35 |
| 020121 | OUTROS BENS | | 132 903,00 | | 15 782,62 | | | | | | 15 782,62 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 6 150,00 | 150 | 70,29 | | | | | | 70,29 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 151 | 27 133,00 | | | | | | | | |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 152 | 1 446 168,00 | | 832 458,20 | | | | | | 832 458,20 |
| 020210 | TRANSPORTES | | 1 000,00 | | 568,17 | | | | | | 568,17 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 153 | 95 000,00 | | 32 861,12 | | | | | | 32 861,12 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 154 | 247 900,00 | | 81 868,34 | | | | | | 81 868,34 |
| 020215 | FORMAÇÃO | | 1 000,00 | | 47,62 | | | | | | 47,62 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 155 | 111 993,00 | | 51 525,86 | | | | | | 51 525,86 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 156 | 19 100,00 | | 16 207,38 | | | | | | 16 207,38 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 157 | 1 965 665,00 | | 1 109 575,53 | | | | | | 1 109 575,53 |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 158 | 660,00 | | 220,00 | | | | | | 220,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 159 | 115 000,00 | | 23 813,45 | | | | | | 23 813,45 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 4 036 769,00 | | 2 149 215,96 | | | | | | 2 149 215,96 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - AMBIENTE
FUNDO AMBIENTAL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 02 | | 4 169 672,00 | 2 164 998,58 | | | | 4 169 672,00 | 2 164 998,58 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 160 | 500,00 | 414,00 | | | | 500,00 | 414,00 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 500,00 | 414,00 | | | | 500,00 | 414,00 |
| | Total do agrupamento 03 | | 500,00 | 414,00 | | | | 500,00 | 414,00 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 040101 | PUBLICAS | 161 | 14 310 612,00 | 12 401 489,54 | | | | 14 310 612,00 | 12 401 489,54 |
| 040102 | PRIVADAS | 162 | 195 466 829,00 | 167 017 742,42 | | | | 195 466 829,00 | 167 017 742,42 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 209 777 441,00 | 179 419 231,96 | | | | 209 777 441,00 | 179 419 231,96 |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040301 | ESTADO | 163 | 2 195 686,00 | 1 877 246,24 | | | | 2 195 686,00 | 1 877 246,24 |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 164 | 44 381 680,00 | 39 515 775,15 | | | | 44 381 680,00 | 39 515 775,15 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 46 577 366,00 | 41 393 021,39 | | | | 46 577 366,00 | 41 393 021,39 |
| 040400 | ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | | | | | | | | |
| 040401 | REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES | 165 | 20 000,00 | | | | | 20 000,00 | |
| 040402 | REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA | 166 | 62 700,00 | 62 700,00 | | | | 62 700,00 | 62 700,00 |
| | Total do subagrupamento 04 | | 82 700,00 | 62 700,00 | | | | 82 700,00 | 62 700,00 |
| 040500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | | |
| 040501 | CONTINENTE | 167 | 16 062 513,00 | 8 191 299,24 | | | | 16 062 513,00 | 8 191 299,24 |
| 040502 | REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES | 168 | 306 792,00 | 284 929,24 | | | | 306 792,00 | 284 929,24 |
| 040503 | REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA | 169 | 124 985,00 | 83 664,60 | | | | 124 985,00 | 83 664,60 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 16 494 290,00 | 8 559 893,08 | | | | 16 494 290,00 | 8 559 893,08 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 170 | 3 900 690,00 | 1 996 430,56 | | | | 3 900 690,00 | 1 996 430,56 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 3 900 690,00 | 1 996 430,56 | | | | 3 900 690,00 | 1 996 430,56 |
| 040800 | FAMILIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 171 | 22 000,00 | | | | | 22 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 08 | | 22 000,00 | | | | | 22 000,00 | |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |
| 040901 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 172 | 51 368,00 | 40 683,95 | | | | 51 368,00 | 40 683,95 |
| 040903 | RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION | 173 | 4 106 142,00 | 3 821 524,08 | | | | 4 106 142,00 | 3 821 524,08 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 4 157 510,00 | 3 862 208,03 | | | | 4 157 510,00 | 3 862 208,03 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - AMBIENTE
FUNDO AMBIENTAL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 04 | | 281 011 997,00 | 235 293 485,02 | | | | 281 011 997,00 | 235 293 485,02 |
| 050000 | SUBSÍDIOS | | | | | | | | |
| 050100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | 174 | 1 872 850,00 | 1 861 300,00 | | | | 1 872 850,00 | 1 861 300,00 |
| 050103 | PRIVADAS | | | 1 861 300,00 | | | | 1 872 850,00 | 1 861 300,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 872 850,00 | 1 861 300,00 | | | | 1 872 850,00 | 1 861 300,00 |
| 050500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 175 | 15 750,00 | 15 750,00 | | | | 15 750,00 | 15 750,00 |
| 050501 | CONTINENTE | | | 15 750,00 | | | | 15 750,00 | 15 750,00 |
| 050800 | FAMÍLIAS | 176 | 793 200,00 | 780 546,00 | | | | 793 200,00 | 780 546,00 |
| 050803 | OUTRAS | | | 780 546,00 | | | | 793 200,00 | 780 546,00 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 793 200,00 | 780 546,00 | | | | 793 200,00 | 780 546,00 |
| | Total do agrupamento 05 | | 2 681 800,00 | 2 657 596,00 | | | | 2 681 800,00 | 2 657 596,00 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 177 | 64 500,00 | 64 169,41 | | | | 64 500,00 | 64 169,41 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 178 | 2 670 127,00 | 17 164,00 | | | | 2 670 127,00 | 17 164,00 |
| 060203 | OUTRAS | | | 81 333,41 | | | | 2 734 627,00 | 81 333,41 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 734 627,00 | 81 333,41 | | | | 2 734 627,00 | 81 333,41 |
| | Total do agrupamento 06 | | 2 734 627,00 | 81 333,41 | | | | 2 734 627,00 | 81 333,41 |
| | Total das despesas correntes | | 290 763 096,00 | 240 296 331,28 | | | | 290 763 096,00 | 240 296 331,28 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | 179 | 11 013,00 | 10 947,00 | | | | 11 013,00 | 10 947,00 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | | | 10 947,00 | | | | 11 013,00 | 10 947,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 11 013,00 | 10 947,00 | | | | 11 013,00 | 10 947,00 |
| | Total do agrupamento 07 | | 11 013,00 | 10 947,00 | | | | 11 013,00 | 10 947,00 |
| 080000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | 180 | 255 169,00 | | | | | 255 169,00 | |
| 080102 | PRIVADAS | | | 255 169,00 | | | | 255 169,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 255 169,00 | 255 169,00 | | | | 255 169,00 | |
| | Total do agrupamento 08 | | 255 169,00 | 255 169,00 | | | | 255 169,00 | |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090200 | TÍTULOS A CURTO PRAZO | 181 | | | | | | | |
| 090205 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - AMBIENTE
 FUNDO AMBIENTAL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | | |
|--------|---|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| 090300 | TÍTULOS A MEDIO E LONGO PRAZOS | | | | | | | | |
| 090305 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | 182 | 6 143 151,00 | 6 143 151,00 | | | | 6 143 151,00 | 6 143 151,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 6 143 151,00 | 6 143 151,00 | | | | 6 143 151,00 | 6 143 151,00 |
| | Total do agrupamento 09 | | 6 143 151,00 | 6 143 151,00 | | | | 6 143 151,00 | 6 143 151,00 |
| | Total das despesas de capital | | 6 409 333,00 | 6 154 098,00 | | | | 6 409 333,00 | 6 154 098,00 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 297 172 429,00 | 246 450 429,28 | | | | 297 172 429,00 | 246 450 429,28 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | 2 157,00 | | | 2 157,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | 2 157,00 | | | 2 157,00 |
| | Total do agrupamento 12 | | | | | 2 157,00 | | | 2 157,00 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | | | | 2 157,00 | | | 2 157,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - AMBIENTE
INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050100 | JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 050101 | PUBLICAS | | 399 465,00 | | | | | 399 465,00 | |
| 050102 | PRIVADAS | | 593 146,00 | 476 428,44 | | | 37 641,00 | 630 787,00 | 476 428,44 |
| | Total do grupo 01 | | 992 611,00 | 476 428,44 | | | 37 641,00 | 1 030 252,00 | 476 428,44 |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 | |
| 050304 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONTINENTE | | 1 450 000,00 | 879 782,23 | | | | 1 450 000,00 | 879 782,23 |
| 050305 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - REGIÕES AUTÓNOMAS | | 194 571,00 | 6 492,04 | | | | 194 571,00 | 6 492,04 |
| | Total do grupo 03 | | 1 654 571,00 | 886 274,27 | | | | 1 654 571,00 | 886 274,27 |
| 050400 | JUROS - INSTITUIÇÕES S/INS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 050401 | JUROS - INSTITUIÇÕES S/INS LUCRATIVOS | | 7 430,00 | 38 543,68 | | | | 7 430,00 | 38 543,68 |
| | Total do grupo 04 | | 7 430,00 | 38 543,68 | | | | 7 430,00 | 38 543,68 |
| 050500 | JUROS - FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 050501 | JUROS - FAMÍLIAS | | 412 543,00 | 32 242,72 | | | | 412 543,00 | 32 242,72 |
| | Total do grupo 05 | | 412 543,00 | 32 242,72 | | | | 412 543,00 | 32 242,72 |
| 051000 | RENDAS : | | | | | | | | |
| 051001 | TERRENOS | | 175 000,00 | 91 666,74 | | | | 175 000,00 | 91 666,74 |
| | Total do grupo 10 | | 175 000,00 | 91 666,74 | | | | 175 000,00 | 91 666,74 |
| | Total do capítulo 05 | | 3 242 155,00 | 1 525 155,85 | | | 37 641,00 | 3 279 796,00 | 1 525 155,85 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 28 | 2 542 106,00 | 868 575,06 | | | | 5 186 508,00 | 2 986 681,06 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 450 000,00 | 127 125,00 | | | 43 | 450 000,00 | 127 125,00 |
| | Total do grupo 03 | | 2 992 106,00 | 995 700,06 | | | | 5 636 508,00 | 3 113 806,06 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 404 988,00 | 378 196,79 | | | | 455 850,00 | 378 196,79 |
| | Total do grupo 09 | | 404 988,00 | 378 196,79 | | | | 455 850,00 | 378 196,79 |
| | Total do capítulo 06 | | 3 397 094,00 | 1 373 896,85 | | | 2 695 264,00 | 6 092 358,00 | 3 492 002,85 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | | 26 000,00 | 638,80 | | | | 26 000,00 | 638,80 |
| | Total do grupo 01 | | 26 000,00 | 638,80 | | | | 26 000,00 | 638,80 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | 150 000,00 | | | | | 150 000,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - AMBIENTE
INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 070203 | VISTORIAS E ENSAIOS | | 70 000,00 | | | | | 70 000,00 | | |
| 070299 | OUTROS | | 350 000,00 | 31 202,57 | | | | 350 000,00 | 31 202,57 | |
| | Total do grupo 02 | | 570 000,00 | 31 202,57 | | | | 570 000,00 | 31 202,57 | |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | | |
| 070301 | HABITAÇÕES | 29 | 12 865 909,00 | 12 081 701,71 | | | | 12 865 909,00 | 12 081 701,71 | |
| 070399 | OUTRAS | 30 | 144 000,00 | 66 195,13 | | | | 144 000,00 | 66 195,13 | |
| | Total do grupo 03 | | 13 009 909,00 | 12 147 896,84 | | | | 13 009 909,00 | 12 147 896,84 | |
| | Total do capítulo 07 | | 13 605 909,00 | 12 179 738,21 | | | | 13 605 909,00 | 12 179 738,21 | |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | | 113 925,00 | 512 692,96 | | | | 113 925,00 | 512 692,96 | |
| | Total do grupo 01 | | 113 925,00 | 512 692,96 | | | | 113 925,00 | 512 692,96 | |
| | Total do capítulo 08 | | 113 925,00 | 512 692,96 | | | | 113 925,00 | 512 692,96 | |
| | Total das receitas correntes | | 20 359 083,00 | 15 591 483,87 | | 2 732 905,00 | 2 118 106,00 | 23 091 988,00 | 17 709 589,87 | |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 090000 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | | |
| 090100 | TERRENOS: | | | | | | | | | |
| 090101 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | 31 | 4 699 999,00 | | | | | 4 699 999,00 | | |
| 090106 | ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE | 32 | 242 536,00 | 256 213,00 | | | | 242 536,00 | 256 213,00 | |
| 090110 | FAMÍLIAS | 33 | 300 001,00 | 1 560 518,84 | 44 | 2 150 000,00 | 1 439 482,16 | 2 450 001,00 | 3 000 001,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 5 242 536,00 | 1 816 731,84 | | 2 150 000,00 | 1 439 482,16 | 7 392 536,00 | 3 256 214,00 | |
| 090200 | HABITAÇÕES: | | | | | | | | | |
| 090201 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | 34 | 699 730,00 | | | | | 699 730,00 | | |
| 090206 | ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE | 35 | 457 464,00 | 11 622,88 | | | | 457 464,00 | 11 622,88 | |
| 090210 | FAMÍLIAS | 36 | 596 400,00 | 24 198,20 | 45 | 3 890 483,00 | 181 055,49 | 4 486 883,00 | 205 253,69 | |
| | Total do grupo 02 | | 1 753 594,00 | 35 821,08 | | 3 890 483,00 | 181 055,49 | 5 644 077,00 | 216 876,57 | |
| | Total do capítulo 09 | | 6 996 130,00 | 1 852 552,92 | | 6 040 483,00 | 1 620 537,65 | 13 036 613,00 | 3 473 090,57 | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | |
| 100301 | ESTADO | 37 | 2 800 000,00 | 1 800 000,00 | 46 | 9 936 530,00 | 7 334 820,00 | 12 736 530,00 | 9 134 820,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 2 800 000,00 | 1 800 000,00 | | 9 936 530,00 | 7 334 820,00 | 12 736 530,00 | 9 134 820,00 | |
| 100500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL: | | | | | | | | | |
| 100501 | CONTINENTE | 38 | 3 600,00 | 3 600,00 | | | | 3 600,00 | 3 600,00 | |
| | Total do grupo 05 | | 3 600,00 | 3 600,00 | | | | 3 600,00 | 3 600,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - AMBIENTE
INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 100900 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100901 | RESTO DO MUNDO: | | | | 47 | 5 236 161,00 | 460 585,80 | 5 236 161,00 | 460 585,80 |
| | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | | 5 236 161,00 | 460 585,80 | 5 236 161,00 | 460 585,80 |
| | Total do grupo 09 | | | | | 5 236 161,00 | 460 585,80 | 5 236 161,00 | 460 585,80 |
| | Total do capítulo 10 | | 2 803 600,00 | 1 803 600,00 | | 15 172 691,00 | 7 795 405,80 | 17 976 291,00 | 9 599 005,80 |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 110600 | EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |
| 110601 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | | 3 065 705,00 | 3 839 653,67 | | 222 611,00 | 9 013,45 | 3 288 316,00 | 3 848 667,12 |
| 110604 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | | 2 500,00 | 2 499,96 | | | | 2 500,00 | 2 499,96 |
| 110606 | ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE | 39 | 15 697 539,00 | 18 843 748,59 | | | | 15 697 539,00 | 18 843 748,59 |
| 110607 | ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - REGIÕES AUTÓNOMAS | | 333 751,00 | 202 445,33 | | | | 333 751,00 | 202 445,33 |
| 110609 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS | | 36 523,00 | 130 707,80 | | | | 36 523,00 | 130 707,80 |
| 110610 | FAMÍLIAS | | 307 733,00 | 461 672,93 | | 950 000,00 | 927 566,40 | 1 257 733,00 | 1 389 236,33 |
| | Total do grupo 06 | | 19 443 751,00 | 23 480 728,28 | | 1 172 611,00 | 936 579,85 | 20 616 362,00 | 24 417 308,13 |
| | Total do capítulo 11 | | 19 443 751,00 | 23 480 728,28 | | 1 172 611,00 | 936 579,85 | 20 616 362,00 | 24 417 308,13 |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120500 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO: | | | | | | | | |
| 120502 | SOCIEDADES FINANCEIRAS | | 5 000 000,00 | | | | | 5 000 000,00 | |
| | Total do grupo 05 | | 5 000 000,00 | | | | | 5 000 000,00 | |
| 120600 | EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |
| 120611 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA | 40 | 15 072 025,00 | | | | | 15 072 025,00 | |
| | Total do grupo 06 | | 15 072 025,00 | | | | | 15 072 025,00 | |
| | Total do capítulo 12 | | 20 072 025,00 | | | | | 20 072 025,00 | |
| | Total das receitas de capital | | 49 315 506,00 | 27 136 881,20 | | 22 385 785,00 | 10 352 523,30 | 71 701 291,00 | 37 489 404,50 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 41 | 270,00 | | | | | 270,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 270,00 | | | | | 270,00 | |
| | Total do capítulo 15 | | 270,00 | | | | | 270,00 | |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 42 | 5 647 304,00 | 5 647 305,31 | 48 | 10 223 983,00 | 10 223 982,94 | 15 871 287,00 | 15 871 288,25 |
| | Total do grupo 01 | | 5 647 304,00 | 5 647 305,31 | | 10 223 983,00 | 10 223 982,94 | 15 871 287,00 | 15 871 288,25 |
| | Total do capítulo 16 | | 5 647 304,00 | 5 647 305,31 | | 10 223 983,00 | 10 223 982,94 | 15 871 287,00 | 15 871 288,25 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - AMBIENTE
INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | Total das Receitas orçamentais | | 75 322 163,00 | 48 375 670,38 | | 35 342 673,00 | 22 694 612,24 | 110 664 836,00 | 71 070 282,62 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - AMBIENTE
INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 256 734,82 | | | | 276 229,00 | 256 734,82 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 3 920 651,97 | | | | 4 315 144,00 | 3 920 651,97 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 183 | 276 229,00 | | | | | | |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 184 | 4 226 641,00 | | | 88 503,00 | | 17 486,00 | 6 412,67 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 185 | 287 217,00 | | | | | 235 857,89 | 235 857,89 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 186 | 355 258,00 | | | | | 355 258,00 | 265 026,72 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 187 | 5 202,00 | | | | | 5 202,00 | 4 851,60 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 188 | 253 968,00 | | | | | 253 968,00 | 229 528,16 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 189 | 844 300,00 | | | | | 844 300,00 | 743 925,22 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL | | | 5 662 989,05 | | | | 6 354 804,00 | 5 662 989,05 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 6 266 301,00 | | | 88 503,00 | | | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 190 | 20 439,00 | | | | | 20 439,00 | 11 984,45 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 191 | 47 152,00 | | | | | 47 152,00 | 27 955,65 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 192 | 3 744,00 | | | | | 3 744,00 | 2 836,77 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 193 | 9 964,00 | | | | | 9 964,00 | 7 577,98 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 81 299,00 | | | | | 81 299,00 | 50 354,85 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 194 | 5 782,00 | | | | | 5 782,00 | 4 960,71 |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 195 | 26 766,00 | | | | | 26 766,00 | 19 333,72 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 196 | 1 500,00 | | | | | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 197 | 1 410 994,00 | | | | | 1 410 994,00 | 1 293 120,68 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 198 | 48 956,00 | | | | | 48 956,00 | 44 741,01 |
| 010309 | SEGUROS | 199 | 32 500,00 | | | | | 32 500,00 | 30 451,48 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 200 | 34 530,00 | | | | | 34 530,00 | 32 204,19 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 1 561 028,00 | | | | | 1 561 028,00 | 1 424 811,79 |
| | Total do agrupamento 01 | | 7 908 628,00 | | | 88 503,00 | | 7 997 131,00 | 7 138 155,69 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 201 | 47 730,00 | | | | | 47 730,00 | 29 909,42 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 202 | 15 699,00 | | | | | 15 699,00 | 4 386,66 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | | 350,00 | | | | | 350,00 | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 203 | 57 412,00 | | | | | 57 412,00 | 21 802,45 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 204 | 11 081,00 | | | | | 11 081,00 | 6 067,60 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 250,00 | | | | | 250,00 | |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 205 | 1 650,00 | | | | | 1 650,00 | 388,67 |
| 020121 | OUTROS BENS | 206 | 42 127,00 | | | | | 42 127,00 | 7 343,60 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 176 299,00 | | | | | 176 299,00 | 69 898,40 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - AMBIENTE
INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020200 | AQUIÇÃO DE SERVIÇOS | 207 | 538 484,00 | 268 926,87 | | | | 538 484,00 | 268 926,87 |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 208 | 134 189,00 | 86 084,39 | | | | 134 189,00 | 86 084,39 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 209 | 1 728 587,00 | 821 679,16 | | | | 1 728 587,00 | 821 679,16 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 210 | 177 235,00 | 128 239,32 | | | | 177 235,00 | 128 239,32 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 211 | 50 947,00 | 35 050,60 | | | | 50 947,00 | 35 050,60 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 212 | 6 226,00 | 3 520,32 | | | | 6 226,00 | 3 520,32 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 213 | 173 202,00 | 85 028,96 | | | | 173 202,00 | 85 028,96 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 214 | 47 078,00 | 21 356,93 | | | | 47 078,00 | 21 356,93 |
| 020210 | TRANSPORTES | 215 | 12 394,00 | 954,80 | | | | 12 394,00 | 954,80 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 216 | 55 943,00 | 8 902,32 | | | | 55 943,00 | 8 902,32 |
| 020212 | SEGUROS | 217 | 73 369,00 | 46 661,05 | | | | 73 369,00 | 46 661,05 |
| 020213 | DESLAÇÕES E ESTADÁS | 218 | 113 334,00 | 113 334,00 | | | | 113 334,00 | 113 334,00 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 219 | 86 250,00 | 49 294,50 | | | | 86 250,00 | 49 294,50 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 220 | 41 500,00 | 3 075,00 | | | | 41 500,00 | 3 075,00 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 221 | 60 548,00 | 11 191,70 | | | | 60 548,00 | 11 191,70 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 222 | 173 580,00 | 112 160,76 | | | | 173 580,00 | 112 160,76 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 223 | 360 990,00 | 120 149,46 | | | | 360 990,00 | 120 149,46 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 224 | 940 162,00 | 485 755,23 | 240 | 330 618,00 | 71 859,89 | 1 270 780,00 | 557 615,12 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | | 5 089,00 | 4 452,00 | | | | 5 089,00 | 4 452,00 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 225 | 12 772,00 | | | | | 12 772,00 | |
| 020224 | ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS | 226 | 249 179,00 | 58 938,33 | | | | 249 179,00 | 58 938,33 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 5 230 452,00 | 2 464 755,70 | | | | 5 230 452,00 | 2 464 755,70 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 5 406 751,00 | 2 534 654,10 | | | | 5 406 751,00 | 2 534 654,10 |
| | Total do agrupamento 02 | | | | | | | | |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030100 | JUROS DA DIVIDA PUBLICA | | | | | | | | |
| 030105 | ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - ESTADO | | 12 245,00 | | | | | 12 245,00 | |
| 030114 | RESTO DO MUNDO - UE INSTITUIÇÕES | 227 | 1 762 719,00 | 721 948,27 | 241 | 2 369 400,00 | 1 955 470,66 | 4 132 119,00 | 2 677 418,93 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 774 964,00 | 721 948,27 | | | | 1 774 964,00 | 721 948,27 |
| 030200 | OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA | | | | | | | | |
| 030201 | DESPESAS DIVERSAS | | 41 339,00 | 13 822,08 | | | | 41 339,00 | 13 822,08 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 41 339,00 | 13 822,08 | 242 | 175 002,00 | 155 556,03 | 216 341,00 | 169 378,11 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 1 816 303,00 | 735 770,35 | | | | 1 816 303,00 | 735 770,35 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 228 | 245 975,00 | | | | | 245 975,00 | |
| 040501 | CONTINENTE | | 245 975,00 | | | | | 245 975,00 | |
| | Total do subagrupamento 05 | | 245 975,00 | | | | | 245 975,00 | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - AMBIENTE
INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 229 | 20 106,00 | 7 344,45 | | | | 20 106,00 | 7 344,45 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 20 106,00 | 7 344,45 | | | | 20 106,00 | 7 344,45 |
| | Total do agrupamento 04 | | 266 081,00 | 7 344,45 | | | | 266 081,00 | 7 344,45 |
| 050000 | SUBSÍDIOS | | | | | | | | |
| 050100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 | |
| 050103 | PRIVADAS | | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 | |
| 050200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | 21 030,00 | 1 062,85 | | | | 21 030,00 | 1 062,85 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 21 030,00 | 1 062,85 | | | | 21 030,00 | 1 062,85 |
| 050300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 050303 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 1 000 000,00 | | | | | 1 000 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 1 000 000,00 | | | | | 1 000 000,00 | |
| 050800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 050803 | OUTRAS | | 200 000,00 | | | | | 200 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 08 | | 200 000,00 | | | | | 200 000,00 | |
| | Total do agrupamento 05 | | 1 231 030,00 | 1 062,85 | | | | 1 231 030,00 | 1 062,85 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 35 070,00 | 25 587,89 | | | | 35 070,00 | 25 587,89 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 230 | 11 352 191,00 | 2 354 981,70 | | | | 11 352 191,00 | 2 354 981,70 |
| 060203 | OUTRAS | | 11 387 261,00 | 2 380 569,59 | | | | 11 387 261,00 | 2 380 569,59 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 11 387 261,00 | 2 380 569,59 | | | | 11 387 261,00 | 2 380 569,59 |
| | Total do agrupamento 06 | | 11 387 261,00 | 2 380 569,59 | | | | 11 387 261,00 | 2 380 569,59 |
| | Total das despesas correntes | | 28 016 054,00 | 12 797 557,03 | | | 2 963 523,00 | 30 979 577,00 | 14 980 443,61 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070101 | TERRENOS | | 158 677,00 | | | | | 158 677,00 | |
| 070102 | HABITAÇÕES | | 48 205,00 | | 243 | | 11 473 134,00 | 11 521 339,00 | 2 344 508,78 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 231 | 629 485,00 | 281 282,86 | | | 90 790,00 | 720 275,00 | 290 286,31 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 232 | 571 635,00 | 167 165,88 | | | 404 713,00 | 976 348,00 | 167 165,88 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | | 95 000,00 | 9 426,22 | | | | 95 000,00 | 9 426,22 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 503 002,00 | 457 874,96 | | | 11 968 637,00 | 13 471 639,00 | 2 811 397,19 |
| | Total do agrupamento 07 | | 1 503 002,00 | 457 874,96 | | | 11 968 637,00 | 13 471 639,00 | 2 811 397,19 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - AMBIENTE
INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 080000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080100 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080101 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS PUBLICAS | | | | 244 | 587 308,00 | 58 153,14 | 587 308,00 | 58 153,14 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | 587 308,00 | 58 153,14 | 587 308,00 | 58 153,14 |
| 080500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | | |
| 080501 | CONTINENTE | | | | 245 | 2 593 057,00 | 233 494,61 | 2 593 057,00 | 233 494,61 |
| 080502 | REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES | | | | 246 | 420 988,00 | 413 282,30 | 420 988,00 | 413 282,30 |
| | Total do subagrupamento 05 | | | | | 3 014 045,00 | 646 776,91 | 3 014 045,00 | 646 776,91 |
| 080700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 080701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | 247 | 2 620 592,00 | 1 709 422,50 | 2 620 592,00 | 1 709 422,50 |
| | Total do subagrupamento 07 | | | | | 2 620 592,00 | 1 709 422,50 | 2 620 592,00 | 1 709 422,50 |
| 080800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 080802 | OUTRAS | | | | 248 | 1 837 935,00 | 193 592,95 | 1 837 935,00 | 193 592,95 |
| | Total do subagrupamento 08 | | | | | 1 837 935,00 | 193 592,95 | 1 837 935,00 | 193 592,95 |
| | Total do agrupamento 08 | | | | | 8 059 880,00 | 2 607 945,50 | 8 059 880,00 | 2 607 945,50 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090600 | EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS | | | | | | | | |
| 090601 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS | 233 | 10 105 568,00 | 182 249,68 | | | | 10 105 568,00 | 182 249,68 |
| 090602 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PUBLICAS | 234 | 4 528 719,00 | 309 424,19 | | | | 4 528 719,00 | 309 424,19 |
| 090608 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL - CONTINENTE | 235 | 2 205 586,00 | | | | | 2 205 586,00 | |
| 090609 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL - REGIÕES AUTÓNOMAS | 236 | 112 150,00 | | | | | 112 150,00 | |
| 090611 | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 237 | 3 153 050,00 | 2 483 143,43 | | | | 3 153 050,00 | 2 483 143,43 |
| 090613 | FAMÍLIAS - OUTRAS | 238 | 3 058 622,00 | 268 924,32 | | | | 3 058 622,00 | 268 924,32 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 23 163 695,00 | 3 243 741,62 | | | | 24 113 695,00 | 3 243 741,62 |
| | Total do agrupamento 09 | | 23 163 695,00 | 3 243 741,62 | | | | 24 113 695,00 | 3 243 741,62 |
| 100000 | PASSIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 100500 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO | | | | | | | | |
| 100503 | SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC | | 5 000 000,00 | | | | | 5 000 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 05 | | 5 000 000,00 | | | | | 5 000 000,00 | |
| 100600 | EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS | | | | | | | | |
| 100606 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA | | 986 373,00 | 986 372,84 | | | | 986 373,00 | 986 372,84 |
| 100614 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 239 | 15 295 054,00 | 15 295 053,11 | | | | 21 371 704,00 | 21 371 702,49 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 16 281 427,00 | 16 281 425,95 | | | | 22 358 077,00 | 22 358 075,33 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - AMBIENTE
INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 10 | | 21 281 427,00 | 16 281 425,95 | | 6 076 650,00 | 6 076 649,38 | 27 358 077,00 | 22 358 075,33 |
| | Total das despesas de capital | | 45 948 124,00 | 19 983 042,53 | | 27 055 167,00 | 11 038 117,11 | 73 003 291,00 | 31 021 159,64 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 73 964 178,00 | 32 780 599,56 | | 30 018 690,00 | 13 221 003,69 | 103 982 868,00 | 46 001 603,25 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - AMBIENTE

COSTA POLIS SOC PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROG POLIS NA COSTA DA CAPARICA, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | | |
|--------|---|-------------|----------------------|------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 130000 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 130100 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 130199 | OUTRAS | | 1 196 360,00 | 744 129,27 | | | | 1 196 360,00 | 744 129,27 |
| | Total do grupo 01 | | 1 196 360,00 | 744 129,27 | | | | 1 196 360,00 | 744 129,27 |
| | Total do capítulo 13 | | 1 196 360,00 | 744 129,27 | | | | 1 196 360,00 | 744 129,27 |
| | Total das receitas de capital | | 1 196 360,00 | 744 129,27 | | | | 1 196 360,00 | 744 129,27 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 1 196 360,00 | 744 129,27 | | | | 1 196 360,00 | 744 129,27 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - AMBIENTE

COSTA POLIS SOC PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROG POLIS NA COSTA DA CAPARICA, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 69 644,00 | 68 343,69 | | | | 69 644,00 | 68 343,69 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | | 4 955,00 | 4 955,00 | | | | 4 955,00 | 4 955,00 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | | 74 599,00 | 73 298,69 | | | | 74 599,00 | 73 298,69 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 249 | 40 820,00 | 536,63 | | | | 40 820,00 | 536,63 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | 40 820,00 | 536,63 | | | | 40 820,00 | 536,63 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | 17 100,00 | 14 780,36 | | | | 17 100,00 | 14 780,36 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | | 17 100,00 | 14 780,36 | | | | 17 100,00 | 14 780,36 |
| | Total do subagrupamento 03 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 01 | | 132 519,00 | 88 615,68 | | | | 132 519,00 | 88 615,68 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | 250 | 23 039,00 | 23 039,00 | | | | 23 039,00 | 23 039,00 |
| 020121 | OUTROS BENS | | 23 039,00 | 23 039,00 | | | | 23 039,00 | 23 039,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 43 290,00 | 30 449,36 | | | | 43 290,00 | 30 449,36 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 43 290,00 | 30 449,36 | | | | 43 290,00 | 30 449,36 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 02 | | 66 329,00 | 53 488,36 | | | | 66 329,00 | 53 488,36 |
| | Total das despesas correntes | | 198 848,00 | 142 104,04 | | | | 198 848,00 | 142 104,04 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070300 | BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO | | 997 512,00 | 602 025,23 | | | | 997 512,00 | 602 025,23 |
| 070306 | OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO | | 997 512,00 | 602 025,23 | | | | 997 512,00 | 602 025,23 |
| | Total do subagrupamento 03 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 07 | | 997 512,00 | 602 025,23 | | | | 997 512,00 | 602 025,23 |
| | Total das despesas de capital | | 997 512,00 | 602 025,23 | | | | 997 512,00 | 602 025,23 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 1 196 360,00 | 744 129,27 | | | | 1 196 360,00 | 744 129,27 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - AMBIENTE
 POLIS LITORAL NORTE, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100301 | ESTADO | | 132 300,00 | 132 300,00 | | | | 132 300,00 | 132 300,00 |
| | Total do grupo 03 | | 132 300,00 | 132 300,00 | | | | 132 300,00 | 132 300,00 |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 17 386 610,00 | 2 714 633,37 | | | | 17 386 610,00 | 2 714 633,37 |
| | Total do grupo 09 | | 17 386 610,00 | 2 714 633,37 | | | | 17 386 610,00 | 2 714 633,37 |
| | Total do capítulo 10 | | 17 518 910,00 | 2 846 933,37 | | | | 17 518 910,00 | 2 846 933,37 |
| 130000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 130100 | OUTRAS: | | 3 741 017,00 | 783 724,92 | | | | 3 741 017,00 | 783 724,92 |
| 130199 | OUTRAS | | 3 741 017,00 | 783 724,92 | | | | 3 741 017,00 | 783 724,92 |
| | Total do grupo 01 | | 3 741 017,00 | 783 724,92 | | | | 3 741 017,00 | 783 724,92 |
| | Total do capítulo 13 | | 3 741 017,00 | 783 724,92 | | | | 3 741 017,00 | 783 724,92 |
| | Total das receitas de capital | | 21 259 927,00 | 3 630 658,29 | | | | 21 259 927,00 | 3 630 658,29 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 21 259 927,00 | 3 630 658,29 | | | | 21 259 927,00 | 3 630 658,29 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - AMBIENTE
POLIS LITORAL NORTE, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 251 | 293 910,00 | 243 099,92 | | | | 293 910,00 | 243 099,92 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | | 45 716,00 | 45 716,00 | | | | 45 716,00 | 45 716,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 339 626,00 | 288 815,92 | | | | 339 626,00 | 288 815,92 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | 20 310,00 | 7 739,75 | | | | 20 310,00 | 7 739,75 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | 20 310,00 | 7 739,75 | | | | 20 310,00 | 7 739,75 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | 81 330,00 | 68 593,78 | | | | 81 330,00 | 68 593,78 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | | 81 330,00 | 68 593,78 | | | | 81 330,00 | 68 593,78 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 441 266,00 | 365 149,45 | | | | 441 266,00 | 365 149,45 |
| | Total do agrupamento 01 | | | | | | | | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | 252 | 61 748,00 | 61 747,72 | | | | 61 748,00 | 61 747,72 |
| 020121 | OUTROS BENS | | 61 748,00 | 61 747,72 | | | | 61 748,00 | 61 747,72 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 150 986,00 | 148 145,13 | | | | 150 986,00 | 148 145,13 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 150 986,00 | 148 145,13 | | | | 150 986,00 | 148 145,13 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 212 734,00 | 209 892,85 | | | | 212 734,00 | 209 892,85 |
| | Total do agrupamento 02 | | 654 000,00 | 575 042,30 | | | | 654 000,00 | 575 042,30 |
| | Total das despesas correntes | | | | | | | | |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | 18 792,00 | 10 387,71 | | | | 18 792,00 | 10 387,71 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | | 18 792,00 | 10 387,71 | | | | 18 792,00 | 10 387,71 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 070200 | LOCAÇÃO FINANCEIRA | | 132 300,00 | 132 300,00 | | | | 132 300,00 | 132 300,00 |
| 070209 | OUTROS INVESTIMENTOS-LOCAÇÃO FINANCEIRA | | 132 300,00 | 132 300,00 | | | | 132 300,00 | 132 300,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| 070300 | BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO | | 20 454 835,00 | 2 912 928,28 | | | | 20 454 835,00 | 2 912 928,28 |
| 070306 | OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO | | 20 454 835,00 | 2 912 928,28 | | | | 20 454 835,00 | 2 912 928,28 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 20 605 927,00 | 3 055 615,99 | | | | 20 605 927,00 | 3 055 615,99 |
| | Total do agrupamento 07 | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - AMBIENTE
 POLIS LITORAL NORTE, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | ALTER. ORÇ. | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO |
| | Total das despesas de capital | | 20 605 927,00 | 3 055 615,99 | | | | 20 605 927,00 | 3 055 615,99 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 21 259 927,00 | 3 630 658,29 | | | | 21 259 927,00 | 3 630 658,29 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - AMBIENTE
POLIS LITORAL RIA DE AVEIRO, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 11 772 212,00 | 1 954 606,43 | | | | 11 772 212,00 | 1 954 606,43 |
| | Total do grupo 09 | | 11 772 212,00 | 1 954 606,43 | | | | 11 772 212,00 | 1 954 606,43 |
| | Total do capítulo 10 | | 11 772 212,00 | 1 954 606,43 | | | | 11 772 212,00 | 1 954 606,43 |
| 130000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 130100 | OUTRAS: | | 6 176 788,00 | 2 550 527,78 | | | | 6 176 788,00 | 2 550 527,78 |
| 130199 | OUTRAS | | 6 176 788,00 | 2 550 527,78 | | | | 6 176 788,00 | 2 550 527,78 |
| | Total do grupo 01 | | 6 176 788,00 | 2 550 527,78 | | | | 6 176 788,00 | 2 550 527,78 |
| | Total do capítulo 13 | | 6 176 788,00 | 2 550 527,78 | | | | 6 176 788,00 | 2 550 527,78 |
| | Total das receitas de capital | | 17 949 000,00 | 4 505 134,21 | | | | 17 949 000,00 | 4 505 134,21 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 17 949 000,00 | 4 505 134,21 | | | | 17 949 000,00 | 4 505 134,21 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - AMBIENTE
 POLIS LITORAL RIA DE AVEIRO, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 192 987,00 | 191 373,13 | | | 192 987,00 | 191 373,13 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 253 | 35 433,00 | 31 895,52 | | | 35 433,00 | 31 895,52 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | | 228 420,00 | 223 268,65 | | | 228 420,00 | 223 268,65 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | 7 177,00 | 5 813,79 | | | 7 177,00 | 5 813,79 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | 7 177,00 | 5 813,79 | | | 7 177,00 | 5 813,79 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | 69 055,00 | 53 026,31 | | | 69 055,00 | 53 026,31 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | | 69 055,00 | 53 026,31 | | | 69 055,00 | 53 026,31 |
| | Total do subagrupamento 03 | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 01 | | 304 652,00 | 282 108,75 | | | 304 652,00 | 282 108,75 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | 33 904,00 | 26 176,50 | | | 33 904,00 | 26 176,50 |
| 020121 | OUTROS BENS | | 33 904,00 | 26 176,50 | | | 33 904,00 | 26 176,50 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 254 | 154 567,00 | 154 566,24 | | | 154 567,00 | 154 566,24 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 154 567,00 | 154 566,24 | | | 154 567,00 | 154 566,24 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 02 | | 188 471,00 | 180 742,74 | | | 188 471,00 | 180 742,74 |
| | Total das despesas correntes | | 493 123,00 | 462 851,49 | | | 493 123,00 | 462 851,49 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | 15 563,00 | 4 171,93 | | | 15 563,00 | 4 171,93 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | | 15 563,00 | 4 171,93 | | | 15 563,00 | 4 171,93 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | |
| 070300 | BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO | | 17 440 314,00 | 4 038 110,79 | | | 17 440 314,00 | 4 038 110,79 |
| 070306 | OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO | | 17 440 314,00 | 4 038 110,79 | | | 17 440 314,00 | 4 038 110,79 |
| | Total do subagrupamento 03 | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 07 | | 17 455 877,00 | 4 042 282,72 | | | 17 455 877,00 | 4 042 282,72 |
| | Total das despesas de capital | | 17 455 877,00 | 4 042 282,72 | | | 17 455 877,00 | 4 042 282,72 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 17 949 000,00 | 4 505 134,21 | | | 17 949 000,00 | 4 505 134,21 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - AMBIENTE
POLIS LITORAL RIA FORMOSA, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100301 | ESTADO | | 122 875,00 | 122 875,00 | | | | 122 875,00 | 122 875,00 |
| | Total do grupo 03 | | 122 875,00 | 122 875,00 | | | | 122 875,00 | 122 875,00 |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 9 610 937,00 | 5 478 856,00 | | | | 9 610 937,00 | 5 478 856,00 |
| | Total do grupo 09 | | 9 610 937,00 | 5 478 856,00 | | | | 9 610 937,00 | 5 478 856,00 |
| | Total do capítulo 10 | | 9 733 812,00 | 5 601 731,00 | | | | 9 733 812,00 | 5 601 731,00 |
| 130000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 130100 | OUTRAS: | | 4 610 282,00 | 1 678 309,00 | | | | 4 610 282,00 | 1 678 309,00 |
| 130199 | OUTRAS | | 4 610 282,00 | 1 678 309,00 | | | | 4 610 282,00 | 1 678 309,00 |
| | Total do grupo 01 | | 4 610 282,00 | 1 678 309,00 | | | | 4 610 282,00 | 1 678 309,00 |
| | Total do capítulo 13 | | 4 610 282,00 | 1 678 309,00 | | | | 4 610 282,00 | 1 678 309,00 |
| | Total das receitas de capital | | 14 344 094,00 | 7 280 040,00 | | | | 14 344 094,00 | 7 280 040,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 14 344 094,00 | 7 280 040,00 | | | | 14 344 094,00 | 7 280 040,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - AMBIENTE
POLIS LITORAL RIA FORMOSA, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 323 265,00 | 310 176,00 | | | | | | 323 265,00 | 310 176,00 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 255 | | | | | | | | | |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | | 71 605,00 | 71 510,00 | | | | | | 71 605,00 | 71 510,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 394 870,00 | 381 686,00 | | | | | | 394 870,00 | 381 686,00 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | 36 585,00 | 36 585,00 | | | | | | 36 585,00 | 36 585,00 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 256 | | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 36 585,00 | 36 585,00 | | | | | | 36 585,00 | 36 585,00 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | 118 886,00 | 118 886,00 | | | | | | 118 886,00 | 118 886,00 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 257 | | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 118 886,00 | 118 886,00 | | | | | | 118 886,00 | 118 886,00 |
| | Total do agrupamento 01 | | 550 341,00 | 537 157,00 | | | | | | 550 341,00 | 537 157,00 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | 64 576,00 | 64 576,00 | | | | | | 64 576,00 | 64 576,00 |
| 020121 | OUTROS BENS | 258 | | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 64 576,00 | 64 576,00 | | | | | | 64 576,00 | 64 576,00 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 49 096,00 | 37 135,00 | | | | | | 49 096,00 | 37 135,00 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 49 096,00 | 37 135,00 | | | | | | 49 096,00 | 37 135,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 98 192,00 | 74 270,00 | | | | | | 98 192,00 | 74 270,00 |
| | Total do agrupamento 02 | | 113 672,00 | 101 711,00 | | | | | | 113 672,00 | 101 711,00 |
| | Total das despesas correntes | | 664 013,00 | 638 868,00 | | | | | | 664 013,00 | 638 868,00 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | 11 086,00 | 1 075,00 | | | | | | 11 086,00 | 1 075,00 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | | 11 086,00 | 1 075,00 | | | | | | 11 086,00 | 1 075,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 22 172,00 | 2 150,00 | | | | | | 22 172,00 | 2 150,00 |
| 070200 | LOCAÇÃO FINANCEIRA | | 122 875,00 | 122 875,00 | | | | | | 122 875,00 | 122 875,00 |
| 070209 | OUTROS INVESTIMENTOS-LOCAÇÃO FINANCEIRA | | 122 875,00 | 122 875,00 | | | | | | 122 875,00 | 122 875,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 245 750,00 | 245 750,00 | | | | | | 245 750,00 | 245 750,00 |
| 070300 | BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO | | 13 546 120,00 | 6 517 222,00 | | | | | | 13 546 120,00 | 6 517 222,00 |
| 070306 | OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO | 259 | | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 13 546 120,00 | 6 517 222,00 | | | | | | 13 546 120,00 | 6 517 222,00 |
| | Total do agrupamento 07 | | 13 680 081,00 | 6 641 172,00 | | | | | | 13 680 081,00 | 6 641 172,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - AMBIENTE
 POLIS LITORAL RIA FORMOSA, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | Total das despesas de capital | | 13 680 081,00 | 6 641 172,00 | | | | 13 680 081,00 | 6 641 172,00 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 14 344 094,00 | 7 280 040,00 | | | | 14 344 094,00 | 7 280 040,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - AMBIENTE

POLIS LITORAL SUDOESTE-SOC. PARA A REQ. E VALOR DO SUD ALENTEJANO E C VICENTINA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 2 305 064,00 | 269 959,00 | | | | 2 305 064,00 | 269 959,00 |
| | Total do grupo 09 | | 2 305 064,00 | 269 959,00 | | | | 2 305 064,00 | 269 959,00 |
| | Total do capítulo 10 | | 2 305 064,00 | 269 959,00 | | | | 2 305 064,00 | 269 959,00 |
| 130000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 130100 | OUTRAS: | | 2 823 936,00 | 1 293 501,00 | | | | 2 823 936,00 | 1 293 501,00 |
| 130199 | OUTRAS | | 2 823 936,00 | 1 293 501,00 | | | | 2 823 936,00 | 1 293 501,00 |
| | Total do grupo 01 | | 2 823 936,00 | 1 293 501,00 | | | | 2 823 936,00 | 1 293 501,00 |
| | Total do capítulo 13 | | 2 823 936,00 | 1 293 501,00 | | | | 2 823 936,00 | 1 293 501,00 |
| | Total das receitas de capital | | 5 129 000,00 | 1 563 460,00 | | | | 5 129 000,00 | 1 563 460,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 5 129 000,00 | 1 563 460,00 | | | | 5 129 000,00 | 1 563 460,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - AMBIENTE
POLIS LITORAL SUDOESTE-SOC. PARA A REQ. E VALOR DO SUD ALENTEJANO E C VICENTINA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 325 797,00 | 283 534,00 | | | | 325 797,00 | 283 534,00 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | | | | | | | | |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 260 | 65 368,00 | 65 368,00 | | | | 65 368,00 | 65 368,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 391 165,00 | 348 902,00 | | | | 391 165,00 | 348 902,00 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 261 | 18 399,00 | 18 399,00 | | | | 18 399,00 | 18 399,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 18 399,00 | 18 399,00 | | | | 18 399,00 | 18 399,00 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 262 | 108 674,00 | 108 674,00 | | | | 108 674,00 | 108 674,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 108 674,00 | 108 674,00 | | | | 108 674,00 | 108 674,00 |
| | Total do agrupamento 01 | | 518 238,00 | 475 975,00 | | | | 518 238,00 | 475 975,00 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020121 | OUTROS BENS | 263 | 26 333,00 | 26 333,00 | | | | 26 333,00 | 26 333,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 26 333,00 | 26 333,00 | | | | 26 333,00 | 26 333,00 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 95 542,00 | 86 064,00 | | | | 95 542,00 | 86 064,00 |
| | Total do agrupamento 02 | | 95 542,00 | 86 064,00 | | | | 95 542,00 | 86 064,00 |
| | Total das despesas correntes | | 121 875,00 | 112 397,00 | | | | 121 875,00 | 112 397,00 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 23 951,00 | 16 516,00 | | | | 23 951,00 | 16 516,00 |
| 070300 | BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO | | | | | | | | |
| 070306 | OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO | 264 | 4 464 936,00 | 958 572,00 | | | | 4 464 936,00 | 958 572,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 4 464 936,00 | 958 572,00 | | | | 4 464 936,00 | 958 572,00 |
| | Total do agrupamento 07 | | 4 488 887,00 | 975 088,00 | | | | 4 488 887,00 | 975 088,00 |
| | Total das despesas de capital | | 4 488 887,00 | 975 088,00 | | | | 4 488 887,00 | 975 088,00 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 5 129 000,00 | 1 563 460,00 | | | | 5 129 000,00 | 1 563 460,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - AMBIENTE
VIANAPOLIS, SOC. PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROG POLIS EM VIANA DO CASTELO, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100301 | ESTADO | | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 | |
| | Total do capítulo 10 | | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 | |
| 130000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 130100 | OUTRAS: | | 2 870 292,00 | 3 421 974,58 | | | | 2 870 292,00 | 3 421 974,58 |
| 130199 | OUTRAS | | 2 870 292,00 | 3 421 974,58 | | | | 2 870 292,00 | 3 421 974,58 |
| | Total do grupo 01 | | 2 870 292,00 | 3 421 974,58 | | | | 2 870 292,00 | 3 421 974,58 |
| | Total do capítulo 13 | | 2 870 292,00 | 3 421 974,58 | | | | 2 870 292,00 | 3 421 974,58 |
| | Total das receitas de capital | | 2 880 292,00 | 3 421 974,58 | | | | 2 880 292,00 | 3 421 974,58 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 2 880 292,00 | 3 421 974,58 | | | | 2 880 292,00 | 3 421 974,58 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - AMBIENTE

VIANAPOLIS, SOC. PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROG POLIS EM VIANA DO CASTELO, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 70 759,00 | 48 518,00 | | | | 70 759,00 | 48 518,00 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | | 11 400,00 | 8 086,33 | | | | 11 400,00 | 8 086,33 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | | 82 159,00 | 56 604,33 | | | | 82 159,00 | 56 604,33 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | 89 424,00 | 78 168,90 | | | | 89 424,00 | 78 168,90 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | 89 424,00 | 78 168,90 | | | | 89 424,00 | 78 168,90 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | 18 748,00 | 13 443,53 | | | | 18 748,00 | 13 443,53 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | | 18 748,00 | 13 443,53 | | | | 18 748,00 | 13 443,53 |
| | Total do subagrupamento 03 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 01 | | 190 331,00 | 148 216,76 | | | | 190 331,00 | 148 216,76 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | 8 055,00 | 7 905,22 | | | | 8 055,00 | 7 905,22 |
| 020121 | OUTROS BENS | | 8 055,00 | 7 905,22 | | | | 8 055,00 | 7 905,22 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 72 225,00 | 60 767,78 | | | | 72 225,00 | 60 767,78 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 72 225,00 | 60 767,78 | | | | 72 225,00 | 60 767,78 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 02 | | 80 280,00 | 68 673,00 | | | | 80 280,00 | 68 673,00 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030100 | JUROS DA DIVIDA PUBLICA | | 99 889,00 | 99 889,00 | | | | 99 889,00 | 99 889,00 |
| 030105 | ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - ESTADO | | 99 889,00 | 99 889,00 | | | | 99 889,00 | 99 889,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 03 | | 99 889,00 | 99 889,00 | | | | 99 889,00 | 99 889,00 |
| | Total das despesas correntes | | 370 500,00 | 316 778,76 | | | | 370 500,00 | 316 778,76 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | 1 000,00 | 75,74 | | | | 1 000,00 | 75,74 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | | 1 000,00 | 75,74 | | | | 1 000,00 | 75,74 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | | |
| 070300 | BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO | | 1 961 453,00 | 572 409,85 | | | | 1 961 453,00 | 572 409,85 |
| 070306 | OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - AMBIENTE

VIANAPOLIS, SOC. PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROG POLIS EM VIANA DO CASTELO, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 1 961 453,00 | 572 409,85 | | | | 1 961 453,00 | 572 409,85 |
| | Total do agrupamento 07 | | 1 962 453,00 | 572 485,59 | | | | 1 962 453,00 | 572 485,59 |
| 100000 | PASSIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 100700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS | | 547 339,00 | 547 339,00 | | | | 547 339,00 | 547 339,00 |
| 100705 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | | 547 339,00 | 547 339,00 | | | | 547 339,00 | 547 339,00 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 547 339,00 | 547 339,00 | | | | 547 339,00 | 547 339,00 |
| | Total do agrupamento 10 | | 2 509 792,00 | 1 119 824,59 | | | | 2 509 792,00 | 1 119 824,59 |
| | Total das despesas de capital | | 2 880 292,00 | 1 436 603,35 | | | | 2 880 292,00 | 1 436 603,35 |
| | Total das Despesas orçamentais | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
15 - AMBIENTE
MARINA DO PARQUE DAS NAÇÕES - SOC CONCESSIONARIA DA MARINA PARQUE DAS NAÇÕES, SA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | 49 | 22 856,00 | 7 825,63 | | | | 22 856,00 | 7 825,63 |
| 070108 | MERCADORIAS | | 22 856,00 | 7 825,63 | | | | 22 856,00 | 7 825,63 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | 617 499,00 | 606 810,94 | | | | 617 499,00 | 606 810,94 |
| 070299 | OUTROS | | 133 139,00 | 102 014,89 | | | | 133 139,00 | 102 014,89 |
| | Total do grupo 02 | | 750 638,00 | 708 825,83 | | | | 750 638,00 | 708 825,83 |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | |
| 070399 | OUTRAS | | 150 036,00 | 124 099,65 | | | | 150 036,00 | 124 099,65 |
| | Total do grupo 03 | | 150 036,00 | 124 099,65 | | | | 150 036,00 | 124 099,65 |
| | Total do capítulo 07 | | 923 530,00 | 840 751,11 | | | | 923 530,00 | 840 751,11 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | 50 | 34,00 | 33,91 | | | | 34,00 | 33,91 |
| 080199 | OUTRAS | | 34,00 | 33,91 | | | | 34,00 | 33,91 |
| | Total do grupo 01 | | 34,00 | 33,91 | | | | 34,00 | 33,91 |
| | Total do capítulo 08 | | 34,00 | 33,91 | | | | 34,00 | 33,91 |
| | Total das receitas correntes | | 923 564,00 | 840 785,02 | | | | 923 564,00 | 840 785,02 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 51 | 3 794 843,00 | 3 794 842,96 | | | | 3 794 843,00 | 3 794 842,96 |
| | Total do grupo 01 | | 3 794 843,00 | 3 794 842,96 | | | | 3 794 843,00 | 3 794 842,96 |
| | Total do capítulo 16 | | 3 794 843,00 | 3 794 842,96 | | | | 3 794 843,00 | 3 794 842,96 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 4 718 407,00 | 4 635 627,98 | | | | 4 718 407,00 | 4 635 627,98 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - AMBIENTE

MARINA DO PARQUE DAS NAÇÕES - SOC CONCESSIONARIA DA MARINA PARQUE DAS NAÇÕES, SA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 285 | 79 229,00 | 72 449,74 | | | | 79 229,00 | 72 449,74 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 266 | 122 133,00 | 120 052,75 | | | | 122 133,00 | 120 052,75 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 267 | 21 207,00 | 20 277,29 | | | | 21 207,00 | 20 277,29 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | | 16 008,00 | 11 142,60 | | | | 16 008,00 | 11 142,60 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | | 43 290,00 | 35 897,44 | | | | 43 290,00 | 35 897,44 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 281 867,00 | 259 819,82 | | | | 281 867,00 | 259 819,82 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 268 | 6 435,00 | 6 316,46 | | | | 6 435,00 | 6 316,46 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 269 | 1 249,00 | 1 249,00 | | | | 1 249,00 | 1 249,00 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | | 7 684,00 | 7 565,46 | | | | 7 684,00 | 7 565,46 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 64 374,00 | 56 450,56 | | | | 64 374,00 | 56 450,56 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | 270 | 8 142,00 | 6 301,82 | | | | 8 142,00 | 6 301,82 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 271 | 72 516,00 | 62 752,38 | | | | 72 516,00 | 62 752,38 |
| 010309 | SEGUROS | | 362 067,00 | 330 137,66 | | | | 362 067,00 | 330 137,66 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 362 067,00 | 330 137,66 | | | | 362 067,00 | 330 137,66 |
| | Total do agrupamento 01 | | 4 584,00 | 4 573,42 | | | | 4 584,00 | 4 573,42 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | 272 | 23,00 | 22,82 | | | | 23,00 | 22,82 |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | 273 | 1 774,00 | 1 773,79 | | | | 1 774,00 | 1 773,79 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 274 | 3 607,00 | 3 606,93 | | | | 3 607,00 | 3 606,93 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 275 | 8,00 | 7,05 | | | | 8,00 | 7,05 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 276 | 615,00 | 614,12 | | | | 615,00 | 614,12 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 277 | 25 093,00 | 21 177,82 | | | | 25 093,00 | 21 177,82 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 278 | 35 704,00 | 31 775,95 | | | | 35 704,00 | 31 775,95 |
| 020119 | ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO | | | | | | | | |
| 020121 | OUTROS BENS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 74 563,00 | 69 152,41 | | | | 74 563,00 | 69 152,41 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 279 | 36 156,00 | 30 908,21 | | | | 36 156,00 | 30 908,21 |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 280 | 31 114,00 | 25 210,93 | | | | 31 114,00 | 25 210,93 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 281 | 4 819,00 | 4 113,83 | | | | 4 819,00 | 4 113,83 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 282 | 20 581,00 | 20 580,98 | | | | 20 581,00 | 20 580,98 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 283 | 2 301,00 | 1 346,85 | | | | 2 301,00 | 1 346,85 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 284 | 17 879,00 | 15 730,80 | | | | 17 879,00 | 15 730,80 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 285 | 13 721,00 | 13 720,13 | | | | 13 721,00 | 13 720,13 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 286 | 382,00 | 223,46 | | | | 382,00 | 223,46 |
| 020212 | SEGUROS | 287 | | | | | | | |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
15 - AMBIENTE
MARINA DO PARQUE DAS NAÇÕES - SOC CONCESSIONARIA DA MARINA PARQUE DAS NAÇÕES, SA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020214 | ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 288 | 140,00 | 140,00 | | | | 140,00 | 140,00 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 289 | 2.644,00 | 2.643,71 | | | | 2.644,00 | 2.643,71 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 290 | 92.550,00 | 84.837,39 | | | | 92.550,00 | 84.837,39 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 291 | 765,00 | 764,86 | | | | 765,00 | 764,86 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 292 | 394.861,00 | 300.553,20 | | | | 394.861,00 | 300.553,20 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 293 | 117.924,00 | 108.814,88 | | | | 117.924,00 | 108.814,88 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 294 | 810.400,00 | 678.741,64 | | | | 810.400,00 | 678.741,64 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 846.104,00 | 710.517,59 | | | | 846.104,00 | 710.517,59 |
| | Total do agrupamento 02 | | | | | | | | |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | 295 | 508.102,00 | 2.727,37 | | | | 508.102,00 | 2.727,37 |
| 030502 | OUTROS | | 508.102,00 | 2.727,37 | | | | 508.102,00 | 2.727,37 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 508.102,00 | 2.727,37 | | | | 508.102,00 | 2.727,37 |
| | Total do agrupamento 03 | | | | | | | | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 296 | 17.677,00 | 16.954,49 | | | | 17.677,00 | 16.954,49 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 297 | 95.233,00 | 91.058,90 | | | | 95.233,00 | 91.058,90 |
| 060203 | OUTRAS | | 112.910,00 | 108.013,39 | | | | 112.910,00 | 108.013,39 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 112.910,00 | 108.013,39 | | | | 112.910,00 | 108.013,39 |
| | Total do agrupamento 06 | | 112.910,00 | 108.013,39 | | | | 112.910,00 | 108.013,39 |
| | Total das despesas correntes | | 1.829.183,00 | 1.151.396,01 | | | | 1.829.183,00 | 1.151.396,01 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 1.829.183,00 | 1.151.396,01 | | | | 1.829.183,00 | 1.151.396,01 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 12 | | | | | | | | |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | | | | | | | |
| | Total das Despesas orçamentais | | | | | | | | |
| | Total das Despesas orçamentais e extraorçamentais | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - AMBIENTE
PORTO VIVO, S.R.U. - SOCIEDADE DE REABILITAÇÃO URBANA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | | 11 084,00 | | | | | 11 084,00 | | |
| | Total do grupo 03 | | 11 084,00 | | | | | 11 084,00 | | |
| 051000 | RENDAS : | | | | | | | | | |
| 051003 | HABITAÇÕES | | 167 725,00 | 140 758,38 | | | | 167 725,00 | 140 758,38 | |
| 051004 | EDIFÍCIOS | | 106 298,00 | 89 864,08 | | | | 106 298,00 | 89 864,08 | |
| | Total do grupo 10 | | 274 023,00 | 230 622,46 | | | | 274 023,00 | 230 622,46 | |
| | Total do capítulo 05 | | 285 107,00 | 230 622,46 | | | | 285 107,00 | 230 622,46 | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 060500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL: | | | | | | | | | |
| 060501 | CONTINENTE | | 1 228 522,00 | | | | | 1 228 522,00 | | |
| | Total do grupo 05 | | 1 228 522,00 | | | | | 1 228 522,00 | | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 52 | 53 885,00 | 28 485,00 | | | | 53 885,00 | 28 485,00 | |
| | Total do grupo 09 | | 53 885,00 | 28 485,00 | | | | 53 885,00 | 28 485,00 | |
| | Total do capítulo 06 | | 1 282 407,00 | 28 485,00 | | | | 1 282 407,00 | 28 485,00 | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | | |
| 070111 | PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS | | 518 358,00 | | | | | 518 358,00 | | |
| | Total do grupo 01 | | 518 358,00 | | | | | 518 358,00 | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | | |
| 070299 | OUTROS | 53 | 386 380,00 | 356 307,21 | | | | 386 380,00 | 356 307,21 | |
| | Total do grupo 02 | | 386 380,00 | 356 307,21 | | | | 386 380,00 | 356 307,21 | |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | | |
| 070399 | OUTRAS | 54 | 24 865,00 | 24 745,04 | | | | 24 865,00 | 24 745,04 | |
| | Total do grupo 03 | | 24 865,00 | 24 745,04 | | | | 24 865,00 | 24 745,04 | |
| | Total do capítulo 07 | | 929 603,00 | 381 052,25 | | | | 929 603,00 | 381 052,25 | |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | | |
| 080101 | PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO | 55 | 3,00 | 2,25 | | | | 3,00 | 2,25 | |
| 080199 | OUTRAS | 56 | 966 675,00 | 14 170,43 | | | | 966 675,00 | 14 170,43 | |
| | Total do grupo 01 | | 966 678,00 | 14 172,68 | | | | 966 678,00 | 14 172,68 | |
| 080200 | SUBSÍDIOS | | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - AMBIENTE
PORTO VIVO, S.R.U. - SOCIEDADE DE REABILITAÇÃO URBANA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 080205 | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS | | 1 000 000,00 | | | | | 1 000 000,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 1 000 000,00 | | | | | 1 000 000,00 | |
| | Total do capítulo 08 | | 1 966 678,00 | 14 172,68 | | | | 1 966 678,00 | 14 172,68 |
| | Total das receitas correntes | | 4 463 795,00 | 654 332,39 | | | | 4 463 795,00 | 654 332,39 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090200 | HABITAÇÕES: | | | | | | | | |
| 090201 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | 57 | 846 252,00 | | | | | 846 252,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 846 252,00 | | | | | 846 252,00 | |
| 090400 | OUTROS BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090401 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | 58 | 3 220,00 | 3 217,68 | | | | 3 220,00 | 3 217,68 |
| | Total do grupo 04 | | 3 220,00 | 3 217,68 | | | | 3 220,00 | 3 217,68 |
| | Total do capítulo 09 | | 849 472,00 | 3 217,68 | | | | 849 472,00 | 3 217,68 |
| | Total das receitas de capital | | 849 472,00 | 3 217,68 | | | | 849 472,00 | 3 217,68 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 59 | 7 040,00 | 7 039,20 | | | | 7 040,00 | 7 039,20 |
| | Total do grupo 01 | | 7 040,00 | 7 039,20 | | | | 7 040,00 | 7 039,20 |
| | Total do capítulo 15 | | 7 040,00 | 7 039,20 | | | | 7 040,00 | 7 039,20 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | 60 | 7 342 825,00 | 7 342 822,75 | | | | 7 342 825,00 | 7 342 822,75 |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | | 7 342 825,00 | 7 342 822,75 | | | | 7 342 825,00 | 7 342 822,75 |
| | Total do grupo 01 | | 7 342 825,00 | 7 342 822,75 | | | | 7 342 825,00 | 7 342 822,75 |
| | Total do capítulo 16 | | 7 342 825,00 | 7 342 822,75 | | | | 7 342 825,00 | 7 342 822,75 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 12 663 132,00 | 8 007 412,02 | | | | 12 663 132,00 | 8 007 412,02 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - AMBIENTE
PORTO VIVO, S.R.U. - SOCIEDADE DE REABILITAÇÃO URBANA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 298 | 122 285,00 | 48 895,03 | | | | 122 285,00 | 48 895,03 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 299 | 195 699,00 | 90 825,09 | | | | 195 699,00 | 90 825,09 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 300 | 984 694,00 | 378 546,27 | | | | 984 694,00 | 378 546,27 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 301 | 105 476,00 | 4 488,53 | | | | 105 476,00 | 4 488,53 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 302 | 34 155,00 | 12 178,04 | | | | 34 155,00 | 12 178,04 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 303 | 31 718,00 | 15 106,67 | | | | 31 718,00 | 15 106,67 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 304 | 58 826,00 | 24 814,06 | | | | 58 826,00 | 24 814,06 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 305 | 239 597,00 | 92 331,20 | | | | 239 597,00 | 92 331,20 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 772 450,00 | 667 184,89 | | | | 1 772 450,00 | 667 184,89 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 306 | 1 204,00 | 295,92 | | | | 1 204,00 | 295,92 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 307 | 240,00 | 120,00 | | | | 240,00 | 120,00 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 308 | 953,00 | 202,32 | | | | 953,00 | 202,32 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 397,00 | 618,24 | | | | 2 397,00 | 618,24 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | 309 | 2 528,00 | 1 263,96 | | | | 2 528,00 | 1 263,96 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 310 | 403 044,00 | 150 770,05 | | | | 403 044,00 | 150 770,05 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010309 | SEGUROS | | 18 830,00 | 237,98 | | | | 18 830,00 | 237,98 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 424 402,00 | 152 271,99 | | | | 424 402,00 | 152 271,99 |
| | Total do agrupamento 01 | | 2 199 249,00 | 820 075,12 | | | | 2 199 249,00 | 820 075,12 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | 2 018,00 | 855,08 | | | | 2 018,00 | 855,08 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 311 | 3 112,00 | 1 684,00 | | | | 3 112,00 | 1 684,00 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 312 | 7 175,00 | 2 256,88 | | | | 7 175,00 | 2 256,88 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 442,00 | | | | | 442,00 | |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 800,00 | 223,53 | | | | 800,00 | 223,53 |
| 020121 | OUTROS BENS | | 5 071,00 | 2 950,30 | | | | 5 071,00 | 2 950,30 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 18 618,00 | 7 969,79 | | | | 18 618,00 | 7 969,79 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 313 | 37 580,00 | 13 748,15 | | | | 37 580,00 | 13 748,15 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 314 | 47 906,00 | 31 432,69 | | | | 47 906,00 | 31 432,69 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 315 | 12 933,00 | 8 425,38 | | | | 12 933,00 | 8 425,38 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 316 | 70 010,00 | 51 900,71 | | | | 70 010,00 | 51 900,71 |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 317 | 31 057,00 | 21 923,69 | | | | 31 057,00 | 21 923,69 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - AMBIENTE
PORTO VIVO, S.R.U. - SOCIEDADE DE REABILITAÇÃO URBANA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 318 | 9 768,00 | 5 640,75 | | | | 9 768,00 | 5 640,75 |
| 020210 | TRANSPORTES | | 353,00 | 50,00 | | | | 353,00 | 50,00 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | | 855,00 | 184,50 | | | | 855,00 | 184,50 |
| 020212 | SEGUROS | 319 | 11 657,00 | 1 032,78 | | | | 11 657,00 | 1 032,78 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 320 | 6 184,00 | 3 230,39 | | | | 6 184,00 | 3 230,39 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 321 | 164 403,00 | 76 859,68 | | | | 164 403,00 | 76 859,68 |
| 020215 | FORMAÇÃO | | 2 530,00 | 927,15 | | | | 2 530,00 | 927,15 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 322 | 23 263,00 | 10 651,80 | | | | 23 263,00 | 10 651,80 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 323 | 4 756,00 | 80,00 | | | | 4 756,00 | 80,00 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 324 | 39 941,00 | 28 080,84 | | | | 39 941,00 | 28 080,84 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 325 | 22 715,00 | 13 275,44 | | | | 22 715,00 | 13 275,44 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 326 | 41 618,00 | 17 071,03 | | | | 41 618,00 | 17 071,03 |
| 020221 | UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES | | 518,00 | 13,30 | | | | 518,00 | 13,30 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 327 | 58 600,00 | 19 073,88 | | | | 58 600,00 | 19 073,88 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 586 647,00 | 303 602,16 | | | | 586 647,00 | 303 602,16 |
| | Total do agrupamento 02 | | 605 265,00 | 311 571,95 | | | | 605 265,00 | 311 571,95 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030100 | JUROS DA DIVIDA PUBLICA | | | | | | | | |
| 030102 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PUBLICAS | 328 | 146 549,00 | 104 547,90 | | | | 146 549,00 | 104 547,90 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 146 549,00 | 104 547,90 | | | | 146 549,00 | 104 547,90 |
| 030200 | OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA | | | | | | | | |
| 030201 | DESPESAS DIVERSAS | | 57 300,00 | 34 272,83 | | | | 57 300,00 | 34 272,83 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 57 300,00 | 34 272,83 | | | | 57 300,00 | 34 272,83 |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | 329 | 6,00 | 5,13 | | | | 6,00 | 5,13 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 6,00 | 5,13 | | | | 6,00 | 5,13 |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 2 448,00 | 1 472,75 | | | | 2 448,00 | 1 472,75 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 2 448,00 | 1 472,75 | | | | 2 448,00 | 1 472,75 |
| | Total do agrupamento 03 | | 206 303,00 | 140 298,61 | | | | 206 303,00 | 140 298,61 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040301 | ESTADO | 330 | 63 782,00 | 63 782,00 | | | | 63 782,00 | 63 782,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 63 782,00 | 63 782,00 | | | | 63 782,00 | 63 782,00 |
| 040600 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 040600 | SEGURANÇA SOCIAL | | 4 128,00 | 1 093,16 | | | | 4 128,00 | 1 093,16 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - AMBIENTE
 PORTO VIVO, S.R.U. - SOCIEDADE DE REABILITAÇÃO URBANA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 06 | | 4 128,00 | 1 093,16 | | | 4 128,00 | 1 093,16 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 331 | 1 010 585,00 | 5 504,53 | | | 1 010 585,00 | 5 504,53 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 1 010 585,00 | 5 504,53 | | | 1 010 585,00 | 5 504,53 |
| | Total do agrupamento 04 | | 1 078 495,00 | 6 597,69 | | | 1 078 495,00 | 6 597,69 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 411 396,00 | 113 557,01 | | | 411 396,00 | 113 557,01 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 332 | 136 810,00 | | | | 136 810,00 | |
| 060203 | OUTRAS | | 548 206,00 | 113 557,01 | | | 548 206,00 | 113 557,01 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 548 206,00 | 113 557,01 | | | 548 206,00 | 113 557,01 |
| | Total do agrupamento 06 | | 548 206,00 | 113 557,01 | | | 548 206,00 | 113 557,01 |
| | Total das despesas correntes | | 4 637 518,00 | 1 392 100,38 | | | 4 637 518,00 | 1 392 100,38 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | |
| 070102 | HABITAÇÕES | 333 | 1 641 630,00 | 128 757,06 | | | 1 641 630,00 | 128 757,06 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | | 77 000,00 | | | | 77 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 718 630,00 | 128 757,06 | | | 1 718 630,00 | 128 757,06 |
| | Total do agrupamento 07 | | 1 718 630,00 | 128 757,06 | | | 1 718 630,00 | 128 757,06 |
| 100000 | PASSIVOS FINANCEIROS | | | | | | | |
| 100600 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS | | | | | | | |
| 100603 | SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC | 334 | 3 752 220,00 | 1 500 000,00 | | | 3 752 220,00 | 1 500 000,00 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 3 752 220,00 | 1 500 000,00 | | | 3 752 220,00 | 1 500 000,00 |
| | Total do agrupamento 10 | | 3 752 220,00 | 1 500 000,00 | | | 3 752 220,00 | 1 500 000,00 |
| | Total das despesas de capital | | 5 470 850,00 | 1 628 757,06 | | | 5 470 850,00 | 1 628 757,06 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 10 108 368,00 | 3 020 857,44 | | | 10 108 368,00 | 3 020 857,44 |

MAPA 31 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - AMBIENTE
METRO DO PORTO, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 010000 | IMPOSTOS DIRETOS | | | | | | | | | |
| 010100 | SOBRE O RENDIMENTO: | 61 | | | | | | | | |
| 010102 | IMP. S/REND. PESS. COLETIVAS (IRC) | | | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 01 | | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | | |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | | |
| 040202 | JUROS COMPENSATÓRIOS | 62 | | 323,47 | | | | | 323,47 | |
| 040204 | COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES | 63 | | 80 702,25 | | | | | 80 702,25 | |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | | 13 231,00 | 4 546 883,96 | | | | 13 231,00 | 4 546 883,96 | |
| | Total do grupo 02 | | 13 231,00 | 4 627 909,68 | | | | 13 231,00 | 4 627 909,68 | |
| | Total do capítulo 04 | | 13 231,00 | 4 627 909,68 | | | | 13 231,00 | 4 627 909,68 | |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | | |
| 050200 | JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS | | | | | 1 828 213,00 | 1 868 857,96 | 1 828 213,00 | 1 868 857,96 | |
| 050201 | BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | | | | 1 828 213,00 | 1 868 857,96 | 1 828 213,00 | 1 868 857,96 | |
| | Total do grupo 02 | | | | | 1 828 213,00 | 1 868 857,96 | 1 828 213,00 | 1 868 857,96 | |
| | Total do capítulo 05 | | | | | 1 828 213,00 | 1 868 857,96 | 1 828 213,00 | 1 868 857,96 | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 64 | 2 819 526,00 | 2 165,29 | 69 | | 1 355 200,00 | 2 819 526,00 | 1 357 365,29 | |
| | Total do grupo 03 | | 2 819 526,00 | 2 165,29 | | | 1 355 200,00 | 2 819 526,00 | 1 357 365,29 | |
| | Total do capítulo 06 | | 2 819 526,00 | 2 165,29 | | | 1 355 200,00 | 2 819 526,00 | 1 357 365,29 | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | | |
| 070199 | OUTROS | | | | 70 | | 216,73 | | 216,73 | |
| | Total do grupo 01 | | | | | | 216,73 | | 216,73 | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | 741 502,00 | 815 962,76 | 71 | | 2 523,48 | 741 502,00 | 818 486,24 | |
| 070299 | OUTROS | 65 | 49 743 066,00 | 54 062 451,80 | 72 | | 93 868,40 | 49 743 066,00 | 54 156 320,20 | |
| | Total do grupo 02 | | 50 484 568,00 | 54 878 414,56 | | | 96 391,88 | 50 484 568,00 | 54 974 806,44 | |
| | Total do capítulo 07 | | 50 484 568,00 | 54 878 414,56 | | | 96 608,61 | 50 484 568,00 | 54 975 023,17 | |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 66 | 10 235 254,00 | 15 555 432,69 | 73 | 8 020 086,00 | 19,43 | 18 255 340,00 | 15 555 452,12 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - AMBIENTE
 METRO DO PORTO, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | 10 235 254,00 | 15 555 432,69 | | 8 020 086,00 | 19,43 | 18 255 340,00 | 15 555 452,12 |
| | Total do capítulo 08 | | 10 235 254,00 | 15 555 432,69 | | 8 020 086,00 | 19,43 | 18 255 340,00 | 15 555 452,12 |
| | Total das receitas correntes | | 63 552 579,00 | 75 063 922,22 | | 9 848 299,00 | 3 320 686,00 | 73 400 878,00 | 78 384 608,22 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090400 | OUTROS BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090401 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | | | | 74 | | 26 918,84 | | 26 918,84 |
| | Total do grupo 04 | | | | | | 26 918,84 | | 26 918,84 |
| | Total do capítulo 09 | | | | | | 26 918,84 | | 26 918,84 |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100301 | ESTADO | | | | | | | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | | | | 4 243 016,00 | 4 243 016,00 |
| | Total do grupo 09 | | | | | | | 4 243 016,00 | 4 243 016,00 |
| | Total do capítulo 10 | | | | | | | 5 543 016,00 | 5 543 016,00 |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120600 | EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |
| 120603 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | | 13 333 219,00 | 13 333 219,00 | | 847 502 836,00 | 832 708 998,08 | 860 836 055,00 | 832 708 998,08 |
| | Total do grupo 06 | | 13 333 219,00 | 13 333 219,00 | | 847 502 836,00 | 832 708 998,08 | 860 836 055,00 | 832 708 998,08 |
| | Total do capítulo 12 | | 13 333 219,00 | 13 333 219,00 | | 847 502 836,00 | 832 708 998,08 | 860 836 055,00 | 832 708 998,08 |
| 130000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 130100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 130199 | OUTRAS | | | | 75 | | 1 052 648,55 | | 1 052 648,55 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | 1 052 648,55 | | 1 052 648,55 |
| | Total do capítulo 13 | | | | | | 1 052 648,55 | | 1 052 648,55 |
| | Total das receitas de capital | | 13 333 219,00 | 13 333 219,00 | | 853 045 852,00 | 833 788 565,47 | 866 379 071,00 | 833 788 565,47 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 67 | 4 785 595,00 | 4 785 594,43 | 76 | 7 720 917,00 | 7 720 916,38 | 12 506 512,00 | 12 506 510,81 |
| | Total do grupo 01 | | 4 785 595,00 | 4 785 594,43 | | 7 720 917,00 | 7 720 916,38 | 12 506 512,00 | 12 506 510,81 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - AMBIENTE
METRO DO PORTO, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | Total do capítulo 16 | | 4 785 595,00 | 4 785 594,43 | | 7 720 917,00 | 7 720 916,38 | 12 506 512,00 | 12 506 510,81 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 81 671 393,00 | 79 849 516,65 | | 870 615 068,00 | 844 830 167,85 | 952 286 461,00 | 924 679 684,50 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | 861 989,23 | | | | | 861 989,23 |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | 861 989,23 | | | | | 861 989,23 |
| | Total do grupo 01 | | | 861 989,23 | | | | | 861 989,23 |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | 68 | 269 144,00 | 1 087 707,14 | | | | 269 144,00 | 1 087 707,14 |
| | Total do grupo 02 | | 269 144,00 | 1 087 707,14 | | | | 269 144,00 | 1 087 707,14 |
| 170300 | REPOSIÇÕES ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | | | | | | | |
| 170300 | REPOSIÇÕES ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | |
| 170400 | CONTAS DE ORDEM | | | 2 360,73 | | | | | 2 360,73 |
| 170400 | CONTAS DE ORDEM | | | 2 360,73 | | | | | 2 360,73 |
| | Total do capítulo 17 | | 269 144,00 | 1 952 057,10 | | | | 269 144,00 | 1 952 057,10 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 269 144,00 | 1 952 057,10 | | | | 269 144,00 | 1 952 057,10 |

MAPA 31 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - AMBIENTE
METRO DO PORTO, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | 190 650,00 | 148 230,51 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | 335 | 190 650,00 | 148 230,51 | | | | 2 950 100,00 | 2 855 168,39 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 336 | 2 950 100,00 | 2 855 168,39 | | | | | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | | | | | | | | |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 337 | 123 928,00 | 121 234,96 | | | | 123 928,00 | 121 234,96 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | | 39 927,00 | 38 477,10 | | | | 39 927,00 | 38 477,10 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 338 | 137 320,00 | 137 195,19 | | | | 137 320,00 | 137 195,19 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 339 | 529 383,00 | 483 314,75 | | | | 529 383,00 | 483 314,75 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 3 971 308,00 | 3 783 620,90 | | | | 3 971 308,00 | 3 783 620,90 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 340 | 8 469,00 | 7 927,99 | | | | 8 469,00 | 7 927,99 |
| 010206 | FORMAÇÃO | 341 | | | | | | | |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | 342 | 6 378,00 | 6 120,15 | | | | 6 378,00 | 6 120,15 |
| 010211 | SUBSIDIO DE TURNO | 343 | 1 122,00 | 1 098,68 | | | | 1 122,00 | 1 098,68 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 344 | 165 000,00 | 165 000,00 | | | | 165 000,00 | 165 000,00 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE | 345 | 2 840,00 | 1 193,82 | | | | 2 840,00 | 1 193,82 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 183 809,00 | 181 340,64 | | | | 183 809,00 | 181 340,64 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 346 | 971 605,00 | 905 199,42 | | | | 971 605,00 | 905 199,42 |
| 010309 | SEGUROS | 347 | 100 207,00 | 95 482,36 | | | | 100 207,00 | 95 482,36 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 348 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 1 071 812,00 | 1 000 681,78 | | | | 1 071 812,00 | 1 000 681,78 |
| | Total do agrupamento 01 | | 5 226 929,00 | 4 965 643,32 | | | | 5 226 929,00 | 4 965 643,32 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 349 | 67 327,00 | 52 393,90 | | | | 67 327,00 | 52 393,90 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 350 | 2 000,00 | 1 064,02 | | | | 2 000,00 | 1 064,02 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 351 | 60 225,00 | 47 121,79 | | | | 60 225,00 | 47 121,79 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 352 | 5 406,00 | 2 724,45 | | | | 5 406,00 | 2 724,45 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 353 | 601,00 | 591,93 | | | | 601,00 | 591,93 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 354 | 17 773,00 | 9 493,63 | | | | 17 773,00 | 9 493,63 |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 355 | 6 350,00 | 180,69 | | | | 6 350,00 | 180,69 |
| 020121 | OUTROS BENS | 356 | 2 460,00 | 909,44 | | | | 2 460,00 | 909,44 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 162 142,00 | 114 479,85 | | | | 162 142,00 | 114 479,85 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 357 | 527 718,00 | 435 701,87 | | | | 527 718,00 | 435 701,87 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 358 | 43 070,00 | 35 000,86 | | | | 43 070,00 | 35 000,86 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - AMBIENTE
METRO DO PORTO, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 359 | 10 178 380,00 | 6 472 050,07 | | | | 10 178 380,00 | 6 472 050,07 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 360 | 889 327,00 | 730 323,45 | | | | 889 327,00 | 730 323,45 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 361 | 142 742,00 | 118 566,71 | | | | 142 742,00 | 118 566,71 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 362 | 211 995,00 | 127 446,41 | | | | 211 995,00 | 127 446,41 |
| 020210 | TRANSPORTES | 363 | 120 601,00 | 81 982,56 | | | | 120 601,00 | 81 982,56 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 364 | 7 458,00 | 5 845,58 | | | | 7 458,00 | 5 845,58 |
| 020212 | SEGUROS | 365 | 163 047,00 | 113 108,64 | | | | 163 047,00 | 113 108,64 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 366 | 41 267,00 | 37 115,30 | | | | 41 267,00 | 37 115,30 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 367 | 1 109 514,00 | 381 666,47 | 382 | 60 055,00 | 36 900,00 | 1 169 569,00 | 418 566,47 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 368 | 54 500,00 | 46 621,56 | | | | 54 500,00 | 46 621,56 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 369 | 98 189,00 | 65 232,80 | | | | 98 189,00 | 65 232,80 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 370 | 2 314 556,00 | 937 288,98 | | | | 2 314 556,00 | 937 288,98 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 371 | 167 222,00 | | | | | 167 222,00 | |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 372 | 1 132 824,00 | 584 503,94 | | | | 1 132 824,00 | 584 503,94 |
| 020221 | UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES | 373 | 53 271 056,00 | 45 298 009,08 | | | | 53 271 056,00 | 45 298 009,08 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 374 | 7 890,00 | 7 405,86 | | | | 7 890,00 | 7 405,86 |
| 020224 | ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS | 375 | 3 033 070,00 | 2 391 878,09 | | | | 3 033 070,00 | 2 391 878,09 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 376 | 924 787,00 | 426 451,16 | | | | 924 787,00 | 426 451,16 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 74 439 213,00 | 58 296 199,39 | | 60 055,00 | 36 900,00 | 74 499 268,00 | 58 333 099,39 |
| | Total do agrupamento 02 | | 74 601 355,00 | 58 410 679,24 | | 60 055,00 | 36 900,00 | 74 661 410,00 | 58 447 579,24 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030100 | JUROS DA DIVIDA PUBLICA | | | | | | | | |
| 030103 | SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC | | | | 383 | 116 250 326,00 | 116 250 325,30 | 116 250 326,00 | 116 250 325,30 |
| 030105 | ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - ESTADO | | | | 384 | 44 724 297,00 | 44 724 296,71 | 44 724 297,00 | 44 724 296,71 |
| 030114 | RESTO DO MUNDO - UE INSTITUIÇÕES | | | | 385 | 538 683,00 | 538 682,68 | 538 683,00 | 538 682,68 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | 161 513 306,00 | 161 513 304,69 | 161 513 306,00 | 161 513 304,69 |
| 030200 | OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA | | | | | | | | |
| 030201 | DESPESAS DIVERSAS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | 386 | 1 289 234,00 | 1 289 233,63 | 1 289 234,00 | 1 289 233,63 |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | 377 | 334 084,00 | 82 592,57 | | | | 334 084,00 | 82 592,57 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 334 084,00 | 82 592,57 | | | | 334 084,00 | 82 592,57 |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 378 | 64 601,00 | 15 878,50 | | 15 879,00 | 15 878,50 | 80 480,00 | 15 878,50 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 64 601,00 | 15 878,50 | | 15 879,00 | 15 878,50 | 80 480,00 | 15 878,50 |
| | Total do agrupamento 03 | | 398 685,00 | 82 592,57 | | 162 818 419,00 | 162 818 416,82 | 163 217 104,00 | 162 901 009,39 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - AMBIENTE
METRO DO PORTO, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 040100 | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040102 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS PRIVADAS | 379 | 1 139 812,00 | 1 069 711,32 | | | | 1 139 812,00 | 1 069 711,32 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 139 812,00 | 1 069 711,32 | | | | 1 139 812,00 | 1 069 711,32 |
| | Total do agrupamento 04 | | 1 139 812,00 | 1 069 711,32 | | | | 1 139 812,00 | 1 069 711,32 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 380 | 129 855,00 | 101 735,61 | 388 | 149 451,00 | 5 483,04 | 279 306,00 | 107 218,65 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 381 | 154 522,00 | 133 266,18 | | | | 154 522,00 | 133 266,18 |
| 060203 | OUTRAS | | 284 377,00 | 235 001,79 | | | | 433 828,00 | 240 484,83 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 284 377,00 | 235 001,79 | | | | 433 828,00 | 240 484,83 |
| | Total do agrupamento 06 | | 284 377,00 | 235 001,79 | | | | 433 828,00 | 240 484,83 |
| | Total das despesas correntes | | 81 651 158,00 | 64 763 628,24 | | 163 027 925,00 | 162 860 799,86 | 244 679 083,00 | 227 624 428,10 |
| 070000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070107 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070108 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 389 | 114 845,00 | 42 388,16 | 389 | 114 845,00 | 42 388,16 | 114 845,00 | 42 388,16 |
| 070109 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 390 | 462 187,00 | 57 925,92 | 390 | 462 187,00 | 57 925,92 | 462 187,00 | 57 925,92 |
| 070115 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 391 | 60 000,00 | 3 377,58 | 391 | 60 000,00 | 3 377,58 | 60 000,00 | 3 377,58 |
| | OUTROS INVESTIMENTOS | 392 | 20 414 378,00 | 6 606 095,96 | 392 | 20 414 378,00 | 6 606 095,96 | 20 414 378,00 | 6 606 095,96 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 21 051 410,00 | 6 709 787,62 | | 21 051 410,00 | 6 709 787,62 | 21 051 410,00 | 6 709 787,62 |
| 070200 | LOCAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | | |
| 070205 | MATERIAL DE TRANSPORTE-LOCAÇÃO FINANCEIRA | 393 | 6 757 965,00 | 6 757 964,44 | 393 | 6 757 965,00 | 6 757 964,44 | 6 757 965,00 | 6 757 964,44 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 6 757 965,00 | 6 757 964,44 | | 6 757 965,00 | 6 757 964,44 | 6 757 965,00 | 6 757 964,44 |
| | Total do agrupamento 07 | | 27 809 375,00 | 13 467 752,06 | | 27 809 375,00 | 13 467 752,06 | 27 809 375,00 | 13 467 752,06 |
| 080000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS PUBLICAS | 394 | 145 000,00 | | | | | 145 000,00 | |
| 080101 | | | 145 000,00 | | | | | 145 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 145 000,00 | | | | | 145 000,00 | |
| | Total do agrupamento 08 | | 145 000,00 | | | | | 145 000,00 | |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 090600 | EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS | | | | | | | | |
| 090606 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA | 395 | 133 000,00 | | | | | 133 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 06 | | 133 000,00 | | | | | 133 000,00 | |
| 090700 | AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES | | | | | | | | |
| 090701 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - | | 500,00 | | | 500,00 | | 500,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - AMBIENTE
METRO DO PORTO, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 07 | | | | | | | 500,00 | |
| | Total do agrupamento 09 | | | | | | | 133 500,00 | 133 000,00 |
| 100000 | PASSIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 100600 | EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS | | | | | | | | |
| 100603 | SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC | | | | | | | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| 100605 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO | | | | | | | 583 709 468,00 | 583 709 467,39 |
| 100614 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | | | | | | 80 803 523,00 | 80 803 522,65 |
| | Total do subagrupamento 06 | | | | | | | 667 012 991,00 | 667 012 990,04 |
| | Total do agrupamento 10 | | | | | | | 667 012 991,00 | 667 012 990,04 |
| | Total das despesas de capital | | | | | | | 695 100 866,00 | 680 613 742,10 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 81 651 158,00 | 64 763 628,24 | | 843 474 541,96 | | 939 779 949,00 | 908 238 170,20 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | 160 857,04 | | | 160 857,04 |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | 160 857,04 | | | 160 857,04 |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | 767 683,67 | | | 767 683,67 |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | 767 683,67 | | | 767 683,67 |
| | Total do agrupamento 12 | | | | | 928 540,71 | | | 928 540,71 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | | | | 928 540,71 | | | 928 540,71 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - AMBIENTE
 METROPOLITANO DE LISBOA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | | |
|--------|--|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|--|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | | |
| 050700 | DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | | |
| 050701 | DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS | 77 | | 70 320,83 | | | | | 70 320,83 | |
| | Total do grupo 07 | | | 70 320,83 | | | | | 70 320,83 | |
| | Total do capítulo 05 | | | 70 320,83 | | | | | 70 320,83 | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 78 | 2 072 648,00 | 2 072 648,00 | | | 2 072 648,00 | | 2 072 648,00 | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 2 463 400,00 | 2 439 311,02 | | | 2 439 311,02 | | 2 439 311,02 | |
| | Total do grupo 03 | | 4 536 048,00 | 4 511 959,02 | | | 4 536 048,00 | | 4 511 959,02 | |
| | Total do capítulo 06 | | 4 536 048,00 | 4 511 959,02 | | | 4 536 048,00 | | 4 511 959,02 | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | | |
| 070299 | OUTROS | 79 | 119 741 422,00 | 117 974 292,96 | | | 119 741 422,00 | | 117 974 292,96 | |
| | Total do grupo 02 | | 119 741 422,00 | 117 974 292,96 | | | 119 741 422,00 | | 117 974 292,96 | |
| | Total do capítulo 07 | | 119 741 422,00 | 117 974 292,96 | | | 119 741 422,00 | | 117 974 292,96 | |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | 80 | 1 000,00 | 5 386,45 | | | 1 000,00 | | 5 386,45 | |
| 080101 | PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO | | 1 564 013,00 | 1 854 806,33 | | | 1 564 013,00 | | 1 854 806,33 | |
| 080199 | OUTRAS | | 1 565 013,00 | 1 860 192,78 | | | 1 565 013,00 | | 1 860 192,78 | |
| | Total do grupo 01 | | 1 565 013,00 | 1 860 192,78 | | | 1 565 013,00 | | 1 860 192,78 | |
| | Total do capítulo 08 | | 1 565 013,00 | 1 860 192,78 | | | 1 565 013,00 | | 1 860 192,78 | |
| | Total das receitas correntes | | 125 842 483,00 | 124 416 765,59 | | | 125 842 483,00 | | 124 416 765,59 | |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 090000 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | | |
| 090300 | EDIFÍCIOS: | | | | | | | | | |
| 090301 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | 81 | 520 350,00 | | | | 520 350,00 | | | |
| | Total do grupo 03 | | 520 350,00 | | | | 520 350,00 | | | |
| 090400 | OUTROS BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | | |
| 090401 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | 82 | 3 910,00 | 14 291,00 | | | 3 910,00 | | 14 291,00 | |
| | Total do grupo 04 | | 3 910,00 | 14 291,00 | | | 3 910,00 | | 14 291,00 | |
| | Total do capítulo 09 | | 524 260,00 | 14 291,00 | | | 524 260,00 | | 14 291,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - AMBIENTE
METROPOLITANO DE LISBOA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | 83 | | | | | | 1 300 000,00 | |
| 100301 | ESTADO | | | | | | | 1 300 000,00 | |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | 1 300 000,00 | |
| | Total do capítulo 10 | | | | | | | 1 300 000,00 | |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120600 | EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |
| 120603 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 84 | 445 095 546,00 | 421 973 932,10 | 89 | | | 445 095 546,00 | 421 973 932,10 |
| | Total do grupo 06 | | 445 095 546,00 | 421 973 932,10 | | | | 445 095 546,00 | 421 973 932,10 |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120703 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 85 | 175 195 680,00 | 175 195 680,00 | | | | 175 195 680,00 | 175 195 680,00 |
| | Total do grupo 07 | | 175 195 680,00 | 175 195 680,00 | | | | 175 195 680,00 | 175 195 680,00 |
| | Total do capítulo 12 | | 620 291 226,00 | 597 169 612,10 | | | | 620 291 226,00 | 597 169 612,10 |
| | Total das receitas de capital | | 620 815 486,00 | 597 183 903,10 | | | | 622 115 486,00 | 597 183 903,10 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 86 | | 267 410,95 | | | | | 267 410,95 |
| | Total do grupo 01 | | | 267 410,95 | | | | | 267 410,95 |
| | Total do capítulo 15 | | | 267 410,95 | | | | | 267 410,95 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 87 | 22 023 844,00 | 22 023 844,00 | | | | 22 023 844,00 | 22 023 844,00 |
| | Total do grupo 01 | | 22 023 844,00 | 22 023 844,00 | | | | 22 023 844,00 | 22 023 844,00 |
| | Total do capítulo 16 | | 22 023 844,00 | 22 023 844,00 | | | | 22 023 844,00 | 22 023 844,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 768 681 813,00 | 743 891 923,64 | | | | 769 981 813,00 | 743 891 923,64 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | 88 | | 98 600,89 | | | | | 98 600,89 |
| | Total do grupo 02 | | | 98 600,89 | | | | | 98 600,89 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - AMBIENTE
 METROPOLITANO DE LISBOA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|-----------|-------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 17 | | | 98 600,89 | | | | | 98 600,89 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | | 98 600,89 | | | | | 98 600,89 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - AMBIENTE
METROPOLITANO DE LISBOA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPEAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPEAS COM O PESSOAL | | | 233 231,86 | | 233 231,86 | | 233 231,86 | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | 396 | 235 874,00 | 40 507 659,00 | | 40 507 659,00 | | 235 874,00 | 40 507 659,00 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 397 | | | | | | | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 398 | | | | | | | |
| 010105 | PESSOAL ALEM DOS QUADROS | 399 | 3 000 474,00 | | | 2 880 170,00 | | 3 000 474,00 | 2 880 170,00 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 400 | 6 933 849,00 | | | 6 933 848,00 | | 6 933 849,00 | 6 933 848,00 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 50 777 856,00 | | | 50 554 909,33 | | 50 777 856,00 | 50 554 909,33 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 401 | 3 718 077,00 | | | 3 463 299,00 | | 3 718 077,00 | 3 463 299,00 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 402 | 182 833,00 | | | 182 833,00 | | 182 833,00 | 182 833,00 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 403 | 820 358,00 | | | 764 233,53 | | 820 358,00 | 764 233,53 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 4 721 268,00 | | | 4 410 365,53 | | 4 721 268,00 | 4 410 365,53 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 404 | 11 593 030,00 | | | 11 592 985,75 | | 11 593 030,00 | 11 592 985,75 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 405 | 12 711 248,00 | | | 12 711 247,71 | | 12 711 248,00 | 12 711 247,71 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 406 | 542 118,00 | | | 542 117,97 | | 542 118,00 | 542 117,97 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 24 846 396,00 | | | 24 846 351,43 | | 24 846 396,00 | 24 846 351,43 |
| | Total do agrupamento 01 | | 80 345 520,00 | | | 79 811 626,29 | | 80 345 520,00 | 79 811 626,29 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 407 | 174 142,00 | | | 114 018,23 | | 174 142,00 | 114 018,23 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS | 408 | 218 837,00 | | | 156 621,28 | | 218 837,00 | 156 621,28 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 409 | 93 754,00 | | | 48 060,00 | | 93 754,00 | 48 060,00 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 410 | 247 342,00 | | | 132 004,40 | | 247 342,00 | 132 004,40 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLINICO | 411 | 47 561,00 | | | 26 425,77 | | 47 561,00 | 26 425,77 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS | 412 | 21 075,00 | | | 1 569,96 | | 21 075,00 | 1 569,96 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 413 | 15 554,00 | | | 13 065,74 | | 15 554,00 | 13 065,74 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 414 | 20 433,00 | | | 10 976,00 | | 20 433,00 | 10 976,00 |
| 020121 | OUTROS BENS | 415 | 10 083 554,00 | | | 9 752 752,79 | | 10 083 554,00 | 9 752 752,79 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 10 922 252,00 | | | 10 255 494,17 | | 10 922 252,00 | 10 255 494,17 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 416 | 12 694 359,00 | | | 12 052 784,67 | | 12 694 359,00 | 12 052 784,67 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 417 | 4 621 190,00 | | | 4 240 363,01 | | 4 621 190,00 | 4 240 363,01 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 418 | 4 076 308,00 | | | 3 281 361,98 | | 4 076 308,00 | 3 281 361,98 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 419 | 9 558,00 | | | 5 816,17 | | 9 558,00 | 5 816,17 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 420 | 8 060 081,00 | | | 7 728 386,56 | | 8 060 081,00 | 7 728 386,56 |

MAPA 31 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - AMBIENTE
METROPOLITANO DE LISBOA, EPE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 421 | 166 238,00 | 78 152,31 | | | | | | 166 238,00 | 78 152,31 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 422 | 156 349,00 | 53 550,92 | | | | | | 156 349,00 | 53 550,92 |
| 020210 | TRANSPORTES | 423 | 587 254,00 | 432 196,36 | | | | | | 587 254,00 | 432 196,36 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 424 | 90 183,00 | 73 569,23 | | | | | | 90 183,00 | 73 569,23 |
| 020212 | SEGUROS | 425 | 2 143 074,00 | 2 017 486,84 | | | | | | 2 143 074,00 | 2 017 486,84 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 426 | 116 319,00 | 73 682,77 | | | | | | 116 319,00 | 73 682,77 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 427 | 231 371,00 | 218 451,10 | | | | | | 231 371,00 | 218 451,10 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 428 | 353 305,00 | 229 841,63 | | | | | | 353 305,00 | 229 841,63 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 429 | 8 432 200,00 | 6 510 577,96 | | | | | | 8 432 200,00 | 6 510 577,96 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 430 | 4 643 084,00 | 2 588 726,55 | | | | | | 4 643 084,00 | 2 588 726,55 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 431 | 3 063 714,00 | 1 603 319,68 | | | | | | 3 063 714,00 | 1 603 319,68 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 432 | 212 107,00 | 133 487,97 | | | | | | 212 107,00 | 133 487,97 |
| 020224 | ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS | 433 | 300 173,00 | 4 974,11 | | | | | | 300 173,00 | 4 974,11 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 434 | 3 125 617,00 | 257 656,43 | | | | | | 3 125 617,00 | 257 656,43 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 53 082 484,00 | 41 584 386,25 | | | | | | 53 082 484,00 | 41 584 386,25 |
| | Total do agrupamento 02 | | 64 004 736,00 | 51 839 880,42 | | | | | | 64 004 736,00 | 51 839 880,42 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | | | |
| 030100 | JUROS DA DIVIDA PUBLICA | | | | | | | | | | |
| 030102 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PUBLICAS | 435 | 22 023 844,00 | 22 023 844,00 | | | | | | 22 023 844,00 | 22 023 844,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 22 023 844,00 | 22 023 844,00 | | | | | | 22 023 844,00 | 22 023 844,00 |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | 436 | 473 549 837,00 | 471 548 279,42 | | | | | | 473 549 837,00 | 471 548 279,42 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 473 549 837,00 | 471 548 279,42 | | | | | | 473 549 837,00 | 471 548 279,42 |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 437 | 85 361,00 | 84 134,99 | | | | | | 85 361,00 | 84 134,99 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 85 361,00 | 84 134,99 | | | | | | 85 361,00 | 84 134,99 |
| | Total do agrupamento 03 | | 493 659 042,00 | 493 656 258,41 | | | | | | 493 659 042,00 | 493 656 258,41 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 438 | 6 534 163,00 | 4 671 127,63 | | | | | | 6 534 163,00 | 4 671 127,63 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 439 | 13 050 965,00 | 127 465,50 | | | | | | 13 050 965,00 | 127 465,50 |
| 060203 | OUTRAS | | | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 19 585 128,00 | 4 798 593,13 | | | | | | 19 585 128,00 | 4 798 593,13 |
| | Total do agrupamento 06 | | 19 585 128,00 | 4 798 593,13 | | | | | | 19 585 128,00 | 4 798 593,13 |
| | Total das despesas correntes | | 659 594 426,00 | 630 106 358,25 | | | | | | 659 594 426,00 | 630 106 358,25 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - AMBIENTE
 TRANSTEJO - TRANSPORTES TEJO, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050700 | DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | 90 | 35 160,00 | 35 160,42 | | | | 35 160,00 | 35 160,42 |
| 050701 | DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 07 | | 35 160,00 | 35 160,42 | | | | 35 160,00 | 35 160,42 |
| | Total do capítulo 05 | | 35 160,00 | 35 160,42 | | | | 35 160,00 | 35 160,42 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | | 1 337 224,00 | 1 337 224,00 | | | | 1 337 224,00 | 1 337 224,00 |
| | Total do grupo 03 | | 1 337 224,00 | 1 337 224,00 | | | | 1 337 224,00 | 1 337 224,00 |
| | Total do capítulo 06 | | 1 337 224,00 | 1 337 224,00 | | | | 1 337 224,00 | 1 337 224,00 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | 459 980,00 | 722 052,16 | | | | 459 980,00 | 722 052,16 |
| 070299 | OUTROS | | 8 837 024,00 | 9 804 258,54 | | | | 8 837 024,00 | 9 804 258,54 |
| | Total do grupo 02 | | 9 297 004,00 | 10 526 310,70 | | | | 9 297 004,00 | 10 526 310,70 |
| | Total do capítulo 07 | | 9 297 004,00 | 10 526 310,70 | | | | 9 297 004,00 | 10 526 310,70 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | | 2 909 702,00 | 2 638 385,67 | | | | 2 909 702,00 | 2 638 385,67 |
| | Total do grupo 01 | | 2 909 702,00 | 2 638 385,67 | | | | 2 909 702,00 | 2 638 385,67 |
| | Total do capítulo 08 | | 2 909 702,00 | 2 638 385,67 | | | | 2 909 702,00 | 2 638 385,67 |
| | Total das receitas correntes | | 13 579 090,00 | 14 537 080,79 | | | | 13 579 090,00 | 14 537 080,79 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100301 | ESTADO | | | | 92 | | | 855 000,00 | 855 000,00 |
| | Total do grupo 03 | | | | 92 | | | 855 000,00 | 855 000,00 |
| | Total do capítulo 10 | | | | | | | 855 000,00 | 855 000,00 |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120600 | EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |
| 120603 | ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | | 21 815 124,00 | 11 470 780,00 | | | | 21 815 124,00 | 11 470 780,00 |
| | Total do grupo 06 | | 21 815 124,00 | 11 470 780,00 | | | | 21 815 124,00 | 11 470 780,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - AMBIENTE
TRANSTEJO - TRANSPORTES TEJO, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|------------|----------------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120703 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | | 3 202 646,00 | | 93 | 768 600,00 | | 3 971 246,00 | |
| | Total do grupo 07 | | 3 202 646,00 | | | 768 600,00 | | 3 971 246,00 | |
| | Total do capítulo 12 | | 25 017 770,00 | 11 470 780,00 | | 768 600,00 | | 25 786 370,00 | 11 470 780,00 |
| | Total das receitas de capital | | 25 017 770,00 | 11 470 780,00 | | 1 623 600,00 | 855 000,00 | 26 641 370,00 | 12 325 780,00 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | 91 | 4 466 318,00 | 4 466 317,75 | | | | 4 466 318,00 | 4 466 317,75 |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | | 4 466 318,00 | 4 466 317,75 | | | | 4 466 318,00 | 4 466 317,75 |
| | Total do grupo 01 | | 4 466 318,00 | 4 466 317,75 | | | | 4 466 318,00 | 4 466 317,75 |
| | Total do capítulo 16 | | 4 466 318,00 | 4 466 317,75 | | | | 4 466 318,00 | 4 466 317,75 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 43 063 178,00 | 30 474 178,54 | | 1 623 600,00 | 855 000,00 | 44 686 778,00 | 31 329 178,54 |

MAPA 31 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - AMBIENTE
TRANSTEJO - TRANSPORTES TEJO, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | 445 | 227 512,00 | 226 239,83 | | | | 227 512,00 | 226 239,83 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 446 | 3 883 278,00 | 3 748 808,70 | | | | 3 883 278,00 | 3 748 808,70 |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | | | | | | | | |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 447 | 586 823,00 | 586 580,58 | | | | 586 823,00 | 586 580,58 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 448 | 692 209,00 | 691 820,03 | | | | 692 209,00 | 691 820,03 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 5 389 822,00 | 5 253 449,14 | | | | 5 389 822,00 | 5 253 449,14 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 449 | 527 893,00 | 527 892,27 | | | | 527 893,00 | 527 892,27 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 450 | 44 588,00 | 38 004,85 | | | | 44 588,00 | 38 004,85 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 451 | 1 089 148,00 | 1 089 134,00 | | | | 1 089 148,00 | 1 089 134,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 661 629,00 | 1 655 031,12 | | | | 1 661 629,00 | 1 655 031,12 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 452 | 1 873 331,00 | 1 559 492,96 | | | | 1 873 331,00 | 1 559 492,96 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 453 | 5 253,00 | 5 231,93 | | | | 5 253,00 | 5 231,93 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 1 878 584,00 | 1 564 724,89 | | | | 1 878 584,00 | 1 564 724,89 |
| | Total do agrupamento 01 | | 8 930 035,00 | 8 473 205,15 | | | | 8 930 035,00 | 8 473 205,15 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | 454 | 49 853,00 | 32 007,03 | | | | 49 853,00 | 32 007,03 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 455 | 3 565 265,00 | 3 406 321,44 | | | | 3 565 265,00 | 3 406 321,44 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 456 | 16 410,00 | 8 508,99 | | | | 16 410,00 | 8 508,99 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 457 | 96 527,00 | 28 069,51 | | | | 96 527,00 | 28 069,51 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 458 | 32 418,00 | 14 678,56 | | | | 32 418,00 | 14 678,56 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLINICO | 459 | 1 333,00 | 422,53 | | | | 1 333,00 | 422,53 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PECAS | 460 | 1 369 716,00 | 788 831,88 | | | | 1 369 716,00 | 788 831,88 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | | 902,00 | 409,17 | | | | 902,00 | 409,17 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 461 | 4 550,00 | 1 270,58 | | | | 4 550,00 | 1 270,58 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 462 | 1 276,00 | 628,67 | | | | 1 276,00 | 628,67 |
| 020121 | OUTROS BENS | 463 | 453 103,00 | 281 201,76 | | | | 453 103,00 | 281 201,76 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 5 591 353,00 | 4 562 350,12 | | | | 5 591 353,00 | 4 562 350,12 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 464 | 643 297,00 | 359 386,82 | | | | 643 297,00 | 359 386,82 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 465 | 265 103,00 | 216 805,09 | | | | 265 103,00 | 216 805,09 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 466 | 6 189 223,00 | 4 600 468,78 | | | | 6 189 223,00 | 4 600 468,78 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 467 | 674 637,00 | 346 479,09 | | | | 674 637,00 | 346 479,09 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 468 | 55 186,00 | 32 489,78 | | | | 55 186,00 | 32 489,78 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - AMBIENTE
TRANSTEJO - TRANSPORTES TEJO, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 469 | 281 096,00 | 185 713,60 | | | | 281 096,00 | 185 713,60 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 470 | 65 390,00 | 33 196,24 | | | | 65 390,00 | 33 196,24 |
| 020210 | TRANSPORTES | 471 | 9 621,00 | 1 869,60 | | | | 9 621,00 | 1 869,60 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 472 | 2 271,00 | | | | | 2 271,00 | |
| 020212 | SEGUROS | 473 | 1 013 793,00 | 567 136,75 | | | | 1 013 793,00 | 567 136,75 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 474 | 7 570,00 | 3 729,44 | | | | 7 570,00 | 3 729,44 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 475 | 52 124,00 | 18 987,14 | | | | 52 124,00 | 18 987,14 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 476 | 71 473,00 | 17 446,93 | | | | 71 473,00 | 17 446,93 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 477 | 73 552,00 | 17 311,90 | | | | 73 552,00 | 17 311,90 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 478 | 1 376 657,00 | 730 809,46 | | | | 1 376 657,00 | 730 809,46 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 479 | 1 029 034,00 | 693 392,54 | | | | 1 029 034,00 | 693 392,54 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 480 | 1 310 787,00 | 637 245,06 | | | | 1 310 787,00 | 637 245,06 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 481 | 25 063,00 | 19 334,72 | | | | 25 063,00 | 19 334,72 |
| 020224 | ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS | 482 | 45 135,00 | 21 042,67 | | | | 45 135,00 | 21 042,67 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 483 | 97 555,00 | 89 604,34 | | | | 97 555,00 | 89 604,34 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 13 288 567,00 | 8 592 459,95 | | | | 13 288 567,00 | 8 592 459,95 |
| | Total do agrupamento 02 | | 18 879 920,00 | 13 154 810,07 | | | | 18 879 920,00 | 13 154 810,07 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | 484 | 408,00 | 407,25 | | | | 408,00 | 407,25 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 408,00 | 407,25 | | | | 408,00 | 407,25 |
| | Total do agrupamento 03 | | 408,00 | 407,25 | | | | 408,00 | 407,25 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040800 | FAMILIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 485 | 8 587,00 | 7 595,63 | | | | 8 587,00 | 7 595,63 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 8 587,00 | 7 595,63 | | | | 8 587,00 | 7 595,63 |
| | Total do agrupamento 04 | | 8 587,00 | 7 595,63 | | | | 8 587,00 | 7 595,63 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 486 | 63 493,00 | 51 245,83 | | | | 63 493,00 | 51 245,83 |
| 060203 | OUTRAS | 487 | 966 018,00 | 196 685,09 | | | | 966 018,00 | 196 685,09 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 029 511,00 | 247 930,92 | | | | 1 029 511,00 | 247 930,92 |
| | Total do agrupamento 06 | | 1 029 511,00 | 247 930,92 | | | | 1 029 511,00 | 247 930,92 |
| | Total das despesas correntes | | 28 848 461,00 | 21 883 949,02 | | | | 28 848 461,00 | 21 883 949,02 |
| 070000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - AMBIENTE
 TRANSTEJO - TRANSPORTES TEJO, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 488 | 224 320,00 | 136 755,37 | | 224 320,00 | 136 755,37 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 489 | 656 600,00 | 441 344,92 | | 656 600,00 | 441 344,92 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 490 | 305 103,00 | 166 386,89 | | 305 103,00 | 166 386,89 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 491 | 6 351,00 | 6 244,46 | | 6 351,00 | 6 244,46 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 492 | 240 998,00 | 14 132,51 | 494 | 1 512 344,00 | 795 334,30 |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 493 | 505 750,00 | 311 901,48 | | 505 750,00 | 311 901,48 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 939 122,00 | 1 076 765,63 | | 1 271 346,00 | 1 857 967,42 |
| | Total do agrupamento 07 | | 1 939 122,00 | 1 076 765,63 | | 1 271 346,00 | 1 857 967,42 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | |
| 090600 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO | | 6 947 134,00 | 4 703 055,00 | | 6 947 134,00 | 4 703 055,00 |
| 090606 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA | | 6 947 134,00 | 4 703 055,00 | | 6 947 134,00 | 4 703 055,00 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 6 947 134,00 | 4 703 055,00 | | 6 947 134,00 | 4 703 055,00 |
| | Total do agrupamento 09 | | 8 886 256,00 | 5 779 820,63 | | 10 157 602,00 | 6 561 022,42 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 37 734 717,00 | 27 663 769,65 | | 39 006 063,00 | 28 444 971,44 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - AMBIENTE
SOFLUSA - SOCIEDADE FLUVIAL DE TRANSPORTES, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | | 566 363,00 | 566 363,00 | | | | 566 363,00 | 566 363,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 566 363,00 | 566 363,00 | | | | 566 363,00 | 566 363,00 | |
| | Total do capítulo 06 | | 566 363,00 | 566 363,00 | | | | 566 363,00 | 566 363,00 | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | 123 342,00 | 49 471,96 | | | | 123 342,00 | 49 471,96 | |
| 070299 | OUTROS | | 10 056 826,00 | 10 017 441,38 | | | | 10 056 826,00 | 10 017 441,38 | |
| | Total do grupo 02 | | 10 180 168,00 | 10 066 913,34 | | | | 10 180 168,00 | 10 066 913,34 | |
| | Total do capítulo 07 | | 10 180 168,00 | 10 066 913,34 | | | | 10 180 168,00 | 10 066 913,34 | |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | | 1 228 897,00 | 942 615,60 | | | | 1 228 897,00 | 942 615,60 | |
| | Total do grupo 01 | | 1 228 897,00 | 942 615,60 | | | | 1 228 897,00 | 942 615,60 | |
| | Total do capítulo 08 | | 1 228 897,00 | 942 615,60 | | | | 1 228 897,00 | 942 615,60 | |
| | Total das receitas correntes | | 11 975 428,00 | 11 575 891,94 | | | | 11 975 428,00 | 11 575 891,94 | |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | | |
| 120600 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | | |
| 120604 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | | 6 947 134,00 | 4 703 055,00 | | | | 6 947 134,00 | 4 703 055,00 | |
| | Total do grupo 06 | | 6 947 134,00 | 4 703 055,00 | | | | 6 947 134,00 | 4 703 055,00 | |
| | Total do capítulo 12 | | 6 947 134,00 | 4 703 055,00 | | | | 6 947 134,00 | 4 703 055,00 | |
| | Total das receitas de capital | | 6 947 134,00 | 4 703 055,00 | | | | 6 947 134,00 | 4 703 055,00 | |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 94 | 3 069 591,00 | 3 069 591,00 | | | | 3 069 591,00 | 3 069 591,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 3 069 591,00 | 3 069 591,00 | | | | 3 069 591,00 | 3 069 591,00 | |
| | Total do capítulo 16 | | 3 069 591,00 | 3 069 591,00 | | | | 3 069 591,00 | 3 069 591,00 | |
| | Total das Receitas orçamentais | | 21 992 153,00 | 19 348 537,94 | | | | 21 992 153,00 | 19 348 537,94 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - AMBIENTE
SOFLUSA - SOCIEDADE FLUVIAL DE TRANSPORTES, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|--------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | 324,22 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 1 275,00 | 324,22 | | | 1 275,00 | 1 588 899,91 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 495 | 1 698 780,00 | 1 588 899,91 | | | 1 698 780,00 | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | | | | | | | |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 496 | 281 588,00 | 271 334,47 | | | 281 588,00 | 271 334,47 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 497 | 295 828,00 | 292 360,92 | | | 295 828,00 | 292 360,92 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 277 471,00 | 2 152 919,52 | | | 2 277 471,00 | 2 152 919,52 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 498 | 386 200,00 | 386 199,79 | | | 386 200,00 | 386 199,79 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 499 | 10 000,00 | | | | 10 000,00 | |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 500 | 537 880,00 | 505 503,46 | | | 537 880,00 | 505 503,46 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 934 080,00 | 891 703,25 | | | 934 080,00 | 891 703,25 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 501 | 846 679,00 | 697 714,78 | | | 846 679,00 | 697 714,78 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | | 9 000,00 | 2 031,95 | | | 9 000,00 | 2 031,95 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 855 679,00 | 699 746,73 | | | 855 679,00 | 699 746,73 |
| | Total do agrupamento 01 | | 4 067 230,00 | 3 744 369,50 | | | 4 067 230,00 | 3 744 369,50 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 502 | 4 709 463,00 | 4 029 286,03 | | | 4 709 463,00 | 4 029 286,03 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 503 | 9 562,00 | 4 890,72 | | | 9 562,00 | 4 890,72 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 504 | 28 348,00 | 14 732,16 | | | 28 348,00 | 14 732,16 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 505 | 8 239,00 | 3 458,74 | | | 8 239,00 | 3 458,74 |
| 020111 | MATERIAL DE CONSUMO CLINICO | 506 | 831,00 | 741,38 | | | 831,00 | 741,38 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PEÇAS | 507 | 860 161,00 | 727 558,76 | | | 860 161,00 | 727 558,76 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 508 | 468,00 | 417,38 | | | 468,00 | 417,38 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 1 036,00 | 786,41 | | | 1 036,00 | 786,41 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 509 | 185,00 | | | | 185,00 | |
| 020121 | OUTROS BENS | 510 | 55 865,00 | 33 644,40 | | | 55 865,00 | 33 644,40 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 5 674 158,00 | 4 815 515,98 | | | 5 674 158,00 | 4 815 515,98 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 511 | 134 125,00 | 67 131,44 | | | 134 125,00 | 67 131,44 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 512 | 230 199,00 | 185 644,32 | | | 230 199,00 | 185 644,32 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 513 | 3 086 202,00 | 1 871 155,56 | | | 3 086 202,00 | 1 871 155,56 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 514 | 2 111,00 | | | | 2 111,00 | |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 515 | 11 408,00 | 9 090,58 | | | 11 408,00 | 9 090,58 |
| 020210 | TRANSPORTES | 516 | 768,00 | 571,95 | | | 768,00 | 571,95 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - AMBIENTE
SOFLUSA - SOCIEDADE FLUVIAL DE TRANSPORTES, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 020212 | SEGUROS | 517 | 801 983,00 | 635 891,51 | | | | 801 983,00 | 635 891,51 | |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 518 | 307,00 | 35,55 | | | | 307,00 | 35,55 | |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 519 | 41 333,00 | 11 697,38 | | | | 41 333,00 | 11 697,38 | |
| 020215 | FORMAÇÃO | 520 | 6 010,00 | 870,98 | | | | 6 010,00 | 870,98 | |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 521 | 11 102,00 | 8 761,29 | | | | 11 102,00 | 8 761,29 | |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 522 | 559 869,00 | 464 271,37 | | | | 559 869,00 | 464 271,37 | |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 523 | 267 500,00 | 215 654,52 | | | | 267 500,00 | 215 654,52 | |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 524 | 434 760,00 | 170 200,74 | | | | 434 760,00 | 170 200,74 | |
| 020224 | ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS | 525 | 9 900,00 | 9 471,40 | | | | 9 900,00 | 9 471,40 | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 526 | 65 011,00 | 41 956,09 | | | | 65 011,00 | 41 956,09 | |
| | Total do subagrupamento 02 | 527 | 47 975,00 | 21 500,56 | | | | 47 975,00 | 21 500,56 | |
| | Total do agrupamento 02 | | 5 710 563,00 | 3 713 905,24 | | | | 5 710 563,00 | 3 713 905,24 | |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | 11 384 721,00 | 8 529 421,22 | | | | 11 384 721,00 | 8 529 421,22 | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | 528 | 37,00 | | | | | 37,00 | | |
| | Total do subagrupamento 05 | | 37,00 | | | | | 37,00 | | |
| | Total do agrupamento 03 | | 37,00 | | | | | 37,00 | | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 529 | 25 295,00 | 19 757,49 | | | | 25 295,00 | 19 757,49 | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 530 | 536 149,00 | 35 841,49 | | | | 536 149,00 | 35 841,49 | |
| 060203 | OUTRAS | | 561 444,00 | 55 598,98 | | | | 561 444,00 | 55 598,98 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 561 444,00 | 55 598,98 | | | | 561 444,00 | 55 598,98 | |
| | Total do agrupamento 06 | | 561 444,00 | 55 598,98 | | | | 561 444,00 | 55 598,98 | |
| | Total das despesas correntes | | 16 013 432,00 | 12 329 389,70 | | | | 16 013 432,00 | 12 329 389,70 | |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 531 | 293 336,00 | 197 452,21 | | | | 293 336,00 | 197 452,21 | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 532 | 184 690,00 | 80 740,68 | | | | 184 690,00 | 80 740,68 | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 533 | 1 039,00 | 277,36 | | | | 1 039,00 | 277,36 | |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 534 | 2 428 246,00 | 1 890 612,17 | | | | 2 428 246,00 | 1 890 612,17 | |
| 070115 | OUTROS INVESTIMENTOS | 535 | 1 819,00 | 1 273,25 | | | | 1 819,00 | 1 273,25 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 909 130,00 | 2 170 355,67 | | | | 2 909 130,00 | 2 170 355,67 | |
| | Total do agrupamento 07 | | 2 909 130,00 | 2 170 355,67 | | | | 2 909 130,00 | 2 170 355,67 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - AMBIENTE
 SOFLUSA - SOCIEDADE FLUVIAL DE TRANSPORTES, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | Total das despesas de capital | | 2 909 130,00 | 2 170 355,67 | | | | 2 909 130,00 | 2 170 355,67 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 18 922 562,00 | 14 499 745,37 | | | | 18 922 562,00 | 14 499 745,37 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - AMBIENTE

METRO DO PORTO CONSULTORIA - CONSULT. EM TRANSP. URBANOS E PARTICIP., UNIP, LDA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120704 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | 95 | 133 000,00 | 133 000,00 | | | | 133 000,00 | 133 000,00 |
| | Total do grupo 07 | | 133 000,00 | 133 000,00 | | | | 133 000,00 | 133 000,00 |
| | Total do capítulo 12 | | 133 000,00 | 133 000,00 | | | | 133 000,00 | 133 000,00 |
| | Total das receitas de capital | | 133 000,00 | 133 000,00 | | | | 133 000,00 | 133 000,00 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 96 | 1 087,00 | 1 086,16 | | | | 1 087,00 | 1 086,16 |
| | Total do grupo 01 | | 1 087,00 | 1 086,16 | | | | 1 087,00 | 1 086,16 |
| | Total do capítulo 16 | | 1 087,00 | 1 086,16 | | | | 1 087,00 | 1 086,16 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 134 087,00 | 134 086,16 | | | | 134 087,00 | 134 086,16 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

15 - AMBIENTE

METRO DO PORTO CONSULTORIA - CONSULT. EM TRANSP. URBANOS E PARTICIP., UNIP, LDA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 92,00 | 68,00 | | | | 92,00 | 68,00 |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | 92,00 | 68,00 | | | | 92,00 | 68,00 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 92,00 | 68,00 | | | | 92,00 | 68,00 |
| | Total do agrupamento 03 | | 92,00 | 68,00 | | | | 92,00 | 68,00 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 536 | 132 902,00 | 95 675,41 | | | | 132 902,00 | 95 675,41 |
| 060203 | OUTRAS | | 132 902,00 | 95 675,41 | | | | 132 902,00 | 95 675,41 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 132 902,00 | 95 675,41 | | | | 132 902,00 | 95 675,41 |
| | Total do agrupamento 06 | | 132 902,00 | 95 675,41 | | | | 132 902,00 | 95 675,41 |
| | Total das despesas correntes | | 132 994,00 | 95 743,41 | | | | 132 994,00 | 95 743,41 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 080100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | 6,00 | | | | | 6,00 | |
| 080102 | PRIVADAS | | 6,00 | | | | | 6,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 6,00 | | | | | 6,00 | |
| | Total do agrupamento 08 | | 6,00 | | | | | 6,00 | |
| | Total das despesas de capital | | 6,00 | | | | | 6,00 | |
| | Total das Despesas orçamentais | | 133 000,00 | 95 743,41 | | | | 133 000,00 | 95 743,41 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - AMBIENTE

AVEIROPOLIS - SOC. PARA O DES. DO PROG. POLIS EM AVEIRO, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|------------|-------------|----------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 130000 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | |
| 130100 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL: | | | | | | |
| 130199 | OUTRAS | | 130 000,00 | 193 847,00 | | 130 000,00 | 193 847,00 |
| | Total do grupo 01 | | 130 000,00 | 193 847,00 | | 130 000,00 | 193 847,00 |
| | Total do capítulo 13 | | 130 000,00 | 193 847,00 | | 130 000,00 | 193 847,00 |
| | Total das receitas de capital | | 130 000,00 | 193 847,00 | | 130 000,00 | 193 847,00 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 130 000,00 | 193 847,00 | | 130 000,00 | 193 847,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - AMBIENTE

AVEIROPOLIS - SOC. PARA O DES. DO PROG. POLIS EM AVEIRO, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 010000 | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010100 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010104 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | 45 021,00 | 25 658,00 | | | | 45 021,00 | 25 658,00 |
| 010114 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | | 7 504,00 | 3 330,00 | | | | 7 504,00 | 3 330,00 |
| | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 52 525,00 | 28 988,00 | | | | 52 525,00 | 28 988,00 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | | 12 475,00 | 6 711,00 | | | | 12 475,00 | 6 711,00 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 12 475,00 | 6 711,00 | | | | 12 475,00 | 6 711,00 |
| | Total do agrupamento 01 | | 65 000,00 | 35 699,00 | | | | 65 000,00 | 35 699,00 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | 65 000,00 | 59 013,00 | | | | 65 000,00 | 59 013,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 65 000,00 | 59 013,00 | | | | 65 000,00 | 59 013,00 |
| | Total do agrupamento 02 | | 65 000,00 | 59 013,00 | | | | 65 000,00 | 59 013,00 |
| | Total das despesas correntes | | 130 000,00 | 94 712,00 | | | | 130 000,00 | 94 712,00 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 130 000,00 | 94 712,00 | | | | 130 000,00 | 94 712,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - AMBIENTE
MOBIE, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | 97 | | | | | | | | |
| 060102 | PRIVADAS | | | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 98 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | | | | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | | | | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 826 445,00 | 132 161,23 | | | | 826 445,00 | 132 161,23 | |
| | Total do grupo 09 | | 826 445,00 | 132 161,23 | | | | 826 445,00 | 132 161,23 | |
| | Total do capítulo 06 | | 2 176 445,00 | 1 482 161,23 | | | | 2 176 445,00 | 1 482 161,23 | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | | |
| 070299 | OUTROS | 99 | 29 489,00 | 29 488,20 | | | | 29 489,00 | 29 488,20 | |
| | Total do grupo 02 | | 29 489,00 | 29 488,20 | | | | 29 489,00 | 29 488,20 | |
| | Total do capítulo 07 | | 29 489,00 | 29 488,20 | | | | 29 489,00 | 29 488,20 | |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 100 | 917 230,00 | 1 006 361,35 | | | | 917 230,00 | 1 006 361,35 | |
| | Total do grupo 01 | | 917 230,00 | 1 006 361,35 | | | | 917 230,00 | 1 006 361,35 | |
| | Total do capítulo 08 | | 917 230,00 | 1 006 361,35 | | | | 917 230,00 | 1 006 361,35 | |
| | Total das receitas correntes | | 3 123 164,00 | 2 518 010,78 | | | | 3 123 164,00 | 2 518 010,78 | |
| | Total das Receitas orçamentais | | 3 123 164,00 | 2 518 010,78 | | | | 3 123 164,00 | 2 518 010,78 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - AMBIENTE
MOBIE, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 537 | 301 010,00 | 298 018,99 | | | | 301 010,00 | 298 018,99 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 538 | 6 369,00 | 6 205,77 | | | | 6 369,00 | 6 205,77 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 539 | 45 028,00 | 45 026,16 | | | | 45 028,00 | 45 026,16 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 352 407,00 | 349 250,92 | | | | 352 407,00 | 349 250,92 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 540 | 1 965,00 | 1 391,34 | | | | 1 965,00 | 1 391,34 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 965,00 | 1 391,34 | | | | 1 965,00 | 1 391,34 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 541 | 82 329,00 | 81 516,31 | | | | 82 329,00 | 81 516,31 |
| 010309 | SEGUROS | 542 | 2 667,00 | 2 583,33 | | | | 2 667,00 | 2 583,33 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 84 996,00 | 84 099,64 | | | | 84 996,00 | 84 099,64 |
| | Total do agrupamento 01 | | 439 368,00 | 434 741,90 | | | | 439 368,00 | 434 741,90 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | 543 | 417 523,00 | 417 314,93 | | | | 417 523,00 | 417 314,93 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 544 | 1 307,00 | 999,91 | | | | 1 307,00 | 999,91 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 545 | 149,00 | 22,00 | | | | 149,00 | 22,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 418 979,00 | 418 336,84 | | | | 418 979,00 | 418 336,84 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 546 | 1 323,00 | 1 019,06 | | | | 1 323,00 | 1 019,06 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 547 | 3 615,00 | 2 659,26 | | | | 3 615,00 | 2 659,26 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 548 | 26 594,00 | 24 652,65 | | | | 26 594,00 | 24 652,65 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 549 | 172 874,00 | 139 763,13 | | | | 172 874,00 | 139 763,13 |
| 020212 | SEGUROS | 550 | 1 646,00 | 1 579,51 | | | | 1 646,00 | 1 579,51 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 551 | 9 502,00 | 6 821,47 | | | | 9 502,00 | 6 821,47 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 552 | | | | | | | |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 553 | 1 022 585,00 | 864 403,14 | | | | 1 022 585,00 | 864 403,14 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 554 | 57 754,00 | 48 635,45 | | | | 57 754,00 | 48 635,45 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 295 893,00 | 1 089 533,67 | | | | 1 295 893,00 | 1 089 533,67 |
| | Total do agrupamento 02 | | 1 714 872,00 | 1 507 870,51 | | | | 1 714 872,00 | 1 507 870,51 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | 555 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

15 - AMBIENTE
MOBIE, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|--|-------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 06 | | 2 154 240,00 | 1 942 612,41 | | | | 2 154 240,00 | 1 942 612,41 |
| | Total das despesas correntes | | | | | | | | |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | 556 | 10 550,00 | 10 351,67 | | | | 10 550,00 | 10 351,67 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 557 | 958 374,00 | 248 472,55 | | | | 958 374,00 | 248 472,55 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | | 968 924,00 | 258 824,22 | | | | 968 924,00 | 258 824,22 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 968 924,00 | 258 824,22 | | | | 968 924,00 | 258 824,22 |
| | Total do agrupamento 07 | | 968 924,00 | 258 824,22 | | | | 968 924,00 | 258 824,22 |
| | Total das despesas de capital | | 3 123 164,00 | 2 201 436,63 | | | | 3 123 164,00 | 2 201 436,63 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 1 706 698 192,00 | 1 616 267 134,19 | | | | 971 940 051,00 | 911 633 582,04 |
| | Total geral da receita orçamental do ministério | | 1 409 504 299,00 | 1 191 991 746,64 | | | | 925 792 343,00 | 870 525 794,29 |
| | Total geral da despesa orçamental do ministério | | 38 269 144,00 | 2 052 814,99 | | | | 38 269 144,00 | 2 052 814,99 |
| | Total das operações extra- orçamentais - Receita | | 38 000 000,00 | 1 089 478,98 | | | | 38 000 000,00 | 1 089 478,98 |
| | Total das operações extra- orçamentais - Despesa | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 FUNDO SANITARIO E DE SEGURANÇA ALIMENTAR MAIS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 1 | 20 699 999,00 | 13 034 063,78 | | | | 20 699 999,00 | 13 034 063,78 |
| | Total do grupo 01 | | 20 699 999,00 | 13 034 063,78 | | | | 20 699 999,00 | 13 034 063,78 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 2 | 1,00 | 20 330,83 | | | | 1,00 | 20 330,83 |
| | Total do grupo 02 | | 1,00 | 20 330,83 | | | | 1,00 | 20 330,83 |
| | Total do capítulo 04 | | 20 700 000,00 | 13 054 394,61 | | | | 20 700 000,00 | 13 054 394,61 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | | 1 200 000,00 | | | | | 1 200 000,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 1 200 000,00 | | | | | 1 200 000,00 | |
| | Total do capítulo 06 | | 1 200 000,00 | | | | | 1 200 000,00 | |
| | Total das receitas correntes | | 21 900 000,00 | 13 054 394,61 | | | | 21 900 000,00 | 13 054 394,61 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160105 | NA POSSE DO TESOUREIRO - CONSIGNADO | 3 | 58 078,00 | 58 077,89 | | | | 58 078,00 | 58 077,89 |
| | Total do grupo 01 | | 58 078,00 | 58 077,89 | | | | 58 078,00 | 58 077,89 |
| | Total do capítulo 16 | | 58 078,00 | 58 077,89 | | | | 58 078,00 | 58 077,89 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 21 958 078,00 | 13 112 472,50 | | | | 21 958 078,00 | 13 112 472,50 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
FUNDO SANITARIO E DE SEGURANÇA ALIMENTAR MAIS

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 1 | 1 500,00 | 275,56 | | | | 1 500,00 | |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 2 | 500,00 | | | | | 500,00 | 275,56 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | | | 275,56 | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 000,00 | 275,56 | | | | 2 000,00 | 275,56 |
| | Total do agrupamento 02 | | 2 000,00 | 275,56 | | | | 2 000,00 | 275,56 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 3 | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 06 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 03 | | | | | | | | |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 4 | 20 788 078,00 | 12 772 257,65 | | | | 20 788 078,00 | 12 772 257,65 |
| 040301 | ESTADO | | 20 788 078,00 | 12 772 257,65 | | | | 20 788 078,00 | 12 772 257,65 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 20 788 078,00 | 12 772 257,65 | | | | 20 788 078,00 | 12 772 257,65 |
| 040500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | | |
| 040501 | CONTINENTE | | 626 500,00 | | | | | 626 500,00 | |
| | Total do subagrupamento 05 | | 626 500,00 | | | | | 626 500,00 | |
| | Total do agrupamento 04 | | 21 414 578,00 | 12 772 257,65 | | | | 21 414 578,00 | 12 772 257,65 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 5 | 24 000,00 | 23 464,26 | | | | 24 000,00 | 23 464,26 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | | 517 500,00 | | | | | 517 500,00 | |
| 060203 | OUTRAS | | 541 500,00 | 23 464,26 | | | | 541 500,00 | 23 464,26 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 541 500,00 | 23 464,26 | | | | 541 500,00 | 23 464,26 |
| | Total do agrupamento 06 | | 541 500,00 | 23 464,26 | | | | 541 500,00 | 23 464,26 |
| | Total das despesas correntes | | 21 958 078,00 | 12 795 997,47 | | | | 21 958 078,00 | 12 795 997,47 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 21 958 078,00 | 12 795 997,47 | | | | 21 958 078,00 | 12 795 997,47 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040106 | TAXAS FLORESTAIS | | 10 500 000,00 | 8 162 474,14 | | | | 10 500 000,00 | 8 162 474,14 |
| 040116 | TAXAS S/ FISCALIZAÇÃO DE ATIV. COMERCIAIS E INDUSTRIAIS | | 500 000,00 | 400 117,31 | | | | 500 000,00 | 400 117,31 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | | 950 000,00 | 2 600 183,44 | | | | 950 000,00 | 2 600 183,44 |
| | Total do grupo 01 | | 11 950 000,00 | 11 162 774,89 | | | | 11 950 000,00 | 11 162 774,89 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | 4 | 1,00 | 3 128,96 | | | | 1,00 | 3 128,96 |
| 040204 | COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES | 5 | 499 997,00 | 356 395,46 | | | | 499 997,00 | 356 395,46 |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | 6 | 1,00 | | | | | 1,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 499 999,00 | 359 524,42 | | | | 499 999,00 | 359 524,42 |
| | Total do capítulo 04 | | 12 449 999,00 | 11 522 299,31 | | | | 12 449 999,00 | 11 522 299,31 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060101 | PUBLICAS | 7 | 1,00 | 7 237,50 | | | | 1,00 | 7 237,50 |
| 060102 | PRIVADAS | 8 | 800 001,00 | 1 588 345,00 | | | | 800 001,00 | 1 588 345,00 |
| | Total do grupo 01 | | 800 002,00 | 1 595 582,50 | | | | 800 002,00 | 1 595 582,50 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 9 | 20 815 418,00 | 20 745 589,00 | | | | 20 815 418,00 | 20 745 589,00 |
| 060305 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | | 80 000,00 | | 80 000,00 | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 10 | 29 599 998,00 | 16 019 207,83 | | | | 29 599 998,00 | 16 019 207,83 |
| 060309 | SER.FUND. AUT. - SUBSIST. DE PROT.A FAM. E POLIT. ATIVAS DE EMP. E FORM. PROF. | 11 | 1,00 | 22 044,52 | | | | 1,00 | 22 044,52 |
| | Total do grupo 03 | | 50 415 417,00 | 36 786 841,35 | | | | 50 415 417,00 | 36 786 841,35 |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 12 | 19 999,00 | | | | | 19 999,00 | |
| | Total do grupo 07 | | 19 999,00 | | | | | 19 999,00 | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 13 | 5 429 347,00 | 1 103 238,73 | | | | 6 929 347,00 | 1 944 478,50 |
| | Total do grupo 09 | | 5 429 347,00 | 1 103 238,73 | | | | 6 929 347,00 | 1 944 478,50 |
| | Total do capítulo 06 | | 56 664 765,00 | 39 485 662,58 | | | | 58 244 765,00 | 40 326 902,35 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | | 30 000,00 | 21 271,39 | | | | 30 000,00 | 21 271,39 |
| 070106 | PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS | | 204 000,00 | 36 873,73 | | | | 204 000,00 | 36 873,73 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 070110 | DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS | | 50 000,00 | 11 840,00 | | | | 50 000,00 | 11 840,00 |
| 070111 | PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS | | 100 000,00 | 767 453,81 | | | | 100 000,00 | 767 453,81 |
| 070199 | OUTROS | 14 | 19 000 000,00 | 13 503 053,98 | | | | 19 000 000,00 | 13 503 053,98 |
| | Total do grupo 01 | | 19 384 000,00 | 14 340 492,91 | | | | 19 384 000,00 | 14 340 492,91 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | 100 000,00 | 125 729,11 | | | | 100 000,00 | 125 729,11 |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | | 50 000,00 | 6 292,17 | | | | 50 000,00 | 6 292,17 |
| 070203 | VISTORIAS E ENSAIOS | | 17 000,00 | 1 016,42 | | | | 17 000,00 | 1 016,42 |
| 070207 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | | 7 000,00 | 6 866,49 | | | | 7 000,00 | 6 866,49 |
| 070208 | SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO | | 1 000,00 | 3 481,04 | | | | 1 000,00 | 3 481,04 |
| 070299 | OUTROS | 15 | 599 999,00 | 444 571,82 | | | | 599 999,00 | 444 571,82 |
| | Total do grupo 02 | | 774 999,00 | 587 957,05 | | | | 774 999,00 | 587 957,05 |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | |
| 070301 | HABITAÇÕES | 16 | 1,00 | | | | | 1,00 | |
| 070399 | OUTRAS | | 120 000,00 | 85 134,50 | | | | 120 000,00 | 85 134,50 |
| | Total do grupo 03 | | 120 001,00 | 85 134,50 | | | | 120 001,00 | 85 134,50 |
| | Total do capítulo 07 | | 20 279 000,00 | 15 013 584,46 | | | | 20 279 000,00 | 15 013 584,46 |
| | Total das receitas correntes | | 89 393 764,00 | 66 021 546,35 | | 1 580 000,00 | 84 1 239,77 | 90 973 764,00 | 66 862 786,12 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090300 | EDIFÍCIOS: | | | | | | | | |
| 090303 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | 17 | 1,00 | 128 746,50 | | | | 1,00 | 128 746,50 |
| 090304 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | 18 | 899 999,00 | | | | | 899 999,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 900 000,00 | 128 746,50 | | | | 900 000,00 | 128 746,50 |
| | Total do capítulo 09 | | 900 000,00 | 128 746,50 | | | | 900 000,00 | 128 746,50 |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100301 | ESTADO | | 1 152,00 | | | | | 1 152,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 1 152,00 | | | | | 1 152,00 | |
| | Total do capítulo 10 | | 1 152,00 | | | | | 1 152,00 | |
| | Total das receitas de capital | | 901 152,00 | 128 746,50 | | | | 901 152,00 | 128 746,50 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 19 | 228 137,00 | 14 663,56 | | | | 228 137,00 | 14 663,56 |
| | Total do grupo 01 | | 228 137,00 | 14 663,56 | | | | 228 137,00 | 14 663,56 |
| | Total do capítulo 15 | | 228 137,00 | 14 663,56 | | | | 228 137,00 | 14 663,56 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | 20 | 1 458 819,00 | 1 458 816,92 | 21 | 430 521,00 | 430 519,78 | 1 889 340,00 | 1 889 336,70 |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | | 1 458 819,00 | 1 458 816,92 | | 430 521,00 | 430 519,78 | 1 889 340,00 | 1 889 336,70 |
| | Total do grupo 01 | | 1 458 819,00 | 1 458 816,92 | | 430 521,00 | 430 519,78 | 1 889 340,00 | 1 889 336,70 |
| | Total do capítulo 16 | | 1 458 819,00 | 1 458 816,92 | | 430 521,00 | 430 519,78 | 1 889 340,00 | 1 889 336,70 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 91 981 872,00 | 67 623 773,33 | | 2 010 521,00 | 1 271 759,55 | 93 992 393,00 | 68 895 532,88 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 10 400 000,00 | | | | | 10 400 000,00 | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 10 400 000,00 | | | | | 10 400 000,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 10 400 000,00 | | | | | 10 400 000,00 | |
| | Total do capítulo 17 | | 10 400 000,00 | | | | | 10 400 000,00 | |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 10 400 000,00 | | | | | 10 400 000,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 010000 | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010100 | | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010102 | | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | 6 | 756 866,00 | 755 899,65 | | | | 756 866,00 | 755 899,65 |
| 010103 | | ÓRGÃOS SOCIAIS | 7 | 18 417 003,00 | 18 417 002,04 | | | | 18 417 003,00 | 18 417 002,04 |
| 010107 | | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA | 8 | 118 080,00 | | | | | 118 080,00 | |
| 010110 | | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 9 | 18 112,00 | 18 111,63 | | | | 18 112,00 | 18 111,63 |
| 010111 | | REPRESENTAÇÃO | 10 | 161 972,00 | 161 971,92 | | | | 161 972,00 | 161 971,92 |
| 010112 | | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 11 | 193 468,00 | 193 467,26 | | | | 193 468,00 | 193 467,26 |
| 010113 | | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 12 | 1 456 869,00 | 1 456 868,76 | | | | 1 456 869,00 | 1 456 868,76 |
| 010114 | | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 13 | 3 330 860,00 | 3 330 858,19 | | | | 3 330 860,00 | 3 330 858,19 |
| | | Total do subagrupamento 01 | | 24 453 230,00 | 24 334 179,45 | | | | 24 453 230,00 | 24 334 179,45 |
| 010200 | | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 14 | 177 136,00 | 169 411,15 | | | | 177 136,00 | 169 411,15 |
| 010204 | | AJUDAS DE CUSTO | 15 | 671 748,00 | 610 649,27 | 68 | | 563,00 | 672 311,00 | 610 649,27 |
| 010205 | | ABONO P/ FALHAS | 16 | 6 378,00 | 5 369,82 | | | | 6 378,00 | 5 369,82 |
| 010207 | | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | 17 | 12 595,00 | 11 059,86 | | | | 12 595,00 | 11 059,86 |
| 010208 | | SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | 18 | 11 282,00 | 11 281,44 | | | | 11 282,00 | 11 281,44 |
| | | Total do subagrupamento 02 | | 879 139,00 | 807 771,54 | | | 563,00 | 879 702,00 | 807 771,54 |
| 010300 | | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 19 | 53 417,00 | 53 416,20 | | | | 53 417,00 | 53 416,20 |
| 010304 | | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 20 | 46 177,00 | 46 176,22 | | | | 46 177,00 | 46 176,22 |
| 010305 | | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 21 | 5 645 496,00 | 5 645 473,97 | | | | 5 645 496,00 | 5 645 473,97 |
| 010308 | | OUTRAS PENSÕES | 22 | 328 823,00 | 328 821,33 | | | | 328 823,00 | 328 821,33 |
| 010310 | | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 23 | 663 517,00 | 662 526,45 | | | | 663 517,00 | 662 526,45 |
| | | Total do subagrupamento 03 | | 6 737 430,00 | 6 736 414,17 | | | | 6 737 430,00 | 6 736 414,17 |
| | | Total do agrupamento 01 | | 32 069 799,00 | 31 878 365,16 | | | 563,00 | 32 070 362,00 | 31 878 365,16 |
| 020000 | | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020101 | | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS | 24 | 133 006,00 | 62 998,83 | | | | 133 006,00 | 62 998,83 |
| 020102 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 25 | 1 250 565,00 | 923 098,50 | | | | 1 250 565,00 | 923 098,50 |
| 020104 | | LIMPEZA E HIGIENE | 26 | 24 233,00 | 14 300,56 | | | | 24 233,00 | 14 300,56 |
| 020105 | | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS | 27 | 6 761,00 | 3 865,98 | | | | 6 761,00 | 3 865,98 |
| 020106 | | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR | 28 | 2 564,00 | 1 598,32 | | | | 2 564,00 | 1 598,32 |
| 020107 | | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 29 | 1 301 649,00 | 258 359,90 | | | | 1 301 649,00 | 258 359,90 |
| 020108 | | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 30 | 198 324,00 | 99 908,35 | | | | 198 324,00 | 99 908,35 |
| 020109 | | PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS | 31 | 5 982,00 | 2 121,54 | | | | 5 982,00 | 2 121,54 |
| 020112 | | MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS | 32 | 155 813,00 | 85 961,69 | | | | 155 813,00 | 85 961,69 |
| 020114 | | OUTRO MATERIAL-PECAS | 33 | 25 951,00 | 13 487,16 | | | | 25 951,00 | 13 487,16 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P.

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------------------------------------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| CÓDIGO | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 34 | 215 889,00 | 44 774,78 | 69 | 196 087,00 | 112 311,41 | 411 976,00 | 157 086,19 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | 5 000,00 | 284,21 | | | | 5 000,00 | 284,21 |
| 020121 | OUTROS BENS | 35 | 379 947,00 | 160 361,73 | 70 | 277 833,00 | 10 754,30 | 657 780,00 | 171 116,03 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 3 705 684,00 | 1 671 121,55 | | 473 920,00 | 123 065,71 | 4 179 604,00 | 1 794 187,26 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 36 | 774 179,00 | 556 314,70 | | | | 774 179,00 | 556 314,70 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 37 | 357 563,00 | 326 791,77 | | | | 357 563,00 | 326 791,77 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 38 | 824 901,00 | 451 188,20 | | | | 824 901,00 | 451 188,20 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 39 | 1 104 155,00 | 938 122,04 | | | | 1 104 155,00 | 938 122,04 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 40 | 359 139,00 | 223 814,76 | | | | 359 139,00 | 223 814,76 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | | 7 100,00 | 6 088,50 | | | | 7 100,00 | 6 088,50 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 41 | 432 612,00 | 340 729,04 | | | | 432 612,00 | 340 729,04 |
| 020210 | TRANSPORTES | 42 | 161 075,00 | 159 270,39 | | | | 161 075,00 | 159 270,39 |
| 020212 | SEGUROS | 43 | 8 453,00 | 2 281,92 | | | | 8 453,00 | 2 281,92 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 44 | 145 926,00 | 78 080,54 | | | | 150 576,00 | 80 636,87 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 45 | 190 176,00 | 107 154,78 | 71 | 4 650,00 | 2 556,33 | 190 176,00 | 107 154,78 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 46 | 92 038,00 | 20 082,94 | | | | 92 038,00 | 20 082,94 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | | 21 500,00 | 4 535,99 | | | | 21 500,00 | 4 535,99 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 47 | 1 378 340,00 | 693 828,32 | | | | 1 378 340,00 | 693 828,32 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 48 | 328 637,00 | 232 511,13 | | | | 328 637,00 | 232 511,13 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 49 | 86 229,00 | 27 326,04 | | | | 86 229,00 | 27 326,04 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 50 | 8 976 567,00 | 2 350 776,13 | 72 | 1 100 867,00 | 706 988,17 | 10 077 434,00 | 3 057 764,30 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 51 | 154 442,00 | 37 396,29 | | | | 154 442,00 | 37 396,29 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 15 403 032,00 | 6 556 293,48 | | 1 105 517,00 | 709 544,50 | 16 508 549,00 | 7 265 837,98 |
| | Total do agrupamento 02 | | 19 108 716,00 | 8 227 415,03 | | 1 579 437,00 | 832 610,21 | 20 688 153,00 | 9 060 025,24 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 52 | 201 000,00 | 130 928,16 | | | | 201 000,00 | 130 928,16 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 201 000,00 | 130 928,16 | | | | 201 000,00 | 130 928,16 |
| | Total do agrupamento 03 | | 201 000,00 | 130 928,16 | | | | 201 000,00 | 130 928,16 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 040102 | PRIVADAS | 53 | 147 000,00 | 147 000,00 | | | | 147 000,00 | 147 000,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 147 000,00 | 147 000,00 | | | | 147 000,00 | 147 000,00 |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040301 | ESTADO | 54 | 1 101 056,00 | | | | | 1 101 056,00 | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | 55 | 8 039 555,00 | 39 553,59 | | | | 8 039 555,00 | 39 553,59 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 9 140 611,00 | 39 553,59 | | | | 9 140 611,00 | 39 553,59 |
| 040600 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 040600 | SEGURANÇA SOCIAL | | 2 300,00 | | | | | 2 300,00 | |
| | Total do subagrupamento 06 | | 2 300,00 | | | | | 2 300,00 | |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 56 | 26 588,00 | 23 144,85 | | | | 26 588,00 | 23 144,85 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 26 588,00 | 23 144,85 | | | | 26 588,00 | 23 144,85 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 57 | 519 862,00 | 48 883,80 | | | | 519 862,00 | 48 883,80 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 519 862,00 | 48 883,80 | | | | 519 862,00 | 48 883,80 |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | |
| 040903 | RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION | | 60 000,00 | 30 574,69 | | | | 60 000,00 | 30 574,69 |
| | Total do subagrupamento 09 | | 60 000,00 | 30 574,69 | | | | 60 000,00 | 30 574,69 |
| | Total do agrupamento 04 | | 9 896 361,00 | 289 156,93 | | | | 9 896 361,00 | 289 156,93 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 58 | 542 720,00 | 542 719,02 | | | | 542 720,00 | 542 719,02 |
| 060203 | OUTRAS | 59 | 613 987,00 | 1 762,00 | | | | 613 987,00 | 1 762,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 156 707,00 | 544 481,02 | | | | 1 156 707,00 | 544 481,02 |
| | Total do agrupamento 06 | | 1 156 707,00 | 544 481,02 | | | | 1 156 707,00 | 544 481,02 |
| | Total das despesas correntes | | 62 432 583,00 | 41 070 346,30 | | | 1 580 000,00 | 64 012 583,00 | 41 902 956,51 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 60 | 778 355,00 | 242 727,22 | | | | 778 355,00 | 242 727,22 |
| 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 61 | 411 381,00 | 14 243,12 | | | | 411 381,00 | 14 243,12 |
| 070105 | MELHORAMENTOS FUNDIÁRIOS | 62 | 11 755 886,00 | 5 740 262,49 | | | | 11 755 886,00 | 5 740 262,49 |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 63 | 12 378 807,00 | 8 829 770,92 | | | | 12 378 807,00 | 8 829 770,92 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 64 | 995 044,00 | 406 863,84 | | | | 995 044,00 | 406 863,84 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 65 | 918 925,00 | 656 498,80 | | | | 918 925,00 | 656 498,80 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 66 | 852 062,00 | 354 642,49 | | | | 852 062,00 | 354 642,49 |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 67 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 28 090 460,00 | 16 245 008,88 | | | | 28 090 460,00 | 16 245 008,88 |
| | Total do agrupamento 07 | | 28 090 460,00 | 16 245 008,88 | | | | 28 090 460,00 | 16 245 008,88 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | Total das despesas de capital | | 28 090 460,00 | 16 245 008,88 | | | | 28 090 460,00 | 16 245 008,88 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 90 523 043,00 | 57 315 355,18 | | 1 580 000,00 | 832 610,21 | 92 103 043,00 | 58 147 965,39 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 10 400 000,00 | | | | | 10 400 000,00 | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 10 400 000,00 | | | | | 10 400 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 10 400 000,00 | | | | | 10 400 000,00 | |
| | Total do agrupamento 12 | | 10 400 000,00 | | | | | 10 400 000,00 | |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 10 400 000,00 | | | | | 10 400 000,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PISCAS, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040117 | TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS | 22 | 10 000,00 | 7 120,86 | | | | 10 000,00 | 7 120,86 |
| | Total do grupo 01 | | 10 000,00 | 7 120,86 | | | | 10 000,00 | 7 120,86 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | 23 | 550,00 | 234,08 | | | | 550,00 | 234,08 |
| | Total do grupo 02 | | 550,00 | 234,08 | | | | 550,00 | 234,08 |
| | Total do capítulo 04 | | 10 550,00 | 7 354,94 | | | | 10 550,00 | 7 354,94 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS: | | | | | | | | |
| 060202 | COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES | | 2 500 000,00 | 1 254 797,75 | | | | 2 500 000,00 | 1 254 797,75 |
| | Total do grupo 02 | | 2 500 000,00 | 1 254 797,75 | | | | 2 500 000,00 | 1 254 797,75 |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 24 | 119 360 924,00 | 85 792 464,00 | 42 | 4 330 499,00 | 3 829 524,00 | 123 691 423,00 | 89 621 988,00 |
| 060305 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 25 | 2 880 709,00 | 2 158 253,00 | 43 | 44 646 854,00 | 42 071 753,00 | 47 527 563,00 | 44 230 006,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 26 | 3 250 141,00 | 1 656 823,86 | 44 | 6 940 097,00 | 6 940 096,62 | 10 190 238,00 | 8 796 920,48 |
| | Total do grupo 03 | | 125 491 774,00 | 89 807 540,86 | | 55 917 450,00 | 52 841 373,62 | 181 409 224,00 | 142 648 914,48 |
| 060400 | ADMINISTRAÇÃO REGIONAL: | | | | | | | | |
| 060401 | REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES | 27 | 7 785 900,00 | 7 426 182,30 | | | | 7 785 900,00 | 7 426 182,30 |
| 060402 | REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA | | 1 827 750,00 | 1 113 615,61 | | | | 1 827 750,00 | 1 113 615,61 |
| | Total do grupo 04 | | 9 613 650,00 | 8 539 797,91 | | | | 9 613 650,00 | 8 539 797,91 |
| 060800 | FAMÍLIAS: | | | | | | | | |
| 060801 | FAMÍLIAS | 28 | 463 000,00 | 181,00 | | | | 463 000,00 | 181,00 |
| | Total do grupo 08 | | 463 000,00 | 181,00 | | | | 463 000,00 | 181,00 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 29 | 53 736 922,00 | 50 200 864,64 | 45 | 279 159 591,00 | 260 158 610,68 | 332 896 513,00 | 310 359 475,32 |
| | Total do grupo 09 | | 53 736 922,00 | 50 200 864,64 | | 279 159 591,00 | 260 158 610,68 | 332 896 513,00 | 310 359 475,32 |
| | Total do capítulo 06 | | 191 805 346,00 | 149 803 182,16 | | 335 077 041,00 | 312 999 984,30 | 526 882 387,00 | 462 803 166,46 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | 30 | 3 000,00 | 2 572,02 | | | | 3 000,00 | 2 572,02 |
| 070199 | OUTROS | | 1 000,00 | 315,92 | | | | 1 000,00 | 315,92 |
| | Total do grupo 01 | | 4 000,00 | 2 887,94 | | | | 4 000,00 | 2 887,94 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PISCAS, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|--|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| | DESIGNAÇÕES | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 070299 | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| | OUTROS | | 31 | 294 000,00 | 20 411,21 | | | | 294 000,00 | 20 411,21 |
| | Total do grupo 02 | | | 294 000,00 | 20 411,21 | | | | 294 000,00 | 20 411,21 |
| | Total do capítulo 07 | | | 298 000,00 | 23 299,15 | | | | 298 000,00 | 23 299,15 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | | | 200 000,00 | 66 107,86 | | | | 200 000,00 | 66 107,86 |
| | Total do grupo 01 | | | 200 000,00 | 66 107,86 | | | | 200 000,00 | 66 107,86 |
| | Total do capítulo 08 | | | 200 000,00 | 66 107,86 | | | | 200 000,00 | 66 107,86 |
| | Total das receitas correntes | | | 192 313 896,00 | 149 899 944,11 | | 335 077 041,00 | 312 999 984,30 | 527 390 937,00 | 462 899 928,41 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 090000 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | | |
| 090300 | EDIFÍCIOS: | | | | | | | | | |
| 090301 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | | | 68 400,00 | | | | | 68 400,00 | |
| | Total do grupo 03 | | | 68 400,00 | | | | | 68 400,00 | |
| | Total do capítulo 09 | | | 68 400,00 | | | | | 68 400,00 | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | | |
| 100100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | | | | | | | | | |
| 100102 | PRIVADAS | | 32 | 100 000,00 | | | | | 100 000,00 | |
| | Total do grupo 01 | | | 100 000,00 | | | | | 100 000,00 | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | | |
| 100301 | ESTADO | | | 771 331,00 | 181 100,00 | | | | 771 331,00 | 181 100,00 |
| 100306 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | 17 290,00 | 7 180,00 | 46 | 47 780 647,00 | 44 036 042,00 | 47 797 937,00 | 44 043 222,00 |
| | Total do grupo 03 | | | 788 621,00 | 188 280,00 | | 47 780 647,00 | 44 036 042,00 | 48 569 268,00 | 44 224 322,00 |
| 100400 | ADMINISTRAÇÃO REGIONAL: | | | | | | | | | |
| 100401 | REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES | | 34 | 3 870 750,00 | 3 187 009,35 | | | | 3 870 750,00 | 3 187 009,35 |
| 100402 | REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA | | | 4 209 383,00 | 2 752 886,70 | | | | 4 209 383,00 | 2 752 886,70 |
| | Total do grupo 04 | | | 8 080 133,00 | 5 939 896,05 | | | | 8 080 133,00 | 5 939 896,05 |
| 100700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | | |
| 100701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 | |
| | Total do grupo 07 | | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 | |
| 100800 | FAMÍLIAS: | | | | | | | | | |
| 100801 | FAMÍLIAS | | 35 | 58 500,00 | | | | | 58 500,00 | |
| | Total do grupo 08 | | | 58 500,00 | | | | | 58 500,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PISCAS, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 100900 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100901 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 36 | 27 207 750,00 | 28 175 241,11 | 47 | 183 700 993,00 | 167 607 899,41 | 210 908 743,00 | 195 783 140,52 |
| | Total do grupo 09 | | 27 207 750,00 | 28 175 241,11 | | 183 700 993,00 | 167 607 899,41 | 210 908 743,00 | 195 783 140,52 |
| | Total do capítulo 10 | | 36 285 004,00 | 34 303 417,16 | | 231 481 640,00 | 211 643 941,41 | 287 766 644,00 | 245 947 358,57 |
| 110000 | ATIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 110600 | EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO: | | | | | | | | |
| 110610 | FAMÍLIAS | | 275 000,00 | 711 056,63 | | | | 275 000,00 | 711 056,63 |
| | Total do grupo 06 | | 275 000,00 | 711 056,63 | | | | 275 000,00 | 711 056,63 |
| 110800 | AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES: | | | | | | | | |
| 110802 | SOCIEDADES FINANCEIRAS | 37 | 100 000,00 | 343 775,00 | | | | 100 000,00 | 343 775,00 |
| | Total do grupo 08 | | 100 000,00 | 343 775,00 | | | | 100 000,00 | 343 775,00 |
| | Total do capítulo 11 | | 375 000,00 | 1 054 831,63 | | | | 375 000,00 | 1 054 831,63 |
| 130000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 130100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 130199 | OUTRAS | 38 | 250 000,00 | | | | | 250 000,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 250 000,00 | | | | | 250 000,00 | |
| | Total do capítulo 13 | | 250 000,00 | | | | | 250 000,00 | |
| | Total das receitas de capital | | 36 978 404,00 | 35 358 248,79 | | 231 481 640,00 | 211 643 941,41 | 288 460 044,00 | 247 002 190,20 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 39 | 5 205 000,00 | 2 926 899,91 | 48 | 6 052 500,00 | 25 832 760,14 | 11 257 500,00 | 28 759 660,05 |
| | Total do grupo 01 | | 5 205 000,00 | 2 926 899,91 | | 6 052 500,00 | 25 832 760,14 | 11 257 500,00 | 28 759 660,05 |
| | Total do capítulo 15 | | 5 205 000,00 | 2 926 899,91 | | 6 052 500,00 | 25 832 760,14 | 11 257 500,00 | 28 759 660,05 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | 40 | 121 983 313,00 | 121 716 140,84 | 49 | 97 456 044,00 | 75 782 509,27 | 219 439 357,00 | 197 498 650,11 |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | | 121 983 313,00 | 121 716 140,84 | | 97 456 044,00 | 75 782 509,27 | 219 439 357,00 | 197 498 650,11 |
| | Total do grupo 01 | | 121 983 313,00 | 121 716 140,84 | | 97 456 044,00 | 75 782 509,27 | 219 439 357,00 | 197 498 650,11 |
| | Total do capítulo 16 | | 121 983 313,00 | 121 716 140,84 | | 97 456 044,00 | 75 782 509,27 | 219 439 357,00 | 197 498 650,11 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 356 480 613,00 | 309 901 233,65 | | 670 067 225,00 | 626 259 195,12 | 1 026 547 838,00 | 936 160 428,77 |
| 170000 | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170200 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PISCAS, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | | |
|--------|---|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | 41 | 2 080 143 329,00 | 820 794 456,99 | 50 | 57 128 083,00 | 41 528 222,42 | 2 137 271 412,00 | 862 322 679,41 |
| | Total do grupo 02 | | 2 080 143 329,00 | 820 794 456,99 | | 57 128 083,00 | 41 528 222,42 | 2 137 271 412,00 | 862 322 679,41 |
| | Total do capítulo 17 | | 2 080 143 329,00 | 820 794 456,99 | | 57 128 083,00 | 41 528 222,42 | 2 137 271 412,00 | 862 322 679,41 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 2 080 143 329,00 | 820 794 456,99 | | 57 128 083,00 | 41 528 222,42 | 2 137 271 412,00 | 862 322 679,41 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PISCAS, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | 210 451,52 | | 210 451,52 | | 211 680,00 | 210 451,52 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | 12 114 728,61 | | 12 114 728,61 | | 12 114 932,00 | 12 114 728,61 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 73 | 211 680,00 | | | | | 19 270,00 | |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 74 | 12 114 932,00 | | | | | 670 000,00 | |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 75 | 19 270,00 | | | | | 8 600,00 | 8 583,10 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 76 | 8 600,00 | | | 8 583,10 | | 669 211,41 | 669 211,41 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 77 | 670 000,00 | | | 669 211,41 | | 753 820,00 | 748 790,89 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 78 | 753 820,00 | | | 748 790,89 | | 2 157 930,44 | 2 157 930,44 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL | 79 | 2 157 930,44 | | | 2 157 930,44 | | 15 936 304,00 | 15 909 695,97 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 15 936 304,00 | | | 15 909 695,97 | | 76 200,00 | 68 846,24 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 80 | 76 200,00 | | | 68 846,24 | | 67 050,00 | 59 308,37 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 81 | 67 050,00 | | | 59 308,37 | | 4 600,00 | 4 141,92 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 82 | 4 600,00 | | | 4 141,92 | | 23 100,00 | 20 862,90 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 83 | 23 100,00 | | | 20 862,90 | | 30 611,06 | 30 611,06 |
| 010211 | SUBSÍDIO DE TURNO | 84 | 30 611,06 | | | 30 611,06 | | 205 600,00 | 183 770,49 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 205 600,00 | | | 183 770,49 | | 520,00 | 507,88 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | 85 | 520,00 | | | 507,88 | | 4 880,00 | 4 873,33 |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 86 | 4 880,00 | | | 4 873,33 | | 5 100,00 | 5 031,48 |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 87 | 5 100,00 | | | 5 031,48 | | 4 295 192,00 | 4 005 691,41 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 88 | 4 295 192,00 | | | 4 005 691,41 | | 7 400,00 | 7 258,25 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 89 | 7 400,00 | | | 7 258,25 | | 117 400,00 | 117 316,39 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 90 | 117 400,00 | | | 117 316,39 | | 18 200,00 | 18 147,27 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 91 | 18 200,00 | | | 18 147,27 | | 4 448 692,00 | 4 158 826,01 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | 20 590 596,00 | 20 252 292,47 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 4 448 692,00 | | | 4 158 826,01 | | | |
| | Total do agrupamento 01 | | 20 590 596,00 | | | 20 252 292,47 | | | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | 92 | 94 647,00 | | | 39 395,95 | | 31 175,00 | 39 395,95 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 93 | 31 175,00 | | | 22 228,03 | | 1 100,00 | 22 228,03 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 94 | 1 100,00 | | | 876,00 | | 40 540,00 | 876,00 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 95 | 40 540,00 | | | 25 549,98 | | 3 014,00 | 25 549,98 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 96 | 3 014,00 | | | 48 800,54 | | 227 864,00 | 48 800,54 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 97 | 57 388,00 | | | 136 850,50 | | 559 276,00 | 499 851,97 |
| 020121 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 227 864,00 | | | 136 850,50 | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 98 | 559 276,00 | | | 499 851,97 | | | 499 851,97 |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PISCAS, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 99 | 248 964,00 | 231 085,60 | | | | 248 964,00 | 231 085,60 | |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 100 | 145 354,00 | 130 118,50 | | | | 145 354,00 | 130 118,50 | |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 101 | 1 954 009,00 | 1 611 360,08 | | | | 1 954 009,00 | 1 611 360,08 | |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 102 | 864 880,00 | 825 044,02 | | | | 864 880,00 | 825 044,02 | |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 103 | 96 029,00 | 78 484,19 | | | | 96 029,00 | 78 484,19 | |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 104 | 133 696,00 | 55 477,21 | | | | 133 696,00 | 55 477,21 | |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 105 | 340 597,00 | 282 245,28 | | | | 340 597,00 | 282 245,28 | |
| 020210 | TRANSPORTES | 106 | 22 533,00 | 12 798,51 | | | | 22 533,00 | 12 798,51 | |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 107 | 886,00 | 525,00 | | | | 886,00 | 525,00 | |
| 020212 | SEGUROS | 108 | 28 300,00 | 26 136,70 | | | | 28 300,00 | 26 136,70 | |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 109 | 246 695,00 | 175 400,10 | | | | 246 695,00 | 175 400,10 | |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 110 | 25 000,00 | 24 600,00 | | | | 25 000,00 | 24 600,00 | |
| 020215 | FORMAÇÃO | 111 | 74 242,00 | 58 813,59 | | | | 74 242,00 | 58 813,59 | |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 112 | 28 341,00 | 28 302,40 | | | | 28 341,00 | 28 302,40 | |
| 020217 | PUBLICIDADE | 113 | 31 379,00 | 30 776,01 | | | | 31 379,00 | 30 776,01 | |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 114 | 382 948,00 | 355 351,16 | | | | 382 948,00 | 355 351,16 | |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 115 | 1 353 995,00 | 1 165 308,49 | | | | 1 353 995,00 | 1 165 308,49 | |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 116 | 9 513 072,00 | 6 129 888,28 | | | | 9 513 072,00 | 6 129 888,28 | |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 117 | 40 250,00 | 32 976,41 | | | | 40 250,00 | 32 976,41 | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 118 | 69 384,00 | 38 233,61 | | | | 69 384,00 | 38 233,61 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 16 159 830,00 | 11 792 777,11 | | | | 16 159 830,00 | 11 792 777,11 | |
| | Total do agrupamento 02 | | 16 387 694,00 | 11 929 627,61 | | | | 16 387 694,00 | 11 929 627,61 | |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | 119 | 1 500 000,00 | 870 245,88 | | | | 1 500 000,00 | 870 245,88 | |
| | Total do subagrupamento 05 | | 1 500 000,00 | 870 245,88 | | | | 1 500 000,00 | 870 245,88 | |
| | Total do agrupamento 03 | | 1 500 000,00 | 870 245,88 | | | | 1 500 000,00 | 870 245,88 | |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | 120 | 50,00 | 29,35 | | | | 50,00 | 29,35 | |
| 040101 | PÚBLICAS | 121 | 4 536 649,00 | 3 618 109,96 | | | | 4 536 649,00 | 3 618 109,96 | |
| 040102 | PRIVADAS | 121 | 4 536 699,00 | 3 618 139,31 | | | | 4 536 699,00 | 3 618 139,31 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 9 073 348,00 | 7 256 379,62 | | | | 9 073 348,00 | 7 256 379,62 | |
| 040200 | SOCIEDADES FINANCEIRAS | | | | | | | | | |
| 040202 | COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES | 122 | 3 652 635,00 | 1 872 343,44 | | | | 3 652 635,00 | 1 872 343,44 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 3 652 635,00 | 1 872 343,44 | | | | 3 652 635,00 | 1 872 343,44 | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | | |
| 040301 | ESTADO | 123 | 24 630,00 | 18,75 | | | | 24 630,00 | 18,75 | |
| 040303 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS | 124 | 13 650,00 | 13 377,62 | | | | 13 650,00 | 13 377,62 | |
| | Total do subagrupamento 04 | | 13 650,00 | 13 377,62 | | | | 13 650,00 | 13 377,62 | |
| | Total do subagrupamento 04 | | 24 630,00 | 18,75 | | | | 24 630,00 | 18,75 | |
| | Total do subagrupamento 04 | | 13 650,00 | 13 377,62 | | | | 13 650,00 | 13 377,62 | |
| | Total do subagrupamento 04 | | 24 630,00 | 18,75 | | | | 24 630,00 | 18,75 | |
| | Total do subagrupamento 04 | | 13 650,00 | 13 377,62 | | | | 13 650,00 | 13 377,62 | |
| | Total do subagrupamento 04 | | 24 630,00 | 18,75 | | | | 24 630,00 | 18,75 | |
| | Total do subagrupamento 04 | | 13 650,00 | 13 377,62 | | | | 13 650,00 | 13 377,62 | |
| | Total do subagrupamento 04 | | 24 630,00 | 18,75 | | | | 24 630,00 | 18,75 | |
| | Total do subagrupamento 04 | | 13 650,00 | 13 377,62 | | | | 13 650,00 | 13 377,62 | |
| | Total do subagrupamento 04 | | 24 630,00 | 18,75 | | | | 24 630,00 | 18,75 | |
| | Total do subagrupamento 04 | | 13 650,00 | 13 377,62 | | | | 13 650,00 | 13 377,62 | |
| | Total do subagrupamento 04 | | 24 630,00 | 18,75 | | | | 24 630,00 | 18,75 | |
| | Total do subagrupamento 04 | | 13 650,00 | 13 377,62 | | | | 13 650,00 | 13 377,62 | |
| | Total do subagrupamento 04 | | 24 630,00 | 18,75 | | | | 24 630,00 | 18,75 | |
| | Total do subagrupamento 04 | | 13 650,00 | 13 377,62 | | | | 13 650,00 | 13 377,62 | |
| | Total do subagrupamento 04 | | 24 630,00 | 18,75 | | | | 24 630,00 | 18,75 | |
| | Total do subagrupamento 04 | | 13 650,00 | 13 377,62 | | | | 13 650,00 | 13 377,62 | |
| | Total do subagrupamento 04 | | 24 630,00 | 18,75 | | | | 24 630,00 | 18,75 | |
| | Total do subagrupamento 04 | | 13 650,00 | 13 377,62 | | | | 13 650,00 | 13 377,62 | |
| | Total do subagrupamento 04 | | 24 630,00 | 18,75 | | | | 24 630,00 | 18,75 | |
| | Total do subagrupamento 04 | | 13 650,00 | 13 377,62 | | | | 13 650,00 | 13 377,62 | |
| | Total do subagrupamento 04 | | 24 630,00 | 18,75 | | | | 24 630,00 | 18,75 | |
| | Total do subagrupamento 04 | | 13 650,00 | 13 377,62 | | | | 13 650,00 | 13 377,62 | |
| | Total do subagrupamento 04 | | 24 630,00 | 18,75 | | | | 24 630,00 | 18,75 | |
| | Total do subagrupamento 04 | | 13 650,00 | 13 377,62 | | | | 13 650,00 | 13 377,62 | |
| | Total do subagrupamento 04 | | 24 630,00 | 18,75 | | | | 24 630,00 | 18,75 | |
| | Total do subagrupamento 04 | | 13 650,00 | 13 377,62 | | | | 13 650,00 | 13 377,62 | |
| | Total do subagrupamento 04 | | 24 630,00 | 18,75 | | | | 24 630,00 | 18,75 | |
| | Total do subagrupamento 04 | | 13 650,00 | 13 377,62 | | | | 13 650,00 | 13 377,62 | |
| | Total do subagrupamento 04 | | 24 630,00 | 18,75 | | | | 24 630,00 | 18,75 | |
| | Total do subagrupamento 04 | | 13 650,00 | 13 377,62 | | | | 13 650,00 | 13 377,62 | |
| | Total do subagrupamento 04 | | 24 630,00 | 18,75 | | | | 24 630,00 | 18,75 | |
| | Total do subagrupamento 04 | | 13 650,00 | 13 377,62 | | | | 13 650,00 | 13 377,62 | |
| | Total do subagrupamento 04 | | 24 630,00 | 18,75 | | | | 24 630,00 | 18,75 | |
| | Total do subagrupamento 04 | | 13 650,00 | 13 377,62 | | | | 13 650,00 | 13 377,62 | |
| | Total do subagrupamento 04 | | 24 630,00 | 18,75 | | | | 24 630,00 | 18,75 | |
| | Total do subagrupamento 04 | | 13 650,00 | 13 377,62 | | | | 13 650,00 | 13 377,62 | |
| | Total do subagrupamento 04 | | 24 630,00 | 18,75 | | | | 24 630,00 | 18,75 | |
| | Total do subagrupamento 04 | | 13 650,00 | 13 377,62 | | | | 13 650,00 | 13 377,62 | |
| | Total do subagrupamento 04 | | 24 630,00 | 18,75 | | | | 24 630,00 | 18,75 | |
| | Total do subagrupamento 04 | | 13 650,00 | 13 377,62 | | | | 13 650,00 | 13 377,62 | |
| | Total do subagrupamento 04 | | 24 630,00 | 18,75 | | | | 24 630,00 | 18,75 | |
| | Total do subagrupamento 04 | | 13 650,00 | 13 377,62 | | | | 13 650,00 | 13 377,62 | |
| | Total do subagrupamento 04 | | 24 630,00 | 18,75 | | | | 24 630,00 | 18,75 | |
| | Total do subagrupamento 04 | | 13 650,00 | 13 377,62 | | | | 13 650,00 | 13 377,62 | |
| | Total do subagrupamento 04 | | 24 630,00 | 18,75 | | | | 24 630,00 | 18,75 | |
| | Total do subagrupamento 04 | | 13 650,00 | 13 377,62 | | | | 13 650,00 | 13 377,62 | |
| | Total do subagrupamento 04 | | 24 630,00 | 18,75 | | | | 24 630,00 | 18,75 | |
| | Total do subagrupamento 04 | | 13 650,00 | 13 377,62 | | | | 13 650,00 | 13 377,62 | |
| | Total do subagrupamento 04 | | 24 630,00 | 18,75 | | | | 24 630,00 | 18,75 | |
| | Total do subagrupamento 04 | | 13 650,00 | 13 377,62 | | | | 13 650,00 | 13 377,62 | |
| | Total do subagrupamento 04 | | 24 630,00 | 18,75 | | | | 24 630,00 | 18,75 | |
| | Total do subagrupamento 04 | | 13 650,00 | 13 377,62 | | | | 13 650,00 | 13 377,62 | |
| | Total do subagrupamento 04 | | 24 630,00 | 18,75 | | | | 24 630,00 | 18,75 | |
| | Total do subagrupamento 04 | | 13 650,00 | 13 377,62 | | | | 13 650,00 | 13 377,62 | |
| | Total do subagrupamento 04 | | 24 630,00 | 18,75 | | | | 24 630,00 | 18,75 | |
| | Total do subagrupamento 04 | | 13 650,00 | 13 377,62 | | | | 13 650,00 | 13 377,62 | |
| | Total do subagrupamento 04 | | 24 630,00 | 18,75 | | | | 24 630,00 | 18,75 | |
| | Total do subagrupamento 04 | | 13 650,00 | 13 377,62 | | | | 13 650,00 | 13 377,62 | |
| | Total do subagrupamento 04 | | 24 630,00 | 18,75 | | | | 24 630,00 | 18,75 | |
| | Total do subagrupamento 04 | | 13 650,00 | 13 377,62 | | | | 13 650,00 | 13 377,62 | |
| | Total do subagrupamento 04 | | 24 630,00 | 18,75 | | | | 24 630,00 | 18,75 | |
| | Total do subagrupamento 04 | | 13 650,00 | 13 377,62 | | | | 13 650,00 | 13 377,62 | |
| | Total do subagrupamento 04 | | 24 630,00 | 18,75 | | | | 24 630,00 | 18,75 | |
| | Total do subagrupamento 04 | | 13 650,00 | 13 377,62 | | | | 13 650,00 | 13 377,62 | |
| | Total do subagrupamento 04 | | 24 630,00 | 18,75 | | | | 24 630,00 | 18,75 | |
| | Total do subagrupamento 04 | | 13 650,00 | 13 377,62 | | | | 13 650,00 | 13 377,62 | |
| | Total do subagrupamento 04 | | 24 630,00 | 18,75 | | | | 24 630,00 | 18,75 | |
| | Total do subagrupamento 04 | | 13 650,00 | 13 377,62 | | | | 13 650,00 | 13 377,62 | |
| | Total do subagrupamento 04 | | 24 630,00 | 18,75 | | | | 24 630,00 | 18,75 | |
| | Total do subagrupamento 04 | | 13 650,00 | 13 377,62 | | | | 13 650,00 | 13 377,62 | |
| | Total do subagrupamento 04 | | 24 630,00 | 18,75 | | | | 24 630,00 | 18,75 | |
| | Total do subagrupamento 04 | | 13 650,00 | 13 377,62 | | | | 13 650,00 | 13 377,62 | |
| | Total do subagrupamento 04 | | 24 630,00 | 18,75 | | | | 24 630,00 | 18,75 | |
| | Total do subagrupamento 04 | | 13 650,00 | 13 377,62 | | | | 13 650,00 | 13 377,62 | |
| | | | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PISCAS, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|----------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | |
| 040305 | DESPESAS CORRENTES SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 125 | 534,00 | 219,78 | | | | 534,00 | 219,78 | |
| 040308 | | 126 | 5 200,00 | 4 852,24 | 158 | 750 518,00 | 678 604,63 | 755 718,00 | 683 456,87 | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 44 014,00 | 18 488,39 | | 3 115 638,00 | 2 054 501,88 | 3 159 652,00 | 2 072 970,27 | |
| 040400 | ADMINISTRAÇÃO REGIONAL REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA | 127 | 130 900,00 | 130 036,39 | | | | 130 900,00 | 130 036,39 | |
| 040402 | | 128 | 65 000,00 | 60 414,63 | | | | 65 000,00 | 60 414,63 | |
| | | Total do subagrupamento 04 | | 195 900,00 | 190 451,02 | | | | 195 900,00 | 190 451,02 |
| 040500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL CONTINENTE REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA | 129 | 148 682,00 | 40 146,14 | 159 | 426 078,00 | 193 347,49 | 574 760,00 | 233 493,63 | |
| 040501 | | | 100 000,00 | 22 837,72 | | | | 100 000,00 | 22 837,72 | |
| 040502 | | | 90 000,00 | 37 722,62 | | | | 90 000,00 | 37 722,62 | |
| 040503 | | | 338 682,00 | 100 706,48 | | 426 078,00 | 193 347,49 | 764 760,00 | 294 063,97 | |
| 040600 | SEGURANÇA SOCIAL | 130 | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | | |
| 040600 | | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 | | |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 131 | 2 096 690,00 | 2 018 876,81 | 160 | 23 677 868,00 | 18 683 064,09 | 25 774 558,00 | 20 701 940,90 | |
| 040701 | | | 2 096 690,00 | 2 018 876,81 | | 23 677 868,00 | 18 683 064,09 | 25 774 558,00 | 20 701 940,90 | |
| | | Total do subagrupamento 07 | | 52 033 567,00 | 48 910 288,71 | 161 | 216 135 553,00 | 207 078 168,61 | 288 169 120,00 | 255 988 457,32 |
| 040800 | FAMÍLIAS OUTRAS | 132 | 52 033 567,00 | 48 910 288,71 | | | | 288 169 120,00 | 255 988 457,32 | |
| 040802 | | | 52 033 567,00 | 48 910 288,71 | | 216 135 553,00 | 207 078 168,61 | 268 169 120,00 | 255 988 457,32 | |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | 133 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 040901 | | | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | | Total do agrupamento 04 | | 62 902 187,00 | 56 732 274,16 | | 354 764 549,00 | 331 412 130,96 | 417 666 736,00 | 388 144 405,12 |
| 050000 | SUBSÍDIOS SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS PRIVADAS | 134 | 12 483 195,00 | 6 457 818,07 | | | | 12 483 195,00 | 6 457 818,07 | |
| 050100 | | | 12 483 195,00 | 6 457 818,07 | | | | 12 483 195,00 | 6 457 818,07 | |
| 050103 | | | 12 891 235,00 | 10 531 125,35 | | 12 891 235,00 | 10 531 125,35 | 12 891 235,00 | 10 531 125,35 | |
| 050700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 135 | 12 891 235,00 | 10 531 125,35 | | | | 12 891 235,00 | 10 531 125,35 | |
| 050701 | | | 12 891 235,00 | 10 531 125,35 | | | | 12 891 235,00 | 10 531 125,35 | |
| 050800 | FAMÍLIAS OUTRAS | 136 | 3 914 872,00 | 3 728 930,16 | | | | 3 914 872,00 | 3 728 930,16 | |
| 050803 | | | 3 914 872,00 | 3 728 930,16 | | | | 3 914 872,00 | 3 728 930,16 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PISCAS, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 08 | | 3 914 872,00 | 3 728 930,16 | | | | 3 914 872,00 | 3 728 930,16 | |
| | Total do agrupamento 05 | | 29 289 302,00 | 20 717 873,58 | | | | 29 289 302,00 | 20 717 873,58 | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 137 | 220 396,00 | 158 980,91 | | | | 220 396,00 | 158 980,91 | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 138 | 35 608 500,00 | 35 014 609,82 | | | | 35 608 500,00 | 35 014 609,82 | |
| 060203 | OUTRAS | | 35 828 896,00 | 35 173 590,73 | | | | 35 828 896,00 | 35 173 590,73 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 35 828 896,00 | 35 173 590,73 | | | | 35 828 896,00 | 35 173 590,73 | |
| | Total do agrupamento 06 | | 166 498 675,00 | 145 675 904,43 | | | | 166 498 675,00 | 145 675 904,43 | |
| | Total das despesas correntes | | | | | 354 764 549,00 | 331 412 130,96 | | 477 088 035,39 | |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 139 | 51 000,00 | 47 170,50 | | | | 51 000,00 | 47 170,50 | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 140 | 83 930,00 | 27 957,51 | | | | 83 930,00 | 27 957,51 | |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 141 | 24 625,00 | 11 080,44 | | | | 24 625,00 | 11 080,44 | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 142 | 40 000,00 | 26 698,60 | | | | 40 000,00 | 26 698,60 | |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 143 | 778 854,00 | 486 310,26 | | | | 778 854,00 | 486 310,26 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 978 409,00 | 599 217,31 | | | | 978 409,00 | 599 217,31 | |
| | Total do agrupamento 07 | | 978 409,00 | 599 217,31 | | | | 978 409,00 | 599 217,31 | |
| 080000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 080100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | | |
| 080101 | PUBLICAS | 144 | 2 715 065,00 | 2 412 341,07 | 162 | 994 921,00 | 946 536,05 | 3 709 986,00 | 3 358 877,12 | |
| 080102 | PRIVADAS | 145 | 18 101 105,00 | 16 391 230,36 | 163 | 119 988 033,00 | 114 669 415,64 | 138 089 138,00 | 131 060 646,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 20 816 170,00 | 18 803 571,43 | | 120 982 954,00 | 115 615 951,69 | 141 799 124,00 | 134 419 523,12 | |
| 080300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | | |
| 080304 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | 164 | 2 427 818,00 | 1 698 849,71 | 2 427 818,00 | 1 698 849,71 | |
| 080306 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | | 31 620 841,00 | | | | | 31 620 841,00 | | |
| 080307 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 146 | 50,00 | 5,06 | 165 | 1 251 495,00 | 327 168,88 | 1 251 545,00 | 327 173,94 | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 31 620 891,00 | 5,06 | | 3 679 313,00 | 2 026 018,59 | 35 300 204,00 | 2 026 023,65 | |
| 080400 | ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | | | | | | | | | |
| 080402 | REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA | 147 | 125 000,00 | 122 230,73 | | | | 125 000,00 | 122 230,73 | |
| | Total do subagrupamento 04 | | 125 000,00 | 122 230,73 | | | | 125 000,00 | 122 230,73 | |
| 080500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | | | |
| 080501 | CONTINENTE | | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PISCAS, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 080501 | CONTINENTE | | | | 166 | 760 757,00 | 516 458,28 | 760 757,00 | 516 458,28 | |
| 080502 | REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES | 148 | 260 000,00 | 256 449,01 | | | | 260 000,00 | 256 449,01 | |
| 080503 | REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA | 149 | 240 000,00 | 152 841,55 | | | | 240 000,00 | 152 841,55 | |
| | Total do subagrupamento 05 | | 500 000,00 | 409 290,56 | | 760 757,00 | 516 458,28 | 1 260 757,00 | 925 748,84 | |
| 080700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | | |
| 080701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 150 | 3 494 955,00 | 2 441 121,47 | 167 | 31 979 908,00 | 22 927 105,30 | 35 474 863,00 | 25 368 226,77 | |
| | Total do subagrupamento 07 | | 3 494 955,00 | 2 441 121,47 | | 31 979 908,00 | 22 927 105,30 | 35 474 863,00 | 25 368 226,77 | |
| 080800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | | |
| 080802 | OUTRAS | 151 | 12 718 200,00 | 10 102 931,76 | 168 | 75 443 700,00 | 70 066 998,87 | 88 161 900,00 | 80 169 930,63 | |
| | Total do subagrupamento 08 | | 12 718 200,00 | 10 102 931,76 | | 75 443 700,00 | 70 066 998,87 | 88 161 900,00 | 80 169 930,63 | |
| | Total do agrupamento 08 | | 69 275 216,00 | 31 879 151,01 | | 232 846 632,00 | 211 152 532,73 | 302 121 848,00 | 243 031 683,74 | |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | | |
| 090600 | EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS | | | | | | | | | |
| 090613 | FAMÍLIAS - OUTRAS | | 275 000,00 | | | | | 275 000,00 | | |
| | Total do subagrupamento 06 | | 275 000,00 | | | | | 275 000,00 | | |
| | Total do agrupamento 09 | | 275 000,00 | | | | | 275 000,00 | | |
| 110000 | OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 110200 | DIVERSAS | | | | | | | | | |
| 110200 | DIVERSAS | 152 | 470 000,00 | 330 401,37 | | 470 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 330 401,37 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 470 000,00 | 330 401,37 | | 470 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 330 401,37 | |
| | Total do agrupamento 11 | | 470 000,00 | 330 401,37 | | 470 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 330 401,37 | |
| | Total das despesas de capital | | 70 998 625,00 | 32 808 769,69 | | 232 846 632,00 | 211 152 532,73 | 303 845 257,00 | 243 961 302,42 | |
| | Total das Despesas orçamentais | | 237 497 300,00 | 178 484 674,12 | | 587 611 181,00 | 542 564 663,69 | 825 108 481,00 | 721 049 337,81 | |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 153 | 2 080 143 329,00 | 820 794 456,99 | 169 | 57 128 083,00 | 41 528 222,42 | 2 137 271 412,00 | 862 322 679,41 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 080 143 329,00 | 820 794 456,99 | | 57 128 083,00 | 41 528 222,42 | 2 137 271 412,00 | 862 322 679,41 | |
| | Total do agrupamento 12 | | 2 080 143 329,00 | 820 794 456,99 | | 57 128 083,00 | 41 528 222,42 | 2 137 271 412,00 | 862 322 679,41 | |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 2 080 143 329,00 | 820 794 456,99 | | 57 128 083,00 | 41 528 222,42 | 2 137 271 412,00 | 862 322 679,41 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 INSTITUTO DA VINHA E DO VINHO, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040107 | TAXAS VINÍCOLAS | 51 | 10 863 379,00 | 10 624 921,31 | | | | 10 863 379,00 | 10 624 921,31 |
| | Total do grupo 01 | | 10 863 379,00 | 10 624 921,31 | | | | 10 863 379,00 | 10 624 921,31 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | | 40 000,00 | 36 270,59 | | | | 40 000,00 | 36 270,59 |
| 040204 | COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES | | 25 000,00 | 19 175,02 | | | | 25 000,00 | 19 175,02 |
| | Total do grupo 02 | | 65 000,00 | 55 445,61 | | | | 65 000,00 | 55 445,61 |
| | Total do capítulo 04 | | 10 928 379,00 | 10 680 366,92 | | | | 10 928 379,00 | 10 680 366,92 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | | 10 200,00 | | | | | 10 200,00 | |
| | Total do grupo 03 | | 10 200,00 | | | | | 10 200,00 | |
| | Total do capítulo 05 | | 10 200,00 | | | | | 10 200,00 | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 52 | 126 170,00 | 79 165,60 | | | | 126 170,00 | 79 165,60 |
| | Total do grupo 09 | | 126 170,00 | 79 165,60 | | | | 126 170,00 | 79 165,60 |
| | Total do capítulo 06 | | 126 170,00 | 79 165,60 | | | | 126 170,00 | 79 165,60 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | | 15 300,00 | 10 747,76 | | | | 15 300,00 | 10 747,76 |
| 070105 | BENS INUTILIZADOS | | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| 070111 | PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS | | 42 000,00 | 38 688,74 | | | | 42 000,00 | 38 688,74 |
| | Total do grupo 01 | | 57 400,00 | 49 436,50 | | | | 57 400,00 | 49 436,50 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | | 300,00 | | | | | 300,00 | |
| 070203 | VISTORIAS E ENSAIOS | | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| 070204 | SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS | | 100,00 | | | | | 100,00 | |
| 070299 | OUTROS | | 10 500,00 | 6 476,58 | | | | 10 500,00 | 6 476,58 |
| | Total do grupo 02 | | 11 000,00 | 6 476,58 | | | | 11 000,00 | 6 476,58 |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | |
| 070399 | OUTRAS | | 15 000,00 | 12 320,54 | | | | 15 000,00 | 12 320,54 |
| | Total do grupo 03 | | 15 000,00 | 12 320,54 | | | | 15 000,00 | 12 320,54 |
| | Total do capítulo 07 | | 83 400,00 | 68 233,62 | | | | 83 400,00 | 68 233,62 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 INSTITUTO DA VINHA E DO VINHO, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | 100,00 | 3 980,86 | | | | 100,00 | 3 980,86 |
| 080199 | OUTRAS | | 100,00 | 3 980,86 | | | | 100,00 | 3 980,86 |
| | Total do grupo 01 | | 100,00 | 3 980,86 | | | | 100,00 | 3 980,86 |
| | Total do capítulo 08 | | 100,00 | 3 980,86 | | | | 100,00 | 3 980,86 |
| | Total das receitas correntes | | 11 148 249,00 | 10 831 747,00 | | | | 11 148 249,00 | 10 831 747,00 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090100 | TERRENOS: | | | | | | | | |
| 090106 | ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE | | 28 000,00 | | | | | 28 000,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 28 000,00 | | | | | 28 000,00 | |
| 090300 | EDIFÍCIOS: | | | | | | | | |
| 090301 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS | | 22 977,00 | 22 976,44 | | | | 22 977,00 | 22 976,44 |
| 090306 | ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE | | 1 198 255,00 | 125 254,61 | | | | 1 198 255,00 | 125 254,61 |
| | Total do grupo 03 | | 1 221 232,00 | 148 231,05 | | | | 1 221 232,00 | 148 231,05 |
| | Total do capítulo 09 | | 1 249 232,00 | 148 231,05 | | | | 1 249 232,00 | 148 231,05 |
| | Total das receitas de capital | | 1 249 232,00 | 148 231,05 | | | | 1 249 232,00 | 148 231,05 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | 1 000,00 | 3 004,16 | | | | 1 000,00 | 3 004,16 |
| | Total do grupo 01 | | 1 000,00 | 3 004,16 | | | | 1 000,00 | 3 004,16 |
| | Total do capítulo 15 | | 1 000,00 | 3 004,16 | | | | 1 000,00 | 3 004,16 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | 53 | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | | 9 762 383,00 | 9 762 381,98 | | | | 9 762 383,00 | 9 762 381,98 |
| | Total do grupo 01 | | 9 762 383,00 | 9 762 381,98 | | | | 9 762 383,00 | 9 762 381,98 |
| | Total do capítulo 16 | | 9 762 383,00 | 9 762 381,98 | | | | 9 762 383,00 | 9 762 381,98 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 22 160 864,00 | 20 745 364,19 | | | | 22 160 864,00 | 20 745 364,19 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
INSTITUTO DA VINHA E DO VINHO, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|----------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| 170100 | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 300 000,00 | | | | | 300 000,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 300 000,00 | | | | | 300 000,00 | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 400 000,00 | | | | | 400 000,00 | |
| | Total do grupo 02 | | 400 000,00 | | | | | 400 000,00 | |
| | Total do capítulo 17 | | 700 000,00 | | | | | 700 000,00 | |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 700 000,00 | | | | | 700 000,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
INSTITUTO DA VINHA E DO VINHO, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 170 | 13 524,00 | 11 574,00 | | | | 13 524,00 | 11 574,00 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 171 | 1 321 963,00 | 1 092 990,02 | | | | 1 321 963,00 | 1 092 990,02 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | | 53 202,00 | 26 240,32 | | | | 53 202,00 | 26 240,32 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 172 | 24 662,00 | 5 786,00 | | | | 24 662,00 | 5 786,00 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 173 | 48 301,00 | 2 402,96 | | | | 48 301,00 | 2 402,96 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 174 | 40 442,00 | 31 408,81 | | | | 40 442,00 | 31 408,81 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 175 | 4 015,00 | 3 798,72 | | | | 4 015,00 | 3 798,72 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 176 | 83 727,00 | 54 808,74 | | | | 83 727,00 | 54 808,74 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | | 255 516,00 | 188 740,95 | | | | 255 516,00 | 188 740,95 |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | 177 | 28 403,00 | | | | | 28 403,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 873 755,00 | 1 417 750,52 | | | | 1 873 755,00 | 1 417 750,52 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 178 | 4 825,00 | 3 489,61 | | | | 4 825,00 | 3 489,61 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | 17 542,00 | 7 132,06 | | | | 17 542,00 | 7 132,06 |
| 010205 | ABONO P/FALHAS | 179 | 2 539,00 | 1 918,50 | | | | 2 539,00 | 1 918,50 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 180 | 24 581,00 | 14 178,02 | | | | 24 581,00 | 14 178,02 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 181 | 2 557,00 | 1 893,53 | | | | 2 557,00 | 1 893,53 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 52 044,00 | 28 611,72 | | | | 52 044,00 | 28 611,72 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010301 | ENCARGOS COM A SAÚDE | 182 | 200,00 | 135,00 | | | | 200,00 | 135,00 |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | | 4 122,00 | 2 885,76 | | | | 4 122,00 | 2 885,76 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 183 | 4 800,00 | | | | | 4 800,00 | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 184 | 424 323,00 | 319 003,18 | | | | 424 323,00 | 319 003,18 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | | 2 500,00 | 1 157,86 | | | | 2 500,00 | 1 157,86 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 185 | 376,00 | 233,43 | | | | 376,00 | 233,43 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 436 321,00 | 323 415,23 | | | | 436 321,00 | 323 415,23 |
| | Total do agrupamento 01 | | 2 362 120,00 | 1 769 777,47 | | | | 2 362 120,00 | 1 769 777,47 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS | 186 | 205,00 | 6 766,41 | | | | 205,00 | 6 766,41 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 187 | 17 638,00 | 1 222,21 | | | | 17 638,00 | 1 222,21 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 188 | 2 615,00 | | | | | 2 615,00 | |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 189 | 103,00 | | | | | 103,00 | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 190 | 24 459,00 | 8 983,26 | | | | 24 459,00 | 8 983,26 |
| 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS | | 605,00 | 273,96 | | | | 605,00 | 273,96 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PEÇAS | | 303,00 | | | | | 303,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
INSTITUTO DA VINHA E DO VINHO, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020116 | MERCADORIAS PARA A VENDA | 191 | 4 085,00 | | | | | 4 085,00 | |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 192 | 205,00 | | | | | 205,00 | |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 193 | 54 750,00 | 37 932,76 | | | | 54 750,00 | 37 932,76 |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 194 | 1 229,00 | | | | | 1 229,00 | |
| 020121 | OUTROS BENS | 195 | 13 504,00 | 5 279,62 | | | | 13 504,00 | 5 279,62 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 119 701,00 | 60 458,22 | | | | 119 701,00 | 60 458,22 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 196 | 113 300,00 | 87 243,73 | | | | 113 300,00 | 87 243,73 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | | 54 450,00 | 27 452,49 | | | | 54 450,00 | 27 452,49 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 197 | 24 196,00 | 9 130,11 | | | | 24 196,00 | 9 130,11 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 198 | 3 048,00 | | | | | 3 048,00 | |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | | 3 630,00 | 1 235,76 | | | | 3 630,00 | 1 235,76 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 199 | 73 050,00 | 47 965,73 | | | | 73 050,00 | 47 965,73 |
| 020210 | TRANSPORTES | 200 | 11 101,00 | 3 968,46 | | | | 11 101,00 | 3 968,46 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 201 | 2 630,00 | 743,35 | | | | 2 630,00 | 743,35 |
| 020212 | SEGUROS | 202 | 16 213,00 | 13 174,82 | | | | 16 213,00 | 13 174,82 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | | 42 350,00 | 26 541,72 | | | | 42 350,00 | 26 541,72 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | | 322,00 | | | | | 322,00 | |
| 020215 | FORMAÇÃO | 203 | 16 750,00 | 5 257,15 | | | | 16 750,00 | 5 257,15 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 205 | 4 655,00 | | | | | 4 655,00 | |
| 020217 | PUBLICIDADE | 206 | 219 691,00 | 185 759,14 | | | | 219 691,00 | 185 759,14 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 207 | 144 385,00 | 107 157,58 | | | | 144 385,00 | 107 157,58 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 208 | 486 506,00 | 370 344,10 | | | | 486 506,00 | 370 344,10 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 209 | 665 733,00 | 306 973,01 | | | | 665 733,00 | 306 973,01 |
| 020221 | UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES | 210 | 3 830,00 | 2 884,49 | | | | 3 830,00 | 2 884,49 |
| 020224 | ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS | 211 | 889 474,00 | 642 020,72 | | | | 889 474,00 | 642 020,72 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 212 | 100 456,00 | 82 946,82 | | | | 100 456,00 | 82 946,82 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 875 770,00 | 1 920 799,18 | | | | 2 875 770,00 | 1 920 799,18 |
| | Total do agrupamento 02 | | 2 995 471,00 | 1 981 257,40 | | | | 2 995 471,00 | 1 981 257,40 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | 213 | 300,00 | | | | | 300,00 | |
| | Total do subagrupamento 05 | | 300,00 | | | | | 300,00 | |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 214 | 130 800,00 | 121 297,26 | | | | 130 800,00 | 121 297,26 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 130 800,00 | 121 297,26 | | | | 130 800,00 | 121 297,26 |
| | Total do agrupamento 03 | | 131 100,00 | 121 297,26 | | | | 131 100,00 | 121 297,26 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 INSTITUTO DA VINHA E DO VINHO, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--|--|---------------------------------|--|-----------------------------------|-------------|---------------------|------------|--|-----------------------------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 040100 040102 | DESPESAS CORRENTES SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS PRIVADAS | 215 | 14 000,00 | 4 000,00 | | | | 14 000,00 | 4 000,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 14 000,00 | 4 000,00 | | | | 14 000,00 | 4 000,00 |
| 040300 040305 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 216 | 1 973 420,00 | 1 236 072,85 | | | | 1 973 420,00 | 1 236 072,85 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 1 973 420,00 | 1 236 072,85 | | | | 1 973 420,00 | 1 236 072,85 |
| 040700 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 217 | 2 861 824,00 | 2 822 610,38 | | | | 2 861 824,00 | 2 822 610,38 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 2 861 824,00 | 2 822 610,38 | | | | 2 861 824,00 | 2 822 610,38 |
| | Total do agrupamento 04 | | 4 849 244,00 | 4 062 683,23 | | | | 4 849 244,00 | 4 062 683,23 |
| 050000 050100 050103 | SUBSÍDIOS SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS PRIVADAS | 218 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 050700 050701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 219 | 18 000,00 | 18 000,00 | | | | 18 000,00 | 18 000,00 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 18 000,00 | 18 000,00 | | | | 18 000,00 | 18 000,00 |
| | Total do agrupamento 05 | | 23 000,00 | 23 000,00 | | | | 23 000,00 | 23 000,00 |
| 060000 060200 060201 060202 060203 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIVERSAS IMPOSTOS E TAXAS ATIVOS INCORPÓREOS OUTRAS | 220 | 32 000,00 | 9 562,93 | | | | 32 000,00 | 9 562,93 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 32 000,00 | 9 562,93 | | | | 32 000,00 | 9 562,93 |
| | Total do agrupamento 06 | | 432 402,00 | 70 769,79 | | | | 432 402,00 | 70 769,79 |
| | Total das despesas correntes | | 464 502,00 | 80 332,72 | | | | 464 502,00 | 80 332,72 |
| | | | 464 502,00 | 80 332,72 | | | | 464 502,00 | 80 332,72 |
| | | | 10 825 437,00 | 8 038 348,08 | | | | 10 825 437,00 | 8 038 348,08 |
| 070000 070100 070103 070107 070108 070109 070110 | DESPESAS DE CAPITAL AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL INVESTIMENTOS EDIFÍCIOS EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA SOFTWARE INFORMÁTICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BÁSICO | 221 222 223 224 225 | 275 026,00 50 790,00 11 525,00 13 000,00 10 000,00 | 10 477,66 2 361,60 3 278,48 | | | | 275 026,00 50 790,00 11 525,00 13 000,00 10 000,00 | 10 477,66 2 361,60 3 278,48 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 INSTITUTO DA VINHA E DO VINHO, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 360 341,00 | 16 117,74 | | | | 360 341,00 | 16 117,74 |
| | Total do agrupamento 07 | | 360 341,00 | 16 117,74 | | | | 360 341,00 | 16 117,74 |
| | Total das despesas de capital | | 360 341,00 | 16 117,74 | | | | 360 341,00 | 16 117,74 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 11 185 778,00 | 8 054 465,82 | | | | 11 185 778,00 | 8 054 465,82 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | 300 000,00 | | | | | 300 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 300 000,00 | | | | | 300 000,00 | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 400 000,00 | | | | | 400 000,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 400 000,00 | | | | | 400 000,00 | |
| | Total do agrupamento 12 | | 700 000,00 | | | | | 700 000,00 | |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 700 000,00 | | | | | 700 000,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 INSTITUTO DOS VINHOS DO DOURO E DO PORTO, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | | | | | | | |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | 54 | 4 855 317,00 | 4 663 288,85 | | | | 4 855 317,00 | 4 663 288,85 |
| | Total do grupo 01 | | 4 855 317,00 | 4 663 288,85 | | | | 4 855 317,00 | 4 663 288,85 |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040201 | JUROS DE MORA | | 1 000,00 | 68,16 | | | | 1 000,00 | 68,16 |
| 040204 | COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES | | 3 000,00 | 825,00 | | | | 3 000,00 | 825,00 |
| 040299 | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS | 55 | 5 000,00 | 5,68 | | | | 5 000,00 | 5,68 |
| | Total do grupo 02 | | 9 000,00 | 898,84 | | | | 9 000,00 | 898,84 |
| | Total do capítulo 04 | | 4 864 317,00 | 4 664 187,69 | | | | 4 864 317,00 | 4 664 187,69 |
| 050000 | RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: | | | | | | | | |
| 050300 | JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | |
| 050301 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO | | 16 867,00 | 2 527,78 | | | | 16 867,00 | 2 527,78 |
| | Total do grupo 03 | | 16 867,00 | 2 527,78 | | | | 16 867,00 | 2 527,78 |
| | Total do capítulo 05 | | 16 867,00 | 2 527,78 | | | | 16 867,00 | 2 527,78 |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 56 | 3 441,00 | 3 440,62 | | | | 3 441,00 | 3 440,62 |
| | Total do grupo 03 | | 3 441,00 | 3 440,62 | | | | 3 441,00 | 3 440,62 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 57 | 387 294,00 | 156 778,65 | | | | 387 294,00 | 156 778,65 |
| | Total do grupo 09 | | 387 294,00 | 156 778,65 | | | | 387 294,00 | 156 778,65 |
| | Total do capítulo 06 | | 390 735,00 | 160 219,27 | | | | 390 735,00 | 160 219,27 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | 58 | 35 805,00 | 27 604,30 | | | | 35 805,00 | 27 604,30 |
| 070108 | MERCADORIAS | | 150 000,00 | 85 202,03 | | | | 150 000,00 | 85 202,03 |
| | Total do grupo 01 | | 185 805,00 | 112 806,33 | | | | 185 805,00 | 112 806,33 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070203 | VISTORIAS E ENSAIOS | 59 | 29 543,00 | 28 876,50 | | | | 29 543,00 | 28 876,50 |
| 070204 | SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS | 60 | 356 820,00 | 324 618,06 | | | | 356 820,00 | 324 618,06 |
| 070207 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | 61 | 174 309,00 | 83 716,80 | | | | 174 309,00 | 83 716,80 |
| 070299 | OUTROS | 62 | 4 524 012,00 | 3 172 710,37 | | | | 4 524 012,00 | 3 172 710,37 |
| | Total do grupo 02 | | 5 084 684,00 | 3 609 921,73 | | | | 5 084 684,00 | 3 609 921,73 |
| | Total do capítulo 07 | | 5 270 489,00 | 3 722 728,06 | | | | 5 270 489,00 | 3 722 728,06 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 INSTITUTO DOS VINHOS DO DOURO E DO PORTO, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | 63 | 28 250,00 | 23 303,69 | | | | 28 250,00 | 23 303,69 |
| 080199 | OUTRAS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | 28 250,00 | 23 303,69 | | | | 28 250,00 | 23 303,69 |
| | Total do capítulo 08 | | 28 250,00 | 23 303,69 | | | | 28 250,00 | 23 303,69 |
| | Total das receitas correntes | | 10 570 658,00 | 8 572 966,49 | | | | 10 570 658,00 | 8 572 966,49 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | | 831 372,00 | | | | | 831 372,00 | |
| | Total do grupo 09 | | 831 372,00 | | | | | 831 372,00 | |
| | Total do capítulo 10 | | 831 372,00 | | | | | 831 372,00 | |
| | Total das receitas de capital | | 831 372,00 | | | | | 831 372,00 | |
| | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | 2 000,00 | 762,18 | | | | 2 000,00 | 762,18 |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | 2 000,00 | 762,18 | | | | 2 000,00 | 762,18 |
| | Total do capítulo 15 | | 2 000,00 | 762,18 | | | | 2 000,00 | 762,18 |
| | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | 64 | 9 942 870,00 | 9 942 869,49 | | | | 9 942 870,00 | 9 942 869,49 |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | 9 942 870,00 | 9 942 869,49 | | | | 9 942 870,00 | 9 942 869,49 |
| | Total do capítulo 16 | | 9 942 870,00 | 9 942 869,49 | | | | 9 942 870,00 | 9 942 869,49 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 21 346 900,00 | 18 516 598,16 | | | | 21 346 900,00 | 18 516 598,16 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 170100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | 115 000 000,00 | 150 940 349,41 | | | | 115 000 000,00 | 150 940 349,41 |
| | Total do grupo 01 | | 115 000 000,00 | 150 940 349,41 | | | | 115 000 000,00 | 150 940 349,41 |
| | Total do capítulo 17 | | 115 000 000,00 | 150 940 349,41 | | | | 115 000 000,00 | 150 940 349,41 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 INSTITUTO DOS VINHOS DO DOURO E DO PORTO, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 115 000 000,00 | 150 940 349,41 | | | | 115 000 000,00 | 150 940 349,41 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
INSTITUTO DOS VINHOS DO DOURO E DO PORTO, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 226 | 109 510,00 | 97 951,26 | | | | 109 510,00 | 97 951,26 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 227 | 2 420 712,00 | 2 139 416,28 | | | | 2 420 712,00 | 2 139 416,28 |
| 010107 | PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA | 228 | 26 100,00 | 23 308,68 | | | | 26 100,00 | 23 308,68 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 229 | 42 297,00 | 37 378,74 | | | | 42 297,00 | 37 378,74 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 230 | 135 723,00 | 105 506,04 | | | | 135 723,00 | 105 506,04 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | | 174 306,00 | 132 713,89 | | | | 174 306,00 | 132 713,89 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 231 | 462 678,00 | 401 555,61 | | | | 462 678,00 | 401 555,61 |
| 010115 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | 232 | 21 268,00 | 20 612,82 | | | | 21 268,00 | 20 612,82 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 3 392 594,00 | 2 958 443,32 | | | | 3 392 594,00 | 2 958 443,32 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 233 | 7 141,00 | 7 140,29 | | | | 7 141,00 | 7 140,29 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 234 | 40 554,00 | 39 956,40 | | | | 40 554,00 | 39 956,40 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 235 | 3 610,00 | 3 609,64 | | | | 3 610,00 | 3 609,64 |
| 010210 | SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO | | 5 934,00 | 3 063,71 | | | | 5 934,00 | 3 063,71 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 236 | 2 514,00 | 2 513,45 | | | | 2 514,00 | 2 513,45 |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 237 | 5 000,00 | 3 218,83 | | | | 5 000,00 | 3 218,83 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 238 | 649,00 | 528,84 | | | | 649,00 | 528,84 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 65 402,00 | 60 031,16 | | | | 65 402,00 | 60 031,16 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010302 | OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE | 239 | 6 244,00 | 5 614,50 | | | | 6 244,00 | 5 614,50 |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 240 | 2 061,00 | 1 904,44 | | | | 2 061,00 | 1 904,44 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 241 | 772 191,00 | 674 477,96 | | | | 772 191,00 | 674 477,96 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 242 | 555,00 | 554,82 | | | | 555,00 | 554,82 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 243 | 225 495,00 | 194 528,75 | | | | 225 495,00 | 194 528,75 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 244 | 1 599,00 | 1 424,52 | | | | 1 599,00 | 1 424,52 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 1 008 145,00 | 878 504,99 | | | | 1 008 145,00 | 878 504,99 |
| | Total do agrupamento 01 | | 4 466 141,00 | 3 896 979,47 | | | | 4 466 141,00 | 3 896 979,47 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS | 245 | 793 156,00 | 545 329,96 | | | | 793 156,00 | 545 329,96 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 246 | 45 112,00 | 36 320,01 | | | | 45 112,00 | 36 320,01 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 247 | 6 985,00 | 4 403,46 | | | | 6 985,00 | 4 403,46 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 248 | 1 755,00 | 1 313,64 | | | | 1 755,00 | 1 313,64 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 249 | 15 925,00 | 9 085,41 | | | | 15 925,00 | 9 085,41 |
| 020115 | PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS | 250 | 14 185,00 | 10 385,71 | | | | 14 185,00 | 10 385,71 |
| 020116 | MERCADORIAS PARA A VENDA | 251 | 109 207,00 | 77 019,35 | | | | 109 207,00 | 77 019,35 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
INSTITUTO DOS VINHOS DO DOURO E DO PORTO, I.P.

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------------------------------------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| CÓDIGO | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 252 | 4 586,00 | 3 410,38 | | | | 4 586,00 | 3 410,38 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 253 | 760,00 | 739,23 | | | | 760,00 | 739,23 |
| 020120 | MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO | 254 | 2 806,00 | 2 303,55 | | | | 2 806,00 | 2 303,55 |
| 020121 | OUTROS BENS | 255 | 16 379,00 | 11 170,71 | | | | 16 379,00 | 11 170,71 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 010 856,00 | 701 481,41 | | | | 1 010 856,00 | 701 481,41 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 256 | 144 560,00 | 108 343,11 | | | | 144 560,00 | 108 343,11 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 257 | 57 613,00 | 31 083,56 | | | | 57 613,00 | 31 083,56 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 258 | 43 860,00 | 34 848,45 | | | | 43 860,00 | 34 848,45 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 259 | 52 066,00 | 45 597,57 | | | | 52 066,00 | 45 597,57 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 260 | 106 207,00 | 68 961,89 | | | | 106 207,00 | 68 961,89 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 261 | 387 541,00 | 364 520,89 | | | | 387 541,00 | 364 520,89 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 262 | 56 139,00 | 35 511,97 | | | | 56 139,00 | 35 511,97 |
| 020210 | TRANSPORTES | 263 | 9 325,00 | 8 272,31 | | | | 9 325,00 | 8 272,31 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 264 | 12 651,00 | 8 372,70 | | | | 12 651,00 | 8 372,70 |
| 020212 | SEGUROS | 265 | 11 804,00 | 9 680,66 | | | | 11 804,00 | 9 680,66 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 266 | 67 684,00 | 47 249,53 | | | | 67 684,00 | 47 249,53 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 267 | 797 893,00 | 369 352,78 | | | | 797 893,00 | 369 352,78 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 268 | 17 960,00 | 4 814,06 | | | | 17 960,00 | 4 814,06 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 269 | 1 763 656,00 | 1 369 694,60 | | | | 1 763 656,00 | 1 369 694,60 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 270 | 55 046,00 | 42 087,89 | | | | 55 046,00 | 42 087,89 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 271 | 96 620,00 | 54 180,24 | | | | 96 620,00 | 54 180,24 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 272 | 484 872,00 | 353 966,53 | | | | 484 872,00 | 353 966,53 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 273 | 38 436,00 | 22 193,21 | | | | 38 436,00 | 22 193,21 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 4 203 933,00 | 2 978 731,95 | | | | 4 203 933,00 | 2 978 731,95 |
| | Total do agrupamento 02 | | 5 214 789,00 | 3 680 213,36 | | | | 5 214 789,00 | 3 680 213,36 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 274 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 03 | | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 04 | | | | | | | | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 275 | 192 399,00 | 182 211,75 | | | | 192 399,00 | 182 211,75 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 276 | 349 097,00 | 86 712,97 | | | | 349 097,00 | 86 712,97 |
| 060203 | OUTRAS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 541 496,00 | 268 924,72 | | | | 541 496,00 | 268 924,72 |
| | Total do agrupamento 06 | | 541 496,00 | 268 924,72 | | | | 541 496,00 | 268 924,72 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 INSTITUTO DOS VINHOS DO DOURO E DO PORTO, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|----------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | Total das despesas correntes | | 10 222 426,00 | 7 846 117,55 | | | | 10 222 426,00 | 7 846 117,55 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 277 | 224 575,00 | 139 619,30 | | | | 224 575,00 | 139 619,30 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 278 | 530 228,00 | 35 219,26 | | | | 530 228,00 | 35 219,26 |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 279 | 274 940,00 | 47 911,60 | | | | 274 940,00 | 47 911,60 |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 280 | 29 867,00 | 28 905,00 | | | | 29 867,00 | 28 905,00 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 281 | 158 699,00 | 150 032,62 | | | | 158 699,00 | 150 032,62 |
| 070113 | INVESTIMENTOS INCORPÓREOS | 282 | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 218 309,00 | 401 687,78 | | | | 1 218 309,00 | 401 687,78 |
| | Total do agrupamento 07 | | 1 218 309,00 | 401 687,78 | | | | 1 218 309,00 | 401 687,78 |
| | Total das despesas de capital | | 1 218 309,00 | 401 687,78 | | | | 1 218 309,00 | 401 687,78 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 11 440 735,00 | 8 247 805,33 | | | | 11 440 735,00 | 8 247 805,33 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 120100 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO | | 115 000 000,00 | 136 102 293,73 | | | | 115 000 000,00 | 136 102 293,73 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 115 000 000,00 | 136 102 293,73 | | | | 115 000 000,00 | 136 102 293,73 |
| | Total do agrupamento 12 | | 115 000 000,00 | 136 102 293,73 | | | | 115 000 000,00 | 136 102 293,73 |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 115 000 000,00 | 136 102 293,73 | | | | 115 000 000,00 | 136 102 293,73 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
FUNDO FLORESTAL PERMANENTE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 65 | 25 399 999,00 | 25 253 255,54 | | | | 25 399 999,00 | 25 253 255,54 |
| | Total do grupo 03 | | 25 399 999,00 | 25 253 255,54 | | | | 25 399 999,00 | 25 253 255,54 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 66 | 15 000 000,00 | | | | | 15 000 000,00 | |
| | Total do grupo 09 | | 15 000 000,00 | | | | | 15 000 000,00 | |
| | Total do capítulo 06 | | 40 399 999,00 | 25 253 255,54 | | | | 40 399 999,00 | 25 253 255,54 |
| | Total das receitas correntes | | 40 399 999,00 | 25 253 255,54 | | | | 40 399 999,00 | 25 253 255,54 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 67 | 3,00 | | | | | 3,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 3,00 | | | | | 3,00 | |
| | Total do capítulo 15 | | 3,00 | | | | | 3,00 | |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 68 | 44 992 929,00 | 44 992 928,22 | | | | 44 992 929,00 | 44 992 928,22 |
| | Total do grupo 01 | | 44 992 929,00 | 44 992 928,22 | | | | 44 992 929,00 | 44 992 928,22 |
| | Total do capítulo 16 | | 44 992 929,00 | 44 992 928,22 | | | | 44 992 929,00 | 44 992 928,22 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 85 392 931,00 | 70 246 183,76 | | | | 85 392 931,00 | 70 246 183,76 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 FUNDO FLORESTAL PERMANENTE

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 283 | 7 000 000,00 | | | | | 7 000 000,00 | |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 7 000 000,00 | | | | | 7 000 000,00 | |
| | Total do agrupamento 02 | | 7 000 000,00 | | | | | 7 000 000,00 | |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 284 | 3 066 104,00 | 3 066 104,00 | | | | 3 066 104,00 | |
| 040301 | ESTADO | 285 | 17 133 203,00 | 16 676 993,03 | | | | 16 676 993,03 | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 20 199 307,00 | 19 743 097,03 | | | | 20 199 307,00 | 19 743 097,03 |
| 040500 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | | |
| 040501 | CONTINENTE | 286 | 8 599 260,00 | 8 599 260,00 | | | | 8 599 260,00 | 8 599 260,00 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 8 599 260,00 | 8 599 260,00 | | | | 8 599 260,00 | 8 599 260,00 |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 287 | 11 599 287,00 | 11 599 286,47 | | | | 11 599 287,00 | 11 599 286,47 |
| | Total do subagrupamento 07 | | 11 599 287,00 | 11 599 286,47 | | | | 11 599 287,00 | 11 599 286,47 |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 288 | 2 146,00 | 2 145,34 | | | | 2 146,00 | 2 145,34 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 2 146,00 | 2 145,34 | | | | 2 146,00 | 2 145,34 |
| | Total do agrupamento 04 | | 40 400 000,00 | 39 943 785,81 | | | | 40 400 000,00 | 39 943 785,81 |
| | Total das despesas correntes | | 47 400 000,00 | 39 943 785,81 | | | | 47 400 000,00 | 39 943 785,81 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | 289 | 8 000 000,00 | | | | | 8 000 000,00 | |
| 070105 | MELHORAMENTOS FUNDIÁRIOS | 290 | | | | | | | |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 8 000 000,00 | | | | | 8 000 000,00 | |
| | Total do agrupamento 07 | | 8 000 000,00 | | | | | 8 000 000,00 | |
| | Total das despesas de capital | | 8 000 000,00 | | | | | 8 000 000,00 | |
| | Total das Despesas orçamentais | | 55 400 000,00 | 39 943 785,81 | | | | 55 400 000,00 | 39 943 785,81 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E VETERINÁRIA, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060100 | SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS: | 69 | 17 679,00 | 17 676,59 | | | | 17 679,00 | 17 676,59 |
| 060102 | PRIVADAS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | 70 | 19 603 531,00 | 19 603 531,00 | | | | 19 603 531,00 | 19 603 531,00 |
| 060307 | SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 71 | 46 596,00 | 46 595,27 | | | | 46 596,00 | 46 595,27 |
| 060310 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 72 | 300 321,00 | 302 023,42 | | | | 300 321,00 | 302 023,42 |
| | Total do grupo 03 | | | | | | | | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 73 | 5 260 003,00 | 2 873 791,29 | | | | 5 260 003,00 | 2 873 791,29 |
| | Total do grupo 09 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 06 | | | | | | | | |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070102 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | | | 1 696,70 | | | | 5 000,00 | 1 696,70 |
| 070105 | BENS INUTILIZADOS | | | | | | | 10 000,00 | |
| 070106 | PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS | 74 | 254 751,00 | 254 750,89 | | | | 254 751,00 | 254 750,89 |
| 070107 | PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS | | | | | | | 3 000,00 | |
| 070199 | OUTROS | | | | | | | 3 000,00 | |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| 070200 | SERVÍCIOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 75 | 25 000,00 | 2 714,00 | | | | 25 000,00 | 2 714,00 |
| 070204 | SERVÍCIOS DE LABORATÓRIOS | 76 | 426 699,00 | 426 698,29 | | | | 426 699,00 | 426 698,29 |
| 070207 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | 77 | 5 235 237,00 | 3 670 979,36 | | | | 5 235 237,00 | 3 670 979,36 |
| 070299 | OUTROS | | | | | | | 36 813,60 | 36 813,60 |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 07 | | | | | | | | |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | | | | | | | | |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 08 | | | | | | | | |
| | Total das receitas correntes | | 31 487 631,00 | 27 412 847,37 | | | | 31 487 631,00 | 27 412 847,37 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E VETERINÁRIA, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|------------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 090000 | VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090400 | OUTROS BENS DE INVESTIMENTO: | | | | | | | | |
| 090404 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA | | 500 000,00 | 11 081,18 | | | | 500 000,00 | 11 081,18 |
| | Total do grupo 04 | | 500 000,00 | 11 081,18 | | | | 500 000,00 | 11 081,18 |
| | Total do capítulo 09 | | 500 000,00 | 11 081,18 | | | | 500 000,00 | 11 081,18 |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100301 | ESTADO | | | | 83 | 260 773,00 | 260 312,00 | 260 773,00 | 260 312,00 |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 78 | 479 282,00 | 478 031,73 | | | | 479 282,00 | 478 031,73 |
| 100309 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 79 | 9 545,00 | 9 544,41 | | | | 9 545,00 | 9 544,41 |
| | Total do grupo 03 | | 488 827,00 | 487 576,14 | | 260 773,00 | 260 312,00 | 749 600,00 | 747 888,14 |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 80 | 10 322,00 | 10 321,61 | | | | 10 322,00 | 10 321,61 |
| | Total do grupo 09 | | 10 322,00 | 10 321,61 | | | | 10 322,00 | 10 321,61 |
| | Total do capítulo 10 | | 499 149,00 | 497 897,75 | | 260 773,00 | 260 312,00 | 759 922,00 | 758 209,75 |
| | Total das receitas de capital | | 999 149,00 | 508 978,93 | | 260 773,00 | 260 312,00 | 1 259 922,00 | 769 290,93 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | 81 | 1 261,00 | 1 259,22 | | | | 1 261,00 | 1 259,22 |
| | Total do grupo 01 | | 1 261,00 | 1 259,22 | | | | 1 261,00 | 1 259,22 |
| | Total do capítulo 15 | | 1 261,00 | 1 259,22 | | | | 1 261,00 | 1 259,22 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | 82 | 15 356,00 | 15 352,83 | | | | 15 356,00 | 15 352,83 |
| | Total do grupo 01 | | 15 356,00 | 15 352,83 | | | | 15 356,00 | 15 352,83 |
| | Total do capítulo 16 | | 15 356,00 | 15 352,83 | | | | 15 356,00 | 15 352,83 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 32 503 397,00 | 27 938 438,35 | | 260 773,00 | 260 312,00 | 32 764 170,00 | 28 198 750,35 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE | | 2 804 650,00 | | | | | | 2 804 650,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E VETERINÁRIA, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | ALTER. ORÇ. | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|---|----------------|-------------------------|----------------|----------|----------------|-------------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | |
| | Total do grupo 02 | | 2 804 650,00 | | | | | 2 804 650,00 |
| | Total do capítulo 17 | | 2 804 650,00 | | | | | 2 804 650,00 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | 2 804 650,00 | | | | | 2 804 650,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E VETERINÁRIA, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 291 | 132 926,00 | 132 925,32 | | | | 132 926,00 | 132 925,32 |
| 010103 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 292 | 11 636 999,00 | 11 272 050,40 | | | | 11 636 999,00 | 11 272 050,40 |
| 010105 | PESSOAL ALEM DOS QUADROS | 293 | 27 499,00 | 27 498,72 | | | | 27 499,00 | 27 498,72 |
| 010106 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 294 | 114 365,00 | 105 441,93 | | | | 114 365,00 | 105 441,93 |
| 010108 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 295 | 21 153,00 | 21 152,37 | | | | 21 153,00 | 21 152,37 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 296 | 1 064 001,00 | 1 057 584,08 | | | | 1 064 001,00 | 1 057 584,08 |
| 010111 | REPRESENTAÇÃO | 297 | 72 139,00 | 72 138,08 | | | | 72 139,00 | 72 138,08 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 298 | 1 400,00 | 1 399,56 | | | | 1 400,00 | 1 399,56 |
| 010113 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 299 | 655 292,00 | 631 238,88 | | | | 655 292,00 | 631 238,88 |
| 010114 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 300 | 2 264 377,00 | 2 197 153,65 | | | | 2 264 377,00 | 2 197 153,65 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 15 990 151,00 | 15 518 582,99 | | | | 15 990 151,00 | 15 518 582,99 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 301 | 16 468,00 | 16 467,54 | | | | 16 468,00 | 16 467,54 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 302 | 94 934,00 | 33 700,43 | | | | 94 934,00 | 33 700,43 |
| 010205 | ABONO P/FALHAS | 303 | 4 445,00 | 4 444,64 | | | | 4 445,00 | 4 444,64 |
| 010208 | SUBSÍDIO E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO | 304 | 7 229,00 | 7 228,80 | | | | 7 229,00 | 7 228,80 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 305 | 34 457,00 | 34 456,91 | | | | 34 457,00 | 34 456,91 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 306 | 5 380,00 | 5 379,99 | | | | 5 380,00 | 5 379,99 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 162 913,00 | 101 678,31 | | | | 162 913,00 | 101 678,31 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010303 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 307 | 19 966,00 | 19 965,07 | | | | 19 966,00 | 19 965,07 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 308 | 14 083,00 | 14 082,22 | | | | 14 083,00 | 14 082,22 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 309 | 3 709 224,00 | 3 602 763,54 | | | | 3 709 224,00 | 3 602 763,54 |
| 010306 | ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS | 310 | 11 497,00 | 11 460,35 | | | | 11 497,00 | 11 460,35 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 311 | 101 747,00 | 101 746,14 | | | | 101 747,00 | 101 746,14 |
| 010309 | SEGUROS | 312 | 1 000,00 | 136,63 | | | | 1 000,00 | 136,63 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 313 | 344 905,00 | 344 902,98 | | | | 344 905,00 | 344 902,98 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 4 202 422,00 | 4 095 056,93 | | | | 4 202 422,00 | 4 095 056,93 |
| | Total do agrupamento 01 | | 20 355 486,00 | 19 715 318,23 | | | | 20 355 486,00 | 19 715 318,23 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS | 314 | 2 763 633,00 | 1 926 548,84 | | | | 2 763 633,00 | 1 926 548,84 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 315 | 141 136,00 | 114 662,81 | | | | 141 136,00 | 114 662,81 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 316 | 19 422,00 | 3 061,22 | | | | 19 422,00 | 3 061,22 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR | 317 | 50,00 | 50,00 | | | | 50,00 | 50,00 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E VETERINÁRIA, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 318 | 572,00 | 17 301,61 | | | | 572,00 | 17 301,61 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 319 | 30 125,00 | 87,69 | | | | 30 125,00 | 87,69 |
| 020110 | PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS | 320 | 88,00 | 14 274,50 | | | | 88,00 | 14 274,50 |
| 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS | 321 | 18 968,00 | 19 203,13 | | | | 18 968,00 | 19 203,13 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PECAS | 322 | 24 635,00 | | | | | 24 635,00 | |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 323 | 204,00 | | | | | 204,00 | |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 324 | | 673 751,78 | | | | | 673 751,78 |
| 020121 | OUTROS BENS | 325 | 1 160 453,00 | | | | | 1 160 453,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 4 159 786,00 | 2 768 891,58 | | | | 4 159 786,00 | 2 768 891,58 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 326 | 1 025 770,00 | 886 233,42 | | | | 1 025 770,00 | 886 233,42 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 327 | 414 268,00 | 227 665,80 | | | | 414 268,00 | 227 665,80 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 328 | 124 105,00 | 109 661,17 | | | | 124 105,00 | 109 661,17 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 329 | | | | | | | |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 330 | 85 547,00 | 74 176,45 | | | | 85 547,00 | 74 176,45 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 331 | 54 450,00 | 38 366,91 | | | | 54 450,00 | 38 366,91 |
| 020210 | TRANSPORTES | 332 | 78 724,00 | 64 141,55 | | | | 78 724,00 | 64 141,55 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 333 | 1 000,00 | 104,00 | | | | 1 000,00 | 104,00 |
| 020212 | SEGUROS | 334 | 10 135,00 | 9 871,86 | | | | 10 135,00 | 9 871,86 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 335 | 146 751,00 | 121 703,60 | | | | 146 751,00 | 121 703,60 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 336 | 21 310,00 | | | | | 21 310,00 | |
| 020215 | FORMAÇÃO | 337 | 28 155,00 | 21 576,71 | | | | 28 155,00 | 21 576,71 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 338 | 24 135,00 | 18 645,78 | | | | 24 135,00 | 18 645,78 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 339 | 25 002,00 | 13 331,98 | | | | 25 002,00 | 13 331,98 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 340 | 242 676,21 | 242 676,21 | | | | 242 676,21 | 242 676,21 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 341 | 100 315,00 | 63 772,95 | | | | 100 315,00 | 63 772,95 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 342 | 1 018 899,00 | 724 653,31 | | | | 1 018 899,00 | 724 653,31 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 343 | 200,00 | 76,23 | | | | 200,00 | 76,23 |
| 020224 | ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS | 344 | 3 789,00 | 738,52 | | | | 3 789,00 | 738,52 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 345 | 15 233,00 | 14 210,97 | | | | 15 233,00 | 14 210,97 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 3 420 468,00 | 2 631 607,42 | | | | 3 420 468,00 | 2 631 607,42 |
| | Total do agrupamento 02 | | 7 580 254,00 | 5 400 499,00 | | | | 7 580 254,00 | 5 400 499,00 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | | | | | | | | |
| 030502 | OUTROS | 346 | 6 207,00 | 394,36 | | | | 6 207,00 | 394,36 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 6 207,00 | 394,36 | | | | 6 207,00 | 394,36 |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 347 | 1 302,00 | 1 301,15 | | | | 1 302,00 | 1 301,15 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E VETERINÁRIA, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | Total das despesas de capital | | 2 703 580,00 | 1 284 198,61 | | 260 773,00 | 252 597,81 | 2 964 353,00 | 1 536 796,42 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 32 500 951,00 | 27 841 884,54 | | 260 773,00 | 252 597,81 | 32 761 724,00 | 28 084 482,35 |
| | DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 2 804 650,00 | | | | | 2 804 650,00 | |
| 120200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 2 804 650,00 | | | | | 2 804 650,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 2 804 650,00 | | | | | 2 804 650,00 | |
| | Total do agrupamento 12 | | 2 804 650,00 | | | | | 2 804 650,00 | |
| | Total das Despesas extraorçamentais | | 2 804 650,00 | | | | | 2 804 650,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 EDIA - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060310 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | | | | 3 705,00 | | 3 705,00 | |
| | Total do grupo 03 | | | | | 3 705,00 | | 3 705,00 | |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 84 | 591 747,00 | 113 385,80 | 88 | 4 895 093,00 | 3 166 187,12 | 5 486 840,00 | 3 279 572,92 |
| | Total do grupo 09 | | 591 747,00 | 113 385,80 | | 4 895 093,00 | 3 166 187,12 | 5 486 840,00 | 3 279 572,92 |
| | Total do capítulo 06 | | 591 747,00 | 113 385,80 | | 4 898 798,00 | 3 166 187,12 | 5 490 545,00 | 3 279 572,92 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | | 3 376,00 | 1 680,49 | | | | 3 376,00 | 1 680,49 |
| 070106 | PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS | | 69 847,00 | 45 383,84 | | | | 69 847,00 | 45 383,84 |
| 070108 | MERCADORIAS | | 2 091,00 | 403,03 | | | | 2 091,00 | 403,03 |
| 070199 | OUTROS | | 512 325,00 | 957 394,81 | | | | 512 325,00 | 957 394,81 |
| | Total do grupo 01 | | 587 639,00 | 1 004 862,17 | | | | 587 639,00 | 1 004 862,17 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | 396,00 | | | | | 396,00 | |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | | 229 286,00 | 2 772,57 | | | | 229 286,00 | 2 772,57 |
| 070207 | ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO | | 140 237,00 | 123 357,52 | | | | 140 237,00 | 123 357,52 |
| 070299 | OUTROS | | 38 608 754,00 | 26 537 201,37 | 89 | 2 659 663,00 | 2 483 338,41 | 41 268 417,00 | 29 020 539,78 |
| | Total do grupo 02 | | 38 978 673,00 | 26 663 331,46 | | 2 659 663,00 | 2 483 338,41 | 41 638 336,00 | 29 146 669,87 |
| 070300 | RENDAS: | | | | | | | | |
| 070301 | HABITAÇÕES | | 85 500,00 | 27 167,20 | | | | 85 500,00 | 27 167,20 |
| 070399 | OUTRAS | | 22 905,00 | 33 055,42 | | | | 22 905,00 | 33 055,42 |
| | Total do grupo 03 | | 108 405,00 | 60 222,62 | | | | 108 405,00 | 60 222,62 |
| | Total do capítulo 07 | | 39 674 717,00 | 27 728 416,25 | | 2 659 663,00 | 2 483 338,41 | 42 334 380,00 | 30 211 754,66 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 85 | 3 275 074,00 | 88 027,58 | 90 | 56 830,00 | 178 237,00 | 3 331 904,00 | 266 264,58 |
| | Total do grupo 01 | | 3 275 074,00 | 88 027,58 | | 56 830,00 | 178 237,00 | 3 331 904,00 | 266 264,58 |
| 080200 | SUBSÍDIOS | | | | | | | | |
| 080205 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 86 | 42 607,00 | 42 606,37 | 91 | 116 788,00 | 116 787,28 | 159 395,00 | 159 393,65 |
| | Total do grupo 02 | | 42 607,00 | 42 606,37 | | 116 788,00 | 116 787,28 | 159 395,00 | 159 393,65 |
| | Total do capítulo 08 | | 3 317 681,00 | 130 633,95 | | 173 618,00 | 295 024,28 | 3 491 299,00 | 425 658,23 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
EDIA - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | Total das receitas correntes | | 43 584 145,00 | 27 972 436,00 | | 7 732 079,00 | 5 944 549,81 | 51 316 224,00 | 33 916 985,81 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 92 | 30 255 520,00 | | | 30 255 520,00 | | 30 255 520,00 | |
| 100309 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS C/ FINANCIADOS | | 816 312,00 | | | 816 312,00 | | 816 312,00 | |
| | Total do grupo 03 | | | | | 31 071 832,00 | | 31 071 832,00 | |
| | Total do capítulo 10 | | | | | 31 071 832,00 | | 31 071 832,00 | |
| 120000 | PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120700 | OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS: | | | | | | | | |
| 120703 | ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO | | 313 706 794,00 | 313 706 727,00 | | | | 313 706 794,00 | 313 706 727,00 |
| | Total do grupo 07 | | 313 706 794,00 | 313 706 727,00 | | | | 313 706 794,00 | 313 706 727,00 |
| | Total do capítulo 12 | | 313 706 794,00 | 313 706 727,00 | | | | 313 706 794,00 | 313 706 727,00 |
| | Total das receitas de capital | | 313 706 794,00 | 313 706 727,00 | | 31 071 832,00 | | 344 778 626,00 | 313 706 727,00 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | | | | | | | | |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | 87 | 20 632 351,00 | 20 632 350,29 | 93 | 1 052 250,00 | 1 052 250,00 | 21 684 601,00 | 21 684 600,29 |
| | Total do grupo 01 | | 20 632 351,00 | 20 632 350,29 | | 1 052 250,00 | 1 052 250,00 | 21 684 601,00 | 21 684 600,29 |
| | Total do capítulo 16 | | 20 632 351,00 | 20 632 350,29 | | 1 052 250,00 | 1 052 250,00 | 21 684 601,00 | 21 684 600,29 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 377 923 290,00 | 362 311 513,29 | | 39 856 161,00 | 6 996 799,81 | 417 779 451,00 | 369 308 313,10 |
| | RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS | | | | | | | | |
| 170000 | OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS: | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | | | | | | | | |
| 170200 | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO | 94 | 8 770 311,00 | 5 604 123,78 | | 8 770 311,00 | 5 604 123,78 | 8 770 311,00 | 5 604 123,78 |
| | Total do grupo 02 | | 8 770 311,00 | 5 604 123,78 | | 8 770 311,00 | 5 604 123,78 | 8 770 311,00 | 5 604 123,78 |
| | Total do capítulo 17 | | 8 770 311,00 | 5 604 123,78 | | 8 770 311,00 | 5 604 123,78 | 8 770 311,00 | 5 604 123,78 |
| | Total das Receitas extraorçamentais | | | | | 8 770 311,00 | 5 604 123,78 | 8 770 311,00 | 5 604 123,78 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 EDIA - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | 205 687,00 | 200 120,91 |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | 363 | 205 687,00 | 200 120,91 | | | | 3 093 886,00 | 3 035 450,23 |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 364 | 3 093 886,00 | 3 035 450,23 | | | | | |
| 010104 | PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO | 365 | 438 420,00 | 430 791,02 | | | | 438 420,00 | 430 791,02 |
| 010112 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 366 | 267 035,00 | 250 073,28 | | | | 267 035,00 | 250 073,28 |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 367 | 634 400,00 | 633 720,34 | | | | 634 400,00 | 633 720,34 |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 4 639 428,00 | 4 550 155,78 | | | | 4 639 428,00 | 4 550 155,78 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | 368 | 15 882,00 | 10 988,43 | | | | 15 882,00 | 10 988,43 |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 369 | 52 576,00 | 23 067,76 | | | | 52 576,00 | 23 067,76 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 370 | 3 652,00 | 2 482,90 | | | | 3 652,00 | 2 482,90 |
| 010205 | ABONO P/ FALHAS | 371 | 7 621,00 | 6 212,08 | | | | 7 621,00 | 6 212,08 |
| 010206 | FORMAÇÃO | 372 | 78 095,00 | 52 532,30 | | | | 78 095,00 | 52 532,30 |
| 010209 | SUBSIDIO DE PREVENÇÃO | 373 | 696,00 | | | | | 696,00 | |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 158 522,00 | 95 283,47 | | | | 158 522,00 | 95 283,47 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | 374 | 1 109 345,00 | 1 035 473,19 | | | | 1 109 345,00 | 1 035 473,19 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 375 | 239 894,00 | 234 707,97 | | | | 239 894,00 | 234 707,97 |
| 010309 | SEGUROS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 1 349 239,00 | 1 270 181,16 | | | | 1 349 239,00 | 1 270 181,16 |
| | Total do agrupamento 01 | | 6 147 189,00 | 5 915 620,41 | | | | 6 147 189,00 | 5 915 620,41 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | 376 | 36 022,00 | 35 205,69 | | | | 36 022,00 | 35 205,69 |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS | 377 | 244 499,00 | 240 914,83 | | | | 244 499,00 | 240 914,83 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 378 | 4 848,00 | 4 844,27 | | | | 4 848,00 | 4 844,27 |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 379 | 22,00 | 21,16 | | | | 22,00 | 21,16 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 380 | 257 223,00 | 241 117,31 | | | | 257 223,00 | 241 117,31 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PECAS | 381 | 29 612,00 | 28 462,94 | | | | 29 612,00 | 28 462,94 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 382 | 3 899,00 | 2 716,19 | | | | 3 899,00 | 2 716,19 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 383 | 7 751,00 | 7 749,56 | | | | 7 751,00 | 7 749,56 |
| 020121 | OUTROS BENS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 583 876,00 | 561 031,95 | | | | 583 876,00 | 561 031,95 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 384 | 15 143 506,00 | 14 987 689,21 | | | | 15 143 506,00 | 14 987 689,21 |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 385 | 186 807,00 | 186 078,86 | | | | 186 807,00 | 186 078,86 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 386 | 2 456 373,00 | 2 361 040,84 | | | | 2 456 373,00 | 2 361 040,84 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 387 | 20 712,00 | 20 691,04 | | | | 20 712,00 | 20 691,04 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 EDIA - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020205 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | 388 | 159 107,00 | 159 105,51 | | | | 159 107,00 | 159 105,51 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 389 | 378 253,00 | 378 251,83 | | | | 378 253,00 | 378 251,83 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 390 | 28 354,00 | 28 353,02 | | | | 28 354,00 | 28 353,02 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 391 | 114 471,00 | 96 904,83 | | | | 114 471,00 | 96 904,83 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 392 | 17 629,00 | 16 714,96 | | | | 17 629,00 | 16 714,96 |
| 020212 | SEGUROS | 393 | 415 915,00 | 415 168,33 | | | | 415 915,00 | 415 168,33 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 394 | 20 955,00 | 19 546,87 | | | | 20 955,00 | 19 546,87 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 395 | 261 217,00 | 150 075,17 | | | | 261 217,00 | 150 075,17 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 396 | 28 217,00 | 25 890,05 | | | | 28 217,00 | 25 890,05 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 397 | 221 720,00 | 162 799,39 | | | | 221 720,00 | 162 799,39 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 398 | 189 720,00 | 189 434,69 | | | | 189 720,00 | 189 434,69 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 399 | 64 994,00 | 64 512,97 | | | | 64 994,00 | 64 512,97 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 400 | 1 210 493,00 | 969 510,67 | | | | 1 210 493,00 | 969 510,67 |
| 020222 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 401 | 10 548,00 | 9 896,98 | | | | 10 548,00 | 9 896,98 |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 402 | 165 740,00 | 131 507,60 | | | | 165 740,00 | 131 507,60 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 21 094 731,00 | 20 373 172,82 | | | | 21 094 731,00 | 20 373 172,82 |
| | Total do agrupamento 02 | | 21 678 607,00 | 20 934 204,77 | | | | 21 678 607,00 | 20 934 204,77 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030100 | JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA | | | | | | | | |
| 030101 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS | 403 | 5 160 940,00 | 2 087 461,66 | | | | 5 160 940,00 | 2 087 461,66 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 5 160 940,00 | 2 087 461,66 | | | | 5 160 940,00 | 2 087 461,66 |
| 030600 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 030601 | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS | 404 | 947 071,00 | 921 897,06 | | | | 947 071,00 | 921 897,06 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 947 071,00 | 921 897,06 | | | | 947 071,00 | 921 897,06 |
| | Total do agrupamento 03 | | 6 108 011,00 | 3 009 358,72 | | | | 6 108 011,00 | 3 009 358,72 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 405 | 623 957,00 | 367 536,78 | | | | 623 957,00 | 367 536,78 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | 406 | 1 224 598,00 | 269 158,53 | | | | 1 224 598,00 | 269 158,53 |
| 060203 | OUTRAS | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 848 555,00 | 636 695,31 | | | | 1 848 555,00 | 636 695,31 |
| | Total do agrupamento 06 | | 1 848 555,00 | 636 695,31 | | | | 1 848 555,00 | 636 695,31 |
| | Total das despesas correntes | | 35 782 362,00 | 30 495 879,21 | | | | 35 782 362,00 | 30 495 879,21 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 EDIA - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|----------------|---------------------|------------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 407 | 80,00 | 79,10 | | | | 80,00 | 79,10 |
| 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | | | | 412 | 36 147 123,00 | 5 944 549,81 | 36 147 123,00 | 5 944 549,81 |
| 070106 | MATERIAL DE TRANSPORTE | 408 | 81 619,00 | 81 565,42 | | | | 81 619,00 | 81 565,42 |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 409 | 149 509,00 | 100 555,87 | | | | 149 509,00 | 100 555,87 |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 410 | 304 661,00 | 180 535,90 | | | | 304 661,00 | 180 535,90 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 535 869,00 | 362 736,29 | | 36 147 123,00 | 5 944 549,81 | 36 682 992,00 | 6 307 286,10 |
| | Total do agrupamento 07 | | 535 869,00 | 362 736,29 | | 36 147 123,00 | 5 944 549,81 | 36 682 992,00 | 6 307 286,10 |
| 100000 | PASSIVOS FINANCEIROS | | | | | | | | |
| 100600 | EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS | | | | | | | | |
| 100614 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 411 | 313 424 069,00 | 313 424 068,34 | | | | 313 424 069,00 | 313 424 068,34 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 313 424 069,00 | 313 424 068,34 | | | | 313 424 069,00 | 313 424 068,34 |
| | Total do agrupamento 10 | | 313 424 069,00 | 313 424 068,34 | | | | 313 424 069,00 | 313 424 068,34 |
| | Total das despesas de capital | | 313 959 938,00 | 313 786 804,63 | | 36 147 123,00 | 5 944 549,81 | 350 107 061,00 | 319 731 354,44 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 349 742 300,00 | 344 282 683,84 | | 36 147 123,00 | 5 944 549,81 | 385 889 423,00 | 350 227 233,65 |
| | Total geral da receita orçamental do ministério | | 1 009 747 945,00 | 890 395 577,23 | | 712 194 680,00 | 634 788 066,48 | 1 721 942 625,00 | 1 525 183 643,71 |
| | Total geral da despesa orçamental do ministério | | 810 248 185,00 | 676 966 652,11 | | 625 599 077,00 | 549 594 421,52 | 1 435 847 262,00 | 1 226 561 073,63 |
| | Total das operações extra-orçamentais - Receita | | 2 209 047 979,00 | 971 734 806,40 | | 65 898 394,00 | 47 132 346,20 | 2 274 946 373,00 | 1 018 867 152,60 |
| | Total das operações extra-orçamentais - Despesa | | 2 209 047 979,00 | 956 896 750,72 | | 57 128 083,00 | 41 528 222,42 | 2 266 176 062,00 | 998 424 873,14 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

17 - MAR
FUNDO DE COMPENSAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA PESCA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040000 | TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | | | | | | | |
| 040100 | TAXAS: | | 1 050 000,00 | 1 175 478,44 | | | | 1 050 000,00 | 1 175 478,44 |
| 040199 | TAXAS DIVERSAS | | 1 050 000,00 | 1 175 478,44 | | | | 1 050 000,00 | 1 175 478,44 |
| | Total do grupo 01 | | | | | | | | |
| 040200 | MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: | | 200 000,00 | 69 850,98 | | | | 200 000,00 | 69 850,98 |
| 040204 | COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES | | 200 000,00 | 69 850,98 | | | | 200 000,00 | 69 850,98 |
| | Total do grupo 02 | | | | | | | | |
| | Total do capítulo 04 | | 1 250 000,00 | 1 245 329,42 | | | | 1 250 000,00 | 1 245 329,42 |
| | Total das receitas correntes | | 1 250 000,00 | 1 245 329,42 | | | | 1 250 000,00 | 1 245 329,42 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | 2 000,00 | | | | | 2 000,00 | |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | 2 000,00 | | | | | 2 000,00 | |
| | Total do grupo 01 | | 2 000,00 | | | | | 2 000,00 | |
| | Total do capítulo 15 | | 2 000,00 | | | | | 2 000,00 | |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | 1 | 6 848 751,00 | 6 848 750,42 | | | | 6 848 751,00 | 6 848 750,42 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | | 6 848 751,00 | 6 848 750,42 | | | | 6 848 751,00 | 6 848 750,42 |
| | Total do grupo 01 | | 6 848 751,00 | 6 848 750,42 | | | | 6 848 751,00 | 6 848 750,42 |
| | Total do capítulo 16 | | 6 848 751,00 | 6 848 750,42 | | | | 6 848 751,00 | 6 848 750,42 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 8 100 751,00 | 8 094 079,84 | | | | 8 100 751,00 | 8 094 079,84 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

17 - MAR
FUNDO DE COMPENSAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA PESCA

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | 1 200,00 | | | | | 1 200,00 | |
| 010213 | OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | | 1 200,00 | | | | | 1 200,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 200,00 | | | | | 1 200,00 | |
| | Total do agrupamento 01 | | 1 200,00 | | | | | 1 200,00 | |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040800 | FAMILIAS | | | 691 572,38 | | | | | 691 572,38 |
| 040802 | OUTRAS | | 1 210 000,00 | 691 572,38 | | | | 1 210 000,00 | 691 572,38 |
| | Total do subagrupamento 08 | | 1 210 000,00 | 691 572,38 | | | | 1 210 000,00 | 691 572,38 |
| | Total do agrupamento 04 | | 1 210 000,00 | 691 572,38 | | | | 1 210 000,00 | 691 572,38 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | 9 500,00 | 102,00 | | | | 9 500,00 | 102,00 |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | | 31 300,00 | | | | | 31 300,00 | |
| 060203 | OUTRAS | | 40 800,00 | 102,00 | | | | 40 800,00 | 102,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 40 800,00 | 102,00 | | | | 40 800,00 | 102,00 |
| | Total do agrupamento 06 | | 40 800,00 | 102,00 | | | | 40 800,00 | 102,00 |
| | Total das despesas correntes | | 1 252 000,00 | 691 674,38 | | | | 1 252 000,00 | 691 674,38 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 1 252 000,00 | 691 674,38 | | | | 1 252 000,00 | 691 674,38 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

17 - MAR
FUNDO AZUL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | | 283 651,00 | 278 208,00 | | | | 283 651,00 | 278 208,00 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | | | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| | Total do grupo 03 | | 2 283 651,00 | 2 278 208,00 | | | | 2 283 651,00 | 2 278 208,00 |
| | Total do capítulo 06 | | 2 283 651,00 | 2 278 208,00 | | | | 2 283 651,00 | 2 278 208,00 |
| | Total das receitas correntes | | 2 283 651,00 | 2 278 208,00 | | | | 2 283 651,00 | 2 278 208,00 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100301 | ESTADO | | 10 002 000,00 | 3 000 000,00 | | | | 10 002 000,00 | 3 000 000,00 |
| | Total do grupo 03 | | 10 002 000,00 | 3 000 000,00 | | | | 10 002 000,00 | 3 000 000,00 |
| | Total do capítulo 10 | | 10 002 000,00 | 3 000 000,00 | | | | 10 002 000,00 | 3 000 000,00 |
| | Total das receitas de capital | | 10 002 000,00 | 3 000 000,00 | | | | 10 002 000,00 | 3 000 000,00 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | 2 | 2 217 444,00 | 2 217 443,87 | | | | 2 217 444,00 | 2 217 443,87 |
| 160103 | NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO | | 2 217 444,00 | 2 217 443,87 | | | | 2 217 444,00 | 2 217 443,87 |
| | Total do grupo 01 | | 2 217 444,00 | 2 217 443,87 | | | | 2 217 444,00 | 2 217 443,87 |
| | Total do capítulo 16 | | 2 217 444,00 | 2 217 443,87 | | | | 2 217 444,00 | 2 217 443,87 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 14 503 095,00 | 7 495 651,87 | | | | 14 503 095,00 | 7 495 651,87 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

17 - MAR
FUNDO AZUL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 010000 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | | | |
| 010100 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | | | |
| 010102 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 1 | 9 403,00 | 3 690,00 | | | | 9 403,00 | 3 690,00 |
| 010109 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 2 | 46 088,00 | | | | | 46 088,00 | |
| 010113 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 3 | 2 143,00 | | | | | 2 143,00 | |
| 010114 | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 4 | 7 832,00 | | | | | 7 832,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 65 466,00 | 3 690,00 | | | | 65 466,00 | 3 690,00 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINARIAS | | 150,00 | | | | | 150,00 | |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | | 500,00 | | | | | 500,00 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 650,00 | | | | | 650,00 | |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | | | |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 5 | 13 335,00 | | | | | 13 335,00 | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 13 335,00 | | | | | 13 335,00 | |
| | Total do agrupamento 01 | | 79 451,00 | 3 690,00 | | | | 79 451,00 | 3 690,00 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | | | |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 6 | 400,00 | | | | | 400,00 | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 400,00 | | | | | 400,00 | |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 7 | 150,00 | | | | | 150,00 | |
| 020210 | TRANSPORTES | 8 | 30,00 | | | | | 30,00 | |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 9 | 250,00 | | | | | 250,00 | |
| 020217 | PUBLICIDADE | 10 | 4 024,00 | 2 011,05 | | | | 4 024,00 | 2 011,05 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 11 | 108 405,00 | 48 918,00 | | | | 108 405,00 | 48 918,00 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 112 859,00 | 50 929,05 | | | | 112 859,00 | 50 929,05 |
| | Total do agrupamento 02 | | 113 259,00 | 50 929,05 | | | | 113 259,00 | 50 929,05 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 040102 | PRIVADAS | 12 | 892 941,00 | 54 260,00 | | | | 892 941,00 | 54 260,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 892 941,00 | 54 260,00 | | | | 892 941,00 | 54 260,00 |
| | Total do agrupamento 04 | | 892 941,00 | 54 260,00 | | | | 892 941,00 | 54 260,00 |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | | | | | | | | |
| 060203 | OUTRAS | | 200 000,00 | | | | | 200 000,00 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

17 - MAR
FUNDO AZUL

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 200 000,00 | | | | | 200 000,00 |
| | Total do agrupamento 06 | | 200 000,00 | | | | | 200 000,00 |
| | Total das despesas correntes | | 1 285 651,00 | 108 879,05 | | | | 1 08 879,05 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 13 | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | | | | | | |
| | Total do agrupamento 07 | | | | | | | |
| 080000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| 080100 | SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS | | 1 000 000,00 | 25 159,00 | | | | 25 159,00 |
| 080102 | PRIVADAS | | 1 000 000,00 | 25 159,00 | | | | 25 159,00 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 1 000 000,00 | 25 159,00 | | | | 25 159,00 |
| | Total do agrupamento 08 | | 1 000 000,00 | 25 159,00 | | | | 25 159,00 |
| 090000 | ATIVOS FINANCEIROS | | | | | | | |
| 090600 | EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS | | | | | | | |
| 090601 | SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS | | 10 000 000,00 | | | | | 10 000 000,00 |
| | Total do subagrupamento 06 | | 10 000 000,00 | | | | | 10 000 000,00 |
| | Total do agrupamento 09 | | 10 000 000,00 | | | | | 10 000 000,00 |
| | Total das despesas de capital | | 11 000 000,00 | 25 159,00 | | | | 25 159,00 |
| | Total das Despesas orçamentais | | 12 285 651,00 | 134 038,05 | | | | 134 038,05 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

17 - MAR

INSTITUTO PORTUGUES DO MAR E DA ATMOSFERA, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|------------|----------------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 060000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 060300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 060301 | ESTADO | | 14 577 109,00 | 14 058 649,40 | | 90 000,00 | 75 903,00 | 14 667 109,00 | 14 134 552,40 |
| 060305 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | | 7 425,00 | | 19 | 14 500,00 | 11 129,95 | 21 925,00 | 11 129,95 |
| 060307 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 3 | 32 799,00 | 706 159,85 | | | | 32 799,00 | 706 159,85 |
| 060310 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 4 | 5 422,00 | 212 499,91 | | | | 5 422,00 | 212 499,91 |
| 060311 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 5 | 6 828,00 | 833 202,53 | | | | 6 828,00 | 833 202,53 |
| | Total do grupo 03 | | 14 629 583,00 | 15 810 511,69 | | 104 500,00 | 87 032,95 | 14 734 083,00 | 15 897 544,64 |
| 060700 | INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS: | | | | | | | | |
| 060701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 6 | 906 723,00 | 80 394,17 | | | | 906 723,00 | 80 394,17 |
| | Total do grupo 07 | | 906 723,00 | 80 394,17 | | | | 906 723,00 | 80 394,17 |
| 060900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 060901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 7 | 7 304 508,00 | 4 639 909,90 | | 97 733,00 | | 7 402 241,00 | 4 639 909,90 |
| | Total do grupo 09 | | 7 304 508,00 | 4 639 909,90 | | 97 733,00 | | 7 402 241,00 | 4 639 909,90 |
| | Total do capítulo 06 | | 22 840 814,00 | 20 530 815,76 | | 202 233,00 | 87 032,95 | 23 043 047,00 | 20 617 848,71 |
| 070000 | VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 070100 | VENDA DE BENS: | | | | | | | | |
| 070103 | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | | 2 100,00 | 21,20 | | | | 2 100,00 | 21,20 |
| | Total do grupo 01 | | 2 100,00 | 21,20 | | | | 2 100,00 | 21,20 |
| 070200 | SERVIÇOS: | | | | | | | | |
| 070201 | ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | | 5 000,00 | 1 299,50 | | | | 5 000,00 | 1 299,50 |
| 070202 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 8 | 1,00 | | | | | 1,00 | |
| 070299 | OUTROS | 9 | 9 042 898,00 | 8 559 362,32 | | 73 866,00 | 64 657,00 | 9 116 764,00 | 8 624 019,32 |
| | Total do grupo 02 | | 9 047 899,00 | 8 560 661,82 | | 73 866,00 | 64 657,00 | 9 121 765,00 | 8 625 318,82 |
| | Total do capítulo 07 | | 9 049 999,00 | 8 560 683,02 | | 73 866,00 | 64 657,00 | 9 123 865,00 | 8 625 340,02 |
| 080000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES: | | | | | | | | |
| 080100 | OUTRAS: | | | | | | | | |
| 080199 | OUTRAS | 10 | 1,00 | 37 527,67 | | | | 1,00 | 37 527,67 |
| | Total do grupo 01 | | 1,00 | 37 527,67 | | | | 1,00 | 37 527,67 |
| | Total do capítulo 08 | | 1,00 | 37 527,67 | | | | 1,00 | 37 527,67 |
| | Total das receitas correntes | | 31 890 814,00 | 29 129 026,45 | | 276 099,00 | 151 689,95 | 32 166 913,00 | 29 280 716,40 |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
17 - MAR
INSTITUTO PORTUGUES DO MAR E DA ATMOSFERA, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | ALTER. ORÇ. | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA | PREVISÕES CORRIGIDAS | COBRANÇA |
| | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 100300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: | | | | | | | | |
| 100301 | ESTADO | 11 | 1,00 | 29 900,07 | 20 | 1 195 500,00 | 321 780,00 | 1 195 501,00 | 351 680,07 |
| 100306 | ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 12 | 250 000,00 | | | | | 250 000,00 | |
| 100308 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 13 | 679 523,00 | 703 096,07 | | | | 679 523,00 | 703 096,07 |
| 100309 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 14 | 778 898,00 | | | | | 778 898,00 | |
| 100310 | SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 15 | 1,00 | 17 500,38 | | | | 1,00 | 17 500,38 |
| | Total do grupo 03 | | 1 708 423,00 | 750 496,52 | | 1 195 500,00 | 321 780,00 | 2 903 923,00 | 1 072 276,52 |
| 100900 | RESTO DO MUNDO: | | | | | | | | |
| 100901 | UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES | 16 | 3 726 489,00 | 8 10 317,05 | | 1 495 001,00 | 267 776,94 | 5 221 490,00 | 1 078 093,99 |
| | Total do grupo 09 | | 3 726 489,00 | 8 10 317,05 | | 1 495 001,00 | 267 776,94 | 5 221 490,00 | 1 078 093,99 |
| | Total do capítulo 10 | | 5 434 912,00 | 1 560 813,57 | | 2 690 501,00 | 589 556,94 | 8 125 413,00 | 2 150 370,51 |
| | Total das receitas de capital | | 5 434 912,00 | 1 560 813,57 | | 2 690 501,00 | 589 556,94 | 8 125 413,00 | 2 150 370,51 |
| 150000 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | | | | | | | | |
| 150100 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: | 17 | 2,00 | 327 996,77 | | | | 2,00 | 327 996,77 |
| 150101 | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | | 2,00 | 327 996,77 | | | | 2,00 | 327 996,77 |
| | Total do grupo 01 | | 2,00 | 327 996,77 | | | | 2,00 | 327 996,77 |
| | Total do capítulo 15 | | 2,00 | 327 996,77 | | | | 2,00 | 327 996,77 |
| 160000 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | | | | | | | |
| 160100 | SALDO ORÇAMENTAL | 18 | 3 312 597,00 | 3 312 597,46 | 21 | 2 173 617,00 | 2 173 619,80 | 5 486 214,00 | 5 486 217,26 |
| 160101 | NA POSSE DO SERVIÇO | | 3 312 597,00 | 3 312 597,46 | | 2 173 617,00 | 2 173 619,80 | 5 486 214,00 | 5 486 217,26 |
| | Total do grupo 01 | | 3 312 597,00 | 3 312 597,46 | | 2 173 617,00 | 2 173 619,80 | 5 486 214,00 | 5 486 217,26 |
| | Total do capítulo 16 | | 40 638 325,00 | 34 330 434,25 | | 5 140 217,00 | 2 914 866,69 | 45 778 542,00 | 37 245 300,94 |
| | Total das Receitas orçamentais | | 40 638 325,00 | 34 330 434,25 | | 5 140 217,00 | 2 914 866,69 | 45 778 542,00 | 37 245 300,94 |

MAPA 31 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

17 - MAR

INSTITUTO PORTUGUES DO MAR E DA ATMOSFERA, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|---------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| 010000 | DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| 010100 | DESPESAS COM O PESSOAL | | | | | | |
| 010102 | REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES | | | | | | |
| 010103 | ÓRGÃOS SOCIAIS | 14 | 145 070,00 | 141 297,96 | | 145 070,00 | 141 297,96 |
| 010106 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 15 | 8 056 100,00 | 7 695 236,52 | | 8 056 100,00 | 7 695 236,52 |
| 010108 | PESSOAL CONTRATADO A TERMO | 16 | 1 018 500,00 | 515 469,82 | | 1 018 500,00 | 515 469,82 |
| 010111 | PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO | 17 | 17 733,00 | 17 732,12 | | 17 733,00 | 17 732,12 |
| 010112 | REPRESENTAÇÃO | 18 | 71 279,00 | 71 278,17 | | 71 279,00 | 71 278,17 |
| 010113 | SUPLEMENTOS E PRÉMIOS | 19 | 16 338,00 | 16 289,40 | | 16 338,00 | 16 289,40 |
| 010114 | SUBSIDIO DE REFEIÇÃO | 20 | 474 297,00 | 438 410,27 | | 474 297,00 | 438 410,27 |
| | SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL | 21 | 1 569 523,00 | 1 474 557,60 | | 1 569 523,00 | 1 474 557,60 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 11 368 840,00 | 10 370 271,86 | | 11 368 840,00 | 10 370 271,86 |
| 010200 | ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS | | | | | | |
| 010202 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 22 | 31 558,00 | 25 249,06 | | 31 558,00 | 25 249,06 |
| 010204 | AJUDAS DE CUSTO | 23 | 354 299,00 | 118 064,05 | 84 | 404 564,00 | 125 355,52 |
| 010205 | ABONO P/FALHAS | 24 | 1 156,00 | 883,56 | | 1 156,00 | 883,56 |
| 010207 | COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA | | 233,00 | | | 233,00 | |
| 010211 | SUBSIDIO DE TURNO | 25 | 466 287,00 | 449 858,80 | | 466 287,00 | 449 858,80 |
| 010212 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 26 | 44 860,00 | 22 462,00 | | 44 860,00 | 22 462,00 |
| 010214 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 27 | 275 319,00 | 215 424,91 | | 275 319,00 | 215 424,91 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 1 173 712,00 | 831 942,38 | | 1 223 977,00 | 839 233,85 |
| 010300 | SEGURANÇA SOCIAL | | | | | | |
| 010303 | SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 28 | 19 064,00 | 18 507,59 | | 19 064,00 | 18 507,59 |
| 010304 | OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES | 29 | 17 108,00 | 16 701,42 | | 17 108,00 | 16 701,42 |
| 010305 | CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL | 30 | 2 735 692,00 | 2 534 513,33 | | 2 735 692,00 | 2 534 513,33 |
| 010308 | OUTRAS PENSÕES | 31 | 3 975,00 | 2 956,66 | | 3 975,00 | 2 956,66 |
| 010310 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 32 | 193 288,00 | 193 045,38 | | 193 288,00 | 193 045,38 |
| | Total do subagrupamento 03 | | 2 969 127,00 | 2 765 724,38 | | 2 969 127,00 | 2 765 724,38 |
| | Total do agrupamento 01 | | 15 511 679,00 | 13 967 938,62 | | 15 561 944,00 | 13 975 230,09 |
| 020000 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | | | | | | |
| 020100 | AQUISIÇÃO DE BENS | | | | | | |
| 020101 | MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS | 33 | 899 102,00 | 515 368,99 | | 899 102,00 | 515 368,99 |
| 020102 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 34 | 543 739,00 | 488 085,30 | 85 | 562 940,00 | 507 286,30 |
| 020103 | MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS | 35 | | | | | |
| 020104 | LIMPEZA E HIGIENE | 36 | 685,00 | 638,65 | | 685,00 | 638,65 |
| 020105 | ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS | 37 | 646,00 | 644,63 | | 646,00 | 644,63 |
| 020106 | ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR | 38 | 75 938,00 | 59 281,42 | | 75 938,00 | 59 281,42 |
| 020107 | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS | 39 | 696,00 | 679,63 | | 696,00 | 679,63 |
| 020108 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 40 | 25 277,00 | 18 461,86 | | 25 277,00 | 18 461,86 |
| 020110 | PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS | 41 | 9 122,00 | 4 744,15 | | 9 122,00 | 4 744,15 |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

17 - MAR
INSTITUTO PORTUGUES DO MAR E DA ATMOSFERA, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|--|-------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------|
| | | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 020112 | MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS | 42 | 328,00 | 327,44 | | | | 328,00 | 327,44 |
| 020114 | OUTRO MATERIAL-PECAS | 43 | 138 918,00 | 103 424,46 | 86 | 20 328,00 | 20 327,45 | 159 246,00 | 123 751,91 |
| 020117 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 44 | 10 851,00 | 5 840,99 | | | | 10 851,00 | 5 840,99 |
| 020118 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 45 | 3 341,00 | 2 136,40 | 87 | 1 178,00 | 1 177,86 | 4 519,00 | 3 314,26 |
| 020121 | OUTROS BENS | 46 | 337 786,00 | 190 931,54 | 88 | 1 565,00 | 1 563,79 | 339 351,00 | 192 495,33 |
| | Total do subagrupamento 01 | | 2 046 429,00 | 1 390 565,46 | | 42 272,00 | 42 270,10 | 2 088 701,00 | 1 432 835,56 |
| 020200 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 020201 | ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES | 47 | 894 197,00 | 791 075,37 | | | | 894 197,00 | 791 075,37 |
| 020202 | LIMPEZA E HIGIENE | 48 | 238 241,00 | 188 021,55 | | | | 238 241,00 | 188 021,55 |
| 020203 | CONSERVAÇÃO DE BENS | 49 | 511 250,00 | 396 310,43 | 89 | 231,00 | 230,28 | 511 481,00 | 396 540,71 |
| 020204 | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS | 50 | 21 963,00 | 10 365,98 | | | | 21 963,00 | 10 365,98 |
| 020206 | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 51 | 74 883,00 | 61 010,17 | | | | 74 883,00 | 61 010,17 |
| 020208 | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS | 52 | 550 755,00 | 251 607,56 | | | | 550 755,00 | 251 607,56 |
| 020209 | COMUNICAÇÕES | 53 | 365 097,00 | 343 576,16 | | | | 365 097,00 | 343 576,16 |
| 020210 | TRANSPORTES | 54 | 126 324,00 | 71 020,90 | | | | 126 324,00 | 71 020,90 |
| 020211 | REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 55 | 79,00 | 78,10 | | | | 79,00 | 78,10 |
| 020212 | SEGUROS | 56 | 29 007,00 | 17 076,81 | | | | 29 007,00 | 17 076,81 |
| 020213 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 57 | 624 658,00 | 288 431,80 | 90 | 19 702,00 | 6 189,90 | 644 360,00 | 294 621,70 |
| 020214 | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA | 58 | 278 252,00 | 169 858,08 | 91 | 122 709,00 | 28 892,70 | 400 961,00 | 198 750,78 |
| 020215 | FORMAÇÃO | 59 | 68 530,00 | 42 304,98 | 92 | 1 548,00 | | 70 078,00 | 42 304,98 |
| 020216 | SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES | 60 | 47 448,00 | 31 132,21 | | | 145,18 | 47 448,00 | 31 132,21 |
| 020217 | PUBLICIDADE | 61 | 42 548,00 | 31 064,31 | 93 | 146,00 | | 42 694,00 | 31 209,49 |
| 020218 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 62 | 225 064,00 | 206 389,00 | | | | 225 064,00 | 206 389,00 |
| 020219 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 63 | 703 816,00 | 556 970,38 | | | | 703 816,00 | 556 970,38 |
| 020220 | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 64 | 2 794 494,00 | 1 882 988,10 | 94 | 53 241,00 | 23 782,04 | 2 847 735,00 | 1 906 770,14 |
| 020221 | UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES | 65 | | | | | | | |
| 020223 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 66 | 225,00 | 225,00 | | | | 225,00 | 225,00 |
| 020224 | ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS | 67 | | | | | | | |
| 020225 | OUTROS SERVIÇOS | 68 | 385 703,00 | 276 403,11 | 95 | 13 563,00 | 12 687,00 | 399 266,00 | 289 090,11 |
| | Total do subagrupamento 02 | | 7 982 534,00 | 5 615 910,00 | | 211 140,00 | 71 927,10 | 8 193 674,00 | 5 687 837,10 |
| | Total do agrupamento 02 | | 10 028 963,00 | 7 006 475,46 | | 253 412,00 | 114 197,20 | 10 282 375,00 | 7 120 672,66 |
| 030000 | JUROS E OUTROS ENCARGOS | | | | | | | | |
| 030500 | OUTROS JUROS | 69 | 66,00 | 65,39 | | | | 66,00 | 65,39 |
| 030502 | OUTROS | | 66,00 | 65,39 | | | | 66,00 | 65,39 |
| | Total do subagrupamento 05 | | 66,00 | 65,39 | | | | 66,00 | 65,39 |
| | Total do agrupamento 03 | | 66,00 | 65,39 | | | | 66,00 | 65,39 |
| 040000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | |
| 040300 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | | | | | | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

17 - MAR

INSTITUTO PORTUGUES DO MAR E DA ATMOSFERA, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | | PROJETOS | | | TOTAL | |
|--------|---|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|---------------|--|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | |
| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 040301 | ESTADO | 70 | 157 152,00 | 157 151,46 | | | | 157 152,00 | 157 151,46 | |
| 040305 | SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS | 71 | 27 441,00 | 27 437,04 | | | | 27 437,04 | 27 437,04 | |
| 040308 | SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS | 72 | 5 667,00 | 5 666,25 | | | | 5 667,00 | 5 666,25 | |
| | Total do subagrupamento 03 | | 190 260,00 | 190 254,75 | | | | 190 260,00 | 190 254,75 | |
| 040700 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | | |
| 040701 | INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS | 73 | 123 545,00 | 123 541,53 | | | | 123 545,00 | 123 541,53 | |
| | Total do subagrupamento 07 | | 123 545,00 | 123 541,53 | | | | 123 545,00 | 123 541,53 | |
| 040800 | FAMÍLIAS | | | | | | | | | |
| 040802 | OUTRAS | 74 | 2 517 918,00 | 2 141 003,60 | 96 | 313,00 | 312,72 | 2 518 231,00 | 2 141 316,32 | |
| | Total do subagrupamento 08 | | 2 517 918,00 | 2 141 003,60 | | 313,00 | 312,72 | 2 518 231,00 | 2 141 316,32 | |
| 040900 | RESTO DO MUNDO | | | | | | | | | |
| 040902 | RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS | 75 | 4 590 702,00 | 4 590 701,89 | | | | 4 590 702,00 | 4 590 701,89 | |
| | Total do subagrupamento 09 | | 4 590 702,00 | 4 590 701,89 | | | | 4 590 702,00 | 4 590 701,89 | |
| | Total do agrupamento 04 | | 7 422 425,00 | 7 045 501,77 | | 313,00 | 312,72 | 7 422 738,00 | 7 045 814,49 | |
| 060000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 060200 | DIVERSAS | 76 | 17 751,00 | 17 750,87 | | | | 17 751,00 | 17 750,87 | |
| 060201 | IMPOSTOS E TAXAS | | 229 097,00 | | | | | 229 097,00 | | |
| 060203 | OUTRAS | | 246 848,00 | 17 750,87 | | | | 246 848,00 | 17 750,87 | |
| | Total do subagrupamento 02 | | 246 848,00 | 17 750,87 | | | | 246 848,00 | 17 750,87 | |
| | Total do agrupamento 06 | | 246 848,00 | 17 750,87 | | | | 246 848,00 | 17 750,87 | |
| | Total das despesas correntes | | 33 209 981,00 | 28 037 732,11 | | 303 990,00 | 121 801,39 | 33 513 971,00 | 28 159 533,50 | |
| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070000 | AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 070100 | INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
| 070103 | EDIFÍCIOS | 77 | 1 072 434,00 | 730 275,32 | 97 | 103 950,00 | 103 949,99 | 1 176 384,00 | 834 225,31 | |
| 070104 | CONSTRUÇÕES DIVERSAS | 78 | 1 052 186,00 | | 98 | 1 601 371,00 | | 2 653 557,00 | | |
| 070107 | EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 79 | 324 627,00 | 135 211,23 | | 438 263,00 | 7 762,30 | 836 243,00 | 135 211,23 | |
| 070108 | SOFTWARE INFORMÁTICO | 80 | 397 980,00 | 195 431,89 | 99 | 3 002,00 | 3 001,20 | 8 612,00 | 203 194,19 | |
| 070109 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 81 | 5 610,00 | 3 149,44 | 100 | 2 025 664,00 | 810 110,93 | 5 961 412,00 | 6 150,64 | |
| 070110 | EQUIPAMENTO BÁSICO | 82 | 3 935 748,00 | 1 659 022,99 | 101 | | | | 2 469 133,92 | |
| 070111 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 83 | | | | | | | | |
| | Total do subagrupamento 01 | | 6 788 585,00 | 2 723 090,87 | | 4 172 250,00 | 924 824,42 | 10 960 835,00 | 3 647 915,29 | |
| | Total do agrupamento 07 | | 6 788 585,00 | 2 723 090,87 | | 4 172 250,00 | 924 824,42 | 10 960 835,00 | 3 647 915,29 | |
| | Total das despesas de capital | | 6 788 585,00 | 2 723 090,87 | | 4 172 250,00 | 924 824,42 | 10 960 835,00 | 3 647 915,29 | |

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

17 - MAR
 INSTITUTO PORTUGUES DO MAR E DA ATMOSFERA, I.P.

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS | | ATIVIDADES | | PROJETOS | | TOTAL | | |
|--------|--|-------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------|
| | DESIGNAÇÕES | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ALTER. ORÇ. | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS | ORÇAMENTO CORRIGIDO | PAGAMENTOS |
| | Total das Despesas orçamentais | | 39 998 566,00 | 30 760 822,98 | | 4 476 240,00 | 1 046 625,81 | 44 474 806,00 | 31 807 448,79 |
| | Total geral da receita orçamental do ministério | | 63 242 171,00 | 49 920 165,96 | | 5 140 217,00 | 2 914 866,69 | 68 382 388,00 | 52 835 032,65 |
| | Total geral da despesa orçamental do ministério | | 53 536 217,00 | 31 586 535,41 | | 4 476 240,00 | 1 046 625,81 | 58 012 457,00 | 32 633 161,22 |
| | Total das operações extra- orçamentais - Receita | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | Total das operações extra- orçamentais - Despesa | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |

FIM DO VOLUME II TOMO IX

ISSN 0870-7987