



REPÚBLICA  
PORTUGUESA

XXII GOVERNO CONSTITUCIONAL

DIREÇÃO-GERAL DO ORÇAMENTO

Conta Geral  
do Estado

2020

DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS  
SUBSETOR SFA  
MINISTÉRIOS 13 A 20

VOLUME II - TOMO IX



# Conta Geral do Estado

# 2020

Volume II  
(Tomo IX)

Discriminação das Receitas e das Despesas  
Subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos  
(continuação)  
Ministérios 13 a 20

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

© MINISTÉRIO DAS FINANÇAS  
Direção-Geral do Orçamento  
Junho de 2021

Rua da Alfândega, 5 – 2.º  
1149-004 Lisboa  
• Telefone: (+351) 218 846 300 • Web: [www.dgo.gov.pt](http://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 da Administração Financeira do Estado*
- 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 07*  
[01 – Encargos Gerais do Estado; 02 – Presidência do Conselho de Ministros; 03 – Economia e da Transição Digital; 04 – Negócios Estrangeiros; 05 – Finanças; 06 – Defesa Nacional; 07 – Administração Interna;]
- TOMO III      *Alterações Orçamentais: Subsetor Estado [continuação] – Ministérios 08 a 20*  
[08 – Justiça; 09 – Modernização do Estado e da Administração Pública; 10 – Planeamento; 11 – Cultura; 12 – Ciência, Tecnologia e Ensino Superior; 13 – Educação; 14 – Trabalho, Solidariedade e Segurança Social; 15 – Saúde; 16 – Ambiente e Ação Climática; 17 – Infraestruturas e da Habitação; 18 – Coesão Territorial; 19 – Agricultura; 20 – Mar]
- TOMO IV      *Desenvolvimento das Despesas: Subsetor Estado – Ministérios 01 a 07*  
[01 – Encargos Gerais do Estado; 02 – Presidência do Conselho de Ministros; 03 – Economia e da Transição Digital; 04 – Negócios Estrangeiros; 05 – Finanças; 06 – Defesa Nacional; 07 – Administração Interna;]
- TOMO V      *Desenvolvimento das Despesas: Subsetor Estado [continuação] – Ministérios 08 a 20*  
[08 – Justiça; 09 – Modernização do Estado e da Administração Pública; 10 – Planeamento; 11 – Cultura; 12 – Ciência, Tecnologia e Ensino Superior; 13 – Educação; 14 – Trabalho, Solidariedade e Segurança Social; 15 – Saúde; 16 – Ambiente e Ação Climática; 17 – Infraestruturas e da Habitação; 18 – Coesão Territorial; 19 – Agricultura; 20 – Mar]
- TOMO VI      *Alterações Orçamentais: Subsetor dos SFA – Ministérios 01 a 12*  
[01 – Encargos Gerais do Estado; 02 – Presidência do Conselho de Ministros; 03 – Economia e da Transição Digital; 04 – Negócios Estrangeiros; 05 – Finanças; 06 – Defesa Nacional; 07 – Administração Interna; 08 – Justiça; 09 – Modernização do Estado e da Administração Pública; 10 – Planeamento; 11 – Cultura; 12 – Ciência, Tecnologia e Ensino Superior;]
- TOMO VII      *Alterações Orçamentais: Subsetor dos SFA [continuação] – Ministérios 12 [continuação] a 20*  
[12 – Ciência, Tecnologia e Ensino Superior; 13 – Educação; 14 – Trabalho, Solidariedade e Segurança Social; 15 – Saúde; 16 – Ambiente e Ação Climática; 17 – Infraestruturas e da Habitação; 18 – Coesão Territorial; 19 – Agricultura; 20 – Mar]
- TOMO VIII      *Discriminação das Receitas e das Despesas: Subsetor dos SFA – Ministérios 01 a 12*  
[01 – Encargos Gerais do Estado; 02 – Presidência do Conselho de Ministros; 03 – Economia e da Transição Digital; 04 – Negócios Estrangeiros; 05 – Finanças; 06 – Defesa Nacional; 07 – Administração Interna; 08 – Justiça; 09 – Modernização do Estado e da Administração Pública; 10 – Planeamento; 11 – Cultura; 12 – Ciência, Tecnologia e Ensino Superior;]
- TOMO IX      *Discriminação das Receitas e das Despesas: Subsetor dos SFA [continuação] – Ministérios 13 a 20*  
[13 – Educação; 14 – Trabalho, Solidariedade e Segurança Social; 15 – Saúde; 16 – Ambiente e Ação Climática; 17 – Infraestruturas e da Habitação; 18 – Coesão Territorial; 19 – Agricultura; 20 – Mar]



<b>MAPA 31 – DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS DO SUBSETOR DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS (CONTINUAÇÃO)</b>	<b>949</b>
13 – MINISTÉRIO – EDUCAÇÃO .....	951
14 – MINISTÉRIO – TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL .....	1004
15 – MINISTÉRIO – SAÚDE .....	1137
16 – MINISTÉRIO – AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA .....	1459
17 – MINISTÉRIO – INFRAESTRUTURAS E DA HABITAÇÃO .....	1554
18 – MINISTÉRIO – COESÃO TERRITORIAL .....	1625
19 – MINISTÉRIO – AGRICULTURA .....	1650
20 – MINISTÉRIO – MAR .....	1683





## 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**

13 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1	3 006 750,00	3 006 726,64				3 006 750,00	3 006 726,64
060306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	2	217 631,00	217 630,24				217 631,00	217 630,24
	Total do grupo 03		3 224 381,00	3 224 356,88				3 224 381,00	3 224 356,88
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	3	4 213 389,00	4 101 971,00				4 213 389,00	4 101 971,00
	Total do grupo 06		4 213 389,00	4 101 971,00				4 213 389,00	4 101 971,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	4	1 670 415,00	1 670 410,32				1 670 415,00	1 670 410,32
	Total do grupo 09		1 670 415,00	1 670 410,32				1 670 415,00	1 670 410,32
	Total do capítulo 06		9 108 185,00	8 996 738,20				9 108 185,00	8 996 738,20
	Total das receitas correntes		9 108 185,00	8 996 738,20				9 108 185,00	8 996 738,20
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100600	SEGURANÇA SOCIAL:								
100605	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	5	243 308,00	243 308,00				243 308,00	243 308,00
	Total do grupo 06		243 308,00	243 308,00				243 308,00	243 308,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	6	6 756,00	6 755,02				6 756,00	6 755,02
	Total do grupo 09		6 756,00	6 755,02				6 756,00	6 755,02
	Total do capítulo 10		250 064,00	250 063,02				250 064,00	250 063,02
	Total das receitas de capital		250 064,00	250 063,02				250 064,00	250 063,02
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	7	41 370,00					41 370,00	
	Total do grupo 01		41 370,00					41 370,00	
	Total do capítulo 15		41 370,00					41 370,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	8	32 716,00					32 716,00	
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	9	2 120 389,00					2 120 389,00	
	Total		629 545,33					629 545,33	

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

**13 - EDUCAÇÃO**  
**AGÊNCIA NACIONAL PARA A QUALIFICAÇÃO E O ENSINO PROFISSIONAL, 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 grupo 01		2 153 105,00	629 545,33				2 153 105,00	629 545,33
	Total do capítulo 16		2 153 105,00	629 545,33				2 153 105,00	629 545,33
	Total das Receitas orçamentais		11 552 724,00	9 876 346,55				11 552 724,00	9 876 346,55
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		365 742,00	29 832,57				365 742,00	29 832,57
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		365 742,00	29 832,57				365 742,00	29 832,57
	Total do grupo 02		365 742,00	29 832,57				365 742,00	29 832,57
	Total do capítulo 17		365 742,00	29 832,57				365 742,00	29 832,57
	Total das Receitas extraorçamentais		365 742,00	29 832,57				365 742,00	29 832,57

## MAPA 31

### Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1	136 172,00	132 192,93				136 172,00	132 192,93
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2	2 062 313,00	1 961 850,12				2 062 313,00	1 961 850,12
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3	66 540,00					66 540,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4	4 060,00	4 059,44				4 060,00	4 059,44
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	5	208 100,00	82 794,58				208 100,00	82 794,58
010110	GRATIFICAÇÕES	6	1 400,00	1 386,73				1 400,00	1 386,73
010111	REPRESENTAÇÃO	7	78 424,00	60 304,89				78 424,00	60 304,89
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	8	126 213,00	101 896,58				126 213,00	101 896,58
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	9	413 198,00	386 047,31				413 198,00	386 047,31
	Total do subagrupamento 01		3 096 420,00	2 730 532,58				3 096 420,00	2 730 532,58
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	10	11 045,00	6 231,86				11 045,00	6 231,86
010204	AJUDAS DE CUSTO	11	68 065,00	6 645,33				68 065,00	6 645,33
010205	ABONO P/ FALHAS	12	982,00	971,75				982,00	971,75
010212	INDENIZACIONES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	13	4 894,00	4 893,29				4 894,00	4 893,29
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	14							
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	15	4 263,00	3 036,71				4 263,00	3 036,71
	Total do subagrupamento 02		89 249,00	21 778,94				89 249,00	21 778,94
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	16	7 136,00	7 135,52				7 136,00	7 135,52
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	17	732 258,00	660 551,09				732 258,00	660 551,09
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	18	49 161,00	49 160,27				49 161,00	49 160,27
	Total do subagrupamento 03		788 555,00	716 846,88				788 555,00	716 846,88
	Total do agrupamento 01		3 974 224,00	3 469 158,40				3 974 224,00	3 469 158,40
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19	34 190,00	5 314,87				34 190,00	5 314,87
020104	LIMPEZA E HIGIENE	20	2 973,00	1 257,78				2 973,00	1 257,78
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	21	2 500,00	2 119,19				2 500,00	2 119,19
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		13 315,00	5 489,54				13 315,00	5 489,54
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		750,00					750,00	
020121	OUTROS BENS	22	20 672,00	945,28				20 672,00	945,28
	Total do subagrupamento 01		74 400,00	15 126,66				74 400,00	15 126,66
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	23	85 637,00	73 184,00				85 637,00	73 184,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	24	69 805,00	64 775,89				69 805,00	64 775,89

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	25	119 223,00	355,15				119 223,00	355,15
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	26	407 312,00	356 152,08				407 312,00	356 152,08
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		14 500,00	11 654,95				14 500,00	11 654,95
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	27	50 000,00	17 324,85				50 000,00	17 324,85
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		1 200,00	1 180,80				1 200,00	1 180,80
020209	COMUNICAÇÕES	28	51 550,00	20 698,91				51 550,00	20 698,91
020210	TRANSPORTES		10 000,00	133,35				10 000,00	133,35
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		5 000,00					5 000,00	
020212	SEGUROS		6 500,00					6 500,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	29	117 049,00	18 986,55				117 049,00	18 986,55
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	30	395 927,00	27 638,10				395 927,00	27 638,10
020215	FORMAÇÃO	31	25 000,00	9 013,27				25 000,00	9 013,27
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	32	309 239,00	123 253,75				309 239,00	123 253,75
020217	PUBLICIDADE	33	282 331,00	173 701,82				282 331,00	173 701,82
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		42 012,00	42 011,88				42 012,00	42 011,88
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	34	146 055,00	129 036,55				146 055,00	129 036,55
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	35	2 387 826,00	273 774,86				2 387 826,00	273 774,86
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	36	16 410,00	8 570,00				16 410,00	8 570,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	37	450,00	360,00				450,00	360,00
020225	OUTROS SERVIÇOS		5 000,00	1 492,49				5 000,00	1 492,49
	Total do subagrupamento 02		4 548 026,00	1 353 299,25				4 548 026,00	1 353 299,25
	Total do agrupamento 02		4 622 426,00	1 368 425,91				4 622 426,00	1 368 425,91
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	38	23 895,00	23 894,40				23 895,00	23 894,40
	Total do subagrupamento 03		23 895,00	23 894,40				23 895,00	23 894,40
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
040600	SEGURANÇA SOCIAL	39	54 527,00	54 527,00				54 527,00	54 527,00
	Total do subagrupamento 06		54 527,00	54 527,00				54 527,00	54 527,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	40	490 050,00	490 050,00				490 050,00	490 050,00
	Total do subagrupamento 07		490 050,00	490 050,00				490 050,00	490 050,00
040900	RESTO DO MUNDO								
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	41	99 357,00	99 357,00				99 357,00	99 357,00
	Total do subagrupamento 09		99 357,00	99 357,00				99 357,00	99 357,00
	Total do agrupamento 04		667 829,00	667 828,40				667 829,00	667 828,40
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
060200	DIVERSAS		1 500,00	622,50				1 500,00	622,50
060201	IMPOSTOS E TAXAS	42	58 250,00	57 419,93				58 250,00	57 419,93
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	43	201 686,00	59 579,42				201 686,00	59 579,42
060203	OUTRAS		261 436,00	117 621,85				261 436,00	117 621,85
	Total do subagrupamento 02		261 436,00	117 621,85				261 436,00	117 621,85
	Total do agrupamento 06		261 436,00	117 621,85				261 436,00	117 621,85
	Total das despesas correntes		9 525 915,00	5 623 034,56				9 525 915,00	5 623 034,56
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	44	105 583,00	103 151,35				105 583,00	103 151,35
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	45	112 536,00	97 775,02				112 536,00	97 775,02
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	46	31 945,00	2 387,40				31 945,00	2 387,40
	Total do subagrupamento 01		250 064,00	203 313,77				250 064,00	203 313,77
	Total do agrupamento 07		250 064,00	203 313,77				250 064,00	203 313,77
	Total das despesas de capital		250 064,00	203 313,77				250 064,00	203 313,77
	Total das Despesas orçamentais		9 775 979,00	5 826 348,33				9 775 979,00	5 826 348,33
	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do subagrupamento 02		365 742,00	29 832,57				365 742,00	29 832,57
	Total do agrupamento 12		365 742,00	29 832,57				365 742,00	29 832,57
	Total das Despesas extraorçamentais		365 742,00	29 832,57				365 742,00	29 832,57

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

13 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:	10	3 120,00	3 120,00				3 120,00	3 120,00
040199	TAXAS DIVERSAS								
	Total do grupo 01			3 120,00					3 120,00
	Total do capítulo 04			3 120,00					3 120,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	11	3 155 473,00	3 155 473,00				3 155 473,00	3 155 473,00
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	12	7 711,00	7 711,00				7 711,00	7 711,00
	Total do grupo 03			3 163 184,00				3 163 184,00	3 163 184,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	13	499 269,00	134 995,74				499 269,00	134 995,74
	Total do grupo 09			134 995,74				499 269,00	134 995,74
	Total do capítulo 06			3 298 179,74				3 662 453,00	3 298 179,74
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	14	148 681,00	148 477,16				148 681,00	148 477,16
	Total do grupo 01			148 477,16				148 681,00	148 477,16
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	15	156 643,00	156 642,15				156 643,00	156 642,15
	Total do grupo 02			156 642,15				156 643,00	156 642,15
	Total do capítulo 07			305 324,00				305 324,00	305 119,31
	Total das receitas correntes			3 970 897,00				3 970 897,00	3 606 419,05
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	16	51 373,00	51 373,00				51 373,00	51 373,00
	Total do grupo 03			51 373,00				51 373,00	51 373,00
	Total do capítulo 10			51 373,00				51 373,00	51 373,00
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		22 700,00						22 700,00
	Total do grupo 06			22 700,00				22 700,00	22 700,00



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

13 - 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
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	Total do capítulo 12		22 700,00					22 700,00	
	Total das receitas de capital		74 073,00	51 373,00				74 073,00	51 373,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	17	60 708,00	50 918,00				60 708,00	50 918,00
160104	NA POSSE DO TESOURO	18							
	Total do grupo 01		60 708,00	50 918,00				60 708,00	50 918,00
	Total do capítulo 16		60 708,00	50 918,00				60 708,00	50 918,00
	Total das Receitas orçamentais		4 105 678,00	3 708 710,05				4 105 678,00	3 708 710,05

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

13 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		11 574,00	11 574,00				11 574,00	11 574,00
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		621 924,00	621 923,07				621 924,00	621 923,07
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	47	4 184,00	4 183,93				4 184,00	4 183,93
010103	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	48	236 405,00	236 404,60				236 405,00	236 404,60
010108	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	49	1 636,00	1 399,56				1 636,00	1 399,56
010109	GRATIFICAÇÕES	50	36 562,00	36 561,82				36 562,00	36 561,82
010111	REPRESENTAÇÃO	51	39 172,00	39 171,24				39 172,00	39 171,24
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	52	147 189,00	142 403,55				147 189,00	142 403,55
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		1 098 646,00	1 093 621,77				1 098 646,00	1 093 621,77
	Total do subagrupamento 01		1 098 646,00	1 093 621,77				1 098 646,00	1 093 621,77
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		4 000,00	479,82				4 000,00	479,82
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		97 415,00	35 734,71				97 415,00	35 734,71
010204	AJUDAS DE CUSTO	53	1 035,00	939,89				1 035,00	939,89
010205	ABONO P/ FALHAS	54	658 086,00	635 277,95				658 086,00	635 277,95
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA		2 940,00	1 813,08				2 940,00	1 813,08
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		763 476,00	674 245,45				763 476,00	674 245,45
	Total do subagrupamento 02		763 476,00	674 245,45				763 476,00	674 245,45
010300	SEGURANÇA SOCIAL		240,00	239,73				240,00	239,73
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	55	430,00	425,15				430,00	425,15
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	56	260 855,00	246 485,45				260 855,00	246 485,45
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	57	4 513,00	4 092,00				4 513,00	4 092,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		266 038,00	251 242,33				266 038,00	251 242,33
	Total do subagrupamento 03		266 038,00	251 242,33				266 038,00	251 242,33
	Total do agrupamento 01		2 128 160,00	2 019 109,55				2 128 160,00	2 019 109,55
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		1 445,00	1 444,06				1 445,00	1 444,06
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	58	2 010,00	1 302,78				2 010,00	1 302,78
020104	LIMPEZA E HIGIENE	59	13 985,00	12 949,47				13 985,00	12 949,47
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	60							
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	61							
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	62							
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	63							
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	64	7 947,00	7 574,19				7 947,00	7 574,19
020121	OUTROS BENS	65	25 387,00	23 270,50				25 387,00	23 270,50
	Total do subagrupamento 01		25 387,00	23 270,50				25 387,00	23 270,50
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	66	25 483,00	25 482,37				25 483,00	25 482,37

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

13 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020202	LIMPEZA E HIGIENE	67	106 415,00	106 413,78				106 415,00	106 413,78
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	68	12 009,00	11 158,87				12 009,00	11 158,87
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	69	285 671,00	285 671,00				285 671,00	285 671,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	70	946,00	945,87				946,00	945,87
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	71							
020209	COMUNICAÇÕES	72	33 346,00	33 245,74				33 346,00	33 245,74
020210	TRANSPORTES	73	3 856,00	3 254,78				3 856,00	3 254,78
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	74							
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	75	169 758,00	80 921,68				169 758,00	80 921,68
020215	FORMAÇÃO	76	10 041,00	9 414,80				10 041,00	9 414,80
020217	PUBLICIDADE	77	870,00	867,75				870,00	867,75
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	78	185 120,00	185 118,76				185 120,00	185 118,76
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	79	2 448,00	2 447,02				2 448,00	2 447,02
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	80	539 931,00	311 646,44				539 931,00	311 646,44
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	81	2 970,00	2 969,13				2 970,00	2 969,13
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	82	5 350,00	5 287,61				5 350,00	5 287,61
020225	OUTROS SERVIÇOS	83	2 486,00	2 304,56				2 486,00	2 304,56
	Total do subagrupamento 02		1 386 700,00	1 067 150,16				1 386 700,00	1 067 150,16
	Total do agrupamento 02		1 412 087,00	1 090 420,66				1 412 087,00	1 090 420,66
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	84	380 000,00	379 999,77				380 000,00	379 999,77
	Total do subagrupamento 09		380 000,00	379 999,77				380 000,00	379 999,77
	Total do agrupamento 04		380 000,00	379 999,77				380 000,00	379 999,77
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	85	43 150,00	43 149,44				43 150,00	43 149,44
060203	OUTRAS		7 500,00					7 500,00	
	Total do subagrupamento 02		50 650,00	43 149,44				50 650,00	43 149,44
	Total do agrupamento 06		50 650,00	43 149,44				50 650,00	43 149,44
	Total das despesas correntes		3 970 897,00	3 532 679,42				3 970 897,00	3 532 679,42
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	86	22 700,00	40 908,46				22 700,00	40 908,46
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	87	40 909,00	1 024,27				40 909,00	1 024,27
	Total do subagrupamento 07		63 609,00	41 932,73				63 609,00	41 932,73

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	88	9 439,00	9 437,62				9 439,00	9 437,62
	Total do subagrupamento 01		74 073,00	51 370,35				74 073,00	51 370,35
	Total do agrupamento 07		74 073,00	51 370,35				74 073,00	51 370,35
	Total das despesas de capital		74 073,00	51 370,35				74 073,00	51 370,35
	Total das Despesas orçamentais		4 044 970,00	3 584 049,77				4 044 970,00	3 584 049,77

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

**13 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
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	1 509 329,33				2 195 316,00	1 509 329,33
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		1 166 126,00	834 478,99				1 166 126,00	834 478,99
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS		70 000,00	7 900,05				70 000,00	7 900,05
070199	OUTROS		760 558,00	2 711,87				760 558,00	2 711,87
	Total do grupo 01		4 192 000,00	2 354 420,24				4 192 000,00	2 354 420,24
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS								
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 07		4 192 000,00	2 354 420,24				4 192 000,00	2 354 420,24
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		20 000,00	14 882,69				20 000,00	14 882,69
	Total do grupo 01		20 000,00	14 882,69				20 000,00	14 882,69
	Total do capítulo 08		20 000,00	14 882,69				20 000,00	14 882,69
	Total das receitas correntes		4 212 150,00	2 369 302,93				4 212 150,00	2 369 302,93
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
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	
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	19	211 703,00	211 703,00				211 703,00	211 703,00
	Total do grupo 03		211 703,00	211 703,00				211 703,00	211 703,00
	Total do capítulo 10		211 703,00	211 703,00				211 703,00	211 703,00

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**13 - 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 das receitas de capital		216 703,00	211 703,00				216 703,00	211 703,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		250,00					250,00	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		250,00					250,00	
	Total do grupo 01		250,00					250,00	
	Total do capítulo 15		250,00					250,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	20	601 314,00	601 314,00				601 314,00	601 314,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		601 314,00	601 314,00				601 314,00	601 314,00
	Total do grupo 01		601 314,00	601 314,00				601 314,00	601 314,00
	Total do capítulo 16		601 314,00	601 314,00				601 314,00	601 314,00
	Total das Receitas orçamentais		5 030 417,00	3 182 319,93				5 030 417,00	3 182 319,93

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

### 13 - EDUCAÇÃO EDITORIAL DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			56 178,90				85 902,00	56 178,90
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	89	85 902,00					899,00	
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		899,00						
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	90	1 103 309,00	923 233,48				1 103 309,00	923 233,48
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	91	14 262,00	11 083,61				14 262,00	11 083,61
010111	REPRESENTAÇÃO	92	82 434,00	61 327,89				82 434,00	61 327,89
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	93	266 588,00	172 203,56				266 588,00	172 203,56
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		1 553 394,00	1 224 027,44				1 553 394,00	1 224 027,44
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		29 841,00					29 841,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		9 543,00					9 543,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	94	9 220,00	6 420,48				9 220,00	6 420,48
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		5 000,00					5 000,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	95	52 146,00	18 704,87				52 146,00	18 704,87
	Total do subagrupamento 02		105 750,00	25 125,35				105 750,00	25 125,35
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	96	377 288,00	283 919,24				377 288,00	283 919,24
010309	SEGUROS		37 612,00	9 094,27				37 612,00	9 094,27
	Total do subagrupamento 03		414 900,00	293 013,51				414 900,00	293 013,51
	Total do agrupamento 01		2 074 044,00	1 542 166,30				2 074 044,00	1 542 166,30
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	97	729 243,00	296 407,12				729 243,00	296 407,12
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	98	7 806,00	814,96				7 806,00	814,96
020104	LIMPEZA E HIGIENE	99	4 336,00	3 315,11				4 336,00	3 315,11
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		72,00					72,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	100	7 226,00	4 920,30				7 226,00	4 920,30
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		7 000,00	1 796,42				7 000,00	1 796,42
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		3 394,00					3 394,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS		20 880,00	11 078,89				20 880,00	11 078,89
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		163,00					163,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	101	650,00	155,44				650,00	155,44
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		407,00	144,00				407,00	144,00
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		81,00					81,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		81,00					81,00	
020121	OUTROS BENS	102	49 358,00	20 724,09				49 358,00	20 724,09
	Total do subagrupamento 01		830 697,00	339 356,33				830 697,00	339 356,33

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

**13 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		80 504,00	43 325,26				80 504,00	43 325,26
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	103	3 769,00	1 263,83				3 769,00	1 263,83
020202	LIMPEZA E HIGIENE	104	30 014,00	28 400,86				30 014,00	28 400,86
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	105	291 400,00					291 400,00	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		34 974,00	19 458,74				34 974,00	19 458,74
020209	COMUNICAÇÕES		177 605,00	57 113,85				177 605,00	57 113,85
020210	TRANSPORTES	106	163,00					163,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		13 930,00	13 897,85				13 930,00	13 897,85
020212	SEGUROS	107	812,00	211,82				812,00	211,82
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		6 013,00					6 013,00	
020215	FORMAÇÃO	108	154,00					154,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		907,00					907,00	
020217	PUBLICIDADE		184 859,00	101 199,53				184 859,00	101 199,53
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	109	163 290,00	100 728,93				163 290,00	100 728,93
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	110	112 949,00	31 770,21				112 949,00	31 770,21
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	111	4 796,00	2 030,06				4 796,00	2 030,06
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		116 769,00	61 855,60				116 769,00	61 855,60
020225	OUTROS SERVIÇOS	112	1 222 908,00	461 256,54				1 222 908,00	461 256,54
	Total do subagrupamento 02		2 053 605,00	800 612,87				2 053 605,00	800 612,87
	Total do agrupamento 02								
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030300	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA								
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE		1 400,00					1 400,00	
	Total do subagrupamento 03		1 400,00					1 400,00	
	Total do agrupamento 03								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		449 033,00	208 439,97				449 033,00	208 439,97
060201	IMPOSTOS E TAXAS	113	106 783,00	594,95				106 783,00	594,95
060203	OUTRAS		555 816,00	209 034,92				555 816,00	209 034,92
	Total do subagrupamento 02		555 816,00	209 034,92				555 816,00	209 034,92
	Total do agrupamento 06		4 684 865,00	2 551 814,09				4 684 865,00	2 551 814,09
	Total das despesas correntes								
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		27 448,00	24 467,75				27 448,00	24 467,75
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	114	37 320,00	73,74				37 320,00	73,74
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO								



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

**13 - EDUCAÇÃO**  
**EDITORIAL DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070109	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b> EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BÁSICO FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS OUTROS INVESTIMENTOS Total do subagrupamento 01	115	15 531,00	11 815,63				15 531,00	11 815,63
070110		116	245 044,00	174 043,77				245 044,00	174 043,77
070111			1 000,00					1 000,00	
070115			117	3 495,00	1 494,94			3 495,00	1 494,94
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA		329 838,00	211 895,83				329 838,00	211 895,83
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE-LOCAÇÃO FINANCEIRA		14 400,00					14 400,00	
	Total do subagrupamento 02		14 400,00					14 400,00	
	Total do agrupamento 07		344 238,00	211 895,83				344 238,00	211 895,83
	Total das despesas de capital		344 238,00	211 895,83				344 238,00	211 895,83
	Total das Despesas orçamentais		5 029 103,00	2 763 709,92				5 029 103,00	2 763 709,92

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

13 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	21	268 728 938,00	288 727 265,58				268 728 938,00	288 727 265,58
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	22	609 360,00	313 783,66				609 360,00	313 783,66
	Total do grupo 03		269 338 298,00	269 041 049,24				269 338 298,00	269 041 049,24
	Total do capítulo 06		269 338 298,00	269 041 049,24				269 338 298,00	269 041 049,24
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080200	SUBSÍDIOS								
080209	SEGURANÇA SOCIAL	23	747 498,00	715 928,20				747 498,00	715 928,20
	Total do grupo 02		747 498,00	715 928,20				747 498,00	715 928,20
	Total do capítulo 08		747 498,00	715 928,20				747 498,00	715 928,20
	Total das receitas correntes		270 085 796,00	269 756 977,44				270 085 796,00	269 756 977,44
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	24	6 272 282,00	6 272 279,94				6 272 282,00	6 272 279,94
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	25	10 961,00	10 960,96				10 961,00	10 960,96
	Total do grupo 03		6 283 243,00	6 283 240,90				6 283 243,00	6 283 240,90
	Total do capítulo 10		6 283 243,00	6 283 240,90				6 283 243,00	6 283 240,90
	Total das receitas de capital		6 283 243,00	6 283 240,90				6 283 243,00	6 283 240,90
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	26	564,00					564,00	
	Total do grupo 01		564,00					564,00	
	Total do capítulo 15		564,00					564,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	27	38 218,00	9 282,51				38 218,00	9 282,51
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	28	111 549,00	111 549,00				111 549,00	111 549,00
160105	NA POSSE DO TESOURO - CONSIGNADO	29							
	Total do grupo 01		149 767,00	120 831,51				149 767,00	120 831,51

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

13 - 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		149 767,00	120 831,51				149 767,00	120 831,51
	Total das Receitas orçamentais		276 519 370,00	276 161 049,85				276 519 370,00	276 161 049,85
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		178 240 690,00					178 240 690,00	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		178 240 690,00					178 240 690,00	
	Total do grupo 02		178 240 690,00					178 240 690,00	
	Total do capítulo 17		178 240 690,00					178 240 690,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		178 240 690,00					178 240 690,00	

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			131 175,08				131 175,08	
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		131 176,00	1 082 178,87				1 082 178,87	
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	118	131 176,00	205 866,87				205 866,87	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	119	1 082 802,00	6 493,70				6 493,70	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	120	205 867,00	578 041,11				578 041,11	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	121	6 494,00	1 166,30				1 166,30	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	122	578 289,00	195 917,26				195 917,26	
010110	GRATIFICAÇÕES	123	1 167,00	95 400,00				95 400,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	124	195 918,00	347 297,00				347 297,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	125	95 420,00	2 643 533,44				2 643 533,44	
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	126	347 297,00						
	Total do subagrupamento 01		2 644 430,00					2 644 430,00	
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			9 905,00				9 905,00	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	127	9 905,00	106,65				106,65	
010204	AJUDAS DE CUSTO	128	107,00	912,02				912,02	
010205	ABONO P/ FALHAS	129	913,00	21 993,00				21 993,00	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	130	21 993,00	2 492,00				2 492,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	131		35 410,00				35 410,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	132	2 492,00						
	Total do subagrupamento 02		35 410,00					35 410,00	
010300	SEGURANÇA SOCIAL			226,80				226,80	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	133	227,00	590 606,82				590 606,82	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	134	602 902,00	11 005,11				11 005,11	
010309	SEGUROS	135	13 747,00	11 687,08				11 687,08	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	136	1 688,00	613 525,81				613 525,81	
	Total do subagrupamento 03		628 564,00					628 564,00	
	Total do agrupamento 01		3 308 404,00					3 308 404,00	
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS			4 021,27				4 021,27	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	137	8 456,00	5 325,79				5 325,79	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	138	5 387,00	430,50				430,50	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	139	455,00	2 723,89				2 723,89	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	140	5 427,00	335,15				335,15	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	141	336,00	109 689 830,20				109 689 830,20	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	142	109 690 027,00	4 493,00				4 493,00	
020121	OUTROS BENS	143	4 493,00	109 714 581,00				109 714 581,00	
	Total do subagrupamento 01		109 714 581,00					109 714 581,00	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								

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

13 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	144	40 175,00	36 665,93				40 175,00	36 665,93
020202	LIMPEZA E HIGIENE	145	17 563,00	17 562,47				17 563,00	17 562,47
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	146	259 742,00	258 373,92				259 742,00	258 373,92
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	147	92 335,00	90 735,87				92 335,00	90 735,87
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	148	13 470,00	11 013,96				13 470,00	11 013,96
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	149	17 869,00	17 418,58				17 869,00	17 418,58
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	150	12 704,00	6 066,60				12 704,00	6 066,60
020209	COMUNICAÇÕES	151	1 223,00	1 090,95				1 223,00	1 090,95
020210	TRANSPORTES	152	589,00	588,64				589,00	588,64
020213	DESLOCAMENTOS E ESTADAS	153	22 335,00	6 150,00				22 335,00	6 150,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	154							
020215	FORMAÇÃO	155	1 694,00	1 693,53				1 694,00	1 693,53
020217	PUBLICIDADE	156	38 411,00	38 410,20				38 411,00	38 410,20
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	157	26 085 300,00	25 559 355,65				26 085 300,00	25 559 355,65
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	158	1 144 950,00	1 141 412,85				1 144 950,00	1 141 412,85
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	159	801,00	800,30				801,00	800,30
020225	OUTROS SERVIÇOS	160	27 749 161,00	27 187 339,45				27 749 161,00	27 187 339,45
	Total do subagrupamento 02		137 463 742,00	136 893 800,79				137 463 742,00	136 893 800,79
	Total do agrupamento 02								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	161	344 065,00	344 063,97				344 065,00	344 063,97
	Total do subagrupamento 03		344 065,00	344 063,97				344 065,00	344 063,97
040400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL								
040401	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	162	35 098,00	35 097,95				35 098,00	35 097,95
040402	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	163	25 641,00	25 640,42				25 641,00	25 640,42
	Total do subagrupamento 04		60 739,00	60 738,37				60 739,00	60 738,37
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
	Total do agrupamento 04		129 404 804,00	129 404 802,34				129 404 804,00	129 404 802,34
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	164	5 894,00	5 893,95				5 894,00	5 893,95
	Total do subagrupamento 02		5 894,00	5 893,95				5 894,00	5 893,95
	Total do agrupamento 06		5 894,00	5 893,95				5 894,00	5 893,95

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

**13 - 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
		Total das despesas correntes		270 182 844,00	269 596 962,84				270 182 844,00	269 596 962,84
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	165	343 469,00	80 900,75				343 469,00	80 900,75
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	166	939 726,00	939 724,75				939 726,00	939 724,75
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	167	14 549,00	14 546,90				14 549,00	14 546,90
		Total do subagrupamento 01		1 297 744,00	1 035 172,40				1 297 744,00	1 035 172,40
		Total do agrupamento 07		1 297 744,00	1 035 172,40				1 297 744,00	1 035 172,40
080000		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	168	5 000 000,00	5 000 000,00				5 000 000,00	5 000 000,00
		Total do subagrupamento 03		5 000 000,00	5 000 000,00				5 000 000,00	5 000 000,00
		Total do agrupamento 08		5 000 000,00	5 000 000,00				5 000 000,00	5 000 000,00
		Total das despesas de capital		6 297 744,00	6 035 172,40				6 297 744,00	6 035 172,40
		Total das Despesas orçamentais		276 480 588,00	275 632 135,24				276 480 588,00	275 632 135,24
		<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
120000		OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200		OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200		OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
		Total do subagrupamento 02		178 240 690,00					178 240 690,00	
		Total do agrupamento 12		178 240 690,00					178 240 690,00	
		Total das Despesas extraorçamentais		178 240 690,00					178 240 690,00	

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

**13 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	30	2 673 168,00	2 600 591,67				2 673 168,00	2 600 591,67
040199	TAXAS DIVERSAS	31	250 000,00	247 516,24				250 000,00	247 516,24
	Total do grupo 01		2 923 168,00	2 848 107,91				2 923 168,00	2 848 107,91
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	32	45 000,00	42 205,82				45 000,00	42 205,82
	Total do grupo 02		45 000,00	42 205,82				45 000,00	42 205,82
	Total do capítulo 04		2 968 168,00	2 890 313,73				2 968 168,00	2 890 313,73
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		4 000,00	298,67				4 000,00	298,67
	Total do grupo 02		4 000,00	298,67				4 000,00	298,67
	Total do capítulo 05		4 000,00	298,67				4 000,00	298,67
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	33	3 164 000,00	3 164 000,00				3 164 000,00	3 164 000,00
	Total do grupo 03		3 164 000,00	3 164 000,00				3 164 000,00	3 164 000,00
	Total do capítulo 06		3 164 000,00	3 164 000,00				3 164 000,00	3 164 000,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	34							
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	35	24 500,00	19 530,77				24 500,00	19 530,77
070104	FARMAMENTOS E ARTIGOS PESSOAIS	36	41 500,00	27 445,09				41 500,00	27 445,09
070199	OUTROS	37	4 000,00	3 539,00				4 000,00	3 539,00
	Total do grupo 01		70 000,00	50 514,86				70 000,00	50 514,86
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	38	63 500,00	26 056,53				63 500,00	26 056,53
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	39	10 000,00					10 000,00	
070299	OUTROS	40	31 115,51	31 115,51				31 115,51	31 115,51
	Total do grupo 02		105 000,00	57 172,04				105 000,00	57 172,04
	Total do capítulo 07		175 000,00	107 686,90				175 000,00	107 686,90
	Total das receitas correntes		6 311 168,00	6 162 299,30				6 311 168,00	6 162 299,30
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								

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

**13 - 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
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:	41	156 832,00	156 831,59				156 832,00	156 831,59
130101	INDEMNIZAÇÕES		156 832,00	156 831,59				156 832,00	156 831,59
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 13		156 832,00	156 831,59				156 832,00	156 831,59
	Total das receitas de capital		156 832,00	156 831,59				156 832,00	156 831,59
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	42	1 823 223,00	1 823 222,07	43	500 070,00	500 070,00	2 323 293,00	2 323 292,07
	Total do grupo 01		1 823 223,00	1 823 222,07		500 070,00	500 070,00	2 323 293,00	2 323 292,07
	Total do capítulo 16		1 823 223,00	1 823 222,07		500 070,00	500 070,00	2 323 293,00	2 323 292,07
	Total das Receitas orçamentais		8 291 223,00	8 142 352,96		500 070,00	500 070,00	8 791 293,00	8 642 422,96



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

**13 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			121 346,40				121 347,00	121 346,40
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			28 299,00				28 967,00	28 299,00
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	169	121 347,00	121 346,40					
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	170	28 299,00	28 299,00					
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	171	2 994 169,00	2 994 169,00					
010111	REPRESENTAÇÃO	172	23 418,00	23 417,76					
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	173	134 459,00	134 459,00					
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	174	521 846,00	521 846,00					
	Total do subagrupamento 01		3 824 206,00	3 824 206,00				3 824 206,00	3 627 902,48
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	175	12 538,00	12 537,54					
010205	ABONO P/ FALHAS	176	1 554,00	1 553,22					
010206	FORMAÇÃO	177	3 419,00	3 419,00					
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	178	1 233 011,00	1 233 011,00					
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	179	12 054,00	12 053,88					
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	180	26 386,00	26 385,40					
	Total do subagrupamento 02		1 288 962,00	1 288 960,04				1 288 962,00	1 288 960,04
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	181	15 000,00	3 175,20				15 000,00	3 175,20
010309	SEGUROS								
	Total do subagrupamento 03		15 000,00	3 175,20				15 000,00	3 175,20
	Total do agrupamento 01		5 440 000,00	5 440 000,00				5 440 000,00	5 187 656,12
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	182	2 912,00	2 911,01					
020104	LIMPEZA E HIGIENE	183	42 881,00	42 878,98					
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	184	5 247,00	5 246,53					
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	185							
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	186	66 671,00	66 670,86					
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	187	2 587,00	2 586,51					
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	188	6 646,00	6 645,46					
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	189	66 381,00	66 380,04					
020121	OUTROS BENS	190	193 325,00	193 319,39					
	Total do subagrupamento 01		193 325,00	193 319,39				193 325,00	193 319,39
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	191	63 186,00	63 185,92					
	Total do subagrupamento 02		63 186,00	63 185,92				63 186,00	63 185,92

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

**13 - EDUCAÇÃO**  
**ESCOLA PORTUGUESA DE MOÇAMBIQUE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020202	LIMPEZA E HIGIENE	192	29 341,00	29 340,17				29 341,00	29 340,17
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	193	33 430,00	33 429,84				33 430,00	33 429,84
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	194	18 167,00	18 166,30				18 167,00	18 166,30
020209	COMUNICAÇÕES	195	30 501,00	30 414,65				30 501,00	30 414,65
020210	TRANSPORTES	196	22 312,00	22 311,73				22 312,00	22 311,73
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	197	440,00	439,06				440,00	439,06
020212	SEGUROS	198	47 583,00	47 582,90				47 583,00	47 582,90
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	199	40 992,00	40 991,46				40 992,00	40 991,46
020215	FORMAÇÃO	200	5 090,00	5 090,00				5 090,00	5 090,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	201	10 124,00	10 123,48				10 124,00	10 123,48
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	202	40 514,00	40 513,87				40 514,00	40 513,87
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	203	101 190,00	101 190,00				101 190,00	101 190,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	204	43 772,00	43 770,78				43 772,00	43 770,78
	Total do subagrupamento 02		486 642,00	486 642,00				486 642,00	486 642,00
	Total do agrupamento 02		679 967,00	679 869,55				679 967,00	679 869,55
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		24 000,00	19 883,93				24 000,00	19 883,93
	Total do subagrupamento 06		24 000,00	19 883,93				24 000,00	19 883,93
	Total do agrupamento 03		24 000,00	19 883,93				24 000,00	19 883,93
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	205	17 415,00	17 409,88				17 415,00	17 409,88
060203	OUTRAS		17 415,00	17 409,88				17 415,00	17 409,88
	Total do subagrupamento 02		17 415,00	17 409,88				17 415,00	17 409,88
	Total do agrupamento 06		17 415,00	17 409,88				17 415,00	17 409,88
	Total das despesas correntes		6 161 382,00	5 904 819,48				6 161 382,00	5 904 819,48
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	206	160 672,00	160 671,22	213	500 070,00		660 742,00	660 741,22
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	207	13 002,00	13 000,47				13 002,00	13 000,47
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	208	1 070,00	1 069,70				1 070,00	1 069,70
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	209	7 507,00	7 506,51				7 507,00	7 506,51
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	210	123 655,00	123 488,81				123 655,00	123 488,81
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	211	712,00	711,12				712,00	711,12
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	212							

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

13 - 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
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	Total do subagrupamento 01		306 618,00	306 447,83		500 070,00	500 070,00	806 688,00	806 517,83
	Total do agrupamento 07		306 618,00	306 447,83		500 070,00	500 070,00	806 688,00	806 517,83
	Total das despesas de capital		306 618,00	306 447,83		500 070,00	500 070,00	806 688,00	806 517,83
	Total das Despesas orçamentais		6 468 000,00	6 211 287,31		500 070,00	500 070,00	6 968 070,00	6 711 337,31

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

13 - EDUCAÇÃO  
ESCOLA PORTUGUESA DE DÍLI - CELP - RUY CINATTI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS		281 469,00	275 950,00				281 469,00	275 950,00
	Total do grupo 01		281 469,00	275 950,00				281 469,00	275 950,00
	Total do capítulo 04		281 469,00	275 950,00				281 469,00	275 950,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	44	2 488 678,00	2 488 677,87	46			2 488 678,00	2 488 677,87
	Total do grupo 03		2 488 678,00	2 488 677,87				2 488 678,00	2 488 677,87
	Total do capítulo 06		2 488 678,00	2 488 677,87				2 488 678,00	2 488 677,87
	Total das receitas correntes		2 770 147,00	2 764 627,87				2 770 147,00	2 764 627,87
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	45	85 000,00	85 000,00				85 000,00	85 000,00
	Total do grupo 03		85 000,00	85 000,00				85 000,00	85 000,00
	Total do capítulo 10		85 000,00	85 000,00				85 000,00	85 000,00
	Total das receitas de capital		85 000,00	85 000,00				85 000,00	85 000,00
	Total das Receitas orçamentais		2 855 147,00	2 849 627,87				2 855 147,00	2 849 627,87

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		133 329,00	133 329,00				133 329,00	133 329,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	214	896 690,00	896 690,00				896 690,00	896 690,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	215	23 349,00	23 349,00				23 349,00	23 349,00
010111	REPRESENTAÇÃO		12 600,00	12 600,00				12 600,00	12 600,00
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	216	4 503,00	4 503,00				4 503,00	4 502,88
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	217	169 064,00	169 064,00				169 064,00	169 064,00
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		1 239 535,00	1 239 535,00				1 239 535,00	1 239 534,88
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		932 040,00	932 040,00				932 040,00	932 040,00
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	218	2 100,00	2 100,00				2 100,00	2 100,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		934 140,00	934 140,00				934 140,00	934 140,00
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL		42 489,00	42 489,00				42 489,00	42 489,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	219	162 628,00	162 628,00				162 628,00	162 628,00
010309	SEGUROS	220	205 117,00	205 117,00				205 117,00	205 117,00
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		2 378 792,00	2 378 792,00				2 378 792,00	2 378 791,88
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		6 637,00	6 637,00				6 637,00	6 637,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	221	4 250,00	4 250,00				4 250,00	4 250,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	222	12 387,00	12 387,00				12 387,00	12 387,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	223	13 387,00	13 387,00				13 387,00	13 387,00
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	224	22 938,00	22 938,00				22 938,00	22 938,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	225	26 923,00	26 923,00				26 923,00	26 923,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	226	7 093,00	7 093,00				7 093,00	7 093,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	227	4 097,00	4 097,00				4 097,00	4 097,00
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	228	5 296,00	5 296,00				5 296,00	5 296,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	229	51 075,00	51 075,00				51 075,00	51 075,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	230	11 840,00	11 840,00				11 840,00	11 839,99
020121	OUTROS BENS		165 923,00	165 923,00				165 923,00	165 922,99
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1 990,00	1 990,00				1 990,00	1 990,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	231	10 500,00	10 500,00				10 500,00	10 500,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	232	40 340,00	40 340,00				40 340,00	40 340,00
020209	COMUNICAÇÕES	233	74 275,00	74 275,00				74 275,00	74 114,13
020210	TRANSPORTES								

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

**13 - EDUCAÇÃO**  
**ESCOLA PORTUGUESA DE DÍLI - CELP - RUY CINATTI**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	234	819,00	819,00				819,00	819,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA								
020215	FORMAÇÃO	235	9 500,00	9 500,00	238			9 500,00	9 500,00
020217	PUBLICIDADE		663,00	663,00				663,00	663,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		22 500,00	22 500,00				22 500,00	22 500,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	236	25 826,00	25 826,00				25 826,00	25 826,00
	Total do subagrupamento 02		186 413,00	186 252,13				186 413,00	186 252,13
	Total do agrupamento 02		352 336,00	352 175,12				352 336,00	352 175,12
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		6 500,00	6 500,00				6 500,00	6 500,00
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		6 500,00	6 500,00				6 500,00	6 500,00
	Total do subagrupamento 06		6 500,00	6 500,00				6 500,00	6 500,00
	Total do agrupamento 03		6 500,00	6 500,00				6 500,00	6 500,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		5 519,00	5 519,00				5 519,00	5 519,00
060203	OUTRAS		5 519,00	5 519,00				5 519,00	5 519,00
	Total do subagrupamento 02		5 519,00	5 519,00				5 519,00	5 519,00
	Total do agrupamento 06		5 519,00	5 519,00				5 519,00	5 519,00
	Total das despesas correntes		2 743 147,00	2 737 467,00				2 743 147,00	2 737 467,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS		97 500,00	97 500,00				97 500,00	97 500,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	237	13 500,00	13 500,00				13 500,00	13 500,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00
	Total do subagrupamento 01		112 000,00	112 000,00				112 000,00	112 000,00
	Total do agrupamento 07		112 000,00	112 000,00				112 000,00	112 000,00
	Total das despesas de capital		112 000,00	112 000,00				112 000,00	112 000,00
	Total das Despesas orçamentais		2 855 147,00	2 849 467,00				2 855 147,00	2 849 467,00

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS		450 078,00	434 922,03				450 078,00	434 922,03
	Total do grupo 01		450 078,00	434 922,03				450 078,00	434 922,03
	Total do capítulo 04		450 078,00	434 922,03				450 078,00	434 922,03
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	47	1 799 197,00	1 799 197,00				1 799 197,00	1 799 197,00
	Total do grupo 03		1 799 197,00	1 799 197,00				1 799 197,00	1 799 197,00
	Total do capítulo 06		1 799 197,00	1 799 197,00				1 799 197,00	1 799 197,00
	Total das receitas correntes		2 249 275,00	2 234 119,03				2 249 275,00	2 234 119,03
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	48	188 177,00	188 177,00				188 177,00	188 177,00
	Total do grupo 01		188 177,00	188 177,00				188 177,00	188 177,00
	Total do capítulo 16		188 177,00	188 177,00				188 177,00	188 177,00
	Total das Receitas orçamentais		2 437 452,00	2 422 296,03				2 437 452,00	2 422 296,03

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			121 346,40				121 347,00	121 346,40
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			634 119,18				634 120,00	634 119,18
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	239	121 347,00	121 346,40					
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	240	634 120,00	634 119,18					
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	241	21 413,00	16 475,88				21 413,00	16 475,88
010111	REPRESENTAÇÃO	242	23 356,00	23 356,60				23 356,00	23 356,60
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	243	59 544,00	59 543,64				59 544,00	59 543,64
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	244	133 209,00	133 208,51				133 209,00	133 208,51
	Total do subagrupamento 01		992 989,00	988 049,21				992 989,00	988 049,21
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			2 799,20				2 799,00	2 799,20
010205	ABONO P/ FALHAS	245	2 799,00	2 799,20					
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	246	5 500,00	5 500,00				5 500,00	5 500,00
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	247	523 191,00	523 190,68				523 191,00	523 190,68
	Total do subagrupamento 02		531 490,00	531 488,88				531 490,00	531 488,88
010300	SEGURANÇA SOCIAL			4 883,92				5 598,00	4 883,92
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	248	5 598,00	4 883,92					
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	249	193 689,00	193 689,93				193 689,00	193 689,93
010309	SEGUROS	250	41 004,00	41 003,57				41 004,00	41 003,57
	Total do subagrupamento 03		240 294,00	239 577,42				240 294,00	239 577,42
	Total do agrupamento 01		1 764 773,00	1 759 115,51				1 764 773,00	1 759 115,51
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES			6 604,71				7 824,00	6 604,71
020100	AQUISIÇÃO DE BENS			4 511,48				4 512,00	4 511,48
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	251	7 824,00	6 604,71					
020104	LIMPEZA E HIGIENE	252	4 512,00	4 511,48				10 232,00	10 231,70
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	253	10 231,70	21 764,95				21 765,00	21 764,95
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	254	21 765,00	1 299,43				1 300,00	1 299,43
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	255	1 300,00	23 968,17				29 442,00	23 968,17
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	256	29 442,00	1 143,52				1 144,00	1 143,52
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	257	1 144,00						
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	258	48 986,00	48 985,33				48 986,00	48 985,33
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	259	8 479,00	8 478,99				8 479,00	8 478,99
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	260	6 778,00	6 777,31				6 778,00	6 777,31
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	261	20 055,00	20 054,09				20 055,00	20 054,09
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	262	3 778,00	3 777,30				3 778,00	3 777,30
020121	OUTROS BENS	263	164 295,00	157 596,98				164 295,00	157 596,98
	Total do subagrupamento 01		164 295,00	157 596,98				164 295,00	157 596,98
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								



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

13 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	264	7 171,00	7 170,47				7 171,00	7 170,47
020202	LIMPEZA E HIGIENE	265	2 659,00	2 658,72				2 659,00	2 658,72
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	266	11 498,00	11 496,06				11 498,00	11 496,06
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	267	1 305,00	1 304,86				1 305,00	1 304,86
020209	COMUNICAÇÕES	268	28 647,00	28 644,87				28 647,00	28 644,87
020210	TRANSPORTES	269	40 305,00	40 304,63				40 305,00	40 304,63
020212	SEGUROS	270	4 743,00	4 742,99				4 743,00	4 742,99
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	271	2 255,00	2 255,00				2 255,00	2 255,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	272	4 507,00	4 506,12				4 507,00	4 506,12
020215	FORMAÇÃO	273							
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	274	5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	275	10 080,00	10 080,00				10 080,00	10 080,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	276	33 702,00	33 702,00				33 702,00	33 702,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	277	24 637,00	24 636,81				24 637,00	24 636,81
	Total do subagrupamento 02		176 509,00	176 502,53				176 509,00	176 502,53
	Total do agrupamento 02		340 804,00	334 099,51				340 804,00	334 099,51
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		2 500,00	1 379,83				2 500,00	1 379,83
	Total do subagrupamento 06		2 500,00	1 379,83				2 500,00	1 379,83
	Total do agrupamento 03		2 500,00	1 379,83				2 500,00	1 379,83
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS		10 978,00	10 978,00				10 978,00	10 978,00
	Total do subagrupamento 02		10 978,00	10 978,00				10 978,00	10 978,00
	Total do agrupamento 06		10 978,00	10 978,00				10 978,00	10 978,00
	Total das despesas correntes		2 119 055,00	2 094 594,85				2 119 055,00	2 094 594,85
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	278	89 795,00	89 794,09				89 795,00	89 794,09
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	279	24 425,00	24 424,21				24 425,00	24 424,21
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	280	6 000,00	5 051,44				6 000,00	5 051,44
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	281	10 000,00	9 270,59				10 000,00	9 270,59
	Total do subagrupamento 01		130 220,00	128 540,33				130 220,00	128 540,33
	Total do agrupamento 07		130 220,00	128 540,33				130 220,00	128 540,33

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

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

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		130 220,00	128 540,33				130 220,00	128 540,33
	Total das Despesas orçamentais		2 249 275,00	2 223 135,18				2 249 275,00	2 223 135,18

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

13 - EDUCAÇÃO  
ESCOLA PORTUGUESA DE CABO VERDE - CELP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:	49			52			463 350,00	348 593,51
040122	PROPINAS							463 350,00	348 593,51
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 04							463 350,00	348 593,51
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	50	1 734 653,00	1 734 653,00				1 734 653,00	1 734 653,00
060301	ESTADO							1 734 653,00	1 734 653,00
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 06							1 734 653,00	1 734 653,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:							60 400,00	60 400,00
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS							201 800,00	201 800,00
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO							262 200,00	262 200,00
	Total do grupo 02							262 200,00	262 200,00
	Total do capítulo 07							262 200,00	262 200,00
	Total das receitas correntes		1 734 653,00	1 734 653,00				725 550,00	380 880,60
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO							1 274 800,00	1 274 800,00
	Total do grupo 03							1 274 800,00	1 274 800,00
	Total do capítulo 10							1 274 800,00	1 274 800,00
	Total das receitas de capital							1 274 800,00	1 274 800,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	51	19 598,00	19 597,58				19 598,00	19 597,58
	Total do grupo 01							19 598,00	19 597,58
	Total do capítulo 16							19 598,00	19 597,58
	Total das Receitas orçamentais		1 754 251,00	1 754 250,58				2 000 350,00	1 655 680,60
								3 754 601,00	3 409 931,18

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

13 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			103 440,96				103 440,96	
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		120 990,00	225 531,21				225 531,21	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		296 100,00	20 779,56				20 779,56	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		23 360,00	3 329,46				3 329,46	
010111	REPRESENTAÇÃO		3 780,00	17 240,16				17 240,16	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		20 180,00						
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		464 410,00	370 321,35				370 321,35	
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		856 958,00	789 287,79				789 287,79	
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	282	856 958,00	789 287,79				789 287,79	
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL		4 950,00	4 940,18				4 940,18	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	283	57 162,00	57 161,78				57 161,78	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	284	62 112,00	62 101,96				62 101,96	
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		1 383 480,00	1 221 711,10				1 383 480,00	1 221 711,10
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		1 866,00	1 865,55				1 865,55	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	285	15 442,00	15 441,79				15 441,79	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	286	57 107,00	57 106,64				57 106,64	
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	287	212,00	211,23				211,23	
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	288	3 728,00	3 727,45				3 727,45	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	289	10 513,00	10 513,00				10 513,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	290	3 919,00	3 918,91				3 918,91	
020121	OUTROS BENS	291	92 787,00	92 784,57				92 784,57	
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		20 403,00	20 402,35				20 402,35	
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	292	7 167,00	7 166,85				7 166,85	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	293	7 680,00	7 679,37				7 679,37	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	294	1 669,00	1 668,71				1 668,71	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	295	7 651,00	7 650,55				7 650,55	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	296	81 387,00	81 386,64				81 386,64	
020209	COMUNICAÇÕES	297	44 254,00	44 253,21				44 253,21	
020210	TRANSPORTES	298	12 616,00	12 615,47				12 615,47	
020212	SEGUROS	299	73 759,00	73 758,72				73 758,72	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	300							
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	301							
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	302							

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

13 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
	Total do subagrupamento 02		256 586,00	256 581,87		256 586,00	256 581,87
	Total do agrupamento 02		349 373,00	349 366,44		349 373,00	349 366,44
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200	DIVERSAS						
060201	IMPOSTOS E TAXAS						
060203	OUTRAS	303	1 800,00	842,39		1 800,00	842,39
	Total do subagrupamento 02		1 800,00	842,39		1 800,00	842,39
	Total do agrupamento 06		1 800,00	842,39		1 800,00	842,39
	Total das despesas correntes		1 734 653,00	1 571 919,93		1 734 653,00	1 571 919,93
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						
070103	EDIFÍCIOS				304	1 481 842,00	1 398 624,35
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA				305	124 550,00	104 406,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO				306	38 629,00	38 628,13
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO				307	355 329,00	113 975,76
	Total do subagrupamento 01					2 000 350,00	1 655 634,24
	Total do agrupamento 07					2 000 350,00	1 655 634,24
	Total das despesas de capital					2 000 350,00	1 655 634,24
	Total das Despesas orçamentais		1 734 653,00	1 571 919,93		3 735 003,00	3 227 554,17

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

**13 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
020000	IMPOSTOS INDIRETOS:								
020200	OUTROS:								
020203	IMPOSTO DO JOGO	53	1 943 000,00	935 017,84				1 943 000,00	935 017,84
020205	RESULTADOS EXPLORAÇÃO APOSTAS MUTUAS	54	61 642 521,00	46 937 923,41	65	5 738 245,00	5 344 070,00	67 380 766,00	52 281 993,41
020299	IMPOSTOS INDIRETOS DIVERSOS	55	4 180 000,00	3 426 017,93				4 180 000,00	3 426 017,93
	Total do grupo 02		67 765 521,00	51 298 959,18		5 738 245,00	5 344 070,00	73 503 766,00	56 643 029,18
	Total do capítulo 02		67 765 521,00	51 298 959,18		5 738 245,00	5 344 070,00	73 503 766,00	56 643 029,18
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS		21 700,00	14 700,00				21 700,00	14 700,00
040199	TAXAS DIVERSAS		1 076,00					1 076,00	
	Total do grupo 01		22 776,00	14 700,00				22 776,00	14 700,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	56	1 000,00	360,99				1 000,00	360,99
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		4 030,00	15 677,75				4 030,00	15 677,75
	Total do grupo 02		5 030,00	16 038,74				5 030,00	16 038,74
	Total do capítulo 04		27 806,00	30 738,74				27 806,00	30 738,74
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		7 500 000,00	7 500 000,00	66	2 942 000,00	2 942 000,00	10 442 000,00	10 442 000,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	57	250 000,00	250 000,00				250 000,00	250 000,00
	Total do grupo 03		7 750 000,00	7 750 000,00		2 942 000,00	2 942 000,00	10 692 000,00	10 692 000,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	58	1 197 678,00	1 654 797,18				1 197 678,00	1 654 797,18
	Total do grupo 09		1 197 678,00	1 654 797,18				1 197 678,00	1 654 797,18
	Total do capítulo 06		8 947 678,00	9 404 797,18		2 942 000,00	2 942 000,00	11 889 678,00	12 346 797,18
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		6 188,00	10,00				6 188,00	10,00
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		100 000,00	84,00				100 000,00	84,00
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		115 000,00	222 974,22				115 000,00	222 974,22
070199	OUTROS		150 000,00	309 020,00				150 000,00	309 020,00
	Total do grupo 01		371 188,00	532 088,22				371 188,00	532 088,22
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	59	383 164,00	659 465,77				383 164,00	659 465,77
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		200 000,00	1 291,04				200 000,00	1 291,04

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

**13 - EDUCAÇÃO**  
**INSTITUTO PORTUGUES DO DESPORTO E JUVENTUDE, IP**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		215 741,00	118 676,94				215 741,00	118 676,94
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		200 000,00	575 068,82				200 000,00	575 068,82
070299	OUTROS		2 006,00	7,84				2 006,00	7,84
	Total do grupo 02		1 000 911,00	1 354 510,41				1 000 911,00	1 354 510,41
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS		100 000,00	185 075,03				100 000,00	185 075,03
070399	OUTRAS		100 000,00	51 052,31				100 000,00	51 052,31
	Total do grupo 03		200 000,00	236 127,34				200 000,00	236 127,34
	Total do capítulo 07		1 572 099,00	2 122 725,97				1 572 099,00	2 122 725,97
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	60	100 937,00	84 267,35				100 937,00	84 267,35
080199	OUTRAS		100 937,00	84 267,35				100 937,00	84 267,35
	Total do grupo 01		100 937,00	84 267,35				100 937,00	84 267,35
	Total do capítulo 08		100 937,00	84 267,35				100 937,00	84 267,35
	Total das receitas correntes		78 414 041,00	62 941 488,42		8 680 245,00	8 286 070,00	87 094 286,00	71 227 558,42
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO				67				
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	61	140 000,00	140 000,00			1 170 500,00	1 170 500,00	1 170 500,00
	Total do grupo 03		140 000,00	140 000,00			1 170 500,00	1 170 500,00	1 170 500,00
	Total do capítulo 10		140 000,00	140 000,00			1 170 500,00	1 310 500,00	1 310 500,00
	Total das receitas de capital		140 000,00	140 000,00			1 170 500,00	1 310 500,00	1 310 500,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	62	126 368,00	201 238,56				126 368,00	201 238,56
	Total do grupo 01		126 368,00	201 238,56				126 368,00	201 238,56
	Total do capítulo 15		126 368,00	201 238,56				126 368,00	201 238,56
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	63	34 375 827,00	34 375 826,13	68	522 431,00	522 431,00	34 898 258,00	34 898 257,13
	Total do grupo 01		34 375 827,00	34 375 826,13		522 431,00	522 431,00	34 898 258,00	34 898 257,13

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

**13 - 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
	Total do capítulo 16		34 375 827,00	34 375 826,13		522 431,00	522 431,00	34 898 258,00	34 898 257,13
	Total das Receitas orçamentais		113 056 236,00	97 658 553,11		10 373 176,00	9 979 001,00	123 429 412,00	107 637 554,11
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	64	53 003,00	53 002,35				53 003,00	53 002,35
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		53 003,00	53 002,35				53 003,00	53 002,35
	Total do grupo 02		53 003,00	53 002,35				53 003,00	53 002,35
	Total do capítulo 17		53 003,00	53 002,35				53 003,00	53 002,35
	Total das Receitas extraorçamentais		53 003,00	53 002,35				53 003,00	53 002,35



## MAPA 31

### Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	308	12 539,00	12 538,50				12 539,00	12 538,50
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	309	6 000 750,00	5 905 406,63				6 000 750,00	5 905 406,63
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	310	98 396,00	96 809,12				98 396,00	96 809,12
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	311	635 130,00	615 352,46				635 130,00	615 352,46
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	312	13 840,00	13 839,99				13 840,00	13 839,99
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	313	460 551,00	453 204,27				460 551,00	453 204,27
010111	REPRESENTAÇÃO	314	124 313,00	124 312,78				124 313,00	124 312,78
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	315	397 465,00	393 939,05				397 465,00	393 939,05
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	316	1 139 651,00	1 139 301,77				1 139 651,00	1 139 301,77
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	317	34 961,00	34 960,35				34 961,00	34 960,35
	Total do subagrupamento 01		8 917 596,00	8 789 664,92				8 917 596,00	8 789 664,92
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	318	39 173,00	39 167,61				39 173,00	39 167,61
010204	AJUDAS DE CUSTO	319	16 333,00	16 298,39				16 333,00	16 298,39
010205	ABONO P/ FALHAS	320	12 291,00	12 290,37				12 291,00	12 290,37
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	321	31 717,00	22 967,13				31 717,00	22 967,13
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	322	805,00	803,75				805,00	803,75
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	323	1 467,00	1 466,28				1 467,00	1 466,28
	Total do subagrupamento 02		101 786,00	92 993,53				101 786,00	92 993,53
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	324	13 241,00	13 240,82				13 241,00	13 240,82
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	325	2 327,00	2 326,01				2 327,00	2 326,01
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	326	2 002 124,00	2 000 523,56				2 002 124,00	2 000 523,56
010308	OUTRAS PENSÕES	327	8 424,00	8 423,59				8 424,00	8 423,59
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	328	148 037,00	147 856,48				148 037,00	147 856,48
	Total do subagrupamento 03		2 174 153,00	2 172 370,46				2 174 153,00	2 172 370,46
	Total do agrupamento 01		11 193 535,00	11 055 028,91				11 193 535,00	11 055 028,91
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	329	97 664,00	27 283,13				97 664,00	27 283,13
020104	LIMPEZA E HIGIENE	330	66 899,00	29 968,39				66 899,00	29 968,39
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	331	308 346,00	157 533,99				308 346,00	157 533,99
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		2 500,00					2 500,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		88 394,00	15 853,07				88 394,00	15 853,07
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	332	341 134,00	308 714,01				341 134,00	308 714,01
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	333	146 129,00	127 665,69				146 129,00	127 665,69

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

**13 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	334	77 163,00	37 527,40				77 163,00	37 527,40
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	335	15 716,00	1 498,20				15 716,00	1 498,20
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	336	1 243,00	570,72				1 243,00	570,72
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	337	59 385,00	55 335,66				59 385,00	55 335,66
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	338	59 783,00	56 156,07				59 783,00	56 156,07
020121	OUTROS BENS	339	236 327,00	172 416,65	374	30 000,00	15 762,45	266 327,00	188 179,10
	Total do subagrupamento 01		1 500 683,00	990 522,98		30 000,00	15 762,45	1 530 683,00	1 006 285,43
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	340	2 031 696,00	1 483 720,55				2 031 696,00	1 483 720,55
020202	LIMPEZA E HIGIENE	341	1 178 625,00	1 123 399,45				1 178 625,00	1 123 399,45
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	342	848 154,00	786 430,44				848 154,00	786 430,44
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		770 000,00	753 896,20				770 000,00	753 896,20
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		275 670,00	185 712,99				275 670,00	185 712,99
020209	COMUNICAÇÕES	343	465 917,00	220 333,89				465 917,00	220 333,89
020210	TRANSPORTES	344	24 928,00	10 676,55				24 928,00	10 676,55
020212	SEGUROS	345	377 411,00	191 481,10				377 411,00	191 481,10
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	346	211 704,00	60 343,74				211 704,00	60 343,74
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	347	554 780,00	207 550,92				554 780,00	207 550,92
020215	FORMAÇÃO	348	83 750,00	30 962,81				83 750,00	30 962,81
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	349	102 016,00	25 416,19				102 016,00	25 416,19
020217	PUBLICIDADE	350	181 808,00	103 471,54				181 808,00	103 471,54
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	351	1 497 554,00	1 485 799,50				1 497 554,00	1 485 799,50
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	352	328 643,00	164 240,36				328 643,00	164 240,36
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	353	1 840 008,00	1 336 448,50				1 840 008,00	1 336 448,50
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	354	5 045,00	975,00				5 045,00	975,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	355	10 557,00	1 851,26				10 557,00	1 851,26
	Total do subagrupamento 02		10 788 266,00	8 172 710,99		30 000,00	15 762,45	10 788 266,00	8 172 710,99
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		12 288 949,00	9 163 233,97				12 288 949,00	9 163 233,97
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	356	56 000,00	56 000,00				56 000,00	56 000,00
	Total do subagrupamento 01		56 000,00	56 000,00				56 000,00	56 000,00
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	357	35 656,00	25 655,50				35 656,00	25 655,50
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	358	364 376,00	339 773,80				364 376,00	339 773,80
	Total do subagrupamento 03		400 032,00	365 429,30				400 032,00	365 429,30
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	359	51 303 608,00	43 804 637,85	375	7 373 305,00	7 371 601,00	58 676 913,00	51 176 238,85

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

**13 - EDUCAÇÃO**  
**INSTITUTO PORTUGUES DO DESPORTO E JUVENTUDE, IP**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 07		51 303 608,00	43 804 637,85		7 373 305,00	7 371 601,00	58 676 913,00	51 176 238,85
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	360	1 809 906,00	641 154,48				1 809 906,00	641 154,48
	Total do subagrupamento 08		1 809 906,00	641 154,48				1 809 906,00	641 154,48
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	361	236 572,00	216 281,41				236 572,00	216 281,41
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	362	16 500,00	4 487,20				16 500,00	4 487,20
	Total do subagrupamento 09		253 072,00	220 748,61				253 072,00	220 748,61
	Total do agrupamento 04		53 822 618,00	45 087 970,24		7 373 305,00	7 371 601,00	61 195 923,00	52 459 571,24
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	363	99 920,00	12 444,56				99 920,00	12 444,56
060203	OUTRAS		2 283 501,00	163 715,34				2 283 501,00	163 715,34
	Total do subagrupamento 02		2 383 421,00	176 159,90				2 383 421,00	176 159,90
	Total do agrupamento 06		2 383 421,00	176 159,90				2 383 421,00	176 159,90
	Total das despesas correntes		79 688 523,00	65 482 393,02		7 403 305,00	7 387 363,45	87 091 828,00	72 869 756,47
070000	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070101	INVESTIMENTOS								
070101	TERRENOS								
070103	EDIFÍCIOS	364	15 250,00	2 613,64				15 250,00	2 613,64
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	365	325 190,00	247 538,41				325 190,00	247 538,41
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	366	856 609,00	552 196,23	376	21 882,00		878 491,00	552 196,23
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	367	1 800,00	1 769,66				1 800,00	1 769,66
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	368	771 869,00	677 314,14				771 869,00	677 314,14
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	369	1 857 811,00	1 796 501,68				1 857 811,00	1 796 501,68
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	370	57 487,00	53 093,30				57 487,00	53 093,30
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	371	425 961,00	419 917,18				425 961,00	419 917,18
	Total do subagrupamento 01		8 564,00	4 367,20				8 564,00	4 367,20
	Total do agrupamento 07		4 320 541,00	3 755 311,44		21 882,00		4 342 423,00	3 755 311,44
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
080501	CONTINENTE	372	801 739,00					801 739,00	
	Total do subagrupamento 05		801 739,00					801 739,00	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**13 - 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
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS				377	2 947 989,00	2 132 687,55		2 132 687,55
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS					2 947 989,00	2 132 687,55		2 132 687,55
	Total do subagrupamento 07					2 947 989,00	2 132 687,55		2 132 687,55
	Total do agrupamento 08		801 739,00			2 947 989,00	2 132 687,55	3 749 728,00	2 132 687,55
	Total das despesas de capital		5 122 280,00			2 969 871,00	2 132 687,55	8 092 151,00	5 887 988,99
	Total das Despesas orçamentais		84 810 803,00			10 373 176,00	9 520 051,00	95 183 979,00	78 757 755,46
	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	373	53 003,00	53 002,35				53 003,00	53 002,35
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		53 003,00	53 002,35				53 003,00	53 002,35
	Total do subagrupamento 02		53 003,00	53 002,35				53 003,00	53 002,35
	Total do agrupamento 12		53 003,00	53 002,35				53 003,00	53 002,35
	Total das Despesas extraorçamentais		53 003,00	53 002,35				53 003,00	53 002,35

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

**13 - EDUCAÇÃO**  
**AGENCIA NACIONAL PARA A GESTAO DO PROGRAMA ERASMUS + JUVENTUDE EM AÇÃO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	69	321 500,00	321 500,00				321 500,00	321 500,00
	Total do grupo 03		321 500,00	321 500,00				321 500,00	321 500,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	70	12 226 959,00	12 226 958,60				12 226 959,00	12 226 958,60
	Total do grupo 09		12 226 959,00	12 226 958,60				12 226 959,00	12 226 958,60
	Total do capítulo 06		12 548 459,00	12 548 458,60				12 548 459,00	12 548 458,60
	Total das receitas correntes		12 548 459,00	12 548 458,60				12 548 459,00	12 548 458,60
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	71	18 196,00	149 612,26				18 196,00	149 612,26
	Total do grupo 01		18 196,00	149 612,26				18 196,00	149 612,26
	Total do capítulo 15		18 196,00	149 612,26				18 196,00	149 612,26
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	72	4 103 384,00	4 103 383,69				4 103 384,00	4 103 383,69
	Total do grupo 01		4 103 384,00	4 103 383,69				4 103 384,00	4 103 383,69
	Total do capítulo 16		4 103 384,00	4 103 383,69				4 103 384,00	4 103 383,69
	Total das Receitas orçamentais		16 670 039,00	16 801 454,55				16 670 039,00	16 801 454,55

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			293 427,27				327 694,00	293 427,27
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		327 694,00					22 834,00	21 744,79
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	378						16 392,00	14 794,31
010111	REPRESENTAÇÃO	379	22 834,00					65 976,00	49 277,07
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	380	16 392,00						
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	381	65 976,00						
	Total do subagrupamento 01		432 896,00	379 243,44				432 896,00	379 243,44
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	382	5 300,00	4 971,32				5 300,00	4 971,32
010204	AJUDAS DE CUSTO	383	6 500,00	6 128,01				6 500,00	6 128,01
	Total do subagrupamento 02		11 800,00	11 099,33				11 800,00	11 099,33
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	384	100 880,00	88 004,59				100 880,00	88 004,59
	Total do subagrupamento 03		100 880,00	88 004,59				100 880,00	88 004,59
	Total do agrupamento 01		545 576,00	478 347,36				545 576,00	478 347,36
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	385	2 227,00	520,21				2 227,00	520,21
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	386	16 925,00	5 132,64				16 925,00	5 132,64
020115	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	387	500,00					500,00	
020121	OUTROS BENS	388	1 518,00	473,04				1 518,00	473,04
	Total do subagrupamento 01		21 170,00	6 125,89				21 170,00	6 125,89
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	389	37 500,00	37 500,00				37 500,00	37 500,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS			140,00				1 500,00	140,00
020209	COMUNICAÇÕES	390	15 076,00	6 335,91				15 076,00	6 335,91
020210	TRANSPORTES	391	7 468,00	1 617,73				7 468,00	1 617,73
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	392	524 289,00	62 893,45				524 289,00	62 893,45
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	393	42 317,00	32 440,87				42 317,00	32 440,87
020215	FORMAÇÃO	394	15 527,00	4 864,20				15 527,00	4 864,20
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	395	38 050,00	12 535,00				38 050,00	12 535,00
020217	PUBLICIDADE	396	175 327,00	130 767,97				175 327,00	130 767,97
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	397	32 028,00	27 285,50				32 028,00	27 285,50
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	398	521 992,00	236 294,77				521 992,00	236 294,77
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	399	4 122,00	1 002,45				4 122,00	1 002,45
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		500,00					500,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	400	13 359,00	3 352,19				13 359,00	3 352,19

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

**13 - EDUCAÇÃO**  
**AGENCIA NACIONAL PARA A GESTAO DO PROGRAMA ERASMUS + JUVENTUDE EM AÇÃO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 02		1 429 055,00	557 030,04				1 429 055,00	557 030,04
	Total do agrupamento 02		1 450 225,00	563 155,93				1 450 225,00	563 155,93
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		250,00	155,25				250,00	155,25
	Total do subagrupamento 06		250,00	155,25				250,00	155,25
	Total do agrupamento 03		250,00	155,25				250,00	155,25
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	401	14 352 215,00	8 325 581,11				14 352 215,00	8 325 581,11
	Total do subagrupamento 07		14 352 215,00	8 325 581,11				14 352 215,00	8 325 581,11
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	402	255 596,00	251 962,15				255 596,00	251 962,15
	Total do subagrupamento 09		255 596,00	251 962,15				255 596,00	251 962,15
	Total do agrupamento 04		14 607 811,00	8 577 543,26				14 607 811,00	8 577 543,26
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	403	200,00	21,56				200,00	21,56
	Total do subagrupamento 02		200,00	21,56				200,00	21,56
	Total do agrupamento 06		200,00	21,56				200,00	21,56
	Total das despesas correntes		16 604 062,00	9 619 223,36				16 604 062,00	9 619 223,36
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	404	26 500,00	7 959,41				26 500,00	7 959,41
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	405	20 275,00	17 344,06				20 275,00	17 344,06
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		7 000,00	178,96				7 000,00	178,96
	Total do subagrupamento 01		53 775,00	25 482,43				53 775,00	25 482,43
	Total do agrupamento 07		53 775,00	25 482,43				53 775,00	25 482,43
	Total das despesas de capital		53 775,00	25 482,43				53 775,00	25 482,43
	Total das Despesas orçamentais		16 657 837,00	9 644 705,79				16 657 837,00	9 644 705,79

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060900	RESTO DO MUNDO:	73	89 764,00	89 764,00	77	9 410 236,00	9 410 236,00	9 500 000,00	89 764,00
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		89 764,00	89 764,00		9 410 236,00	9 410 236,00	9 500 000,00	89 764,00
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 06		89 764,00	89 764,00		9 410 236,00	9 410 236,00	9 500 000,00	89 764,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:		4 253 030,00			120 493 591,00		124 746 621,00	
070299	OUTROS		4 253 030,00			120 493 591,00		124 746 621,00	
	Total do grupo 02								
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS	74	4 466 129,00	4 414 856,00	78	8 179 248,00	2 697 603,00	12 645 377,00	7 112 459,00
	Total do grupo 03		4 466 129,00	4 414 856,00		8 179 248,00	2 697 603,00	12 645 377,00	7 112 459,00
	Total do capítulo 07		8 719 159,00	4 414 856,00		128 672 839,00	2 697 603,00	137 391 998,00	7 112 459,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	75	315 790,00	315 790,00	79	16 619 555,00	16 463 449,00	16 935 345,00	16 779 239,00
	Total do grupo 01		315 790,00	315 790,00		16 619 555,00	16 463 449,00	16 935 345,00	16 779 239,00
	Total do capítulo 08		315 790,00	315 790,00		16 619 555,00	16 463 449,00	16 935 345,00	16 779 239,00
	Total das receitas correntes		9 124 713,00	4 820 410,00		154 702 630,00	19 161 052,00	163 827 343,00	23 981 462,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS				80	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	Total do grupo 03					5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	Total do capítulo 10					5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120500	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO:								
120503	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO				81	65 060 998,00	65 060 998,00	65 060 998,00	65 060 998,00
	Total do grupo 05					65 060 998,00	65 060 998,00	65 060 998,00	65 060 998,00
120600	EMPRESTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120611	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA					38 300 000,00	38 300 000,00	38 300 000,00	38 300 000,00
	Total do grupo 06					38 300 000,00	38 300 000,00	38 300 000,00	38 300 000,00
	Total do capítulo 12					103 360 998,00	103 360 998,00	103 360 998,00	103 360 998,00



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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas de capital					108 360 998,00	108 360 998,00	108 360 998,00	108 360 998,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	76	1 228 172,00	1 228 172,00	82	11 159 925,00	11 159 925,00	12 388 097,00	12 388 097,00
	Total do grupo 01		1 228 172,00	1 228 172,00		11 159 925,00	11 159 925,00	12 388 097,00	12 388 097,00
	Total do capítulo 16		1 228 172,00	1 228 172,00		11 159 925,00	11 159 925,00	12 388 097,00	12 388 097,00
	Total das Receitas orçamentais		10 352 885,00	6 048 582,00		274 223 553,00	138 681 975,00	284 576 438,00	144 730 557,00
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			6 656,00					6 656,00
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			6 656,00					6 656,00
	Total do grupo 02			6 656,00					6 656,00
	Total do capítulo 17			6 656,00					6 656,00
	Total das Receitas extraorçamentais			6 656,00					6 656,00

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

13 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			190 717,00				256 158,00	190 717,00
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		256 158,00	3 397 133,00				4 537 167,00	3 397 133,00
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	406							
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	407	4 537 167,00						
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	408	206 385,00	156 760,00				206 385,00	156 760,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	409	805 382,00	500 335,00				805 382,00	500 335,00
	Total do subagrupamento 01		5 805 092,00	4 244 945,00				5 805 092,00	4 244 945,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	410	1 315 569,00	967 714,00				1 315 569,00	967 714,00
010309	SEGUROS	411	107 509,00	57 122,00				107 509,00	57 122,00
	Total do subagrupamento 03		1 423 078,00	1 024 836,00				1 423 078,00	1 024 836,00
	Total do agrupamento 01		7 228 170,00	5 269 781,00				7 228 170,00	5 269 781,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	412	133 612,00	25 557,00				134 222,00	26 139,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	413	2 860,00	1 690,00	439	610,00	582,00	2 860,00	1 690,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	414	22 409,00	4 768,00				22 409,00	4 768,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	415	14,00	14,00				14,00	14,00
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	416	14,00	14,00				14,00	14,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	417	892,00	892,00				892,00	892,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	418	2 130,00	166,00				2 130,00	166,00
020121	OUTROS BENS	419	7 983,00	5 121,00	440	225 321,00	105 764,00	233 304,00	110 885,00
	Total do subagrupamento 01		169 914,00	37 316,00		225 931,00	106 346,00	395 845,00	143 662,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	420	54 138,00	6 036,00	441	533 400,00	405 765,00	587 538,00	411 801,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	421	13 306,00	7 398,00	442	685 757,00	389 640,00	699 063,00	397 038,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	422	99 078,00	23 517,00	443	15 152 996,00	11 532 241,00	15 252 074,00	11 555 758,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	423	97 950,00	53 058,00	444	784 650,00	651 156,00	882 600,00	704 214,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	424	378 938,00	126 864,00	445	63,00	63,00	379 001,00	126 927,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS				446	1 071 252,00	561 007,00	1 071 252,00	561 007,00
020209	COMUNICAÇÕES	425	118 614,00	46 088,00				118 614,00	46 088,00
020210	TRANSPORTES	426	3 067,00					3 067,00	
020212	SEGUROS	427	20 602,00	9 108,00	447	1 120 755,00	1 072 464,00	1 141 357,00	1 081 572,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	428	116 084,00	17 562,00				116 084,00	17 562,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA				448	2 552 275,00	320 773,00	2 552 275,00	320 773,00
020215	FORMAÇÃO	429	56 237,00	12 991,00				56 237,00	12 991,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	430	864,00	326,00	449	669 187,00	377 144,00	670 051,00	377 470,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	431	2 506,00	1 556,00				2 506,00	1 556,00

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

13 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	432	1 397 607,00	250 531,00	450	1 265 853,00	521 233,00	2 663 460,00	771 764,00
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES				451	428 274,00		428 274,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	433	113 115,00	22 979,00	452	966 488,00	500 888,00	1 079 603,00	523 867,00
	Total do subagrupamento 02		2 472 106,00	578 014,00		25 230 950,00	16 332 374,00	27 703 056,00	16 910 388,00
	Total do agrupamento 02		2 642 020,00	615 330,00		25 456 881,00	16 438 720,00	28 098 901,00	17 054 050,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA								
030105	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - ESTADO				453	29 151,00	15 094 437,00	29 151,00	15 094 437,00
030114	RESTO DO MUNDO - UE INSTITUIÇÕES					31 939 517,00		31 939 517,00	
	Total do subagrupamento 01					31 968 668,00	15 094 437,00	31 968 668,00	15 094 437,00
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS					3 552 587,00	209,00	3 552 587,00	209,00
	Total do subagrupamento 06					3 552 587,00	209,00	3 552 587,00	209,00
	Total do agrupamento 03					35 521 255,00	15 094 646,00	35 521 255,00	15 094 646,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	434	767 774,00	6 338,00	454	16 450 355,00	10 931 200,00	17 218 129,00	10 937 538,00
060203	OUTRAS	435	3 986 044,00	28 726,00	455	9 824 769,00	127 598,00	13 810 813,00	156 324,00
	Total do subagrupamento 02		4 753 818,00	35 064,00		26 275 124,00	11 058 798,00	31 028 942,00	11 093 862,00
	Total do agrupamento 06		4 753 818,00	35 064,00		26 275 124,00	11 058 798,00	31 028 942,00	11 093 862,00
	Total das despesas correntes		14 624 008,00	5 920 175,00		87 253 260,00	42 592 164,00	101 877 268,00	48 512 339,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070101	TERRENOS				456	95 400,00	35 200,00	95 400,00	35 200,00
070103	EDIFÍCIOS				457	48 935 876,00	26 065 192,00	48 935 876,00	26 065 192,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	436	250 410,00	73 712,00	458	629 490,00	20 595,00	879 900,00	94 307,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	437	171 880,00	53 883,00				171 880,00	53 883,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	438	3 730,00	810,00	459	1 766 963,00	733 475,00	3 730,00	810,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO							1 766 963,00	733 475,00
	Total do subagrupamento 01		426 020,00	128 405,00		51 427 729,00	26 854 462,00	51 853 749,00	26 982 867,00
	Total do agrupamento 07		426 020,00	128 405,00		51 427 729,00	26 854 462,00	51 853 749,00	26 982 867,00
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100500	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO								
100505	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - ESTADO					23 064 850,00		23 064 850,00	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**13 - 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
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	Total do subagrupamento 05		23 064 850,00		23 064 850,00			23 064 850,00	
100600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
100614	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	460			460				
	Total do subagrupamento 06								
	Total do agrupamento 10								
	Total das despesas de capital		426 020,00	128 405,00		174 425 701,00	76 821 023,00	174 851 721,00	76 949 428,00
	Total das Despesas orçamentais		15 050 028,00	6 048 580,00		261 678 961,00	119 413 187,00	276 728 989,00	125 461 767,00
	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			6 656,00					6 656,00
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			6 656,00					6 656,00
	Total do subagrupamento 02			6 656,00					6 656,00
	Total do agrupamento 12			6 656,00					6 656,00
	Total das Despesas extraorçamentais			6 656,00					6 656,00

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

**13 - EDUCAÇÃO**  
**FUNDAÇÃO DO DESPORTO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	83	95 808,00	95 807,80				95 808,00	95 807,80
060101	PUBLICAS		95 808,00	95 807,80				95 808,00	95 807,80
	Total do grupo 01								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		166 082,00	77 593,05				166 082,00	77 593,05
	Total do grupo 09		166 082,00	77 593,05				166 082,00	77 593,05
	Total do capítulo 06		261 890,00	173 400,85				261 890,00	173 400,85
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:		642 529,00	626 259,00				642 529,00	626 259,00
070299	OUTROS		642 529,00	626 259,00				642 529,00	626 259,00
	Total do grupo 02		642 529,00	626 259,00				642 529,00	626 259,00
	Total do capítulo 07		642 529,00	626 259,00				642 529,00	626 259,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080200	SUBSIDIOS		30 000,00	22 555,67				30 000,00	22 555,67
080201	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		110 000,00	100 000,00				110 000,00	100 000,00
080202	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		140 000,00	122 555,67				140 000,00	122 555,67
	Total do grupo 02		140 000,00	122 555,67				140 000,00	122 555,67
	Total do capítulo 08		140 000,00	122 555,67				140 000,00	122 555,67
	Total das receitas correntes		1 044 419,00	922 215,52				1 044 419,00	922 215,52
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	84	662 490,00	662 490,00				662 490,00	662 490,00
	Total do grupo 01		662 490,00	662 490,00				662 490,00	662 490,00
	Total do capítulo 16		662 490,00	662 490,00				662 490,00	662 490,00
	Total das Receitas orçamentais		1 706 909,00	1 584 705,52				1 706 909,00	1 584 705,52

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	461	274 214,00	117 092,96				274 214,00	117 092,96
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	462	14 258,00	14 258,00				14 258,00	14 258,00
	Total do subagrupamento 01		288 472,00	131 350,96				288 472,00	131 350,96
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	463	9 680,00	4 421,38				9 680,00	4 421,38
	Total do subagrupamento 02		9 680,00	4 421,38				9 680,00	4 421,38
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	464	28 792,00	26 258,88				28 792,00	26 258,88
	Total do subagrupamento 03		28 792,00	26 258,88				28 792,00	26 258,88
	Total do agrupamento 01		326 944,00	162 031,22				326 944,00	162 031,22
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020121	OUTROS BENS	465	67 550,00	67 550,00				67 550,00	67 550,00
	Total do subagrupamento 01		67 550,00	67 550,00				67 550,00	67 550,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020225	OUTROS SERVIÇOS	466	136 137,00	107 165,62				136 137,00	107 165,62
	Total do subagrupamento 02		136 137,00	107 165,62				136 137,00	107 165,62
	Total do agrupamento 02		203 687,00	174 715,62				203 687,00	174 715,62
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	467	1 176 278,00	516 500,00				1 176 278,00	516 500,00
	Total do subagrupamento 07		1 176 278,00	516 500,00				1 176 278,00	516 500,00
	Total do agrupamento 04		1 176 278,00	516 500,00				1 176 278,00	516 500,00
	Total das despesas correntes		1 706 909,00	853 246,84				1 706 909,00	853 246,84
	Total das Despesas orçamentais		1 706 909,00	853 246,84				1 706 909,00	853 246,84
	Total geral da receita orçamental do ministério		454 332 331,00	430 190 249,00			287 097 149,00	741 429 480,00	581 006 975,60
	Total geral da despesa orçamental do ministério		426 863 292,00	386 446 269,77			274 552 557,00	701 415 849,00	517 535 212,01

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**13 - 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
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		178 659 435,00	89 490,92				178 659 435,00	89 490,92
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		178 659 435,00	89 490,92				178 659 435,00	89 490,92

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS	1	500 000,00	663 040,53				500 000,00	663 040,53
	Total do grupo 01		500 000,00	663 040,53				500 000,00	663 040,53
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS								
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04		500 000,00	663 040,53				500 000,00	663 040,53
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050100	JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
050102	PRIVADAS	2	204 887,00	216 511,52				204 887,00	216 511,52
	Total do grupo 01		204 887,00	216 511,52				204 887,00	216 511,52
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3	1 400,00					1 400,00	
	Total do grupo 02		1 400,00					1 400,00	
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050304	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONTINENTE	4	280,00	461,88				280,00	461,88
	Total do grupo 03		280,00	461,88				280,00	461,88
050400	JUROS - INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS								
050401	JUROS - INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS	5	15 425,00	66 936,80				15 425,00	66 936,80
	Total do grupo 04		15 425,00	66 936,80				15 425,00	66 936,80
050500	JUROS - FAMÍLIAS								
050501	JUROS - FAMÍLIAS	6	4 155,00	152 224,53				4 155,00	152 224,53
	Total do grupo 05		4 155,00	152 224,53				4 155,00	152 224,53
	Total do capítulo 05		226 147,00	436 134,73				226 147,00	436 134,73
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	7		50 000,00					50 000,00
	Total do grupo 03			50 000,00					50 000,00
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	8	1 031 633 158,00	1 060 457 143,60	28	19 770 624,00	11 985 824,58	1 051 403 782,00	1 072 442 968,18
	Total do grupo 06		1 031 633 158,00	1 060 457 143,60		19 770 624,00	11 985 824,58	1 051 403 782,00	1 072 442 968,18
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		31 543 933,00	64 095,29				31 543 933,00	64 095,29



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do grupo 09		31 543 933,00	64 095,29				31 543 933,00	64 095,29
	Total do capítulo 06		1 063 177 091,00	1 060 571 238,89			19 770 624,00	1 082 947 715,00	1 072 557 063,47
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	9	800,00	796,25				800,00	796,25
070105	BENS INUTILIZADOS	10	3 750,00	1 513,00				3 750,00	1 513,00
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	11	80,00	31,50				80,00	31,50
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	12	39 075,00	1 925,40				39 075,00	1 925,40
070199	OUTROS	13	100,00					100,00	
	Total do grupo 01		43 805,00	4 266,15				43 805,00	4 266,15
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	14	500,00	11 559,66				500,00	11 559,66
	Total do grupo 02		500,00	11 559,66				500,00	11 559,66
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS	15	161 500,00	104 750,67				161 500,00	104 750,67
	Total do grupo 03		161 500,00	104 750,67				161 500,00	104 750,67
	Total do capítulo 07		205 805,00	120 576,48				205 805,00	120 576,48
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	16	252 338,00	423 464,87				252 338,00	423 464,87
	Total do grupo 01		252 338,00	423 464,87				252 338,00	423 464,87
080200	SUBSÍDIOS								
080209	SEGURANÇA SOCIAL	17	513 950 000,00	100 560 811,08				513 950 000,00	100 560 811,08
	Total do grupo 02		513 950 000,00	100 560 811,08				513 950 000,00	100 560 811,08
	Total do capítulo 08		514 202 338,00	100 984 275,95				514 202 338,00	100 984 275,95
	Total das receitas correntes		1 578 311 381,00	1 162 775 266,58			19 770 624,00	1 598 082 005,00	1 174 761 091,16
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090300	EDIFÍCIOS:								
090301	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	18	3 000 000,00					3 000 000,00	
	Total do grupo 03		3 000 000,00					3 000 000,00	
	Total do capítulo 09		3 000 000,00					3 000 000,00	
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100301	ESTADO				29				230 637,11
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	19			30	2 092 102,00		2 092 102,00	
100310	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	20							
	Total do grupo 03					2 092 102,00		2 092 102,00	230 637,11
100600	SEGURANÇA SOCIAL:								
100605	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS					4 168 705,00		4 168 705,00	
	Total do grupo 06					4 168 705,00		4 168 705,00	
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	21		481 284,41					481 284,41
	Total do grupo 09			481 284,41					481 284,41
	Total do capítulo 10			481 284,41		6 260 807,00		6 260 807,00	230 637,11
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
110601	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		2 678 600,00	1 579 456,10				2 678 600,00	1 579 456,10
110606	ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE	22	10 100,00	11 808,94				10 100,00	11 808,94
110609	INSTITUIÇÕES SIFINS LUCRATIVOS	23	464 500,00	561 430,11				464 500,00	561 430,11
110610	FAMÍLIAS	24	1 220 680,00	986 597,24				1 220 680,00	986 597,24
	Total do grupo 06		4 373 880,00	3 139 292,39				4 373 880,00	3 139 292,39
	Total do capítulo 11		4 373 880,00	3 139 292,39				4 373 880,00	3 139 292,39
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130101	INDEMNIZAÇÕES	25	4 500,00	3 870,50				4 500,00	3 870,50
	Total do grupo 01		4 500,00	3 870,50				4 500,00	3 870,50
	Total do capítulo 13		4 500,00	3 870,50				4 500,00	3 870,50
	Total das receitas de capital		7 378 380,00	3 624 447,30				6 260 807,00	230 637,11
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	26	2 234 921,00	1 593 140,64				2 234 921,00	1 593 140,64
	Total do grupo 01		2 234 921,00	1 593 140,64				2 234 921,00	1 593 140,64
	Total do capítulo 15		2 234 921,00	1 593 140,64				2 234 921,00	1 593 140,64
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	27	132 729 487,00	132 729 485,60				132 729 487,00	132 729 485,60
	Total do grupo 01		132 729 487,00	132 729 485,60				132 729 487,00	132 729 485,60
	Total do capítulo 16		132 729 487,00	132 729 485,60				132 729 487,00	132 729 485,60
	Total das Receitas orçamentais		1 720 654 169,00	1 300 722 340,12		26 031 431,00	12 216 461,69	1 746 685 600,00	1 312 938 801,81

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			220 025,78				446 182,00	220 025,78
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		446 182,00	74 316 137,54				94 685 353,00	74 316 137,54
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1	94 685 353,00					5 464 331,00	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		5 464 331,00					180 785,00	42 979,48
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		60 000,00					47 833,20	47 833,20
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		3 372 284,00					3 372 284,00	2 972 610,68
010110	GRATIFICAÇÕES		15 075,00					15 075,00	5 145,93
010111	REPRESENTAÇÃO		5 423 129,00					5 423 129,00	3 886 143,10
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		18 279 190,00					18 279 190,00	12 949 625,04
010113	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL		446 905,00					446 905,00	330 208,59
010114	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E								
010115	MATERNIDADE/PATERNIDADE								
	Total do subagrupamento 01		128 373 234,00	94 770 709,34				128 373 234,00	94 770 709,34
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		180 000,00					180 000,00	142 429,99
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2	1 767 340,00					1 767 340,00	244 355,10
010204	AJUDAS DE CUSTO		44 275,00					44 275,00	29 752,95
010205	ABONO P/ FALHAS		11 179,00					11 179,00	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		3 767 902,00					3 767 902,00	37 496,97
010212	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3	76 953,00					76 953,00	36 504,60
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	4	472 351,00					472 351,00	237 240,65
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	5	6 320 000,00					6 320 000,00	727 780,26
	Total do subagrupamento 02		128 373 234,00	94 770 709,34				128 373 234,00	94 770 709,34
010300	SEGURANÇA SOCIAL		34 595,00					34 595,00	25 529,39
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	6	33 951,00					33 951,00	9 329,57
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		29 122 218,00					29 122 218,00	21 582 682,34
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	7	185 888,00					185 888,00	59 141,78
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		236 692,00					236 692,00	57 435,88
010308	OUTRAS PENSÕES	8	693 422,00					693 422,00	597 260,21
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		30 306 766,00					30 306 766,00	22 331 379,17
	Total do subagrupamento 03		165 000 000,00	117 829 868,77				165 000 000,00	117 829 868,77
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		3 545 421,00					3 545 421,00	2 084 289,28
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	9	934 296,00					934 296,00	444 756,57
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	10	596 111,00					596 111,00	394 048,19
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11	3 742 027,00					3 742 027,00	1 671 950,11
020104	LIMPEZA E HIGIENE	12	4 763 347,00					4 763 347,00	2 648 961,45
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	13							
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	14	931 427,00	445 950,74				931 427,00	445 950,74
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	15	29 139,00	5 103,90				29 139,00	5 103,90
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	16	53 692,00	39 918,31				53 692,00	39 918,31
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	17	2 025,00	305,66				2 025,00	305,66
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	18	21 243,00	6 785,09				21 243,00	6 785,09
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS	19	2 537,00	822,24				2 537,00	822,24
020115		PRÉMIOS, CONDECOORAÇÕES E OFERTAS	20	113 616,00	27 365,46				113 616,00	27 365,46
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	21	636 101,00	302 623,32				636 101,00	302 623,32
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	22	31 287,00	22 948,36				31 287,00	22 948,36
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	23	1 037,00	435,12				1 037,00	435,12
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	24	1 739,00	238,90				1 739,00	238,90
020121		OUTROS BENS	25	1 488 083,00	1 143 763,84				1 488 083,00	1 143 763,84
		Total do subagrupamento 01		16 893 128,00	9 240 268,54				16 893 128,00	9 240 268,54
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	26	5 615 341,00	3 532 455,58				5 615 341,00	3 532 455,58
020202		LIMPEZA E HIGIENE	27	8 005 782,00	6 078 934,54				8 005 782,00	6 078 934,54
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	28	2 536 618,00	2 160 678,17				2 536 618,00	2 160 678,17
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	29	3 557 878,00	1 118 141,57				3 557 878,00	1 118 141,57
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	30	317 218,00	180 592,59				317 218,00	180 592,59
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	31	400 888,00	219 734,88				400 888,00	219 734,88
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	32	3 806 365,00	2 815 543,87				3 806 365,00	2 815 543,87
020209		COMUNICAÇÕES	33	5 886 233,00	2 473 516,17				5 886 233,00	2 473 516,17
020210		TRANSPORTES	34	283 096,00	197 586,96				283 096,00	197 586,96
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	35	35 245,00	6 561,74				35 245,00	6 561,74
020212		SEGUROS	36	329 096,00	197 693,13				329 096,00	197 693,13
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	37	699 552,00	207 407,82				699 552,00	207 407,82
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	38	602 040,00	278 284,80				602 040,00	278 284,80
020215		FORMAÇÃO	39	392 694,00	169 708,33				392 694,00	169 708,33
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	40	842 750,00	109 463,30				842 750,00	109 463,30
020217		PUBLICIDADE	41	2 121 086,00	965 715,49				2 121 086,00	965 715,49
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	42	9 976 959,00	8 565 613,73				9 976 959,00	8 565 613,73
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	43	5 866 714,00	4 455 665,26				5 866 714,00	4 455 665,26
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	44	55 134 145,00	39 795 943,60				55 134 145,00	39 795 943,60
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	45	141 537,00	87 978,92				141 537,00	87 978,92
020223		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		5 388,00	2 515,00				5 388,00	2 515,00
020225		OUTROS SERVIÇOS	46	218 940,00	91 731,47				218 940,00	91 731,47
		Total do subagrupamento 02		106 775 565,00	73 711 446,92				106 775 565,00	73 711 446,92
		Total do agrupamento 02		123 668 693,00	82 951 715,46				123 668 693,00	82 951 715,46
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100		SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
040101	PUBLICAS	47							
	Total do subagrupamento 01								
040200	SOCIEDADES FINANCEIRAS								
040201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	48	521 827,00	21 661,14			521 827,00	21 661,14	
	Total do subagrupamento 02		521 827,00	21 661,14			521 827,00	21 661,14	
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO		1 198 738,00	887 762,00			1 198 738,00	887 762,00	
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	49	92 069 341,00	91 246 518,89			92 069 341,00	91 246 518,89	
	Total do subagrupamento 03		93 268 079,00	92 134 280,89			93 268 079,00	92 134 280,89	
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE	50	7 966,00	7 965,93			7 966,00	7 965,93	
	Total do subagrupamento 05		7 966,00	7 965,93			7 966,00	7 965,93	
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
040600	SEGURANÇA SOCIAL	51							
	Total do subagrupamento 06								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	52	311 288,00	109 900,00			311 288,00	109 900,00	
	Total do subagrupamento 07		311 288,00	109 900,00			311 288,00	109 900,00	
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	53	67 915 095,00	58 708 727,74			67 915 095,00	58 708 727,74	
	Total do subagrupamento 08		67 915 095,00	58 708 727,74			67 915 095,00	58 708 727,74	
040900	RESTO DO MUNDO								
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	54	222 000,00	108 999,03			222 000,00	108 999,03	
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	55	1 538 911,00	1 084 195,17			1 538 911,00	1 084 195,17	
	Total do subagrupamento 09		1 760 911,00	1 193 194,20			1 760 911,00	1 193 194,20	
	Total do agrupamento 04		163 785 166,00	152 175 729,90			163 785 166,00	152 175 729,90	
050000	SUBSÍDIOS								
050100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
050101	PUBLICAS	56	12 468,00	12 467,45			12 468,00	12 467,45	
050103	PRIVADAS	57	870 740 021,00	400 345 223,43			870 740 021,00	400 345 223,43	
050104	PRIVADAS - POLIT. ATIVAS DE EMPR. E FORM. PROF. - AÇÕES DE	58	26 218 699,00	22 563 129,87			26 218 699,00	22 563 129,87	
	Total do subagrupamento 01		896 971 188,00	422 920 820,75			896 971 188,00	422 920 820,75	
050200	SOCIEDADES FINANCEIRAS								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	59	350 151,00	123 623,68				350 151,00	123 623,68
050202	BANCOS E OUT. INSTIT. FINANC.-POLIT. ACT. EMPR.FORM. PROF.-A	60	669 695,00					669 695,00	
	Total do subagrupamento 02		1 019 846,00	123 623,68				1 019 846,00	123 623,68
050300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
050301	ESTADO	61	3 988,00	1 976,98				3 988,00	1 976,98
	Total do subagrupamento 03		3 988,00	1 976,98				3 988,00	1 976,98
050500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
050501	CONTINENTE	62	29 921 537,00	28 059 902,51				29 921 537,00	28 059 902,51
050502	CONTINENTE - POLIT. ACT. DE EMPR. E FORM. PROF. - AÇÕES DE	63	1 281 030,00	1 114 469,92				1 281 030,00	1 114 469,92
	Total do subagrupamento 05		31 202 567,00	29 174 372,43				31 202 567,00	29 174 372,43
050600	SEGURANÇA SOCIAL								
050600	SEGURANÇA SOCIAL	64	308,00					308,00	
	Total do subagrupamento 06		308,00					308,00	
050700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
050701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	65	89 096 360,00	75 282 797,93				89 096 360,00	75 282 797,93
050703	INSTT S/ FINS LUCRA. - POLIT. ACT. DE EMPR. E FORM. PROF. -	66	29 984 018,00	26 691 098,01				29 984 018,00	26 691 098,01
	Total do subagrupamento 07		119 080 378,00	101 973 895,94				119 080 378,00	101 973 895,94
050800	FAMÍLIAS								
050801	EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	67	19 591 183,00	18 145 822,54				19 591 183,00	18 145 822,54
050803	OUTRAS	68	8 618 873,00	7 161 767,86				8 618 873,00	7 161 767,86
	Total do subagrupamento 08		28 210 056,00	25 307 590,40				28 210 056,00	25 307 590,40
	Total do agrupamento 05		1 076 488 331,00	579 502 280,18				1 076 488 331,00	579 502 280,18
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	69	76 249,00	20 467,71				76 249,00	20 467,71
060201	IMPOSTOS E TAXAS	70	31 715 803,00	6 020 656,60				31 715 803,00	6 020 656,60
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		31 792 052,00	6 041 124,31				31 792 052,00	6 041 124,31
	Total do agrupamento 06		31 792 052,00	6 041 124,31				31 792 052,00	6 041 124,31
	Total das despesas correntes		1 560 734 242,00	938 500 718,62				1 560 734 242,00	938 500 718,62
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070103	EDIFÍCIOS	71	337 588,00		82	21 452 860,00	9 346 082,21	21 790 448,00	9 346 082,21
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS				83	176 670,00	110 210,05	176 670,00	110 210,05
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	72	6 389 860,00	3 410 490,58				6 389 860,00	3 410 490,58
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	73	1 014 404,00	531 273,90				1 014 404,00	531 273,90
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	74	97 712,00	31 359,47	84	719 394,00	399 210,68	817 106,00	430 570,15
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	75	342 002,00		85	3 155 506,00	2 008 068,81	3 497 508,00	2 008 068,81
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS				86	168 164,00	7 011,00	168 164,00	7 011,00
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	76	166 973,00	157 425,93				166 973,00	157 425,93
070115	OUTROS INVESTIMENTOS				87	358 837,00	115 241,83	358 837,00	115 241,83
	Total do subagrupamento 01		8 348 539,00	4 130 549,88		26 031 431,00	11 985 824,58	34 379 970,00	16 116 374,46
	Total do agrupamento 07		8 348 539,00	4 130 549,88		26 031 431,00	11 985 824,58	34 379 970,00	16 116 374,46
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	77	3 971 451,00	3 899 613,82				3 971 451,00	3 899 613,82
	Total do subagrupamento 03		3 971 451,00	3 899 613,82				3 971 451,00	3 899 613,82
	Total do agrupamento 08		3 971 451,00	3 899 613,82				3 971 451,00	3 899 613,82
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO								
	Total do subagrupamento 02		5 677 313,00					5 677 313,00	
090600	EMPRESTÍMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO								
090601	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	78	2 559 606,00	231 869,41				2 559 606,00	231 869,41
090612	FAMÍLIAS - EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	79	795 079,00	457 846,45				795 079,00	457 846,45
090613	FAMÍLIAS - OUTRAS	80	907,00	906,90				907,00	906,90
	Total do subagrupamento 06		3 355 592,00	690 622,76				3 355 592,00	690 622,76
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090806	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	81	5 837 545,00	5 827 500,00				5 837 545,00	5 827 500,00
	Total do subagrupamento 08		5 837 545,00	5 827 500,00				5 837 545,00	5 827 500,00
	Total do agrupamento 09		14 870 450,00	6 518 122,76				14 870 450,00	6 518 122,76
	Total das despesas de capital		27 190 440,00	14 548 286,46		26 031 431,00	11 985 824,58	53 221 871,00	26 534 111,04
	Total das Despesas orçamentais		1 587 924 682,00	953 049 005,08		26 031 431,00	11 985 824,58	1 613 956 113,00	965 034 829,66



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 14 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
030000	CONTRIBUIÇÕES PARA SEG. SOCIAL, CGA E ADSE:								
030300	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES E ADSE:								
030301	QUOTAS E COMPARTICIPAÇÕES PARA A CGA	31	3 982 398 454,00	3 982 398 184,36				3 982 398 454,00	3 982 398 184,36
030399	OUTROS	32	112 975 153,00	112 502 552,66				112 975 153,00	112 502 552,66
	Total do grupo 03		4 095 373 607,00	4 094 900 737,02				4 095 373 607,00	4 094 900 737,02
	Total do capítulo 03		4 095 373 607,00	4 094 900 737,02				4 095 373 607,00	4 094 900 737,02
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS		220 000,00	44 308,68				220 000,00	44 308,68
	Total do grupo 01		220 000,00	44 308,68				220 000,00	44 308,68
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	33	2 320 391,00	532 492,32				2 320 391,00	532 492,32
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 02		2 321 391,00	532 492,32				2 321 391,00	532 492,32
	Total do capítulo 04		2 541 391,00	576 801,00				2 541 391,00	576 801,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		254 636 600,00	200 159 220,34				254 636 600,00	200 159 220,34
	Total do grupo 02		254 636 600,00	200 159 220,34				254 636 600,00	200 159 220,34
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	34	337 501,00	337 500,22				337 501,00	337 500,22
	Total do grupo 03		337 501,00	337 500,22				337 501,00	337 500,22
050500	JUROS - FAMÍLIAS								
050501	JUROS - FAMÍLIAS		200,00					200,00	
	Total do grupo 05		200,00					200,00	
	Total do capítulo 05		254 974 301,00	200 496 720,56				254 974 301,00	200 496 720,56
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	35	5 410 292 070,00	5 410 083 453,00				5 410 292 070,00	5 410 083 453,00
	Total do grupo 03		5 410 292 070,00	5 410 083 453,00				5 410 292 070,00	5 410 083 453,00
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	36	550 794 432,00	550 794 431,84				550 794 432,00	550 794 431,84
	Total do grupo 06		550 794 432,00	550 794 431,84				550 794 432,00	550 794 431,84
060800	FAMÍLIAS:								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 14 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060801	FAMÍLIAS		9 000 000,00	6 917 635,95				9 000 000,00	6 917 635,95
	Total do grupo 08		9 000 000,00	6 917 635,95				9 000 000,00	6 917 635,95
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	37	250 152,00	250 151,66				250 152,00	250 151,66
	Total do grupo 09		250 152,00	250 151,66				250 152,00	250 151,66
	Total do capítulo 06		5 970 336 654,00	5 968 045 672,45				5 970 336 654,00	5 968 045 672,45
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	38	714 941,00	714 940,29				714 941,00	714 940,29
	Total do grupo 02		714 941,00	714 940,29				714 941,00	714 940,29
	Total do capítulo 07		714 941,00	714 940,29				714 941,00	714 940,29
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		500 000,00	420 675,39				500 000,00	420 675,39
	Total do grupo 01		500 000,00	420 675,39				500 000,00	420 675,39
	Total do capítulo 08		500 000,00	420 675,39				500 000,00	420 675,39
	Total das receitas correntes		10 324 440 894,00	10 265 155 546,71				10 324 440 894,00	10 265 155 546,71
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
100101	PUBLICAS	39	1 253 081,00	1 253 080,05				1 253 081,00	1 253 080,05
	Total do grupo 01		1 253 081,00	1 253 080,05				1 253 081,00	1 253 080,05
	Total do capítulo 10		1 253 081,00	1 253 080,05				1 253 081,00	1 253 080,05
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110300	TÍTULOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
110302	SOCIEDADES FINANCEIRAS	40	338 206 011,00	338 206 010,74				338 206 011,00	338 206 010,74
	Total do grupo 03		338 206 011,00	338 206 010,74				338 206 011,00	338 206 010,74
	Total do capítulo 11		338 206 011,00	338 206 010,74				338 206 011,00	338 206 010,74
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120500	EMPRESTIMOS 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	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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 de capital		739 459 092,00	339 459 090,79				739 459 092,00	339 459 090,79
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	41	265 191 642,00	265 191 641,77				265 191 642,00	265 191 641,77
	Total do grupo 01		265 191 642,00	265 191 641,77				265 191 642,00	265 191 641,77
	Total do capítulo 16		265 191 642,00	265 191 641,77				265 191 642,00	265 191 641,77
	Total das Receitas orçamentais		11 329 091 628,00	10 869 806 279,27				11 329 091 628,00	10 869 806 279,27
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	42	1 847 859,00	1 847 858,69				1 847 859,00	1 847 858,69
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1 847 859,00	1 847 858,69				1 847 859,00	1 847 858,69
	Total do grupo 02		1 847 859,00	1 847 858,69				1 847 859,00	1 847 858,69
	Total do capítulo 17		1 847 859,00	1 847 858,69				1 847 859,00	1 847 858,69
	Total das Receitas extraorçamentais		1 847 859,00	1 847 858,69				1 847 859,00	1 847 858,69

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	88	81 898,00	69 276,12			81 898,00	69 276,12	
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		13 980,00	9 314,26			13 980,00	9 314,26	
	Total do subagrupamento 01		95 878,00	78 590,38			95 878,00	78 590,38	
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010308	OUTRAS PENSÕES	89	7 451 598,00	7 341 170,29			7 451 598,00	7 341 170,29	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	90	589 903,00	589 902,50			589 903,00	589 902,50	
	Total do subagrupamento 03		8 041 501,00	7 931 072,79			8 041 501,00	7 931 072,79	
	Total do agrupamento 01		8 137 379,00	8 009 663,17			8 137 379,00	8 009 663,17	
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	91	91 206,00	44 471,63			91 206,00	44 471,63	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	92	1 936,00	1 413,37			1 936,00	1 413,37	
020121	OUTROS BENS	93	40 058,00	38 464,12			40 058,00	38 464,12	
	Total do subagrupamento 01		133 200,00	84 349,12			133 200,00	84 349,12	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	94	165 893,00	97 236,24			165 893,00	97 236,24	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	95	3 837,00	142,77			3 837,00	142,77	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	96	233 807,00	180 443,20			233 807,00	180 443,20	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	97	1 411 638,00	776 743,75			1 411 638,00	776 743,75	
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	98	626 500,00	451 408,85			626 500,00	451 408,85	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	99	31 800,00	18 018,47			31 800,00	18 018,47	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	100	17 400,00	893,54			17 400,00	893,54	
020209	COMUNICAÇÕES	101	970 439,00	619 926,82			970 439,00	619 926,82	
020210	TRANSPORTES	102	1 380,00				1 380,00		
020212	SEGUROS	103	4 500,00				4 500,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	104	14 800,00	3 436,30			14 800,00	3 436,30	
020215	FORMAÇÃO	105	280,00				280,00		
020217	PUBLICIDADE	106	120,00				120,00		
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	107	78 100,00	50 637,63			78 100,00	50 637,63	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	108	1 650,00				1 650,00		
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	109	11 600 000,00	8 125 474,77			11 600 000,00	8 125 474,77	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	110	366 298,00	361 591,63			366 298,00	361 591,63	
020225	OUTROS SERVIÇOS	110	13 110 394,00	11 172 157,69			13 110 394,00	11 172 157,69	
	Total do subagrupamento 02		28 638 836,00	21 858 111,66			28 638 836,00	21 858 111,66	
	Total do agrupamento 02		28 772 036,00	21 942 460,78			28 772 036,00	21 942 460,78	
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 14 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA		300 000,00					300 000,00	
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC								
	Total do subagrupamento 01		300 000,00					300 000,00	
030500	OUTROS JUROS			617 695,62					617 695,62
030502	OUTROS	111	2 001 455,00	617 695,62				2 001 455,00	617 695,62
	Total do subagrupamento 05		2 001 455,00	617 695,62				2 001 455,00	617 695,62
	Total do agrupamento 03		2 301 455,00	617 695,62				2 301 455,00	617 695,62
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	112	2 932 572,00	2 932 571,75				2 932 572,00	2 932 571,75
	Total do subagrupamento 03		2 932 572,00	2 932 571,75				2 932 572,00	2 932 571,75
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
040600	SEGURANÇA SOCIAL	113	184 547 101,00	184 547 100,03				184 547 101,00	184 547 100,03
	Total do subagrupamento 06		184 547 101,00	184 547 100,03				184 547 101,00	184 547 100,03
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	114	10 098 370 638,00	9 974 347 584,91				10 098 370 638,00	9 974 347 584,91
	Total do subagrupamento 08		10 098 370 638,00	9 974 347 584,91				10 098 370 638,00	9 974 347 584,91
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	115	28 328,00	28 303,11				28 328,00	28 303,11
	Total do subagrupamento 09		28 328,00	28 303,11				28 328,00	28 303,11
	Total do agrupamento 04		10 285 878 639,00	10 161 855 559,80				10 285 878 639,00	10 161 855 559,80
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	116	1 065 728,00	854 725,29				1 065 728,00	854 725,29
060203	OUTRAS	117	687 029,00	680 238,22				687 029,00	680 238,22
	Total do subagrupamento 02		1 752 757,00	1 534 963,51				1 752 757,00	1 534 963,51
	Total do agrupamento 06		1 752 757,00	1 534 963,51				1 752 757,00	1 534 963,51
	Total das despesas correntes		10 326 842 266,00	10 193 960 342,88				10 326 842 266,00	10 193 960 342,88
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	118	253 126,00	253 125,16				253 126,00	253 125,16
	Total do subagrupamento 02		253 126,00	253 125,16				253 126,00	253 125,16

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
090300	TÍTULOS A MEDIO E LONGO PRAZOS	119	258 368 769,00	202 945 515,05				258 368 769,00	202 945 515,05
090303	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC								
	Total do subagrupamento 03		258 368 769,00	202 945 515,05				258 368 769,00	202 945 515,05
	Total do agrupamento 09		258 621 895,00	203 198 640,21				258 621 895,00	203 198 640,21
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100500	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO								
100503	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		658 621 895,00	203 198 640,21				658 621 895,00	203 198 640,21
	Total das Despesas orçamentais		10 985 464 161,00	10 397 158 983,09				10 985 464 161,00	10 397 158 983,09
	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO	120	293,00	292,86				293,00	292,86
	Total do subagrupamento 01		293,00	292,86				293,00	292,86
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	121	1 847 566,00	1 847 565,83				1 847 566,00	1 847 565,83
	Total do subagrupamento 02		1 847 566,00	1 847 565,83				1 847 566,00	1 847 565,83
	Total do agrupamento 12		1 847 859,00	1 847 858,69				1 847 859,00	1 847 858,69
	Total das Despesas extraorçamentais		1 847 859,00	1 847 858,69				1 847 859,00	1 847 858,69

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	43	500,00	1 186,67				500,00	1 186,67
	Total do grupo 03		500,00	1 186,67				500,00	1 186,67
	Total do capítulo 05		500,00	1 186,67				500,00	1 186,67
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	44	500,00	307,50				500,00	307,50
	Total do grupo 01		500,00	307,50				500,00	307,50
	Total do capítulo 08		500,00	307,50				500,00	307,50
	Total das receitas correntes		1 000,00	1 494,17				1 000,00	1 494,17
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:								
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		32 802 177,00	26 700 000,00				32 802 177,00	26 700 000,00
	Total do grupo 02		32 802 177,00	26 700 000,00				32 802 177,00	26 700 000,00
110600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
110609	INSTITUIÇÕES S/IFINS LUCRATIVOS		3 192 621,00	2 088 252,96				3 192 621,00	2 088 252,96
	Total do grupo 06		3 192 621,00	2 088 252,96				3 192 621,00	2 088 252,96
	Total do capítulo 11		35 994 798,00	28 788 252,96				35 994 798,00	28 788 252,96
	Total das receitas de capital		35 994 798,00	28 788 252,96				35 994 798,00	28 788 252,96
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	45	532 029,00	532 029,00				532 029,00	532 029,00
	Total do grupo 01		532 029,00	532 029,00				532 029,00	532 029,00
	Total do capítulo 16		532 029,00	532 029,00				532 029,00	532 029,00
	Total das Receitas orçamentais		36 527 827,00	29 321 776,13				36 527 827,00	29 321 776,13

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		6 842,00	6 842,00				6 842,00	6 842,00
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		6 842,00	6 842,00				6 842,00	6 842,00
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		6 842,00	6 842,00				6 842,00	6 842,00
	Total do subagrupamento 01								
	Total do agrupamento 01								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		641 391,00	922,50				641 391,00	922,50
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		641 391,00	922,50				641 391,00	922,50
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02								
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1 100,00	17,53				1 100,00	17,53
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1 100,00	17,53				1 100,00	17,53
	Total do subagrupamento 06								
	Total do agrupamento 03								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		899 895,00					899 895,00	
060203	OUTRAS		899 895,00					899 895,00	
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06								
	Total das despesas correntes		1 549 228,00	7 582,03				1 549 228,00	7 582,03
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO		11 446 570,00	11 446 500,00				11 446 570,00	11 446 500,00
	Total do subagrupamento 02								
090600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
090611	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		23 000 000,00					23 000 000,00	
	Total do subagrupamento 06								
	Total do agrupamento 09								
	Total das despesas de capital		34 446 570,00	11 446 500,00				34 446 570,00	11 446 500,00
	Total das Despesas orçamentais		35 995 798,00	11 454 082,03				35 995 798,00	11 454 082,03



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 14 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	46	5 000,00	41,15				5 000,00	41,15
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		21 000,00	15 394,11				21 000,00	15 394,11
	Total do grupo 02		26 000,00	15 435,26				26 000,00	15 435,26
	Total do capítulo 04		26 000,00	15 435,26				26 000,00	15 435,26
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
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	47	12 000,00	11 387,28				12 000,00	11 387,28
	Total do grupo 03		12 000,00	11 387,28				12 000,00	11 387,28
051000	RENDAS :								
051003	HABITAÇÕES		245 000,00	155 811,42				245 000,00	155 811,42
051004	EDIFÍCIOS	48	884 000,00	347 123,64				884 000,00	347 123,64
	Total do grupo 10		1 129 000,00	502 935,06				1 129 000,00	502 935,06
	Total do capítulo 05		1 142 000,00	514 322,34				1 142 000,00	514 322,34
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL		40 144 750,00	35 820 065,91				40 144 750,00	35 820 065,91
	Total do grupo 06		40 144 750,00	35 820 065,91				40 144 750,00	35 820 065,91
	Total do capítulo 06		40 144 750,00	35 820 065,91				40 144 750,00	35 820 065,91
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS		15 000,00					15 000,00	
	Total do grupo 01		15 000,00					15 000,00	
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		2 500,00					2 500,00	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		15 000,00	1 425,00				15 000,00	1 425,00
070299	OUTROS		125 000,00	63 417,70				125 000,00	63 417,70
	Total do grupo 02		142 500,00	64 842,70				142 500,00	64 842,70
	Total do capítulo 07		157 500,00	64 842,70				157 500,00	64 842,70
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
	OUTRAS:								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	49	210 000,00	159 016,63				210 000,00	159 016,63
	Total do grupo 01		210 000,00	159 016,63				210 000,00	159 016,63
080200	SUBSIDIOS								
080209	SEGURANÇA SOCIAL	50	877 983,00	256 366,96				877 983,00	256 366,96
	Total do grupo 02		877 983,00	256 366,96				877 983,00	256 366,96
	Total do capítulo 08		1 087 983,00	415 383,59				1 087 983,00	415 383,59
	Total das receitas correntes		42 558 233,00	36 830 049,80				42 558 233,00	36 830 049,80
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		967 324,00	161 181,98				967 324,00	161 181,98
	Total do grupo 03		967 324,00	161 181,98				967 324,00	161 181,98
100600	SEGURANÇA SOCIAL:								
100601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL								
	Total do grupo 06					340 000,00		340 000,00	297 500,00
	Total do capítulo 10		967 324,00	161 181,98		340 000,00		340 000,00	297 500,00
	Total das receitas de capital		967 324,00	161 181,98		340 000,00		1 307 324,00	458 681,98
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		20 000,00	4 619,31				20 000,00	4 619,31
	Total do grupo 01		20 000,00	4 619,31				20 000,00	4 619,31
	Total do capítulo 15		20 000,00	4 619,31				20 000,00	4 619,31
	Total das Receitas orçamentais		43 545 557,00	36 995 851,09		340 000,00		43 885 557,00	37 293 351,09

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			1 063 975,85				1 110 300,00	1 063 975,85
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			16 076 822,22				16 554 800,00	16 076 822,22
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	122	1 110 300,00	1 063 975,85					
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	123	16 554 800,00	16 076 822,22					
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	124	1 558 400,00	1 030 040,21				1 558 400,00	1 030 040,21
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	125	36 000,00	34 469,93				36 000,00	34 469,93
010110	GRATIFICAÇÕES	125	2 300,00	1 360,68				2 300,00	1 360,68
010111	REPRESENTAÇÃO		115 000,00	113 564,76				115 000,00	113 564,76
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		5 000,00					5 000,00	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	126	1 099 900,00	1 002 702,33				1 099 900,00	1 002 702,33
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		3 251 800,00	3 138 414,86				3 251 800,00	3 138 414,86
	Total do subagrupamento 01		23 733 500,00	22 461 350,84				23 733 500,00	22 461 350,84
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			118 022,32				120 500,00	118 022,32
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	127	120 500,00	118 022,32				120 500,00	118 022,32
010204	AJUDAS DE CUSTO	128	8 500,00	6 194,55				8 500,00	6 194,55
010205	ABONO P/ FALHAS	129	10 000,00	9 570,18				10 000,00	9 570,18
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	130	4 500,00	4 106,07				4 500,00	4 106,07
010211	SUBSIDIO DE TURNO	131	296 200,00	289 252,00				296 200,00	289 252,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	132	106 500,00	106 408,06				106 500,00	106 408,06
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	133	5 900,00	5 515,59				5 900,00	5 515,59
	Total do subagrupamento 02		552 100,00	539 068,77				552 100,00	539 068,77
010300	SEGURANÇA SOCIAL			26 563,28				30 000,00	26 563,28
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		30 000,00	26 563,28				30 000,00	26 563,28
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		1 000,00					1 000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	134	5 535 200,00	5 157 111,97				5 535 200,00	5 157 111,97
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	135	25 000,00	18 529,25				25 000,00	18 529,25
010308	OUTRAS PENSÕES	136	45 000,00	44 050,45				45 000,00	44 050,45
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	137	164 900,00	159 421,86				164 900,00	159 421,86
	Total do subagrupamento 03		5 801 100,00	5 405 676,81				5 801 100,00	5 405 676,81
	Total do agrupamento 01		30 086 700,00	28 406 096,42				30 086 700,00	28 406 096,42
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS			149,86				1 000,00	149,86
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	138	1 000,00	149,86				1 000,00	149,86
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	139	72 500,00	54 453,07				72 500,00	54 453,07
020104	LIMPEZA E HIGIENE	140	72 000,00	51 433,79				72 000,00	51 433,79
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	141	1 170 000,00	841 452,93				1 170 000,00	841 452,93
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	141	144 000,00	83 966,15				144 000,00	83 966,15
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	142	8 000,00	6 576,46				8 000,00	6 576,46
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	143	53 600,00	25 171,31				53 600,00	25 171,31

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		1 000,00	17 046,01				1 000,00	17 046,01
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	144	23 000,00	90 101,13				23 000,00	90 101,13
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	145	106 900,00	3 466,64				106 900,00	3 466,64
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		5 000,00	84 507,11				5 000,00	84 507,11
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	146	115 000,00	12 535,44				115 000,00	12 535,44
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	147	17 500,00	57,45				17 500,00	57,45
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	148	1 000,00	112,41				1 000,00	112,41
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	149	500,00					500,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		1 000,00					1 000,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	150	205 500,00	159 641,27				205 500,00	159 641,27
020121	OUTROS BENS	151	239 500,00	161 880,76				239 500,00	161 880,76
	<b>Total do subagrupamento 01</b>		<b>2 237 000,00</b>	<b>1 592 551,79</b>				<b>2 237 000,00</b>	<b>1 592 551,79</b>
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	152	826 000,00	607 346,28				826 000,00	607 346,28
020202	LIMPEZA E HIGIENE	153	1 090 000,00	931 261,10				1 090 000,00	931 261,10
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	154	279 837,00	239 079,26				279 837,00	239 079,26
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	155	602 600,00	582 785,38				602 600,00	582 785,38
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		2 500,00	1 755,33				2 500,00	1 755,33
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	156	82 900,00	61 809,28				82 900,00	61 809,28
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	157	52 000,00	34 920,19				52 000,00	34 920,19
020209	COMUNICAÇÕES	158	65 000,00	40 568,66				65 000,00	40 568,66
020210	TRANSPORTES	159	9 990,00	4 747,52				9 990,00	4 747,52
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	160	163,00					163,00	
020212	SEGUROS	161	43 000,00	32 130,89				43 000,00	32 130,89
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	162	29 500,00	20 956,94				29 500,00	20 956,94
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		1 000,00					1 000,00	
020215	FORMAÇÃO	163	103 800,00	74 763,17				103 800,00	74 763,17
020217	PUBLICIDADE	164	32 910,00	27 432,24				32 910,00	27 432,24
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	165	674 500,00	575 084,33				674 500,00	575 084,33
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	166	158 100,00	124 904,52				158 100,00	124 904,52
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	167	371 431,00	135 083,40				371 431,00	135 083,40
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	168	32 000,00	24 232,18				32 000,00	24 232,18
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	169	6 000,00	3 965,00				6 000,00	3 965,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	170	35 500,00	21 492,48				35 500,00	21 492,48
	<b>Total do subagrupamento 02</b>		<b>4 498 731,00</b>	<b>3 544 318,15</b>				<b>4 498 731,00</b>	<b>3 544 318,15</b>
	<b>Total do agrupamento 02</b>		<b>6 735 731,00</b>	<b>5 136 869,94</b>				<b>6 735 731,00</b>	<b>5 136 869,94</b>
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA								
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC		10 000,00	2 955,87				10 000,00	2 955,87

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 14 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 01		10 000,00	2 955,87				10 000,00	2 955,87
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	171	1 000,00	118,70				1 000,00	118,70
	Total do subagrupamento 05		1 000,00	118,70				1 000,00	118,70
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		10 000,00	2 863,42				10 000,00	2 863,42
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		10 000,00	2 863,42				10 000,00	2 863,42
	Total do subagrupamento 06		10 000,00	2 863,42				10 000,00	2 863,42
	Total do agrupamento 03		21 000,00	5 937,99				21 000,00	5 937,99
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO		500,00					500,00	
	Total do subagrupamento 03		500,00					500,00	
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	172	35 000,00	21 686,21				35 000,00	21 686,21
	Total do subagrupamento 08		35 000,00	21 686,21				35 000,00	21 686,21
	Total do agrupamento 04		35 500,00	21 686,21				35 500,00	21 686,21
050000	SUBSÍDIOS								
050700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
050701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	173							
	Total do subagrupamento 07								
050800	FAMÍLIAS								
050803	OUTRAS	174	30 155,00	30 143,52				30 155,00	30 143,52
	Total do subagrupamento 08		30 155,00	30 143,52				30 155,00	30 143,52
	Total do agrupamento 05		30 155,00	30 143,52				30 155,00	30 143,52
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	175	9 250,00	8 469,90				9 250,00	8 469,90
060203	OUTRAS	176	2 157 833,00	723 606,37				2 157 833,00	723 606,37
	Total do subagrupamento 02		2 167 083,00	732 076,27				2 167 083,00	732 076,27
	Total do agrupamento 06		2 167 083,00	732 076,27				2 167 083,00	732 076,27
	Total das despesas correntes		39 076 169,00	34 332 810,35				39 076 169,00	34 332 810,35
070000	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	177	2 558 541,00	1 689 747,79	185	340 000,00	297 500,00	2 898 541,00	1 987 247,79
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	178							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	179	604 402,00	263 664,69				604 402,00	263 664,69
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	180	559 700,00	227 954,54				559 700,00	227 954,54
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	181	37 000,00	15 641,93				37 000,00	15 641,93
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	182	424 245,00	237 146,62				424 245,00	237 146,62
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	183	1 500,00	1 127,66				1 500,00	1 127,66
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	184	120 000,00	64 439,62				120 000,00	64 439,62
	Total do subagrupamento 01		4 305 388,00	2 499 722,85		340 000,00	297 500,00	4 645 388,00	2 797 222,85
	Total do agrupamento 07		4 305 388,00	2 499 722,85		340 000,00	297 500,00	4 645 388,00	2 797 222,85
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC		164 000,00	163 317,89				164 000,00	163 317,89
	Total do subagrupamento 06		164 000,00	163 317,89				164 000,00	163 317,89
	Total do agrupamento 10		164 000,00	163 317,89				164 000,00	163 317,89
	Total das despesas de capital		4 469 388,00	2 663 040,74		340 000,00	297 500,00	4 809 388,00	2 960 540,74
	Total das Despesas orçamentais		43 545 557,00	36 995 851,09		340 000,00	297 500,00	43 885 557,00	37 293 351,09

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
020000	IMPOSTOS INDIRECTOS:								
020200	OUTROS:								
020201	LOTARIAS		99 958 833,00	81 426 490,95				99 958 833,00	81 426 490,95
020205	RESULTADOS EXPLORAÇÃO APOSTAS MUTUAS		88 433 242,00	75 957 332,15				88 433 242,00	75 957 332,15
020299	IMPOSTOS INDIRECTOS DIVERSOS		29 968 825,00	24 674 935,32				29 968 825,00	24 674 935,32
	Total do grupo 02		218 360 900,00	182 058 758,42				218 360 900,00	182 058 758,42
	Total do capítulo 02		218 360 900,00	182 058 758,42				218 360 900,00	182 058 758,42
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		65 000,00	32 450,76				65 000,00	32 450,76
	Total do grupo 02		65 000,00	32 450,76				65 000,00	32 450,76
	Total do capítulo 04		65 000,00	32 450,76				65 000,00	32 450,76
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		918 677,00	55 062,83				918 677,00	55 062,83
	Total do grupo 02		918 677,00	55 062,83				918 677,00	55 062,83
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS								
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS	51	104 971,00	104 966,87				104 971,00	104 966,87
	Total do grupo 07		104 971,00	104 966,87				104 971,00	104 966,87
051000	RENDAS :								
051099	OUTROS	52	10 476 779,00	6 493 670,57				10 476 779,00	6 493 670,57
	Total do grupo 10		10 476 779,00	6 493 670,57				10 476 779,00	6 493 670,57
	Total do capítulo 05		11 500 427,00	6 653 700,27				11 500 427,00	6 653 700,27
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	53	1 300 000,00	1 228 785,16				1 300 000,00	1 228 785,16
	Total do grupo 01		1 300 000,00	1 228 785,16				1 300 000,00	1 228 785,16
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS		580 000,00	554 842,68				580 000,00	554 842,68
	Total do grupo 08		580 000,00	554 842,68				580 000,00	554 842,68
	Total do capítulo 06		1 880 000,00	1 783 627,84				1 880 000,00	1 783 627,84
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
070199	RECEITAS CORRENTES								
	OUTROS		451 109,00	262 884,78				451 109,00	262 884,78
	Total do grupo 01		451 109,00	262 884,78				451 109,00	262 884,78
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	54	30 486 110,00	26 047 401,88				30 486 110,00	26 047 401,88
	Total do grupo 02		30 486 110,00	26 047 401,88				30 486 110,00	26 047 401,88
	Total do capítulo 07		30 937 219,00	26 310 286,66				30 937 219,00	26 310 286,66
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		14 256 454,00	7 902 776,03				14 256 454,00	7 902 776,03
	Total do grupo 01		14 256 454,00	7 902 776,03				14 256 454,00	7 902 776,03
	Total do capítulo 08		14 256 454,00	7 902 776,03				14 256 454,00	7 902 776,03
	Total das receitas correntes		277 000 000,00	224 741 599,98				277 000 000,00	224 741 599,98
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	55	89 570 000,00					89 570 000,00	
	Total do grupo 04		89 570 000,00					89 570 000,00	
	Total do capítulo 09		89 570 000,00					89 570 000,00	
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
111100	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS:								
111101	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	56		25 128,67					25 128,67
111102	SOCIEDADES FINANCEIRAS	57		314 772,52					314 772,52
	Total do grupo 11			339 901,19					339 901,19
	Total do capítulo 11			339 901,19					339 901,19
	Total das receitas de capital		89 570 000,00	339 901,19				89 570 000,00	339 901,19
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	58	202 037 122,00	202 037 122,00				202 037 122,00	202 037 122,00
	Total do grupo 01		202 037 122,00	202 037 122,00				202 037 122,00	202 037 122,00
	Total do capítulo 16		202 037 122,00	202 037 122,00				202 037 122,00	202 037 122,00
	Total das Receitas orçamentais		568 607 122,00	427 118 623,17				568 607 122,00	427 118 623,17



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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			97 720 986,91				97 844 249,00	97 720 986,91
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	186	97 844 249,00						
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO			16 122 049,31				16 881 638,00	16 122 049,31
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	187	16 881 638,00					114 725 887,00	113 843 036,22
	Total do subagrupamento 01		114 725 887,00						
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	188	6 134 317,00	4 986 623,07				6 134 317,00	4 986 623,07
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		6 134 317,00	4 986 623,07					4 986 623,07
	Total do subagrupamento 02		6 134 317,00						
010300	SEGURANÇA SOCIAL	189	30 917 686,00	28 176 816,12				30 917 686,00	28 176 816,12
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		30 917 686,00	28 176 816,12				30 917 686,00	28 176 816,12
	Total do subagrupamento 03		30 917 686,00						
	Total do agrupamento 01		151 777 890,00	147 006 475,41				151 777 890,00	147 006 475,41
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	190	31 554 835,00	27 733 910,74				31 554 835,00	27 733 910,74
020121	OUTROS BENS		31 554 835,00	27 733 910,74					27 733 910,74
	Total do subagrupamento 01		31 554 835,00						
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	191	52 084 814,00	42 977 086,52				52 084 814,00	42 977 086,52
020225	OUTROS SERVIÇOS		52 084 814,00	42 977 086,52				52 084 814,00	42 977 086,52
	Total do subagrupamento 02		52 084 814,00						
	Total do agrupamento 02		83 639 649,00	70 710 997,26				83 639 649,00	70 710 997,26
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	192	49 705,00	48 929,00				49 705,00	48 929,00
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		49 705,00	48 929,00				49 705,00	48 929,00
	Total do subagrupamento 06		49 705,00						
	Total do agrupamento 03		49 705,00	48 929,00				49 705,00	48 929,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	193	50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00
040102	PRIVADAS		50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00
	Total do subagrupamento 01		50 000,00						
040800	FAMÍLIAS	194	2 235 309,00	2 208 785,28				2 235 309,00	2 208 785,28
040802	OUTRAS		2 235 309,00	2 208 785,28				2 235 309,00	2 208 785,28
	Total do subagrupamento 08		2 235 309,00						
	Total do agrupamento 04		2 285 309,00	2 258 785,28				2 285 309,00	2 258 785,28

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
050000	SUBSÍDIOS			8 475 654,82				8 475 654,00	8 475 654,82
050100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	195	8 475 694,00	8 475 654,82				8 475 694,00	8 475 654,82
050103	PRIVADAS								
	Total do subagrupamento 01								
050800	FAMÍLIAS	196	30 461 823,00	30 440 411,19				30 461 823,00	30 440 411,19
050803	OUTRAS							30 461 823,00	30 440 411,19
	Total do subagrupamento 08								
	Total do agrupamento 05		38 937 517,00	38 916 066,01				38 937 517,00	38 916 066,01
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		209 930,00	173 470,10				209 930,00	173 470,10
060203	OUTRAS							209 930,00	173 470,10
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06		209 930,00	173 470,10				209 930,00	173 470,10
	Total das despesas correntes		276 900 000,00	259 114 723,06				276 900 000,00	259 114 723,06
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	197	37 160 000,00	21 126 118,61				37 160 000,00	21 126 118,61
	Total do subagrupamento 01								
	Total do agrupamento 07		37 160 000,00	21 126 118,61				37 160 000,00	21 126 118,61
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090500	EMPRESTÍMOS A CURTO PRAZO								
090501	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	198							
	Total do subagrupamento 05								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090901	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	199	50 570 000,00	10 535 890,80				50 570 000,00	10 535 890,80
090903	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS	200	1 800 000,00	1 800 000,00				1 800 000,00	1 800 000,00
090911	INSTITUIÇÕES FINANC	201	130 000,00	130 000,00				130 000,00	130 000,00
	Total do subagrupamento 09		52 500 000,00	12 465 890,80				52 500 000,00	12 465 890,80
	Total do agrupamento 09		52 500 000,00	12 465 890,80				52 500 000,00	12 465 890,80
	Total das despesas de capital		89 660 000,00	33 592 009,41				89 660 000,00	33 592 009,41

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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		366 560 000,00	292 706 732,47				366 560 000,00	292 706 732,47	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		3 294 311,00	3 099 475,33				3 294 311,00	3 099 475,33
	Total do grupo 03		3 294 311,00	3 099 475,33				3 294 311,00	3 099 475,33
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		3 295 061,00	3 100 225,33				3 295 061,00	3 100 225,33
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070108	MERCADORIAS		2 500,00	638,80				2 500,00	638,80
070110	DESPERDIÇOS, RESÍDUOS E REFUGOS		3 000,00	1 695,90				3 000,00	1 695,90
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS		400 000,00	198 038,88				400 000,00	198 038,88
	Total do grupo 01		405 500,00	200 373,58				405 500,00	200 373,58
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		500,00	298,89				500,00	298,89
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		150 000,00	48 248,60				150 000,00	48 248,60
070299	OUTROS		210 000,00	144 709,22				210 000,00	144 709,22
	Total do grupo 02		360 500,00	193 256,71				360 500,00	193 256,71
	Total do capítulo 07		766 000,00	393 630,29				766 000,00	393 630,29
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		1 000,00	889,72				1 000,00	889,72
	Total do grupo 01		1 000,00	889,72				1 000,00	889,72
	Total do capítulo 08		1 000,00	889,72				1 000,00	889,72
	Total das receitas correntes		4 062 061,00	3 494 745,34				4 062 061,00	3 494 745,34
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		63 125,00	63 125,00				63 125,00	63 125,00
	Total do grupo 03		63 125,00	63 125,00				63 125,00	63 125,00
	Total do capítulo 10		63 125,00	63 125,00				63 125,00	63 125,00
	Total das receitas de capital		63 125,00	63 125,00				63 125,00	63 125,00

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

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	59	1 288 434,00	1 288 433,30				1 288 434,00	1 288 433,30
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	60	3 983,00	3 982,16				3 983,00	3 982,16
	Total do grupo 01		1 292 417,00	1 292 415,46				1 292 417,00	1 292 415,46
	Total do capítulo 16		1 292 417,00	1 292 415,46				1 292 417,00	1 292 415,46
	Total das Receitas orçamentais		5 417 603,00	4 850 285,80				5 417 603,00	4 850 285,80
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	61	34 332,00	34 331,41				34 332,00	34 331,41
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		34 332,00	34 331,41				34 332,00	34 331,41
	Total do grupo 02		34 332,00	34 331,41				34 332,00	34 331,41
	Total do capítulo 17		34 332,00	34 331,41				34 332,00	34 331,41
	Total das Receitas extraorçamentais		34 332,00	34 331,41				34 332,00	34 331,41

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								29 335,20
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		29 500,00	29 335,20				29 500,00	29 335,20
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	202	1 724 200,00	1 672 288,24				1 724 200,00	1 672 288,24
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	203	13 500,00	7 634,31				13 500,00	7 634,31
010110	GRATIFICAÇÕES		12 200,00	10 929,31				12 200,00	10 929,31
010111	REPRESENTAÇÃO		11 000,00	10 857,00				11 000,00	10 857,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	204	188 800,00	170 093,43				188 800,00	170 093,43
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	205	307 000,00	293 484,94				307 000,00	293 484,94
	Total do subagrupamento 01		2 286 200,00	2 194 622,43				2 286 200,00	2 194 622,43
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		1 000,00	339,05				1 000,00	339,05
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		2 000,00	31,12				2 000,00	31,12
010204	AJUDAS DE CUSTO		1 600,00	1 505,76				1 600,00	1 505,76
010205	ABONO P/ FALHAS	206	9 500,00	7 563,79				9 500,00	7 563,79
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO		500,00					500,00	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		14 600,00	9 439,72				14 600,00	9 439,72
	Total do subagrupamento 02		500,00					500,00	
010300	SEGURANÇA SOCIAL		395 300,00	355 573,03				395 300,00	355 573,03
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	207	395 300,00	355 573,03				395 300,00	355 573,03
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL		395 800,00	355 573,03				395 800,00	355 573,03
	Total do subagrupamento 03		2 696 600,00	2 559 635,18				2 696 600,00	2 559 635,18
	Total do agrupamento 01								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		195 000,00	84 367,68				195 000,00	84 367,68
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	208	47 500,00	24 958,68				47 500,00	24 958,68
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		36 500,00	15 317,08				36 500,00	15 317,08
020104	LIMPEZA E HIGIENE	209	76 850,00	35 569,71				76 850,00	35 569,71
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	210	22 500,00	3 033,40				22 500,00	3 033,40
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR		24 650,00	3 335,89				24 650,00	3 335,89
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	211	16 500,00	9 565,01				16 500,00	9 565,01
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1 700,00	190,78				1 700,00	190,78
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		2 500,00	681,81				2 500,00	681,81
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO		7 000,00	3 287,89				7 000,00	3 287,89
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	212	500,00	50,00				500,00	50,00
020115	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		2 200,00	336,03				2 200,00	336,03
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA		8 500,00	3 955,17				8 500,00	3 955,17
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		350,00					350,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020121	OUTROS BENS		7 500,00	4 798,87				7 500,00	4 798,87
	Total do subagrupamento 01		449 750,00	189 448,00				449 750,00	189 448,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		100 560,00	53 321,16				100 560,00	53 321,16
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	213	37 000,00	32 842,83				37 000,00	32 842,83
020202	LIMPEZA E HIGIENE	214	22 750,00	20 690,65				22 750,00	20 690,65
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	215	23 220,00	16 028,84				23 220,00	16 028,84
020209	COMUNICAÇÕES	216	2 000,00					2 000,00	
020210	TRANSPORTES		700,00					700,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		53 000,00	41 384,68				53 000,00	41 384,68
020212	SEGUROS	217	3 500,00	1 240,92				3 500,00	1 240,92
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		22 000,00	16 597,26				22 000,00	16 597,26
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	218	1 500,00	247,50				1 500,00	247,50
020215	FORMAÇÃO		500,00					500,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		800,00					800,00	
020217	PUBLICIDADE		82 500,00	74 834,46				82 500,00	74 834,46
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		35 150,00	25 227,65				35 150,00	25 227,65
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	219	85 517,00	49 878,94				85 517,00	49 878,94
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	220	1 300,00	225,00				1 300,00	225,00
020225	OUTROS SERVIÇOS		472 017,00	332 519,89				472 017,00	332 519,89
	Total do subagrupamento 02		921 767,00	521 967,89				921 767,00	521 967,89
	Total do agrupamento 02								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS		384 500,00	286 018,89				384 500,00	286 018,89
	Total do subagrupamento 08		384 500,00	286 018,89				384 500,00	286 018,89
	Total do agrupamento 04								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		10 000,00	4 367,84				10 000,00	4 367,84
060201	IMPOSTOS E TAXAS	221	49 194,00	11 903,81				49 194,00	11 903,81
060203	OUTRAS	222	59 194,00	16 271,65				59 194,00	16 271,65
	Total do subagrupamento 02		59 194,00	16 271,65				59 194,00	16 271,65
	Total do agrupamento 06								
	Total das despesas correntes		4 062 061,00	3 383 893,61				4 062 061,00	3 383 893,61
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070103	EDIFÍCIOS		28 000,00	27 512,85				28 000,00	27 512,85
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		10 625,00	10 549,71				10 625,00	10 549,71
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		2 500,00	1 436,64				2 500,00	1 436,64
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		5 000,00	4 928,86				5 000,00	4 928,86
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		17 000,00	16 918,71				17 000,00	16 918,71
	Total do subagrupamento 01		63 125,00	61 346,77				63 125,00	61 346,77
	Total do agrupamento 07		63 125,00	61 346,77				63 125,00	61 346,77
	Total das despesas de capital		63 125,00	61 346,77				63 125,00	61 346,77
	Total das Despesas orçamentais		4 125 186,00	3 445 240,38				4 125 186,00	3 445 240,38
	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	223	34 332,00	34 331,41				34 332,00	34 331,41
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		34 332,00	34 331,41				34 332,00	34 331,41
	Total do subagrupamento 02		34 332,00	34 331,41				34 332,00	34 331,41
	Total do agrupamento 12		34 332,00	34 331,41				34 332,00	34 331,41
	Total das Despesas extraorçamentais		34 332,00	34 331,41				34 332,00	34 331,41



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
 14 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL  
 CENTRO DE FORMAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (NOVINTER)

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	62	3 816 063,00	3 814 741,00				3 816 063,00	3 814 741,00
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 06		3 816 063,00	3 814 741,00				3 816 063,00	3 814 741,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	63	150 000,00	132 456,29				150 000,00	132 456,29
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 07		150 000,00	132 456,29				150 000,00	132 456,29
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	64	47 500,00	767,82				47 500,00	767,82
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08		47 500,00	767,82				47 500,00	767,82
	Total das receitas correntes		4 013 563,00	3 947 965,11				4 013 563,00	3 947 965,11
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	65	187 781,00	187 781,00				187 781,00	187 781,00
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 10		187 781,00	187 781,00				187 781,00	187 781,00
	Total das receitas de capital		187 781,00	187 781,00				187 781,00	187 781,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	66	2 500,00	586,16				2 500,00	586,16
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 15		2 500,00	586,16				2 500,00	586,16
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	67	87 377,00	87 376,10				87 377,00	87 376,10
	Total do grupo 01		87 377,00	87 376,10				87 377,00	87 376,10

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

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		87 377,00	87 376,10				87 377,00	87 376,10
	Total das Receitas orçamentais		4 291 221,00	4 223 708,37				4 291 221,00	4 223 708,37
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			44 602,47					44 602,47
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			44 602,47					44 602,47
	Total do grupo 02			44 602,47					44 602,47
	Total do capítulo 17			44 602,47					44 602,47
	Total das Receitas extraorçamentais			44 602,47					44 602,47

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			13 848,27				14 307,00	13 848,27
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			800 842,90				803 293,00	800 842,90
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	224	14 307,00						
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		803 293,00						
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	225	57 777,00	45 603,12				57 777,00	45 603,12
010111	REPRESENTAÇÃO	226	21 261,00	21 260,64				21 260,64	21 260,64
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		53 100,00	46 397,79				53 100,00	46 397,79
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	227	145 228,00	145 092,15				145 228,00	145 092,15
	Total do subagrupamento 01		1 094 966,00	1 073 044,87				1 094 966,00	1 073 044,87
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			338,85				5 697,00	338,85
010204	AJUDAS DE CUSTO	228	5 697,00	691,44				692,00	691,44
010205	ABONO P/ FALHAS	229	692,00	21 175,92				21 915,00	21 175,92
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	230	21 915,00	22 206,21				28 304,00	22 206,21
	Total do subagrupamento 02		28 304,00	22 206,21				28 304,00	22 206,21
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	231	232 018,00	231 991,92				232 018,00	231 991,92
010309	SEGUROS	232	26 130,00	20 542,05				26 130,00	20 542,05
	Total do subagrupamento 03		258 148,00	252 533,97				258 148,00	252 533,97
	Total do agrupamento 01		1 381 418,00	1 347 785,05				1 381 418,00	1 347 785,05
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	233	1 754,00	1 753,58				1 754,00	1 753,58
020104	LIMPEZA E HIGIENE	234	6 971,00	6 969,57				6 971,00	6 969,57
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	235	46 210,00	24 885,76				46 210,00	24 885,76
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	236							
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	237							
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	238	183,00	182,43				183,00	182,43
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	239							
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	240	34 859,00	10 099,19				34 859,00	10 099,19
020121	OUTROS BENS	241	12 797,00	12 795,97				12 797,00	12 795,97
	Total do subagrupamento 01		102 774,00	56 686,50				102 774,00	56 686,50
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	242	36 464,00	36 463,14				36 464,00	36 463,14
020202	LIMPEZA E HIGIENE	243	64 529,00	64 528,36				64 529,00	64 528,36
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	244	82 958,00	82 957,32				82 958,00	82 957,32
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	245	196 704,00	196 703,17				196 704,00	196 703,17
020209	COMUNICAÇÕES	246	40 548,00	40 546,37				40 548,00	40 546,37

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020210	TRANSPORTES	247	8 960,00	8 959,72				8 960,00	8 959,72
020212	SEGUROS	248	17 260,00	17 259,40				17 260,00	17 259,40
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	249	1 156,00	1 155,92				1 156,00	1 155,92
020215	FORMAÇÃO	250	1 116,00	1 115,50				1 116,00	1 115,50
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	251	28,00	27,77				28,00	27,77
020217	PUBLICIDADE	252	6 565,00	6 564,25				6 565,00	6 564,25
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	253	53 038,00	53 037,90				53 038,00	53 037,90
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	254	13 715,00	13 713,75				13 715,00	13 713,75
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	255	919 614,00	881 591,38				919 614,00	881 591,38
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	256	1 730,00	1 729,60				1 730,00	1 729,60
020225	OUTROS SERVIÇOS	257	68 675,00	68 674,18				68 675,00	68 674,18
	Total do subagrupamento 02		1 513 060,00	1 475 027,73				1 513 060,00	1 475 027,73
	Total do agrupamento 02		1 615 834,00	1 531 714,23				1 615 834,00	1 531 714,23
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	258	4 259,00	4 258,40				4 259,00	4 258,40
040102	PRIVADAS		4 259,00	4 258,40				4 259,00	4 258,40
	Total do subagrupamento 01		4 259,00	4 258,40				4 259,00	4 258,40
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	259	8 292,00	8 291,99				8 292,00	8 291,99
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		8 292,00	8 291,99				8 292,00	8 291,99
	Total do subagrupamento 07		8 292,00	8 291,99				8 292,00	8 291,99
040800	FAMÍLIAS	260	999 332,00	999 330,90				999 332,00	999 330,90
040802	OUTRAS		999 332,00	999 330,90				999 332,00	999 330,90
	Total do subagrupamento 08		999 332,00	999 330,90				999 332,00	999 330,90
	Total do agrupamento 04		1 011 883,00	1 011 881,29				1 011 883,00	1 011 881,29
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	261	1 602,00	1 601,90				1 602,00	1 601,90
060201	IMPOSTOS E TAXAS	262	5 326,00	325,52				5 326,00	325,52
060203	OUTRAS		6 928,00	1 927,42				6 928,00	1 927,42
	Total do subagrupamento 02		6 928,00	1 927,42				6 928,00	1 927,42
	Total do agrupamento 06		6 928,00	1 927,42				6 928,00	1 927,42
	Total das despesas correntes		4 016 063,00	3 893 307,99				4 016 063,00	3 893 307,99
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	263	61 037,00	61 036,25				61 037,00	61 036,25
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		61 037,00	61 036,25				61 037,00	61 036,25

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	264	51 882,00	51 881,89				51 882,00	51 881,89
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	265	28 354,00	28 352,16				28 354,00	28 352,16
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	266	46 138,00	46 090,00				46 138,00	46 090,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	267	370,00	369,97				370,00	369,97
	Total do subagrupamento 01		187 781,00	187 730,27				187 781,00	187 730,27
	Total do agrupamento 07		187 781,00	187 730,27				187 781,00	187 730,27
	Total das despesas de capital		187 781,00	187 730,27				187 781,00	187 730,27
	Total das Despesas orçamentais		4 203 844,00	4 081 038,26				4 203 844,00	4 081 038,26
	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			44 602,47					44 602,47
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			44 602,47					44 602,47
	Total do subagrupamento 02			44 602,47					44 602,47
	Total do agrupamento 12			44 602,47					44 602,47
	Total das Despesas extraorçamentais			44 602,47					44 602,47

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	68	15 215,00	13 218,93				15 215,00	13 218,93
060102	PRIVADAS		15 215,00	13 218,93				15 215,00	13 218,93
	Total do grupo 01								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		1 736 011,00	1 736 011,00				1 736 011,00	1 736 011,00
	Total do grupo 03		1 736 011,00	1 736 011,00				1 736 011,00	1 736 011,00
	Total do capítulo 06		1 751 226,00	1 749 229,93				1 751 226,00	1 749 229,93
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:		25 000,00	8 045,58				25 000,00	8 045,58
070199	OUTROS		25 000,00	8 045,58				25 000,00	8 045,58
	Total do grupo 01								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	69	50 781,00	22 994,53				50 781,00	22 994,53
	Total do grupo 02		50 781,00	22 994,53				50 781,00	22 994,53
	Total do capítulo 07		75 781,00	31 040,11				75 781,00	31 040,11
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		1 000,00	669,01				1 000,00	669,01
080199	OUTRAS		1 000,00	669,01				1 000,00	669,01
	Total do grupo 01		1 000,00	669,01				1 000,00	669,01
	Total do capítulo 08		1 000,00	669,01				1 000,00	669,01
	Total das receitas correntes		1 828 007,00	1 780 939,05				1 828 007,00	1 780 939,05
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		60 600,00	60 600,00				60 600,00	60 600,00
	Total do grupo 03		60 600,00	60 600,00				60 600,00	60 600,00
	Total do capítulo 10		60 600,00	60 600,00				60 600,00	60 600,00
	Total das receitas de capital		60 600,00	60 600,00				60 600,00	60 600,00
	Total das Receitas orçamentais		1 888 607,00	1 841 539,05				1 888 607,00	1 841 539,05
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								

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

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	70	14,00	13,51				14,00	13,51
	Total do grupo 02		14,00	13,51				14,00	13,51
	Total do capítulo 17		14,00	13,51				14,00	13,51
	Total das Receitas extraorçamentais		14,00	13,51				14,00	13,51

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			438 151,41				445 842,00	438 151,41
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	268	445 842,00						
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL			65 370,66				65 370,66	65 370,66
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	269	65 371,00					511 213,00	503 522,07
	Total do subagrupamento 01		511 213,00	503 522,07					
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	270	4 710,00	4 013,59				4 710,00	4 013,59
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		4 710,00	4 013,59				4 710,00	4 013,59
	Total do subagrupamento 02		4 710,00	4 013,59					
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	271	125 164,00	115 315,31				125 164,00	115 315,31
	Total do subagrupamento 03		125 164,00	115 315,31				125 164,00	115 315,31
	Total do agrupamento 01		641 087,00	622 850,97				641 087,00	622 850,97
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020121	OUTROS BENS		51 100,00	46 321,71				51 100,00	46 321,71
	Total do subagrupamento 01		51 100,00	46 321,71				51 100,00	46 321,71
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020225	OUTROS SERVIÇOS	272	553 361,00	536 356,59				553 361,00	536 356,59
	Total do subagrupamento 02		553 361,00	536 356,59				553 361,00	536 356,59
	Total do agrupamento 02		604 461,00	582 678,30				604 461,00	582 678,30
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	273	580 459,00	574 201,24				580 459,00	574 201,24
	Total do subagrupamento 08		580 459,00	574 201,24				580 459,00	574 201,24
	Total do agrupamento 04		580 459,00	574 201,24				580 459,00	574 201,24
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	274	2 000,00	1 164,58				2 000,00	1 164,58
	Total do subagrupamento 02		2 000,00	1 164,58				2 000,00	1 164,58
	Total do agrupamento 06		2 000,00	1 164,58				2 000,00	1 164,58
	Total das despesas correntes		1 828 007,00	1 780 895,09				1 828 007,00	1 780 895,09
070000	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								



MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

14 - 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
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070100	INVESTIMENTOS		60 600,00	60 600,00				60 600,00	60 600,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		60 600,00	60 600,00				60 600,00	60 600,00
	Total do subagrupamento 01		60 600,00	60 600,00				60 600,00	60 600,00
	Total do agrupamento 07		60 600,00	60 600,00				60 600,00	60 600,00
	Total das despesas de capital		60 600,00	60 600,00				60 600,00	60 600,00
	Total das Despesas orçamentais		1 888 607,00	1 841 495,09				1 888 607,00	1 841 495,09
	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	275	14,00	13,51				14,00	13,51
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		14,00	13,51				14,00	13,51
	Total do subagrupamento 02		14,00	13,51				14,00	13,51
	Total do agrupamento 12		14,00	13,51				14,00	13,51
	Total das Despesas extraorçamentais		14,00	13,51				14,00	13,51

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	71	7 565 016,00	6 505 779,00				7 565 016,00	6 505 779,00
	Total do grupo 03		7 565 016,00	6 505 779,00				7 565 016,00	6 505 779,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	72	15 000,00	8 308,19				15 000,00	8 308,19
	Total do grupo 09		15 000,00	8 308,19				15 000,00	8 308,19
	Total do capítulo 06		7 580 016,00	6 514 087,19				7 580 016,00	6 514 087,19
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		42 870,00	10 060,45				42 870,00	10 060,45
070199	OUTROS		7 473,00	765,00				7 473,00	765,00
	Total do grupo 01		50 343,00	10 825,45				50 343,00	10 825,45
070200	SERVIÇOS:								
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		3 001,00					3 001,00	
070299	OUTROS	73	290 138,00	108 480,46				290 138,00	108 480,46
	Total do grupo 02		293 139,00	108 480,46				293 139,00	108 480,46
	Total do capítulo 07		343 482,00	119 305,91				343 482,00	119 305,91
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		47 569,00	3 240,13				47 569,00	3 240,13
	Total do grupo 01		47 569,00	3 240,13				47 569,00	3 240,13
	Total do capítulo 08		47 569,00	3 240,13				47 569,00	3 240,13
	Total das receitas correntes		7 971 067,00	6 636 633,23				7 971 067,00	6 636 633,23
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	74	301 500,00	301 500,00				301 500,00	301 500,00
	Total do grupo 03		301 500,00	301 500,00				301 500,00	301 500,00
	Total do capítulo 10		301 500,00	301 500,00				301 500,00	301 500,00
	Total das receitas de capital		301 500,00	301 500,00				301 500,00	301 500,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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										
		Total do grupo 01	75	39 884,00	39 882,38						39 882,38	39 882,38
		Total do capítulo 16		39 884,00	39 882,38						39 882,38	39 882,38
		Total das Receitas orçamentais		39 884,00	39 882,38						39 882,38	39 882,38
				8 312 451,00	6 978 015,61						8 312 451,00	6 978 015,61
		<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>										
170000		OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:										
170200		OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA										
170200		OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA										
		Total do grupo 02	76	18 907,00	18 906,60						18 907,00	18 906,60
		Total do capítulo 17		18 907,00	18 906,60						18 907,00	18 906,60
		Total das Receitas extraorçamentais		18 907,00	18 906,60						18 907,00	18 906,60

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			20 857,60				21 542,00	20 857,60
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			1 376 834,00				1 376 834,00	1 375 483,55
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	276	21 542,00	20 857,60					
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	277	1 376 834,00	1 376 834,00					
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		52 800,00					52 800,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		86 660,00	82 282,09				86 660,00	82 282,09
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		107 367,00	89 872,37				107 367,00	89 872,37
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		246 524,00	232 872,72				246 524,00	232 872,72
	Total do subagrupamento 01		1 891 727,00	1 801 368,33				1 891 727,00	1 801 368,33
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		527,00					527,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		30 069,00	4 266,53				30 069,00	4 266,53
010205	ABONO P/ FALHAS		7 030,00	5 366,31				7 030,00	5 366,31
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO		500,00					500,00	
	Total do subagrupamento 02		38 126,00	9 632,84				38 126,00	9 632,84
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	278	402 682,00	381 081,34				402 682,00	381 081,34
010309	SEGUROS		26 207,00	16 392,48				26 207,00	16 392,48
	Total do subagrupamento 03		428 889,00	397 473,82				428 889,00	397 473,82
	Total do agrupamento 01		2 358 742,00	2 208 474,99				2 358 742,00	2 208 474,99
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	279	86 507,00	40 878,04				86 507,00	40 878,04
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	280	31 748,00	10 880,64				31 748,00	10 880,64
020104	LIMPEZA E HIGIENE	281	38 855,00	20 834,85				38 855,00	20 834,85
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		28 349,00	10 124,76				28 349,00	10 124,76
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	282	39 200,00	9 659,84				39 200,00	9 659,84
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	283	2 500,00	110,11				2 500,00	110,11
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	284	2 500,00	57,66				2 500,00	57,66
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		9 303,00	3,58				9 303,00	3,58
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	285	1 000,00	6 031,58				1 000,00	6 031,58
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		22 475,00	9 766,20				22 475,00	9 766,20
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		30 885,00	25 563,12				30 885,00	25 563,12
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 000,00					1 000,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		15 222,00	5 094,36				15 222,00	5 094,36
020121	OUTROS BENS		310 044,00	139 004,74				310 044,00	139 004,74
	Total do subagrupamento 01		310 044,00	139 004,74				310 044,00	139 004,74

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		162 554,00	103 333,85				162 554,00	103 333,85
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	286		185 936,43				203 801,00	185 936,43
020202		LIMPEZA E HIGIENE	287		168 285,87				193 898,00	168 285,87
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	288		112 009,08				130 262,00	112 009,08
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	289						1 000,00	
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		1 000,00						
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	290		43 326,19				50 844,00	43 326,19
020209		COMUNICAÇÕES	291		45 833,54				77 606,00	45 833,54
020210		TRANSPORTES	292		20 460,00				20 460,00	8 962,83
020212		SEGUROS		31 948,00	19 021,46				31 948,00	19 021,46
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	293		7 896,34				45 786,00	7 896,34
020215		FORMAÇÃO	294		2 361,00				14 098,00	2 361,00
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		1 500,00					1 500,00	
020217		PUBLICIDADE	295		16 379,92				42 210,00	16 379,92
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	296		120 616,02				128 615,00	120 616,02
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA		78 177,00	47 215,71				78 177,00	47 215,71
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	297		2 137 957,37				2 559 904,00	2 137 957,37
020221		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	298		6 295,62				13 979,00	6 295,62
020225		OUTROS SERVIÇOS		26 378,00	13 482,76				26 378,00	13 482,76
		Total do subagrupamento 02		3 783 020,00	3 038 913,99				3 783 020,00	3 038 913,99
		Total do agrupamento 02		4 093 064,00	3 177 918,73				4 093 064,00	3 177 918,73
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800		FAMILIAS								
040802		OUTRAS	299		1 163 373,11				1 445 796,00	1 163 373,11
		Total do subagrupamento 08		1 445 796,00	1 163 373,11				1 445 796,00	1 163 373,11
		Total do agrupamento 04		1 445 796,00	1 163 373,11				1 445 796,00	1 163 373,11
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS		11 597,00	2 060,87				11 597,00	2 060,87
060201		IMPOSTOS E TAXAS	300		8 187,37				61 868,00	8 187,37
060203		OUTRAS		73 465,00	10 248,24				73 465,00	10 248,24
		Total do subagrupamento 02		73 465,00	10 248,24				73 465,00	10 248,24
		Total do agrupamento 06		73 465,00	10 248,24				73 465,00	10 248,24
		Total das despesas correntes		7 971 067,00	6 560 015,07				7 971 067,00	6 560 015,07
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070103		EDIFÍCIOS	301		35 670,88				35 700,00	35 670,88

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	302	117 630,00	117 625,77				117 630,00	117 625,77
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	303	15 120,00	15 115,02				15 120,00	15 115,02
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	304	60 700,00	60 680,02				60 700,00	60 680,02
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	305	71 920,00	71 609,37				71 920,00	71 609,37
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	306	430,00	423,12				430,00	423,12
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	307	301 500,00	301 124,18				301 500,00	301 124,18
	Total do subagrupamento 01		301 500,00	301 124,18				301 500,00	301 124,18
	Total do agrupamento 07		301 500,00	301 124,18				301 500,00	301 124,18
	Total das despesas de capital		301 500,00	301 124,18				301 500,00	301 124,18
	Total das Despesas orçamentais		8 272 567,00	6 861 139,25				8 272 567,00	6 861 139,25
	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	308	18 907,00	18 906,60				18 907,00	18 906,60
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		18 907,00	18 906,60				18 907,00	18 906,60
	Total do subagrupamento 02		18 907,00	18 906,60				18 907,00	18 906,60
	Total do agrupamento 12		18 907,00	18 906,60				18 907,00	18 906,60
	Total das Despesas extraorçamentais		18 907,00	18 906,60				18 907,00	18 906,60

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	77	15 344 038,00	14 818 180,00			15 344 038,00	14 818 180,00	
	Total do grupo 03		15 344 038,00	14 818 180,00			15 344 038,00	14 818 180,00	
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	78	50 000,00	30 277,60			50 000,00	30 277,60	
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	79							
	Total do grupo 09		50 000,00	30 277,60			50 000,00	30 277,60	
	Total do capítulo 06		15 394 038,00	14 848 457,60			15 394 038,00	14 848 457,60	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS								
	Total do grupo 02		900 000,00	421 106,71			900 000,00	421 106,71	
	Total do capítulo 07		900 000,00	421 106,71			900 000,00	421 106,71	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	80	49 000,00	4 979,13			49 000,00	4 979,13	
	Total do grupo 01		49 000,00	4 979,13			49 000,00	4 979,13	
	Total do capítulo 08		49 000,00	4 979,13			49 000,00	4 979,13	
	Total das receitas correntes		16 343 038,00	15 274 543,44			16 343 038,00	15 274 543,44	
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	81	965 000,00	965 000,00			965 000,00	965 000,00	
	Total do grupo 03		965 000,00	965 000,00			965 000,00	965 000,00	
	Total do capítulo 10		965 000,00	965 000,00			965 000,00	965 000,00	
	Total das receitas de capital		965 000,00	965 000,00			965 000,00	965 000,00	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	82	1 000,00	872,55			1 000,00	872,55	
	Total do grupo 01		1 000,00	872,55			1 000,00	872,55	
	Total do capítulo 15		1 000,00	872,55			1 000,00	872,55	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	Total das Receitas orçamentais		17 309 038,00	16 240 415,99				17 309 038,00	16 240 415,99
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	83	145,00	144,92				145,00	144,92
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		145,00	144,92				145,00	144,92
	Total do grupo 02		145,00	144,92				145,00	144,92
	Total do capítulo 17		145,00	144,92				145,00	144,92
	Total das Receitas extraorçamentais		145,00	144,92				145,00	144,92



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	309	14 628,00	14 308,26				14 628,00	14 308,26
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	310	2 641 298,00	2 585 285,14				2 641 298,00	2 585 285,14
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	311	33 592,00	27 024,00				33 592,00	27 024,00
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	312	282 400,00	280 287,50				282 400,00	280 287,50
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	313	185 020,00	180 304,60				185 020,00	180 304,60
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	314	419 430,00	400 705,69				419 430,00	400 705,69
	Total do subagrupamento 01		3 576 368,00	3 487 915,19				3 576 368,00	3 487 915,19
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		20 000,00	6 900,81				20 000,00	6 900,81
010204	AJUDAS DE CUSTO		55 561,00	3 895,66				55 561,00	3 895,66
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		19 178,00	10 796,47				19 178,00	10 796,47
	Total do subagrupamento 02		94 739,00	10 796,47				94 739,00	10 796,47
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	315	756 873,00	751 795,65				756 873,00	751 795,65
010309	SEGUROS		16 971,00	15 479,92				16 971,00	15 479,92
	Total do subagrupamento 03		773 844,00	767 275,57				773 844,00	767 275,57
	Total do agrupamento 01		4 444 951,00	4 285 987,23				4 444 951,00	4 285 987,23
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	316	364 000,00	348 432,31				364 000,00	348 432,31
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	317	132 000,00	126 041,09				132 000,00	126 041,09
020104	LIMPEZA E HIGIENE	318	160 000,00	141 427,79				160 000,00	141 427,79
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	319	250 500,00	222 128,55				250 500,00	222 128,55
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	320	157 000,00	142 807,36				157 000,00	142 807,36
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	321	58 000,00	46 749,60				58 000,00	46 749,60
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	322	2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	323	153 300,00	152 220,44				153 300,00	152 220,44
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	324	7 000,00	1 450,16				7 000,00	1 450,16
020121	OUTROS BENS	325	117 500,00	99 832,86				117 500,00	99 832,86
	Total do subagrupamento 01		1 401 300,00	1 281 090,16				1 401 300,00	1 281 090,16
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	326	190 000,00	177 124,88				190 000,00	177 124,88
020202	LIMPEZA E HIGIENE	327	275 000,00	261 616,28				275 000,00	261 616,28
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	328	447 500,00	433 360,76				447 500,00	433 360,76
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	329	889 200,00	883 865,34				889 200,00	883 865,34

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	330	89 000,00	70 000,95				89 000,00	70 000,95
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	331	111 000,00	107 015,78				111 000,00	107 015,78
020209	COMUNICAÇÕES	332	158 500,00	122 472,66				158 500,00	122 472,66
020210	TRANSPORTES	333	12 500,00	6 507,58				12 500,00	6 507,58
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	334	4 000,00	2 579,62				4 000,00	2 579,62
020212	SEGUROS	335	177 000,00	137 426,26				177 000,00	137 426,26
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	336	100 000,00	74 902,88				100 000,00	74 902,88
020215	FORMAÇÃO	337	40 500,00	38 964,78				40 500,00	38 964,78
020217	PUBLICIDADE	338	142 200,00	124 779,02				142 200,00	124 779,02
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	339	43 000,00	41 219,20				43 000,00	41 219,20
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	340	501 775,00	462 049,51				501 775,00	462 049,51
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	341	4 502 225,00	4 079 345,24				4 502 225,00	4 079 345,24
020225	OUTROS SERVIÇOS	342	208 099,00	159 721,47				208 099,00	159 721,47
	Total do subagrupamento 02		7 891 499,00	7 182 952,21				7 891 499,00	7 182 952,21
	Total do agrupamento 02		9 292 799,00	8 464 042,37				9 292 799,00	8 464 042,37
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040101	PUBLICAS	343	500,00					500,00	
040102	PRIVADAS	344	3 000,00	2 397,59				3 000,00	2 397,59
	Total do subagrupamento 01		3 500,00	2 397,59				3 500,00	2 397,59
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	345	90 000,00	80 402,72				90 000,00	80 402,72
	Total do subagrupamento 07		90 000,00	80 402,72				90 000,00	80 402,72
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	346	2 457 288,00	2 436 148,51				2 457 288,00	2 436 148,51
	Total do subagrupamento 08		2 457 288,00	2 436 148,51				2 457 288,00	2 436 148,51
	Total do agrupamento 04		2 550 788,00	2 518 948,82				2 550 788,00	2 518 948,82
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	347	2 000,00	1 463,77				2 000,00	1 463,77
060203	OUTRAS		53 500,00	2 750,58				53 500,00	2 750,58
	Total do subagrupamento 02		55 500,00	4 214,35				55 500,00	4 214,35
	Total do agrupamento 06		55 500,00	4 214,35				55 500,00	4 214,35
	Total das despesas correntes		16 344 038,00	15 253 192,77				16 344 038,00	15 253 192,77
070000	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070100		INVESTIMENTOS		1 766,00	1 765,67				1 766,00	1 765,67
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	348	963 234,00	961 891,28				963 234,00	961 891,28
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	349	965 000,00	963 656,95				965 000,00	963 656,95
		Total do subagrupamento 01		965 000,00	963 656,95				965 000,00	963 656,95
		Total do agrupamento 07		965 000,00	963 656,95				965 000,00	963 656,95
		Total das despesas de capital		965 000,00	963 656,95				965 000,00	963 656,95
		Total das Despesas orçamentais		17 309 038,00	16 216 849,72				17 309 038,00	16 216 849,72
		<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
120000		OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200		OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	350	145,00	144,92				145,00	144,92
120200		OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		145,00	144,92				145,00	144,92
		Total do subagrupamento 02		145,00	144,92				145,00	144,92
		Total do agrupamento 12		145,00	144,92				145,00	144,92
		Total das Despesas extraorçamentais		145,00	144,92				145,00	144,92

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:		998,00	1 496,40				998,00	1 496,40
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:		998,00	1 496,40				998,00	1 496,40
060102	PRIVADAS								
	Total do grupo 01		998,00	1 496,40				998,00	1 496,40
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		4 252 389,00	3 900 918,47				4 252 389,00	3 900 918,47
	Total do grupo 03		4 252 389,00	3 900 918,47				4 252 389,00	3 900 918,47
	Total do capítulo 06		4 253 387,00	3 902 414,87				4 253 387,00	3 902 414,87
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:		199 002,00	36 385,71				199 002,00	36 385,71
070299	OUTROS		199 002,00	36 385,71				199 002,00	36 385,71
	Total do grupo 02		199 002,00	36 385,71				199 002,00	36 385,71
	Total do capítulo 07		199 002,00	36 385,71				199 002,00	36 385,71
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		33 000,00	14 313,17				33 000,00	14 313,17
	Total do grupo 01		33 000,00	14 313,17				33 000,00	14 313,17
	Total do capítulo 08		33 000,00	14 313,17				33 000,00	14 313,17
	Total das receitas correntes		4 485 389,00	3 953 113,75				4 485 389,00	3 953 113,75
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		176 750,00	176 750,00				176 750,00	176 750,00
	Total do grupo 03		176 750,00	176 750,00				176 750,00	176 750,00
	Total do capítulo 10		176 750,00	176 750,00				176 750,00	176 750,00
	Total das receitas de capital		176 750,00	176 750,00				176 750,00	176 750,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	84	180 186,00	180 185,57				180 186,00	180 185,57
	Total do grupo 01	84	180 186,00	180 185,57				180 186,00	180 185,57
	Total do capítulo 16		180 186,00	180 185,57				180 186,00	180 185,57

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

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		4 842 325,00	4 310 049,32				4 842 325,00	4 310 049,32
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS		6 849,00	6 848,62				6 849,00	6 848,62
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS	85	6 849,00	6 848,62				6 849,00	6 848,62
	Total do grupo 01		6 849,00	6 848,62				6 849,00	6 848,62
	Total do capítulo 17		6 849,00	6 848,62				6 849,00	6 848,62
	Total das Receitas extraorçamentais		6 849,00	6 848,62				6 849,00	6 848,62

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			12 310,56				13 330,00	12 310,56
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		13 330,00	1 182 383,73				1 227 900,00	1 182 383,73
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	351	1 227 900,00						
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010110	GRATIFICAÇÕES		1 000,00	333,50				1 000,00	333,50
010111	REPRESENTAÇÃO	352	53 250,00	44 688,83				53 250,00	44 688,83
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		79 000,00	69 688,08				79 000,00	69 688,08
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	353	211 950,00	206 648,60				211 950,00	206 648,60
	Total do subagrupamento 01		1 586 430,00	1 516 033,30				1 586 430,00	1 516 033,30
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			14 640,52				25 000,00	14 640,52
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		25 000,00	10 020,48				25 000,00	10 020,48
010204	AJUDAS DE CUSTO		25 000,00	1 590,60				2 700,00	1 590,60
010205	ABONO P/ FALHAS		2 700,00	1 280,24				1 500,00	1 280,24
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO		1 500,00	59 720,00				59 720,00	59 720,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		59 720,00	1 248,18				5 000,00	1 248,18
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE		5 000,00					118 920,00	88 491,17
	Total do subagrupamento 02		118 920,00	88 491,17					
010300	SEGURANÇA SOCIAL			344 849,86				345 150,00	344 849,86
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	354	345 150,00	14 657,07				29 500,00	14 657,07
010309	SEGUROS	355	29 500,00	359 506,93				374 650,00	359 506,93
	Total do subagrupamento 03		374 650,00	1 964 031,40				2 080 000,00	1 964 031,40
	Total do agrupamento 01		2 080 000,00						
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS			5 382,09				10 500,00	5 382,09
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	356	10 500,00	6 309,45				7 500,00	6 309,45
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	357	7 500,00	5 831,16				6 100,00	5 831,16
020104	LIMPEZA E HIGIENE	358	6 100,00	4 906,45				5 000,00	4 906,45
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	359	5 000,00	5 899,41				9 250,00	5 899,41
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	360	9 250,00	1 690,39				2 500,00	1 690,39
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	361	2 500,00	4 535,77				5 000,00	4 535,77
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	362	5 000,00	3 110,88				3 500,00	3 110,88
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	363	3 500,00	181,50				500,00	181,50
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	364	500,00	17 289,31				17 950,00	17 289,31
020121	OUTROS BENS	365	17 950,00	55 136,41				67 800,00	55 136,41
	Total do subagrupamento 01		67 800,00	54 249,08				60 434,00	54 249,08
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	366	60 434,00						

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020202	LIMPEZA E HIGIENE		25 000,00	23 702,10				25 000,00	23 702,10
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	367	54 800,00	30 470,14				54 800,00	30 470,14
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	368	21 200,00	19 996,89				21 200,00	19 996,89
020209	COMUNICAÇÕES	369	18 200,00	14 880,38				18 200,00	14 880,38
020210	TRANSPORTES	370							
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	371	1 500,00	882,77				1 500,00	882,77
020212	SEGUROS	372	59 655,00	32 851,54				59 655,00	32 851,54
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	373	20 000,00	12 024,73				20 000,00	12 024,73
020215	FORMAÇÃO	374	13 250,00	13 213,00				13 250,00	13 213,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	375	12 600,00	12 585,20				12 600,00	12 585,20
020217	PUBLICIDADE	376	36 000,00	31 954,59				36 000,00	31 954,59
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	377	1 900,00	1 886,09				1 900,00	1 886,09
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	378	862 189,00	810 860,60				862 189,00	810 860,60
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	379	57 500,00	57 415,99				57 500,00	57 415,99
020225	OUTROS SERVIÇOS	380	1 626,00	1 468,92				1 626,00	1 468,92
	Total do subagrupamento 02		1 245 854,00	1 118 442,02				1 245 854,00	1 118 442,02
	Total do agrupamento 02		1 313 654,00	1 173 578,43				1 313 654,00	1 173 578,43
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1 650,00	706,80				1 650,00	706,80
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1 650,00	706,80				1 650,00	706,80
	Total do subagrupamento 06		1 650,00	706,80				1 650,00	706,80
	Total do agrupamento 03		1 650,00	706,80				1 650,00	706,80
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	381							
	Total do subagrupamento 03								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	382	1 054 260,00	786 927,28				1 054 260,00	786 927,28
	Total do subagrupamento 08		1 054 260,00	786 927,28				1 054 260,00	786 927,28
	Total do agrupamento 04		1 054 260,00	786 927,28				1 054 260,00	786 927,28
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		1 000,00	789,21				1 000,00	789,21
060201	IMPOSTOS E TAXAS		5 825,00					5 825,00	
060203	OUTRAS	383	6 825,00	789,21				6 825,00	789,21
	Total do subagrupamento 02		6 825,00	789,21				6 825,00	789,21
	Total do agrupamento 06		6 825,00	789,21				6 825,00	789,21

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

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		4 456 389,00	3 926 033,12				4 456 389,00	3 926 033,12
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	384	41 824,00	41 813,85				41 824,00	41 813,85
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	385	111 751,00	111 317,46				111 751,00	111 317,46
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	386	37 745,00	35 440,24				37 745,00	35 440,24
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	387	14 430,00	14 341,00				14 430,00	14 341,00
	Total do subagrupamento 01		205 750,00	202 912,55				205 750,00	202 912,55
	Total do agrupamento 07		205 750,00	202 912,55				205 750,00	202 912,55
	Total das despesas de capital		205 750,00	202 912,55				205 750,00	202 912,55
	Total das Despesas orçamentais		4 662 139,00	4 128 945,67				4 662 139,00	4 128 945,67
	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO	388	6 849,00	6 848,02				6 849,00	6 848,02
	Total do subagrupamento 01		6 849,00	6 848,02				6 849,00	6 848,02
	Total do agrupamento 12		6 849,00	6 848,02				6 849,00	6 848,02
	Total das Despesas extraorçamentais		6 849,00	6 848,02				6 849,00	6 848,02



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 14 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		1 444 098,00	1 314 410,00				1 444 098,00	1 314 410,00
	Total do grupo 03		1 444 098,00	1 314 410,00				1 444 098,00	1 314 410,00
	Total do capítulo 06		1 444 098,00	1 314 410,00				1 444 098,00	1 314 410,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS		37 875,00	4 016,57				37 875,00	4 016,57
	Total do grupo 01		37 875,00	4 016,57				37 875,00	4 016,57
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS		33 633,00	6 005,00				33 633,00	6 005,00
	Total do grupo 02		33 633,00	6 005,00				33 633,00	6 005,00
	Total do capítulo 07		71 508,00	10 021,57				71 508,00	10 021,57
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		5 050,00	2 828,04				5 050,00	2 828,04
	Total do grupo 01		5 050,00	2 828,04				5 050,00	2 828,04
	Total do capítulo 08		5 050,00	2 828,04				5 050,00	2 828,04
	Total das receitas correntes		1 520 656,00	1 327 259,61				1 520 656,00	1 327 259,61
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		50 500,00	50 500,00				50 500,00	50 500,00
	Total do grupo 03		50 500,00	50 500,00				50 500,00	50 500,00
	Total do capítulo 10		50 500,00	50 500,00				50 500,00	50 500,00
	Total das receitas de capital		50 500,00	50 500,00				50 500,00	50 500,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	86	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**  
 14 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL  
 CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA DE CORTIÇA

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		1 592 635,00	1 399 238,61				1 592 635,00	1 399 238,61	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 14 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		275 492,00	274 982,32				275 492,00	274 982,32
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		40 663,00	40 662,38				40 663,00	40 662,38
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		316 155,00	315 644,70				316 155,00	315 644,70
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		1 500,00	427,63				1 500,00	427,63
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		1 500,00	427,63				1 500,00	427,63
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		73 110,00	70 855,18				73 110,00	70 855,18
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		390 765,00	386 927,51				390 765,00	386 927,51
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	389	65 250,00	17 684,42				65 250,00	17 684,42
020121	OUTROS BENS		65 250,00	17 684,42				65 250,00	17 684,42
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	390	528 521,00	426 420,86				528 521,00	426 420,86
020225	OUTROS SERVIÇOS		528 521,00	426 420,86				528 521,00	426 420,86
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02		593 771,00	444 105,28				593 771,00	444 105,28
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS		534 870,00	486 432,12				534 870,00	486 432,12
	Total do subagrupamento 08								
	Total do agrupamento 04		534 870,00	486 432,12				534 870,00	486 432,12
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	391	1 250,00	1 146,72				1 250,00	1 146,72
060203	OUTRAS		1 250,00	1 146,72				1 250,00	1 146,72
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06		1 250,00	1 146,72				1 250,00	1 146,72
	Total das despesas correntes		1 520 656,00	1 318 611,63				1 520 656,00	1 318 611,63
070000	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
070100	DESPESAS DE CAPITAL								
070115	INVESTIMENTOS		50 500,00	50 205,46				50 500,00	50 205,46
	OUTROS INVESTIMENTOS		50 500,00	50 205,46				50 500,00	50 205,46
	Total do subagrupamento 01		50 500,00	50 205,46				50 500,00	50 205,46
	Total do agrupamento 07		50 500,00	50 205,46				50 500,00	50 205,46
	Total das despesas de capital		50 500,00	50 205,46				50 500,00	50 205,46
	Total das Despesas orçamentais		1 571 156,00	1 368 817,09				1 571 156,00	1 368 817,09

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	87	1 317 409,00	1 232 162,00				1 317 409,00	1 232 162,00
	Total do grupo 03		1 317 409,00	1 232 162,00				1 317 409,00	1 232 162,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	88	9 676,00	9 675,20				9 676,00	9 675,20
	Total do grupo 09		9 676,00	9 675,20				9 676,00	9 675,20
	Total do capítulo 06		1 327 085,00	1 241 837,20				1 327 085,00	1 241 837,20
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	89	220 949,00	220 948,67				220 949,00	220 948,67
	Total do grupo 02		220 949,00	220 948,67				220 949,00	220 948,67
	Total do capítulo 07		220 949,00	220 948,67				220 949,00	220 948,67
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		1 500,00	1 464,17				1 500,00	1 464,17
	Total do grupo 01		1 500,00	1 464,17				1 500,00	1 464,17
	Total do capítulo 08		1 500,00	1 464,17				1 500,00	1 464,17
	Total das receitas correntes		1 549 534,00	1 464 250,04				1 549 534,00	1 464 250,04
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	90	95 700,00	95 700,00				95 700,00	95 700,00
	Total do grupo 03		95 700,00	95 700,00				95 700,00	95 700,00
	Total do capítulo 10		95 700,00	95 700,00				95 700,00	95 700,00
	Total das receitas de capital		95 700,00	95 700,00				95 700,00	95 700,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	91	100 661,00	100 660,61				100 661,00	100 660,61
	Total do grupo 01		100 661,00	100 660,61				100 661,00	100 660,61
	Total do capítulo 16		100 661,00	100 660,61				100 661,00	100 660,61

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das Receitas orçamentais		1 745 895,00	1 660 610,65		1 745 895,00	1 660 610,65
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>						
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:						
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	92	37 182,00	37 181,01		37 182,00	37 181,01
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		37 182,00	37 181,01		37 182,00	37 181,01
	Total do grupo 02		37 182,00	37 181,01		37 182,00	37 181,01
	Total do capítulo 17		37 182,00	37 181,01		37 182,00	37 181,01
	Total das Receitas extraorçamentais		37 182,00	37 181,01		37 182,00	37 181,01

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL	392	452 109,00	419 004,09				452 109,00	419 004,09
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		68 790,00	65 437,00				68 790,00	65 437,00
	Total do subagrupamento 01		520 899,00	484 441,09				520 899,00	484 441,09
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		36 973,00	24 236,51				36 973,00	24 236,51
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		36 973,00	24 236,51				36 973,00	24 236,51
	Total do subagrupamento 02		36 973,00	24 236,51				36 973,00	24 236,51
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	393	130 852,00	120 248,86				130 852,00	120 248,86
	Total do subagrupamento 03		130 852,00	120 248,86				130 852,00	120 248,86
	Total do agrupamento 01		688 724,00	628 926,46				688 724,00	628 926,46
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020121	OUTROS BENS	394	54 385,00	54 379,79				54 385,00	54 379,79
	Total do subagrupamento 01		54 385,00	54 379,79				54 385,00	54 379,79
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020225	OUTROS SERVIÇOS	395	423 875,00	417 101,31				423 875,00	417 101,31
	Total do subagrupamento 02		423 875,00	417 101,31				423 875,00	417 101,31
	Total do agrupamento 02		478 260,00	471 481,10				478 260,00	471 481,10
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	396	16 625,00	16 624,32				16 625,00	16 624,32
	Total do subagrupamento 01		16 625,00	16 624,32				16 625,00	16 624,32
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	397	222 990,00	222 989,12				222 990,00	222 989,12
	Total do subagrupamento 08		222 990,00	222 989,12				222 990,00	222 989,12
	Total do agrupamento 04		239 615,00	239 613,44				239 615,00	239 613,44
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	398	42 190,00	32 842,59				42 190,00	32 842,59
	Total do subagrupamento 02		42 190,00	32 842,59				42 190,00	32 842,59
	Total do agrupamento 06		42 190,00	32 842,59				42 190,00	32 842,59

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

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		1 448 789,00	1 372 863,59				1 448 789,00	1 372 863,59
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS	399	176 583,00	176 582,28				176 583,00	176 582,28
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		176 583,00	176 582,28				176 583,00	176 582,28
	Total do subagrupamento 01		176 583,00	176 582,28				176 583,00	176 582,28
	Total do agrupamento 07		176 583,00	176 582,28				176 583,00	176 582,28
	Total das despesas de capital		176 583,00	176 582,28				176 583,00	176 582,28
	Total das Despesas orçamentais		1 625 372,00	1 549 445,87				1 625 372,00	1 549 445,87
	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	400	37 182,00	37 181,01				37 182,00	37 181,01
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		37 182,00	37 181,01				37 182,00	37 181,01
	Total do subagrupamento 02		37 182,00	37 181,01				37 182,00	37 181,01
	Total do agrupamento 12		37 182,00	37 181,01				37 182,00	37 181,01
	Total das Despesas extraorçamentais		37 182,00	37 181,01				37 182,00	37 181,01



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	93	4 232 694,00	3 860 350,00				4 232 694,00	3 860 350,00
	Total do grupo 03		4 232 694,00	3 860 350,00				4 232 694,00	3 860 350,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	94	49 185,00	4 483,54				49 185,00	4 483,54
	Total do grupo 09		49 185,00	4 483,54				49 185,00	4 483,54
	Total do capítulo 06		4 281 879,00	3 864 833,54				4 281 879,00	3 864 833,54
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	95	218 385,00	84 341,32				218 385,00	84 341,32
	Total do grupo 02		218 385,00	84 341,32				218 385,00	84 341,32
	Total do capítulo 07		218 385,00	84 341,32				218 385,00	84 341,32
	Total das receitas correntes		4 500 264,00	3 949 174,86				4 500 264,00	3 949 174,86
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	96	301 600,00	301 000,00				301 600,00	301 000,00
	Total do grupo 03		301 600,00	301 000,00				301 600,00	301 000,00
	Total do capítulo 10		301 600,00	301 000,00				301 600,00	301 000,00
	Total das receitas de capital		301 600,00	301 000,00				301 600,00	301 000,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	97	250,00	199,45				250,00	199,45
	Total do grupo 01		250,00	199,45				250,00	199,45
	Total do capítulo 15		250,00	199,45				250,00	199,45
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	98	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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das Receitas orçamentais		4 838 144,00	4 286 404,31					4 838 144,00	4 286 404,31

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			17 103,20				18 010,00	17 103,20
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			40 490,76				40 500,00	40 490,76
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	401	18 010,00	764 188,69				818 900,00	764 188,69
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	402	40 500,00						
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL	403	818 900,00						
010112	TRABALHO								
010113	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	403	58 600,00					58 600,00	57 481,13
010114	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		55 500,00					55 500,00	51 324,23
	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		154 500,00					154 500,00	143 065,44
	Total do subagrupamento 01		1 146 010,00	1 073 653,45				1 146 010,00	1 073 653,45
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		3 000,00	103,95				3 000,00	103,95
010204	AJUDAS DE CUSTO	404	5 128,00	480,95				5 128,00	480,95
	Total do subagrupamento 02		8 128,00	584,90				8 128,00	584,90
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL		239 000,00	227 432,39				239 000,00	227 432,39
010309	SEGUROS		10 000,00	9 438,41				10 000,00	9 438,41
	Total do subagrupamento 03		249 000,00	236 870,80				249 000,00	236 870,80
	Total do agrupamento 01		1 403 138,00	1 311 109,15				1 403 138,00	1 311 109,15
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	405	53 000,00	49 841,66				53 000,00	49 841,66
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	406	2 000,00	1 369,97				2 000,00	1 369,97
020104	LIMPEZA E HIGIENE	407	11 000,00	7 127,61				11 000,00	7 127,61
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	408	16 000,00	8 994,32				16 000,00	8 994,32
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	409	7 900,00	3 812,67				7 900,00	3 812,67
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	410	7 000,00	6 160,10				7 000,00	6 160,10
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 000,00					1 000,00	
020121	OUTROS BENS	411	4 000,00	2 176,59				4 000,00	2 176,59
	Total do subagrupamento 01		101 900,00	79 482,92				101 900,00	79 482,92
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	412	77 000,00	66 548,07				77 000,00	66 548,07
020202	LIMPEZA E HIGIENE	413	48 000,00	45 216,67				48 000,00	45 216,67
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	414	11 000,00	3 072,14				11 000,00	3 072,14
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	415	43 350,00	31 287,41				43 350,00	31 287,41
020209	COMUNICAÇÕES		34 490,00	28 676,02				34 490,00	28 676,02
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		2 500,00	108,30				2 500,00	108,30
020212	SEGUROS	416	9 520,00	6 576,26				9 520,00	6 576,26

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	417	36 680,00	8 129,58				36 680,00	8 129,58
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	418	27 261,00	26 811,16				27 261,00	26 811,16
020215	FORMAÇÃO		13 000,00	1 882,00				13 000,00	1 882,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	419	2 000,00	229,36				2 000,00	229,36
020217	PUBLICIDADE	420	14 000,00	2 224,97				14 000,00	2 224,97
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	421	131 500,00	131 481,36				131 500,00	131 481,36
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		10 000,00	7 128,27				10 000,00	7 128,27
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	422	1 073 352,00	966 614,89				1 073 352,00	966 614,89
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES		1 500,00	335,15				1 500,00	335,15
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	423	16 000,00	14 901,12				16 000,00	14 901,12
020225	OUTROS SERVIÇOS	424	18 237,00	5 964,31				18 237,00	5 964,31
	Total do subagrupamento 02		1 569 390,00	1 347 187,04				1 569 390,00	1 347 187,04
	Total do agrupamento 02		1 671 290,00	1 426 669,96				1 671 290,00	1 426 669,96
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	425	1 419 620,00	1 182 984,34				1 419 620,00	1 182 984,34
	Total do subagrupamento 08		1 419 620,00	1 182 984,34				1 419 620,00	1 182 984,34
	Total do agrupamento 04		1 419 620,00	1 182 984,34				1 419 620,00	1 182 984,34
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		1 000,00	406,33				1 000,00	406,33
060201	IMPOSTOS E TAXAS		5 466,00					5 466,00	
060203	OUTRAS		6 466,00	406,33				6 466,00	406,33
	Total do subagrupamento 02		6 466,00	406,33				6 466,00	406,33
	Total do agrupamento 06		6 466,00	406,33				6 466,00	406,33
	Total das despesas correntes		4 500 514,00	3 921 169,78				4 500 514,00	3 921 169,78
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	426	160 975,00	159 922,94				160 975,00	159 922,94
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	427	8 530,00	8 529,44				8 530,00	8 529,44
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	428	20 352,00	18 794,42				20 352,00	18 794,42
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	429	111 743,00	110 011,92				111 743,00	110 011,92
	Total do subagrupamento 01		301 600,00	297 258,72				301 600,00	297 258,72
	Total do agrupamento 07		301 600,00	297 258,72				301 600,00	297 258,72
	Total das despesas de capital		301 600,00	297 258,72				301 600,00	297 258,72

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

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		4 802 114,00	4 218 428,50				4 802 114,00	4 218 428,50

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
		<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		2 933 196,00	2 633 002,32				2 933 196,00	2 633 002,32
		Total do grupo 03		2 933 196,00	2 633 002,32				2 933 196,00	2 633 002,32
060700		INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	99	2 993,00	2 992,78				2 993,00	2 992,78
		Total do grupo 07		2 993,00	2 992,78				2 993,00	2 992,78
		Total do capítulo 06		2 936 189,00	2 635 995,10				2 936 189,00	2 635 995,10
070000		VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200		SERVIÇOS:								
070299		OUTROS	100	351 489,00	226 486,28				351 489,00	226 486,28
		Total do grupo 02		351 489,00	226 486,28				351 489,00	226 486,28
		Total do capítulo 07		351 489,00	226 486,28				351 489,00	226 486,28
080000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100		OUTRAS:								
080199		OUTRAS	101	4 883,00	4 882,01				4 883,00	4 882,01
		Total do grupo 01		4 883,00	4 882,01				4 883,00	4 882,01
		Total do capítulo 08		4 883,00	4 882,01				4 883,00	4 882,01
		Total das receitas correntes		3 292 561,00	2 867 363,39				3 292 561,00	2 867 363,39
		<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		75 750,00	75 750,00				75 750,00	75 750,00
		Total do grupo 03		75 750,00	75 750,00				75 750,00	75 750,00
		Total do capítulo 10		75 750,00	75 750,00				75 750,00	75 750,00
		Total das receitas de capital		75 750,00	75 750,00				75 750,00	75 750,00
150000		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	102	635,00	634,50				635,00	634,50
		Total do grupo 01		635,00	634,50				635,00	634,50
		Total do capítulo 15		635,00	634,50				635,00	634,50
160000		SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								

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

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	103	276 152,00	276 152,04				276 152,00	276 152,04
		Total do grupo 01		276 152,00	276 152,04				276 152,00	276 152,04
		Total do capítulo 16		276 152,00	276 152,04				276 152,00	276 152,04
		Total das Receitas orçamentais		3 645 098,00	3 219 899,93				3 645 098,00	3 219 899,93
		<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
170000		OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200		OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			64 871,45					64 871,45
170200		OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			64 871,45					64 871,45
		Total do grupo 02			64 871,45					64 871,45
		Total do capítulo 17			64 871,45					64 871,45
		Total das Receitas extraorçamentais			64 871,45					64 871,45

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		13 974,00	12 713,85				13 974,00	12 713,85
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	430	904 501,00	819 335,23				904 501,00	819 335,23
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	431	43 771,00	43 770,53				43 771,00	43 770,53
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		64 928,00	53 196,00				64 928,00	53 196,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		159 930,00	147 353,37				159 930,00	147 353,37
	Total do subagrupamento 01		1 187 104,00	1 076 388,98				1 187 104,00	1 076 388,98
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO		40 000,00	28 066,71				40 000,00	28 066,71
010205	ABONO P/ FALHAS		1 600,00	1 487,72				1 600,00	1 487,72
010206	FORMAÇÃO		16 000,00	6 433,53				16 000,00	6 433,53
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO		6 000,00	3 141,44				6 000,00	3 141,44
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		3 000,00	2 882,00				3 000,00	2 882,00
	Total do subagrupamento 02		66 600,00	42 011,40				66 600,00	42 011,40
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	432	263 066,00	236 153,98				263 066,00	236 153,98
010309	SEGUROS	433	19 950,00	11 310,00				19 950,00	11 310,00
	Total do subagrupamento 03		283 016,00	247 463,98				283 016,00	247 463,98
	Total do agrupamento 01		1 536 720,00	1 365 844,36				1 536 720,00	1 365 844,36
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	434	92 865,00	80 504,51				92 865,00	80 504,51
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	435	12 080,00	11 483,42				12 080,00	11 483,42
020104	LIMPEZA E HIGIENE	436	5 098,00	956,78				5 098,00	956,78
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	437	42 700,00	23 867,89				42 700,00	23 867,89
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		6 400,00	1 398,22				6 400,00	1 398,22
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		100,00					100,00	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	438	4 500,00	4 145,93				4 500,00	4 145,93
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS		5 000,00	2 863,97				5 000,00	2 863,97
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		4 000,00	2 556,51				4 000,00	2 556,51
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		200,00	184,80				200,00	184,80
020121	OUTROS BENS	439	26 690,00	24 715,12				26 690,00	24 715,12
	Total do subagrupamento 01		199 633,00	152 677,15				199 633,00	152 677,15
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	440	44 031,00	43 647,39				44 031,00	43 647,39
020202	LIMPEZA E HIGIENE	441	63 496,00	56 428,66				63 496,00	56 428,66



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	442	131 248,00	78 508,16				131 248,00	78 508,16
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		70 569,00	64 687,37				70 569,00	64 687,37
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		2 000,00	1 977,84				2 000,00	1 977,84
020209		COMUNICAÇÕES	443	8 347,00	8 122,23				8 347,00	8 122,23
020210		TRANSPORTES	444	11 000,00	7 898,36				11 000,00	7 898,36
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 200,00	1 062,10				1 200,00	1 062,10
020212		SEGUROS	445	14 906,00	12 647,87				14 906,00	12 647,87
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	446	7 000,00	3 170,15				7 000,00	3 170,15
020215		FORMAÇÃO	447	14 000,00	8 321,42				14 000,00	8 321,42
020217		PUBLICIDADE	448	62 042,00	60 326,64				62 042,00	60 326,64
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	449	118 305,00	118 304,54				118 305,00	118 304,54
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	450	44 946,00	41 947,60				44 946,00	41 947,60
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	451	403 557,00	375 985,47				403 557,00	375 985,47
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	452	9 379,00	3 092,94				9 379,00	3 092,94
020225		OUTROS SERVIÇOS	453	27 039,00	15 628,25				27 039,00	15 628,25
		Total do subagrupamento 02		1 033 065,00	901 756,99				1 033 065,00	901 756,99
		Total do agrupamento 02		1 232 698,00	1 054 434,14				1 232 698,00	1 054 434,14
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		350,00	320,60				350,00	320,60
		Total do subagrupamento 06		350,00	320,60				350,00	320,60
		Total do agrupamento 03		350,00	320,60				350,00	320,60
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800		FAMÍLIAS								
040802		OUTRAS	454	425 779,00	367 048,20				425 779,00	367 048,20
		Total do subagrupamento 08		425 779,00	367 048,20				425 779,00	367 048,20
		Total do agrupamento 04		425 779,00	367 048,20				425 779,00	367 048,20
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060203		OUTRAS	455	47 649,00	30 350,59				47 649,00	30 350,59
		Total do subagrupamento 02		47 649,00	30 350,59				47 649,00	30 350,59
		Total do agrupamento 06		47 649,00	30 350,59				47 649,00	30 350,59
		Total das despesas correntes		3 243 196,00	2 817 997,89				3 243 196,00	2 817 997,89
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	456	37 073,00	37 072,20				37 073,00	37 072,20
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	457	14 977,00	14 976,16				14 977,00	14 976,16
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	458	6 241,00	6 223,80				6 241,00	6 223,80
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	459	10 213,00	10 212,13				10 213,00	10 212,13
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	460	57 246,00	57 245,66				57 246,00	57 245,66
	Total do subagrupamento 01		125 750,00	125 729,95				125 750,00	125 729,95
	Total do agrupamento 07		125 750,00	125 729,95				125 750,00	125 729,95
	Total das despesas de capital		125 750,00	125 729,95				125 750,00	125 729,95
	Total das Despesas orçamentais		3 368 946,00	2 943 727,84				3 368 946,00	2 943 727,84
	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			15 474,91					15 474,91
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			15 474,91					15 474,91
	Total do subagrupamento 02			15 474,91					15 474,91
	Total do agrupamento 12			15 474,91					15 474,91
	Total das Despesas extraorçamentais			15 474,91					15 474,91

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	104	1 890 993,00	1 890 993,00				1 890 993,00	1 890 993,00
	Total do grupo 03								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	105	58 000,00	47 553,31				58 000,00	47 553,31
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 06		1 948 993,00	1 938 546,31				1 948 993,00	1 938 546,31
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS		128 500,00	635,00				128 500,00	635,00
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 07		128 500,00	635,00				128 500,00	635,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		4 000,00	2 930,00				4 000,00	2 930,00
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08		4 000,00	2 930,00				4 000,00	2 930,00
	Total das receitas correntes		2 081 493,00	1 942 111,31				2 081 493,00	1 942 111,31
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	106	248 500,00	248 500,00				248 500,00	248 500,00
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 10		248 500,00	248 500,00				248 500,00	248 500,00
	Total das receitas de capital		248 500,00	248 500,00				248 500,00	248 500,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	107	24 195,00	24 194,49				24 195,00	24 194,49
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 16		24 195,00	24 194,49				24 195,00	24 194,49

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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		2 354 188,00	2 214 805,80				2 354 188,00	2 214 805,80
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			16 130,20					16 130,20
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			16 130,20					16 130,20
	Total do grupo 02			16 130,20					16 130,20
	Total do capítulo 17			16 130,20					16 130,20
	Total das Receitas extraorçamentais			16 130,20					16 130,20

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL	461	548 400,00	538 792,71				548 400,00	538 792,71
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	462	83 000,00	81 962,38				83 000,00	81 962,38
	Total do subagrupamento 01		631 400,00	620 755,09				631 400,00	620 755,09
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	463	16 500,00	5 397,77				16 500,00	5 397,77
	Total do subagrupamento 02		16 500,00	5 397,77				16 500,00	5 397,77
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL								
	Total do subagrupamento 03		141 600,00	136 996,70				141 600,00	136 996,70
	Total do agrupamento 01		789 500,00	763 149,56				789 500,00	763 149,56
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020121	OUTROS BENS	464	99 000,00	97 577,83				99 000,00	97 577,83
	Total do subagrupamento 01		99 000,00	97 577,83				99 000,00	97 577,83
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020225	OUTROS SERVIÇOS	465	764 688,00	637 232,98				764 688,00	637 232,98
	Total do subagrupamento 02		764 688,00	637 232,98				764 688,00	637 232,98
	Total do agrupamento 02		863 688,00	734 810,81				863 688,00	734 810,81
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	466	449 700,00	388 665,58				449 700,00	388 665,58
	Total do subagrupamento 08		449 700,00	388 665,58				449 700,00	388 665,58
	Total do agrupamento 04		449 700,00	388 665,58				449 700,00	388 665,58
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	467	2 800,00	1 597,45				2 800,00	1 597,45
	Total do subagrupamento 02		2 800,00	1 597,45				2 800,00	1 597,45
	Total do agrupamento 06		2 800,00	1 597,45				2 800,00	1 597,45
	Total das despesas correntes		2 105 688,00	1 888 223,40				2 105 688,00	1 888 223,40
070000	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070100	INVESTIMENTOS		248 500,00	248 441,24				248 500,00	248 441,24
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	468	248 500,00	248 441,24				248 500,00	248 441,24
	Total do subagrupamento 01		248 500,00	248 441,24				248 500,00	248 441,24
	Total do agrupamento 07		248 500,00	248 441,24				248 500,00	248 441,24
	Total das despesas de capital		248 500,00	248 441,24				248 500,00	248 441,24
	Total das Despesas orçamentais		2 354 188,00	2 136 664,64				2 354 188,00	2 136 664,64
	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			16 130,20					16 130,20
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			16 130,20					16 130,20
	Total do subagrupamento 02			16 130,20					16 130,20
	Total do agrupamento 12			16 130,20					16 130,20
	Total das Despesas extraorçamentais			16 130,20					16 130,20

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	108	48 047,00	48 046,87				48 047,00	48 046,87
	Total do grupo 01		48 047,00	48 046,87				48 047,00	48 046,87
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	109	2 421 177,00	2 116 135,00				2 421 177,00	2 116 135,00
	Total do grupo 03		2 421 177,00	2 116 135,00				2 421 177,00	2 116 135,00
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	500,00
	Total do capítulo 06		2 469 724,00	2 164 681,87				2 469 724,00	2 164 681,87
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS	110	8 770,00	8 187,48				8 770,00	8 187,48
	Total do grupo 01		8 770,00	8 187,48				8 770,00	8 187,48
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	111	77 247,00	77 234,50				77 247,00	77 234,50
	Total do grupo 02		77 247,00	77 234,50				77 247,00	77 234,50
	Total do capítulo 07		86 017,00	85 421,98				86 017,00	85 421,98
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	112	11 436,00	11 435,76				11 436,00	11 435,76
	Total do grupo 01		11 436,00	11 435,76				11 436,00	11 435,76
	Total do capítulo 08		11 436,00	11 435,76				11 436,00	11 435,76
	Total das receitas correntes		2 567 177,00	2 281 539,61				2 567 177,00	2 281 539,61
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	113	265 000,00	258 487,00				265 000,00	258 487,00
	Total do grupo 03		265 000,00	258 487,00				265 000,00	258 487,00
	Total do capítulo 10		265 000,00	258 487,00				265 000,00	258 487,00
	Total das receitas de capital		265 000,00	258 487,00				265 000,00	258 487,00

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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	114	926 790,00	926 789,12				926 790,00	926 789,12
	Total do grupo 01		926 790,00	926 789,12				926 790,00	926 789,12
	Total do capítulo 16		926 790,00	926 789,12				926 790,00	926 789,12
	Total das Receitas orçamentais		3 758 967,00	3 446 815,73				3 758 967,00	3 446 815,73
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	115	30 142,00	30 141,14				30 142,00	30 141,14
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		30 142,00	30 141,14				30 142,00	30 141,14
	Total do grupo 02		30 142,00	30 141,14				30 142,00	30 141,14
	Total do capítulo 17		30 142,00	30 141,14				30 142,00	30 141,14
	Total das Receitas extraorçamentais		30 142,00	30 141,14				30 142,00	30 141,14



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			14 953,42				15 440,00	14 953,42
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		15 440,00	524 230,92				530 250,00	524 230,92
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	469							
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010110	GRATIFICAÇÕES		1 100,00	583,56				1 100,00	583,56
010111	REPRESENTAÇÃO	470	33 541,00	33 523,92				33 541,00	33 523,92
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	471	1 332,00	1 321,08				1 332,00	1 321,08
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		42 816,00	32 445,54				42 816,00	32 445,54
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	472	91 904,00	88 069,90				91 904,00	88 069,90
	Total do subagrupamento 01		716 383,00	695 128,34				716 383,00	695 128,34
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		5 500,00	2 685,81				5 500,00	2 685,81
010204	AJUDAS DE CUSTO		9 750,00	2 198,78				9 750,00	2 198,78
010205	ABONO P/ FALHAS		720,00	720,00				720,00	720,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		2 900,00	1 510,44				2 900,00	1 510,44
	Total do subagrupamento 02		18 870,00	7 115,03				18 870,00	7 115,03
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	473	154 890,00	148 585,70				154 890,00	148 585,70
010309	SEGUROS	474	12 500,00	12 103,97				12 500,00	12 103,97
	Total do subagrupamento 03		167 390,00	160 689,67				167 390,00	160 689,67
	Total do agrupamento 01		902 643,00	862 933,04				902 643,00	862 933,04
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	475	45 800,00	30 641,29				45 800,00	30 641,29
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		35 000,00	16 411,67				35 000,00	16 411,67
020104	LIMPEZA E HIGIENE	476	55 000,00	39 295,29				55 000,00	39 295,29
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	477	19 000,00	6 763,39				19 000,00	6 763,39
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	478	25 000,00	21 166,12				25 000,00	21 166,12
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	479	7 200,00	5 968,64				7 200,00	5 968,64
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	480	34 700,00	15 402,87				34 700,00	15 402,87
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		6 000,00	1 614,00				6 000,00	1 614,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	481	26 000,00	21 356,70				26 000,00	21 356,70
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		5 000,00	595,00				5 000,00	595,00
020121	OUTROS BENS	482	9 000,00	7 296,20				9 000,00	7 296,20
	Total do subagrupamento 01		267 700,00	166 511,17				267 700,00	166 511,17
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	483	42 000,00	32 809,67				42 000,00	32 809,67

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020202		LIMPEZA E HIGIENE	484	22 000,00	16 195,59				22 000,00	16 195,59
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	485	41 500,00	30 670,51				41 500,00	30 670,51
020209		COMUNICAÇÕES	486	18 500,00	12 555,15				18 500,00	12 555,15
020210		TRANSPORTES		5 500,00	937,28				5 500,00	937,28
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	487	12 700,00	911,05				12 700,00	911,05
020212		SEGUROS		30 000,00	23 360,58				30 000,00	23 360,58
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	488	20 000,00	5 303,22				20 000,00	5 303,22
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	489	10 000,00	8 875,40				10 000,00	8 875,40
020215		FORMAÇÃO		4 000,00	2 722,80				4 000,00	2 722,80
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	490	13 000,00	242,06				13 000,00	242,06
020217		PUBLICIDADE	491	24 000,00	8 321,28				24 000,00	8 321,28
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	492	25 000,00	21 177,82				25 000,00	21 177,82
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	493	29 500,00	16 374,72				29 500,00	16 374,72
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	494	531 484,00	398 672,65				531 484,00	398 672,65
020221		UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	495							
020225		OUTROS SERVIÇOS	496	23 500,00	18 122,94				23 500,00	18 122,94
		Total do subagrupamento 02		852 684,00	597 252,72				852 684,00	597 252,72
		Total do agrupamento 02		1 120 384,00	763 763,89				1 120 384,00	763 763,89
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800		FAMÍLIAS								
040802		OUTRAS	497	525 000,00	492 616,15				525 000,00	492 616,15
		Total do subagrupamento 08		525 000,00	492 616,15				525 000,00	492 616,15
		Total do agrupamento 04		525 000,00	492 616,15				525 000,00	492 616,15
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060201		IMPOSTOS E TAXAS	498	7 500,00	5 705,56				7 500,00	5 705,56
060203		OUTRAS	499	11 650,00	6 861,35				11 650,00	6 861,35
		Total do subagrupamento 02		19 150,00	12 566,91				19 150,00	12 566,91
		Total do agrupamento 06		19 150,00	12 566,91				19 150,00	12 566,91
		Total das despesas correntes		2 567 177,00	2 131 879,99				2 567 177,00	2 131 879,99
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070104		CONSTRUÇÕES DIVERSAS	500	81 865,00	81 845,41				81 865,00	81 845,41
070106		MATERIAL DE TRANSPORTE	501							
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	502	49 217,00	49 144,50				49 217,00	49 144,50
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	503	6 238,00	6 067,59				6 238,00	6 067,59

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	504	32 005,00	31 860,57				32 005,00	31 860,57
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	505	95 675,00	89 453,51				95 675,00	89 453,51
	Total do subagrupamento 01		265 000,00	258 371,58				265 000,00	258 371,58
	Total do agrupamento 07		265 000,00	258 371,58				265 000,00	258 371,58
	Total das despesas de capital		265 000,00	258 371,58				265 000,00	258 371,58
	Total das Despesas orçamentais		2 832 177,00	2 390 251,57				2 832 177,00	2 390 251,57
	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	506	30 142,00	30 141,14				30 142,00	30 141,14
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		30 142,00	30 141,14				30 142,00	30 141,14
	Total do subagrupamento 02		30 142,00	30 141,14				30 142,00	30 141,14
	Total do agrupamento 12		30 142,00	30 141,14				30 142,00	30 141,14
	Total das Despesas extraorçamentais		30 142,00	30 141,14				30 142,00	30 141,14

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	116	2 581 885,00	2 285 000,00				2 581 885,00	2 285 000,00
	Total do grupo 03		2 581 885,00	2 285 000,00				2 581 885,00	2 285 000,00
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS		2 000,00	2 400,00				2 000,00	2 400,00
	Total do grupo 08		2 000,00	2 400,00				2 000,00	2 400,00
	Total do capítulo 06		2 583 885,00	2 287 400,00				2 583 885,00	2 287 400,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS		5 000,00	1 254,92				5 000,00	1 254,92
	Total do grupo 01		5 000,00	1 254,92				5 000,00	1 254,92
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		281 000,00	232 859,26				281 000,00	232 859,26
070299	OUTROS		3 000,00	826,84				3 000,00	826,84
	Total do grupo 02		284 000,00	233 686,10				284 000,00	233 686,10
	Total do capítulo 07		289 000,00	234 941,02				289 000,00	234 941,02
	Total das receitas correntes		2 872 885,00	2 522 341,02				2 872 885,00	2 522 341,02
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		60 600,00	60 600,00				60 600,00	60 600,00
	Total do grupo 03		60 600,00	60 600,00				60 600,00	60 600,00
	Total do capítulo 10		60 600,00	60 600,00				60 600,00	60 600,00
	Total das receitas de capital		60 600,00	60 600,00				60 600,00	60 600,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	117	729 839,00	729 838,43				729 839,00	729 838,43
	Total do grupo 01		729 839,00	729 838,43				729 839,00	729 838,43
	Total do capítulo 16		729 839,00	729 838,43				729 839,00	729 838,43
	Total das Receitas orçamentais		3 663 324,00	3 312 779,45				3 663 324,00	3 312 779,45

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			10 511,98				10 730,00	10 511,98
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		10 730,00	591 313,24				605 697,00	591 313,24
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS								
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		32 291,00	13 559,97				32 291,00	13 559,97
010110	GRATIFICAÇÕES	507	5 140,00	5 134,92				5 140,00	5 134,92
010111	REPRESENTAÇÃO	508	26 780,00	26 774,63				26 780,00	26 774,63
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		39 567,00	33 659,66				39 567,00	33 659,66
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	509	106 984,00	102 749,04				106 984,00	102 749,04
	Total do subagrupamento 01		827 189,00	783 703,44				827 189,00	783 703,44
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	510	1 354,00	1 348,05				1 354,00	1 348,05
010204	AJUDAS DE CUSTO		7 000,00	2 364,17				7 000,00	2 364,17
010205	ABONO P/ FALHAS		1 053,00	999,62				1 053,00	999,62
	Total do subagrupamento 02		9 407,00	4 711,84				9 407,00	4 711,84
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL		175 930,00	166 815,19				175 930,00	166 815,19
010309	SEGUROS		5 940,00	5 767,96				5 940,00	5 767,96
	Total do subagrupamento 03		181 870,00	172 583,15				181 870,00	172 583,15
	Total do agrupamento 01		1 018 466,00	960 998,43				1 018 466,00	960 998,43
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	511	50 000,00	22 731,41				50 000,00	22 731,41
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	512	30 000,00	19 068,76				30 000,00	19 068,76
020104	LIMPEZA E HIGIENE	513	22 000,00	16 241,68				22 000,00	16 241,68
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	514	77 400,00	57 205,00				77 400,00	57 205,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	515	31 000,00	10 601,02				31 000,00	10 601,02
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		5 460,00					5 460,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS		25 000,00	17 930,51				25 000,00	17 930,51
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	516	29 365,00	11 568,87				29 365,00	11 568,87
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	517	2 200,00	184,08				2 200,00	184,08
	Total do subagrupamento 01		272 425,00	155 531,33				272 425,00	155 531,33
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	518	48 000,00	26 851,72				48 000,00	26 851,72
020202	LIMPEZA E HIGIENE		75 000,00	53 375,79				75 000,00	53 375,79
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	519	45 000,00	32 230,30				45 000,00	32 230,30
020209	COMUNICAÇÕES	520	38 040,00	11 720,61				38 040,00	11 720,61

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020212	SEGUROS		20 000,00	11 486,48				20 000,00	11 486,48
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	521	6 600,00	2 159,77				6 600,00	2 159,77
020217	PUBLICIDADE	522	15 000,00	3 057,22				15 000,00	3 057,22
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	523	96 200,00	93 673,32				96 200,00	93 673,32
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	524	824 408,00	713 041,08				824 408,00	713 041,08
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES		10 000,00	2 779,28				10 000,00	2 779,28
	Total do subagrupamento 02		1 178 248,00	950 375,57				1 178 248,00	950 375,57
	Total do agrupamento 02		1 450 673,00	1 105 906,90				1 450 673,00	1 105 906,90
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	525	355 836,00	342 900,33				355 836,00	342 900,33
	Total do subagrupamento 08		355 836,00	342 900,33				355 836,00	342 900,33
	Total do agrupamento 04		355 836,00	342 900,33				355 836,00	342 900,33
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	526	3 600,00	2 201,23				3 600,00	2 201,23
060203	OUTRAS	527	43 675,00	16 450,57				43 675,00	16 450,57
	Total do subagrupamento 02		47 275,00	18 651,80				47 275,00	18 651,80
	Total do agrupamento 06		47 275,00	18 651,80				47 275,00	18 651,80
	Total das despesas correntes		2 872 250,00	2 428 457,46				2 872 250,00	2 428 457,46
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	528	13 284,00	13 284,00				13 284,00	13 284,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	529	47 951,00	47 926,17				47 951,00	47 926,17
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	530	61 235,00	61 210,17				61 235,00	61 210,17
	Total do subagrupamento 01		61 235,00	61 210,17				61 235,00	61 210,17
	Total do agrupamento 07		61 235,00	61 210,17				61 235,00	61 210,17
	Total das despesas de capital		61 235,00	61 210,17				61 235,00	61 210,17
	Total das Despesas orçamentais		2 933 485,00	2 489 667,63				2 933 485,00	2 489 667,63

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	118	2 637 146,00	2 237 033,32				2 637 146,00	2 237 033,32
	Total do grupo 03		2 637 146,00	2 237 033,32				2 637 146,00	2 237 033,32
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		58 178,00	39 795,80				58 178,00	39 795,80
	Total do grupo 09		58 178,00	39 795,80				58 178,00	39 795,80
	Total do capítulo 06		2 695 324,00	2 276 829,12				2 695 324,00	2 276 829,12
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:		75 000,00	31 821,30				75 000,00	31 821,30
070299	OUTROS		75 000,00	31 821,30				75 000,00	31 821,30
	Total do grupo 02		75 000,00	31 821,30				75 000,00	31 821,30
	Total do capítulo 07		75 000,00	31 821,30				75 000,00	31 821,30
	Total das receitas correntes		2 770 324,00	2 308 650,42				2 770 324,00	2 308 650,42
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	119	102 820,00	89 462,00				102 820,00	89 462,00
	Total do grupo 03		102 820,00	89 462,00				102 820,00	89 462,00
	Total do capítulo 10		102 820,00	89 462,00				102 820,00	89 462,00
	Total das receitas de capital		102 820,00	89 462,00				102 820,00	89 462,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	120	47 352,00	47 351,08				47 352,00	47 351,08
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	121	4 829,00	4 828,37				4 829,00	4 828,37
	Total do grupo 01		52 181,00	52 179,45				52 181,00	52 179,45
	Total do capítulo 16		52 181,00	52 179,45				52 181,00	52 179,45
	Total das Receitas orçamentais		2 925 325,00	2 450 291,87				2 925 325,00	2 450 291,87

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			40 403,94				44 682,00	40 403,94
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		44 682,00	613 617,79				687 540,00	613 617,79
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS								
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		15 688,00	13 410,77				15 688,00	13 410,77
010111	REPRESENTAÇÃO		17 427,00	17 239,78				17 427,00	17 239,78
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		60 984,00	49 499,70				60 984,00	49 499,70
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		119 708,00	112 530,62				119 708,00	112 530,62
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		946 029,00	846 702,60				946 029,00	846 702,60
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO		2 500,00	500,40				2 500,00	500,40
010205	ABONO P/ FALHAS		932,00	912,89				932,00	912,89
	Total do subagrupamento 02		3 432,00	1 413,29				3 432,00	1 413,29
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	531	201 875,00	181 467,11				201 875,00	181 467,11
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		7 360,00	6 829,32				7 360,00	6 829,32
010309	SEGUROS		16 960,00	14 846,57				16 960,00	14 846,57
	Total do subagrupamento 03		226 195,00	203 143,00				226 195,00	203 143,00
	Total do agrupamento 01		1 175 656,00	1 051 258,89				1 175 656,00	1 051 258,89
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		2 000,00	141,10				2 000,00	141,10
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1 000,00	278,08				1 000,00	278,08
020104	LIMPEZA E HIGIENE	532	18 000,00	13 700,32				18 000,00	13 700,32
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		10 500,00	5 344,09				10 500,00	5 344,09
020121	OUTROS BENS		2 000,00	462,77				2 000,00	462,77
	Total do subagrupamento 01		33 500,00	19 926,36				33 500,00	19 926,36
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		40 000,00	30 671,23				40 000,00	30 671,23
020202	LIMPEZA E HIGIENE		55 437,00	53 303,07				55 437,00	53 303,07
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	533	50 663,00	46 207,93				50 663,00	46 207,93
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		111 881,00	111 506,35				111 881,00	111 506,35
020209	COMUNICAÇÕES	534	26 344,00	23 266,90				26 344,00	23 266,90
020210	TRANSPORTES		3 838,00	2 470,96				3 838,00	2 470,96
020212	SEGUROS		6 324,00	2 916,69				6 324,00	2 916,69
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		13 560,00	2 836,36				13 560,00	2 836,36
020217	PUBLICIDADE	535	21 269,00	19 671,53				21 269,00	19 671,53



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		40 803,00	38 703,32				40 803,00	38 703,32
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		25 741,00	22 201,10				25 741,00	22 201,10
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	536	700 217,00	548 170,97				700 217,00	548 170,97
020225	OUTROS SERVIÇOS		55 870,00	18 546,56				55 870,00	18 546,56
	Total do subagrupamento 02		1 151 947,00	920 472,97				1 151 947,00	920 472,97
	Total do agrupamento 02		1 185 447,00	940 399,33				1 185 447,00	940 399,33
040000	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	537	403 346,00	312 043,79				403 346,00	312 043,79
	Total do subagrupamento 08		403 346,00	312 043,79				403 346,00	312 043,79
	Total do agrupamento 04		403 346,00	312 043,79				403 346,00	312 043,79
060000	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
060200	DIVERSAS		3 900,00	3 524,09				3 900,00	3 524,09
060201	IMPOSTOS E TAXAS		1 975,00	88,99				1 975,00	88,99
060203	OUTRAS	538	5 875,00	3 613,08				5 875,00	3 613,08
	Total do subagrupamento 02		5 875,00	3 613,08				5 875,00	3 613,08
	Total do agrupamento 06		5 875,00	3 613,08				5 875,00	3 613,08
	Total das despesas correntes		2 770 324,00	2 307 315,09				2 770 324,00	2 307 315,09
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	539	30 779,00	23 528,54				30 779,00	23 528,54
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	540	35 622,00	30 344,67				35 622,00	30 344,67
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	541	6 715,00	6 593,63				6 715,00	6 593,63
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	542	29 704,00	28 939,48				29 704,00	28 939,48
	Total do subagrupamento 01		102 820,00	89 406,32				102 820,00	89 406,32
	Total do agrupamento 07		102 820,00	89 406,32				102 820,00	89 406,32
	Total das despesas de capital		102 820,00	89 406,32				102 820,00	89 406,32
	Total das Despesas orçamentais		2 873 144,00	2 396 721,41				2 873 144,00	2 396 721,41

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS		2 300,00	1 274,58				2 300,00	1 274,58
	Total do grupo 01		2 300,00	1 274,58				2 300,00	1 274,58
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		4 139 283,00	3 398 109,00				4 139 283,00	3 398 109,00
	Total do grupo 03		4 139 283,00	3 398 109,00				4 139 283,00	3 398 109,00
	Total do capítulo 06		4 141 583,00	3 399 383,58				4 141 583,00	3 399 383,58
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:		45 000,00	16 616,55				45 000,00	16 616,55
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	122	90 000,00	54 937,85				90 000,00	54 937,85
070199	OUTROS		135 000,00	71 554,40				135 000,00	71 554,40
	Total do grupo 01		135 000,00	71 554,40				135 000,00	71 554,40
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		65 000,00	60 345,52				65 000,00	60 345,52
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		75 000,00	55 254,07				75 000,00	55 254,07
070299	OUTROS		180 500,00	71 218,90				180 500,00	71 218,90
	Total do grupo 02		320 500,00	186 818,49				320 500,00	186 818,49
	Total do capítulo 07		455 500,00	258 372,89				455 500,00	258 372,89
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		7 000,00	3 143,87				7 000,00	3 143,87
080199	OUTRAS		7 000,00	3 143,87				7 000,00	3 143,87
	Total do grupo 01		7 000,00	3 143,87				7 000,00	3 143,87
	Total do capítulo 08		7 000,00	3 143,87				7 000,00	3 143,87
	Total das receitas correntes		4 604 083,00	3 660 900,34				4 604 083,00	3 660 900,34
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		101 000,00	101 000,00				101 000,00	101 000,00
	Total do grupo 03		101 000,00	101 000,00				101 000,00	101 000,00
	Total do capítulo 10		101 000,00	101 000,00				101 000,00	101 000,00
	Total das receitas de capital		101 000,00	101 000,00				101 000,00	101 000,00
	Total das Receitas orçamentais		4 705 083,00	3 761 900,34				4 705 083,00	3 761 900,34

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			10 762,56				11 812,00	10 762,56
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			1 267 884,53				1 376 872,00	1 267 884,53
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	543	11 812,00						
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		1 376 872,00						
010111	REPRESENTAÇÃO	544	10 857,00	10 857,00				10 857,00	10 857,00
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		66 321,00	50 974,15				66 321,00	50 974,15
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		87 400,00	79 510,49				87 400,00	79 510,49
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		240 538,00	227 025,88				240 538,00	227 025,88
	Total do subagrupamento 01		1 793 800,00	1 647 014,61				1 793 800,00	1 647 014,61
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			2 372,48				2 500,00	2 372,48
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		2 500,00	4 252,34				6 000,00	4 252,34
010204	AJUDAS DE CUSTO		6 000,00	1 073,76				1 092,00	1 073,76
010205	ABONO P/ FALHAS		1 092,00	7 698,58				9 592,00	7 698,58
	Total do subagrupamento 02		9 592,00	7 698,58				9 592,00	7 698,58
010300	SEGURANÇA SOCIAL			351 843,81				383 069,00	351 843,81
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL		383 069,00	16 550,06				18 000,00	16 550,06
010309	SEGUROS		18 000,00	368 393,87				401 069,00	368 393,87
	Total do subagrupamento 03		401 069,00	368 393,87				401 069,00	368 393,87
	Total do agrupamento 01		2 204 461,00	2 023 107,06				2 204 461,00	2 023 107,06
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS			194 107,09				392 000,00	194 107,09
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	545	392 000,00	2 444,68				7 000,00	2 444,68
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		7 000,00	20 339,41				39 000,00	20 339,41
020104	LIMPEZA E HIGIENE	546	39 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		5 000,00	9 852,91				13 000,00	9 852,91
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		13 000,00	7 661,53				12 000,00	7 661,53
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS		12 000,00	6 435,62				9 000,00	6 435,62
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		9 000,00	358,34				2 000,00	358,34
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		2 000,00	362,88				600,00	362,88
020121	OUTROS BENS		600,00	24 156,24				479 600,00	24 156,24
	Total do subagrupamento 01		479 600,00	24 156,24				479 600,00	24 156,24
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS			110 592,65				174 300,00	110 592,65
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		174 300,00	106 123,31				127 649,00	106 123,31
020202	LIMPEZA E HIGIENE	547	127 649,00	81 700,29				130 392,00	81 700,29
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	548	130 392,00	98 177,64				106 000,00	98 177,64
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		106 000,00	23 958,15				30 380,00	23 958,15
020209	COMUNICAÇÕES	549	30 380,00						

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020210		TRANSPORTES		1 400,00	990,16				1 400,00	990,16
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	550	100,00					100,00	
020212		SEGUROS		26 000,00	13 045,82				26 000,00	13 045,82
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS		16 000,00	4 437,35				16 000,00	4 437,35
020215		FORMAÇÃO		5 000,00	1 022,43				5 000,00	1 022,43
020217		PUBLICIDADE		150,00					150,00	
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		146 000,00	127 070,92				146 000,00	127 070,92
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA		29 000,00	23 928,09				29 000,00	23 928,09
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	551	584 742,00	393 107,87				584 742,00	393 107,87
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	552	6 940,00	5 569,52				6 940,00	5 569,52
020224		ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		380,00	137,67				380,00	137,67
020225		OUTROS SERVIÇOS		34 000,00	23 677,64				34 000,00	23 677,64
		Total do subagrupamento 02		1 418 433,00	1 013 539,51				1 418 433,00	1 013 539,51
		Total do agrupamento 02		1 898 033,00	1 255 101,97				1 898 033,00	1 255 101,97
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800		FAMILIAS								
040802		OUTRAS	553	445 969,00	340 246,17				445 969,00	340 246,17
		Total do subagrupamento 08		445 969,00	340 246,17				445 969,00	340 246,17
		Total do agrupamento 04		445 969,00	340 246,17				445 969,00	340 246,17
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS		44 000,00	29 176,71				44 000,00	29 176,71
060201		IMPOSTOS E TAXAS		11 620,00					11 620,00	
060203		OUTRAS		55 620,00	29 176,71				55 620,00	29 176,71
		Total do subagrupamento 02		55 620,00	29 176,71				55 620,00	29 176,71
		Total do agrupamento 06		55 620,00	29 176,71				55 620,00	29 176,71
		Total das despesas correntes		4 604 083,00	3 647 631,91				4 604 083,00	3 647 631,91
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	554	16 546,00	16 113,85				16 546,00	16 113,85
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	555	886,00	660,88				886,00	660,88
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	556	42 522,00	42 521,97				42 522,00	42 521,97
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	557	41 046,00	36 585,79				41 046,00	36 585,79
		Total do subagrupamento 01		101 000,00	95 882,49				101 000,00	95 882,49
		Total do agrupamento 07		101 000,00	95 882,49				101 000,00	95 882,49

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	Total das despesas de capital		101 000,00	95 882,49				101 000,00	95 882,49
	Total das Despesas orçamentais		4 705 083,00	3 743 514,40				4 705 083,00	3 743 514,40

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	123	7 143,00	4 102,57				7 143,00	4 102,57
	Total do grupo 01		7 143,00	4 102,57				7 143,00	4 102,57
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		3 808 645,00	3 446 025,50				3 808 645,00	3 446 025,50
	Total do grupo 03		3 808 645,00	3 446 025,50				3 808 645,00	3 446 025,50
	Total do capítulo 06		3 815 788,00	3 450 128,07				3 815 788,00	3 450 128,07
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:		182 689,00	64 570,00				182 689,00	64 570,00
070299	OUTROS		182 689,00	64 570,00				182 689,00	64 570,00
	Total do grupo 02		182 689,00	64 570,00				182 689,00	64 570,00
	Total do capítulo 07		182 689,00	64 570,00				182 689,00	64 570,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		601,00	174,27				601,00	174,27
080199	OUTRAS	124	601,00	174,27				601,00	174,27
	Total do grupo 01		601,00	174,27				601,00	174,27
	Total do capítulo 08		601,00	174,27				601,00	174,27
	Total das receitas correntes		3 999 078,00	3 514 872,34				3 999 078,00	3 514 872,34
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		75 750,00	75 749,97				75 750,00	75 749,97
	Total do grupo 03		75 750,00	75 749,97				75 750,00	75 749,97
	Total do capítulo 10		75 750,00	75 749,97				75 750,00	75 749,97
	Total das receitas de capital		75 750,00	75 749,97				75 750,00	75 749,97
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	125	9 005,00	9 004,93				9 005,00	9 004,93
	Total do grupo 01		9 005,00	9 004,93				9 005,00	9 004,93
	Total do capítulo 16		9 005,00	9 004,93				9 005,00	9 004,93

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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		4 083 833,00	3 599 627,24				4 083 833,00	3 599 627,24
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	126	45 013,00	45 012,45				45 013,00	45 012,45
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		45 013,00	45 012,45				45 013,00	45 012,45
	Total do grupo 02		45 013,00	45 012,45				45 013,00	45 012,45
	Total do capítulo 17		45 013,00	45 012,45				45 013,00	45 012,45
	Total das Receitas extraorçamentais		45 013,00	45 012,45				45 013,00	45 012,45

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		669,00	417,20				669,00	417,20
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	558		595 851,10				704 538,00	595 851,10
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	559							
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		15 828,00	15 102,00				15 828,00	15 102,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	560						13 370,00	13 348,80
010110	GRATIFICAÇÕES	561						32 595,00	29 949,72
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	562						74 676,00	61 016,19
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	563						125 907,00	116 029,19
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	564						967 583,00	831 714,20
	Total do subagrupamento 01		967 583,00	831 714,20				967 583,00	831 714,20
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	565		909,31				1 374,00	909,31
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	566		2 895,04				17 371,00	2 895,04
010204	AJUDAS DE CUSTO	567		990,00				1 073,00	990,00
010205	ABONO P/ FALHAS	568		1 841,98				2 384,00	1 841,98
010206	FORMAÇÃO	569		16 995,08				17 271,00	16 995,08
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES			23 631,41				39 473,00	23 631,41
	Total do subagrupamento 02		39 473,00	23 631,41				39 473,00	23 631,41
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	570		176 565,33				209 702,00	176 565,33
010308	OUTRAS PENSÕES	571		2 995,38				3 258,00	2 995,38
010309	SEGUROS	572		17 477,41				17 931,00	17 477,41
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	573		788,70				1 048,00	788,70
	Total do subagrupamento 03		231 939,00	197 826,82				231 939,00	197 826,82
	Total do agrupamento 01		1 238 995,00	1 053 172,43				1 238 995,00	1 053 172,43
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	574		786,29				787,00	786,29
020104	LIMPEZA E HIGIENE	575		51 460,31				54 356,00	51 460,31
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	576		8 553,42				9 043,00	8 553,42
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	577		2 673,90				3 204,00	2 673,90
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	578						218,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	579							
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	580						100,00	52,74
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	581		52,74				100,00	52,74
020121	OUTROS BENS	582		799,30				1 380,00	799,30
	Total do subagrupamento 01		69 088,00	64 325,96				69 088,00	64 325,96
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	583	30 486,00	29 135,91				30 486,00	29 135,91
020202		LIMPEZA E HIGIENE	584	61 373,00	60 706,17				61 373,00	60 706,17
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	585	9 437,00	9 233,86				9 437,00	9 233,86
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	586	243 600,00	243 600,00				243 600,00	243 600,00
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	587	1 666,00	1 665,42				1 666,00	1 665,42
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	588	2 347,00	1 714,24				2 347,00	1 714,24
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	589	284 504,00	266 754,39				284 504,00	266 754,39
020209		COMUNICAÇÕES	590	27 321,00	21 357,55				27 321,00	21 357,55
020210		TRANSPORTES	591	15 258,00	9 499,73				15 258,00	9 499,73
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		972,00					972,00	
020212		SEGUROS	592	4 604,00	4 603,37				4 604,00	4 603,37
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	593	4 937,00	3 120,42				4 937,00	3 120,42
020215		FORMAÇÃO	594							
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	595	12 186,00	7 951,00				12 186,00	7 951,00
020217		PUBLICIDADE	596							
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	597	20 253,00	17 572,58				20 253,00	17 572,58
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	598	49 986,00	44 302,20				49 986,00	44 302,20
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	599	612 350,00	465 576,29				612 350,00	465 576,29
020225		OUTROS SERVIÇOS	600	445 154,00	359 657,37				445 154,00	359 657,37
		Total do subagrupamento 02		1 826 434,00	1 546 450,50				1 826 434,00	1 546 450,50
		Total do agrupamento 02		1 895 522,00	1 610 776,46				1 895 522,00	1 610 776,46
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800		FAMÍLIAS								
040802		OUTRAS	601	823 100,00	768 607,55				823 100,00	768 607,55
		Total do subagrupamento 08		823 100,00	768 607,55				823 100,00	768 607,55
040900		RESTO DO MUNDO								
040903		RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	602	21 000,00	16 547,05				21 000,00	16 547,05
		Total do subagrupamento 09		21 000,00	16 547,05				21 000,00	16 547,05
		Total do agrupamento 04		844 100,00	785 154,60				844 100,00	785 154,60
050000		SUBSÍDIOS								
050700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
050701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	603							
		Total do subagrupamento 07								
050800		FAMÍLIAS								
050803		OUTRAS	604							
		Total do subagrupamento 08								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do agrupamento 05								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	605	13 487,00	11 453,96				13 487,00	11 453,96
060201	IMPOSTOS E TAXAS		6 974,00	1 108,87				6 974,00	1 108,87
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		20 461,00	12 562,83				20 461,00	12 562,83
	Total do agrupamento 06		20 461,00	12 562,83				20 461,00	12 562,83
	Total das despesas correntes		3 999 078,00	3 461 666,32				3 999 078,00	3 461 666,32
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	606	68 641,00	68 640,57				68 641,00	68 640,57
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	607	5 045,00	5 043,00				5 045,00	5 043,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	608	2 064,00	2 063,33				2 064,00	2 063,33
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	609							
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	610							
	Total do subagrupamento 01		75 750,00	75 746,90				75 750,00	75 746,90
	Total do agrupamento 07		75 750,00	75 746,90				75 750,00	75 746,90
	Total das despesas de capital		75 750,00	75 746,90				75 750,00	75 746,90
	Total das Despesas orçamentais		4 074 828,00	3 537 413,22				4 074 828,00	3 537 413,22
	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	611	45 013,00	45 012,45				45 013,00	45 012,45
	Total do subagrupamento 02		45 013,00	45 012,45				45 013,00	45 012,45
	Total do agrupamento 12		45 013,00	45 012,45				45 013,00	45 012,45
	Total das Despesas extraorçamentais		45 013,00	45 012,45				45 013,00	45 012,45

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 14 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
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		4 171 903,00	4 171 903,00				4 171 903,00	4 171 903,00
	Total do grupo 03		4 471 903,00	4 471 903,00				4 471 903,00	4 471 903,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	127	12 100,00	12 061,20				12 100,00	12 061,20
	Total do grupo 09		12 100,00	12 061,20				12 100,00	12 061,20
	Total do capítulo 06		4 484 003,00	4 483 964,20				4 484 003,00	4 483 964,20
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070105	BENS INUTILIZADOS	128	500,00	44 741,96				500,00	44 741,96
070108	MERCADORIAS	129	45 050,00	240 093,03				45 050,00	240 093,03
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS		327 450,00	284 834,99				327 450,00	284 834,99
	Total do grupo 01		373 000,00	284 834,99				373 000,00	284 834,99
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	130	1 000,00	5 819,91				1 000,00	5 819,91
070206	REPARAÇÕES		6 000,00	21 288,70				6 000,00	21 288,70
070299	OUTROS		30 000,00	27 108,61				30 000,00	27 108,61
	Total do grupo 02		37 000,00	27 108,61				37 000,00	27 108,61
	Total do capítulo 07		410 000,00	311 943,60				410 000,00	311 943,60
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	131	55 000,00	54 792,58				55 000,00	54 792,58
	Total do grupo 01		55 000,00	54 792,58				55 000,00	54 792,58
	Total do capítulo 08		55 000,00	54 792,58				55 000,00	54 792,58
	Total das receitas correntes		4 949 003,00	4 850 700,38				4 949 003,00	4 850 700,38
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS								
	Total do grupo 03		63 125,00	63 125,00				63 125,00	63 125,00
	Total do capítulo 10		63 125,00	63 125,00				63 125,00	63 125,00
	Total das receitas de capital		63 125,00	63 125,00				63 125,00	63 125,00

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

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	132	1 648 108,00	1 648 107,71				1 648 108,00	1 648 107,71
	Total do grupo 01		1 648 108,00	1 648 107,71				1 648 108,00	1 648 107,71
	Total do capítulo 16		1 648 108,00	1 648 107,71				1 648 108,00	1 648 107,71
	Total das Receitas orçamentais		6 660 236,00	6 561 933,09				6 660 236,00	6 561 933,09

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			47 503,77				47 503,77	
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		47 503,77	1 826 743,96				1 826 743,96	
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	612							
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	613	47 503,77	1 826 743,96					
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	614	197 988,00	197 988,00				197 988,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	615	16 129,00	15 990,00				15 990,00	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	616	118 231,00	112 874,27				112 874,27	
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	617	331 776,00	331 264,24				331 264,24	
	Total do subagrupamento 01		2 584 222,00	2 532 005,01				2 532 005,01	
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	618	2 866,00	2 772,56				2 772,56	
010204	AJUDAS DE CUSTO	619	2 134,00	2 134,00				2 134,00	
010205	ABONO P/ FALHAS		1 476,00	1 443,95				1 443,95	
	Total do subagrupamento 02		6 476,00	6 345,88				6 345,88	
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	620	529 015,00	528 041,58				528 041,58	
010309	SEGUROS	621	60 681,00	60 655,20				60 655,20	
	Total do subagrupamento 03		589 696,00	588 696,78				588 696,78	
	Total do agrupamento 01		3 180 394,00	3 127 047,67				3 127 047,67	
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	622	235 467,00	150 289,53				150 289,53	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	623	26 485,00	26 389,06				26 389,06	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	624	13 100,00	13 008,69				13 008,69	
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	625	17 000,00	8 317,27				8 317,27	
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/CONFECIONAR	626	18 000,00	2 123,99				2 123,99	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	627	22 200,00	22 150,01				22 150,01	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	628	3 700,00	3 555,10				3 555,10	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	629	1 500,00	916,15				916,15	
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	630	600,00	453,99				453,99	
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	631	17 050,00	17 012,04				17 012,04	
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	632	55 440,00	42 511,92				42 511,92	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	633	2 500,00	385,85				385,85	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	634	700,00	355,30				355,30	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	635							
020121	OUTROS BENS	636	18 250,00	14 687,34				14 687,34	
	Total do subagrupamento 01		431 992,00	302 156,24				302 156,24	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		52 500,00	52 469,83				52 500,00	52 469,83
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	637	58 000,00	57 600,91				58 000,00	57 600,91
020202	LIMPEZA E HIGIENE	638	74 200,00	74 176,77				74 200,00	74 176,77
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	639	13 500,00	13 437,40				13 500,00	13 437,40
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	640	22 500,00	22 379,66				22 500,00	22 379,66
020209	COMUNICAÇÕES	641	2 000,00	903,76				2 000,00	903,76
020210	TRANSPORTES	642	500,00	374,57				500,00	374,57
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	643	24 000,00	23 823,86				24 000,00	23 823,86
020212	SEGUROS	644	4 100,00	4 005,09				4 100,00	4 005,09
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	645							
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	646	32 700,00	32 695,30				32 700,00	32 695,30
020215	FORMAÇÃO	647							
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	648	5 000,00	4 551,00				5 000,00	4 551,00
020217	PUBLICIDADE		102 600,00	102 329,28				102 600,00	102 329,28
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	649	51 100,00	50 993,17				51 100,00	50 993,17
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	650	82 412,00	82 330,92				82 412,00	82 330,92
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	651	4 500,00	4 391,30				4 500,00	4 391,30
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	652	21 400,00	21 343,60				21 400,00	21 343,60
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	653	40 500,00	39 846,32				40 500,00	39 846,32
020225	OUTROS SERVIÇOS	654	591 512,00	587 652,74				591 512,00	587 652,74
	Total do subagrupamento 02		1 023 504,00	889 808,98				1 023 504,00	889 808,98
	Total do agrupamento 02								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	655	380 512,00	380 486,33				380 512,00	380 486,33
	Total do subagrupamento 08		380 512,00	380 486,33				380 512,00	380 486,33
	Total do agrupamento 04								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	656	43 415,00	22 110,48				43 415,00	22 110,48
060203	OUTRAS	657	19 028,00	7 015,19				19 028,00	7 015,19
	Total do subagrupamento 02		62 443,00	29 125,67				62 443,00	29 125,67
	Total do agrupamento 06		62 443,00	29 125,67				62 443,00	29 125,67
	Total das despesas correntes		4 646 853,00	4 426 468,65				4 646 853,00	4 426 468,65
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

14 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL  
CENTRO DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE GAIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	658	229 125,00	228 788,84		229 125,00	228 788,84
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	659	94 000,00	93 549,97		94 000,00	93 549,97
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	660	30 550,00	30 541,30		30 550,00	30 541,30
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	661	11 100,00	11 087,97		11 100,00	11 087,97
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	662	500,00	299,97		500,00	299,97
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	663	365 275,00	364 288,05		365 275,00	364 288,05
	Total do subagrupamento 01		365 275,00	364 288,05		365 275,00	364 288,05
	Total do agrupamento 07		365 275,00	364 288,05		365 275,00	364 288,05
	Total das despesas de capital		365 275,00	364 288,05		365 275,00	364 288,05
	Total das Despesas orçamentais		5 012 128,00	4 790 736,70		5 012 128,00	4 790 736,70

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	133	4 951 849,00	3 298 192,39				4 951 849,00	3 298 192,39
	Total do grupo 03		4 951 849,00	3 298 192,39				4 951 849,00	3 298 192,39
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		2 494,00	2 494,00				2 494,00	2 494,00
	Total do grupo 07		2 494,00	2 494,00				2 494,00	2 494,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		68 513,00	39 323,80				68 513,00	39 323,80
	Total do grupo 09		68 513,00	39 323,80				68 513,00	39 323,80
	Total do capítulo 06		5 022 856,00	3 340 010,19				5 022 856,00	3 340 010,19
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	
070299	OUTROS		246 500,00	29 065,75				246 500,00	29 065,75
	Total do grupo 02		247 015,00	29 065,75				247 015,00	29 065,75
	Total do capítulo 07		247 695,00	29 065,75				247 695,00	29 065,75
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		36 430,00	1 045,85				36 430,00	1 045,85
	Total do grupo 01		36 430,00	1 045,85				36 430,00	1 045,85
	Total do capítulo 08		36 430,00	1 045,85				36 430,00	1 045,85
	Total das receitas correntes		5 306 981,00	3 370 121,79				5 306 981,00	3 370 121,79
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		176 750,00	160 702,85				176 750,00	160 702,85
	Total do grupo 03		176 750,00	160 702,85				176 750,00	160 702,85
	Total do capítulo 10		176 750,00	160 702,85				176 750,00	160 702,85
	Total das receitas de capital		176 750,00	160 702,85				176 750,00	160 702,85



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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	134	196 360,00	196 358,53							196 358,53
	Total do grupo 01		196 360,00	196 358,53							196 358,53
	Total do capítulo 16		196 360,00	196 358,53							196 358,53
	Total das Receitas orçamentais		5 680 091,00	3 727 183,17				5 680 091,00			3 727 183,17

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	664	13 981,00	13 849,44				13 981,00	13 849,44
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		1 556 686,00	1 168 084,65				1 556 686,00	1 168 084,65
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		99 121,00	71 069,91				99 121,00	71 069,91
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		212 171,00	164 526,63				212 171,00	164 526,63
	Total do subagrupamento 01		1 881 959,00	1 417 530,63				1 881 959,00	1 417 530,63
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		1 010,00	169,92				1 010,00	169,92
010204	AJUDAS DE CUSTO		16 150,00	2 048,63				16 150,00	2 048,63
010205	ABONO P/ FALHAS		549,00	549,00				549,00	549,00
010206	FORMAÇÃO		1 850,00	52,00				1 850,00	52,00
	Total do subagrupamento 02		19 559,00	2 819,55				19 559,00	2 819,55
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	665	395 196,00	285 425,37				395 196,00	285 425,37
	Total do subagrupamento 03		395 196,00	285 425,37				395 196,00	285 425,37
	Total do agrupamento 01		2 296 714,00	1 705 775,55				2 296 714,00	1 705 775,55
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	666	222 500,00	105 659,93				222 500,00	105 659,93
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		22 130,00	3 380,38				22 130,00	3 380,38
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	667	18 180,00	9 354,02				18 180,00	9 354,02
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		1 550,00					1 550,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	668	5 770,00	4 403,94				5 770,00	4 403,94
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		2 734,00	300,00				2 734,00	300,00
	Total do subagrupamento 01		272 864,00	123 098,27				272 864,00	123 098,27
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	669	210 000,00	142 312,98				210 000,00	142 312,98
020202	LIMPEZA E HIGIENE	670	230 750,00	200 875,52				230 750,00	200 875,52
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	671	51 800,00	45 526,06				51 800,00	45 526,06
020209	COMUNICAÇÕES		53 409,00	23 990,57				53 409,00	23 990,57
020210	TRANSPORTES		23 628,00	3 080,00				23 628,00	3 080,00
020212	SEGUROS	672	93 451,00	73 407,64				93 451,00	73 407,64
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	673	85 266,00	7 546,54				85 266,00	7 546,54
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		10 679,00	197,27				10 679,00	197,27
020217	PUBLICIDADE		25 061,00	1 610,71				25 061,00	1 610,71
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	674	231 308,00	198 006,09				231 308,00	198 006,09

MAPA 31

Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

14 - 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	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		58 638,00	25 092,00				58 638,00	25 092,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	675	947 269,00	444 478,05				947 269,00	444 478,05
020225	OUTROS SERVIÇOS	676	78 511,00	37 152,96				78 511,00	37 152,96
	Total do subagrupamento 02		2 099 770,00	1 203 276,39				2 099 770,00	1 203 276,39
	Total do agrupamento 02		2 372 634,00	1 326 374,66				2 372 634,00	1 326 374,66
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	677	563 450,00	266 493,12				563 450,00	266 493,12
	Total do subagrupamento 08		563 450,00	266 493,12				563 450,00	266 493,12
	Total do agrupamento 04		563 450,00	266 493,12				563 450,00	266 493,12
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		51 261,00	33 975,13				51 261,00	33 975,13
060201	IMPOSTOS E TAXAS		22 922,00	6 128,97				22 922,00	6 128,97
060203	OUTRAS		74 183,00	40 104,10				74 183,00	40 104,10
	Total do subagrupamento 02		74 183,00	40 104,10				74 183,00	40 104,10
	Total do agrupamento 06		74 183,00	40 104,10				74 183,00	40 104,10
	Total das despesas correntes		5 306 981,00	3 338 747,43				5 306 981,00	3 338 747,43
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		16 605,00	16 605,00				16 605,00	16 605,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	678	36 953,00	23 513,25				36 953,00	23 513,25
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	679	9 700,00	9 700,00				9 700,00	9 700,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	680	13 000,00	12 445,39				13 000,00	12 445,39
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	681	100 492,00	54 342,81				100 492,00	54 342,81
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	682							
	Total do subagrupamento 01		176 750,00	106 906,45				176 750,00	106 906,45
	Total do agrupamento 07		176 750,00	106 906,45				176 750,00	106 906,45
	Total das despesas de capital		176 750,00	106 906,45				176 750,00	106 906,45
	Total das Despesas orçamentais		5 483 731,00	3 445 653,88				5 483 731,00	3 445 653,88

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	135	2 238 034,00	2 107 265,75				2 238 034,00	2 107 265,75
	Total do grupo 03		2 238 034,00	2 107 265,75				2 238 034,00	2 107 265,75
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	136	10 589,00	10 588,80				10 589,00	10 588,80
	Total do grupo 09		10 589,00	10 588,80				10 589,00	10 588,80
	Total do capítulo 06		2 248 623,00	2 117 854,55				2 248 623,00	2 117 854,55
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	137	122 775,00	108 340,29				122 775,00	108 340,29
	Total do grupo 02		122 775,00	108 340,29				122 775,00	108 340,29
	Total do capítulo 07		122 775,00	108 340,29				122 775,00	108 340,29
	Total das receitas correntes		2 371 398,00	2 226 194,84				2 371 398,00	2 226 194,84
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS								
	Total do grupo 03		90 900,00	90 885,00				90 900,00	90 885,00
	Total do capítulo 10		90 900,00	90 885,00				90 900,00	90 885,00
	Total das receitas de capital		90 900,00	90 885,00				90 900,00	90 885,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	138	1 118,00	1 117,01				1 118,00	1 117,01
	Total do grupo 01		1 118,00	1 117,01				1 118,00	1 117,01
	Total do capítulo 15		1 118,00	1 117,01				1 118,00	1 117,01
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	139	216 892,00	216 891,49				216 892,00	216 891,49
	Total do grupo 01		216 892,00	216 891,49				216 892,00	216 891,49
	Total do capítulo 16		216 892,00	216 891,49				216 892,00	216 891,49

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	Total das Receitas orçamentais		2 680 308,00	2 535 088,34				2 680 308,00	2 535 088,34	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		1 996,00	245,73				1 996,00	245,73
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		443 830,00	369 702,12				443 830,00	369 702,12
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	683							
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		11 244,00	11 084,60				11 244,00	11 084,60
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	684							
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	685							
010110	GRATIFICAÇÕES		13 309,00	6 764,21				13 309,00	6 764,21
010111	REPRESENTAÇÃO	686						9 227,00	9 127,14
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	687						9 988,00	9 987,89
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		38 690,00	33 066,81				38 690,00	33 066,81
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	688						79 609,00	70 591,03
	Total do subagrupamento 01		628 722,00	531 343,85				628 722,00	531 343,85
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		1 455,00	868,80				1 455,00	868,80
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		831,00	790,22				831,00	790,22
010204	AJUDAS DE CUSTO	689							
010205	ABONO P/ FALHAS	690						688,00	677,48
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	691						333,00	332,87
	Total do subagrupamento 02		3 307,00	2 669,37				3 307,00	2 669,37
010300	SEGURANÇA SOCIAL		145 580,00	113 146,76				145 580,00	113 146,76
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	692						23 897,00	23 876,26
010309	SEGUROS	693						169 477,00	137 023,02
	Total do subagrupamento 03		169 477,00	137 023,02				169 477,00	137 023,02
	Total do agrupamento 01		801 506,00	671 036,24				801 506,00	671 036,24
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		220,00	212,71				220,00	212,71
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	694							
020104	LIMPEZA E HIGIENE	695						2 083,00	2 075,21
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	696						2 535,00	2 520,90
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	697						595,00	588,28
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	698						2 440,00	2 433,93
020121	OUTROS BENS	699						3 777,00	3 737,01
	Total do subagrupamento 01		11 650,00	11 588,04				11 650,00	11 588,04
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		34 611,00	32 133,12				34 611,00	32 133,12
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	700						41 850,00	41 331,32
020202	LIMPEZA E HIGIENE	701						13 635,00	13 628,88
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	702						43 800,00	41 487,50
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	703							

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	704	2 210,00	2 206,00				2 210,00	2 206,00
020209		COMUNICAÇÕES	705	9 757,00	9 686,26				9 757,00	9 686,26
020210		TRANSPORTES	706	110,00	103,83				110,00	103,83
020212		SEGUROS	707	5 761,00	5 759,45				5 761,00	5 759,45
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	708	5 537,00	5 526,87				5 537,00	5 526,87
020215		FORMAÇÃO	709	1 290,00	1 288,00				1 290,00	1 288,00
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	710	2 270,00	2 259,03				2 270,00	2 259,03
020217		PUBLICIDADE	711	5 100,00	5 090,09				5 100,00	5 090,09
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	712	35 876,00	35 682,30				35 876,00	35 682,30
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	713	35 424,00	35 412,90				35 424,00	35 412,90
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	714	806 991,00	791 958,66				806 991,00	791 958,66
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	715	680,00	674,08				680,00	674,08
020225		OUTROS SERVIÇOS	716							
		Total do subagrupamento 02		1 044 902,00	1 024 228,29				1 044 902,00	1 024 228,29
		Total do agrupamento 02		1 056 552,00	1 035 796,33				1 056 552,00	1 035 796,33
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800		FAMÍLIAS								
040802		OUTRAS	717	488 209,00	488 128,02				488 209,00	488 128,02
		Total do subagrupamento 08		488 209,00	488 128,02				488 209,00	488 128,02
		Total do agrupamento 04		488 209,00	488 128,02				488 209,00	488 128,02
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								
060201		IMPOSTOS E TAXAS	718	680,00	635,36				680,00	635,36
060203		OUTRAS	719	7 887,00	4 691,56				7 887,00	4 691,56
		Total do subagrupamento 02		8 567,00	5 326,92				8 567,00	5 326,92
		Total do agrupamento 06		8 567,00	5 326,92				8 567,00	5 326,92
		Total das despesas correntes		2 354 834,00	2 200 287,51				2 354 834,00	2 200 287,51
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070103		EDIFÍCIOS	720	243,00	242,19				243,00	242,19
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	721	13 745,00	13 734,18				13 745,00	13 734,18
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	722	37 420,00	37 414,75				37 420,00	37 414,75
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	723	1 087,00	836,40				1 087,00	836,40
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	724	38 405,00	38 402,25				38 405,00	38 402,25
		Total do subagrupamento 01		90 900,00	90 629,77				90 900,00	90 629,77

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	Total do agrupamento 07		90 900,00	90 629,77				90 900,00	90 629,77
	Total das despesas de capital		90 900,00	90 629,77				90 900,00	90 629,77
	Total das Despesas orçamentais		2 445 734,00	2 290 917,28				2 445 734,00	2 290 917,28



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		5 489 451,00	4 385 000,00				5 489 451,00	4 385 000,00
	Total do grupo 03		5 489 451,00	4 385 000,00				5 489 451,00	4 385 000,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		35 900,00	17 918,10				35 900,00	17 918,10
	Total do grupo 09		35 900,00	17 918,10				35 900,00	17 918,10
	Total do capítulo 06		5 525 351,00	4 402 918,10				5 525 351,00	4 402 918,10
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:	140	440 000,00	362 050,91				440 000,00	362 050,91
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	141	170 000,00	157 485,65				170 000,00	157 485,65
070299	OUTROS		610 000,00	519 536,56				610 000,00	519 536,56
	Total do grupo 02		610 000,00	519 536,56				610 000,00	519 536,56
	Total do capítulo 07		6 135 351,00	4 922 454,66				6 135 351,00	4 922 454,66
	Total das receitas correntes								
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		176 750,00	143 750,00				176 750,00	143 750,00
	Total do grupo 03		176 750,00	143 750,00				176 750,00	143 750,00
	Total do capítulo 10		176 750,00	143 750,00				176 750,00	143 750,00
	Total das receitas de capital		176 750,00	143 750,00				176 750,00	143 750,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	142	112 948,00	112 947,98				112 948,00	112 947,98
	Total do grupo 01		112 948,00	112 947,98				112 948,00	112 947,98
	Total do capítulo 16		112 948,00	112 947,98				112 948,00	112 947,98
	Total das Receitas orçamentais		6 425 049,00	5 179 152,64				6 425 049,00	5 179 152,64
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			4 879,47					4 879,47

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
	Total do grupo 02			4 879,47					4 879,47
	Total do capítulo 17			4 879,47					4 879,47
	Total das Receitas extraorçamentais			4 879,47					4 879,47

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	725	15 000,00	13 682,56				15 000,00	13 682,56
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		43 000,00	40 490,76				43 000,00	40 490,76
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		1 680 000,00	1 647 661,07				1 680 000,00	1 647 661,07
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		52 325,00	2 085,80				52 325,00	2 085,80
010111	REPRESENTAÇÃO		11 000,00	10 857,00				11 000,00	10 857,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		120 000,00	88 837,65				120 000,00	88 837,65
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		298 630,00	286 241,07				298 630,00	286 241,07
	Total do subagrupamento 01		2 219 955,00	2 089 855,91				2 219 955,00	2 089 855,91
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		15 000,00	3 196,78				15 000,00	3 196,78
010204	AJUDAS DE CUSTO		17 209,00	2 980,42				17 209,00	2 980,42
010205	ABONO P/ FALHAS		1 200,00	1 035,48				1 200,00	1 035,48
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		14 575,00	2 387,35				14 575,00	2 387,35
	Total do subagrupamento 02		47 984,00	9 600,03				47 984,00	9 600,03
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL		475 377,00	447 780,72				475 377,00	447 780,72
010309	SEGUROS		33 000,00	11 071,26				33 000,00	11 071,26
	Total do subagrupamento 03		508 377,00	458 851,98				508 377,00	458 851,98
	Total do agrupamento 01		2 776 316,00	2 558 307,92				2 776 316,00	2 558 307,92
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		60 000,00	38 662,78				60 000,00	38 662,78
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		55 000,00	10 247,10				55 000,00	10 247,10
020104	LIMPEZA E HIGIENE	726	30 000,00	15 482,55				30 000,00	15 482,55
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECIONADAS	727	220 000,00	70 695,14				220 000,00	70 695,14
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	728	25 200,00	14 895,56				25 200,00	14 895,56
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		20 000,00	2 441,34				20 000,00	2 441,34
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		10 000,00	3 248,58				10 000,00	3 248,58
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		10 000,00	1 493,61				10 000,00	1 493,61
020121	OUTROS BENS	729	50 000,00	20 941,42				50 000,00	20 941,42
	Total do subagrupamento 01		480 200,00	178 108,08				480 200,00	178 108,08
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		135 000,00	59 410,03				135 000,00	59 410,03
020202	LIMPEZA E HIGIENE	730	230 000,00	172 366,25				230 000,00	172 366,25
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		80 500,00	58 831,23				80 500,00	58 831,23

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020209	COMUNICAÇÕES		60 000,00	41 724,18				60 000,00	41 724,18
020210	TRANSPORTES		6 100,00	461,54				6 100,00	461,54
020212	SEGUROS		30 000,00	14 366,10				30 000,00	14 366,10
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		48 010,00	17 461,45				48 010,00	17 461,45
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		55 000,00	30 732,56				55 000,00	30 732,56
020215	FORMAÇÃO		6 000,00	993,04				6 000,00	993,04
020217	PUBLICIDADE	731	105 000,00	85 391,63				105 000,00	85 391,63
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	732	220 000,00	217 863,21				220 000,00	217 863,21
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	733	63 000,00	36 982,61				63 000,00	36 982,61
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	734	719 934,00	611 338,43				719 934,00	611 338,43
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		5 000,00	3 174,87				5 000,00	3 174,87
020225	OUTROS SERVIÇOS	735	60 000,00	39 946,35				60 000,00	39 946,35
	Total do subagrupamento 02		1 823 544,00	1 391 043,48				1 823 544,00	1 391 043,48
	Total do agrupamento 02		2 303 744,00	1 569 151,56				2 303 744,00	1 569 151,56
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS		873 575,00	488 803,98				873 575,00	488 803,98
	Total do subagrupamento 08		873 575,00	488 803,98				873 575,00	488 803,98
	Total do agrupamento 04		873 575,00	488 803,98				873 575,00	488 803,98
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS		1 616,00	1 314,94				1 616,00	1 314,94
060203	OUTRAS		80 100,00	56 510,51				80 100,00	56 510,51
	Total do subagrupamento 02		81 716,00	57 825,45				81 716,00	57 825,45
	Total do agrupamento 06		81 716,00	57 825,45				81 716,00	57 825,45
	Total das despesas correntes		6 035 351,00	4 674 088,91				6 035 351,00	4 674 088,91
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	736	33 000,00	61 699,52				33 000,00	61 699,52
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	737	76 750,00					76 750,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	738							
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	739	15 000,00	13 757,06				15 000,00	13 757,06
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	740	15 000,00	9 452,38				15 000,00	9 452,38
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	741	37 000,00	34 982,47				37 000,00	34 982,47
	Total do subagrupamento 01		176 750,00	119 891,43				176 750,00	119 891,43

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	Total do agrupamento 07		176 750,00	119 891,43				176 750,00	119 891,43
	Total das despesas de capital		176 750,00	119 891,43				176 750,00	119 891,43
	Total das Despesas orçamentais		6 212 101,00	4 793 980,34				6 212 101,00	4 793 980,34
	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			4 879,47					4 879,47
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			4 879,47					4 879,47
	Total do subagrupamento 02			4 879,47					4 879,47
	Total do agrupamento 12			4 879,47					4 879,47
	Total das Despesas extraorçamentais			4 879,47					4 879,47

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		130 000,00	130 000,00				130 000,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		5 399 899,00	5 239 172,61				5 399 899,00	
	Total do grupo 03		5 529 899,00	5 369 172,61				5 529 899,00	
	Total do capítulo 06		5 529 899,00	5 369 172,61				5 529 899,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		4 200,00	1 949,55				4 200,00	
070299	OUTROS		140 050,00	112 736,72				140 050,00	
	Total do grupo 02		144 250,00	114 686,27				144 250,00	
	Total do capítulo 07		144 250,00	114 686,27				144 250,00	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		2 000,00	946,16				2 000,00	
	Total do grupo 01		2 000,00	946,16				2 000,00	
	Total do capítulo 08		2 000,00	946,16				2 000,00	
	Total das receitas correntes		5 676 149,00	5 484 805,04				5 676 149,00	
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS								
	Total do grupo 03		176 750,00	176 210,00				176 750,00	
	Total do capítulo 10		176 750,00	176 210,00				176 750,00	
	Total das receitas de capital		176 750,00	176 210,00				176 750,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	143	369 647,00	369 646,58				369 647,00	
	Total do grupo 01		369 647,00	369 646,58				369 647,00	
	Total do capítulo 16		369 647,00	369 646,58				369 647,00	
	Total das Receitas orçamentais		6 222 546,00	6 030 661,62				6 222 546,00	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	742	115 520,00	113 932,40					113 932,40
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	743	1 609 483,00	1 594 592,62					1 594 592,62
010110		GRATIFICAÇÕES	744	14 809,00	13 616,52					13 616,52
010111		REPRESENTAÇÃO	745	129 425,00	127 366,77					127 366,77
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	746	111 400,00	107 852,84					107 852,84
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	747	296 208,00	287 499,29					287 499,29
		Total do subagrupamento 01		2 276 845,00	2 244 860,44					2 244 860,44
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	748	7 000,00	6 949,60					6 949,60
010204		AJUDAS DE CUSTO	749	7 969,00	6 562,62					6 562,62
010205		ABONO P/ FALHAS		9 894,00	9 129,90					9 129,90
		Total do subagrupamento 02		24 863,00	22 642,12					22 642,12
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	750	492 604,00	454 770,69					454 770,69
010309		SEGUROS	751	27 933,00	27 146,53					27 146,53
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	752	197,00	196,18					196,18
		Total do subagrupamento 03		520 734,00	482 113,40					482 113,40
		Total do agrupamento 01		2 822 442,00	2 749 615,96					2 749 615,96
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	753	6 750,00	5 407,15					5 407,15
020104		LIMPEZA E HIGIENE	754	8 281,00	8 158,39					8 158,39
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	755	35 837,00	35 692,12					35 692,12
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	756	411,00	411,00					411,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00	192,54					192,54
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	757	52 098,00	51 295,31					51 295,31
020121		OUTROS BENS	758	81 077,00	80 884,37					80 884,37
		Total do subagrupamento 01		184 954,00	181 629,88					181 629,88
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	759	62 333,00	52 419,04					52 419,04
020202		LIMPEZA E HIGIENE	760	214 217,00	208 931,49					208 931,49
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	761	132 912,00	132 560,73					132 560,73
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		80 214,00	80 214,00					80 214,00
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA								
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	762							
			763							

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	764	66 689,00	66 689,96				66 689,00	66 689,96
020209	COMUNICAÇÕES	765	114 100,00	108 559,30				114 100,00	108 559,30
020210	TRANSPORTES	766	296,00	280,80				296,00	280,80
020212	SEGUROS	767	13 520,00	13 394,85				13 520,00	13 394,85
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	768	31 900,00	30 635,62				31 900,00	30 635,62
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	769	25 114,00	25 034,85				25 114,00	25 034,85
020215	FORMAÇÃO	770	3 695,00	3 616,10				3 695,00	3 616,10
020217	PUBLICIDADE	771	18 372,00	17 094,19				18 372,00	17 094,19
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	772	75 121,00	72 817,70				75 121,00	72 817,70
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	773	141 390,00	135 289,86				141 390,00	135 289,86
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	774	782 565,00	766 124,99				782 565,00	766 124,99
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	775	3 110,00	1 666,16				3 110,00	1 666,16
020225	OUTROS SERVIÇOS	776	259 388,00	250 914,83				259 388,00	250 914,83
	Total do subagrupamento 02		2 024 942,00	1 886 010,47				2 024 942,00	1 886 010,47
	Total do agrupamento 02		2 209 896,00	2 067 640,35				2 209 896,00	2 067 640,35
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	777	147,00	146,51				147,00	146,51
	Total do subagrupamento 05		147,00	146,51				147,00	146,51
	Total do agrupamento 03		147,00	146,51				147,00	146,51
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	778	3 398,00	3 397,57				3 398,00	3 397,57
	Total do subagrupamento 01		3 398,00	3 397,57				3 398,00	3 397,57
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	779	629 760,00	562 218,64				629 760,00	562 218,64
	Total do subagrupamento 08		629 760,00	562 218,64				629 760,00	562 218,64
	Total do agrupamento 04		633 158,00	565 616,21				633 158,00	565 616,21
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	780	2 500,00	2 314,74				2 500,00	2 314,74
060203	OUTRAS	781	8 006,00	4 294,62				8 006,00	4 294,62
	Total do subagrupamento 02		10 506,00	6 609,36				10 506,00	6 609,36
	Total do agrupamento 06		10 506,00	6 609,36				10 506,00	6 609,36
	Total das despesas correntes		5 676 149,00	5 389 628,39				5 676 149,00	5 389 628,39



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	782	83 223,00	53 726,76		83 223,00	53 726,76
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	783	11 496,00	11 166,28		11 496,00	11 166,28
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	784	13 531,00	13 530,93		13 531,00	13 530,93
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	785	67 045,00	66 995,87		67 045,00	66 995,87
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	786	1 455,00	1 454,25		1 455,00	1 454,25
	Total do subagrupamento 01		176 750,00	146 874,09		176 750,00	146 874,09
	Total do agrupamento 07		176 750,00	146 874,09		176 750,00	146 874,09
	Total das despesas de capital		176 750,00	146 874,09		176 750,00	146 874,09
	Total das Despesas orçamentais		5 852 899,00	5 536 502,48		5 852 899,00	5 536 502,48

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
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	144	712 493,00	649 200,00				712 493,00	649 200,00
	Total do grupo 03		782 493,00	719 200,00				782 493,00	719 200,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	145	41 783,00	30 026,12				41 783,00	30 026,12
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	146							
	Total do grupo 09		41 783,00	30 026,12				41 783,00	30 026,12
	Total do capítulo 06		824 276,00	749 226,12				824 276,00	749 226,12
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	147	33 853,00	35 712,03				33 853,00	35 712,03
	Total do grupo 02		33 853,00	35 712,03				33 853,00	35 712,03
	Total do capítulo 07		33 853,00	35 712,03				33 853,00	35 712,03
	Total das receitas correntes		858 129,00	784 938,15				858 129,00	784 938,15
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	148	34 200,00	34 200,00				34 200,00	34 200,00
	Total do grupo 03		34 200,00	34 200,00				34 200,00	34 200,00
	Total do capítulo 10		34 200,00	34 200,00				34 200,00	34 200,00
	Total das receitas de capital		34 200,00	34 200,00				34 200,00	34 200,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	149	105 286,00	53 950,00				105 286,00	53 950,00
	Total do grupo 01		105 286,00	53 950,00				105 286,00	53 950,00
	Total do capítulo 16		105 286,00	53 950,00				105 286,00	53 950,00
	Total das Receitas orçamentais		997 615,00	873 088,15				997 615,00	873 088,15

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	787	236 714,00	231 034,07				236 714,00	231 034,07
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	788	34 948,00	34 947,99				34 948,00	34 947,99
	Total do subagrupamento 01		271 662,00	265 982,06				271 662,00	265 982,06
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	789	3 665,00	1 724,49				3 665,00	1 724,49
	Total do subagrupamento 02		3 665,00	1 724,49				3 665,00	1 724,49
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	790	59 080,00	54 159,34				59 080,00	54 159,34
	Total do subagrupamento 03		59 080,00	54 159,34				59 080,00	54 159,34
	Total do agrupamento 01		334 407,00	321 865,89				334 407,00	321 865,89
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020121	OUTROS BENS	791	31 243,00	12 081,73				31 243,00	12 081,73
	Total do subagrupamento 01		31 243,00	12 081,73				31 243,00	12 081,73
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020225	OUTROS SERVIÇOS	792	463 661,00	350 853,30				463 661,00	350 853,30
	Total do subagrupamento 02		463 661,00	350 853,30				463 661,00	350 853,30
	Total do agrupamento 02		494 904,00	362 935,03				494 904,00	362 935,03
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	793	28 258,00	18 792,99				28 258,00	18 792,99
	Total do subagrupamento 08		28 258,00	18 792,99				28 258,00	18 792,99
	Total do agrupamento 04		28 258,00	18 792,99				28 258,00	18 792,99
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	794	560,00	57,73				560,00	57,73
	Total do subagrupamento 02		560,00	57,73				560,00	57,73
	Total do agrupamento 06		560,00	57,73				560,00	57,73
	Total das despesas correntes		858 129,00	703 651,64				858 129,00	703 651,64
070000	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
070100	DESPESAS DE CAPITAL								
070115	INVESTIMENTOS								
	OUTROS INVESTIMENTOS	795	35 490,00	30 572,63				35 490,00	30 572,63
	Total do subagrupamento 01		35 490,00	30 572,63				35 490,00	30 572,63
	Total do agrupamento 07		35 490,00	30 572,63				35 490,00	30 572,63
	Total das despesas de capital		35 490,00	30 572,63				35 490,00	30 572,63
	Total das Despesas orçamentais		893 619,00	734 224,27				893 619,00	734 224,27

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		447 938,00	325 175,00				447 938,00	325 175,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		2 538 315,00	2 126 520,00				2 538 315,00	2 126 520,00
	Total do grupo 03		2 986 253,00	2 451 695,00				2 986 253,00	2 451 695,00
	Total do capítulo 06		2 986 253,00	2 451 695,00				2 986 253,00	2 451 695,00
	Total das receitas correntes		2 986 253,00	2 451 695,00				2 986 253,00	2 451 695,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		135 000,00	133 236,00				135 000,00	133 236,00
	Total do grupo 03		135 000,00	133 236,00				135 000,00	133 236,00
	Total do capítulo 10		135 000,00	133 236,00				135 000,00	133 236,00
	Total das receitas de capital		135 000,00	133 236,00				135 000,00	133 236,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	150	289,00	288,39				289,00	288,39
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		289,00	288,39				289,00	288,39
	Total do grupo 01		289,00	288,39				289,00	288,39
	Total do capítulo 15		289,00	288,39				289,00	288,39
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	151	171 012,00	171 011,50				171 012,00	171 011,50
	Total do grupo 01		171 012,00	171 011,50				171 012,00	171 011,50
	Total do capítulo 16		171 012,00	171 011,50				171 012,00	171 011,50
	Total das Receitas orçamentais		3 292 554,00	2 756 230,89				3 292 554,00	2 756 230,89
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	152	2 315,00	2 314,59				2 315,00	2 314,59
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		2 315,00	2 314,59				2 315,00	2 314,59
	Total do grupo 02		2 315,00	2 314,59				2 315,00	2 314,59
	Total do capítulo 17		2 315,00	2 314,59				2 315,00	2 314,59

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 14 - 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
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
	Total das Receitas extraorçamentais		2 315,00	2 314,59		2 315,00	2 314,59	2 315,00	2 314,59

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			13 932,88				14 017,00	13 932,88
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		14 017,00	523 074,06				537 073,00	523 074,06
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	796							
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	797	537 073,00						
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		33 452,00	23 327,37				33 452,00	23 327,37
010111	REPRESENTAÇÃO	798	18 139,00	18 135,18				18 139,00	18 135,18
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	799	54 667,00	48 357,50				54 667,00	48 357,50
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		31 482,00	29 039,76				31 482,00	29 039,76
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	800	98 550,00	95 039,62				98 550,00	95 039,62
	Total do subagrupamento 01		787 380,00	750 906,37				787 380,00	750 906,37
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			5 613,83				6 531,00	5 613,83
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	801	6 531,00	3 337,50				8 496,00	3 337,50
010204	AJUDAS DE CUSTO	802	8 496,00	904,19				905,00	904,19
010205	ABONO P/ FALHAS	803	905,00	285,82				286,00	285,82
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	804	286,00	10 141,34				16 218,00	10 141,34
	Total do subagrupamento 02		16 218,00	10 141,34				16 218,00	10 141,34
010300	SEGURANÇA SOCIAL			161 363,41				169 123,00	161 363,41
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	805	169 123,00	16 081,60				17 474,00	16 081,60
010309	SEGUROS		17 474,00					186 597,00	177 445,01
	Total do subagrupamento 03		186 597,00	177 445,01				990 195,00	938 492,72
	Total do agrupamento 01		990 195,00	938 492,72					
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	806	76 048,00	72 252,28				76 048,00	72 252,28
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	807	8 386,00	7 580,99				8 386,00	7 580,99
020104	LIMPEZA E HIGIENE	808	13 961,00	13 566,02				13 961,00	13 566,02
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	809	15 519,00	15 459,13				15 519,00	15 459,13
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	810	26 798,00	21 899,42				26 798,00	21 899,42
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	811	500,00	255,73				500,00	255,73
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	812	2 979,00	2 978,54				2 979,00	2 978,54
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	813	4 648,00	3 180,16				4 648,00	3 180,16
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	814	15 346,00	13 704,71				15 346,00	13 704,71
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	815	206,00	205,03				206,00	205,03
020121	OUTROS BENS	816	12 852,00	12 814,18				12 852,00	12 814,18
	Total do subagrupamento 01		177 243,00	163 896,19				177 243,00	163 896,19
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	817	9 838,00	9 473,01				9 838,00	9 473,01

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020202	LIMPEZA E HIGIENE	818	10 701,00	10 445,96				10 701,00	10 445,96
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	819	47 810,00	19 839,00				47 810,00	19 839,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	820	1 381,00	1 379,62				1 381,00	1 379,62
020209	COMUNICAÇÕES	821	15 566,00	15 027,42				15 566,00	15 027,42
020210	TRANSPORTES	822	4 920,00	4 920,00				4 920,00	4 920,00
020212	SEGUROS	823	17 013,00	17 003,69				17 013,00	17 003,69
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	824	5 883,00	3 614,52				5 883,00	3 614,52
020215	FORMAÇÃO		8 700,00	7 757,70				8 700,00	7 757,70
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	825	73 379,34	73 379,34				73 379,34	73 379,34
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	826	32 231,00	28 021,44				32 231,00	28 021,44
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	827	1 195 353,00	949 669,86				1 195 353,00	949 669,86
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	828	1 810,00	1 809,04				1 810,00	1 809,04
020225	OUTROS SERVIÇOS		13 131,00	8 011,70				13 131,00	8 011,70
	Total do subagrupamento 02		1 437 891,00	1 150 352,30				1 437 891,00	1 150 352,30
	Total do agrupamento 02		1 615 134,00	1 314 248,49				1 615 134,00	1 314 248,49
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 08		380 913,00	193 932,94				380 913,00	193 932,94
	Total do agrupamento 04		380 913,00	193 932,94				380 913,00	193 932,94
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	829	34,00	20,00				34,00	20,00
060203	OUTRAS	830	266,00	125,98				266,00	125,98
	Total do subagrupamento 02		300,00	145,98				300,00	145,98
	Total do agrupamento 06		300,00	145,98				300,00	145,98
	Total das despesas correntes		2 986 542,00	2 446 820,13				2 986 542,00	2 446 820,13
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	831	60 925,00	59 159,27				60 925,00	59 159,27
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	832	17 024,00	17 023,20				17 024,00	17 023,20
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	833	26 979,00	26 977,81				26 979,00	26 977,81
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	834	30 072,00	30 071,50				30 072,00	30 071,50
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	835	135 000,00	133 231,78				135 000,00	133 231,78
	Total do subagrupamento 01		135 000,00	133 231,78				135 000,00	133 231,78



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	Total do agrupamento 07		135 000,00	133 231,78				135 000,00	133 231,78
	Total das despesas de capital		135 000,00	133 231,78				135 000,00	133 231,78
	Total das Despesas orçamentais		3 121 542,00	2 580 051,91				3 121 542,00	2 580 051,91
	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	836	2 315,00	2 314,59				2 315,00	2 314,59
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		2 315,00	2 314,59				2 315,00	2 314,59
	Total do subagrupamento 02		2 315,00	2 314,59				2 315,00	2 314,59
	Total do agrupamento 12		2 315,00	2 314,59				2 315,00	2 314,59
	Total das Despesas extraorçamentais		2 315,00	2 314,59				2 315,00	2 314,59

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		36 000,00					36 000,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		36 000,00					36 000,00	
	Total do grupo 02		36 000,00					36 000,00	
	Total do capítulo 04		36 000,00					36 000,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		2 683 867,00	2 572 365,64				2 683 867,00	2 572 365,64
	Total do grupo 03		2 683 867,00	2 572 365,64				2 683 867,00	2 572 365,64
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		650 000,00	650 000,00				650 000,00	650 000,00
	Total do grupo 06		650 000,00	650 000,00				650 000,00	650 000,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		2 040 516,00	533 684,29				2 040 516,00	533 684,29
	Total do grupo 09		2 040 516,00	533 684,29				2 040 516,00	533 684,29
	Total do capítulo 06		5 374 383,00	3 756 049,93				5 374 383,00	3 756 049,93
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS		2 500,00					2 500,00	
	Total do grupo 02		2 500,00					2 500,00	
	Total do capítulo 07		2 500,00					2 500,00	
	Total das receitas correntes		5 412 883,00	3 756 049,93				5 412 883,00	3 756 049,93
	Total das Receitas orçamentais		5 412 883,00	3 756 049,93				5 412 883,00	3 756 049,93
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	153	1 579 313,00	1 524 592,64				1 579 313,00	1 524 592,64
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1 579 313,00	1 524 592,64				1 579 313,00	1 524 592,64
	Total do grupo 02		1 579 313,00	1 524 592,64				1 579 313,00	1 524 592,64
	Total do capítulo 17		1 579 313,00	1 524 592,64				1 579 313,00	1 524 592,64
	Total das Receitas extraorçamentais		1 579 313,00	1 524 592,64				1 579 313,00	1 524 592,64

## MAPA 31

## Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

 14 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL  
 COOPERATIVA ANTONIO SERGIO PARA A ECONOMIA SOCIAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		847 551,00	744 705,63				847 551,00	744 705,63
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG-DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	837							
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	838	127 098,00	122 205,82				127 098,00	122 205,82
	Total do subagrupamento 01		974 649,00	866 911,45				974 649,00	866 911,45
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		19 563,00	12 733,43				19 563,00	12 733,43
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		19 563,00	12 733,43				19 563,00	12 733,43
	Total do subagrupamento 02		19 563,00	12 733,43				19 563,00	12 733,43
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		202 377,00	184 618,36				202 377,00	184 618,36
	Total do subagrupamento 03		202 377,00	184 618,36				202 377,00	184 618,36
	Total do agrupamento 01		1 196 589,00	1 064 263,24				1 196 589,00	1 064 263,24
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		20 900,00	11 544,49				20 900,00	11 544,49
020121	OUTROS BENS	839	20 900,00	11 544,49				20 900,00	11 544,49
	Total do subagrupamento 01		20 900,00	11 544,49				20 900,00	11 544,49
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020225	OUTROS SERVIÇOS	840	897 171,00	336 766,55				897 171,00	336 766,55
	Total do subagrupamento 02		897 171,00	336 766,55				897 171,00	336 766,55
	Total do agrupamento 02		918 071,00	348 311,04				918 071,00	348 311,04
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA								
030101	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS		1 200,00	158,06				1 200,00	158,06
	Total do subagrupamento 01		1 200,00	158,06				1 200,00	158,06
	Total do agrupamento 03		1 200,00	158,06				1 200,00	158,06
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	841	3 226 698,00	692 923,26				3 226 698,00	692 923,26
	Total do subagrupamento 07		3 226 698,00	692 923,26				3 226 698,00	692 923,26
	Total do agrupamento 04		3 226 698,00	692 923,26				3 226 698,00	692 923,26
	Total das despesas correntes		5 342 558,00	2 105 655,60				5 342 558,00	2 105 655,60
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**14 - 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
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS	842	38 825,00	28 911,48				38 825,00	28 911,48
070115	OUTROS INVESTIMENTOS								
	Total do subagrupamento 01		38 825,00	28 911,48				38 825,00	28 911,48
	Total do agrupamento 07		38 825,00	28 911,48				38 825,00	28 911,48
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080900	RESTO DO MUNDO								
080901	UNIÃO EUROPEIA-INSTITUIÇÕES		14 000,00	10 778,12				14 000,00	10 778,12
080903	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS		17 500,00	13 352,90				17 500,00	13 352,90
	Total do subagrupamento 09		31 500,00	24 131,02				31 500,00	24 131,02
	Total do agrupamento 08		31 500,00	24 131,02				31 500,00	24 131,02
	Total das despesas de capital		70 325,00	53 042,50				70 325,00	53 042,50
	Total das Despesas orçamentais		5 412 883,00	2 158 698,10				5 412 883,00	2 158 698,10
	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	843	1 579 313,00	1 524 592,64				1 579 313,00	1 524 592,64
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do subagrupamento 02		1 579 313,00	1 524 592,64				1 579 313,00	1 524 592,64
	Total do agrupamento 12		1 579 313,00	1 524 592,64				1 579 313,00	1 524 592,64
	Total das Despesas extraorçamentais		1 579 313,00	1 524 592,64				1 579 313,00	1 524 592,64
	Total geral da receita orçamental do ministério		13 811 171 322,00	12 763 180 645,68			26 371 431,00	13 837 542 753,00	12 775 694 607,37
	Total geral da despesa orçamental do ministério		13 125 526 709,00	11 781 044 779,26			26 371 431,00	13 151 898 140,00	11 793 328 103,84
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		3 602 071,00	3 677 829,17				3 602 071,00	3 677 829,17
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		3 602 071,00	3 628 432,03				3 602 071,00	3 628 432,03

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**15 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
020000	IMPOSTOS INDIRETOS:								
020200	OUTROS:								
020201	LOTARIAS		57 000 000,00	48 222 957,60				57 000 000,00	48 222 957,60
020203	IMPOSTO DO JOGO	1	4 996 179,00	4 996 178,10				4 996 179,00	4 996 178,10
020205	RESULTADOS EXPLORAÇÃO APOSTAS MUTUAS		46 740 000,00	41 675 873,13				46 740 000,00	41 675 873,13
020299	IMPOSTOS INDIRETOS DIVERSOS		10 260 000,00	7 242 916,34				10 260 000,00	7 242 916,34
	Total do grupo 02		118 996 179,00	102 137 925,17				118 996 179,00	102 137 925,17
	Total do capítulo 02		118 996 179,00	102 137 925,17				118 996 179,00	102 137 925,17
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	2	9 906,00	9 905,54				9 906,00	9 905,54
	Total do grupo 01		9 906,00	9 905,54				9 906,00	9 905,54
	Total do capítulo 04		9 906,00	9 905,54				9 906,00	9 905,54
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	3	9 407 849 654,00	9 369 666 088,00				9 407 849 654,00	9 369 666 088,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		25 000 000,00	25 000 000,00				25 000 000,00	25 000 000,00
	Total do grupo 03		9 432 849 654,00	9 394 666 088,00				9 432 849 654,00	9 394 666 088,00
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	4	46 349 969,00	46 349 968,80				46 349 969,00	46 349 968,80
	Total do grupo 05		46 349 969,00	46 349 968,80				46 349 969,00	46 349 968,80
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	5	15 121 048,00	6 667,52				15 121 048,00	6 667,52
	Total do grupo 09		15 121 048,00	6 667,52				15 121 048,00	6 667,52
	Total do capítulo 06		9 494 320 671,00	9 441 022 724,32				9 494 320 671,00	9 441 022 724,32
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	6	26 926 726,00	5 280 304,04				26 926 726,00	5 280 304,04
	Total do grupo 02		26 926 726,00	5 280 304,04				26 926 726,00	5 280 304,04
	Total do capítulo 07		26 926 726,00	5 280 304,04				26 926 726,00	5 280 304,04
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	7	16 600 000,00	11 483 531,16				16 600 000,00	11 483 531,16
	Total do grupo 01		16 600 000,00	11 483 531,16				16 600 000,00	11 483 531,16

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
	Total do capítulo 08		16 600 000,00	11 483 531,16				16 600 000,00		11 483 531,16
	Total das receitas correntes		9 656 853 482,00	9 559 934 390,23				9 656 853 482,00		9 559 934 390,23
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	8	78 428 668,00	77 719 121,09				78 428 668,00		77 719 121,09
	Total do grupo 01		78 428 668,00	77 719 121,09				78 428 668,00		77 719 121,09
	Total do capítulo 16		78 428 668,00	77 719 121,09				78 428 668,00		77 719 121,09
	Total das Receitas orçamentais		9 735 282 150,00	9 637 653 511,32				9 735 282 150,00		9 637 653 511,32

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

15 - SAÚDE

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1	231 958,00	190 790,73				231 958,00	190 790,73
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2	3 682 148,00	2 894 531,07				3 682 148,00	2 894 531,07
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3	766 361,00	340 869,94				766 361,00	340 869,94
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4	10 880,00	9 097,40				10 880,00	9 097,40
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	5	570 789,00	230 079,00				570 789,00	230 079,00
010110	GRATIFICAÇÕES	6	1 386,00	1 349,01				1 386,00	1 349,01
010111	REPRESENTAÇÃO	7	113 583,00	99 328,68				113 583,00	99 328,68
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	8	10 650,00	10 304,54				10 650,00	10 304,54
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	9	310 744,00	195 067,30				310 744,00	195 067,30
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	10	971 442,00	621 931,53				971 442,00	621 931,53
	Total do subagrupamento 01		6 669 941,00	4 593 349,20				6 669 941,00	4 593 349,20
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	11	35 330,00	33 572,64				35 330,00	33 572,64
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	12	50,00	14,72				50,00	14,72
010204	AJUDAS DE CUSTO	13	3 784,00	2 922,93				3 784,00	2 922,93
010205	ABONO P/ FALHAS	14	2 071,00	1 862,44				2 071,00	1 862,44
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	14	3 228,00	2 796,76				3 228,00	2 796,76
	Total do subagrupamento 02		44 463,00	41 171,49				44 463,00	41 171,49
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	15	528,00	315,00				528,00	315,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	16	1 610,00	1 315,18				1 610,00	1 315,18
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	17	1 707 241,00	1 058 189,11				1 707 241,00	1 058 189,11
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	18	700,00	510,38				700,00	510,38
010308	OUTRAS PENSÕES	19	3 480,00	3 469,62				3 480,00	3 469,62
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	20	22 904,00	20 227,48				22 904,00	20 227,48
	Total do subagrupamento 03		1 736 463,00	1 084 026,77				1 736 463,00	1 084 026,77
	Total do agrupamento 01		8 450 867,00	5 718 547,46				8 450 867,00	5 718 547,46
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES								
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECIONADAS	21	26 039,00	3 661,14				26 039,00	3 661,14
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	22	19 484,00	4 063,62				19 484,00	4 063,62
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	23	2 460,00	410,94				2 460,00	410,94
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	23	25 089,00	14 976,86				25 089,00	14 976,86
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		193 244 564,00	14 976,86				193 244 564,00	14 976,86
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	24	622,00					622,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	25	93 400,00	2 521,80				93 400,00	2 521,80
	Total do agrupamento 02		2 837,00	2 521,80				2 837,00	2 521,80

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020118	<b>DESPESAS CORRENTES</b> LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		6 150,00	378,30				6 150,00	378,30
	Total do subagrupamento 01		193 420 645,00	26 012,66				193 420 645,00	26 012,66
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		84 375,00	54 909,80				84 375,00	54 909,80
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	26	253 989,00	194 049,35				253 989,00	194 049,35
020202	LIMPEZA E HIGIENE	27	212 765,00	78 614,01				212 765,00	78 614,01
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	28	442 623,96	12 757,62				442 623,96	12 757,62
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	29	59 063,00	3 097,92				59 063,00	3 097,92
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	30	518 975,00	397 713,19				518 975,00	397 713,19
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	31	5 700,00	2 172,29				5 700,00	2 172,29
020209	COMUNICAÇÕES	32	1 335,00	61,25				1 335,00	61,25
020210	TRANSPORTES	33	39 889,00	7 836,24				39 889,00	7 836,24
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	34	264 040,00	74 409,47				264 040,00	74 409,47
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	35	95 800,00	5 924,30				95 800,00	5 924,30
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	36	61 500,00	831,85				61 500,00	831,85
020215	FORMAÇÃO	37	34 017,00	26 699,68				34 017,00	26 699,68
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	38	241 720,00	143 117,59				241 720,00	143 117,59
020217	PUBLICIDADE	39	264 607,00	204 675,70				264 607,00	204 675,70
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	40	7 318 476,00	5 142 432,54				7 318 476,00	5 142 432,54
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	41	6 254 834 001,01	6 254 834 001,01				6 254 834 001,01	6 254 834 001,01
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	42	13 381 951,00	4 042 191,30				13 381 951,00	4 042 191,30
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	43	31 079 694,00	25 067 894,68				31 079 694,00	25 067 894,68
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	44	6 330 598 504,00	6 290 736 013,75				6 330 598 504,00	6 290 736 013,75
020225	OUTROS SERVIÇOS	44	6 524 019 149,00	6 290 762 026,41				6 524 019 149,00	6 290 762 026,41
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02								
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS		580,00	275,92				580,00	275,92
030500	OUTROS JUROS	45	580,00	275,92				580,00	275,92
030502	OUTROS								
	Total do subagrupamento 05								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		150 700,00	148 109,66				150 700,00	148 109,66
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	46	150 700,00	148 109,66				150 700,00	148 109,66
	Total do subagrupamento 06								
	Total do agrupamento 03		151 280,00	148 385,58				151 280,00	148 385,58
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		94 717 643,00	90 116 975,15				94 717 643,00	90 116 975,15
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	47	94 717 643,00	90 116 975,15				94 717 643,00	90 116 975,15
040301	ESTADO	48	3 004 048 320,00	2 971 538 560,99				3 004 048 320,00	2 971 538 560,99
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS								



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

**15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 03		3 098 765 963,00	3 061 655 536,14				3 098 765 963,00	3 061 655 536,14
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
040600	SEGURANÇA SOCIAL		1 475 254,00	1 115 553,96				1 475 254,00	1 115 553,96
	Total do subagrupamento 06		1 475 254,00	1 115 553,96				1 475 254,00	1 115 553,96
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	49	175 881,00	175 880,84				175 881,00	175 880,84
	Total do subagrupamento 07		175 881,00	175 880,84				175 881,00	175 880,84
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	50	136,00	135,90				136,00	135,90
	Total do subagrupamento 08		136,00	135,90				136,00	135,90
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	51	11 209 005,00	11 209 005,00				11 209 005,00	11 209 005,00
	Total do subagrupamento 09		11 209 005,00	11 209 005,00				11 209 005,00	11 209 005,00
	Total do agrupamento 04		3 111 626 239,00	3 074 156 111,84				3 111 626 239,00	3 074 156 111,84
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	52	50 700,00	34 005,68				50 700,00	34 005,68
060201	IMPOSTOS E TAXAS	53	21 948 118,00	18 927,28				21 948 118,00	18 927,28
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		21 998 818,00	52 932,96				21 998 818,00	52 932,96
	Total do agrupamento 06		21 998 818,00	52 932,96				21 998 818,00	52 932,96
	Total das despesas correntes		9 666 246 353,00	9 370 838 004,25				9 666 246 353,00	9 370 838 004,25
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	54	18 703 470,00	18 703 470,00				18 703 470,00	18 703 470,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	55	74 724,00	14 770,53				74 724,00	14 770,53
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	56	32 000,00	11 303,90				32 000,00	11 303,90
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	57	42 000 000,00	37 724 950,86				42 000 000,00	37 724 950,86
	Total do subagrupamento 01		60 810 194,00	37 751 025,29				60 810 194,00	37 751 025,29
	Total do agrupamento 07		60 810 194,00	37 751 025,29				60 810 194,00	37 751 025,29
	Total das despesas de capital		60 810 194,00	37 751 025,29				60 810 194,00	37 751 025,29
	Total das Despesas orçamentais		9 727 056 547,00	9 408 589 029,54				9 727 056 547,00	9 408 589 029,54

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS	9	8 959 680,00	8 720 906,06				8 959 680,00	8 720 906,06
	Total do grupo 01		8 959 680,00	8 720 906,06				8 959 680,00	8 720 906,06
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	10	40 000,00	38 363,14				40 000,00	38 363,14
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	11	300 000,00	211 302,00				300 000,00	211 302,00
	Total do grupo 02		340 000,00	249 665,14				340 000,00	249 665,14
	Total do capítulo 04		9 299 680,00	8 970 571,20				9 299 680,00	8 970 571,20
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		169 436,00	7 575,69				169 436,00	7 575,69
	Total do grupo 09		169 436,00	7 575,69				169 436,00	7 575,69
	Total do capítulo 06		169 436,00	7 575,69				169 436,00	7 575,69
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:		150,00					150,00	
070299	OUTROS		150,00					150,00	
	Total do grupo 02		150,00					150,00	
	Total do capítulo 07		150,00					150,00	
	Total das receitas correntes		9 469 266,00	8 978 146,89				9 469 266,00	8 978 146,89
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	12	170,00	165,49				170,00	165,49
	Total do grupo 01		170,00	165,49				170,00	165,49
	Total do capítulo 15		170,00	165,49				170,00	165,49
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	13	30 902 382,00	30 902 382,00				30 902 382,00	30 902 382,00
	Total do grupo 01		30 902 382,00	30 902 382,00				30 902 382,00	30 902 382,00
	Total do capítulo 16		30 902 382,00	30 902 382,00				30 902 382,00	30 902 382,00
	Total das Receitas orçamentais		40 371 818,00	39 880 694,38				40 371 818,00	39 880 694,38
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								

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

**15 - SAÚDE**  
**ENTIDADE REGULADORA DA SAUDE, I.P.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS		500 000,00	706 301,55				500 000,00	706 301,55
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS		500 000,00	706 301,55				500 000,00	706 301,55
	Total do grupo 01		500 000,00	706 301,55				500 000,00	706 301,55
	Total do capítulo 17		500 000,00	706 301,55				500 000,00	706 301,55
	Total das Receitas extraorçamentais		500 000,00	706 301,55				500 000,00	706 301,55

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

15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			181 310,37				181 310,37	
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		190 492,00	1 946 337,83				190 492,00	1 946 337,83
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	58	3 141 404,00					3 141 404,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	59							
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	60	101 326,00	65 448,91				101 326,00	65 448,91
010111	REPRESENTAÇÃO		211 024,00	124 098,83				211 024,00	124 098,83
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		153 632,00	92 659,95				153 632,00	92 659,95
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		547 962,00	396 737,66				547 962,00	396 737,66
	Total do subagrupamento 01		4 345 840,00	2 806 593,55				4 345 840,00	2 806 593,55
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		80 000,00	19 591,33				80 000,00	19 591,33
010204	AJUDAS DE CUSTO		50 000,00	4 226,10				50 000,00	4 226,10
010205	ABONO P/ FALHAS		1 036,00	928,20				1 036,00	928,20
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		20 988,00	19 997,73				20 988,00	19 997,73
	Total do subagrupamento 02		152 024,00	44 743,36				152 024,00	44 743,36
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	61	931 685,00	600 133,81				931 685,00	600 133,81
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		40 576,00	25 198,32				40 576,00	25 198,32
	Total do subagrupamento 03		972 261,00	625 332,13				972 261,00	625 332,13
	Total do agrupamento 01		5 470 125,00	3 476 689,04				5 470 125,00	3 476 689,04
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		30 000,00	1 805,08				30 000,00	1 805,08
020104	LIMPEZA E HIGIENE	62	5 250,00	365,07				5 250,00	365,07
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		21 000,00	7 393,88				21 000,00	7 393,88
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		500,00					500,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	63	3 900,00	1 905,29				3 900,00	1 905,29
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		5 000,00	1 284,10				5 000,00	1 284,10
020121	OUTROS BENS	64	20 100,00	16 352,35				20 100,00	16 352,35
	Total do subagrupamento 01		85 750,00	29 105,77				85 750,00	29 105,77
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	65	50 000,00	36 692,75				50 000,00	36 692,75
020202	LIMPEZA E HIGIENE	66	32 828,00	30 556,68				32 828,00	30 556,68
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	67	35 000,00	13 179,09				35 000,00	13 179,09
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		231 983,00	207 101,92				231 983,00	207 101,92
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		4 000,00					4 000,00	
020209	COMUNICAÇÕES	68	105 696,00	88 544,16				105 696,00	88 544,16

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 500,00					1 500,00	
020212	SEGUROS		13 000,00	6 292,31				13 000,00	6 292,31
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	69	78 000,00	6 577,69				78 000,00	6 577,69
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	70	420 000,00	52 690,96				420 000,00	52 690,96
020215	FORMAÇÃO		70 000,00	26 008,62				70 000,00	26 008,62
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		1 000,00					1 000,00	
020217	PUBLICIDADE		15 000,00					15 000,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		18 900,00	734,02				18 900,00	734,02
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		30 000,00	15 893,75				30 000,00	15 893,75
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	71	587 500,00	21 771,86				587 500,00	21 771,86
020225	OUTROS SERVIÇOS	72	41 056,00	432 911,07				41 056,00	432 911,07
	Total do subagrupamento 02		1 735 463,00	968 328,82				1 735 463,00	968 328,82
	Total do agrupamento 02		1 821 213,00	997 434,59				1 821 213,00	997 434,59
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		17 000,00	13 993,00				17 000,00	13 993,00
	Total do subagrupamento 06		17 000,00	13 993,00				17 000,00	13 993,00
	Total do agrupamento 03		17 000,00	13 993,00				17 000,00	13 993,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		511 998,00	511 998,00				511 998,00	511 998,00
	Total do subagrupamento 03		511 998,00	511 998,00				511 998,00	511 998,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS		26 000,00					26 000,00	
	Total do subagrupamento 08		26 000,00					26 000,00	
	Total do agrupamento 04		537 998,00	511 998,00				537 998,00	511 998,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS		200,00					200,00	
060203	OUTRAS		232 500,00					232 500,00	
	Total do subagrupamento 02		232 700,00					232 700,00	
	Total do agrupamento 06		232 700,00					232 700,00	
	Total das despesas correntes		8 079 036,00	5 000 094,63				8 079 036,00	5 000 094,63
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								

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

15 - 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
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070100	INVESTIMENTOS								
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		80 000,00					80 000,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	73	125 000,00	99 747,23				125 000,00	99 747,23
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	74	1 100 000,00	242 083,61				1 100 000,00	242 083,61
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	75	55 000,00	46 149,60				55 000,00	46 149,60
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		30 000,00	21 094,05				30 000,00	21 094,05
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		250,00					250,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		150,00					150,00	
	Total do subagrupamento 01		1 390 400,00	409 074,49				1 390 400,00	409 074,49
	Total do agrupamento 07		1 390 400,00	409 074,49				1 390 400,00	409 074,49
	Total das despesas de capital		1 390 400,00	409 074,49				1 390 400,00	409 074,49
	Total das Despesas orçamentais		9 469 436,00	5 409 169,12				9 469 436,00	5 409 169,12
	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		500 000,00	213 626,10				500 000,00	213 626,10
	Total do subagrupamento 01		500 000,00	213 626,10				500 000,00	213 626,10
	Total do agrupamento 12		500 000,00	213 626,10				500 000,00	213 626,10
	Total das Despesas extraorçamentais		500 000,00	213 626,10				500 000,00	213 626,10

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

**15 - SAÚDE**

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	14	547 350,00	455 027,85				547 350,00	455 027,85
040199	TAXAS DIVERSAS	15	62 542 600,00	62 059 095,86			54 128,08	63 020 000,00	62 113 223,94
	Total do grupo 01		63 089 950,00	62 514 123,71			54 128,08	63 567 350,00	62 568 251,79
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAINDENÂNCIAS		40 000,00	14 932,00				40 000,00	14 932,00
	Total do grupo 02		40 000,00	14 932,00				40 000,00	14 932,00
	Total do capítulo 04		63 129 950,00	62 529 055,71			54 128,08	63 607 350,00	62 583 183,79
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES							124 600,00	124 600,00
	Total do grupo 09							124 600,00	124 600,00
	Total do capítulo 06							124 600,00	124 600,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	16	5 000,00	2 808,00				5 000,00	2 808,00
070199	OUTROS		70 000,00	56 382,87				70 000,00	56 382,87
	Total do grupo 01		75 000,00	59 190,87				75 000,00	59 190,87
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	17	22 000,00					22 000,00	
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	18	1 188 000,00	1 022 741,42				1 188 000,00	1 022 741,42
070299	OUTROS		100 000,00	32 033,25				100 000,00	32 033,25
	Total do grupo 02		1 310 000,00	1 054 774,67				1 310 000,00	1 054 774,67
	Total do capítulo 07		1 385 000,00	1 113 965,54				1 385 000,00	1 113 965,54
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		75 000,00	13 344,88				75 000,00	13 344,88
	Total do grupo 01		75 000,00	13 344,88				75 000,00	13 344,88
080200	SUBSÍDIOS								
080209	SEGURANÇA SOCIAL							499 000,00	71 604,98
	Total do grupo 02							499 000,00	71 604,98
	Total do capítulo 08		75 000,00	13 344,88				499 000,00	71 604,98
	Total das receitas correntes		64 589 950,00	63 656 366,13			125 733,06	65 690 950,00	63 782 099,19

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
090000	RECEITAS DE CAPITAL								
090400	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090401	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:	19	2 650,00	2 607,60				2 650,00	2 607,60
	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		2 650,00	2 607,60				2 650,00	2 607,60
	Total do grupo 04		2 650,00	2 607,60				2 650,00	2 607,60
	Total do capítulo 09		2 650,00	2 607,60				2 650,00	2 607,60
	Total das receitas de capital		2 650,00	2 607,60				2 650,00	2 607,60
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	20	30 000,00	18 920,73				30 000,00	18 920,73
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		30 000,00	18 920,73				30 000,00	18 920,73
	Total do grupo 01		30 000,00	18 920,73				30 000,00	18 920,73
	Total do capítulo 15		30 000,00	18 920,73				30 000,00	18 920,73
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	21	17 209 541,00	2 500 000,00				17 209 541,00	2 500 000,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		17 209 541,00	2 500 000,00				17 209 541,00	2 500 000,00
	Total do grupo 01		17 209 541,00	2 500 000,00				17 209 541,00	2 500 000,00
	Total do capítulo 16		17 209 541,00	2 500 000,00				17 209 541,00	2 500 000,00
	Total das Receitas orçamentais		81 832 141,00	66 177 894,46		1 101 000,00	125 733,06	82 933 141,00	66 303 627,52



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

15 - SAÚDE

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			2 884 587,24				3 235 720,00	2 884 587,24
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			5 907 332,09				6 597 124,00	5 907 332,09
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	76		121 414,61				121 744,00	121 414,61
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	77		55 574,20		139 000,00		192 700,00	55 574,20
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	78		1 047 070,01				1 276 152,00	1 047 070,01
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA			130 466,77				135 660,00	130 466,77
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO			375 557,41				495 000,00	375 557,41
010111	REPRESENTAÇÃO	79		1 231 320,40				1 551 650,00	1 231 320,40
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	80							
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL			11 753 322,73				13 705 750,00	11 753 322,73
	Total do subagrupamento 01					139 000,00			
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			164 408,82				164 500,00	164 408,82
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	81		51 271,76				237 500,00	51 271,76
010204	AJUDAS DE CUSTO	82		979,74				1 000,00	979,74
010205	ABONO P/ FALHAS	83		173 959,05				394 000,00	173 959,05
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	84		1 901,24				2 000,00	1 901,24
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	85		392 520,61				799 000,00	392 520,61
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL			4 901,04				25 000,00	4 901,04
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE			1 835,83				1 850,00	1 835,83
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	86						250,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES			2 189 746,42		33 000,00		2 585 480,00	2 189 746,42
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	87		6 208,66				6 585,00	6 208,66
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	88		8 653,61				10 015,00	8 653,61
010308	OUTRAS PENSÕES	89		69,75				30 070,00	69,75
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	90		2 211 415,31				2 626 250,00	2 211 415,31
	Total do subagrupamento 03			14 357 258,65				17 164 000,00	14 357 258,65
	Total do agrupamento 01					172 000,00			
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES			22 395,44				45 035,00	22 395,44
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	91		44 350,63				73 000,00	44 350,63
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	92		4 625,00				5 000,00	4 625,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE			58 925,38				100 250,00	58 925,38
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS			135 171,79				292 313,00	135 171,79
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	93		54 271,37				102 129,00	54 271,37
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	94		5 197,38				6 000,00	5 197,38
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	95		9 163,50				9 200,00	9 163,50
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	96		101 397,38				110 440,00	101 397,38
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	97							
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA								

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

**15 - 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
020121	OUTROS BENS		98	121 781,00	88 526,42				121 781,00	88 526,42
		Total do subagrupamento 01		865 148,00	524 024,29				865 148,00	524 024,29
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		99	572 700,00	384 961,93				572 700,00	384 961,93
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		100	436 800,00	417 815,09				436 800,00	417 815,09
020202	LIMPEZA E HIGIENE		101	509 167,00	459 611,53				509 167,00	459 611,53
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		102	191 600,00	191 129,86				191 600,00	191 129,86
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		103	144 840,00	136 062,60				144 840,00	136 062,60
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		104	59 914,00	23 004,23				59 914,00	23 004,23
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		105	145 880,00	137 523,79				145 880,00	137 523,79
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		106	135 615,00	56 145,03				135 615,00	56 145,03
020209	COMUNICAÇÕES			2 000,00	427,25				2 000,00	427,25
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS			2 000,00	1 788,51				2 000,00	1 788,51
020212	SEGUROS			304 500,00	74 192,77				304 500,00	74 192,77
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		107	539 882,00	313 243,02		239 000,00		778 882,00	313 243,02
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		108	101 100,00	88 732,10				101 100,00	88 732,10
020215	FORMAÇÃO		109	247 000,00	44 806,33		116 000,00		363 000,00	44 806,33
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		110	24 250,00	2 137,95				24 250,00	2 137,95
020217	PUBLICIDADE		111	503 900,00	485 875,60				503 900,00	485 875,60
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		112	2 639 109,00	2 235 324,29				2 639 109,00	2 235 324,29
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		113	1 373 099,00	1 033 690,08				1 373 099,00	1 033 690,08
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		114	6 356,00	3 043,48				6 356,00	3 043,48
020225	OUTROS SERVIÇOS			7 939 712,00	6 089 515,44		355 000,00		8 294 712,00	6 089 515,44
		Total do subagrupamento 02		8 804 860,00	6 613 539,73		355 000,00		9 159 860,00	6 613 539,73
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS									
030500	OUTROS JUROS		115	339 000,00					339 000,00	
030502	OUTROS			339 000,00					339 000,00	
		Total do subagrupamento 05		339 000,00					339 000,00	
		Total do agrupamento 03		339 000,00					339 000,00	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		116	2 500 000,00	2 500 000,00				2 500 000,00	2 500 000,00
040301	ESTADO			25 114 872,00	25 114 872,00				25 114 872,00	25 114 872,00
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS			27 614 872,00	27 614 872,00				27 614 872,00	27 614 872,00
		Total do subagrupamento 03		27 614 872,00	27 614 872,00				27 614 872,00	27 614 872,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS			1 000 000,00					1 000 000,00	
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS			1 000 000,00					1 000 000,00	
		Total do subagrupamento 07		1 000 000,00					1 000 000,00	

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

**15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do agrupamento 04		28 614 872,00	27 614 872,00				28 614 872,00	27 614 872,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	117	38 000,00	23 765,74				38 000,00	23 765,74
060201	IMPOSTOS E TAXAS	118	1 990 165,00	426 432,43				1 990 165,00	426 432,43
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		2 028 165,00	450 198,17				2 028 165,00	450 198,17
	Total do agrupamento 06		2 028 165,00	450 198,17				2 028 165,00	450 198,17
	Total das despesas correntes		56 778 897,00	49 035 868,55		527 000,00		57 305 897,00	49 035 868,55
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	119	146 240,00					146 240,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	120	759 250,00					759 250,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	121	2 393 155,00	693 973,63		574 000,00	125 733,06	2 967 155,00	28 184,02
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	122	325 000,00	839,98				325 000,00	839,98
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	123	841 790,00	50 167,49				841 790,00	50 167,49
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	124	15 300,00	10 288,90				15 300,00	10 288,90
	Total do subagrupamento 01		4 480 735,00	783 454,02		574 000,00	125 733,06	5 054 735,00	909 187,08
	Total do agrupamento 07		4 480 735,00	783 454,02		574 000,00	125 733,06	5 054 735,00	909 187,08
	Total das despesas de capital		4 480 735,00	783 454,02		574 000,00	125 733,06	5 054 735,00	909 187,08
	Total das Despesas orçamentais		61 259 632,00	49 819 322,57		1 101 000,00	125 733,06	62 360 632,00	49 945 055,63

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**15 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS	22	121 378 152,00	125 088 427,21				121 378 152,00	125 088 427,21
	Total do grupo 01		121 378 152,00	125 088 427,21				121 378 152,00	125 088 427,21
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	23	5,00	4,81				5,00	4,81
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	24	21 250,00	14 542,89				21 250,00	14 542,89
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	25	600,00	344,40				600,00	344,40
	Total do grupo 02		21 855,00	14 892,10				21 855,00	14 892,10
	Total do capítulo 04		121 400 007,00	125 103 319,31				121 400 007,00	125 103 319,31
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	26	150 000,00	150 000,01				150 000,00	150 000,01
	Total do grupo 01		150 000,00	150 000,01				150 000,00	150 000,01
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060304	ESTADO - SUBSIST. DE PROT. A FAMÍLIA E POLIT. ATIVAS DE EMP. E FORM. PROF	27	9 073,00	9 072,39				9 073,00	9 072,39
	Total do grupo 03		9 073,00	9 072,39				9 073,00	9 072,39
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	28	1 622 483,00	255 007,50				1 622 483,00	255 007,50
	Total do grupo 09		1 622 483,00	255 007,50				1 622 483,00	255 007,50
	Total do capítulo 06		1 781 556,00	414 079,90				1 781 556,00	414 079,90
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	29	360,00					360,00	
	Total do grupo 01		360,00					360,00	
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	30	44 000,00					44 000,00	
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	31	2 319 450,00	217 456,85				2 319 450,00	217 456,85
070299	OUTROS	32	64 995,00	355,20				64 995,00	355,20
	Total do grupo 02		2 428 445,00	217 812,05				2 428 445,00	217 812,05
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS	33	12 600,00	12 540,00				12 600,00	12 540,00
	Total do grupo 03		12 600,00	12 540,00				12 600,00	12 540,00
	Total do capítulo 07		2 441 405,00	230 352,05				2 441 405,00	230 352,05

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

**15 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080200	SUBSIDIOS								
080202	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS PRIVADAS								
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 08								
	Total das receitas correntes		125 622 968,00	125 747 751,26				125 622 968,00	125 747 751,26
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NAO FINANCEIRAS:	34							
100101	PUBLICAS								
	Total do grupo 01								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	35	894 256,00					894 256,00	
	Total do grupo 09		894 256,00					894 256,00	
	Total do capítulo 10		894 256,00					894 256,00	
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130101	INDEMNIZAÇÕES	36	547 524,00	1 465 943,43				547 524,00	1 465 943,43
	Total do grupo 01		547 524,00	1 465 943,43				547 524,00	1 465 943,43
	Total do capítulo 13		547 524,00	1 465 943,43				547 524,00	1 465 943,43
	Total das receitas de capital		1 441 780,00	1 465 943,43				1 441 780,00	1 465 943,43
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	37	11 483,00	4 998,04				11 483,00	4 998,04
	Total do grupo 01		11 483,00	4 998,04				11 483,00	4 998,04
	Total do capítulo 15		11 483,00	4 998,04				11 483,00	4 998,04
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	38	90 390 324,00	71 390 322,80				90 390 324,00	71 390 322,80
160104	NA POSSE DO TESOUREIRO	39	132 314,00	132 314,08				132 314,00	132 314,08
	Total do grupo 01		90 522 638,00	71 522 636,88				90 522 638,00	71 522 636,88

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**15 - 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
	Total do capítulo 16		90 522 638,00	71 522 636,88				90 522 638,00	71 522 636,88
	Total das Receitas orçamentais		217 598 869,00	198 741 329,61				217 598 869,00	198 741 329,61
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 17								
	Total das Receitas extraorçamentais								

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

**15 - SAÚDE**  
**INSTITUTO NACIONAL DE EMERGENCIA MEDICA, I.P.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		130 051,00	99 209,31				130 051,00	99 209,31
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		16 765 827,00	13 863 931,01				16 765 827,00	13 863 931,01
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	125	176 109,00	144 569,75				176 109,00	144 569,75
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	126	88 859,00	88 236,23				88 859,00	88 236,23
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	127	1 336 245,00	1 033 590,33				1 336 245,00	1 033 590,33
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	128	78 947,00	57 836,81				78 947,00	57 836,81
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	129	2 171 180,00	1 374 234,55				2 171 180,00	1 374 234,55
010111	REPRESENTAÇÃO	130	3 802 279,00	3 305 356,21				3 802 279,00	3 305 356,21
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	131							
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		24 549 497,00	19 966 964,20				24 549 497,00	19 966 964,20
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		1 400,00	1 321,80				1 400,00	1 321,80
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	132	5 194 887,00	4 998 653,61				5 194 887,00	4 998 653,61
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	133	7 752,00	7 230,80				7 752,00	7 230,80
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	134	855 478,00	734 362,40				855 478,00	734 362,40
010204	AJUDAS DE CUSTO		1 870,00	1 555,87				1 870,00	1 555,87
010205	ABONO P/ FALHAS		450 000,00	287 498,04				450 000,00	287 498,04
010206	FORMAÇÃO		706 220,00	652 289,62				706 220,00	652 289,62
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	135	2 287 898,00	2 216 789,68				2 287 898,00	2 216 789,68
010211	SUBSIDIO DE TURNO	136	357 500,00	212 525,04				357 500,00	212 525,04
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	137	749 582,00	179 868,82				749 582,00	179 868,82
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	138							
	Total do subagrupamento 02		10 612 587,00	9 292 095,68				10 612 587,00	9 292 095,68
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	139	7 629,00	5 178,08				7 629,00	5 178,08
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	140	15 000,00	14 936,67				15 000,00	14 936,67
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	141	18 255,00	15 964,95				18 255,00	15 964,95
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	142	7 773 341,00	5 926 815,42				7 773 341,00	5 926 815,42
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	143	29 345,00	23 050,40				29 345,00	23 050,40
010308	OUTRAS PENSÕES	144	57 999,00	6 579,86				57 999,00	6 579,86
010309	SEGUROS	145	15 001,00	5 871,90				15 001,00	5 871,90
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		85 745,00	72 301,25				85 745,00	72 301,25
	Total do subagrupamento 03		8 002 315,00	6 070 698,53				8 002 315,00	6 070 698,53
	Total do agrupamento 01		43 164 399,00	35 329 758,41				43 164 399,00	35 329 758,41
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	146	1 076 350,00	1 060 399,92				1 076 350,00	1 060 399,92
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	147	108 775,00	60 849,60				108 775,00	60 849,60
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	148	403 805,00	216 930,54				403 805,00	216 930,54
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	149	1 914 360,00	971 923,46				1 914 360,00	971 923,46
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	150	110 190,00	109 333,77				110 190,00	109 333,77
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	151	40 379,00	21 348,89				40 379,00	21 348,89
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	152	1 057,00	698,55				1 057,00	698,55
020121	OUTROS BENS	153	4 289,00	4 288,95				4 289,00	4 288,95
	Total do subagrupamento 01		3 659 205,00	2 445 773,68				3 659 205,00	2 445 773,68
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	154	251 540,00	202 354,35				251 540,00	202 354,35
020202	LIMPEZA E HIGIENE	155	649 231,00	599 256,49				649 231,00	599 256,49
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	156	3 972 691,00	3 933 028,71				3 972 691,00	3 933 028,71
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	157	792 329,00	791 403,73				792 329,00	791 403,73
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	158	45 888,00	45 575,52				45 888,00	45 575,52
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	159	24 785,00	11 654,13				24 785,00	11 654,13
020209	COMUNICAÇÕES	160	493 207,00	381 916,17				493 207,00	381 916,17
020210	TRANSPORTES	161	400,00	400,00				400,00	400,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	162							
020212	SEGUROS	163	663 135,00	659 707,04				663 135,00	659 707,04
020213	DESLOCAMENTOS E ESTADAS	164	149 280,00	93 677,46				149 280,00	93 677,46
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	165	1 779 184,00	1 726,05				1 779 184,00	1 726,05
020215	FORMAÇÃO	166	22 336,00	21 843,94				22 336,00	21 843,94
020217	PUBLICIDADE	167	55 666,00	23 532,15				55 666,00	23 532,15
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	168	709 447,00	653 389,09				709 447,00	653 389,09
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	169	1 208 602,00	1 161 574,06				1 208 602,00	1 161 574,06
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	170	700 469,00	249 439,69				700 469,00	249 439,69
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	171	2 427 184,00	2 336 479,53				2 427 184,00	2 336 479,53
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	172	13 051 324,00	12 826 329,95				13 051 324,00	12 826 329,95
020225	OUTROS SERVIÇOS	173	421 483,00	202 962,69				421 483,00	202 962,69
	Total do subagrupamento 02		27 418 181,00	24 365 750,75				27 418 181,00	24 365 750,75
	Total do agrupamento 02		31 077 386,00	26 811 524,43				31 077 386,00	26 811 524,43
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	174	28 500,00	28 480,49				28 500,00	28 480,49
	Total do subagrupamento 05		28 500,00	28 480,49				28 500,00	28 480,49
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	175							
	Total do subagrupamento 06								
	Total do agrupamento 03		28 500,00	28 480,49				28 500,00	28 480,49
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								



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

15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	176	67 481 316,00	67 480 595,20				67 481 316,00	67 480 595,20
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	177	9 277 448,00	9 218 196,34				9 277 448,00	9 218 196,34
	Total do subagrupamento 03		76 758 764,00	76 698 791,54				76 758 764,00	76 698 791,54
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE	178	1 406 908,00	1 366 894,95				1 406 908,00	1 366 894,95
	Total do subagrupamento 05		1 406 908,00	1 366 894,95				1 406 908,00	1 366 894,95
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	179	39 406 841,00	39 208 236,04				39 406 841,00	39 208 236,04
	Total do subagrupamento 07		39 406 841,00	39 208 236,04				39 406 841,00	39 208 236,04
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	180							
	Total do subagrupamento 08								
	Total do agrupamento 04		117 572 513,00	117 273 922,53				117 572 513,00	117 273 922,53
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	181	26 500,00	21 962,05				26 500,00	21 962,05
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	182	709 291,00	707 549,11				709 291,00	707 549,11
060203	OUTRAS	183	131 642,00	119 137,08				131 642,00	119 137,08
	Total do subagrupamento 02		867 433,00	848 648,24				867 433,00	848 648,24
	Total do agrupamento 06		867 433,00	848 648,24				867 433,00	848 648,24
	Total das despesas correntes		192 710 231,00	180 292 334,10				192 710 231,00	180 292 334,10
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	184	130 865,00	130 855,39				130 865,00	130 855,39
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	185	758 137,00	639 749,73				758 137,00	639 749,73
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	186	1 017 466,00	987 054,27				1 017 466,00	987 054,27
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	187	93 771,00	9 218,85				93 771,00	9 218,85
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	188	75 742,00	55 600,44				75 742,00	55 600,44
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	189	3 544 936,00	1 794 271,02				3 544 936,00	1 794 271,02
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	190	176 388,00	83 822,13				176 388,00	83 822,13
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	191	91 332,00	91 331,99				91 332,00	91 331,99
	Total do subagrupamento 01		5 888 637,00	3 791 903,82				5 888 637,00	3 791 903,82
	Total do agrupamento 07		5 888 637,00	3 791 903,82				5 888 637,00	3 791 903,82

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**15 - 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
	Total das despesas de capital		5 888 637,00	3 791 903,82				5 888 637,00	3 791 903,82
	Total das Despesas orçamentais		198 598 868,00	184 084 237,92				198 598 868,00	184 084 237,92
	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
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 Autônomos**

15 - SAÚDE

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS	40	29 774,00	14 494,00				29 774,00	14 494,00
	Total do grupo 01		29 774,00	14 494,00				29 774,00	14 494,00
	Total do capítulo 04		29 774,00	14 494,00				29 774,00	14 494,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUAISE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060101	PUBLICAS	41	180,00	179,00				180,00	179,00
	Total do grupo 01		180,00	179,00				180,00	179,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	42	17 151 547,00	17 104 817,00				17 151 547,00	17 104 817,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	43	12 507 828,00	13 040 876,00				12 507 828,00	13 040 876,00
	Total do grupo 03		29 659 375,00	30 145 693,00				29 659 375,00	30 145 693,00
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS								
	Total do grupo 06		204 970,00					204 970,00	
060700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	44	6 500,00	6 500,00				6 500,00	6 500,00
	Total do grupo 07		6 500,00	6 500,00				6 500,00	6 500,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	45	1 168 757,00	650 482,00				1 168 757,00	650 482,00
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	46	1 500,00	1 500,00				1 500,00	1 500,00
	Total do grupo 09		1 170 257,00	651 982,00				1 170 257,00	651 982,00
	Total do capítulo 06		31 041 282,00	30 804 354,00				31 041 282,00	30 804 354,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS	47	590 219,00	330 707,00				590 219,00	330 707,00
	Total do grupo 01		590 219,00	330 707,00				590 219,00	330 707,00
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	48	17 767 547,00	5 861 118,00				17 767 547,00	5 861 118,00
070299	OUTROS	49	7 409,00	4 829,00				7 409,00	4 829,00
	Total do grupo 02		17 774 956,00	5 865 947,00				17 774 956,00	5 865 947,00
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS								
	Total do grupo 02							237 556,00	33 943,00
	Total do grupo 02							237 556,00	33 943,00

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**15 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 07		18 365 175,00	6 196 654,00		237 556,00	33 943,00	237 556,00	33 943,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	50	41 570,00	6 267,00				41 570,00	6 267,00
	Total do grupo 01		41 570,00	6 267,00				41 570,00	6 267,00
	Total do capítulo 08		41 570,00	6 267,00				41 570,00	6 267,00
	Total das receitas correntes		49 477 801,00	37 021 769,00		237 556,00	33 943,00	49 715 357,00	37 055 712,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	51							
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 10								
	<b>PASSIVOS FINANCEIROS:</b>								
120000	EMPRESTÍMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120600	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA					1 942 759,00	9 103,00	1 942 759,00	9 103,00
120604						1 942 759,00	9 103,00	1 942 759,00	9 103,00
	Total do grupo 06					1 942 759,00	9 103,00	1 942 759,00	9 103,00
	Total do capítulo 12					1 942 759,00	9 103,00	1 942 759,00	9 103,00
	Total das receitas de capital								
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	52	356 254,00	330 182,04	53	1 304 172,00	1 304 166,29	1 660 426,00	1 634 348,33
	Total do grupo 01		356 254,00	330 182,04		1 304 172,00	1 304 166,29	1 660 426,00	1 634 348,33
	Total do capítulo 16		356 254,00	330 182,04		1 304 172,00	1 304 166,29	1 660 426,00	1 634 348,33
	Total das Receitas orçamentais		49 834 055,00	37 351 951,04		3 484 487,00	1 347 212,29	53 318 542,00	38 699 163,33

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			113 876,00				113 876,00	
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			10 026 508,00				10 026 508,00	
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	192	115 000,00	113 876,00				115 000,00	113 876,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	193	10 026 508,00	10 026 482,00				10 026 482,00	10 026 482,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	194	255 438,00	241 503,00				255 438,00	241 503,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	195	123 900,00	53 169,00				123 900,00	53 169,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	196	17 000,00	8 899,00				17 000,00	8 899,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	197	203 340,00	203 282,00				203 340,00	203 282,00
010110	GRATIFICAÇÕES	198	1 283,00					1 283,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	199	27 601,00	27 546,00				27 601,00	27 546,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	200	534 675,00	534 444,00				534 675,00	534 444,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	201	1 814 393,00	1 798 586,00				1 814 393,00	1 798 586,00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	202	7 000,00	6 161,00				7 000,00	6 161,00
	Total do subagrupamento 01		13 135 138,00	13 013 928,00				13 135 138,00	13 013 928,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			40 942,00				40 942,00	
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	203	40 943,00	40 942,00				40 943,00	40 942,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	204	513 697,00	513 521,00				513 697,00	513 521,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	205	45 938,00	45 321,00				45 938,00	45 321,00
010205	ABONO P/ FALHAS	206	9 681,00	7 387,00				9 681,00	7 387,00
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	207	7 230,00	7 229,00				7 230,00	7 229,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	208	296,00	129,00				296,00	129,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	209	500,00					500,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE	210							
	Total do subagrupamento 02		618 285,00	614 529,00				618 285,00	614 529,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL			2 600,00				2 600,00	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	211	2 600,00	2 600,00				2 600,00	2 600,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	212	31 691,00	27 391,00				31 691,00	27 391,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	213	3 066 982,00	3 066 982,00				3 066 982,00	3 066 982,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	214	3 000,00	2 588,00				3 000,00	2 588,00
010308	OUTRAS PENSÕES	215	38 131,00	38 131,00				38 131,00	38 131,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	216	81 164,00	81 164,00				81 164,00	81 164,00
	Total do subagrupamento 03		3 223 568,00	3 218 856,00				3 223 568,00	3 218 856,00
	Total do agrupamento 01		16 976 991,00	16 847 313,00				16 976 991,00	16 847 313,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES			103 465,00				103 465,00	
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	217	158 000,00	158 000,00				158 000,00	158 000,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	218	27 650,00	27 650,00				27 650,00	27 650,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	219							

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - 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
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	214	17 548 048,00	9 805 321,00				17 548 048,00	9 805 321,00
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	215	5 523 172,00	737 620,00	252	112 755,00		5 635 927,00	737 620,00
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	216	20 241,00	9 857,00				20 241,00	9 857,00
020115		PRÊMIOS, CONDECORações E OFERTAS	217	14 400,00	1 953,00				14 400,00	1 953,00
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	218	3 080,00	3 080,00				3 080,00	3 080,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	219	7 120,00	3 587,00				7 120,00	3 587,00
020121		OUTROS BENS	220	703 978,00	227 075,00				703 978,00	227 075,00
		Total do subagrupamento 01		24 005 689,00	10 906 986,00		112 755,00		24 118 444,00	10 906 986,00
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	221	656 138,00	546 839,00				656 138,00	546 839,00
020202		LIMPEZA E HIGIENE	222	412 345,00	343 673,00				412 345,00	343 673,00
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	223	26 815,00	12 399,00				26 815,00	12 399,00
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	224	240 034,00	230 784,00				240 034,00	230 784,00
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	225	93 677,00	73 118,00				93 677,00	73 118,00
020209		COMUNICAÇÕES	226	83 268,00	24 885,00				83 268,00	24 885,00
020210		TRANSPORTES	227	142 683,00	89 703,00				142 683,00	89 703,00
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	228	40 076,00	15 169,00				40 076,00	15 169,00
020212		SEGUROS	229	16 918,00	9 063,00				16 918,00	9 063,00
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	230	136 627,00	36 011,00				136 627,00	36 011,00
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		14 355,00		253	96 378,00	10 086,00	110 733,00	10 086,00
020215		FORMAÇÃO		88 727,00	27 737,00				88 727,00	27 737,00
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	231	52 331,00	13 371,00				52 331,00	13 371,00
020217		PUBLICIDADE	232	129 620,00	24 014,00				129 620,00	24 014,00
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	233	533 714,00	470 658,00				533 714,00	470 658,00
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	234	708 490,00	341 683,00				708 490,00	341 683,00
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	235	631 785,00	210 298,00				631 785,00	210 298,00
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE		168 201,00	76 982,00				168 201,00	76 982,00
020223		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	236	673 730,00	356 439,00				673 730,00	356 439,00
020224		ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		204 970,00					204 970,00	
020225		OUTROS SERVIÇOS	237	587 261,00	118 872,00				587 261,00	118 872,00
		Total do subagrupamento 02		5 641 765,00	3 021 698,00		96 378,00	10 086,00	5 738 143,00	3 031 784,00
		Total do agrupamento 02		29 647 454,00	13 928 684,00		209 133,00	10 086,00	29 856 587,00	13 938 770,00
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500		OUTROS JUROS								
030502		OUTROS	238	153,00	153,00				153,00	153,00
		Total do subagrupamento 05		153,00	153,00				153,00	153,00
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	239	747,00	345,00				747,00	345,00

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

15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 06		747,00	345,00				747,00	345,00
	Total do agrupamento 03		900,00	498,00				900,00	498,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	240	34 497,00	34 497,00				34 497,00	34 497,00
040102	PRIVADAS		34 497,00	34 497,00				34 497,00	34 497,00
	Total do subagrupamento 01		34 497,00	34 497,00				34 497,00	34 497,00
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	241	44 307,00	34 305,00				44 307,00	34 305,00
	Total do subagrupamento 03		44 307,00	34 305,00				44 307,00	34 305,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	242	231 395,00	10 225,00				231 395,00	10 225,00
	Total do subagrupamento 08		231 395,00	10 225,00				231 395,00	10 225,00
	Total do agrupamento 04		310 199,00	79 027,00				310 199,00	79 027,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	243	21 926,00	1 397,00				21 926,00	1 397,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	244	1 025 464,00	461 806,00				1 025 464,00	461 806,00
060203	OUTRAS		1 047 390,00	463 203,00				1 047 390,00	463 203,00
	Total do subagrupamento 02		1 047 390,00	463 203,00				1 047 390,00	463 203,00
	Total do agrupamento 06		1 047 390,00	463 203,00				1 047 390,00	463 203,00
	Total das despesas correntes		47 982 934,00	31 318 725,00		209 133,00	10 086,00	48 192 067,00	31 328 811,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	245	32 076,00					32 076,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	246	1 025 816,00	937 477,00	254	2 083 937,00	32 586,00	3 109 753,00	970 063,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	247	142 205,00	60 103,00				142 205,00	60 103,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	248	29 270,00	20 969,00				29 270,00	20 969,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	249	53 087,00	2 030,00				53 087,00	2 030,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	250	252 167,00	126 276,00				252 167,00	126 276,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	251	48 367,00	48 367,00				48 367,00	
	Total do subagrupamento 01		1 582 988,00	1 146 855,00				1 582 988,00	1 146 855,00
	Total do agrupamento 07		1 582 988,00	1 146 855,00				1 582 988,00	1 146 855,00
	Total das despesas de capital		1 582 988,00	1 146 855,00				1 582 988,00	1 146 855,00
	Total das Despesas orçamentais		49 565 922,00	32 465 580,00		2 293 070,00	42 672,00	51 858 992,00	32 508 252,00

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:	54	225 000,00	167 596,91				225 000,00	167 596,91
040108	TAXAS MODERADORAS								
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 04		225 000,00	167 596,91				225 000,00	167 596,91
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	55	5 859 276,00	5 859 276,00				5 859 276,00	5 859 276,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	56	623 793,00	623 793,00				623 793,00	623 793,00
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 06		6 483 069,00	6 483 069,00				6 483 069,00	6 483 069,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	57	82 244,00	111 153,47				82 244,00	111 153,47
070299	OUTROS		50 000,00	113 622,50				50 000,00	113 622,50
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 07		132 244,00	224 775,97				132 244,00	224 775,97
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		7 717,00	1 480,50				7 717,00	1 480,50
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08		7 717,00	1 480,50				7 717,00	1 480,50
	Total das receitas correntes		6 848 030,00	6 876 922,38				6 848 030,00	6 876 922,38
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	58	895 541,00	895 541,84				895 541,00	895 541,84
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 16		895 541,00	895 541,84				895 541,00	895 541,84
	Total das Receitas orçamentais		7 743 571,00	7 772 464,22				7 743 571,00	7 772 464,22



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

15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	255	194 069,00	194 068,19				194 069,00	194 068,19
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	256	1 828 409,00	1 806 132,29				1 828 409,00	1 806 132,29
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	257	156 807,00	156 806,68				156 807,00	156 806,68
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	258	15 000,00	12 249,29				15 000,00	12 249,29
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	259	147 232,00	145 516,49				147 232,00	145 516,49
010111	REPRESENTAÇÃO		54 819,00	51 780,40				54 819,00	51 780,40
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	260	113 371,00	109 906,22				113 371,00	109 906,22
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	261	413 391,00	401 359,58				413 391,00	401 359,58
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	262	2 000,00	675,49				2 000,00	675,49
	Total do subagrupamento 01		2 925 098,00	2 878 494,63				2 925 098,00	2 878 494,63
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	263	1 544,00	1 543,37				1 544,00	1 543,37
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	264	9 128,00	9 127,53				9 128,00	9 127,53
010204	AJUDAS DE CUSTO	265	411,00	410,75				411,00	410,75
010205	ABONO P/ FALHAS	266	4 206,00	4 205,93				4 206,00	4 205,93
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	267	11 565,00	11 564,91				11 565,00	11 564,91
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE	268	460 950,00	460 949,94				460 950,00	460 949,94
	Total do subagrupamento 02		487 804,00	487 802,43				487 804,00	487 802,43
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	269	1 500,00	728,00				1 500,00	728,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	270	898 844,00	872 575,45				898 844,00	872 575,45
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	271	100,00	85,00				100,00	85,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	272	37 964,00	32 077,21				37 964,00	32 077,21
	Total do subagrupamento 03		938 408,00	905 465,66				938 408,00	905 465,66
	Total do agrupamento 01		4 351 310,00	4 271 762,72				4 351 310,00	4 271 762,72
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	273	51 938,00	46 953,84				51 938,00	46 953,84
020104	LIMPEZA E HIGIENE	274	6 003,00	6 001,65				6 003,00	6 001,65
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	275	6 823,00	6 356,92				6 823,00	6 356,92
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	276	2 346,00	2 316,42				2 346,00	2 316,42
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	277	14 662,00	13 855,20				14 662,00	13 855,20
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	278	684 842,00	673 613,20				684 842,00	673 613,20
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	279	720 712,00	541 761,91				720 712,00	541 761,91
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	280	8 117,00	8 111,76				8 117,00	8 111,76
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	281	7 914,00	7 129,80				7 914,00	7 129,80

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

15 - 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
020121	OUTROS BENS	282	1 314,00	1 311,92				1 314,00	1 311,92
	Total do subagrupamento 01		1 504 671,00	1 307 412,62				1 504 671,00	1 307 412,62
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	283	113 931,00	113 930,80				113 931,00	113 930,80
020202	LIMPEZA E HIGIENE	284	78 928,00	78 927,52				78 928,00	78 927,52
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	285	84 754,00	81 441,75				84 754,00	81 441,75
020209	COMUNICAÇÕES	286	26 026,00	23 946,14				26 026,00	23 946,14
020210	TRANSPORTES	287	1 898,00	1 897,54				1 898,00	1 897,54
020212	SEGUROS	288	655,00	655,00				655,00	655,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	289	42 435,00	42 435,00				42 435,00	42 435,00
020215	FORMAÇÃO	290	582,00	582,00				582,00	582,00
020217	PUBLICIDADE	291	1 566,00	1 562,72				1 566,00	1 562,72
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	292	77 985,00	72 049,68				77 985,00	72 049,68
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	293	59 281,00	54 643,04				59 281,00	54 643,04
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	294	97 916,00	97 003,80				97 916,00	97 003,80
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	295	188 438,00	182 869,97				188 438,00	182 869,97
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	296	23 873,00	23 686,97				23 873,00	23 686,97
020225	OUTROS SERVIÇOS	297	47 264,00	44 102,29				47 264,00	44 102,29
	Total do subagrupamento 02		845 532,00	819 734,22				845 532,00	819 734,22
	Total do agrupamento 02		2 350 203,00	2 127 146,84				2 350 203,00	2 127 146,84
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	298	2 779,00	2 778,93				2 779,00	2 778,93
	Total do subagrupamento 06		2 779,00	2 778,93				2 779,00	2 778,93
	Total do agrupamento 03		2 779,00	2 778,93				2 779,00	2 778,93
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	299	5 089,00	5 088,16				5 089,00	5 088,16
	Total do subagrupamento 02		5 089,00	5 088,16				5 089,00	5 088,16
	Total do agrupamento 06		5 089,00	5 088,16				5 089,00	5 088,16
	Total das despesas correntes		6 709 381,00	6 406 776,65				6 709 381,00	6 406 776,65
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	300	18 192,00	18 191,82				18 192,00	18 191,82
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	301	35 488,00	35 487,95				35 488,00	35 487,95

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

15 - 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
070109	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070110	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	302	1 862,00	1 861,09				1 862,00	1 861,09
070111	EQUIPAMENTO BÁSICO	303	82 669,00	82 102,97				82 669,00	82 102,97
070115	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	304	438,00	437,27				438,00	437,27
	OUTROS INVESTIMENTOS	305							
	Total do subagrupamento 01		138 649,00	138 081,10				138 649,00	138 081,10
	Total do agrupamento 07		138 649,00	138 081,10				138 649,00	138 081,10
	Total das despesas de capital		138 649,00	138 081,10				138 649,00	138 081,10
	Total das Despesas orçamentais		6 848 030,00	6 544 857,75				6 848 030,00	6 544 857,75

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**15 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040106	TAXAS FLORESTAIS	59	794,00					794,00	
040108	TAXAS MODERADORAS	60	25 980 918,00	18 868 852,00				25 980 918,00	18 868 852,00
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	61	15 065,00	15 064,00				15 065,00	15 064,00
040199	TAXAS DIVERSAS	62	1 940,00	1 939,00				1 940,00	1 939,00
	Total do grupo 01		25 998 717,00	18 885 855,00				25 998 717,00	18 885 855,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		338,00	56,00				338,00	56,00
	Total do grupo 02		338,00	56,00				338,00	56,00
	Total do capítulo 04		25 999 055,00	18 885 911,00				25 999 055,00	18 885 911,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
051000	RENDAS :								
051004	EDIFÍCIOS		68 180,00	67 748,00				68 180,00	67 748,00
	Total do grupo 10		68 180,00	67 748,00				68 180,00	67 748,00
	Total do capítulo 05		68 180,00	67 748,00				68 180,00	67 748,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	63	469 562 847,00	469 562 846,00	75	168 158,00	57 145,00	469 731 005,00	469 619 991,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	64	945 810 844,00	939 330 372,00				945 810 844,00	939 330 372,00
	Total do grupo 03		1 415 373 691,00	1 408 893 218,00				1 415 541 849,00	1 408 950 363,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	65	115 699,00	115 698,00	76	1 115 755,00	290 108,00	1 231 454,00	405 806,00
	Total do grupo 09		115 699,00	115 698,00				1 231 454,00	405 806,00
	Total do capítulo 06		1 415 489 390,00	1 409 008 916,00				1 416 773 303,00	1 409 356 169,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO	66	441 137,00	441 137,00				441 137,00	441 137,00
070110	DESPERDIÇOS, RESÍDUOS E REFUGOS		3 550,00	37,00				3 550,00	37,00
070199	OUTROS	67	1,00	1,00				1,00	1,00
	Total do grupo 01		444 688,00	441 174,00				444 688,00	441 174,00
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	68	626 558,00	329 384,00				626 558,00	329 384,00
070299	OUTROS	69	18 659 992,00	18 658 852,00				18 659 992,00	18 658 852,00
	Total do grupo 02		19 286 550,00	18 988 236,00				19 286 550,00	18 988 236,00

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

**15 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do capítulo 07		19 731 238,00	19 429 410,00				19 731 238,00	19 429 410,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	70	1 510 146,00	1 510 146,00				1 510 146,00	1 510 146,00
080199	OUTRAS		1 510 146,00	1 510 146,00				1 510 146,00	1 510 146,00
	Total do grupo 01		1 510 146,00	1 510 146,00				1 510 146,00	1 510 146,00
	Total do capítulo 08		1 510 146,00	1 510 146,00				1 510 146,00	1 510 146,00
	Total das receitas correntes		1 462 798 009,00	1 448 902 131,00		1 283 913,00	347 253,00	1 464 081 922,00	1 449 249 384,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO				77	1 451 107,00	838 674,00	1 451 107,00	838 674,00
	Total do grupo 03					1 451 107,00	838 674,00	1 451 107,00	838 674,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	71	320 144,00	320 142,00	78	6 813 391,00	2 117 694,00	7 133 535,00	2 437 836,00
	Total do grupo 09		320 144,00	320 142,00		6 813 391,00	2 117 694,00	7 133 535,00	2 437 836,00
	Total do capítulo 10		320 144,00	320 142,00		8 264 498,00	2 956 368,00	8 584 642,00	3 276 510,00
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130199	OUTRAS	72	61 804,00	61 804,00				61 804,00	61 804,00
	Total do grupo 01		61 804,00	61 804,00				61 804,00	61 804,00
	Total do capítulo 13		61 804,00	61 804,00				61 804,00	61 804,00
	Total das receitas de capital		381 948,00	381 946,00		8 264 498,00	2 956 368,00	8 646 446,00	3 338 314,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	73	5 630,00	5 623,00				5 630,00	5 623,00
	Total do grupo 01		5 630,00	5 623,00				5 630,00	5 623,00
	Total do capítulo 15		5 630,00	5 623,00				5 630,00	5 623,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	74	914 590,00	914 587,00	79	465 286,00	465 286,00	1 379 876,00	1 379 873,00
	Total do grupo 01		914 590,00	914 587,00		465 286,00	465 286,00	1 379 876,00	1 379 873,00
	Total do capítulo 16		914 590,00	914 587,00		465 286,00	465 286,00	1 379 876,00	1 379 873,00

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

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		1 464 100 177,00	1 450 204 287,00		10 013 697,00	3 768 907,00	1 474 113 874,00	1 453 973 194,00

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

**15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		194 305,00	194 304,00				194 305,00	194 304,00
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		165 054 027,00	164 713 224,00				165 054 027,00	164 713 224,00
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	306	21 697 371,00	21 697 370,00				21 697 371,00	21 697 370,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	307	654 683,00	654 684,00				654 683,00	654 683,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	308	7 615 552,00	7 615 549,00				7 615 552,00	7 615 549,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	309	148 006,00	148 004,00				148 006,00	148 004,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	310	51 043 280,00	51 043 278,00				51 043 280,00	51 043 278,00
010111	REPRESENTAÇÃO	311	9 405 157,00	9 405 155,00				9 405 157,00	9 405 155,00
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	312	38 728 529,00	38 728 525,00				38 728 529,00	38 728 525,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	313							
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	314	294 540 911,00	294 200 092,00				294 540 911,00	294 200 092,00
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		16 067 155,00	16 067 153,00				16 067 155,00	16 067 153,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	315	518 747,00	518 745,00				518 747,00	518 745,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	316	1 167,00	1 167,00				1 167,00	1 167,00
010205	ABONO P/ FALHAS	317	2 143 950,00	2 143 950,00				2 143 950,00	2 143 950,00
010206	FORMAÇÃO	318	1 730 049,00	1 730 045,00				1 730 049,00	1 730 045,00
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	319	653 870,00	653 869,00				653 870,00	653 869,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	320	2 428 549,00	2 428 549,00				2 428 549,00	2 428 549,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	321	60 239,00	60 238,00				60 239,00	60 238,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	322	23 603 726,00	23 603 173,00				23 603 726,00	23 603 173,00
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL		13 315,00	13 315,00				13 315,00	13 315,00
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	323	282 959,00	282 959,00				282 959,00	282 959,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	324	72 222 617,00	72 222 617,00				72 222 617,00	72 222 617,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	325	322 744,00	322 744,00				322 744,00	322 744,00
010308	OUTRAS PENSÕES	326	1 163 481,00	1 163 481,00				1 163 481,00	1 163 481,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	327	74 574 608,00	74 002 914,00				74 574 608,00	74 002 914,00
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		392 719 245,00	390 566 179,00				392 719 245,00	390 566 179,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		1 707 326,00	1 707 323,00				1 707 326,00	1 707 323,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	328	94 399,00	94 398,00				94 399,00	94 398,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	329	1 785,00	1 785,00				1 785,00	1 785,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	330	1 547 880,00	1 547 880,00				1 547 880,00	1 547 880,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	331	59 257 437,00	59 257 437,00				59 257 437,00	59 257 437,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	332	524 604 759,00	524 604 759,00				524 604 759,00	524 604 757,00
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	333							

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

### 15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	334	5 800 332,00	3 894 984,00				5 800 332,00	3 894 984,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	335	813 066,00	604 136,00				813 066,00	604 136,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	336							
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	337	2 840,00	2 837,00				2 840,00	2 837,00
020121	OUTROS BENS	338	11 366,00	11 365,00				11 366,00	11 365,00
	Total do subagrupamento 01		593 841 267,00	577 688 846,00				593 841 267,00	577 688 846,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	339	4 513 704,00	4 232 603,00				4 513 704,00	4 232 603,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	340	9 227 194,00	9 227 194,00				9 227 194,00	9 227 194,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	341	4 541 126,00	4 010 873,00				4 541 126,00	4 010 873,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	342	1 993 413,00	1 993 413,00				1 993 413,00	1 993 413,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	343							
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	344	398 123,00	398 122,00				398 123,00	398 122,00
020209	COMUNICAÇÕES	345	3 297 576,00	3 297 570,00				3 297 576,00	3 297 570,00
020210	TRANSPORTES	346	1 710 328,00	1 710 325,00				1 710 328,00	1 710 325,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	347	3 378,00	3 376,00				3 378,00	3 376,00
020212	SEGUROS	348	67 507,00	67 506,00				67 507,00	67 506,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	349	59 505,00	59 504,00				59 505,00	59 504,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	350	242 136,00	242 133,00	373	801 512,00	195 631,00	1 043 648,00	437 764,00
020215	FORMAÇÃO	351	171 534,00	171 533,00				171 534,00	171 533,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	352							
020217	PUBLICIDADE	353	20 572,00	20 570,00				20 572,00	20 570,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	354	7 371 950,00	7 371 948,00				7 371 950,00	7 371 948,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	355	1 660 668,00	1 660 665,00				1 660 668,00	1 660 665,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	356	1 159 399,00	1 159 394,00	374	484 231,00	72 617,00	1 643 630,00	1 232 011,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	357	416 428 559,00	418 621 611,00				416 428 559,00	418 621 611,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	358	19 148 539,00	19 147 772,00				19 148 539,00	19 147 772,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	359	226 802,00	226 800,00				226 802,00	226 800,00
	Total do subagrupamento 02		472 242 013,00	473 622 912,00		1 285 743,00	268 248,00	473 527 756,00	473 891 160,00
	Total do agrupamento 02		1 066 083 280,00	1 051 311 758,00		1 285 743,00	268 248,00	1 067 369 023,00	1 051 580 006,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	360	22 710,00	5 990,00				22 710,00	5 990,00
	Total do subagrupamento 05		22 710,00	5 990,00				22 710,00	5 990,00
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
	Total do subagrupamento 06		104 950,00	96 382,00				104 950,00	96 382,00
	Total do agrupamento 03		127 660,00	102 372,00				127 660,00	102 372,00



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

### 15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS	361	493 351,00	493 349,00				493 351,00	493 349,00
040802	OUTRAS		493 351,00	493 349,00				493 351,00	493 349,00
	Total do subagrupamento 08		493 351,00	493 349,00				493 351,00	493 349,00
	Total do agrupamento 04		493 351,00	493 349,00				493 351,00	493 349,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	362	31 153,00	31 153,00				31 153,00	31 153,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	363	231 238,00	231 237,00				231 238,00	231 237,00
060203	OUTRAS		262 391,00	262 390,00				262 391,00	262 390,00
	Total do subagrupamento 02		262 391,00	262 390,00				262 391,00	262 390,00
	Total do agrupamento 06		262 391,00	262 390,00				262 391,00	262 390,00
	Total das despesas correntes		1 459 685 927,00	1 442 736 048,00		1 285 743,00	268 248,00	1 460 971 670,00	1 443 004 296,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	364	1 221 234,00	1 221 231,00	375	6 147 197,00	2 754 661,00	7 368 431,00	3 975 892,00
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	365	706 235,00	706 231,00	376	1 131 302,00	137 097,00	1 837 537,00	843 328,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	366	132 806,00	132 804,00		288 140,00	10 922,00	400 946,00	143 726,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	367	274 477,00	274 476,00	377	521 549,00	147 869,00	796 026,00	422 345,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	368	635 102,00	635 102,00	378	470 095,00	55 003,00	1 105 197,00	690 105,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	369	358 313,00	358 311,00				358 313,00	358 311,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	370	3 328 167,00	3 328 155,00		8 538 283,00	3 105 552,00	11 866 450,00	6 433 707,00
	Total do subagrupamento 01		3 328 167,00	3 328 155,00		8 538 283,00	3 105 552,00	11 866 450,00	6 433 707,00
	Total do agrupamento 07		3 328 167,00	3 328 155,00				11 866 450,00	6 433 707,00
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
080501	CONTINENTE	371				21 600,00		21 600,00	
	Total do subagrupamento 05					21 600,00		21 600,00	
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	372	14 250,00	14 250,00				14 250,00	14 250,00
	Total do subagrupamento 07		14 250,00	14 250,00				14 250,00	14 250,00
	Total do agrupamento 08		14 250,00	14 250,00		21 600,00		35 850,00	14 250,00
	Total das despesas de capital		3 342 417,00	3 342 405,00		8 559 883,00	3 105 552,00	11 902 300,00	6 447 957,00
	Total das Despesas orçamentais		1 463 028 344,00	1 446 078 453,00		9 845 626,00	3 373 800,00	1 472 873 970,00	1 449 452 253,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS	80	17 004 466,00	9 936 823,38				17 004 466,00	9 936 823,38
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS		10 000,00	7 671,22				10 000,00	7 671,22
040199	TAXAS DIVERSAS	81	699 999,00	453 495,66				699 999,00	453 495,66
	Total do grupo 01		17 714 465,00	10 397 990,26				17 714 465,00	10 397 990,26
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	82	74 013,00	74 012,68				74 013,00	74 012,68
	Total do grupo 02		74 013,00	74 012,68				74 013,00	74 012,68
	Total do capítulo 04		17 788 478,00	10 472 002,94				17 788 478,00	10 472 002,94
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	83	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	84	196 404 672,00	196 404 671,34	95	378 633,00	378 633,00	196 783 305,00	196 783 304,34
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	85	490 155 863,00	485 974 342,14				490 155 863,00	485 974 342,14
	Total do grupo 03		686 560 535,00	682 379 013,48				686 560 535,00	682 379 013,48
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	86	150,00	149,26	96	334 056,00	137 265,37	334 206,00	137 414,63
	Total do grupo 09		150,00	149,26				334 206,00	137 414,63
	Total do capítulo 06		686 560 685,00	682 379 162,74		712 689,00	515 898,37	687 273 374,00	682 895 061,11
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070109	MATERIAS DE CONSUMO	87	90,00					90,00	
070110	DESPERDIÇOS, RESÍDUOS E REFUGOS	88	4 877,00	4 876,02				4 877,00	4 876,02
070199	OUTROS	89	104 593,00					104 593,00	
	Total do grupo 01		109 560,00	4 876,02				109 560,00	4 876,02
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	90	5 229 997,00	117 333,73				5 229 997,00	117 333,73
070299	OUTROS	91	363 819,00	363 816,91				363 819,00	363 816,91
	Total do grupo 02		5 593 816,00	481 150,64				5 593 816,00	481 150,64
	Total do capítulo 07		5 703 376,00	486 026,66				5 703 376,00	486 026,66

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	92	384 000,00	383 992,81				384 000,00	383 992,81
080199	OUTRAS								
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08								
	Total das receitas correntes		710 440 685,00	693 721 185,15			712 689,00	711 153 374,00	694 237 083,52
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO				97	284 321,00		284 321,00	284 321,00
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				98	859 009,00		859 009,00	859 009,00
	Total do grupo 03					1 143 330,00		1 143 330,00	1 143 330,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				99	3 255 225,00		3 255 225,00	
	Total do grupo 09					3 255 225,00		3 255 225,00	
	Total do capítulo 10					4 398 555,00		4 398 555,00	1 143 330,00
	Total das receitas de capital					4 398 555,00		4 398 555,00	1 143 330,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	93	1 145 880,00	1 145 879,62				1 145 880,00	1 145 879,62
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	94	829 049,00	829 049,00	100	123 609,00		952 658,00	844 770,76
	Total do grupo 01					1 974 929,00		1 23 609,00	1 990 650,38
	Total do capítulo 16					1 974 928,62		1 23 609,00	1 990 650,38
	Total das Receitas orçamentais		712 415 614,00	695 696 113,77			5 234 853,00	717 650 467,00	697 371 063,90
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS					256 590,02			256 590,02
	Total do grupo 01					256 590,02			256 590,02
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**15 - 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
170200	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			497 388,07					497 388,07
	Total do grupo 02			497 388,07					497 388,07
	Total do capítulo 17			753 978,09					753 978,09
	Total das Receitas extraorçamentais			753 978,09					753 978,09

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			181 664,52				191 880,00	181 664,52
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		191 880,00	90 389 274,00				90 389 274,00	90 389 274,00
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	379	9 978 071,00	9 978 069,47				9 978 071,00	9 978 069,47
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	380	665 604,00	641 671,58				665 604,00	641 671,58
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	381	565 820,00	565 819,57				565 820,00	565 819,57
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	382	1 925 824,00	1 925 823,41				1 925 824,00	1 925 823,41
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	383	83 188,00	83 187,73				83 188,00	83 187,73
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	384	11 038 080,00	11 038 079,25				11 038 080,00	11 038 079,25
010111	REPRESENTAÇÃO	385	5 013 853,00	4 932 307,88				5 013 853,00	4 932 307,88
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	386	18 814 949,00	18 812 944,14				18 814 949,00	18 812 944,14
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	387	59 333,00	55 807,48				59 333,00	55 807,48
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	388							
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE								
	Total do subagrupamento 01		138 725 876,00	138 603 266,85				138 725 876,00	138 603 266,85
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	389	8 321 879,00	8 321 876,36				8 321 879,00	8 321 876,36
010204	AJUDAS DE CUSTO	390	580 909,00	580 909,00				580 909,00	580 909,00
010205	ABONO PI FALHAS	391	7 495,00	7 494,06				7 495,00	7 494,06
010206	FORMAÇÃO	392	691 872,00	691 871,81				691 872,00	691 871,81
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	393	857 427,00	857 426,63				857 427,00	857 426,63
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	394	31 562,00	31 559,98				31 562,00	31 559,98
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	395	351 449,00	305 321,10				351 449,00	305 321,10
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		6 408,00	5 604,69				6 408,00	5 604,69
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	396	529 801,00	529 799,32				529 801,00	529 799,32
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		147 434,00	97 519,66				147 434,00	97 519,66
	Total do subagrupamento 02		11 526 236,00	11 429 378,78				11 526 236,00	11 429 378,78
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		756,00					756,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		151 757,00	137 015,13				151 757,00	137 015,13
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	397	1,00					1,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	398	34 016 591,00	33 857 815,51				34 016 591,00	33 857 815,51
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		9 096,00	7 940,28				9 096,00	7 940,28
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	399	471 717,00	471 714,08				471 717,00	471 714,08
	Total do subagrupamento 03		34 649 918,00	34 474 485,00				34 649 918,00	34 474 485,00
	Total do agrupamento 01		184 902 030,00	184 507 130,63				184 902 030,00	184 507 130,63
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	400	1 117 991,00	1 063 007,20				1 117 991,00	1 063 007,20
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	401	2,00					2,00	
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	402	18 148,00	18 146,96				18 148,00	18 146,96
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	403	316 682,00	309 925,51				316 682,00	309 925,51
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	404	15 007 127,00	13 339 290,70				15 007 127,00	13 339 290,70
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	405	288 546 399,00	288 546 397,20				288 546 399,00	288 546 397,20
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	406	948 225,00	894 738,16				948 225,00	894 738,16
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	407	301 275,00	286 819,18				301 275,00	286 819,18
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	408	2 460,00	2 459,67				2 460,00	2 459,67
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	409	376,00	374,61				376,00	374,61
020121	OUTROS BENS	410	12 523,00	12 522,17				12 523,00	12 522,17
	<b>Total do subagrupamento 01</b>		<b>306 271 208,00</b>	<b>304 473 681,36</b>				<b>306 271 208,00</b>	<b>304 473 681,36</b>
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	411	3 472 981,00	2 192 007,19				3 472 981,00	2 192 007,19
020202	LIMPEZA E HIGIENE	412	6 978 184,00	4 290 330,78				6 978 184,00	4 290 330,78
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	413	753 634,00	503 168,23	443	121 378,00	119 359,65	875 012,00	622 527,88
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	414	1 225 832,00	687 011,21				1 225 832,00	687 011,21
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	415	13 626,00					13 626,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	416	13 743,00	13 741,29				13 743,00	13 741,29
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	417	24 770,00	22 696,25				24 770,00	22 696,25
020209	COMUNICAÇÕES	418	526 774,00	414 980,32				526 774,00	414 980,32
020210	TRANSPORTES	419	1 213 666,00	1 089 089,01				1 213 666,00	1 089 089,01
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	420	237,00	235,15				237,00	235,15
020212	SEGUROS	421	49 438,00	48 467,97				49 438,00	48 467,97
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	422	23 397,00	23 395,43				23 397,00	23 395,43
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA								
020215	FORMAÇÃO	423	44 203,00	15 341,70				44 203,00	15 341,70
020217	PUBLICIDADE	424	6 999,00	5 016,26				6 999,00	5 016,26
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	425	2 115 563,00	1 116 927,56				2 115 563,00	1 116 927,56
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	426	518 015,00	368 392,61				518 015,00	368 392,61
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	427	1 037 060,00	549 723,58				1 037 060,00	549 723,58
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	428	190 666 168,00	183 435 970,09				190 666 168,00	183 435 970,09
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	429	10 133 542,00	9 104 671,54				10 133 542,00	9 104 671,54
020225	OUTROS SERVIÇOS	430	767 662,00	397 251,05				767 662,00	397 251,05
	<b>Total do subagrupamento 02</b>		<b>219 585 494,00</b>	<b>204 278 417,22</b>				<b>220 324 115,00</b>	<b>204 704 185,36</b>
	<b>Total do agrupamento 02</b>		<b>525 856 702,00</b>	<b>508 752 098,58</b>				<b>526 595 323,00</b>	<b>509 177 866,72</b>
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	431	61,00	59,48				61,00	59,48

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

**15 - SAÚDE**  
**ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CENTRO, I.P.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 05		61,00	59,48				61,00	59,48
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	432	66 286,00	66 284,30				66 286,00	66 284,30
	Total do subagrupamento 06		66 286,00	66 284,30				66 286,00	66 284,30
	Total do agrupamento 03		66 347,00	66 343,78				66 347,00	66 343,78
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	433	228 299,00	188 230,87				228 299,00	188 230,87
	Total do subagrupamento 08		228 299,00	188 230,87				228 299,00	188 230,87
	Total do agrupamento 04		228 299,00	188 230,87				228 299,00	188 230,87
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	434	60 001,00	45 428,60				60 001,00	45 428,60
060203	OUTRAS	435	8 289,00	8 067,90				8 289,00	8 067,90
	Total do subagrupamento 02		68 290,00	53 496,50				68 290,00	53 496,50
	Total do agrupamento 06		68 290,00	53 496,50				68 290,00	53 496,50
	Total das despesas correntes		711 121 668,00	693 567 300,36		738 621,00	425 768,14	711 860 289,00	693 993 068,50
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070101	TERRENOS	436	135 108,00	135 106,50				135 108,00	135 106,50
070103	EDIFÍCIOS	437	346 410,00	14 690,42				3 836 305,00	299 009,93
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	438	201 522,00	12 177,07	445	3 489 895,00	284 319,51	595 491,00	12 177,07
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	439	176 108,00	28 519,68	446	393 969,00		474 445,00	28 519,68
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	440	128 142,00	27 213,72		298 337,00		128 142,00	27 213,72
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	441	306 655,00	212 486,47				306 655,00	212 486,47
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	442	1 00	1,00				1,00	
	Total do subagrupamento 01		1 293 946,00	430 193,86		4 182 201,00	284 319,51	5 476 147,00	714 513,37
	Total do agrupamento 07		1 293 946,00	430 193,86		4 182 201,00	284 319,51	5 476 147,00	714 513,37
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
080501	CONTINENTE				447	206 144,00	124 196,33	206 144,00	124 196,33
	Total do subagrupamento 05					206 144,00	124 196,33	206 144,00	124 196,33
	Total do agrupamento 08					206 144,00	124 196,33	206 144,00	124 196,33

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**15 - 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
	Total das despesas de capital		1 293 946,00	430 193,86		4 388 345,00	408 515,84	5 682 291,00	838 709,70
	Total das Despesas orçamentais		712 415 614,00	693 997 494,22		5 126 966,00	834 283,98	717 542 560,00	694 831 778,20
	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO			233 713,56					233 713,56
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO			233 713,56					233 713,56
	Total do subagrupamento 01			233 713,56					233 713,56
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			464 370,71					464 370,71
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			464 370,71					464 370,71
	Total do subagrupamento 02			464 370,71					464 370,71
	Total do agrupamento 12			698 084,27					698 084,27
	Total das Despesas extraorçamentais			698 084,27					698 084,27



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

**15 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS	101	24 586 106,00	20 829 064,22				24 586 106,00	20 829 064,22
040199	TAXAS DIVERSAS		670,00					670,00	
	Total do grupo 01		24 586 776,00	20 829 064,22				24 586 776,00	20 829 064,22
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		264 700,00	57 980,53				264 700,00	57 980,53
	Total do grupo 02		264 700,00	57 980,53				264 700,00	57 980,53
	Total do capítulo 04		24 851 476,00	20 887 044,75				24 851 476,00	20 887 044,75
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
051000	RENDAS:								
051003	HABITAÇÕES	102	17 605,00	7 760,78				17 605,00	7 760,78
051099	OUTROS	103	24 430,00	9 929,23				24 430,00	9 929,23
	Total do grupo 10		42 035,00	17 690,01				42 035,00	17 690,01
	Total do capítulo 05		42 035,00	17 690,01				42 035,00	17 690,01
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	104	382 204 924,00	382 204 923,56				382 204 924,00	382 204 923,56
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	105	1 275 707 390,00	1 267 599 114,39				1 275 707 390,00	1 267 599 114,39
	Total do grupo 03		1 657 912 314,00	1 649 804 037,95				1 657 912 314,00	1 649 804 037,95
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE		20 800,00					20 800,00	
	Total do grupo 05		20 800,00					20 800,00	
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	106	597 881,00	597 880,71				597 881,00	597 880,71
	Total do grupo 09		597 881,00	597 880,71				597 881,00	597 880,71
	Total do capítulo 06		1 658 530 995,00	1 650 401 918,66				1 658 530 995,00	1 650 401 918,66
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	107	59 602,00	38 691,73				59 602,00	38 691,73
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	108	7 380,00					7 380,00	
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	109	1 010 214,00	98 782,00				1 010 214,00	98 782,00
070299	OUTROS	110	10 349 195,00	1 577 859,20				10 349 195,00	1 577 859,20
	Total do grupo 02		11 426 391,00	1 715 332,93				11 426 391,00	1 715 332,93
	Total do capítulo 07		11 426 391,00	1 715 332,93				11 426 391,00	1 715 332,93

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**15 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	111	43 955 370,00	1 661 763,79				43 955 370,00	1 661 763,79
080199	OUTRAS		43 955 370,00	1 661 763,79				43 955 370,00	1 661 763,79
	Total do grupo 01								
080200	SUBSIDIOS		8 950,00					8 950,00	
080202	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS PRIVADAS		19 656,00	19 655,15				19 656,00	19 655,15
080205	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	112	27 146,00	27 145,60				27 146,00	27 145,60
080209	SEGURANCA SOCIAL	113	47 000,00					47 000,00	
080211	FAMILIAS								
	Total do grupo 02		102 752,00	46 800,75				102 752,00	46 800,75
	Total do capitulo 08		44 058 122,00	1 708 564,54				44 058 122,00	1 708 564,54
	Total das receitas correntes		1 738 909 019,00	1 674 730 550,89				1 738 909 019,00	1 674 730 550,89
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:		600,00					600,00	
130101	INDEMNIZAÇÕES		600,00					600,00	
	Total do grupo 01		600,00					600,00	
	Total do capitulo 13		600,00					600,00	
	Total das receitas de capital		600,00					600,00	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	114	1 179 641,00	1 179 640,85				1 179 641,00	1 179 640,85
	Total do grupo 01		1 179 641,00	1 179 640,85				1 179 641,00	1 179 640,85
	Total do capitulo 15		1 179 641,00	1 179 640,85				1 179 641,00	1 179 640,85
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	115	3 121 215,00	3 121 210,99				3 121 215,00	3 121 210,99
	Total do grupo 01		3 121 215,00	3 121 210,99				3 121 215,00	3 121 210,99
	Total do capitulo 16		3 121 215,00	3 121 210,99				3 121 215,00	3 121 210,99
	Total das Receitas orçamentais		1 743 210 475,00	1 679 031 402,73				1 743 210 475,00	1 679 031 402,73

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

15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	448	194 493,00	191 597,44				194 493,00	191 597,44
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	449	169 822 536,00	169 808 289,85				169 822 536,00	169 808 289,85
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	450	30 153,00	30 152,17				30 153,00	30 152,17
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	451	20 373 089,00	20 362 313,76				20 373 089,00	20 362 313,76
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	452	224 244,00	171 443,76				224 244,00	171 443,76
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	453	3 579 268,00	3 579 266,52				3 579 268,00	3 579 266,52
010111	REPRESENTAÇÃO	454	162 142,00	162 140,71				162 142,00	162 140,71
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	455	9 432 814,00	9 432 812,29				9 432 814,00	9 432 812,29
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	456	37 191 379,00	37 191 377,10				37 191 379,00	37 191 377,10
	Total do subagrupamento 01		241 010 118,00	240 929 393,60				241 010 118,00	240 929 393,60
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	457	9 879 516,00	9 877 571,96				9 879 516,00	9 877 571,96
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	458							
010204	AJUDAS DE CUSTO	459	832 043,00	832 042,51				832 043,00	832 042,51
010205	ABONO P/ FALHAS	460	9 980,00	9 978,04				9 980,00	9 978,04
010206	FORMAÇÃO	461	2 076 010,00	2 076 009,00				2 076 010,00	2 076 009,00
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	462	1 475 077,00	1 475 076,06				1 475 077,00	1 475 076,06
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	463	277 200,00	277 199,09				277 200,00	277 199,09
010211	SUBSIDIO DE TURNO	464	30 074,00	30 073,05				30 074,00	30 073,05
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	465							
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	466	33 163 154,00	33 163 152,16				33 163 154,00	33 163 152,16
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	467	435 054,00	425 416,66				435 054,00	425 416,66
	Total do subagrupamento 02		48 178 108,00	48 166 518,53				48 178 108,00	48 166 518,53
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	468	3 012,00	3 011,77				3 012,00	3 011,77
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	469							
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	470	290 462,00	290 461,03				290 462,00	290 461,03
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	471	216 230,00	216 229,19				216 230,00	216 229,19
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	472	65 994 728,00	65 994 724,98				65 994 728,00	65 994 724,98
010308	OUTRAS PENSÕES	473	982 935,00	982 934,05				982 935,00	982 934,05
010309	SEGUROS	474	42 594,00	42 594,00				42 594,00	42 594,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	475	953 476,00	944 114,36				953 476,00	944 114,36
	Total do subagrupamento 03		68 483 437,00	68 447 605,49				68 483 437,00	68 447 605,49
	Total do agrupamento 01		357 671 663,00	357 543 517,62				357 671 663,00	357 543 517,62
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								

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

15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	476	1 058 399,00	371 639,10				1 058 399,00	371 639,10
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	477	518 239,00	91 900,77				518 239,00	91 900,77
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	478	4 123,00	1 023,63				4 123,00	1 023,63
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	479	152 057,00	85 888,42				152 057,00	85 888,42
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	480	1 404 256,00	381 656,16				1 404 256,00	381 656,16
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	481	50 760 404,00	23 341 486,02				50 760 404,00	23 341 486,02
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	482	518 755 514,00	518 755 512,98				518 755 514,00	518 755 512,98
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	483	4 431 505,00	1 882 937,27				4 431 505,00	1 882 937,27
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	484	641 929,00	267 217,90				641 929,00	267 217,90
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		1 500,00					1 500,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	485	1 408 821,00	456 209,97				1 408 821,00	456 209,97
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	486	50 330,00	18 332,84				50 330,00	18 332,84
020121	OUTROS BENS	487	47 114,00	20 985,20				47 114,00	20 985,20
	Total do subagrupamento 01		579 234 191,00	545 674 790,26				579 234 191,00	545 674 790,26
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	488	2 207 871,00	3 536 249,33				2 207 871,00	3 536 249,33
020202	LIMPEZA E HIGIENE	489	18 820 500,00	15 878 195,68				18 820 500,00	15 878 195,68
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	490	1 754 709,00	1 263 888,81				1 754 709,00	1 263 888,81
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	491	3 154 312,00	2 040 654,43				3 154 312,00	2 040 654,43
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	492	223 562,00	75 019,21				223 562,00	75 019,21
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	493	826 430,00	270 329,17				826 430,00	270 329,17
020209	COMUNICAÇÕES	494	909 983,00	258 884,20				909 983,00	258 884,20
020210	TRANSPORTES	495	1 712 636,00	879 636,51				1 712 636,00	879 636,51
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		900,00	63,00				900,00	63,00
020212	SEGUROS	496	69 439,00	56 991,54				69 439,00	56 991,54
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	497	70 727,00	36 764,32				70 727,00	36 764,32
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	498	1 538 828,00	760 346,69				1 538 828,00	760 346,69
020215	FORMAÇÃO	499	63 856,00	25 578,65				63 856,00	25 578,65
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	500	865,00	240,00				865,00	240,00
020217	PUBLICIDADE	501	57 461,00	19 878,78				57 461,00	19 878,78
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	502	19 598 697,00	12 933 960,79				19 598 697,00	12 933 960,79
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	503	2 625 310,00	2 250 327,59				2 625 310,00	2 250 327,59
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	504	3 877 218,00	2 829 220,40				3 877 218,00	2 829 220,40
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	505	707 528 568,00	696 256 188,41				707 528 568,00	696 256 188,41
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	506	21 599 861,00	21 582 013,50				21 599 861,00	21 582 013,50
020225	OUTROS SERVIÇOS	507	1 575 474,00	808 385,24				1 575 474,00	808 385,24
	Total do subagrupamento 02		788 217 207,00	761 762 816,25				788 217 207,00	761 762 816,25
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS		1 367 451 398,00	1 307 437 606,51				1 367 451 398,00	1 307 437 606,51

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

15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	508	600 392,00	391,73				600 392,00	391,73
	Total do subagrupamento 05		600 392,00	391,73				600 392,00	391,73
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	509	301 924,00	142 222,16				301 924,00	142 222,16
	Total do subagrupamento 06		301 924,00	142 222,16				301 924,00	142 222,16
	Total do agrupamento 03		902 316,00	142 613,89				902 316,00	142 613,89
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	510	127 142,00	127 141,48				127 142,00	127 141,48
	Total do subagrupamento 08		127 142,00	127 141,48				127 142,00	127 141,48
	Total do agrupamento 04		127 142,00	127 141,48				127 142,00	127 141,48
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	511	103 977,00	84 003,64				103 977,00	84 003,64
060203	OUTRAS	512	410 591,00	382 722,63				410 591,00	382 722,63
	Total do subagrupamento 02		514 568,00	466 726,27				514 568,00	466 726,27
	Total do agrupamento 06		514 568,00	466 726,27				514 568,00	466 726,27
	Total das despesas correntes		1 726 667 087,00	1 665 717 605,77				1 726 667 087,00	1 665 717 605,77
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	513	6 508 699,00	1 947 189,55				6 508 699,00	1 947 189,55
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	514	1 211 263,00	508 239,71				1 211 263,00	508 239,71
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	515	41 459,00	41 457,12				41 459,00	41 457,12
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	516	2 590 198,00	545 964,58				2 590 198,00	545 964,58
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	517	1 979 700,00	688 808,57				1 979 700,00	688 808,57
	Total do subagrupamento 01	518	805,00	804,20				805,00	804,20
	Total do subagrupamento 01		12 332 124,00	3 732 463,73				12 332 124,00	3 732 463,73
	Total do agrupamento 07		12 332 124,00	3 732 463,73				12 332 124,00	3 732 463,73
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
080501	CONTINENTE	519	1 339 795,00	521 278,81				1 339 795,00	521 278,81
	Total do subagrupamento 05		1 339 795,00	521 278,81				1 339 795,00	521 278,81

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**15 - 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
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	Total do agrupamento 08		1 339 795,00	521 278,81				1 339 795,00	521 278,81
	Total das despesas de capital		13 671 919,00	4 253 742,54				13 671 919,00	4 253 742,54
	Total das Despesas orçamentais		1 740 339 006,00	1 669 971 348,31				1 740 339 006,00	1 669 971 348,31

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

15 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS	116	1 625 241,00	1 034 365,69				1 625 241,00	1 034 365,69
040117	TAXAS S/LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	117	7 000,00	6 498,10				7 000,00	6 498,10
040199	TAXAS DIVERSAS	118	15 000,00	13 208,10				15 000,00	13 208,10
	Total do grupo 01		1 647 241,00	1 054 071,89				1 647 241,00	1 054 071,89
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		600,00					600,00	
	Total do grupo 02		600,00					600,00	
	Total do capítulo 04		1 647 841,00	1 054 071,89				1 647 841,00	1 054 071,89
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	119	43 150 566,00	43 150 566,00				43 150 566,00	43 150 566,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	120	113 865 443,00	112 212 521,78				113 865 443,00	112 212 521,78
	Total do grupo 03		157 016 009,00	155 363 087,78				157 016 009,00	155 363 087,78
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	121	7 392,00	7 391,91				7 392,00	7 391,91
	Total do grupo 09		7 392,00	7 391,91				7 392,00	7 391,91
	Total do capítulo 06		157 023 401,00	155 370 479,69				157 023 401,00	155 370 479,69
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	122	76 000,00	30 845,36				76 000,00	30 845,36
070299	OUTROS	123	789 745,00	370 629,91				789 745,00	370 629,91
	Total do grupo 02		865 745,00	401 475,27				865 745,00	401 475,27
	Total do capítulo 07		865 745,00	401 475,27				865 745,00	401 475,27
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	124	101 274,00	101 273,09				101 274,00	101 273,09
	Total do grupo 01		101 274,00	101 273,09				101 274,00	101 273,09
	Total do capítulo 08		101 274,00	101 273,09				101 274,00	101 273,09
	Total das receitas correntes		159 638 261,00	156 927 299,94				159 638 261,00	156 927 299,94
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**15 - 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
100102	RECEITAS DE CAPITAL								
	PRIVADAS	125	131 392,00	126 155,07				131 392,00	126 155,07
	Total do grupo 01		131 392,00	126 155,07				131 392,00	126 155,07
	Total do capítulo 10		131 392,00	126 155,07				131 392,00	126 155,07
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:		10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00
130101	INDEMNIZAÇÕES	126	10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00
130199	OUTRAS		10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00
	Total do grupo 01		20 000,00	10 000,00				20 000,00	10 000,00
	Total do capítulo 13		20 000,00	10 000,00				20 000,00	10 000,00
	Total das receitas de capital		151 392,00	136 155,07				151 392,00	136 155,07
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	127	1 093,00	955,34				1 093,00	955,34
	Total do grupo 01		1 093,00	955,34				1 093,00	955,34
	Total do capítulo 15		1 093,00	955,34				1 093,00	955,34
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	128	20 828,00	20 827,48				20 828,00	20 827,48
	Total do grupo 01		20 828,00	20 827,48				20 828,00	20 827,48
	Total do capítulo 16		20 828,00	20 827,48				20 828,00	20 827,48
	Total das Receitas orçamentais		159 811 574,00	157 085 237,83				159 811 574,00	157 085 237,83



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

**15 - 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
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								143 103,33
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								157 508,00
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	520	157 508,00	143 103,33					143 103,33
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	521	13 489 853,00	12 927 521,93					12 927 521,93
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	522	1 281 982,00	1 246 414,24					1 246 414,24
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	523	1 206 581,00	1 185 051,76					1 185 051,76
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	524	70 543,00	70 141,03					70 141,03
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	525	819 575,00	800 688,20					800 688,20
010111		REPRESENTAÇÃO	526	49 773,00	48 331,16					48 331,16
010112		SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	527	2 274 891,00	2 184 268,93					2 184 268,93
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	528	787 551,00	787 550,21					787 550,21
010114		SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	529	2 765 085,00	2 763 399,84					2 763 399,84
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	530	10 776,00	10 775,16					10 775,16
		Total do subagrupamento 01		22 914 118,00	22 167 225,79					22 167 225,79
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201		GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	531	2 605,00	2 604,62					2 604,62
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	532	1 880 630,00	1 880 630,72					1 880 630,72
010204		AJUDAS DE CUSTO	533	298 931,00	298 930,54					298 930,54
010205		ABONO P/ FALHAS	534	79 664,00	79 492,74					79 492,74
010206		FORMAÇÃO	535	89 400,00	89 399,21					89 399,21
010208		SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	536	134 418,00	134 417,56					134 417,56
010209		SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	537	185 299,00	185 298,37					185 298,37
010210		SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	538	227 999,00	227 998,48					227 998,48
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	539	5 144,00	5 143,23					5 143,23
		Total do subagrupamento 02		2 904 091,00	2 903 915,47					2 903 915,47
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	540	44,00	43,68					43,68
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		19 817,00	19 403,33					19 403,33
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		1 544,00	1 544,00					1 544,00
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	541	5 864 815,00	5 452 642,29					5 452 642,29
010308		OUTRAS PENSÕES	542	135 201,00	135 200,03					135 200,03
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	543	93 609,00	92 697,48					92 697,48
		Total do subagrupamento 03		6 115 030,00	5 699 986,81					5 699 986,81
		Total do agrupamento 01		31 933 239,00	30 771 128,07					30 771 128,07
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	544	103 762,00	92 039,94					92 039,94

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

15 - 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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>									
020104	LIMPEZA E HIGIENE	545	271,00	269,90				271,00	269,90
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	546	13 552,00	13 283,29				13 552,00	13 283,29
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/CONFECIONAR	547	13 226,00	12 933,43				13 226,00	12 933,43
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	548	374,00	373,92				374,00	373,92
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	549	101 623,00	93 586,48				101 623,00	93 586,48
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	550	2 407 703,00	1 764 628,92				2 407 703,00	1 764 628,92
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	551	78 828 842,00	78 828 841,32				78 828 842,00	78 828 841,32
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	552	736 997,00	658 708,88				736 997,00	658 708,88
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	553	72 401,00	67 305,50				72 401,00	67 305,50
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	554	9 306,00	9 151,65				9 306,00	9 151,65
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	555	209,00	208,27				209,00	208,27
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	556	12 705,00	9 773,57				12 705,00	9 773,57
020121	OUTROS BENS	557	15 815,00	11 746,77				15 815,00	11 746,77
	<b>Total do subagrupamento 01</b>		<b>82 316 786,00</b>	<b>81 562 851,84</b>				<b>82 316 786,00</b>	<b>81 562 851,84</b>
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	558	637 851,00	459 721,93				637 851,00	459 721,93
020202	LIMPEZA E HIGIENE	559	716 081,00	663 009,59				716 081,00	663 009,59
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	560	370 909,00	342 851,31				370 909,00	342 851,31
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	561	190 099,00	165 773,63				190 099,00	165 773,63
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	562	1 904,00	1 903,62				1 904,00	1 903,62
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	563	7 732,00	6 992,81				7 732,00	6 992,81
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	564	80 827,00	67 930,80				80 827,00	67 930,80
020209	COMUNICAÇÕES	565	50 151,00	39 385,66				50 151,00	39 385,66
020210	TRANSPORTES	566	3 031,00	2 639,92				3 031,00	2 639,92
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	567	1 037,00	1 036,54				1 037,00	1 036,54
020212	SEGUROS	568	12 041,00	11 043,60				12 041,00	11 043,60
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	569	26 085,00	26 083,06				26 085,00	26 083,06
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	570	345,00	345,00				345,00	345,00
020215	FORMAÇÃO	571	3 278,00	3 276,09				3 278,00	3 276,09
020217	PUBLICIDADE	572	4 233,81	4 233,81				4 233,81	4 233,81
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	573	556 336,00	520 568,47				556 336,00	520 568,47
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	574	173 039,00	161 430,26				173 039,00	161 430,26
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	575	201 619,00	176 630,94				201 619,00	176 630,94
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	576	30 953 577,00	29 560 530,63				30 953 577,00	29 560 530,63
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	577	1 575 124,00	1 574 410,36				1 575 124,00	1 574 410,36
020225	OUTROS SERVIÇOS	578	707 874,00	489 917,92				707 874,00	489 917,92
	<b>Total do subagrupamento 02</b>		<b>36 273 177,00</b>	<b>34 279 715,95</b>				<b>36 273 177,00</b>	<b>34 279 715,95</b>
	<b>Total do agrupamento 02</b>		<b>118 589 963,00</b>	<b>115 842 567,79</b>				<b>118 589 963,00</b>	<b>115 842 567,79</b>
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								

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

**15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
030502	OUTROS		615,00	402,93				615,00	402,93
	Total do subagrupamento 05		615,00	402,93				615,00	402,93
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	579	5 425,00	3 455,38				5 425,00	3 455,38
	Total do subagrupamento 06		5 425,00	3 455,38				5 425,00	3 455,38
	Total do agrupamento 03		6 040,00	3 858,31				6 040,00	3 858,31
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	580	28 116,00	26 839,43				28 116,00	26 839,43
060203	OUTRAS	581	26 970,00	26 968,13				26 970,00	26 968,13
	Total do subagrupamento 02		55 086,00	53 807,56				55 086,00	53 807,56
	Total do agrupamento 06		55 086,00	53 807,56				55 086,00	53 807,56
	Total das despesas correntes		150 584 328,00	146 671 361,73				150 584 328,00	146 671 361,73
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	582	9 036 876,00	173 148,49				9 036 876,00	173 148,49
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	583	366,00	365,93				366,00	365,93
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	584	3 699,00	3 698,61				3 699,00	3 698,61
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	585	94 464,00	94 444,48				94 464,00	94 444,48
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	586	89 959,00	77 628,44				89 959,00	77 628,44
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	587	1 882,00	1 737,44				1 882,00	1 737,44
	Total do subagrupamento 01		9 227 246,00	351 023,39				9 227 246,00	351 023,39
	Total do agrupamento 07		9 227 246,00	351 023,39				9 227 246,00	351 023,39
	Total das despesas de capital		9 227 246,00	351 023,39				9 227 246,00	351 023,39
	Total das Despesas orçamentais		159 811 574,00	147 022 385,12				159 811 574,00	147 022 385,12

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**15 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040101	TAXAS DE JUSTIÇA	129	485,00	485,00				485,00	485,00
040108	TAXAS MODERADORAS	130	5 394 953,00	2 733 781,35				5 394 953,00	2 733 781,35
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	131	25 390,00	23 453,89				25 390,00	23 453,89
040199	TAXAS DIVERSAS		81 325,00	41 509,77				81 325,00	41 509,77
	Total do grupo 01		5 502 153,00	2 799 230,01				5 502 153,00	2 799 230,01
	Total do capítulo 04		5 502 153,00	2 799 230,01				5 502 153,00	2 799 230,01
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	132	57 082 948,00	57 082 948,00				57 082 948,00	57 082 948,00
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	133			144	215 766,00	179 504,00	215 766,00	179 504,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	134	113 610 366,00	112 337 259,78				113 610 366,00	112 337 259,78
	Total do grupo 03		170 693 314,00	169 420 207,78		215 766,00	179 504,00	170 909 080,00	169 599 711,78
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	135	2 500,00	2 500,00				2 500,00	2 500,00
	Total do grupo 07		2 500,00	2 500,00				2 500,00	2 500,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	136	106 587,00	38 965,50				100 784,00	207 371,00
	Total do grupo 09		106 587,00	38 965,50				100 784,00	207 371,00
	Total do capítulo 06		170 802 401,00	169 461 673,28		316 550,00	182 087,38	171 118 951,00	169 643 760,66
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	137	3 333 250,00	510 923,57				3 333 250,00	510 923,57
070299	OUTROS	138	217 090,00	121 912,59				217 090,00	121 912,59
	Total do grupo 02		3 550 340,00	632 836,16				3 550 340,00	632 836,16
	Total do capítulo 07		3 550 340,00	632 836,16				3 550 340,00	632 836,16
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		3 000,00					3 000,00	
	Total do grupo 01		3 000,00					3 000,00	
080200	SUBSÍDIOS								
080209	SEGURANÇA SOCIAL				145	45 813,00	10 297,97	45 813,00	10 297,97
	Total do grupo 02					45 813,00	10 297,97	45 813,00	10 297,97

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

15 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do capítulo 08		3 000,00					45 813,00	10 297,97
	Total das receitas correntes		179 857 894,00	172 893 739,45				362 363,00	192 385,35
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	139	484 609,00	484 608,18				225 000,00	709 609,00
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS							128 096,00	128 096,00
	Total do grupo 03		484 609,00	484 608,18				353 096,00	90 627,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	140	33 494,00	9 787,33	146			745 068,00	326 701,17
	Total do grupo 09		33 494,00	9 787,33				745 068,00	326 701,17
	Total do capítulo 10		518 103,00	494 395,51				1 098 164,00	417 328,17
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130101	INDEMNIZAÇÕES	141	8 591,00	8 590,43					8 591,00
	Total do grupo 01		8 591,00	8 590,43					8 590,43
	Total do capítulo 13		8 591,00	8 590,43					8 591,00
	Total das receitas de capital		526 694,00	502 985,94				1 098 164,00	417 328,17
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	142	1 571,00	1 570,00					1 571,00
	Total do grupo 01		1 571,00	1 570,00					1 571,00
	Total do capítulo 15		1 571,00	1 570,00					1 571,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	143	1 158 349,00	1 158 229,18	147			329 118,00	329 115,27
	Total do grupo 01		1 158 349,00	1 158 229,18				329 118,00	329 115,27
	Total do capítulo 16		1 158 349,00	1 158 229,18				329 118,00	329 115,27
	Total das Receitas orçamentais		181 544 508,00	174 556 524,57				1 789 645,00	938 828,79
								183 334 153,00	175 495 353,36

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

15 - 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	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	588	254 518,00	245 396,61				254 518,00	245 396,61
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	589	26 788 514,00	26 738 613,41				26 911 097,00	26 738 613,41
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	590	7 819,00	7 817,39		122 583,00		7 819,00	7 817,39
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	591	3 226 759,00	3 216 727,55				3 226 759,00	3 216 727,55
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	592	60 384,00	59 487,91				60 384,00	59 487,91
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	593	107 433,00	107 229,81				107 433,00	107 229,81
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	594	1 541 945,00	1 541 943,96				1 541 945,00	1 541 943,96
010111	REPRESENTAÇÃO	595	66 347,00	64 156,27				66 347,00	64 156,27
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	596	2 776 075,00	2 776 074,96				2 776 075,00	2 776 074,96
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	597	1 641 204,00	1 641 190,33				1 641 204,00	1 641 190,33
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	598	5 815 143,00	5 811 719,94				5 815 143,00	5 811 719,94
	Total do subagrupamento 01		42 286 141,00	42 210 358,14		122 583,00		42 408 724,00	42 210 358,14
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	599	3 138 791,00	3 138 790,50				3 138 791,00	3 138 790,50
010204	AJUDAS DE CUSTO	600	149 457,00	149 456,70				149 457,00	149 456,70
010205	ABONO P/ FALHAS	601	125 631,00	125 630,13				125 631,00	125 630,13
010206	FORMAÇÃO	602	166 061,00	166 060,92				166 061,00	166 060,92
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	603	239 102,00	239 101,99				239 102,00	239 101,99
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	604	265 563,00	265 562,17				265 563,00	265 562,17
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	605	246 634,00	246 633,90				246 634,00	246 633,90
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	606	71 148,00	35 028,32				71 148,00	35 028,32
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	607	50 088,00	50 087,85				50 088,00	50 087,85
	Total do subagrupamento 02		4 452 475,00	4 416 352,48				4 452 475,00	4 416 352,48
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	608	48 261,00	48 260,01				48 261,00	48 260,01
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	609	10 339 049,00	10 320 947,69				10 339 049,00	10 320 947,69
010308	OUTRAS PENSÕES	610	31 772,00	31 771,52				31 772,00	31 771,52
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	611	191 882,00	191 879,14				191 882,00	191 879,14
	Total do subagrupamento 03		10 610 964,00	10 592 858,36				10 610 964,00	10 592 858,36
	Total do agrupamento 01		57 349 580,00	57 219 588,98		122 583,00		57 472 163,00	57 219 588,98
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	612	121 795,00	112 687,60				121 795,00	112 687,60
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	613	40 804,00	38 581,60				40 804,00	38 581,60
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	614	445,00	443,67				445,00	443,67

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

### 15 - 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	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	615	54 015,00	54 012,80				54 015,00	54 012,80
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	616	112 846,00	105 270,87			585,00	113 431,00	105 270,87
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	617	9 953 557,00	5 339 079,72				9 953 557,00	5 339 079,72
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	618	58 584 552,00	58 584 542,58				58 584 552,00	58 584 542,58
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	619	1 381 963,00	1 381 104,40				1 381 963,00	1 381 104,40
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	620	76 869,00	76 865,94				76 869,00	76 865,94
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	621	155,35	155,35				155,35	155,35
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	622	48,00	16,20				48,00	16,20
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	623	3 889,00	3 885,52				3 889,00	3 885,52
020121	OUTROS BENS	624	9 856,00	9 305,28				9 856,00	9 305,28
	Total do subagrupamento 01		70 340 795,00	65 705 951,53			585,00	70 341 380,00	65 705 951,53
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	625	959 778,00	903 961,09				959 778,00	903 961,09
020202	LIMPEZA E HIGIENE	626	833 657,00	769 765,06				833 657,00	769 765,06
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	627	125 054,00	124 469,78				125 054,00	124 469,78
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	628	226 042,00	224 406,47				226 042,00	224 406,47
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	629	131 891,00	131 137,56				131 891,00	131 137,56
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	630	121 673,00	88 500,73				121 673,00	88 500,73
020209	COMUNICAÇÕES	631	77 763,00	67 086,07				77 763,00	67 086,07
020210	TRANSPORTES	632							
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	633							
020212	SEGUROS	634	9 872,00	9 870,82				9 872,00	9 870,82
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	635	40 448,00	28 029,05			4 072,00	44 520,00	28 029,05
020215	FORMAÇÃO	636	5 365,00	4 567,88			659	31 919,00	4 567,88
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	637							
020217	PUBLICIDADE	638	7 307,00	3 906,23			28 723,00	36 030,00	3 906,23
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	639	964 496,00	861 519,66				964 496,00	861 519,66
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	640	286 671,00	242 327,92				286 671,00	242 327,92
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	641	296 445,00	233 390,41			11 308,00	307 753,00	233 390,41
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	642	44 954 477,00	42 925 775,36			6 615,00	44 961 092,00	42 925 775,36
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	643	2 994 710,00	2 749 844,99				2 994 710,00	2 749 844,99
020225	OUTROS SERVIÇOS	644	79 839,00	75 811,83				79 839,00	75 811,83
	Total do subagrupamento 02		52 115 488,00	49 444 370,91			77 272,00	52 192 760,00	49 444 370,91
	Total do agrupamento 02		122 456 283,00	115 150 322,44			77 857,00	122 534 140,00	115 150 322,44
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	645	14 248,00	12 247,38				14 248,00	12 247,38
	Total do subagrupamento 05		14 248,00	12 247,38				14 248,00	12 247,38
	Total do agrupamento 03		14 248,00	12 247,38				14 248,00	12 247,38

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	646	377 767,00	377 763,17				377 767,00	377 763,17
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		377 767,00	377 763,17				377 767,00	377 763,17
	Total do subagrupamento 07								
040800	FAMÍLIAS	647	266,00	265,21				266,00	265,21
040802	OUTRAS		266,00	265,21				266,00	265,21
	Total do subagrupamento 08								
	Total do agrupamento 04		378 033,00	378 028,38				378 033,00	378 028,38
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	648	20 460,00	20 458,73				20 460,00	20 458,73
060201	IMPOSTOS E TAXAS	649	54 229,00	53 622,29				54 229,00	53 622,29
060203	OUTRAS		74 689,00	74 081,02				74 689,00	74 081,02
	Total do subagrupamento 02		74 689,00	74 081,02				74 689,00	74 081,02
	Total do agrupamento 06		74 689,00	74 081,02				74 689,00	74 081,02
	Total das despesas correntes		180 272 833,00	172 834 248,20		200 440,00		180 473 273,00	172 834 248,20
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS	650	593 549,00	593 546,07				567 632,00	567 632,00
070103	EDIFÍCIOS	651			660			399 648,00	399 648,00
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	652			661			399 646,72	399 646,72
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	653	22 382,00	22 335,97				22 382,00	22 335,97
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	654	60 073,00	37 736,99	662	167 129,00		227 202,00	119 630,40
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	655	230 366,00	230 364,24	663	257 948,00		488 314,00	306 396,69
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	656	7 164,00	7 162,87		61 500,00		68 664,00	7 162,87
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	657	160 850,00	151 330,54				160 850,00	151 330,54
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		61 020,00	61 017,64				61 020,00	61 017,64
	Total do subagrupamento 01		1 135 404,00	1 103 494,32		1 453 857,00		2 589 261,00	1 857 777,58
	Total do agrupamento 07		1 135 404,00	1 103 494,32		1 453 857,00		2 589 261,00	1 857 777,58
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	658							
080501	CONTINENTE								
	Total do subagrupamento 05								
	Total do agrupamento 08		1 135 404,00	1 103 494,32		1 453 857,00		2 589 261,00	1 857 777,58
	Total das despesas de capital		1 135 404,00	1 103 494,32		1 453 857,00		2 589 261,00	1 857 777,58



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**15 - SAÚDE**  
**ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAUDE 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	
	Total das Despesas orçamentais		181 408 237,00	173 937 742,52		1 654 297,00	754 283,26	183 062 534,00	174 692 025,78	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS		35 613,00	30 165,95				35 613,00	30 165,95
	Total do grupo 01		35 613,00	30 165,95				35 613,00	30 165,95
	Total do capítulo 04		35 613,00	30 165,95				35 613,00	30 165,95
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	148	5 317 411,00	5 317 411,00				5 317 411,00	5 317 411,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		670 479,00	678 617,09				670 479,00	678 617,09
	Total do grupo 03		5 987 890,00	5 996 028,09				5 987 890,00	5 996 028,09
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		5 502,00					5 502,00	
	Total do grupo 07		5 502,00					5 502,00	
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		275 222,00	13 254,40				275 222,00	13 254,40
	Total do grupo 09		275 222,00	13 254,40				275 222,00	13 254,40
	Total do capítulo 06		6 268 614,00	6 009 282,49				6 268 614,00	6 009 282,49
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		46 358,00	42 606,29				46 358,00	42 606,29
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	149	5 494 539,00	2 891 709,14				5 494 539,00	2 891 709,14
070299	OUTROS		43 225,00	28 650,35				43 225,00	28 650,35
	Total do grupo 02		5 584 122,00	2 962 965,78				5 584 122,00	2 962 965,78
	Total do capítulo 07		5 584 122,00	2 962 965,78				5 584 122,00	2 962 965,78
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		1 166,00	9 076,01				1 166,00	9 076,01
	Total do grupo 01		1 166,00	9 076,01				1 166,00	9 076,01
	Total do capítulo 08		1 166,00	9 076,01				1 166,00	9 076,01
	Total das receitas correntes		11 889 515,00	9 011 490,23				11 889 515,00	9 011 490,23
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090300	EDIFÍCIOS:								
090301	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS							865 963,00	865 963,00

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

15 - SAÚDE

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 09							865 963,00	865 963,00
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES							1 505 497,00	78 386,29
	Total do grupo 09							1 505 497,00	78 386,29
	Total do capítulo 10							1 505 497,00	78 386,29
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		543 773,00	40 430,03				543 773,00	40 430,03
	Total do grupo 06		543 773,00	40 430,03				543 773,00	40 430,03
	Total do capítulo 12		543 773,00	40 430,03				543 773,00	40 430,03
	Total das receitas de capital		543 773,00	40 430,03		2 371 460,00		2 915 233,00	118 816,32
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	150	424 095,00	424 093,86	151	1 785 551,00		2 209 646,00	2 209 644,57
	Total do grupo 01		424 095,00	424 093,86		1 785 551,00		2 209 646,00	2 209 644,57
	Total do capítulo 16		424 095,00	424 093,86		1 785 551,00		2 209 646,00	2 209 644,57
	Total das Receitas orçamentais		12 857 383,00	9 476 014,12		4 157 011,00		17 014 394,00	11 339 951,12

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	664	100 871,00	100 870,23				100 871,00	100 870,23
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	665	4 290 669,00	2 814 637,42				4 290 669,00	2 814 637,42
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	666	363 717,00	363 715,52				363 717,00	363 715,52
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	667	266 961,00	266 959,23				266 961,00	266 959,23
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	668	2 864,00	2 863,20				2 864,00	2 863,20
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	669	54 171,00	54 169,49				54 171,00	54 169,49
010110	GRATIFICAÇÕES	670							
010111	REPRESENTAÇÃO	671	38 789,00	38 788,28				38 789,00	38 788,28
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	672	236 216,00	236 215,17				236 216,00	236 215,17
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	673	590 099,00	590 097,56				590 099,00	590 097,56
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	674	6 647,00	6 645,29				6 647,00	6 645,29
	Total do subagrupamento 01		5 951 004,00	4 474 961,39				5 951 004,00	4 474 961,39
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	675	1 288,00	1 286,80				1 288,00	1 286,80
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	676	137 780,00	137 362,23				137 780,00	137 362,23
010204	AJUDAS DE CUSTO	677	2 975,00	2 974,10				2 975,00	2 974,10
010205	ABONO P/ FALHAS	678	1 134,00	1 132,41				1 134,00	1 132,41
010206	FORMAÇÃO	679							
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	680	290 942,00	287 632,48				290 942,00	287 632,48
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	681	1 499,00	1 498,29				1 499,00	1 498,29
	Total do subagrupamento 02		435 618,00	431 886,31				435 618,00	431 886,31
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	682	3 854,00	3 853,33				3 854,00	3 853,33
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	683	1 050 957,00	1 050 954,70				1 050 957,00	1 050 954,70
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	684	210,00	119,42				210,00	119,42
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	685	3 797,00	3 795,72				3 797,00	3 795,72
	Total do subagrupamento 03		1 058 818,00	1 058 818,00				1 058 818,00	1 058 818,00
	Total do agrupamento 01		7 445 440,00	5 965 570,87				7 445 440,00	5 965 570,87
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	686	171 217,00	147 483,07				171 217,00	147 483,07
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	687	816 221,00	567 164,56				816 221,00	567 164,56
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	688	4 000,00	3 561,72				4 000,00	3 561,72
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	689	16 000,00	5 919,87				16 000,00	5 919,87
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	690	357 441,00	283 967,27				357 441,00	283 967,27
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	691	342 641,00	293 252,80				342 641,00	293 252,80

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

15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	692	44 579,00	33 588,53				44 579,00	33 588,53
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		300,00					300,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00					500,00	
020121	OUTROS BENS	693	40 035,00	26 033,52				40 035,00	26 033,52
	Total do subagrupamento 01		1 792 934,00	1 360 971,34				1 792 934,00	1 360 971,34
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	694	247 202,00	220 621,34				247 202,00	220 621,34
020202	LIMPEZA E HIGIENE	695	302 602,00	274 817,43				302 602,00	274 817,43
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	696	119 000,00	92 276,14				119 000,00	92 276,14
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	697	18 896,00	15 647,82				18 896,00	15 647,82
020209	COMUNICAÇÕES	698	25 270,00	16 507,17				25 270,00	16 507,17
020210	TRANSPORTES		500,00					500,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	699	1 000,00	359,12				1 000,00	359,12
020212	SEGUROS		2 500,00	1 492,89				2 500,00	1 492,89
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		900,00	686,35				900,00	686,35
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	700	81 000,00	33 338,10				81 000,00	33 338,10
020217	PUBLICIDADE	701	1 097,00	1 096,20				1 097,00	1 096,20
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	702	103 881,00	95 223,34				103 881,00	95 223,34
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	703	251 169,00	200 687,94				251 169,00	200 687,94
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	704	256 642,00	165 090,61				256 642,00	165 090,61
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	705	171 680,00	111 403,79				171 680,00	111 403,79
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	706	282 659,00	220 825,57				282 659,00	220 825,57
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	707	10 700,00	10 646,90				10 700,00	10 646,90
020225	OUTROS SERVIÇOS	708	7 600,00	6 541,34				7 600,00	6 541,34
	Total do subagrupamento 02		1 884 298,00	1 467 262,05				1 884 298,00	1 467 262,05
	Total do agrupamento 02		3 677 232,00	2 828 233,39				3 677 232,00	2 828 233,39
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		500,00					500,00	
	Total do subagrupamento 06		500,00					500,00	
	Total do agrupamento 03		500,00					500,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	709	5 000,00	4 248,07				5 000,00	4 248,07
060203	OUTRAS		9 167,00	3 516,80				9 167,00	3 516,80
	Total do subagrupamento 02		14 167,00	7 764,87				14 167,00	7 764,87
	Total do agrupamento 06		14 167,00	7 764,87				14 167,00	7 764,87

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	Total das despesas correntes		11 137 339,00	8 801 569,13	232 700,00	44 752,32	11 370 039,00	8 846 321,45
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070103	EDIFÍCIOS	710	468 459,00	8 825,25			4 278 571,00	803 667,14
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	711	48 936,00	39 149,67	715	794 841,89	48 936,00	39 149,67
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	712	52 887,00	43 685,44			52 887,00	43 685,44
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	713	725 667,00	158 678,77	716	44 190,06	839 867,00	202 868,83
	Total do subagrupamento 01		1 295 949,00	250 339,13		839 031,95	5 220 261,00	1 089 371,08
	Total do agrupamento 07		1 295 949,00	250 339,13		839 031,95	5 220 261,00	1 089 371,08
	Total das despesas de capital		1 295 949,00	250 339,13		839 031,95	5 220 261,00	1 089 371,08
	Total das Despesas orçamentais		12 433 288,00	9 051 908,26		883 784,27	16 590 300,00	9 935 692,53

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

15 - SAÚDE

HOSPITAL ARCEBISPO JOAO CRISOSTOMO - CANTANHEDE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS	152	81 007,00	55 417,00				81 007,00	55 417,00
	Total do grupo 01		81 007,00	55 417,00				81 007,00	55 417,00
	Total do capítulo 04		81 007,00	55 417,00				81 007,00	55 417,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	153	3 129 065,00	3 129 065,00				3 129 065,00	3 129 065,00
	Total do grupo 03		3 129 065,00	3 129 065,00				3 129 065,00	3 129 065,00
	Total do capítulo 06		3 129 065,00	3 129 065,00				3 129 065,00	3 129 065,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	154	1 300,00	671,00				1 300,00	671,00
070299	OUTROS		2 300 000,00	1 275 959,00				2 300 000,00	1 275 959,00
	Total do grupo 02		18 000,00	29,00				18 000,00	29,00
	Total do capítulo 07		2 319 300,00	1 276 659,00				2 319 300,00	1 276 659,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	155	6 592,00	2 969,00				6 592,00	2 969,00
	Total do grupo 01		6 592,00	2 969,00				6 592,00	2 969,00
	Total do capítulo 08		6 592,00	2 969,00				6 592,00	2 969,00
	Total das receitas correntes		6 285 964,00	5 214 110,00				6 285 964,00	5 214 110,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	156	623 763,00	623 763,00				623 763,00	623 763,00
	Total do grupo 01		623 763,00	623 763,00				623 763,00	623 763,00
	Total do capítulo 16		623 763,00	623 763,00				623 763,00	623 763,00
	Total das Receitas orçamentais		6 909 727,00	5 214 110,00				6 909 727,00	5 214 110,00

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

15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			109 680,00				110 385,00	109 680,00
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			1 591 146,00				1 595 305,00	1 591 146,00
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	717	110 385,00	109 680,00					
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	718	1 595 305,00	1 591 146,00					
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	719	133 777,00	126 459,00				133 777,00	126 459,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	720	389 967,00	385 780,00				389 967,00	385 780,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	721	8 446,00	8 445,00				8 446,00	8 445,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	722	125 351,00	125 218,00				125 351,00	125 218,00
010110	GRATIFICAÇÕES	723	2 465,00	2 465,00				2 465,00	2 465,00
010111	REPRESENTAÇÃO	724	37 753,00	37 503,00				37 753,00	37 503,00
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	725							
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	726	125 370,00	125 057,00				125 370,00	125 057,00
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	727	412 863,00	330 722,00				412 863,00	330 722,00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	728	1 349,00	1 348,00				1 349,00	1 348,00
	Total do subagrupamento 01		2 943 031,00	2 843 823,00				2 943 031,00	2 843 823,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	729							
010204	AJUDAS DE CUSTO	730	1 643,00	1 642,00				1 643,00	1 642,00
010205	ABONO P/ FALHAS	731	1 884,00	1 884,00				1 884,00	1 884,00
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	732	1 723,00	1 692,00				1 723,00	1 692,00
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	733	159 426,00	158 862,00				159 426,00	158 862,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	734	958,00	958,00				958,00	958,00
	Total do subagrupamento 02		165 634,00	165 038,00				165 634,00	165 038,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	735	2 052,00	2 051,00				2 052,00	2 051,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	736	614 269,00	595 805,00				614 269,00	595 805,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	737	555,00	532,00				555,00	532,00
010308	OUTRAS PENSÕES	738	6 383,00	6 366,00				6 383,00	6 366,00
	Total do subagrupamento 03		623 259,00	604 754,00				623 259,00	604 754,00
	Total do agrupamento 01		3 731 924,00	3 613 615,00				3 731 924,00	3 613 615,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	739	88 051,00	54 687,00				88 051,00	54 687,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	740	319 933,00	170 030,00				319 933,00	170 030,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	741	21 672,00	12 634,00				21 672,00	12 634,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	742	197 633,00	154 635,00				197 633,00	154 635,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	743	136 199,00	112 324,00				136 199,00	112 324,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	744	19 028,00	13 110,00				19 028,00	13 110,00



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

15 - 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
020121	OUTROS BENS	745	6 078,00	4 007,00				6 078,00	4 007,00
	Total do subagrupamento 01		788 594,00	521 427,00				788 594,00	521 427,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		196 183,00	155 764,00				196 183,00	155 764,00
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	746	166 660,00	107 584,00				166 660,00	107 584,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	747	33 810,00	18 219,00				33 810,00	18 219,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	748	159 096,00	136 368,00				159 096,00	136 368,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	749	11 475,00	3 386,00				11 475,00	3 386,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	750	19 983,00	17 594,00				19 983,00	17 594,00
020209	COMUNICAÇÕES	751	1 000,00	127,00				1 000,00	127,00
020210	TRANSPORTES		1 000,00	990,00				1 000,00	990,00
020212	SEGUROS		1 500,00	1 088,00				1 500,00	1 088,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		50,00	50,00				50,00	50,00
020215	FORMAÇÃO	752	1 000,00	447,00				1 000,00	447,00
020217	PUBLICIDADE		350,00	295,00				350,00	295,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		222 256,00	153 020,00				222 256,00	153 020,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	753	196 146,00	102 000,00				196 146,00	102 000,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	754	483 092,00	208 436,00				483 092,00	208 436,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	755	9 878,00	3 605,00				9 878,00	3 605,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	756	9 877,00	3 542,00				9 877,00	3 542,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	757	1 508 906,00	912 515,00				1 508 906,00	912 515,00
	Total do subagrupamento 02		2 297 500,00	1 433 942,00				2 297 500,00	1 433 942,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	758	200,00	200,00				200,00	200,00
	Total do subagrupamento 05		200,00	200,00				200,00	200,00
	Total do agrupamento 03		200,00	200,00				200,00	200,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS		6 000,00	3 792,00				6 000,00	3 792,00
	Total do subagrupamento 08		6 000,00	3 792,00				6 000,00	3 792,00
	Total do agrupamento 04		6 000,00	3 792,00				6 000,00	3 792,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	759	2 143,00	1 633,00				2 143,00	1 633,00
060203	OUTRAS	760	5 262,00	4 003,00				5 262,00	4 003,00
	Total do subagrupamento 02		7 405,00	5 636,00				7 405,00	5 636,00

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

15 - SAÚDE

HOSPITAL ARCEBISPO JOAO CRISOSTOMO - CANTANHEDE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do agrupamento 06		7 405,00	5 636,00				7 405,00	5 636,00
	Total das despesas correntes		6 043 029,00	5 057 185,00				6 043 029,00	5 057 185,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	761	38 510,00	19 254,00				38 510,00	19 254,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	762	44 463,00	22 834,00				44 463,00	22 834,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	763	140 466,00	97 232,00				140 466,00	97 232,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	764	284,00	284,00				284,00	284,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	765	19 212,00	17 160,00				19 212,00	17 160,00
	Total do subagrupamento 01		242 935,00	156 764,00				242 935,00	156 764,00
	Total do agrupamento 07		242 935,00	156 764,00				242 935,00	156 764,00
	Total das despesas de capital		242 935,00	156 764,00				242 935,00	156 764,00
	Total das Despesas orçamentais		6 285 964,00	5 213 949,00				6 285 964,00	5 213 949,00

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

15 - SAÚDE  
HOSPITAL DR. FRANCISCO ZAGALO - OVAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:	157	144 000,00	111 246,00				144 000,00	111 246,00
040108	TAXAS MODERADORAS							144 000,00	111 246,00
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 04								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	158	7 126 138,00	7 126 138,00				7 126 138,00	7 126 138,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		1 177 086,00	1 177 085,00				1 177 086,00	1 177 085,00
	Total do grupo 03		8 303 224,00	8 303 223,00				8 303 224,00	8 303 223,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	159	1 476,00	1 476,00	165	911 463,00	406 694,00	912 939,00	408 170,00
	Total do grupo 09		1 476,00	1 476,00		911 463,00	406 694,00	912 939,00	408 170,00
	Total do capítulo 06		8 304 700,00	8 304 699,00		911 463,00	406 694,00	9 216 163,00	8 711 393,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS		1 000,00	340,00				1 000,00	340,00
	Total do grupo 01		1 000,00	340,00				1 000,00	340,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		5 000,00	1 098,00				5 000,00	1 098,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	160	707 045,00	743 990,00	166	160 847,00		867 892,00	743 990,00
070299	OUTROS	161	10 000,00	7 314,00				10 000,00	7 314,00
	Total do grupo 02		722 045,00	752 402,00		160 847,00		882 892,00	752 402,00
	Total do capítulo 07		723 045,00	752 742,00		160 847,00		883 892,00	752 742,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	162	119 999,00	123 025,00				119 999,00	123 025,00
	Total do grupo 01		119 999,00	123 025,00				119 999,00	123 025,00
	Total do capítulo 08		119 999,00	123 025,00				119 999,00	123 025,00
	Total das receitas correntes		9 291 744,00	9 291 712,00		1 072 310,00	406 694,00	10 364 054,00	9 698 406,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130199	OUTRAS	163	20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00

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

15 - SAÚDE  
HOSPITAL DR. FRANCISCO ZAGALO - OVAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	Total do grupo 01		20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00
	Total do capítulo 13		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
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	164	322 042,00	322 042,00				322 042,00	322 042,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		322 042,00	322 042,00				322 042,00	322 042,00
	Total do grupo 01		322 042,00	322 042,00				322 042,00	322 042,00
	Total do capítulo 16		322 042,00	322 042,00				322 042,00	322 042,00
	Total das Receitas orçamentais		9 633 786,00	9 633 754,00		1 072 310,00	406 694,00	10 706 096,00	10 040 448,00

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

15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	766	157 109,00	157 109,00				157 109,00	157 109,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	767	2 709 795,00	2 709 795,00	823	2 111 382,00	1 112 302,00	2 921 177,00	2 822 097,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	768	254 609,00	254 609,00				254 609,00	254 609,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	769	8 400,00	8 400,00				8 400,00	8 400,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	770	5 862,00	5 862,00				5 862,00	5 862,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	771	155 949,00	155 949,00				155 949,00	155 949,00
010110	GRATIFICAÇÕES								
010111	REPRESENTAÇÃO	772	47 182,00	47 182,00				47 182,00	47 182,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	773	204 154,00	204 154,00				204 154,00	204 154,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	774	613 085,00	613 085,00				613 085,00	613 085,00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	775	8 236,00	8 236,00				8 236,00	8 236,00
	Total do subagrupamento 01		4 164 381,00	4 164 381,00		2 111 382,00	1 112 302,00	4 375 763,00	4 276 683,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	776	28 109,00	28 109,00				28 109,00	28 109,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	777	204 433,00	204 433,00				204 433,00	204 433,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	778	2 453,00	2 453,00				2 453,00	2 453,00
010205	ABONO P/ FALHAS	779	5 898,00	5 898,00				5 898,00	5 898,00
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	780	135 404,00	135 404,00				135 404,00	135 404,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	781	155 941,00	155 941,00				155 941,00	155 941,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	782	467,00	467,00				467,00	467,00
	Total do subagrupamento 02		532 705,00	532 705,00				532 705,00	532 705,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	783	4 844,00	4 844,00				4 844,00	4 844,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	784	977 868,00	977 868,00				977 868,00	977 868,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	785	91,00	91,00				91,00	91,00
010308	OUTRAS PENSÕES	786	3 440,00	3 440,00				3 440,00	3 440,00
010309	SEGUROS	787							
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	788	20 155,00	20 155,00				20 155,00	20 155,00
	Total do subagrupamento 03		1 006 398,00	1 006 398,00				1 006 398,00	1 006 398,00
	Total do agrupamento 01		5 703 483,00	5 703 483,00		2 111 382,00	1 112 302,00	5 914 866,00	5 815 785,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	789	5 867,00	5 867,00				5 867,00	5 867,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	790	195 536,00	195 536,00				195 536,00	195 536,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	791	8 803,00	8 803,00				8 803,00	8 803,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	792	350 725,00	350 725,00				350 725,00	350 694,00

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

**15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	793	684 605,00	684 605,00				684 605,00	684 605,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	794	38 820,00	38 820,00				38 820,00	38 820,00
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	795			824	3 636,00	1 636,00	3 636,00	1 636,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	796	297,00	297,00				297,00	297,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	797	6 755,00	6 755,00				6 755,00	6 755,00
020121	OUTROS BENS	798							
	Total do subagrupamento 01		1 291 408,00	1 291 377,00		3 636,00	1 636,00	1 295 044,00	1 293 013,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	799	121 793,00	121 793,00				121 793,00	121 793,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	800	143 605,00	143 605,00				143 605,00	143 605,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	801	67 444,00	67 444,00				67 444,00	67 444,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	802	124 231,00	124 231,00				124 231,00	124 231,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	803	5 618,00	5 618,00				5 618,00	5 618,00
020209	COMUNICAÇÕES	804	23 599,00	23 599,00				23 599,00	23 599,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	805	447,00	447,00				447,00	447,00
020212	SEGUROS	806	1 245,00	1 245,00				1 245,00	1 245,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	807	412,00	412,00				412,00	412,00
020215	FORMAÇÃO	808	5 245,00	5 245,00				5 245,00	5 245,00
020217	PUBLICIDADE	809	637,00	637,00				637,00	637,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	810	147 115,00	147 115,00				147 115,00	147 115,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	811	158 009,00	158 009,00				158 009,00	158 009,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	812	191 062,00	191 062,00				191 062,00	191 062,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	813	1 082 767,00	1 082 767,00	825	378 788,00	177 470,00	1 082 767,00	1 082 767,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	814	27 284,00	27 284,00				27 284,00	27 284,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	815	29 785,00	29 785,00				29 785,00	29 785,00
	Total do subagrupamento 02		2 130 298,00	2 130 298,00		381 788,00	178 496,00	2 512 086,00	2 308 794,00
	Total do agrupamento 02		3 421 706,00	3 421 675,00		385 424,00	180 132,00	3 807 130,00	3 601 807,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		50,00	9,00				50,00	9,00
	Total do subagrupamento 06		50,00	9,00				50,00	9,00
	Total do agrupamento 03		50,00	9,00				50,00	9,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	816	40,00	40,00				40,00	40,00
060203	OUTRAS	817	11 810,00	11 810,00				11 810,00	11 810,00
	Total do subagrupamento 02		11 850,00	11 850,00				11 850,00	11 850,00

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

**15 - SAÚDE**  
**HOSPITAL DR. FRANCISCO ZAGALO - OVAR**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
	Total do agrupamento 06		11 850,00				11 850,00
	Total das despesas correntes		9 137 090,00		596 806,00	292 434,00	9 733 896,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS		75,00				
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	818	8 733,00	75,00	827	83 438,00	83 513,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	819	31 886,00	8 733,00	828	28 660,00	37 393,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	820	133 960,00	31 886,00	829	2 162,00	34 048,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	821					
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	822		134 001,00			134 001,00
	Total do subagrupamento 01		174 654,00	174 695,00		114 260,00	288 955,00
	Total do agrupamento 07		174 654,00	174 695,00		114 260,00	288 955,00
	Total das despesas de capital		174 654,00	174 695,00		114 260,00	288 955,00
	Total das Despesas orçamentais		9 311 744,00	9 311 712,00		406 694,00	9 718 406,00

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**15 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:	167	343,00	343,00				343,00	343,00
040108	TAXAS MODERADORAS								
	Total do grupo 01			343,00				343,00	343,00
	Total do capítulo 04			343,00				343,00	343,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050100	JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
050101	PUBLICAS		658,00	658,00				658,00	658,00
	Total do grupo 01			658,00				658,00	658,00
	Total do capítulo 05			658,00				658,00	658,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	168	19 882 535,00	19 882 535,00				19 882 535,00	19 882 535,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		953 196,00	953 196,00				953 196,00	953 196,00
	Total do grupo 03			20 835 731,00				20 835 731,00	20 835 731,00
	Total do capítulo 06			20 835 731,00				20 835 731,00	20 835 731,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	169	684 705,00	684 704,00				684 705,00	684 704,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	170	2 273 766,00	1 921 626,46	176	416 319,00	395 134,04	2 690 085,00	2 316 760,50
070299	OUTROS	171	559 512,00	559 512,00				559 512,00	559 512,00
	Total do grupo 02			3 517 983,00				3 934 302,00	3 560 976,50
	Total do capítulo 07			3 517 983,00				3 934 302,00	3 560 976,50
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080200	SUBSIDIOS								
080209	SEGURANCA SOCIAL	172	179 029,00	179 028,00				179 029,00	179 028,00
	Total do grupo 02			179 029,00				179 029,00	179 028,00
	Total do capítulo 08			179 029,00				179 029,00	179 028,00
	Total das receitas correntes			24 533 744,00				24 950 063,00	24 576 736,12
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		1 240 320,00	1 240 320,00				1 240 320,00	1 240 320,00
	Total do grupo 03			1 240 320,00				1 240 320,00	1 240 320,00



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**15 - 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
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	Total do capítulo 10		1 240 320,00					1 240 320,00	
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA				177			694 015,00	486 789,00
	Total do grupo 06							694 015,00	486 789,00
	Total do capítulo 12							694 015,00	486 789,00
	Total das receitas de capital		1 240 320,00					1 934 335,00	486 789,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	173	635 990,00	635 989,21				635 990,00	635 989,21
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	174	9,00	9,00				9,00	9,00
160105	NA POSSE DO TESOUREIRO - CONSIGNADO	175							
	Total do grupo 01		635 999,00	635 998,21				635 999,00	635 998,21
	Total do capítulo 16		635 999,00	635 998,21				635 999,00	635 998,21
	Total das Receitas orçamentais		26 410 063,00	24 817 600,29			1 110 334,00	27 520 397,00	25 699 523,33
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 17								
	Total das Receitas extraorçamentais								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							180 806,00	180 806,00
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							9 042 384,00	9 042 384,00
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	830	180 807,00	180 806,00					
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	831	9 042 384,00	9 042 384,00					
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	832							
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	833	955 718,00	955 718,00				955 718,00	955 718,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	834	26 059,00	26 059,00				26 059,00	26 059,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	835	278 202,00	278 202,00				278 202,00	278 202,00
010111	REPRESENTAÇÃO	836	83 907,00	83 906,24				83 907,00	83 906,24
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	837	285,00	285,00				285,00	285,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	838	625 372,00	625 371,00				625 372,00	625 371,00
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	839	1 764 688,00	1 764 687,00				1 764 688,00	1 764 687,00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	840	11 738,00	11 738,00				11 738,00	11 738,00
	Total do subagrupamento 01		12 969 160,00	12 969 156,24				12 969 160,00	12 969 156,24
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	841	5 681,00	5 681,00				5 681,00	5 681,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	842	126 480,00	126 479,00				126 480,00	126 479,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	843	24 681,00	24 681,00				24 681,00	24 681,00
010205	ABONO P/ FALHAS	844	944,00	944,00				944,00	944,00
010206	FORMAÇÃO	845	4 401,00	4 401,00				4 401,00	4 401,00
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	846							
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	847	795 237,00	795 237,00				795 237,00	795 237,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	848	5 094,00	5 094,00				5 094,00	5 094,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	849							
	Total do subagrupamento 02		962 518,00	962 518,00				962 518,00	962 518,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	850	6 170,00	6 170,00				6 170,00	6 170,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	851	27 280,00	27 280,00				27 280,00	27 280,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	852	3 341 174,00	3 341 172,46				3 341 174,00	3 341 172,46
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	853	2 067,00	2 067,00				2 067,00	2 067,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	854	32 901,00	32 625,00				32 901,00	32 625,00
	Total do subagrupamento 03		3 409 593,00	3 409 314,46				3 409 593,00	3 409 314,46
	Total do agrupamento 01		17 341 271,00	17 395 448,70				17 341 271,00	17 395 448,70
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	855	6 928,00	4 541,00				6 928,00	4 541,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	856	1 270 977,00	1 267 415,00				1 270 977,00	1 267 415,00

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

### 15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	857	103,00	102,00				102,00	102,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	858	19 150,00	19 118,00				19 118,00	19 118,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	859	588 219,00	529 232,00				588 219,00	529 232,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	860	292 122,00	278 282,33				292 122,00	278 282,33
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	861	54 678,00	53 023,00				54 678,00	53 023,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	862	828,00	298,00				828,00	298,00
020121	OUTROS BENS	863	25 824,00	25 192,00				25 824,00	25 192,00
	Total do subagrupamento 01		2 258 829,00	2 177 203,33				2 258 829,00	2 177 203,33
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	864	1 295 439,00	1 137 670,00				1 295 439,00	1 137 670,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	865	726 982,00	724 119,00				726 982,00	724 119,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	866	485 242,00	470 398,00				485 242,00	470 398,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	867	81 251,00	77 350,00				81 251,00	77 350,00
020209	COMUNICAÇÕES	868	50 667,00	46 640,00				50 667,00	46 640,00
020210	TRANSPORTES	869	780,00	780,00				780,00	780,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	870	1 551,00	775,00				1 551,00	775,00
020212	SEGUROS	871	3 705,00	3 491,00				3 705,00	3 491,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	872	57,00	57,00				57,00	57,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	873	158 710,00	148 805,00				158 710,00	148 805,00
020215	FORMAÇÃO	874	210,00	210,00				210,00	210,00
020217	PUBLICIDADE	875	3 574,00	3 250,00				3 574,00	3 250,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	876	242 022,00	241 685,00				242 022,00	241 685,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	877	149 425,00	122 846,00				149 425,00	122 846,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	878	770 677,00	738 408,00				770 677,00	738 408,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	879	443 632,00	131 479,00				443 632,00	131 479,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	880	21 382,00	21 314,00				21 382,00	21 314,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	881	95 900,00	87 976,00				95 900,00	87 976,00
	Total do subagrupamento 02		4 531 206,00	3 957 253,00				4 531 206,00	3 957 253,00
	Total do agrupamento 02		6 790 035,00	6 134 456,33				6 790 035,00	6 134 456,33
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS								
030402	OUTROS		4 050,00					4 050,00	
	Total do subagrupamento 04		4 050,00					4 050,00	
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		450,00					450,00	
	Total do subagrupamento 06		450,00					450,00	
	Total do agrupamento 03		4 500,00					4 500,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
060200	DIVERSAS		21 004,00	21 004,00				21 004,00	21 004,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	882	122 515,00	122 510,00				122 515,00	122 510,00
060203	OUTRAS	883	143 519,00	143 514,00				143 519,00	143 514,00
	Total do subagrupamento 02		143 519,00	143 514,00				143 519,00	143 514,00
	Total do agrupamento 06		143 519,00	143 514,00				143 519,00	143 514,00
	Total das despesas correntes		24 279 325,00	23 673 419,03				24 279 325,00	23 673 419,03
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	884	1 342 596,00	1 02 275,00	890	1 110 334,00	881 922,04	2 452 930,00	984 197,04
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	885	12 716,00	12 716,00				12 716,00	12 716,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	886	63 301,00	57 462,00				63 301,00	57 462,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	887	62 886,00	18 470,00				62 886,00	18 470,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	888	13 240,00	9 229,00				13 240,00	9 229,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	889	1 494 739,00	200 152,00				2 605 073,00	1 082 074,04
	Total do subagrupamento 01		1 494 739,00	200 152,00				2 605 073,00	1 082 074,04
	Total do agrupamento 07		1 494 739,00	200 152,00				2 605 073,00	1 082 074,04
	Total das despesas de capital		1 494 739,00	200 152,00				2 605 073,00	1 082 074,04
	Total das Despesas orçamentais		25 774 064,00	23 873 571,03				26 884 398,00	24 755 493,07

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

**15 - SAÚDE**

**INSTITUTO PORTUGUES DO SANGUE E DA TRANSPLANTAÇÃO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:		9 500,00	7 153,00				9 500,00	7 153,00
040199	TAXAS DIVERSAS		9 500,00	7 153,00				9 500,00	7 153,00
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		180 100,00	180 027,00				180 100,00	180 027,00
040201	JUROS DE MORA	178	180 100,00	180 027,00				180 100,00	180 027,00
	Total do capítulo 04		189 600,00	187 180,00				189 600,00	187 180,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:		165 979,00	156 374,00				165 979,00	156 374,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	179	165 979,00	156 374,00				165 979,00	156 374,00
	Total do grupo 03		165 979,00	156 374,00				165 979,00	156 374,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	180	328 967,00	328 966,00				328 967,00	328 966,00
	Total do grupo 09		328 967,00	328 966,00				328 967,00	328 966,00
	Total do capítulo 06		494 946,00	485 340,00				494 946,00	485 340,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	181	67 580 607,00	49 932 775,00				67 580 607,00	49 932 775,00
070299	OUTROS	182	350 000,00	159 102,00				350 000,00	159 102,00
	Total do grupo 02		67 930 607,00	50 091 877,00				67 930 607,00	50 091 877,00
	Total do capítulo 07		67 930 607,00	50 091 877,00				67 930 607,00	50 091 877,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		50 000,00	9 305,00				50 000,00	9 305,00
	Total do grupo 01		50 000,00	9 305,00				50 000,00	9 305,00
	Total do capítulo 08		50 000,00	9 305,00				50 000,00	9 305,00
	Total das receitas correntes		68 665 153,00	50 773 702,00				68 665 153,00	50 773 702,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	183	1 064 140,00					1 064 140,00	
	Total do grupo 01		1 064 140,00					1 064 140,00	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**15 - SAÚDE**  
**INSTITUTO PORTUGUES DO SANGUE E DA TRANSPLANTAÇÃO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS			ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL			
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 16		1 064 140,00									1 064 140,00	
	Total das Receitas orçamentais		69 729 293,00	50 773 702,00								69 729 293,00	50 773 702,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	891	117 145,00	113 921,00				117 145,00	113 921,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	892	10 154 664,00	7 502 781,00				10 154 664,00	7 502 781,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	893	351 698,00	339 953,00				351 698,00	339 953,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		1 500 000,00	928 344,00				1 500 000,00	928 344,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	894	412 000,00	388 837,00				412 000,00	388 837,00
010111	REPRESENTAÇÃO		47 080,00	38 972,00				47 080,00	38 972,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		702 520,00	484 223,00				702 520,00	484 223,00
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		1 840 300,00	1 416 708,00				1 840 300,00	1 416 708,00
	Total do subagrupamento 01		15 125 407,00	11 213 739,00				15 125 407,00	11 213 739,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		663 500,00	644 769,00				663 500,00	644 769,00
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		7 500,00	8,00				7 500,00	8,00
010204	AJUDAS DE CUSTO		323 000,00	239 083,00				323 000,00	239 083,00
010205	ABONO P/ FALHAS		7 280,00	1 947,00				7 280,00	1 947,00
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO		1 073 000,00	1 048 961,00				1 073 000,00	1 048 961,00
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	895	140 000,00	98 957,00				140 000,00	98 957,00
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	896	420 522,00	414 094,00				420 522,00	414 094,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	897	87 478,00	87 478,00				87 478,00	87 478,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		4 304,00	3 669,00				4 304,00	3 669,00
	Total do subagrupamento 02		2 726 584,00	2 451 488,00				2 726 584,00	2 451 488,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		19 000,00	14 777,00				19 000,00	14 777,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	898	3 540 000,00	3 005 695,00				3 540 000,00	3 005 695,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	899							
010308	OUTRAS PENSÕES	900	47 710,00	31 670,00				47 710,00	31 670,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	901	68 778,00	60 596,00				68 778,00	60 596,00
	Total do subagrupamento 03		3 677 488,00	3 112 738,00				3 677 488,00	3 112 738,00
	Total do agrupamento 01		21 529 479,00	16 777 965,00				21 529 479,00	16 777 965,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		250 000,00	124 956,00				250 000,00	124 956,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	902	10 000,00	2 909,00				10 000,00	2 909,00
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	903	700 000,00	396 206,00				700 000,00	396 206,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		1 000,00	355,00				1 000,00	355,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	904	227 000,00	158 083,00				227 000,00	158 083,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	905	18 826 000,00	11 351 922,00				18 826 000,00	11 351 922,00

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	906	10 650 000,00	9 119 107,00				10 650 000,00	9 119 107,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	907	110 000,00	75 690,00				110 000,00	75 690,00
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	908	6 000,00	3 623,00				6 000,00	3 623,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	909	10 500,00	8 876,00				10 500,00	8 876,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	910	30 600,00	30 600,00				30 600,00	30 600,00
020121	OUTROS BENS	911	57 500,00	25 240,00				57 500,00	25 240,00
	Total do subagrupamento 01		30 878 600,00	21 266 967,00				30 878 600,00	21 266 967,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		565 000,00	413 646,00				565 000,00	413 646,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE		450 000,00	338 414,00				450 000,00	338 414,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	912	490 000,00	315 037,00				490 000,00	315 037,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	913	360 000,00	283 770,00				360 000,00	283 770,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	914	1 054 610,00	956 082,00				1 054 610,00	956 082,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	915	253 140,00	231 381,00				253 140,00	231 381,00
020209	COMUNICAÇÕES	916	365 000,00	233 045,00				365 000,00	233 045,00
020210	TRANSPORTES	917	515 000,00	332 687,00				515 000,00	332 687,00
020212	SEGUROS	918	23 600,00	16 931,00				23 600,00	16 931,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	919	150 000,00	22 387,00				150 000,00	22 387,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	920	294 351,00	44 072,00				294 351,00	44 072,00
020215	FORMAÇÃO	921	42 700,00	34 642,00				42 700,00	34 642,00
020217	PUBLICIDADE		100 000,00	62 571,00				100 000,00	62 571,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		650 000,00	412 974,00				650 000,00	412 974,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	922	476 483,00	271 710,00				476 483,00	271 710,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	923	496 590,00	250 999,00				496 590,00	250 999,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	924	4 145 000,00	3 391 612,00				4 145 000,00	3 391 612,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	925	1 838 000,00	1 494 547,00				1 838 000,00	1 494 547,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	926	171 000,00	129 433,00				171 000,00	129 433,00
	Total do subagrupamento 02		12 440 474,00	9 235 940,00				12 440 474,00	9 235 940,00
	Total do agrupamento 02		43 319 074,00	30 502 907,00				43 319 074,00	30 502 907,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS		2 500,00	141,00				2 500,00	141,00
030502	OUTROS		2 500,00	141,00				2 500,00	141,00
	Total do subagrupamento 05		2 500,00	141,00				2 500,00	141,00
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		5 000,00	1 113,00				5 000,00	1 113,00
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		5 000,00	1 113,00				5 000,00	1 113,00
	Total do subagrupamento 06		5 000,00	1 113,00				5 000,00	1 113,00
	Total do agrupamento 03		7 500,00	1 254,00				7 500,00	1 254,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								



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

15 - SAÚDE

INSTITUTO PORTUGUES DO SANGUE E DA TRANSPLANTAÇÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		700 000,00	660 500,00				700 000,00	660 500,00
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		700 000,00	660 500,00				700 000,00	660 500,00
	Total do subagrupamento 07								
040800	FAMÍLIAS		58 000,00					58 000,00	
040802	OUTRAS		58 000,00					58 000,00	
	Total do subagrupamento 08								
	Total do agrupamento 04		758 000,00	660 500,00				758 000,00	660 500,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		3 500,00	1 142,00				3 500,00	1 142,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	927	66 000,00	33 853,00				66 000,00	33 853,00
060203	OUTRAS		69 500,00	34 995,00				69 500,00	34 995,00
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06		69 500,00	34 995,00				69 500,00	34 995,00
	Total das despesas correntes		65 683 553,00	47 977 621,00				65 683 553,00	47 977 621,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	928	1 735 700,00	1 546 864,00				1 735 700,00	1 546 864,00
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	929							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	930	299 900,00	293 136,00				299 900,00	293 136,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	931	650 000,00	327 925,00				650 000,00	327 925,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	932	20 000,00	14 282,00				20 000,00	14 282,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	933	266 000,00	45 343,00				266 000,00	45 343,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	934	10 000,00	4 797,00				10 000,00	4 797,00
	Total do subagrupamento 01		2 981 600,00	2 232 347,00				2 981 600,00	2 232 347,00
	Total do agrupamento 07		2 981 600,00	2 232 347,00				2 981 600,00	2 232 347,00
	Total das despesas de capital		2 981 600,00	2 232 347,00				2 981 600,00	2 232 347,00
	Total das Despesas orçamentais		68 665 153,00	50 209 968,00				68 665 153,00	50 209 968,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS								
	Total do grupo 03		114 872,00	114 872,00				114 872,00	114 872,00
	Total do capítulo 06		114 872,00	114 872,00				114 872,00	114 872,00
	Total das receitas correntes		114 872,00	114 872,00				114 872,00	114 872,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	184	2 793 366,00	2 793 365,59				2 793 366,00	2 793 365,59
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		2 793 366,00	2 793 365,59				2 793 366,00	2 793 365,59
	Total do grupo 01		2 793 366,00	2 793 365,59				2 793 366,00	2 793 365,59
	Total do capítulo 16		2 793 366,00	2 793 365,59				2 793 366,00	2 793 365,59
	Total das Receitas orçamentais		2 908 238,00	2 908 237,59				2 908 238,00	2 908 237,59

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

**15 - SAÚDE**  
**FUNDO PARA A INVESTIGAÇÃO EM SAÚDE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
050000	SUBSÍDIOS			91 499,95					91 499,95
050700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		114 872,00	91 499,95				114 872,00	91 499,95
050701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		114 872,00	91 499,95				114 872,00	91 499,95
	Total do subagrupamento 07		114 872,00	91 499,95				114 872,00	91 499,95
	Total do agrupamento 05		114 872,00	91 499,95				114 872,00	91 499,95
	Total das despesas correntes		114 872,00	91 499,95				114 872,00	91 499,95
	Total das Despesas orçamentais		114 872,00	91 499,95				114 872,00	91 499,95

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

**15 - SAÚDE**

**SERVIÇOS PARTILHADOS DO MINISTERIO DA SAUDE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	185	2 000,00					2 000,00	
060102	PRIVADAS		2 000,00					2 000,00	
	Total do grupo 01								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	186	43 637 087,00	41 406 832,01				43 637 087,00	41 406 832,01
	Total do grupo 03		43 637 087,00	41 406 832,01				43 637 087,00	41 406 832,01
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	187	300 000,00	300 000,00				300 000,00	300 000,00
	Total do grupo 07		300 000,00	300 000,00				300 000,00	300 000,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	188	10 469 754,00	1 088 267,58				10 469 754,00	1 088 267,58
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	189	16 795,00	16 795,00				16 795,00	16 795,00
	Total do grupo 09		10 486 549,00	1 105 062,58				10 486 549,00	1 105 062,58
	Total do capítulo 06		54 425 636,00	42 811 894,59				54 425 636,00	42 811 894,59
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	190	41 073 508,00	36 326 156,17				41 073 508,00	36 326 156,17
	Total do grupo 02		41 073 508,00	36 326 156,17				41 073 508,00	36 326 156,17
	Total do capítulo 07		41 073 508,00	36 326 156,17				41 073 508,00	36 326 156,17
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	191	463 105,00	463 103,61				463 105,00	463 103,61
	Total do grupo 01		463 105,00	463 103,61				463 105,00	463 103,61
	Total do capítulo 08		463 105,00	463 103,61				463 105,00	463 103,61
	Total das receitas correntes		95 962 249,00	79 601 154,37				95 962 249,00	79 601 154,37
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090403	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	192	69 912,00					69 912,00	
	Total do grupo 04		69 912,00					69 912,00	
	Total do capítulo 09		69 912,00					69 912,00	
	Total das receitas de capital		69 912,00					69 912,00	

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

**15 - SAÚDE**  
**SERVIÇOS PARTILHADOS DO MINISTERIO DA SAUDE**

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:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	193	16 799,00	16 798,31				16 799,00	16 798,31
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 15		16 799,00	16 798,31				16 799,00	16 798,31
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	194	2 357 578,00	331 107,00				2 357 578,00	331 107,00
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 16		2 357 578,00	331 107,00				2 357 578,00	331 107,00
	Total das Receitas orçamentais		98 406 538,00	79 949 059,68				98 406 538,00	79 949 059,68
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS	195	2 820 000,00	2 280 859,06				2 820 000,00	2 280 859,06
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 17		2 820 000,00	2 280 859,06				2 820 000,00	2 280 859,06
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	196	8 380 000,00	7 932 713,86				8 380 000,00	7 932 713,86
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 17		8 380 000,00	7 932 713,86				8 380 000,00	7 932 713,86
	Total das Receitas extraorçamentais		11 200 000,00	10 213 572,92				11 200 000,00	10 213 572,92
	Total das Receitas orçamentais		11 200 000,00	10 213 572,92				11 200 000,00	10 213 572,92

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	935	213.105,00	205.967,53				213.105,00	205.967,53
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	936	672.937,00	672.935,72				672.937,00	672.935,72
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	937	6.012.933,00	5.697.970,59				6.012.933,00	5.697.970,59
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	938	2.025,00	2.024,91				2.025,00	2.024,91
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	939							
010111	REPRESENTAÇÃO	940	32.980,00	32.979,47				32.980,00	32.979,47
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	941	282.404,00	282.403,08				282.404,00	282.403,08
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	942	704.798,00	704.796,50				704.798,00	704.796,50
	Total do subagrupamento 01		7.921.182,00	7.599.077,80				7.921.182,00	7.599.077,80
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	943	64.526,00	64.525,16				64.526,00	64.525,16
010204	AJUDAS DE CUSTO	944	24.860,00	24.859,82				24.860,00	24.859,82
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	945	100.997,00	100.996,48				100.997,00	100.996,48
010212	INDENIZACIONES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	946	68.543,00	68.542,01				68.543,00	68.542,01
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	947	65.859,00	65.858,30				65.859,00	65.858,30
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	948	378,00	377,68				378,00	377,68
	Total do subagrupamento 02		325.163,00	325.159,45				325.163,00	325.159,45
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	949	828,00	827,40				828,00	827,40
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	950	40,00	37,19				40,00	37,19
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	951	1.995.883,00	1.841.580,98				1.995.883,00	1.841.580,98
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	952							
010308	OUTRAS PENSÕES	953							
010309	SEGUROS	954	194.595,00	194.592,66				194.595,00	194.592,66
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	955	51.205,00	51.196,20				51.205,00	51.196,20
	Total do subagrupamento 03		2.242.551,00	2.088.234,43				2.242.551,00	2.088.234,43
	Total do agrupamento 01		10.488.896,00	10.012.471,68				10.488.896,00	10.012.471,68
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	956	15.600,00	10.432,21				15.600,00	10.432,21
020104	LIMPEZA E HIGIENE	957	17.500,00	16.067,15				17.500,00	16.067,15
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	958	2.000,00	1.097,95				2.000,00	1.097,95
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	959	42.608,00	39.265,30				42.608,00	39.265,30
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	960	669.000,00	567.280,84				669.000,00	567.280,84
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	961	1.600,00	1.582,40				1.600,00	1.582,40
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	962	1.200,00	878,42				1.200,00	878,42

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

### 15 - 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
020121	OUTROS BENS	963	36 400,00	11 902,54				36 400,00	11 902,54
	Total do subagrupamento 01		785 908,00	648 506,81				785 908,00	648 506,81
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		468 935,00	289 380,76				468 935,00	289 380,76
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	964	541 541,00	335 699,51				541 541,00	335 699,51
020202	LIMPEZA E HIGIENE	965	79 009,00	66 948,23				79 009,00	66 948,23
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	966	665 000,00	658 234,28				665 000,00	658 234,28
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	967	20 500,00	20 207,16				20 500,00	20 207,16
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	968	2 057 545,00	694 948,01				2 057 545,00	694 948,01
020209	COMUNICAÇÕES	969	13 989,00	10 885,26				13 989,00	10 885,26
020212	SEGUROS	970	363 420,00	171 518,98				363 420,00	171 518,98
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	971	1 537 708,00	1 102 793,14				1 537 708,00	1 102 793,14
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	972	15 203,00	8 874,68				15 203,00	8 874,68
020215	FORMAÇÃO	973	169 740,00	165 329,86				169 740,00	165 329,86
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	974	75 800,00	62 333,28				75 800,00	62 333,28
020217	PUBLICIDADE	975	332 484,00	251 282,22				332 484,00	251 282,22
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	976	14 798 492,00	14 091 191,45				14 798 492,00	14 091 191,45
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	977	29 096 678,00	22 657 845,65				29 096 678,00	22 657 845,65
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	978	16 149 310,00	12 872 043,84				16 149 310,00	12 872 043,84
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	979	1 351 828,00	601 009,99				1 351 828,00	601 009,99
020225	OUTROS SERVIÇOS	980	67 737 182,00	54 060 526,30				67 737 182,00	54 060 526,30
	Total do subagrupamento 02		68 523 090,00	54 709 033,11				68 523 090,00	54 709 033,11
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	981	2 649 355,00	2 646 197,76				2 649 355,00	2 646 197,76
060203	OUTRAS	982	1 031 353,00	7 479,39				1 031 353,00	7 479,39
	Total do subagrupamento 02		3 680 708,00	2 653 677,15				3 680 708,00	2 653 677,15
	Total do agrupamento 06		3 680 708,00	2 653 677,15				3 680 708,00	2 653 677,15
	Total das despesas correntes		82 692 694,00	67 375 181,94				82 692 694,00	67 375 181,94
070000	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070103	INVESTIMENTOS								
070107	EDIFÍCIOS	983	458 101,00	423 165,04				458 101,00	423 165,04
070108	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	984	8 153 621,00	95 309,99				8 153 621,00	95 309,99
070109	SOFTWARE INFORMÁTICO	985	33 937,00					33 937,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	986	59 027,00	17 673,44				59 027,00	17 673,44
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	987	4 968 912,00	3 392 180,87				4 968 912,00	3 392 180,87

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - 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
070115	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	OUTROS INVESTIMENTOS	988	13 776,00	8 656,79				13 776,00	8 656,79
	Total do subagrupamento 01		13 776,00	8 656,79				13 776,00	8 656,79
	Total do agrupamento 07		13 687 374,00	3 936 986,13				13 687 374,00	3 936 986,13
	Total das despesas de capital		13 687 374,00	3 936 986,13				13 687 374,00	3 936 986,13
	Total das Despesas orçamentais		96 380 068,00	71 312 168,07				96 380 068,00	71 312 168,07
	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	989	11 200 000,00	8 479 932,61				11 200 000,00	8 479 932,61
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		11 200 000,00	8 479 932,61				11 200 000,00	8 479 932,61
	Total do subagrupamento 02		11 200 000,00	8 479 932,61				11 200 000,00	8 479 932,61
	Total do agrupamento 12		11 200 000,00	8 479 932,61				11 200 000,00	8 479 932,61
	Total das Despesas extraorçamentais		11 200 000,00	8 479 932,61				11 200 000,00	8 479 932,61



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

15 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:		1 280 000,00	894 985,88				1 280 000,00	894 985,88
040108	TAXAS MODERADORAS		1 280 000,00	894 985,88				1 280 000,00	894 985,88
	Total do grupo 01		1 280 000,00	894 985,88				1 280 000,00	894 985,88
	Total do capítulo 04		1 280 000,00	894 985,88				1 280 000,00	894 985,88
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	197	1 312 338,00	1 233 304,20				1 312 338,00	1 233 304,20
	Total do grupo 03		1 312 338,00	1 233 304,20				1 312 338,00	1 233 304,20
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES							393 652,00	393 652,00
	Total do grupo 09							393 652,00	393 652,00
	Total do capítulo 06		1 312 338,00	1 233 304,20				1 705 990,00	1 233 304,20
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	198	337 256,00	51 323,21				337 256,00	51 323,21
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		88 829 845,00	88 829 845,00				88 829 845,00	88 829 845,00
	Total do grupo 02		89 167 101,00	88 881 168,21				89 167 101,00	88 881 168,21
	Total do capítulo 07		89 167 101,00	88 881 168,21				89 167 101,00	88 881 168,21
	Total das receitas correntes		91 759 439,00	91 009 458,29				92 153 091,00	91 009 458,29
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA							3 924 820,00	1 691 117,08
	Total do grupo 06							3 924 820,00	1 691 117,08
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	199	9 238 333,00	9 238 333,00				9 238 333,00	9 238 333,00
	Total do grupo 07		9 238 333,00	9 238 333,00				9 238 333,00	9 238 333,00
	Total do capítulo 12		9 238 333,00	9 238 333,00				3 924 820,00	1 691 117,08
	Total das receitas de capital		9 238 333,00	9 238 333,00				3 924 820,00	1 691 117,08
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**15 - SAÚDE**  
**CENTRO HOSPITALAR BARREIRO MONTIJO, EPE**

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	200	378 588,00	378 588,00				378 588,00	378 588,00
	Total do grupo 01		378 588,00	378 588,00				378 588,00	378 588,00
	Total do capítulo 16		378 588,00	378 588,00				378 588,00	378 588,00
	Total das Receitas orçamentais		101 376 360,00	100 626 379,29		4 318 472,00	1 691 117,08	105 694 832,00	102 317 496,37
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS		14 593 841,00	14 356 147,71				14 593 841,00	14 356 147,71
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS		14 593 841,00	14 356 147,71				14 593 841,00	14 356 147,71
	Total do grupo 01		296 055,00	233 128,51				296 055,00	233 128,51
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		296 055,00	233 128,51				296 055,00	233 128,51
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		296 055,00	233 128,51				296 055,00	233 128,51
	Total do grupo 02		14 889 896,00	14 589 276,22				14 889 896,00	14 589 276,22
	Total do capítulo 17		14 889 896,00	14 589 276,22				14 889 896,00	14 589 276,22
	Total das Receitas extraorçamentais								

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

15 - SAÚDE

CENTRO HOSPITALAR BARREIRO MONTIJO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	990	256 229,00	255 015,14				256 229,00	255 015,14
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	991	13 884 362,00	13 884 087,92				13 884 362,00	13 884 087,92
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	992	13 362 920,00	13 361 551,10				13 362 920,00	13 361 551,10
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	993	2 675 486,00	2 674 987,58				2 675 486,00	2 674 987,58
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	994	1 704 083,00	1 703 186,88				1 704 083,00	1 703 186,88
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	995	56 860,00	56 486,43				56 860,00	56 486,43
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	996	914 607,72	914 607,72				914 607,72	914 607,72
010111	REPRESENTAÇÃO	997	111 650,00	111 540,14				111 650,00	111 540,14
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	998	1 901 220,00	1 900 445,66				1 901 220,00	1 900 445,66
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	999	5 368 859,00	5 367 334,88				5 368 859,00	5 367 334,88
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1000	23 130,00	21 487,69				23 130,00	21 487,69
	Total do subagrupamento 01		40 259 449,00	40 250 731,14				40 259 449,00	40 250 731,14
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1001	126 775,00	118 520,41				126 775,00	118 520,41
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1002	4 031 674,00	4 017 287,67				4 031 674,00	4 017 287,67
010204	AJUDAS DE CUSTO	1003	7 316,00	5 527,12				7 316,00	5 527,12
010205	ABONO P/ FALHAS	1004	1 412,00	947,69				1 412,00	947,69
010206	FORMAÇÃO		1 500,00	129,15				1 500,00	129,15
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1005	10 208,00	9 835,50				10 208,00	9 835,50
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	1006	303 516,00	300 890,12				303 516,00	300 890,12
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	1007	3 244 189,00	3 238 280,77				3 244 189,00	3 238 280,77
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1008	7 881,00	7 429,67				7 881,00	7 429,67
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1009	455 811,00	445 999,82				455 811,00	445 999,82
	Total do subagrupamento 02		8 190 282,00	8 144 847,92				8 190 282,00	8 144 847,92
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		28 318,00	25 466,90				28 318,00	25 466,90
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1010	10 638 308,00	10 582 924,90				10 638 308,00	10 582 924,90
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1011	24 331,00	21 709,15				24 331,00	21 709,15
010308	OUTRAS PENSÕES	1012	149 708,00	149 546,62				149 708,00	149 546,62
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1013	177 229,00	174 153,85				177 229,00	174 153,85
	Total do subagrupamento 03		11 017 894,00	10 953 801,42				11 017 894,00	10 953 801,42
	Total do agrupamento 01		59 467 625,00	59 349 380,48				59 467 625,00	59 349 380,48
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1014	340 000,00	339 557,90				340 000,00	339 557,90

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1015	1 005 217,00	889 911,47				1 005 217,00	889 911,47
020106	ALIMENTAÇÃO-GERENOS P/ CONFECCIONAR	1016	3 180,00	2 814,78				3 180,00	2 814,78
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1017	126 396,00	125 521,92				126 396,00	125 521,92
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1018	18 728 309,00	18 687 269,49				18 728 309,00	18 687 269,49
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1019	4 049 386,00	4 046 093,18				4 049 386,00	4 046 093,18
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1020	237 408,00	236 930,49				237 408,00	236 930,49
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1021	2 680,00	2 293,81				2 680,00	2 293,81
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1022	3 400,00	137,80				3 400,00	137,80
020121	OUTROS BENS	1023	224 505,00	224 246,77				224 505,00	224 246,77
	Total do subagrupamento 01		24 720 481,00	24 554 777,61				24 720 481,00	24 554 777,61
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1024	1 514 760,00	903 487,36				1 514 760,00	903 487,36
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1025	1 214 950,00	1 113 121,97				1 214 950,00	1 113 121,97
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1026	479 790,00	479 753,99				479 790,00	479 753,99
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1027	100 120,00	99 029,04				100 120,00	99 029,04
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1028	5 000,00	4 306,14				5 000,00	4 306,14
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		65 150,00	60 829,46				65 150,00	60 829,46
020209	COMUNICAÇÕES	1029	216 000,00	133 044,68				216 000,00	133 044,68
020210	TRANSPORTES		1 880,00	707,25				1 880,00	707,25
020212	SEGUROS	1030	300 220,00	289 164,96				300 220,00	289 164,96
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1031	177 382,00	73 697,67				177 382,00	73 697,67
020217	PUBLICIDADE		15 965,00	15 962,81				15 965,00	15 962,81
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1032	529 810,00	529 412,64				529 810,00	529 412,64
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1033	1 197 255,00	1 157 400,70				1 197 255,00	1 157 400,70
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1034	1 272 957,00	1 244 260,46			67 554,00	1 244 260,46	1 244 260,46
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1035	4 547 568,00	4 342 169,81				4 547 568,00	4 342 169,81
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1036	2 000 676,00	1 569 299,98				2 000 676,00	1 569 299,98
020225	OUTROS SERVIÇOS		55 925,00	53 829,05				55 925,00	53 829,05
	Total do subagrupamento 02		13 695 408,00	12 069 477,97			67 554,00	13 762 962,00	12 069 477,97
	Total do agrupamento 02		38 415 889,00	36 624 255,58			67 554,00	38 483 443,00	36 624 255,58
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	1037	3 500,00	2 729,30				3 500,00	2 729,30
	Total do subagrupamento 05		3 500,00	2 729,30				3 500,00	2 729,30
	Total do agrupamento 03		3 500,00	2 729,30				3 500,00	2 729,30
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1038	511 000,00	509 863,91				511 000,00	509 863,91

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
060203	OUTRAS	1039	23 030,00	7 785,91				23 030,00	7 785,91
	Total do subagrupamento 02		534 030,00	517 649,82				534 030,00	517 649,82
	Total do agrupamento 06		534 030,00	517 649,82				534 030,00	517 649,82
	Total das despesas correntes		98 421 044,00	96 494 015,18		67 554,00		98 488 598,00	96 494 015,18
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1040	1 380 000,00	1 377 592,24		4 250 918,00	1 304 027,86	5 630 918,00	2 681 620,10
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1041	80 000,00	79 090,72				80 000,00	79 090,72
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1042	16 000,00	12 532,53				16 000,00	12 532,53
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1043	1 022 728,00	860 639,81				1 022 728,00	860 639,81
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1044	78 000,00	77 345,75				78 000,00	77 345,75
	Total do subagrupamento 01		2 576 728,00	2 407 201,05		4 250 918,00	1 304 027,86	6 827 646,00	3 711 228,91
	Total do agrupamento 07		2 576 728,00	2 407 201,05		4 250 918,00	1 304 027,86	6 827 646,00	3 711 228,91
	Total das despesas de capital		2 576 728,00	2 407 201,05		4 250 918,00	1 304 027,86	6 827 646,00	3 711 228,91
	Total das Despesas orçamentais		100 997 772,00	98 901 216,23		4 318 472,00	1 304 027,86	105 316 244,00	100 205 244,09
	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		14 593 841,00	13 164 318,62				14 593 841,00	13 164 318,62
	Total do subagrupamento 01		14 593 841,00	13 164 318,62				14 593 841,00	13 164 318,62
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		296 055,00	217 724,96				296 055,00	217 724,96
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		296 055,00	217 724,96				296 055,00	217 724,96
	Total do subagrupamento 02		296 055,00	217 724,96				296 055,00	217 724,96
	Total do agrupamento 12		14 889 896,00	13 382 043,58				14 889 896,00	13 382 043,58
	Total das Despesas extraorçamentais		14 889 896,00	13 382 043,58				14 889 896,00	13 382 043,58

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS	201	464 643,00	464 642,78	209	463 744,00	463 744,00	928 387,00	464 642,78
	Total do grupo 01		464 643,00	464 642,78		463 744,00	463 744,00	928 387,00	464 642,78
	Total do capítulo 04		464 643,00	464 642,78		463 744,00	463 744,00	928 387,00	464 642,78
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		102 000,00	98 218,12				102 000,00	98 218,12
	Total do grupo 03		102 000,00	98 218,12				102 000,00	98 218,12
	Total do capítulo 06		102 000,00	98 218,12				102 000,00	98 218,12
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	202	39 738,00	39 737,73				39 738,00	39 737,73
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	203	95 163,00	95 162,99				95 163,00	95 162,99
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	204	64 829 775,00	64 829 775,05				64 829 775,00	64 829 775,05
070299	OUTROS	205	410 819,00	410 819,28				410 819,00	410 819,28
	Total do grupo 02		65 375 495,00	65 375 495,05				65 375 495,00	65 375 495,05
	Total do capítulo 07		65 375 495,00	65 375 495,05				65 375 495,00	65 375 495,05
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	206	8 142,00	8 141,53				8 142,00	8 141,53
	Total do grupo 01		8 142,00	8 141,53				8 142,00	8 141,53
	Total do capítulo 08		8 142,00	8 141,53				8 142,00	8 141,53
	Total das receitas correntes		65 950 280,00	65 946 497,48		463 744,00		66 414 024,00	65 946 497,48
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				210	2 627 880,00	205 440,75	2 627 880,00	205 440,75
	Total do grupo 09					2 627 880,00	205 440,75	2 627 880,00	205 440,75
	Total do capítulo 10					2 627 880,00	205 440,75	2 627 880,00	205 440,75
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	207	8 916 057,00	8 916 057,00				8 916 057,00	8 916 057,00
	Total do grupo 07		8 916 057,00	8 916 057,00				8 916 057,00	8 916 057,00

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

15 - SAÚDE

CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DA COVA DA BEIRA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	Total do capítulo 12		8 916 057,00	8 916 057,00				8 916 057,00	
	Total das receitas de capital		8 916 057,00	8 916 057,00		2 627 880,00	205 440,75	11 543 937,00	9 121 497,75
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	208	1 019 482,00	1 019 482,00				1 019 482,00	1 019 482,00
	Total do grupo 01		1 019 482,00	1 019 482,00				1 019 482,00	1 019 482,00
	Total do capítulo 16		1 019 482,00	1 019 482,00				1 019 482,00	1 019 482,00
	Total das Receitas orçamentais		75 885 819,00	75 882 036,48		3 091 624,00	205 440,75	78 977 443,00	76 087 477,23
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOUREARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOUREARIA								
	Total do grupo 02			54 013,52					54 013,52
	Total do capítulo 17			54 013,52					54 013,52
	Total das Receitas extraorçamentais			54 013,52					54 013,52

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

15 - SAÚDE

CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DA COVA DA BEIRA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			233 153,35				211 920,00	233 153,35
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			8 778 155,65				9 175 846,00	8 778 155,65
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS			10 097 473,90				9 976 553,00	10 097 473,90
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA								
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1045							
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO			2 503 923,09				2 214 057,00	2 503 923,09
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO			39 070,80				9 342,00	39 070,80
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO			218 601,58				208 373,00	218 601,58
010111	REPRESENTAÇÃO			75 939,09				69 663,00	75 939,09
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO			1 343 535,05				1 333 298,00	1 343 535,05
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL			3 806 226,59				3 711 856,00	3 806 226,59
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE			7 020,76				8 185,00	7 020,76
	Total do subagrupamento 01		26 919 093,00	27 103 099,86				26 919 093,00	27 103 099,86
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			63 560,98				1 357,00	63 560,98
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS			3 783 311,34				3 692 183,00	3 783 311,34
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1046						87 851,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO			18 746,97				34 502,00	18 746,97
010205	ABONO P/ FALHAS			1 060,07				1 116,00	1 060,07
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO			1 003 526,84				877 131,00	1 003 526,84
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO			2 346 957,41				2 115 840,00	2 346 957,41
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES			37 621,43				5 235,00	37 621,43
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS			663 777,85				598 262,00	663 777,85
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE								
	Total do subagrupamento 02		7 413 477,00	7 918 562,89				7 413 477,00	7 918 562,89
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS			41 309,73					41 309,73
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL			7 914 642,13				7 918 191,00	7 914 642,13
010308	OUTRAS PENSÕES	1047						5 223,00	591,78
010309	SEGUROS			241 247,66				272 190,00	241 247,66
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL			269 929,80				127 213,00	269 929,80
	Total do subagrupamento 03		8 322 817,00	8 467 721,10				8 322 817,00	8 467 721,10
	Total do agrupamento 01		42 655 387,00	43 489 383,85				42 655 387,00	43 489 383,85
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			521 443,59				593 151,00	521 443,59
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1048		1 157 486,23				794 834,00	1 157 486,23



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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1049	9 553,00	53 350,36				9 553,00	53 350,36
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1050	13 777 324,00	14 309 020,51				13 777 324,00	14 309 020,51
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1051	2 480 359,00	4 510 023,30				2 480 359,00	4 510 023,30
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1052	51 752,00	383 354,89				51 752,00	383 354,89
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		3,00					3,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 534,00	24,00				1 534,00	24,00
020121	OUTROS BENS	1053	79 304,00	1 635 969,75				79 304,00	1 635 969,75
	Total do subagrupamento 01		17 787 814,00	22 580 672,63				17 787 814,00	22 580 672,63
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020202	LIMPEZA E HIGIENE		14 452,00	468 117,60				14 452,00	468 117,60
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1054	78 523,00	192 345,63				78 523,00	192 345,63
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1055	13 671,00	164 323,21				13 671,00	164 323,21
020209	COMUNICAÇÕES	1056	161 773,00	127 050,19				161 773,00	127 050,19
020210	TRANSPORTES			5 561,62					5 561,62
020212	SEGUROS		16 021,00	18 117,17				16 021,00	18 117,17
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		3 683,00	4 591,80				3 683,00	4 591,80
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		1 051,00	46 962,78				1 051,00	46 962,78
020215	FORMAÇÃO		1 470,00	1 290,00				1 470,00	1 290,00
020217	PUBLICIDADE		9 055,00	11 119,93				9 055,00	11 119,93
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		14 749,00	485 369,96				14 749,00	485 369,96
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1057	77 787,00	393 880,98				77 787,00	393 880,98
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		14 595,00	811 428,59				14 595,00	811 428,59
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1058	13 865 654,00	4 300 872,19				13 865 654,00	4 300 872,19
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		20 879,00	504 678,78				20 879,00	504 678,78
020225	OUTROS SERVIÇOS	1059	13 166,00	342 509,67				13 166,00	342 509,67
	Total do subagrupamento 02		14 306 529,00	7 878 220,10				14 306 529,00	7 878 220,10
	Total do agrupamento 02		32 094 343,00	30 458 892,73				32 094 343,00	30 458 892,73
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		7 809,00	9 937,08				7 809,00	9 937,08
	Total do subagrupamento 06		7 809,00	9 937,08				7 809,00	9 937,08
	Total do agrupamento 03		7 809,00	9 937,08				7 809,00	9 937,08
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS		1 126,00	10 386,92				1 126,00	10 386,92
060203	OUTRAS		17 015,00	31 509,34				17 015,00	31 509,34
	Total do subagrupamento 02		18 141,00	41 896,26				18 141,00	41 896,26

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

15 - SAÚDE

CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DA COVA DA BEIRA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do agrupamento 06		18 141,00	41 896,26				18 141,00	41 896,26
	Total das despesas correntes		74 775 680,00	74 000 109,92				74 775 680,00	74 000 109,92
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1060		14 736,00	1064	1 965 033,00		1 965 033,00	14 736,00
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	1061	207 995,00	34 308,61				207 995,00	34 308,61
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA								
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1062	801,00	279 340,48	1065	1 126 591,00	150 000,00	1 126 591,00	150 000,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1063	862 650,00	512 709,52				862 650,00	279 340,48
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		38 693,00	2 829,55				38 693,00	2 829,55
070115	OUTROS INVESTIMENTOS								
	Total do subagrupamento 01		1 110 139,00	843 924,16		3 091 624,00	150 000,00	4 201 763,00	993 924,16
	Total do agrupamento 07		1 110 139,00	843 924,16		3 091 624,00	150 000,00	4 201 763,00	993 924,16
	Total das despesas de capital		1 110 139,00	843 924,16		3 091 624,00	150 000,00	4 201 763,00	993 924,16
	Total das Despesas orçamentais		75 885 819,00	74 844 034,08		3 091 624,00	150 000,00	78 977 443,00	74 994 034,08
	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do subagrupamento 02			24 911,35					24 911,35
	Total do agrupamento 12			24 911,35					24 911,35
	Total das Despesas extraorçamentais			24 911,35					24 911,35

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

**15 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS	211	513 400,00	251 607,67				513 400,00	251 607,67
	Total do grupo 01		513 400,00	251 607,67				513 400,00	251 607,67
	Total do capítulo 04		513 400,00	251 607,67				513 400,00	251 607,67
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	212	217 819,00	163 526,46				217 819,00	163 526,46
	Total do grupo 03		217 819,00	163 526,46				217 819,00	163 526,46
	Total do capítulo 06		217 819,00	163 526,46				217 819,00	163 526,46
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	213	35 609 980,00	35 604 378,62				35 609 980,00	35 604 378,62
070299	OUTROS	214	573 415,00	573 050,42				573 415,00	573 050,42
	Total do grupo 02		36 183 395,00	36 177 429,04				36 183 395,00	36 177 429,04
	Total do capítulo 07		36 183 395,00	36 177 429,04				36 183 395,00	36 177 429,04
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080101	PRÊMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CÂMBIO	215	56 500,00	56 497,15				56 500,00	56 497,15
080199	OUTRAS	216	325 944,00	297 447,99				325 944,00	297 447,99
	Total do grupo 01		382 444,00	353 945,14				382 444,00	353 945,14
	Total do capítulo 08		382 444,00	353 945,14				382 444,00	353 945,14
	Total das receitas correntes		37 297 058,00	36 946 508,31				37 297 058,00	36 946 508,31
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	217	4 305 378,00	4 305 378,00				4 305 378,00	4 305 378,00
	Total do grupo 07		4 305 378,00	4 305 378,00				4 305 378,00	4 305 378,00
	Total do capítulo 12		4 305 378,00	4 305 378,00				4 305 378,00	4 305 378,00
	Total das receitas de capital		4 305 378,00	4 305 378,00				4 305 378,00	4 305 378,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								

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

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	218	1 192 524,00	1 192 523,64				1 192 524,00	1 192 523,64
	Total do grupo 01		1 192 524,00	1 192 523,64				1 192 524,00	1 192 523,64
	Total do capítulo 16		1 192 524,00	1 192 523,64				1 192 524,00	1 192 523,64
	Total das Receitas orçamentais		42 794 960,00	42 444 409,95				42 794 960,00	42 444 409,95

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

15 - SAÚDE

CENTRO HOSPITALAR POVOA DO VARZIM - VILA DO CONDE, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	1066	233 229,00	233 228,71					233 228,71
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1067	6 332 902,00	6 303 212,26					6 303 212,26
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1068	5 378 153,00	5 378 152,52					5 378 152,52
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1069	1 106 964,00	1 106 963,99					1 106 963,99
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1070	1 080 819,00	1 080 818,67					1 080 818,67
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1071	15 435,00	15 434,62					15 434,62
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1072	563 185,00	563 184,32					563 184,32
010111		REPRESENTAÇÃO	1073	91 230,00	91 229,02					91 229,02
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1074	789 889,00	789 888,15					789 888,15
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1075	2 366 449,00	2 366 447,72					2 366 447,72
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1076	4 708,00	4 707,70					4 707,70
		Total do subagrupamento 01		17 962 963,00	17 933 267,68					17 933 267,68
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201		GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1077	150 008,00	150 007,07					150 007,07
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1078	2 287 697,00	2 287 696,80					2 287 696,80
010203		ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1079	800,00	797,00					797,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	1080	9 878,00	9 877,76					9 877,76
010205		ABONO P/ FALHAS	1081	18 288,00	17 924,37					17 924,37
010206		FORMAÇÃO	1082	127,00	127,00					127,00
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1083	12 748,00	12 747,65					12 747,65
010208		SUBSÍDIO E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO		22 722,00	22 094,46					22 094,46
010209		SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	1084	33 865,00	33 864,14					33 864,14
010210		SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	1085	1 388 505,00	1 388 504,35					1 388 504,35
010212		INDENIZACIONES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1086	1 133,00	1 132,32					1 132,32
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1087	802 407,00	676 308,95					676 308,95
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1088	8 043,00	8 042,58					8 042,58
		Total do subagrupamento 02		4 736 221,00	4 609 124,45					4 609 124,45
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010301		ENCARGOS COM A SAÚDE	1089	2 032,00	2 031,98					2 031,98
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1090	11 233,00	11 232,54					11 232,54
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1091	4 659 180,00	4 622 852,84					4 622 852,84
010309		SEGUROS	1092	99 620,00	99 619,63					99 619,63
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1093	46 620,00	46 574,30					46 574,30
		Total do subagrupamento 03		4 818 685,00	4 782 311,29					4 782 311,29
		Total do agrupamento 01		27 517 869,00	27 324 703,42					27 324 703,42

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

15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1094	11 733,00	11 731,64				11 733,00	11 731,64
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECIONADAS	1095	144 310,00	297 628,25				144 310,00	297 628,25
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1096	1 008,00	1 006,25				1 008,00	1 006,25
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1097	52 257,00	47 063,75				52 257,00	47 063,75
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1098	8 273 629,00	2 265 480,37				8 273 629,00	2 265 480,37
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1099	938 951,00	2 610 773,12				938 951,00	2 610 773,12
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1100	152 011,00	126 656,44				152 011,00	126 656,44
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1101	766,00	559,66				766,00	559,66
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1102	4 366,00	4 363,44				4 366,00	4 363,44
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1103	25 416,00	21 373,17				25 416,00	21 373,17
020121	OUTROS BENS	1104	179 922,00	179 906,11				179 922,00	179 906,11
	Total do subagrupamento 01		9 784 369,00	5 566 542,20				9 784 369,00	5 566 542,20
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1105	236 738,00	236 737,46				236 738,00	236 737,46
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1106	53 026,00	37 079,88				53 026,00	37 079,88
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1107	290 266,00	284 388,32				290 266,00	284 388,32
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1108	193 865,00	193 864,16				193 865,00	193 864,16
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1109	1,00	2 193,83				1,00	2 193,83
020209	COMUNICAÇÕES	1110	48 905,00	43 774,78				48 905,00	43 774,78
020210	TRANSPORTES	1111	2 788,00	2 787,46				2 788,00	2 787,46
020212	SEGUROS	1112	670,70	670,70				1 000,00	670,70
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1113	2 312,00	2 307,29				2 312,00	2 307,29
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1114	12 306,00	214 687,73				12 306,00	214 687,73
020215	FORMAÇÃO	1115	5 179,00	5 088,65				5 179,00	5 088,65
020217	PUBLICIDADE	1116	10 002,00	6 217,30				10 002,00	6 217,30
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1117	145 532,00	288 578,69				145 532,00	288 578,69
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1118	237 195,00	365 059,36				237 195,00	365 059,36
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1119	46 788,00	218 423,87				46 788,00	218 423,87
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1120	1 541 649,00	3 251 815,31				1 541 649,00	3 251 815,31
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1121	90 532,00	418 984,75				90 532,00	418 984,75
020225	OUTROS SERVIÇOS	1122	8 368,00	46 834,45				8 368,00	46 834,45
	Total do subagrupamento 02		2 926 452,00	5 619 493,99				2 926 452,00	5 619 493,99
	Total do agrupamento 02		12 710 821,00	11 186 036,19				12 710 821,00	11 186 036,19
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS								
030402	OUTROS	1123	2 004,00	2 003,90				2 004,00	2 003,90
	Total do subagrupamento 04		2 004,00	2 003,90				2 004,00	2 003,90

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

**15 - SAÚDE**

**CENTRO HOSPITALAR POVOA DO VARZIM - VILA DO CONDE, EPE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	1124	1,00	128 483,47				1,00	128 483,47
	Total do subagrupamento 05		1,00	128 483,47				1,00	128 483,47
	Total do agrupamento 03		2 005,00	130 487,37				2 005,00	130 487,37
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	1125	1,00	31 158,53				1,00	31 158,53
	Total do subagrupamento 08		1,00	31 158,53				1,00	31 158,53
	Total do agrupamento 04		1,00	31 158,53				1,00	31 158,53
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1126	5 701,00	42 436,87				5 701,00	42 436,87
060203	OUTRAS	1127	2 700,00	2 331,36				2 700,00	2 331,36
	Total do subagrupamento 02		8 401,00	44 768,23				8 401,00	44 768,23
	Total do agrupamento 06		8 401,00	44 768,23				8 401,00	44 768,23
	Total das despesas correntes		40 239 097,00	38 717 153,74				40 239 097,00	38 717 153,74
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS								
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1128	695 926,00	569 328,78				695 926,00	569 328,78
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1129	159 202,00	173 177,60				159 202,00	173 177,60
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1130	50 402,00	35 708,15				50 402,00	35 708,15
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1131	435 584,00	673 019,71				435 584,00	673 019,71
	Total do subagrupamento 01	1132	22 225,00	16 732,12				22 225,00	16 732,12
	Total do agrupamento 07		1 363 339,00	1 467 966,36				1 363 339,00	1 467 966,36
	Total das despesas de capital		1 363 339,00	1 467 966,36				1 363 339,00	1 467 966,36
	Total das Despesas orçamentais		41 602 436,00	40 185 120,10				41 602 436,00	40 185 120,10

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS	219	1 600 484,00	1 544 252,00				1 600 484,00	1 544 252,00
040199	TAXAS DIVERSAS	220	67 945,00	67 945,00				67 945,00	67 945,00
	Total do grupo 01		1 668 429,00	1 612 197,00				1 668 429,00	1 612 197,00
	Total do capítulo 04		1 668 429,00	1 612 197,00				1 668 429,00	1 612 197,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	221	19 843,00	19 843,00				19 843,00	19 843,00
	Total do grupo 02		19 843,00	19 843,00				19 843,00	19 843,00
	Total do capítulo 05		19 843,00	19 843,00				19 843,00	19 843,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	222	294 106,00	194 480,00				294 106,00	194 480,00
	Total do grupo 03		294 106,00	194 480,00				294 106,00	194 480,00
	Total do capítulo 06		294 106,00	194 480,00				294 106,00	194 480,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	223	305 606,00	297 849,00				305 606,00	297 849,00
070299	OUTROS	224	107 011 720,00	103 394 354,00				107 011 720,00	103 394 354,00
	Total do grupo 02		1 167 136,00	1 167 136,00				1 167 136,00	1 167 136,00
	Total do capítulo 07		108 484 462,00	104 859 339,00				108 484 462,00	104 859 339,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080101	PRÊMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	225	27 942,00	27 942,00				27 942,00	27 942,00
080199	OUTRAS								
	Total do grupo 01		1 072 261,00	224 161,00				1 072 261,00	224 161,00
	Total do capítulo 08		1 100 203,00	252 103,00				1 100 203,00	252 103,00
	Total das receitas correntes		1 111 567 043,00	106 937 962,00				1 111 567 043,00	106 937 962,00
090000	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
090300	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: EDIFÍCIOS:								



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

15 - 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
090303	RECEITAS DE CAPITAL								
090304	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	226	7 680,00	7 680,00				7 680,00	7 680,00
	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA								
	Total do grupo 03			7 680,00				7 680,00	7 680,00
	Total do capítulo 09			7 680,00				7 680,00	7 680,00
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	227	1 299 834,00	1 299 834,00				1 299 834,00	1 299 834,00
100101	PÚBLICAS	228	1 299 834,00	1 299 834,00				1 299 834,00	1 299 834,00
100102	PRIVADAS								
	Total do grupo 01			1 299 834,00				1 299 834,00	1 299 834,00
100500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
100501	CONTINENTE	229	93 889,00	93 889,00				93 889,00	93 889,00
	Total do grupo 05			93 889,00				93 889,00	93 889,00
100800	FAMÍLIAS:								
100801	FAMÍLIAS	230	100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00
	Total do grupo 08			100 000,00				100 000,00	100 000,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	231	1 061 039,00	7 264,00				1 061 039,00	7 264,00
	Total do grupo 09			7 264,00				1 061 039,00	7 264,00
	Total do capítulo 10			1 400 987,00				2 554 762,00	1 400 987,00
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
111100	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS:								
111101	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	232	29 446,00	29 446,00				29 446,00	29 446,00
	Total do grupo 11			29 446,00				29 446,00	29 446,00
	Total do capítulo 11			29 446,00				29 446,00	29 446,00
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA								
	Total do grupo 06							501 323,00	501 323,00
	Total do capítulo 06							501 323,00	501 323,00
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	233	5 724 585,00	5 724 585,00				5 724 585,00	5 724 585,00
	Total do grupo 07			5 724 585,00				5 724 585,00	5 724 585,00
	Total do capítulo 12			6 225 908,00				6 225 908,00	5 724 585,00
	Total das receitas de capital			8 817 796,00				8 817 796,00	7 162 698,00

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - SAÚDE**  
**CENTRO HOSPITALAR DE LEIRIA, 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								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	234	121 498,00	121 498,00				121 498,00	121 498,00
	Total do grupo 01		121 498,00	121 498,00				121 498,00	121 498,00
	Total do capítulo 16		121 498,00	121 498,00				121 498,00	121 498,00
	Total das Receitas orçamentais		120 506 337,00	114 222 158,00				120 506 337,00	114 222 158,00
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			13 676 756,00					13 676 756,00
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			13 676 756,00					13 676 756,00
	Total do grupo 02			13 676 756,00					13 676 756,00
	Total do capítulo 17			13 676 756,00					13 676 756,00
	Total das Receitas extraorçamentais			13 676 756,00					13 676 756,00

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

15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1133	257 351,00	257 351,00				257 351,00	257 351,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1134	17 064 163,00	17 064 163,00				17 064 163,00	17 064 163,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1135	15 721 151,00	15 721 151,00				15 721 151,00	15 721 151,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1136	3 598 294,00	3 598 294,00				3 598 294,00	3 598 294,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1137	62 313,00	59 300,00				62 313,00	59 300,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1138	48 414,00	47 722,00				48 414,00	47 722,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1139	229 728,00	224 751,00				229 728,00	224 751,00
010111	REPRESENTAÇÃO	1140	104 839,00	104 432,00				104 839,00	104 432,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1141	1 917 328,00	1 917 328,00				1 917 328,00	1 917 328,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1142	6 288 895,00	6 288 895,00				6 288 895,00	6 288 895,00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1143	7 243,00	7 243,00				7 243,00	7 243,00
	Total do subagrupamento 01		45 299 719,00	45 290 630,00				45 299 719,00	45 290 630,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1144	13 740,00	13 740,00				13 740,00	13 740,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1145	2 786 207,00	2 786 207,00				2 786 207,00	2 786 207,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	1146	6 121,00	6 121,00				6 121,00	6 121,00
010205	ABONO P/ FALHAS	1147	1 036,00	1 029,00				1 036,00	1 029,00
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1148	3 378,00	3 378,00				3 378,00	3 378,00
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	1149	3 371,00	3 371,00				3 371,00	3 371,00
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	1150	323 418,00	323 418,00				323 418,00	323 418,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	1151	4 410 710,00	4 410 710,00				4 410 710,00	4 410 710,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1152	13 111,00	13 111,00				13 111,00	13 111,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1153	257 926,00	257 926,00				257 926,00	257 926,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1154	2 864 996,00	2 864 996,00				2 864 996,00	2 864 996,00
	Total do subagrupamento 02		10 684 014,00	10 684 007,00				10 684 014,00	10 684 007,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1155	28 392,00	28 392,00				28 392,00	28 392,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1156	12 859 891,00	12 859 891,00				12 859 891,00	12 859 891,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1157	133 441,00	133 441,00				133 441,00	133 441,00
010308	OUTRAS PENSÕES	1158	80 013,00	80 013,00				80 013,00	80 013,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1159	59 749,00	59 749,00				59 749,00	59 749,00
	Total do subagrupamento 03		13 161 486,00	13 161 486,00				13 161 486,00	13 161 486,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		69 145 219,00	69 136 123,00				69 145 219,00	69 136 123,00

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

15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		128 878,00	128 878,00				128 878,00	128 878,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1160	1 349 546,00	1 349 546,00				1 349 546,00	1 349 546,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1161	1 268,00	1 268,00				1 268,00	1 268,00
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1162	157 330,00	157 330,00				157 330,00	157 330,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1163	14 219 949,00	14 219 949,00				14 219 949,00	14 219 949,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1164	392 912,00	392 912,00				392 912,00	392 912,00
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	1165	7 193 208,00	7 193 208,00				7 193 208,00	7 193 208,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1166	374 116,00	374 116,00				374 116,00	374 116,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1167	271,00	271,00				271,00	271,00
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1168	1,00	1,00				1,00	1,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1169	220 958,00	220 958,00				220 958,00	220 958,00
020121	OUTROS BENS	1170	24 038 437,00	24 038 437,00				24 038 437,00	24 038 437,00
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1 227 232,00	1 227 232,00				1 227 232,00	1 227 232,00
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1171	219 406,00	219 406,00				219 406,00	219 406,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1172	42 230,00	42 230,00				42 230,00	42 230,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1173	152 146,00	152 146,00				152 146,00	152 146,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1174	16 824,00	16 824,00				16 824,00	16 824,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1175	174 122,00	174 122,00				174 122,00	174 122,00
020209	COMUNICAÇÕES	1176	5 904,00	5 904,00				5 904,00	5 904,00
020210	TRANSPORTES	1177	2 630,00	2 630,00				2 630,00	2 630,00
020212	SEGUROS	1178	113 212,00	113 212,00				113 212,00	113 212,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1179	70 242,00	70 242,00				70 242,00	70 242,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1180	17 825,00	17 825,00				17 825,00	17 825,00
020215	FORMAÇÃO	1181	31 401,00	31 401,00				31 401,00	31 401,00
020217	PUBLICIDADE	1182	735 715,00	735 715,00				735 715,00	735 715,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1183	675 254,00	675 254,00				675 254,00	675 254,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1184	4 479 037,00	4 479 037,00				4 479 037,00	4 479 037,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1185	8 952 593,00	8 952 593,00				8 952 593,00	8 952 593,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1186	1 417 601,00	1 417 601,00				1 417 601,00	1 417 601,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1187	211 558,00	211 558,00				211 558,00	211 558,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	1188	19 597 812,00	19 597 812,00				19 597 812,00	19 597 812,00
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02		43 636 249,00	43 636 249,00				43 636 249,00	43 636 249,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	1189	21 622,00	21 622,00				21 622,00	21 622,00
	Total do subagrupamento 05								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
	Total do subagrupamento 05		21 622,00	21 622,00				21 622,00	21 622,00
	Total do subagrupamento 05		18 509,00	18 509,00				18 509,00	18 509,00
	Total do subagrupamento 05		18 509,00	18 509,00				18 509,00	18 509,00

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

15 - SAÚDE  
CENTRO HOSPITALAR DE LEIRIA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
030601	<b>DESPESAS CORRENTES</b> OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1190	16 287,00	16 250,00				16 287,00	16 250,00
	Total do subagrupamento 06		16 287,00	16 250,00				16 287,00	16 250,00
	Total do agrupamento 03		37 909,00	34 759,00				37 909,00	34 759,00
060000	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
060200	DIVERSAS	1191	35 804,00	32 601,00				35 804,00	32 601,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1192	51 372,00	18 469,00				51 372,00	18 469,00
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		87 176,00	51 070,00				87 176,00	51 070,00
	Total do agrupamento 06		87 176,00	51 070,00				87 176,00	51 070,00
	Total das despesas correntes		112 906 553,00	110 458 174,00				112 906 553,00	110 458 174,00
070000	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070103	INVESTIMENTOS	1193	3 424 090,00	403 419,00				3 424 090,00	403 419,00
070106	EDIFÍCIOS		25 000,00					25 000,00	
070107	MATERIAL DE TRANSPORTE	1194	219 948,00	169 948,00				219 948,00	169 948,00
070108	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1195	69 434,00	19 434,00				69 434,00	19 434,00
070109	SOFTWARE INFORMÁTICO	1196	92 743,00	67 743,00				92 743,00	67 743,00
070110	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1197	2 997 806,00	1 225 740,00				2 997 806,00	1 225 740,00
070113	EQUIPAMENTO BÁSICO	1198	2 243,00	2 243,00				2 243,00	2 243,00
070115	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	1199	647 022,00	632 022,00				647 022,00	632 022,00
	OUTROS INVESTIMENTOS								
	Total do subagrupamento 01		7 478 286,00	2 520 549,00				7 478 286,00	2 520 549,00
	Total do agrupamento 07		7 478 286,00	2 520 549,00				7 478 286,00	2 520 549,00
090000	<b>ATIVOS FINANCEIROS</b>								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS	1200							
090902	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS								
	Total do subagrupamento 09								
	Total do agrupamento 09								
	Total das despesas de capital		7 478 286,00	2 520 549,00				7 478 286,00	2 520 549,00
	Total das Despesas orçamentais		120 384 839,00	112 978 723,00				120 384 839,00	112 978 723,00
120000	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
120200	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
120200	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			12 948 361,00					12 948 361,00
	Total do subagrupamento 02			12 948 361,00					12 948 361,00
	Total do agrupamento 12			12 948 361,00					12 948 361,00
	Total das Despesas extraorçamentais			12 948 361,00					12 948 361,00

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

15 - SAÚDE

CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
020000	IMPOSTOS INDIRETOS:								
020100	SOBRE O CONSUMO:								
020102	IMPOSTO SI VALOR ACRESCENTADO (IVA)	235	54 052,00	54 052,00				54 052,00	54 052,00
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 02								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040103	TAXAS DE REGISTO PREDIAL	236	210,50	210,50				210,50	210,50
040108	TAXAS MODERADORAS	237	1 349 959,86	1 349 959,86				1 349 959,86	1 349 959,86
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 04								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	238	29 761,00	29 761,00				29 761,00	29 761,00
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	239	27,00	27,00				27,00	27,00
	Total do grupo 02								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO								
	Total do grupo 03								
051000	RENDAS :								
051004	EDIFÍCIOS	240	19 289,00	19 289,00				19 289,00	19 289,00
	Total do grupo 10								
	Total do capítulo 05								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	241	351 115,00	351 115,00				351 115,00	351 115,00
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 06								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	242	40 992,00	40 992,00				40 992,00	40 992,00
070202	ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	243	352 407,00	352 407,00				352 407,00	352 407,00

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**15 - SAÚDE**  
**CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO 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	
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	244	451 838 501,00	450 629 133,88	254	1 356 759,00	1 356 758,00	453 195 260,00	451 985 891,88	
070299	OUTROS	245	85 507,00	85 506,29				85 507,00	85 506,29	
	Total do grupo 02		452 317 407,00	451 108 039,17		1 356 759,00	1 356 758,00	453 674 166,00	452 464 797,17	
	Total do capítulo 07		452 317 407,00	451 108 039,17		1 356 759,00	1 356 758,00	453 674 166,00	452 464 797,17	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:		183 789,00	183 789,00				183 789,00	183 789,00	
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	246								
080199	OUTRAS	247	2 949 345,00	2 949 345,00				2 949 345,00	2 949 345,00	
	Total do grupo 01		3 133 134,00	3 133 134,00				3 133 134,00	3 133 134,00	
	Total do capítulo 08		3 133 134,00	3 133 134,00				3 133 134,00	3 133 134,00	
	Total das receitas correntes		457 254 956,00	455 989 386,88		1 356 759,00	1 356 758,00	458 611 715,00	457 346 144,88	
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>									
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:									
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:	248	21 848,00	21 848,00				21 848,00	21 848,00	
090404	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		21 848,00	21 848,00				21 848,00	21 848,00	
	Total do grupo 04		21 848,00	21 848,00				21 848,00	21 848,00	
	Total do capítulo 09		21 848,00	21 848,00				21 848,00	21 848,00	
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	249	100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00	
100102	PRIVADAS		100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00	
	Total do grupo 01		100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00	
100900	RESTO DO MUNDO:									
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				255	1 217 378,00	1 217 377,50	1 217 378,00	1 217 377,50	
	Total do grupo 09					1 217 378,00	1 217 377,50	1 217 378,00	1 217 377,50	
	Total do capítulo 10		100 000,00	100 000,00		1 217 378,00	1 217 377,50	1 317 378,00	1 317 377,50	
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:									
120600	EMPRESÍTIPOS A MEDIO E LONGO PRAZO:									
120604	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA				256					
	Total do grupo 06									
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:									
120703	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	250	36 034 613,00	36 034 613,00				36 034 613,00	36 034 613,00	
	Total do grupo 07		36 034 613,00	36 034 613,00				36 034 613,00	36 034 613,00	
	Total do capítulo 12		36 034 613,00	36 034 613,00				36 034 613,00	36 034 613,00	



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

**15 - SAÚDE**  
**CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DE LISBOA CENTRAL, EPE**

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:								
	OUTRAS								
	Total do grupo 01	251	136 918,00	36 917,78				136 918,00	36 917,78
	Total do capítulo 13		136 918,00	36 917,78				136 918,00	36 917,78
	Total das receitas de capital		36 293 379,00	36 193 378,78		1 217 378,00		37 510 757,00	37 410 756,28
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	252	5 642,00	5 641,39				5 642,00	5 641,39
	Total do grupo 01		5 642,00	5 641,39				5 642,00	5 641,39
	Total do capítulo 15		5 642,00	5 641,39				5 642,00	5 641,39
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	253	5 896 963,00	5 896 963,00				5 896 963,00	5 896 963,00
	Total do grupo 01		5 896 963,00	5 896 963,00				5 896 963,00	5 896 963,00
	Total do capítulo 16		5 896 963,00	5 896 963,00				5 896 963,00	5 896 963,00
	Total das Receitas orçamentais		499 450 940,00	498 085 370,05		2 574 137,00		502 025 077,00	500 659 505,55

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

15 - SAÚDE

CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1201	274 313,00	274 312,94				274 313,00	274 312,94
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1202	68 472 409,00	68 472 408,60				68 472 409,00	68 472 408,60
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1203	6 389 752,00	6 389 751,96				6 389 752,00	6 389 751,96
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1204	11 937 271,00	11 937 270,62				11 937 271,00	11 937 270,62
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1205	220 989,00	220 989,07				220 989,00	220 989,07
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1206	48 426 674,00	48 426 673,66				48 426 674,00	48 426 673,66
010111	REPRESENTAÇÃO	1207	227 807,00	227 806,57				227 807,00	227 806,57
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1208	7 954 059,00	7 954 058,50				7 954 059,00	7 954 058,50
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	1209	23 722 099,00	23 722 098,52				23 722 099,00	23 722 098,52
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/IPATERNIDADE	1210	48 766,00	48 766,31				48 766,00	48 766,31
	Total do subagrupamento 01		167 674 139,00	167 674 136,75				167 674 139,00	167 674 136,75
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1211	463 160,00	463 160,13				463 160,00	463 160,13
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1212	13 610 111,00	13 610 110,73				13 610 111,00	13 610 110,73
010204	AJUDAS DE CUSTO	1213	7 899,00	7 898,63				7 899,00	7 898,63
010205	ABONO P/ FALHAS	1214	1 817,00	1 816,09				1 817,00	1 816,09
010206	FORMAÇÃO	1215	11 743,00	11 742,75				11 743,00	11 742,75
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	1216							
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	1217	4 173 014,00	4 173 013,57				4 173 014,00	4 173 013,57
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	1218	13 451 052,00	13 451 051,31				13 451 052,00	13 451 051,31
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1219	385 537,00	385 536,48				385 537,00	385 536,48
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1220	3 350 388,00	3 350 387,48				3 350 388,00	3 350 387,48
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1221	5 628 941,00	5 628 941,00				5 628 941,00	5 628 941,00
	Total do subagrupamento 02		41 083 662,00	41 083 658,17				41 083 662,00	41 083 658,17
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1222	11 430,00	11 430,00				11 430,00	11 430,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1223	342 873,00	342 872,48				342 873,00	342 872,48
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1224	110 714,00	110 713,16				110 714,00	110 713,16
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1225	47 582 357,00	47 582 356,61				47 582 357,00	47 582 356,61
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1226	1 047 984,00	1 047 983,91				1 047 984,00	1 047 983,91
010308	OUTRAS PENSÕES	1227	433 565,00	433 564,91				433 565,00	433 564,91
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1228							
	Total do subagrupamento 03		49 528 923,00	49 528 921,07				49 528 923,00	49 528 921,07
	Total do agrupamento 01		258 286 724,00	258 286 715,99				258 286 724,00	258 286 715,99
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								

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

15 - SAÚDE

CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO 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
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1229	1 830 584,00	1 830 584,00					1 830 584,00
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1230	4 964 520,00	4 964 520,00					4 964 520,00
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1231	33 026,00	33 026,00					33 026,00
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1232	318 096,17	318 096,17					318 096,17
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1233	144 091 571,00	110 789 644,56					110 789 644,56
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1234	27 554 924,00	52 540 919,04					52 540 919,04
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1235	1 058 496,49	1 058 496,49	1267				1 058 496,49
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1236	427,43	427,43					427,43
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1237	169 324,00	169 324,00					169 324,00
020121		OUTROS BENS	1238	414 995,00	414 995,00					414 995,00
		Total do subagrupamento 01		180 436 104,00	172 120 032,17					172 120 032,17
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1239	5 383 961,00	5 383 960,87					5 383 960,87
020202		LIMPEZA E HIGIENE	1240	8 497 800,00	8 497 799,46					8 497 799,46
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	1241	288 519,00	288 519,00					288 519,00
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS								
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1242	288 170,00	288 169,88					288 169,88
020209		COMUNICAÇÕES	1243	614 833,00	614 832,51					614 832,51
020210		TRANSPORTES	1244	1 140 390,00	1 140 389,62					1 140 389,62
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1245							
020212		SEGUROS	1246	33 551,00	33 551,00					33 551,00
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1247	36 103,00	36 101,92					36 101,92
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1248	29 704,60	29 704,60					29 704,60
020215		FORMAÇÃO	1249	20 335,00	20 333,90					20 333,90
020217		PUBLICIDADE	1250	16 640,00	16 640,00					16 640,00
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1251	3 156 127,00	3 156 127,00					3 156 127,00
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1252	8 297 813,00	15 337 009,46	1268	83 152,00	83 151,59		15 420 161,05
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1253	6 882 163,00	6 554 989,98	1269	4 908,00	4 907,70		6 559 877,68
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	1254	13 336 922,00	13 336 921,93					13 336 921,93
020223		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1255	721 834,76	721 834,76					721 834,76
020225		OUTROS SERVIÇOS	1256	1 135 172,00	1 135 171,44					1 135 171,44
		Total do subagrupamento 02		49 880 039,00	56 592 037,33		88 060,00	88 059,29		56 680 096,62
		Total do agrupamento 02		230 316 143,00	228 712 069,50		88 060,00	88 059,29		228 800 128,79
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030400		JUROS TRIBUTÁRIOS								
030402		OUTROS	1257	3 500,00	3 500,00					3 500,00
		Total do subagrupamento 04		3 500,00	3 500,00					3 500,00
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - SAÚDE**  
**CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO 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
030601	<b>DESPESAS CORRENTES</b> OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1258	21 500,00	21 499,18				21 500,00	21 499,18
	Total do subagrupamento 06		21 500,00	21 499,18				21 500,00	21 499,18
	Total do agrupamento 03		25 000,00	24 999,18				25 000,00	24 999,18
060000	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
060200	DIVERSAS	1259	25 032,00	25 031,81				25 032,00	25 031,81
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1260	92 481,00	92 480,79				92 481,00	92 480,79
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		117 513,00	117 512,60				117 513,00	117 512,60
	Total do agrupamento 06		117 513,00	117 512,60				117 513,00	117 512,60
	Total das despesas correntes		488 745 380,00	487 141 297,27		88 060,00		488 833 440,00	487 229 356,56
070000	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070103	INVESTIMENTOS	1261	1 565 509,00	1 565 509,28				1 565 509,00	1 565 509,28
070107	EDIFÍCIOS	1262	680 649,00	680 648,79	1270	721 273,00	721 273,00	1 401 922,00	1 401 921,79
070109	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1263	587 204,00	587 204,00	1271	22 122,00	22 121,55	609 326,00	609 325,55
070110	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1264	1 866 576,00	1 866 576,00	1272	1 742 682,00	1 742 681,66	3 609 258,00	3 609 257,66
070115	EQUIPAMENTO BÁSICO	1265	108 662,00	108 661,89	1273	2 486 077,00	2 486 076,21	108 662,00	108 661,89
	OUTROS INVESTIMENTOS								
	Total do subagrupamento 01		4 808 600,00	4 808 599,96		2 486 077,00	2 486 076,21	7 294 677,00	7 294 676,17
	Total do agrupamento 07		4 808 600,00	4 808 599,96		2 486 077,00	2 486 076,21	7 294 677,00	7 294 676,17
090000	<b>ATIVOS FINANCEIROS</b>								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090202	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	1266							
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 09								
	Total das despesas de capital		4 808 600,00	4 808 599,96		2 486 077,00	2 486 076,21	7 294 677,00	7 294 676,17
	Total das Despesas orçamentais		493 553 980,00	491 949 897,23		2 574 137,00	2 574 135,50	496 128 117,00	494 524 032,73

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS	257	917 646,00	1 199 447,78	273	281 802,00		1 199 448,00	1 199 447,78
	Total do grupo 01		917 646,00	1 199 447,78		281 802,00		1 199 448,00	1 199 447,78
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	258	92,00	90,82				92,00	90,82
	Total do grupo 02		92,00	90,82				92,00	90,82
	Total do capítulo 04		917 738,00	1 199 538,60		281 802,00		1 199 540,00	1 199 538,60
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	259	10,00	9,68				10,00	9,68
	Total do grupo 02		10,00	9,68				10,00	9,68
051000	RENDAS :								
051099	OUTROS	260	10,00					10,00	
	Total do grupo 10		10,00					10,00	
	Total do capítulo 05		20,00	9,68				20,00	9,68
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060101	PUBLICAS	261	10,00					10,00	
	Total do grupo 01		10,00					10,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		136 600,00	207 930,22				136 600,00	207 930,22
	Total do grupo 03		136 600,00	207 930,22				136 600,00	207 930,22
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	262	9 977,00	9 976,20				9 977,00	9 976,20
	Total do grupo 06		9 977,00	9 976,20				9 977,00	9 976,20
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				274	456 454,00	30 248,23	456 454,00	30 248,23
	Total do grupo 09					456 454,00	30 248,23	456 454,00	30 248,23
	Total do capítulo 06		146 587,00	217 906,42		456 454,00	30 248,23	603 041,00	248 154,65
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	263	536 163,00	536 163,55				536 163,00	536 163,55
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	264	315 241,00	315 241,94				315 241,00	315 241,94

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**15 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	265	29 872,00	29 872,56				29 872,00	29 872,56
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	266	230 550 737,00	235 988 162,65		523 928,00		231 074 665,00	235 988 162,65
070299	OUTROS	267	12 951,00	658 019,46				12 951,00	658 019,46
	Total do grupo 02		231 444 964,00	237 527 460,16		523 928,00		231 968 892,00	237 527 460,16
	Total do capítulo 07		231 444 964,00	237 527 460,16		523 928,00		231 968 892,00	237 527 460,16
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	268	322 119,00	283 812,31				322 119,00	283 812,31
	Total do grupo 01		322 119,00	283 812,31				322 119,00	283 812,31
	Total do capítulo 08		322 119,00	283 812,31				322 119,00	283 812,31
	Total das receitas correntes		232 831 428,00	239 228 727,17		1 262 184,00		234 093 612,00	239 258 975,40
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	269	419 826,00	486 217,18				419 826,00	486 217,18
	Total do grupo 09		419 826,00	486 217,18				419 826,00	486 217,18
	Total do capítulo 10		419 826,00	486 217,18				419 826,00	486 217,18
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA								
	Total do grupo 06								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	270	39 361 564,00	39 361 564,00				39 361 564,00	39 361 564,00
	Total do grupo 07		39 361 564,00	39 361 564,00				39 361 564,00	39 361 564,00
	Total do capítulo 12		39 361 564,00	39 361 564,00				39 361 564,00	39 361 564,00
	Total das receitas de capital		39 781 390,00	39 847 781,18				51 033 833,00	40 551 484,44
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	271	68,00	67,72				68,00	67,72
	Total do grupo 01		68,00	67,72				68,00	67,72
	Total do capítulo 15		68,00	67,72				68,00	67,72
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**15 - SAÚDE**  
**CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA OCIDENTAL,EPE**

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								
	Total do grupo 01	272	3 903 369,00	3 903 367,46				3 903 369,00	3 903 367,46
	Total do capítulo 16		3 903 369,00	3 903 367,46				3 903 369,00	3 903 367,46
	Total das Receitas orçamentais		276 516 255,00	282 979 943,53		12 514 627,00	733 951,49	289 030 882,00	283 713 895,02

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								264 101,17
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								26 612 908,00
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		293 903,00	264 101,17					35 779 757,19
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		26 235 478,00	26 612 908,00					
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		38 184 151,00	35 779 757,19					
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1274	30 000,00						
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		8 322 754,00	8 199 930,01					8 199 930,01
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		502 998,00	455 132,37					455 132,37
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		325 333,00	95 248,54					95 248,54
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		202 201,00	1 290 619,20					1 290 619,20
010111	REPRESENTAÇÃO		53 717,00	141 850,48					141 850,48
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		4 534 338,00	4 308 875,56					4 308 875,56
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		15 325 410,00	12 644 847,18					12 644 847,18
010115	MATERNIDADE/PATERNIDADE			18 692,14					18 692,14
	<b>Total do subagrupamento 01</b>		<b>94 010 283,00</b>	<b>89 811 961,84</b>				<b>94 010 283,00</b>	<b>89 811 961,84</b>
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		13 800,00	411 146,81					411 146,81
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		4 921 138,00	7 750 121,61					7 750 121,61
010204	AJUDAS DE CUSTO		436,00	2 028,71					2 028,71
010205	ABONO P/ FALHAS		2 629,00	2 808,22					2 808,22
010206	FORMAÇÃO		35 884,00	63 255,79					63 255,79
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1275	12 000,00	7 612,12					7 612,12
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO		12 000,00	12 015,00					12 015,00
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO		1 627 427,00	1 972 629,02					1 972 629,02
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO		6 228 084,00	7 170 134,09					7 170 134,09
010212	INDENIZACIONES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		9 529,00	13 547,97					13 547,97
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		1 701 658,00	2 227 173,04					2 227 173,04
	<b>Total do subagrupamento 02</b>		<b>14 564 585,00</b>	<b>19 632 472,38</b>				<b>14 564 585,00</b>	<b>19 632 472,38</b>
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE			12 269,07					12 269,07
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS			101 346,69					101 346,69
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL			24 745 225,49					24 745 225,49
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS			544 676,48					544 676,48
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL			96 428,74					96 428,74
	<b>Total do subagrupamento 03</b>		<b>24 606 478,00</b>	<b>25 499 946,47</b>				<b>24 606 478,00</b>	<b>25 499 946,47</b>
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
	<b>Total do agrupamento 01</b>		<b>133 181 346,00</b>	<b>134 944 380,69</b>				<b>133 181 346,00</b>	<b>134 944 380,69</b>



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

15 - SAÚDE

CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA OCIDENTAL,EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		927 535,00	803 429,33				927 535,00	803 429,33
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1276	2 446 420,00	2 446 419,44				2 446 420,00	2 446 419,44
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1277	1 000,00					1 000,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		413 498,00	386 019,12				413 498,00	386 019,12
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		80 771 717,00	55 792 244,60				80 771 717,00	55 792 244,60
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1278	10 225 686,00	39 539 351,42				10 225 686,00	39 539 351,42
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1280	821 866,00	821 866,00				821 866,00	821 866,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1281	3 154,00	3 153,61				3 154,00	3 153,61
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1282	11 472,00	11 471,41				11 472,00	11 471,41
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1283	524 427,00	524 426,50				524 427,00	524 426,50
020121	OUTROS BENS		96 146 775,00	100 328 381,43				96 146 775,00	100 328 381,43
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		2 604 048,00	2 447 900,16				2 604 048,00	2 447 900,16
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1284	4 322 453,00	4 322 452,45				4 322 453,00	4 322 452,45
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1285	2 230 827,00	2 230 826,01				2 230 827,00	2 230 826,01
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1286	863 318,00	863 317,96				863 318,00	863 317,96
020206	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1287	222 754,00	171 819,67				222 754,00	171 819,67
020209	COMUNICAÇÕES	1288	6 625,00	6 624,40				6 625,00	6 624,40
020210	TRANSPORTES	1289	40 303,00	14 180,74				40 303,00	14 180,74
020212	SEGUROS	1290	15 658,00	10 499,02				15 658,00	10 499,02
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		90 783,00	90 782,10				90 783,00	90 782,10
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		8 271,00					8 271,00	
020215	FORMAÇÃO		18 942,00	18 941,67				18 942,00	18 941,67
020217	PUBLICIDADE	1291	1 098 244,00	1 098 243,91				1 098 244,00	1 098 243,91
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1292	4 786 818,00	4 586 206,12				4 786 818,00	4 586 206,12
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		7 553 964,00	6 741 487,70				7 553 964,00	6 741 487,70
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		20 279 050,00	10 837 492,40				20 279 050,00	10 837 492,40
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1293	10,00					10,00	
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1294	335 923,00	335 902,59				335 923,00	335 902,59
020225	OUTROS SERVIÇOS	1295	44 477 991,00	33 776 676,90				44 477 991,00	33 776 676,90
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02		140 624 766,00	134 105 058,33				140 624 766,00	134 105 058,33
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS		334,00	307,33				334,00	307,33
030401	INDEMNIZATÓRIOS		334,00	307,33				334,00	307,33
030402	OUTROS		334,00	307,33				334,00	307,33
	Total do subagrupamento 04								
	Total do agrupamento 03								

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

15 - SAÚDE

CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA OCIDENTAL,EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		85 000,00	28 290,00				85 000,00	28 290,00
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	1296	85 000,00	28 290,00				85 000,00	28 290,00
040102	PRIVADAS								
	Total do subagrupamento 01								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		10,00	9,68				10,00	9,68
040301	ESTADO	1297	10,00	9,68				10,00	9,68
	Total do subagrupamento 03								
040800	FAMÍLIAS		1 263,00	262,35				1 263,00	262,35
040802	OUTRAS	1298	1 263,00	262,35				1 263,00	262,35
	Total do subagrupamento 08								
	Total do agrupamento 04		86 273,00	28 562,03				86 273,00	28 562,03
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		45 631,00					45 631,00	
060100	DOTAÇÃO PROVISIONAL		45 631,00					45 631,00	
060100	DOTAÇÃO PROVISIONAL		45 631,00					45 631,00	
	Total do subagrupamento 01								
060200	DIVERSAS		59 900,00	59 900,57				59 900,00	59 900,57
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1299	59 900,00	59 900,57				59 900,00	59 900,57
060203	OUTRAS	1300	433 250,00	211 349,56				433 250,00	211 349,56
	Total do subagrupamento 02		493 151,00	271 250,13				493 151,00	271 250,13
	Total do agrupamento 06		538 782,00	271 250,13				538 782,00	271 250,13
	Total das despesas correntes		274 431 501,00	269 349 558,51				274 431 501,00	269 349 558,51
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1 766 648,00	1 766 647,05				1 766 647,05	
070100	INVESTIMENTOS		1 766 648,00	1 766 647,05				1 766 647,05	
070103	EDIFÍCIOS	1301		717 778,12				717 778,12	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1302		717 778,12				717 778,12	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		100 000,00	75 355,01	1306			100 000,00	75 355,01
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1303	100 000,00	75 355,01				100 000,00	75 355,01
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1304	8 215,00	4 449 106,86				8 215,00	4 449 106,86
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1305	8 215,00	4 449 106,86				8 215,00	4 449 106,86
	Total do subagrupamento 01		1 874 863,00	12 788 553,39				1 874 863,00	12 788 553,39
	Total do agrupamento 07		1 874 863,00	12 788 553,39				1 874 863,00	12 788 553,39
	Total das despesas de capital		1 874 863,00	12 788 553,39				1 874 863,00	12 788 553,39
	Total das Despesas orçamentais		276 306 364,00	282 138 111,90				276 306 364,00	282 138 111,90

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

15 - SAÚDE

CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DE SÃO JOÃO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:	275	770 209,00	770 208,70				770 209,00	770 208,70
040108	TAXAS MODERADORAS								
	Total do grupo 01		770 209,00	770 208,70				770 209,00	770 208,70
	Total do capítulo 04		770 209,00	770 208,70				770 209,00	770 208,70
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		379 492,00	304 727,08				379 492,00	304 727,08
	Total do grupo 03		379 492,00	304 727,08				379 492,00	304 727,08
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		5 046 493,00	568 963,65				5 046 493,00	568 963,65
	Total do grupo 09		5 046 493,00	568 963,65				5 046 493,00	568 963,65
	Total do capítulo 06		5 425 985,00	873 690,73				5 425 985,00	873 690,73
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070108	MERCADORIAS	276	1 780,00	129,89				1 780,00	129,89
	Total do grupo 01		1 780,00	129,89				1 780,00	129,89
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	277	334 455,00	334 454,84				334 455,00	334 454,84
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	278	404 746 240,00	404 746 238,93				404 746 240,00	404 746 238,93
	Total do grupo 02		405 080 695,00	405 080 693,77				405 080 695,00	405 080 693,77
	Total do capítulo 07		405 082 475,00	405 080 823,66				405 082 475,00	405 080 823,66
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	279	5 482 498,00	5 465 963,47				5 482 498,00	5 465 963,47
	Total do grupo 01		5 482 498,00	5 465 963,47				5 482 498,00	5 465 963,47
	Total do capítulo 08		5 482 498,00	5 465 963,47				5 482 498,00	5 465 963,47
	Total das receitas correntes		416 761 167,00	412 190 686,56				416 761 167,00	412 190 686,56
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		3 209 581,00	1 169 031,75				3 209 581,00	1 169 031,75
	Total do grupo 06		3 209 581,00	1 169 031,75				3 209 581,00	1 169 031,75
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - SAÚDE**  
**CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DE SÃO JOÃO, EPE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
120703	RECEITAS DE CAPITAL ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	280	26 514 752,00	26 514 752,00				26 514 752,00	26 514 752,00
	Total do grupo 07		26 514 752,00	26 514 752,00				26 514 752,00	26 514 752,00
	Total do capítulo 12		29 724 333,00	29 724 333,00				29 724 333,00	27 683 783,75
	Total das receitas de capital		29 724 333,00	29 724 333,00				29 724 333,00	27 683 783,75
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	281	27 732 673,00	27 732 673,00				27 732 673,00	27 732 672,86
	Total do grupo 01		27 732 673,00	27 732 673,00				27 732 673,00	27 732 672,86
	Total do capítulo 16		27 732 673,00	27 732 673,00				27 732 673,00	27 732 672,86
	Total das Receitas orçamentais		474 218 173,00	474 218 173,00				474 218 173,00	467 607 143,17
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 17								
	Total das Receitas extraorçamentais								

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

**15 - SAÚDE**  
**CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DE SÃO JOÃO, EPE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								325 138,80
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								45 919 831,35
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	1307	334 799,00	325 138,80				334 799,00	325 138,80
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1308	47 158 310,00	45 919 831,35				47 158 310,00	45 919 831,35
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1309	52 853 296,00	51 543 412,76				52 853 296,00	51 543 412,76
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1310	12 880 233,00	12 582 378,63				12 880 233,00	12 582 378,63
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	1311	1 053 727,00	1 014 285,52				1 053 727,00	1 014 285,52
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1312	961,00	961,00				961,00	961,00
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1313	800 253,00	779 056,92				800 253,00	779 056,92
010111		REPRESENTAÇÃO	1314	205 311,00	198 409,20				205 311,00	198 409,20
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1315	6 122 944,00	6 122 943,87				6 122 944,00	6 122 943,87
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1316	19 011 770,00	18 983 785,87				19 011 770,00	18 983 785,87
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1317	326 878,00	326 878,00				326 878,00	326 878,00
		Total do subagrupamento 01		140 748 482,00	137 797 081,92				140 748 482,00	137 797 081,92
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201		GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1318	1 354 803,00	870 964,56				1 354 803,00	870 964,56
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1319	10 517 853,00	10 081 689,14				10 517 853,00	10 081 689,14
010204		AJUDAS DE CUSTO	1320	11 537,00	11 183,15				11 537,00	11 183,15
010207		COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1321	22 272,00	21 654,35				22 272,00	21 654,35
010209		SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	1322	2 342 326,00	2 281 700,89				2 342 326,00	2 281 700,89
010210		SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	1323	11 205 012,00	10 962 989,96				11 205 012,00	10 962 989,96
010211		SUBSIDIO DE TURNO	1324	149 252,00	144 644,07				149 252,00	144 644,07
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1325	4 416,00	4 415,51				4 416,00	4 415,51
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1326	10 111 536,00	9 745 318,03				10 111 536,00	9 745 318,03
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1327							
		Total do subagrupamento 02		35 719 007,00	34 124 559,66				35 719 007,00	34 124 559,66
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1328	79 447,00	79 446,65				79 447,00	79 446,65
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1329	91 667,00	91 665,50				91 667,00	91 665,50
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1330	39 139 473,00	39 115 099,71				39 139 473,00	39 115 099,71
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1331	1 677 771,00	1 677 770,88				1 677 771,00	1 677 770,88
010308		OUTRAS PENSÕES	1332	332 876,00	332 752,21				332 876,00	332 752,21
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1333	627 176,00	591 101,08				627 176,00	591 101,08
		Total do subagrupamento 03		41 948 410,00	41 887 836,03				41 948 410,00	41 887 836,03
		Total do agrupamento 01		218 415 899,00	213 809 477,61				218 415 899,00	213 809 477,61
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								

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

15 - SAÚDE

CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DE SÃO JOÃO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1334	109 094,00	97 894,59				109 094,00	97 894,59
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	1335	4 766 273,00	4 766 272,27				4 766 273,00	4 766 272,27
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1336	488 942,00	401 619,46				488 942,00	401 619,46
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1337	103 491 550,00	103 491 548,24				103 491 550,00	103 491 548,24
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1338	53 291 754,00	52 526 989,56				53 291 754,00	52 526 989,56
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1339	2 075 066,00	1 769 426,78				2 075 066,00	1 769 426,78
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1340	11 830,00	11 829,29				11 830,00	11 829,29
020121	OUTROS BENS	1341	1 005 443,00	804 600,72				1 005 443,00	804 600,72
	Total do subagrupamento 01		165 239 952,00	163 870 180,91				165 239 952,00	163 870 180,91
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1342	6 460 758,00	6 460 757,10				6 460 758,00	6 460 757,10
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1343	3 472 891,00	3 386 788,14				3 472 891,00	3 386 788,14
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1344	2 355 135,00	2 292 159,13				2 355 135,00	2 292 159,13
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1345	1 303 562,00	1 119 338,68				1 303 562,00	1 119 338,68
020209	COMUNICAÇÕES	1346	480 146,00	442 425,33				480 146,00	442 425,33
020210	TRANSPORTES	1347	24 097,00	22 608,99				24 097,00	22 608,99
020212	SEGUROS	1348	15 933,00	15 931,54				15 933,00	15 931,54
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1349	6 942,00	6 941,72				6 942,00	6 941,72
020215	FORMAÇÃO	1350	69 736,00	58 735,16				69 736,00	58 735,16
020217	PUBLICIDADE	1351	9 989,00	8 684,99				9 989,00	8 684,99
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1352	1 924 250,00	1 552 272,57				1 924 250,00	1 552 272,57
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1353	6 602 676,00	6 181 493,58				6 602 676,00	6 181 493,58
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1354	10 075 751,00	5 501 282,11				10 075 751,00	5 501 282,11
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1355	19 090 342,00	19 015 666,92				19 090 342,00	19 015 666,92
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1356	3 232 854,00	2 611 517,61				3 232 854,00	2 611 517,61
020225	OUTROS SERVIÇOS	1357	21 361,00	21 360,22				21 361,00	21 360,22
	Total do subagrupamento 02		55 146 423,00	48 697 963,79				55 146 423,00	48 697 963,79
	Total do agrupamento 02		220 386 375,00	212 568 144,70				220 386 375,00	212 568 144,70
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1358	75 337,00	75 336,75				75 337,00	75 336,75
060203	OUTRAS	1359	96 464,00	88 696,28				96 464,00	88 696,28
	Total do subagrupamento 02		171 801,00	164 033,03				171 801,00	164 033,03
	Total do agrupamento 06		171 801,00	164 033,03				171 801,00	164 033,03
	Total das despesas correntes		438 974 075,00	426 541 655,34				438 974 075,00	426 541 655,34
070000	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								

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

15 - SAÚDE

CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DE SÃO JOÃO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1360	12 628 166,00	8 630 655,96				12 628 166,00	8 630 655,96
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1361	2 641 423,00	2 510 991,30				2 641 423,00	2 510 991,30
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1362	85 843,00	85 842,27				85 842,27	85 842,27
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1363	253 554,00	141 487,13				253 554,00	141 487,13
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1364	10 352 439,00	6 819 573,70				10 352 439,00	6 819 573,70
	Total do subagrupamento 01		25 961 425,00	18 188 550,36				25 961 425,00	18 188 550,36
	Total do agrupamento 07		25 961 425,00	18 188 550,36				25 961 425,00	18 188 550,36
	Total das despesas de capital		25 961 425,00	18 188 550,36				25 961 425,00	18 188 550,36
	Total das Despesas orçamentais		464 935 500,00	444 730 205,70				464 935 500,00	444 730 205,70
	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
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 Autônomos**

**15 - SAÚDE**  
**CENTRO HOSPITALAR DE SETUBAL, EPE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:		863,00	860,50				863,00	860,50
040101	TAXAS DE JUSTIÇA	282		693 774,55				752 396,00	693 774,55
040108	TAXAS MODERADORAS	283		694 635,05				753 259,00	694 635,05
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		2 173,00	1 036,09				2 173,00	1 036,09
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04		2 173,00	1 036,09				2 173,00	1 036,09
	Total do grupo 03		755 432,00	695 671,14				755 432,00	695 671,14
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	284	134 927,00	110 568,05				134 927,00	110 568,05
	Total do grupo 03		134 927,00	110 568,05				134 927,00	110 568,05
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES						384 220,00	384 220,00	
	Total do grupo 09						384 220,00	384 220,00	
	Total do capítulo 06		134 927,00	110 568,05			384 220,00	519 147,00	110 568,05
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	285	107 487,00	13 317,39				107 487,00	13 317,39
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	286	105 355,00	105 354,69				105 355,00	105 354,69
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	287	124 229 010,00	122 395 279,07	295			124 229 010,00	122 395 279,07
070299	OUTROS	288	508 592,00	496 262,11				508 592,00	496 262,11
	Total do grupo 02		124 950 444,00	123 010 213,26				124 950 444,00	123 010 213,26
	Total do capítulo 07		124 950 444,00	123 010 213,26				124 950 444,00	123 010 213,26
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	289	21 311,00	2 371,98				21 311,00	2 371,98
	Total do grupo 01		21 311,00	2 371,98				21 311,00	2 371,98
	Total do capítulo 08		21 311,00	2 371,98				21 311,00	2 371,98
	Total das receitas correntes		125 862 114,00	123 818 824,43		384 220,00		126 246 334,00	123 818 824,43
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								



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

**15 - 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
090404	RECEITAS DE CAPITAL								
	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		180,00					180,00	
	Total do grupo 04		180,00					180,00	
	Total do capítulo 09		180,00					180,00	
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100800	FAMÍLIAS:	290	1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00
100801	FAMÍLIAS		1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00
	Total do grupo 08		1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	291	397 278,00	397 277,70	296	588 932,00	31 010,39	986 210,00	428 288,09
	Total do grupo 09		397 278,00	397 277,70		588 932,00	31 010,39	986 210,00	428 288,09
	Total do capítulo 10		398 278,00	398 277,70		588 932,00	31 010,39	987 210,00	429 288,09
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRESTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	297			297	2 711 119,00	774 208,45	2 711 119,00	774 208,45
	Total do grupo 06					2 711 119,00	774 208,45	2 711 119,00	774 208,45
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	292	19 542 876,00	19 542 876,00		19 542 876,00	19 542 876,00	19 542 876,00	19 542 876,00
	Total do grupo 07		19 542 876,00	19 542 876,00		19 542 876,00	19 542 876,00	19 542 876,00	19 542 876,00
	Total do capítulo 12		19 542 876,00	19 542 876,00		19 542 876,00	19 542 876,00	19 542 876,00	19 542 876,00
	Total das receitas de capital		19 941 334,00	19 941 153,70		3 300 051,00	805 218,84	23 241 385,00	20 746 372,54
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	293	2 670,00	2 669,10		2 670,00	2 669,10	2 670,00	2 669,10
	Total do grupo 01		2 670,00	2 669,10		2 670,00	2 669,10	2 670,00	2 669,10
	Total do capítulo 15		2 670,00	2 669,10		2 670,00	2 669,10	2 670,00	2 669,10
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	294	1 185 354,00	1 185 354,12		1 185 354,12	1 185 354,12	1 185 354,00	1 185 354,12
	Total do grupo 01		1 185 354,00	1 185 354,12		1 185 354,12	1 185 354,12	1 185 354,00	1 185 354,12
	Total do capítulo 16		1 185 354,00	1 185 354,12		1 185 354,12	1 185 354,12	1 185 354,00	1 185 354,12
	Total das Receitas orçamentais		146 991 472,00	144 948 001,35		3 684 271,00	805 218,84	150 675 743,00	145 753 220,19

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

15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			252 921,44				259 496,00	252 921,44
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1365	259 496,00	14 343 863,89				14 617 143,00	14 343 863,89
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1366	14 617 143,00	17 090 912,76				17 380 661,00	17 090 912,76
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1367	17 380 661,00						
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	1368	648,00	647,36				648,00	647,36
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1369	4 003 044,00	3 925 715,83				4 003 044,00	3 925 715,83
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1370	2 012 427,00	1 958 283,24				2 012 427,00	1 958 283,24
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1371	39 374,00	38 974,05				39 374,00	38 974,05
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1372	897 489,00	877 977,78				897 489,00	877 977,78
010111	REPRESENTAÇÃO	1373	126 208,89	126 208,89				129 375,00	126 208,89
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1374	2 308 154,00	2 307 979,59				2 308 154,00	2 307 979,59
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1375	6 491 913,00	6 488 374,83				6 491 913,00	6 488 374,83
	Total do subagrupamento 01		48 139 724,00	47 411 859,66				48 139 724,00	47 411 859,66
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1376	13 208,00	13 115,42				13 208,00	13 115,42
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1377	4 598 090,00	4 510 046,39				4 598 090,00	4 510 046,39
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO								
010204	AJUDAS DE CUSTO	1378	19 064,00	19 063,27				19 064,00	19 063,27
010205	ABONO P/ FALHAS	1379	2 157,00	2 149,13				2 157,00	2 149,13
010206	FORMAÇÃO	1380							
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1381							
010208	SUBSÍDIO E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	1382	4 363,00	4 291,25				4 363,00	4 291,25
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	1383	912 148,00	896 721,63				912 148,00	896 721,63
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	1384	3 690 675,00	3 647 518,84				3 690 675,00	3 647 518,84
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1385	13 369,00	12 710,81				13 369,00	12 710,81
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1386	241 732,00	159 234,87				241 732,00	159 234,87
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1387	2 602 770,00	2 540 118,24				2 602 770,00	2 540 118,24
	Total do subagrupamento 02		12 097 576,00	11 804 969,85				12 097 576,00	11 804 969,85
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1388	34 968,00	34 967,40				34 968,00	34 967,40
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1389	13 733 561,00	13 725 451,22				13 733 561,00	13 725 451,22
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1390	182,00	181,74				182,00	181,74
010309	SEGUROS	1391	949 658,00	722 336,65				949 658,00	722 336,65
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1392	237 775,00	196 482,86				237 775,00	196 482,86
	Total do subagrupamento 03		14 956 144,00	14 679 419,87				14 956 144,00	14 679 419,87
	Total do agrupamento 01		75 193 444,00	73 896 249,38				75 193 444,00	73 896 249,38

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

**15 - SAÚDE**  
**CENTRO HOSPITALAR DE SETUBAL, EPE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	1393	50 789,00	50 788,67				50 789,00	50 788,67
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1394							
020103	MUNICÍPIOS, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	1395	2 093 316,00	2 093 244,84				2 093 316,00	2 093 244,84
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1396	326 289,00	326 286,46				326 289,00	326 286,46
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1397	29 010 435,00	29 010 433,60				29 010 435,00	29 010 433,60
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1398	11 355 904,00	11 355 902,34				11 355 904,00	11 355 902,34
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1399	660 985,00	660 984,07				660 985,00	660 984,07
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1400	128 294,00	128 292,81				128 294,00	128 292,81
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1401	191,00	58,43				191,00	58,43
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1402	350 221,00	350 219,75				350 221,00	350 219,75
020121	OUTROS BENS								
	Total do subagrupamento 01		43 976 424,00	43 976 210,97				43 976 424,00	43 976 210,97
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1403	2 394 860,00	2 087 006,17				2 394 860,00	2 087 006,17
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1404	1 919 687,00	1 715 961,32				1 919 687,00	1 715 961,32
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1405	837 779,00	837 777,45				837 779,00	837 777,45
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1406	749,00	394,38				749,00	394,38
020209	COMUNICAÇÕES	1407	194 665,00	180 838,89				194 665,00	180 838,89
020210	TRANSPORTES	1408	348 025,00	347 732,26				348 025,00	347 732,26
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1409							
020212	SEGUROS	1410	50 756,00	49 992,70				50 756,00	49 992,70
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1411	4 120,00	4 119,72				4 120,00	4 119,72
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1412	23 899,00	23 898,90			195 633,00	219 532,00	23 898,90
020215	FORMAÇÃO	1413	24 886,00	24 855,46				24 886,00	24 855,46
020217	PUBLICIDADE	1414	11 858,00	11 732,58				11 858,00	11 732,58
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1415	1 318 972,00	1 318 971,02				1 318 972,00	1 318 971,02
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1416	2 137 417,00	2 131 325,46				2 137 417,00	2 131 325,46
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1417	1 705 965,00	1 475 690,97				1 705 965,00	1 475 690,97
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1418	4 251 428,00	3 885 353,61				4 251 428,00	3 885 353,61
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1419	5 555 459,00	4 906 255,01				5 555 459,00	4 906 255,01
020225	OUTROS SERVIÇOS	1420	966 535,00	812 352,73				966 535,00	812 352,73
	Total do subagrupamento 02		21 747 060,00	19 814 258,63			195 633,00	21 942 693,00	19 814 258,63
	Total do agrupamento 02		65 723 484,00	63 790 469,60			195 633,00	65 919 117,00	63 790 469,60
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS								
030402	OUTROS	1421	804,00	488,04				804,00	488,04
	Total do subagrupamento 04		804,00	488,04				804,00	488,04
030500	OUTROS JUROS								

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

**15 - 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
030502	OUTROS	1422	210 362,00	95,93				210 362,00	95,93
	Total do subagrupamento 05		210 362,00	95,93				210 362,00	95,93
	Total do agrupamento 03		211 166,00	583,97				211 166,00	583,97
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	1423							
	Total do subagrupamento 08								
	Total do agrupamento 04								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		6 520,00	6 425,99				6 520,00	6 425,99
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1424	47 145,00	45 766,18				47 145,00	45 766,18
060203	OUTRAS	1425	53 665,00	52 192,17				53 665,00	52 192,17
	Total do subagrupamento 02		53 665,00	52 192,17				53 665,00	52 192,17
	Total do agrupamento 06		53 665,00	52 192,17				53 665,00	52 192,17
	Total das despesas correntes		141 181 759,00	137 739 495,12		195 633,00		141 377 392,00	137 739 495,12
070000	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070101	INVESTIMENTOS								
070103	TERRENOS	1426	38 745,00	140 820,38				38 745,00	140 820,38
070106	EDIFÍCIOS	1427	1 084 296,00	670,01	1434			4 572 934,00	670,01
070107	MATERIAL DE TRANSPORTE	1428	671,00	456 552,95				671,00	456 552,95
070108	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1429	509 760,00	234 557,37				509 760,00	234 557,37
070109	SOFTWARE INFORMÁTICO	1430	365 266,00	41 084,73				365 266,00	41 084,73
070110	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1431	52 676,00	1 917 580,54				52 676,00	1 917 580,54
070115	EQUIPAMENTO BÁSICO	1432	2 570 540,00	1 045,46				2 570 540,00	1 045,46
	OUTROS INVESTIMENTOS	1433	2 405,00	2 792 291,44				2 405,00	2 792 291,44
	Total do subagrupamento 01		4 624 359,00	2 792 291,44				4 624 359,00	2 792 291,44
	Total do agrupamento 07		4 624 359,00	2 792 291,44				4 624 359,00	2 792 291,44
	Total das despesas de capital		4 624 359,00	2 792 291,44				4 624 359,00	2 792 291,44
	Total das Despesas orçamentais		145 806 118,00	140 531 786,56				149 490 389,00	141 305 995,01

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

15 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:		286 615,00	1 074 148,00				286 615,00	1 074 148,00
040108	TAXAS MODERADORAS		286 615,00	1 074 148,00				286 615,00	1 074 148,00
	Total do grupo 01		286 615,00	1 074 148,00				286 615,00	1 074 148,00
	Total do capítulo 04		286 615,00	1 074 148,00				286 615,00	1 074 148,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		267 500,00	235 912,00				267 500,00	235 912,00
	Total do grupo 03		267 500,00	235 912,00				267 500,00	235 912,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES					935 408,00		935 408,00	
	Total do grupo 09					935 408,00		935 408,00	
	Total do capítulo 06		267 500,00	235 912,00		935 408,00		1 202 908,00	235 912,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	298	461 077,00	137 215,00				461 077,00	137 215,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	299	157 553 075,00	157 478 872,00		662 684,00		158 215 759,00	157 478 872,00
070299	OUTROS		1 288 997,00	1 288 997,00				1 288 997,00	1 288 997,00
	Total do grupo 02		159 303 149,00	158 905 084,00		662 684,00		159 965 833,00	158 905 084,00
	Total do capítulo 07		159 303 149,00	158 905 084,00		662 684,00		159 965 833,00	158 905 084,00
	Total das receitas correntes		159 857 264,00	160 215 144,00		1 598 092,00		161 455 356,00	160 215 144,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA								
	Total do grupo 06								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	300	25 427 792,00	25 427 792,00				25 427 792,00	25 427 792,00
	Total do grupo 07		25 427 792,00	25 427 792,00				25 427 792,00	25 427 792,00
	Total do capítulo 12		25 427 792,00	25 427 792,00		2 612 405,00		26 040 197,00	27 743 924,00
	Total das receitas de capital		25 427 792,00	25 427 792,00		2 612 405,00		28 040 197,00	27 743 924,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								

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

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	301	1 814 343,00	1 814 342,60				1 814 343,00	1 814 342,60
	Total do grupo 01		1 814 343,00	1 814 342,60				1 814 343,00	1 814 342,60
	Total do capítulo 16		1 814 343,00	1 814 342,60				1 814 343,00	1 814 342,60
	Total das Receitas orçamentais		187 099 399,00	187 457 278,60		4 210 497,00	2 316 132,00	191 309 896,00	189 773 410,60

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

**15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			223 512,00				294 056,00	223 512,00
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			22 845 358,00				27 664 035,00	22 845 358,00
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1435		20 064 024,00				19 567 757,00	20 064 024,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA			5 452 804,00				4 172 283,00	5 452 804,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO			4 567 111,00				4 567 111,00	4 567 111,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO			45 992,00				28 493,00	45 992,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA			1 122 704,00				446 207,00	1 122 704,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO			96 066,00				8 361,00	96 066,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO			4 837,00				11 948,00	4 837,00
010110	GRATIFICAÇÕES			2 789 540,00				2 714 433,00	2 789 540,00
010111	REPRESENTAÇÃO			8 524 224,00				9 809 540,00	8 524 224,00
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS			65 659,00				34 008,00	65 659,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO			65 801 831,00				69 415 646,00	65 801 831,00
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL								
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE								
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			245 082,00				11 948,00	245 082,00
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			5 098 019,00				3 657 898,00	5 098 019,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS			1 558,00				5 182,00	1 558,00
010204	AJUDAS DE CUSTO			2 861,00				4 502,00	2 861,00
010205	ABONO P/ FALHAS			90,00				11 948,00	90,00
010206	FORMAÇÃO			1 238,00				193 449,00	1 238,00
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO			1 914 691,00				1 254 641,00	1 914 691,00
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO			4 885 000,00				2 298 196,00	4 885 000,00
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO			39 923,00				28 913,00	39 923,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES			286 539,00				1 817 411,00	286 539,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE			12 475 001,00				9 284 088,00	12 475 001,00
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL			36 080,00				10 696,00	36 080,00
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE							79 018,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS							39 070,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES			17 324 763,00				16 150 019,00	17 324 763,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1436						279 798,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais							63 904,00	
010308	OUTRAS PENSÕES			43 531,00				170 812,00	43 531,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL			17 404 374,00				16 793 317,00	17 404 374,00
	Total do subagrupamento 03								

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

**15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do agrupamento 01		95 493 051,00	95 681 206,00				95 493 051,00	95 681 206,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1 444 794,00	1 338 353,00				1 444 794,00	1 338 353,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS		2 321 517,00	2 865 863,00				2 321 517,00	2 865 863,00
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		6 516,00	4 346,00				6 516,00	4 346,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		135 180,00	84 908,00				135 180,00	84 908,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1437	38 311 733,00	34 838 057,00				38 311 733,00	34 838 057,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1438	12 532 595,00	13 845 769,00				12 532 595,00	13 845 769,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		539 174,00	437 904,00				539 174,00	437 904,00
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1439	3 104,00	1 566,00				3 104,00	1 566,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1440	5 258,00	9 159,00				5 258,00	9 159,00
020121	OUTROS BENS		202 722,00	285 922,00				202 722,00	285 922,00
	Total do subagrupamento 01		55 502 593,00	53 711 847,00				55 502 593,00	53 711 847,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1441	727 497,00	1 623 366,00				727 497,00	1 623 366,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1442	1 541 829,00	2 749 854,00				1 541 829,00	2 749 854,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		230 608,00	557 539,00				230 608,00	557 539,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		46 120,00	7 366,00				46 120,00	7 366,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		91 187,00	144 423,00				91 187,00	144 423,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1443	520 899,00	650 446,00				520 899,00	650 446,00
020209	COMUNICAÇÕES	1444	383 269,00	529 073,00				383 269,00	529 073,00
020210	TRANSPORTES	1445	86 790,00	87 139,00				86 790,00	87 139,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		5 947,00					5 947,00	
020212	SEGUROS		205 542,00	3 803,00				205 542,00	3 803,00
020213	DESLOCAMENTOS E ESTADAS		101 037,00	195 765,00				101 037,00	195 765,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1446	56 056,00	35 208,00				56 056,00	35 208,00
020215	FORMAÇÃO	1447	41 585,00	58 456,00				41 585,00	58 456,00
020217	PUBLICIDADE		428 149,00	10 788,00				428 149,00	10 788,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1448	395 414,00	649 603,00				395 414,00	649 603,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1449	1 882 596,00	2 398 659,00				1 882 596,00	2 398 659,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		556 103,00	167 865,00				556 103,00	167 865,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1450	9 225 067,00	8 458 392,00				9 225 067,00	8 458 392,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1451	14 657 431,00	13 860 431,51				14 657 431,00	13 860 431,51
020225	OUTROS SERVIÇOS	1452	1 133 009,00	1 988 603,00				1 133 009,00	1 988 603,00
	Total do subagrupamento 02		32 316 135,00	34 176 779,51				32 316 135,00	34 176 779,51
	Total do agrupamento 02		87 818 728,00	87 888 626,51				87 818 728,00	87 888 626,51
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								



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

**15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
030502	OUTROS		6 725,00					6 725,00	
	Total do subagrupamento 05		6 725,00					6 725,00	
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS			5 024,00					5 024,00
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		234 505,00	5 024,00				234 505,00	5 024,00
	Total do subagrupamento 06		234 505,00	5 024,00				234 505,00	5 024,00
	Total do agrupamento 03		241 230,00	5 024,00				241 230,00	5 024,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		71 349,00	82 928,00				71 349,00	82 928,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS		15 241,00	2 538,00				15 241,00	2 538,00
060203	OUTRAS		86 590,00	85 466,00				86 590,00	85 466,00
	Total do subagrupamento 02		86 590,00	85 466,00				86 590,00	85 466,00
	Total do agrupamento 06		86 590,00	85 466,00				86 590,00	85 466,00
	Total das despesas correntes		183 639 599,00	183 660 322,51				183 639 599,00	183 660 322,51
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070102	HABITAÇÕES	1453	242 000,00	899 302,00				242 000,00	899 302,00
070103	EDIFÍCIOS					2 793 212,00		2 793 212,00	2 316 132,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO								
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1454	311 000,00	86 061,00				311 000,00	86 061,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1455	935 000,00					2 352 285,00	
	Total do subagrupamento 01		1 488 000,00	985 363,00				5 698 497,00	3 301 495,00
	Total do agrupamento 07		1 488 000,00	985 363,00				5 698 497,00	3 301 495,00
	Total das despesas de capital		1 488 000,00	985 363,00				5 698 497,00	3 301 495,00
	Total das Despesas orçamentais		185 127 599,00	184 645 685,51				189 338 096,00	186 961 817,51

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS		91 000,00	1 522 936,24				91 000,00	1 522 936,24
	Total do grupo 01		91 000,00	1 522 936,24				91 000,00	1 522 936,24
	Total do capítulo 04		91 000,00	1 522 936,24				91 000,00	1 522 936,24
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		500,00	2 893,00				500,00	2 893,00
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		500,00	2 893,00				500,00	2 893,00
	Total do grupo 02		500,00	2 893,00				500,00	2 893,00
	Total do capítulo 05		500,00	2 893,00				500,00	2 893,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		130 400,00	97 373,00				130 400,00	97 373,00
	Total do grupo 03		130 400,00	97 373,00				130 400,00	97 373,00
	Total do capítulo 06		130 400,00	97 373,00				130 400,00	97 373,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070105	BENS INUTILIZADOS		500,00	2 458,94				500,00	2 458,94
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS		4 500,00	2 458,94				4 500,00	2 458,94
	Total do grupo 01		5 000,00	2 458,94				5 000,00	2 458,94
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	302	100 714,00	122 850,82				100 714,00	122 850,82
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA		24 432,00	335 595,96				24 432,00	335 595,96
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	303	223 713 633,00	227 460 916,01		584 500,00		224 298 133,00	227 460 916,01
070299	OUTROS	304	4 836 400,00	4 836 400,00				4 836 400,00	4 836 400,00
	Total do grupo 02		228 675 179,00	232 755 762,79		584 500,00		229 259 679,00	232 755 762,79
	Total do capítulo 07		228 680 179,00	232 758 221,73		584 500,00		229 264 679,00	232 758 221,73
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	305	15 594,00	1 822 422,67				15 594,00	1 822 422,67
	Total do grupo 01		15 594,00	1 822 422,67				15 594,00	1 822 422,67
	Total do capítulo 08		15 594,00	1 822 422,67				15 594,00	1 822 422,67
	Total das receitas correntes		228 917 673,00	236 203 846,64		584 500,00		229 502 173,00	236 203 846,64
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								

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

15 - 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
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090300	EDIFÍCIOS:	306	3 000,00	493 000,00				3 000,00	493 000,00
090304	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		3 000,00	493 000,00				3 000,00	493 000,00
	Total do grupo 03								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:		2 055,00					2 055,00	
090404	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		2 055,00					2 055,00	
	Total do grupo 04								
	Total do capítulo 09		5 055,00	493 000,00				5 055,00	493 000,00
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
100501	CONTINENTE					3 000 000,00		3 000 000,00	
	Total do grupo 05					3 000 000,00		3 000 000,00	
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES					5 695 369,00	4 178 388,69	5 695 369,00	4 178 388,69
	Total do grupo 09					5 695 369,00	4 178 388,69	5 695 369,00	4 178 388,69
	Total do capítulo 10					8 695 369,00	4 178 388,69	8 695 369,00	4 178 388,69
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA					1 728 797,00	37 189,86	1 728 797,00	37 189,86
	Total do grupo 06					1 728 797,00	37 189,86	1 728 797,00	37 189,86
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	307	26 991 493,00	26 991 493,00				26 991 493,00	26 991 493,00
	Total do grupo 07		26 991 493,00	26 991 493,00				26 991 493,00	26 991 493,00
	Total do capítulo 12		26 991 493,00	26 991 493,00				28 720 290,00	27 028 682,86
	Total das receitas de capital		26 996 548,00	27 484 493,00				37 420 714,00	31 700 071,55
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	308	1 063 572,00	1 063 572,06				1 063 572,00	1 063 572,06
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	309	5 300 000,00	5 300 000,00				5 300 000,00	5 300 000,00
	Total do grupo 01		6 363 572,00	6 363 572,06				6 363 572,00	6 363 572,06
	Total do capítulo 16		6 363 572,00	6 363 572,06				6 363 572,00	6 363 572,06
	Total das Receitas orçamentais		262 277 793,00	270 051 911,70				1 108 666,00	274 267 490,25

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			206 424,35				206 424,00	206 424,35
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1456	206 424,00					26 546 491,00	24 824 264,06
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1457	26 546 491,00					35 997 891,00	33 291 030,59
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1458	35 997 891,00						
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1459	7 746 898,00					7 746 898,00	7 974 901,38
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	1460	1 272 950,22					1 257 525,00	1 272 950,22
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1461	103 453,00					103 453,00	103 452,71
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1462	1 254 985,00					1 254 985,00	1 254 984,55
010111	REPRESENTAÇÃO	1463	116 184,00					116 184,00	116 183,86
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1464	3 695 665,00					3 695 665,00	3 812 067,90
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1465	11 673 960,00					11 673 960,00	11 795 770,67
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1466	116 498,00					116 498,00	116 497,93
	Total do subagrupamento 01		88 715 974,00					88 715 974,00	84 768 528,22
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			5 501 864,12				4 692 519,00	5 501 864,12
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1467	4 692 519,00					2 486,33	2 486,33
010204	AJUDAS DE CUSTO	1468	2 486,33					1 933,00	1 933,00
010205	ABONO P/ FALHAS	1469	1 933,00					47 935,71	47 935,71
010206	FORMAÇÃO	1470	47 936,00					1 802 739,40	1 802 739,40
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	1471	1 802 739,00					5 848 026,37	5 848 026,37
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	1472	4 828 088,00					98 102,00	98 101,62
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	1473	98 102,00					12 689,00	12 688,83
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1474	12 689,00					2 257 699,00	6 111 485,29
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1475	2 257 699,00					3 075,00	3 074,78
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1476	3 075,00					13 747 266,00	19 430 335,45
	Total do subagrupamento 02		13 747 266,00					49 447,00	49 446,77
010300	SEGURANÇA SOCIAL			49 446,77				23 037 119,00	23 439 596,56
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1477	49 447,00						
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1478	23 037 119,00					666 193,00	680 651,51
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1479						228 940,61	228 940,61
010309	SEGUROS	1480	666 193,00					23 976 179,00	24 398 635,45
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1481	223 420,00					126 439 419,00	128 597 499,12
	Total do subagrupamento 03		23 976 179,00					464 701,00	464 700,79
	Total do agrupamento 01		126 439 419,00						
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1482	464 701,00						464 700,79

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

15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1483	2 393 521,00	2 393 521,44				2 393 521,00	2 393 521,44
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1484	161 842,00	209 797,89				161 842,00	209 797,89
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1485	56 114 266,00	53 317 804,72				56 114 266,00	53 317 804,72
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1486	32 799 285,00	35 629 295,82				32 799 285,00	35 629 295,82
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1487	952 785,00	1 138 685,41				952 785,00	1 138 685,41
020121	OUTROS BENS	1488	1 477 009,00	1 477 087,48				1 477 009,00	1 477 087,48
	Total do subagrupamento 01		94 363 409,00	94 630 893,55				94 363 409,00	94 630 893,55
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1489	2 646 082,00	2 646 082,03				2 646 082,00	2 646 082,03
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1490	1 292 423,00	1 292 422,89				1 292 423,00	1 292 422,89
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1491	605 961,00	605 960,83				605 961,00	605 960,83
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1492	1 073 667,00	1 073 974,73				1 073 667,00	1 073 974,73
020209	COMUNICAÇÕES	1493	550 185,00	550 185,19				550 185,00	550 185,19
020210	TRANSPORTES	1494	602 352,00	602 396,69				602 352,00	602 396,69
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1495	146,00	145,90				146,00	145,90
020212	SEGUROS	1496	311 752,00	311 751,85				311 752,00	311 751,85
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1497	177,00	234,15				177,00	234,15
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1498	100 311,00	100 310,14				100 311,00	100 310,14
020217	PUBLICIDADE	1499	12 005,00	12 830,81				12 005,00	12 830,81
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1500	756 901,00	756 901,45				756 901,00	756 901,45
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1501	3 481 646,00	5 443 427,52				3 481 646,00	5 443 427,52
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1502	1 261 452,00	1 262 736,60				1 261 452,00	1 262 736,60
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1503	5 495 586,00	6 085 268,06				5 495 586,00	6 085 268,06
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1504	1 158 642,00	1 158 642,18				1 158 642,00	1 158 642,18
020225	OUTROS SERVIÇOS	1505	1 315 378,00	2 290 700,36				1 315 378,00	2 290 700,36
	Total do subagrupamento 02		20 664 666,00	24 193 971,38				20 664 666,00	24 193 971,38
	Total do agrupamento 02		115 028 075,00	118 824 864,93				115 028 075,00	118 824 864,93
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS								
030402	OUTROS		42 488,00	44 099,92				42 488,00	44 099,92
	Total do subagrupamento 04		42 488,00	44 099,92				42 488,00	44 099,92
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		6 003,00	1 258,56				6 003,00	1 258,56
	Total do subagrupamento 06		6 003,00	1 258,56				6 003,00	1 258,56
	Total do agrupamento 03		48 491,00	45 358,48				48 491,00	45 358,48
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS		44 740,00	517 701,01				44 740,00	517 701,01

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
060203	OUTRAS	1506	174 064,00	247 561,20				174 064,00	247 561,20
	Total do subagrupamento 02		218 804,00	765 262,21				218 804,00	765 262,21
	Total do agrupamento 06		218 804,00	765 262,21				218 804,00	765 262,21
	Total das despesas correntes		241 734 789,00	248 232 984,74				241 734 789,00	248 232 984,74
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1507	11 376 126,00	11 382 322,69	1514	7 600 325,00	2 621 295,63	18 976 451,00	14 003 618,32
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	1508							
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1509	604 435,00	604 435,41	1515	3 213 500,00	1 436 632,16	3 817 935,00	2 041 067,57
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1510	303 577,00	303 577,39				303 577,00	303 577,39
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1511	1 177 860,00	2 021 395,30				1 177 860,00	2 021 395,30
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1512	567 434,00	819 130,07	1516	194 841,00	157 650,76	762 275,00	976 780,83
	Total do subagrupamento 01		14 029 432,00	15 130 860,86		11 008 666,00	4 215 578,55	25 038 098,00	19 346 439,41
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA								
070201	TERRENOS-LOCAÇÃO FINANCEIRA	1513	150 000,00	317 159,89				150 000,00	317 159,89
	Total do subagrupamento 02		150 000,00	317 159,89				150 000,00	317 159,89
	Total do agrupamento 07		14 179 432,00	15 448 020,75		11 008 666,00	4 215 578,55	25 188 098,00	19 663 599,30
	Total das despesas de capital		14 179 432,00	15 448 020,75		11 008 666,00	4 215 578,55	25 188 098,00	19 663 599,30
	Total das Despesas orçamentais		255 914 221,00	263 681 005,49		11 008 666,00	4 215 578,55	266 922 887,00	267 896 584,04

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

15 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:		1 785 000,00	1 242 107,71				1 785 000,00	1 242 107,71
040108	TAXAS MODERADORAS		1 785 000,00	1 242 107,71				1 785 000,00	1 242 107,71
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		4 720,00	9 462,94				4 720,00	9 462,94
040201	JUROS DE MORA		4 720,00	9 462,94				4 720,00	9 462,94
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04		1 789 720,00	1 251 570,65				1 789 720,00	1 251 570,65
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	310	71 731,00	71 731,00				71 731,00	71 731,00
060102	PRIVADAS		71 731,00	71 731,00				71 731,00	71 731,00
	Total do grupo 01								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		188 900,00	112 207,52				188 900,00	112 207,52
	Total do grupo 03		188 900,00	112 207,52				188 900,00	112 207,52
060800	FAMILIAS:								
060801	FAMILIAS	311	22 429,00	22 428,66				22 429,00	22 428,66
	Total do grupo 08		22 429,00	22 428,66				22 429,00	22 428,66
	Total do capítulo 06		283 060,00	206 367,18				283 060,00	206 367,18
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:		97 000,00	36 093,54				97 000,00	36 093,54
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	312	109 044 035,00	108 797 760,31				109 044 035,00	108 797 760,31
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	313	1 793 030,00	1 780 979,31				1 793 030,00	1 780 979,31
070299	OUTROS		110 934 065,00	110 614 833,16				110 934 065,00	110 614 833,16
	Total do grupo 02		110 934 065,00	110 614 833,16				110 934 065,00	110 614 833,16
	Total do capítulo 07		110 934 065,00	110 614 833,16				110 934 065,00	110 614 833,16
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		25 000,00	26 371,25				25 000,00	26 371,25
080199	OUTRAS		25 000,00	26 371,25				25 000,00	26 371,25
	Total do grupo 01		25 000,00	26 371,25				25 000,00	26 371,25
	Total do capítulo 08		25 000,00	26 371,25				25 000,00	26 371,25
	Total das receitas correntes		113 031 845,00	112 099 142,24				113 031 845,00	112 099 142,24
100000	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - 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
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
100102	PRIVADAS	314	355 840,00	355 840,00				355 840,00	355 840,00
	Total do grupo 01		355 840,00	355 840,00				355 840,00	355 840,00
100800	FAMÍLIAS:								
100801	FAMÍLIAS	315	53 550,00	53 550,00				53 550,00	53 550,00
	Total do grupo 08		53 550,00	53 550,00				53 550,00	53 550,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		1 258 019,00	480 473,60				1 258 019,00	480 473,60
	Total do grupo 09		1 258 019,00	480 473,60				1 258 019,00	480 473,60
	Total do capítulo 10		1 667 409,00	889 863,60				1 667 409,00	889 863,60
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		647 449,00	647 449,00				647 449,00	647 449,00
	Total do grupo 06		647 449,00	647 449,00				647 449,00	647 449,00
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	316	14 780 928,00	14 780 928,00				14 780 928,00	14 780 928,00
	Total do grupo 07		14 780 928,00	14 780 928,00				14 780 928,00	14 780 928,00
	Total do capítulo 12		15 428 377,00	14 780 928,00				15 428 377,00	14 780 928,00
	Total das receitas de capital		17 095 786,00	15 670 791,60				17 095 786,00	15 670 791,60
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	317	12 210 783,00	12 210 781,35				12 210 783,00	12 210 781,35
	Total do grupo 01		12 210 783,00	12 210 781,35				12 210 783,00	12 210 781,35
	Total do capítulo 16		12 210 783,00	12 210 781,35				12 210 783,00	12 210 781,35
	Total das Receitas orçamentais		142 338 414,00	139 980 715,19				142 338 414,00	139 980 715,19



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

**15 - SAÚDE**  
**CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE DOURO E VOUGA,EPE**

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
<b>DESPESAS CORRENTES</b>									
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			219 874,79		155 089,00		155 089,00	219 874,79
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			9 883 153,45		9 711 866,00		9 711 866,00	9 883 153,45
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS			24 600 188,83		23 319 550,00		23 319 550,00	24 600 188,83
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1517							
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		26 547,23	26 547,23		26 547,23		26 547,23	26 547,23
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		6 170,00	30 092,51		6 170,00		6 170,00	30 092,51
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		666 862,00	739 811,32		666 862,00		666 862,00	739 811,32
010111	REPRESENTAÇÃO		62 715,00	87 006,99		62 715,00		62 715,00	87 006,99
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		2 289 996,00	2 202 668,58		2 289 996,00		2 289 996,00	2 202 668,58
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		5 653 952,00	5 833 013,00		5 653 952,00		5 653 952,00	5 833 013,00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PAternidade		3 286,00	7 638,20		3 286,00		3 286,00	7 638,20
	Total do subagrupamento 01		41 896 438,00	43 629 994,90		41 896 438,00		41 896 438,00	43 629 994,90
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			472 551,03		656 571,00		656 571,00	472 551,03
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1518		6 207 940,61		5 509 657,00		5 509 657,00	6 207 940,61
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1519		12 603,93		4 345,00		4 345,00	12 603,93
010204	AJUDAS DE CUSTO			5 453,85		6 592,00		6 592,00	5 453,85
010205	ABONO P/ FALHAS			6 088,00		10 000,00		10 000,00	6 088,00
010206	FORMAÇÃO	1520		167 335,59		214 968,00		214 968,00	167 335,59
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO			3 367 676,27		3 009 337,00		3 009 337,00	3 367 676,27
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO			75 581,74		78 059,00		78 059,00	75 581,74
010211	SUBSÍDIO DE TURNO			10 830,45		13 146,00		13 146,00	10 830,45
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES			3 388 298,30		2 742 667,00		2 742 667,00	3 388 298,30
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1521		13 714 359,77		12 245 342,00		12 245 342,00	13 714 359,77
	Total do subagrupamento 02			472 551,03		656 571,00		656 571,00	472 551,03
010300	SEGURANÇA SOCIAL			184,00		185,00		185,00	184,00
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1522		10 061,20		13 907,00		13 907,00	10 061,20
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1523		12 986 182,93		12 768 532,00		12 768 532,00	12 986 182,93
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1524		589 574,89		490 882,00		490 882,00	589 574,89
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1525		118 789,91		87 606,00		87 606,00	118 789,91
010309	SEGUROS	1526							
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1527		13 704 792,93		13 361 112,00		13 361 112,00	13 704 792,93
	Total do subagrupamento 03			13 704 792,93		13 361 112,00		13 361 112,00	13 704 792,93
	Total do agrupamento 01			71 049 147,60		67 502 892,00		67 502 892,00	71 049 147,60
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		300 000,00	339 780,29		300 000,00		300 000,00	339 780,29

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1528	773 908,00	1 043 332,23				773 908,00	1 043 332,23
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1529	7 889,00	7 182,97				7 889,00	7 182,97
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1530	110 865,00	140 245,17				110 865,00	140 245,17
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1531	19 390 399,00	20 639 603,89				19 390 399,00	20 639 603,89
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1532	7 748 161,00	11 063 165,40				7 748 161,00	11 063 165,40
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1533	463 614,00	623 102,19				463 614,00	623 102,19
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1534	4 729,00	4 729,03				4 729,00	4 729,03
020121	OUTROS BENS	1535	276 135,00	367 541,78				276 135,00	367 541,78
	Total do subagrupamento 01		29 075 700,00	34 228 682,95				29 075 700,00	34 228 682,95
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		1 200 000,00	1 141 198,63				1 200 000,00	1 141 198,63
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1536	443 229,00	478 067,76				443 229,00	478 067,76
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		178 000,00	177 403,08				178 000,00	177 403,08
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1537	43 394,00	45 011,85				43 394,00	45 011,85
020209	COMUNICAÇÕES	1538	292 243,00	296 659,40				292 243,00	296 659,40
020212	SEGUROS		23 000,00	14 101,75				23 000,00	14 101,75
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		5 500,00	2 843,88				5 500,00	2 843,88
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1539	299 107,00	312 440,68				299 107,00	312 440,68
020215	FORMAÇÃO	1540	66 448,00	45 102,25				66 448,00	45 102,25
020217	PUBLICIDADE		11 000,00	10 832,07				11 000,00	10 832,07
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		42 000,00	38 474,70				42 000,00	38 474,70
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1541	955 248,00	1 179 958,07				955 248,00	1 179 958,07
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1542	1 218 785,00	2 062 567,97				1 218 785,00	2 062 567,97
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1543	20 093 260,00	11 781 601,94				20 093 260,00	11 781 601,94
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1544	759 451,00	842 034,53				759 451,00	842 034,53
020225	OUTROS SERVIÇOS	1545	191 175,00	228 062,83				191 175,00	228 062,83
	Total do subagrupamento 02		25 821 840,00	18 656 361,39				25 821 840,00	18 656 361,39
	Total do agrupamento 02		54 897 540,00	52 885 044,34				54 897 540,00	52 885 044,34
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS								
030402	OUTROS	1546	700,00	4 471,02				700,00	4 471,02
	Total do subagrupamento 04		700,00	4 471,02				700,00	4 471,02
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	1547	900,00	11,20				900,00	11,20
	Total do subagrupamento 05		900,00	11,20				900,00	11,20
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		67 000,00	15 773,42				67 000,00	15 773,42
	Total do subagrupamento 06		67 000,00	15 773,42				67 000,00	15 773,42

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

**15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do agrupamento 03		68 600,00	20 255,64				68 600,00	20 255,64
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS		40 000,00	19 286,23				40 000,00	19 286,23
	Total do subagrupamento 08		40 000,00	19 286,23				40 000,00	19 286,23
	Total do agrupamento 04		40 000,00	19 286,23				40 000,00	19 286,23
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS		22 000,00	100 399,89				22 000,00	100 399,89
060203	OUTRAS		13 000,00	30 532,30				13 000,00	30 532,30
	Total do subagrupamento 02		35 000,00	130 932,19				35 000,00	130 932,19
	Total do agrupamento 06		35 000,00	130 932,19				35 000,00	130 932,19
	Total das despesas correntes		122 544 032,00	124 104 666,00				122 544 032,00	124 104 666,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS								
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	1548	1 474 993,00	687 992,79				1 474 993,00	687 992,79
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1549	56 000,00	327 886,00				56 000,00	327 886,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1550	159 511,00	270 451,55				159 511,00	270 451,55
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1551	5 000,00	109 510,55				5 000,00	109 510,55
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1552	868 246,00	32 741,02				868 246,00	32 741,02
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		100,00	1 529,62				100,00	1 529,62
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		10 000,00	5 311,29				10 000,00	5 311,29
	Total do subagrupamento 01		2 901 736,00	2 730 838,35				2 901 736,00	2 730 838,35
	Total do agrupamento 07		2 901 736,00	2 730 838,35				2 901 736,00	2 730 838,35
	Total das despesas de capital		2 901 736,00	2 730 838,35				2 901 736,00	2 730 838,35
	Total das Despesas orçamentais		125 445 768,00	126 835 504,35				125 445 768,00	126 835 504,35

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

15 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:	318	1 702 421,00	1 702 420,53				1 702 421,00	1 702 420,53
040108	TAXAS MODERADORAS								
	Total do grupo 01			1 702 420,53				1 702 421,00	1 702 420,53
	Total do capítulo 04			1 702 421,00				1 702 421,00	1 702 420,53
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS								
	Total do grupo 03			603 977,08				676 700,00	603 977,08
	Total do capítulo 06			603 977,08				676 700,00	603 977,08
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO	319	581,00	580,50				581,00	580,50
	Total do grupo 01			581,00				581,00	580,50
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	320	373 956,00	373 955,73				373 956,00	373 955,73
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	321	94 495,00	94 494,94				94 495,00	94 494,94
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	322	222 547 069,00	222 547 064,23				222 547 069,00	222 547 064,23
070299	OUTROS	323	824 234,00	824 233,36				824 234,00	824 233,36
	Total do grupo 02			223 839 754,00				223 839 754,00	223 839 748,26
	Total do capítulo 07			223 840 335,00				223 840 335,00	223 840 328,76
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	324	6 232,00	6 231,87				6 232,00	6 231,87
080199	OUTRAS	325	4 020 016,00	2 363 540,31				4 020 016,00	2 363 540,31
	Total do grupo 01			2 369 772,18				4 026 248,00	2 369 772,18
	Total do capítulo 08			2 369 772,18				4 026 248,00	2 369 772,18
	Total das receitas correntes			230 245 704,00				230 245 704,00	228 516 498,55
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	326	25 205 843,00	25 205 843,00				25 205 843,00	25 205 843,00
	Total do grupo 07			25 205 843,00				25 205 843,00	25 205 843,00

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

15 - SAÚDE

CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITARIO DO ALGARVE, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL			
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA		
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>										
	Total do capítulo 12		25 205 843,00	25 205 843,00				25 205 843,00		25 205 843,00	
	Total das receitas de capital		25 205 843,00	25 205 843,00				25 205 843,00		25 205 843,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR										
160100	SALDO ORÇAMENTAL										
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	327	1 671 718,00	1 671 717,64				1 671 718,00		1 671 717,64	
	Total do grupo 01		1 671 718,00	1 671 717,64				1 671 718,00		1 671 717,64	
	Total do capítulo 16		1 671 718,00	1 671 717,64				1 671 718,00		1 671 717,64	
	Total das Receitas orçamentais		257 123 265,00	255 394 059,19				257 123 265,00		255 394 059,19	

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

15 - SAÚDE

CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITARIO DO ALGARVE, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1553	288 077,00	288 075,40		288 077,00	288 075,40
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1554	25 199 350,00	24 069 348,51		25 199 350,00	24 069 348,51
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1555	37 679 948,00	37 679 945,55		37 679 948,00	37 679 945,55
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1556	7 389 336,00	7 389 334,44		7 389 336,00	7 389 334,44
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1557	3 375 566,00	3 375 564,52		3 375 566,00	3 375 564,52
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1558	124 233,00	124 232,75		124 233,00	124 232,75
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1559	2 011 388,00	2 011 386,31		2 011 388,00	2 011 386,31
010110	GRATIFICAÇÕES	1560	156 502,00	156 501,16		156 502,00	156 501,16
010111	REPRESENTAÇÃO	1561	132 385,00	132 384,47		132 385,00	132 384,47
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1562	4 048 374,00	4 048 372,49		4 048 374,00	4 048 372,49
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	1563	12 309 482,00	12 309 480,10		12 309 482,00	12 309 480,10
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1564	98 249,00	98 248,35		98 249,00	98 248,35
	<b>Total do subagrupamento 01</b>		<b>92 812 890,00</b>	<b>91 682 874,05</b>		<b>92 812 890,00</b>	<b>91 682 874,05</b>
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1565	10 360 768,00	10 360 767,14		10 360 768,00	10 360 767,14
010204	AJUDAS DE CUSTO	1566	91 786,00	91 785,02		91 786,00	91 785,02
010205	ABONO P/ FALHAS	1567	43 435,00	43 434,70		43 435,00	43 434,70
010206	FORMAÇÃO	1568	12 907,00	12 906,72		12 907,00	12 906,72
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1569	20 588,00	20 587,54		20 588,00	20 587,54
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	1570	17 992,00	17 991,16		17 992,00	17 991,16
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	1571	1 678 996,00	1 678 995,86		1 678 996,00	1 678 995,86
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	1572	7 074 149,00	7 074 148,61		7 074 149,00	7 074 148,61
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	1573	485 957,00	485 956,21		485 957,00	485 956,21
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1574	964,00	963,81		964,00	963,81
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1575	2 339 093,00	2 339 091,94		2 339 093,00	2 339 091,94
	<b>Total do subagrupamento 02</b>		<b>22 126 635,00</b>	<b>22 126 628,71</b>		<b>22 126 635,00</b>	<b>22 126 628,71</b>
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1576	51 517,00	51 516,59		51 517,00	51 516,59
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1577	26 064 166,00	25 387 462,33		26 064 166,00	25 387 462,33
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1578	4 16 540,00	4 16 539,33		4 16 540,00	4 16 539,33
010308	OUTRAS PENSÕES	1579	52 983,00	52 982,91		52 983,00	52 982,91
010309	SEGUROS	1580					
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1581	123 721,00	123 719,86		123 721,00	123 719,86
	<b>Total do subagrupamento 03</b>		<b>26 708 927,00</b>	<b>26 032 221,02</b>		<b>26 708 927,00</b>	<b>26 032 221,02</b>
	<b>Total do agrupamento 01</b>		<b>141 648 452,00</b>	<b>139 841 723,78</b>		<b>141 648 452,00</b>	<b>139 841 723,78</b>

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

15 - SAÚDE

CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITARIO DO ALGARVE, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1582	1 446 826,00	1 446 825,81				1 446 826,00	1 446 825,81
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECIONADAS	1583	4 581 697,00	4 581 696,41				4 581 697,00	4 581 696,41
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1584	136,00	135,30				136,00	135,30
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1585	135 739,00	135 735,26				135 739,00	135 735,26
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1586	52 547 742,00	52 547 737,17				52 547 742,00	52 547 737,17
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1587	13 989 178,00	13 989 176,94				13 989 178,00	13 989 176,94
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1588	449 872,00	449 870,39				449 872,00	449 870,39
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1589	19 642,00	19 641,21				19 642,00	19 641,21
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1590	23 421,00	23 420,69				23 421,00	23 420,69
020121	OUTROS BENS	1591	53 803,00	53 801,41				53 803,00	53 801,41
	<b>Total do subagrupamento 01</b>		<b>73 248 056,00</b>	<b>73 248 040,59</b>				<b>73 248 056,00</b>	<b>73 248 040,59</b>
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1592	2 948 265,00	2 948 264,60				2 948 265,00	2 948 264,60
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1593	1 100 045,00	1 095 301,24				1 100 045,00	1 095 301,24
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1594	1 444 108,00	1 444 107,10				1 444 108,00	1 444 107,10
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1595	90 150,00	90 149,51				90 150,00	90 149,51
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1596	514 936,38	514 936,38				514 936,38	514 936,38
020209	COMUNICAÇÕES	1597	268 437,00	268 434,21				268 437,00	268 434,21
020212	SEGUROS	1598	13 343,00	13 342,91				13 343,00	13 342,91
020213	DESLOCAMENTOS E ESTADAS	1599	22 854,00	22 853,71				22 854,00	22 853,71
020217	PUBLICIDADE	1600	16 793,00	16 792,51				16 793,00	16 792,51
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1601	2 080 250,00	2 080 249,53				2 080 250,00	2 080 249,53
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1602	3 573 929,00	3 573 926,65				3 573 929,00	3 573 926,65
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1603	1 998 732,00	1 976 285,83				1 998 732,00	1 976 285,83
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1604	21 013 636,00	21 013 608,51				21 013 636,00	21 013 608,51
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1605	2 264 079,00	2 259 083,75				2 264 079,00	2 259 083,75
020225	OUTROS SERVIÇOS	1606	740 005,00	739 999,42				740 005,00	739 999,42
	<b>Total do subagrupamento 02</b>		<b>38 089 563,00</b>	<b>38 057 335,86</b>				<b>38 089 563,00</b>	<b>38 057 335,86</b>
	<b>Total do agrupamento 02</b>		<b>111 337 619,00</b>	<b>111 305 376,45</b>				<b>111 337 619,00</b>	<b>111 305 376,45</b>
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS								
030401	INDEMNIZATÓRIOS	1607	385,00	384,61				385,00	384,61
030402	OUTROS	1608	2 923,00	2 922,74				2 923,00	2 922,74
	<b>Total do subagrupamento 04</b>		<b>3 308,00</b>	<b>3 307,35</b>				<b>3 308,00</b>	<b>3 307,35</b>
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	1609	12 099,00	12 098,30				12 099,00	12 098,30

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

15 - SAÚDE

CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DO ALGARVE, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>							
	Total do subagrupamento 05		12 099,00	12 098,30				12 098,30
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS							
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1610	64 373,00	64 371,86				64 371,86
	Total do subagrupamento 06		64 373,00	64 371,86				64 371,86
	Total do agrupamento 03		79 780,00	79 777,51				79 777,51
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1611	67 722,00	67 720,75				67 720,75
060203	OUTRAS	1612	188 977,00	188 973,53				188 973,53
	Total do subagrupamento 02		256 699,00	256 694,28				256 694,28
	Total do agrupamento 06		256 699,00	256 694,28				256 694,28
	Total das despesas correntes		253 322 550,00	251 483 572,02				251 483 572,02
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1613	169 310,00	169 308,80				169 308,80
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1614	101 077,00	101 076,53				101 076,53
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1615	32 325,00	32 324,49				32 324,49
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1616	1 301 503,00	1 301 513,84				1 301 513,84
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1617						
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1618	524 782,00	524 780,04				524 780,04
	Total do subagrupamento 01		2 128 997,00	2 129 003,70				2 129 003,70
	Total do agrupamento 07		2 128 997,00	2 129 003,70				2 129 003,70
	Total das despesas de capital		2 128 997,00	2 129 003,70				2 129 003,70
	Total das Despesas orçamentais		255 451 547,00	253 612 575,72				253 612 575,72



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

15 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS	328	795 205,00	795 204,05				795 205,00	795 204,05
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	329	197,00	196,35				197,00	196,35
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060101	PÚBLICAS	330	9 739,00	9 738,62				9 739,00	9 738,62
060102	PRIVADAS	331	1,00					1,00	
	Total do grupo 01								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	332	419 129,00	419 128,40				419 129,00	419 128,40
	Total do grupo 03								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	333	30 648,00	30 644,17				30 648,00	30 644,17
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 06								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO	334	882,00	880,09				882,00	880,09
	Total do grupo 01								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	335	206 900,00	206 899,80				206 900,00	206 899,80
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	336	120 598 515,00	120 598 402,63				120 598 515,00	120 598 402,63
070299	OUTROS	337	1 673 067,00	1 550 024,42				157 836,00	1 570 203,07
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 07								
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	338	1 144 838,00	1 144 834,34				1 144 838,00	1 144 834,34
	Total do grupo 01								

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

**15 - SAÚDE**

**HOSPITAL DA SENHORA DA OLIVEIRA GUIMARAES, EPE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do capítulo 08		1 144 838,00	1 144 834,34				1 144 838,00	1 144 834,34
	Total das receitas correntes		124 879 121,00	124 755 952,87			157 836,00	125 036 957,00	124 776 131,52
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	339	254,00	253,80				254,00	253,80
	Total do grupo 04		254,00	253,80				254,00	253,80
	Total do capítulo 09		254,00	253,80				254,00	253,80
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
100102	PRIVADAS	340	242 500,00	242 500,00				242 500,00	242 500,00
	Total do grupo 01		242 500,00	242 500,00				242 500,00	242 500,00
100500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
100501	CONTINENTE		1 150 000,00					1 150 000,00	
	Total do grupo 05		1 150 000,00					1 150 000,00	
100800	FAMÍLIAS:								
100801	FAMÍLIAS	341	230 535,00	230 535,00				230 535,00	230 535,00
	Total do grupo 08		230 535,00	230 535,00				230 535,00	230 535,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	342	966 533,00	966 532,13				966 533,00	966 532,13
	Total do capítulo 10		2 589 568,00	1 439 567,13				2 589 568,00	1 439 567,13
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRESTÍMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA								
	Total do grupo 06							2 907 769,00	105 982,13
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	343	13 907 587,00	13 907 587,00				13 907 587,00	13 907 587,00
	Total do grupo 07		13 907 587,00	13 907 587,00				13 907 587,00	13 907 587,00
	Total do capítulo 12		13 907 587,00	13 907 587,00				2 907 769,00	105 982,13
	Total das receitas de capital		16 497 409,00	15 347 407,93				2 907 769,00	105 982,13
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								

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

15 - SAÚDE

HOSPITAL DA SENHORA DA OLIVEIRA GUIMARAES, EPE

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	344	3 706 986,00	3 706 985,82				3 706 986,00	3 706 985,82
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	345	1 300 000,00	1 300 000,00				1 300 000,00	1 300 000,00
	Total do grupo 01		5 006 986,00	5 006 985,82				5 006 986,00	5 006 985,82
	Total do capítulo 16		5 006 986,00	5 006 985,82				5 006 986,00	5 006 985,82
	Total das Receitas orçamentais		146 383 516,00	145 110 346,62		3 065 605,00	126 160,78	149 449 121,00	145 236 507,40
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS	346							
	Total do grupo 01								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	347	709 138,00	462 474,26				709 138,00	462 474,26
	Total do grupo 02		709 138,00	462 474,26				709 138,00	462 474,26
	Total do capítulo 17		709 138,00	462 474,26				709 138,00	462 474,26
	Total das Receitas extraorçamentais		709 138,00	462 474,26				709 138,00	462 474,26

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

15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1619	317 455,00	317 454,43				317 455,00	317 454,43
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1620	12 069 086,00	12 069 084,47				12 069 086,00	12 069 084,47
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1621	15 972 552,00	15 984 846,31				15 972 552,00	15 984 846,31
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1622	3 514 236,00	3 514 235,95				3 514 236,00	3 514 235,95
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1623	30 843,00	30 842,65				30 843,00	30 842,65
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1624	791 475,00	791 474,87				791 475,00	791 474,87
010111	REPRESENTAÇÃO	1625	97 525,00	97 524,97				97 525,00	97 524,97
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1626	1 860 031,00	1 860 029,91				1 860 031,00	1 860 029,91
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	1627	5 591 529,00	5 591 528,09				5 591 529,00	5 591 528,09
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/IPATERNIDADE	1628	8 867,00	8 867,33				8 867,00	8 867,33
	Total do subagrupamento 01		40 253 599,00	40 245 888,98				40 253 599,00	40 245 888,98
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1629	351 218,00	351 217,41				351 218,00	351 217,41
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1630	3 287 360,00	3 287 360,25				3 287 360,00	3 287 360,25
010204	AJUDAS DE CUSTO	1631	3 487,00	3 486,80				3 487,00	3 486,80
010205	ABONO P/ FALHAS	1632	1 052,00	1 052,30				1 052,00	1 052,30
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	1633	619,00	619,49				619,00	619,49
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	1634	388 139,00	388 138,68				388 139,00	388 138,68
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	1635	3 705 279,00	3 705 277,68				3 705 279,00	3 705 277,68
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1636	225,00	224,70				225,00	224,70
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	1637	2 147 302,00	2 147 299,86				2 147 302,00	2 147 299,86
	Total do subagrupamento 02		9 884 681,00	9 884 677,17				9 884 681,00	9 884 677,17
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1638	24 774,00	24 774,31				24 774,00	24 774,31
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1639	11 344 929,00	11 344 923,72				11 344 929,00	11 344 923,72
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1640	1 008,00	1 008,39				1 008,00	1 008,39
010308	OUTRAS PENSÕES	1641	40 988,00	40 987,65				40 988,00	40 987,65
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1642	103 444,00	103 443,52				103 444,00	103 443,52
	Total do subagrupamento 03		11 515 143,00	11 515 137,59				11 515 143,00	11 515 137,59
	Total do agrupamento 01		61 653 423,00	61 645 703,74				61 653 423,00	61 645 703,74
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1643	45 400,00	45 400,47				45 400,00	45 400,47
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	1644	2 140 335,00	2 140 332,74				2 140 335,00	2 140 332,74

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

15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020106	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1645	2 508,00	2 507,59				2 508,00	2 507,59
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1646	108 976,00	108 974,83				108 976,00	108 974,83
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1647	38 942 704,00	38 404 118,47				38 942 704,00	38 404 118,47
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1648	10 318 688,00	10 318 687,31				10 318 688,00	10 318 687,31
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1649	380 869,00	380 868,76				380 869,00	380 868,76
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1650	1 370,00	1 369,55				1 370,00	1 369,55
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1651	6 332,00	6 332,00				6 332,00	6 332,00
020121	OUTROS BENS	1652	563 945,00	563 943,26				563 945,00	563 943,26
	Total do subagrupamento 01		52 511 127,00	51 972 534,98				52 511 127,00	51 972 534,98
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1653	953 962,00	953 961,12				953 962,00	953 961,12
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1654	978 169,00	978 167,78				978 169,00	978 167,78
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1655	571 250,00	571 249,88				571 250,00	571 249,88
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1656	489 221,00	489 221,36				489 221,00	489 221,36
020209	COMUNICAÇÕES	1657	168 715,00	168 715,06				168 715,00	168 715,06
020210	TRANSPORTES	1658	4 355,00	4 355,35				4 355,00	4 355,35
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1659	484,00	483,77				484,00	483,77
020212	SEGUROS	1660	396 768,00	396 768,29				396 768,00	396 768,29
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1661	1 583,00	1 582,75				1 583,00	1 582,75
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1662	265 917,00	265 916,84				265 917,00	265 916,84
020215	FORMAÇÃO	1663	215 707,00	215 707,33				215 707,00	215 707,33
020217	PUBLICIDADE	1664	20 188,00	20 188,18				20 188,00	20 188,18
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1665	445 925,00	445 924,74				445 925,00	445 924,74
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1666	1 056 702,00	1 056 703,00				1 056 702,00	1 056 703,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1667	1 280 463,00	1 280 463,55				1 280 463,00	1 280 463,55
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1668	12 426 260,00	12 426 252,34				12 426 260,00	12 426 252,34
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1669	410 758,00	410 758,19				410 758,00	410 758,19
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	1670	3 119,00	3 119,39				3 119,00	3 119,39
020225	OUTROS SERVIÇOS	1671	243 916,00	243 914,99				243 916,00	243 914,99
	Total do subagrupamento 02		19 933 462,00	19 933 450,91				19 933 462,00	19 933 450,91
	Total do agrupamento 02		72 444 589,00	71 905 985,89				72 444 589,00	71 905 985,89
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	1672	149 934,00	143 129,96				149 934,00	143 129,96
	Total do subagrupamento 05		149 934,00	143 129,96				149 934,00	143 129,96
	Total do agrupamento 03		149 934,00	143 129,96				149 934,00	143 129,96
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								

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

**15 - 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
040802	OUTRAS	1673	19 509,00	19 508,52				19 509,00	19 508,52
	Total do subagrupamento 08		19 509,00	19 508,52				19 509,00	19 508,52
	Total do agrupamento 04		19 509,00	19 508,52				19 509,00	19 508,52
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	1674	91 892,00	91 891,90				91 892,00	91 891,90
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1675	361 015,00	361 015,33				361 015,00	361 015,33
060203	OUTRAS		452 907,00	452 907,23				452 907,00	452 907,23
	Total do subagrupamento 02		452 907,00	452 907,23				452 907,00	452 907,23
	Total do agrupamento 06		452 907,00	452 907,23				452 907,00	452 907,23
	Total das despesas correntes		134 720 362,00	134 167 235,34				134 720 362,00	134 167 235,34
070000	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070103	INVESTIMENTOS								
070106	EDIFÍCIOS	1676	4 180 567,00	3 030 567,01				7 246 172,00	3 156 727,79
070107	MATERIAL DE TRANSPORTE	1677	355,00	354,90				355,00	354,90
070108	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1678	439 260,00	302 902,28			126 160,78	439 260,00	302 902,28
070109	SOFTWARE INFORMÁTICO	1679	123 170,00	18 983,85				123 170,00	18 983,85
070110	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1680	64 143,00	64 142,52				64 143,00	64 142,52
070111	EQUIPAMENTO BÁSICO	1681	1 812 022,00	1 812 046,31				1 812 022,00	1 812 046,31
070115	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1682	7 834,00	7 833,14				7 834,00	7 833,14
	OUTROS INVESTIMENTOS	1683	28 817,00	28 817,79				28 817,00	28 817,79
	Total do subagrupamento 01		6 656 168,00	5 285 647,80			126 160,78	9 721 773,00	5 391 808,58
	Total do agrupamento 07		6 656 168,00	5 285 647,80			126 160,78	9 721 773,00	5 391 808,58
	Total das despesas de capital		6 656 168,00	5 285 647,80			126 160,78	9 721 773,00	5 391 808,58
	Total das Despesas orçamentais		141 376 530,00	139 432 883,14			126 160,78	144 442 135,00	139 559 043,92
120000	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO	1684							
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
	Total do subagrupamento 01								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	1685	709 138,00	82 047,47				709 138,00	82 047,47
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								

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

15 - 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
	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
	Total do subagrupamento 02		709 138,00	82 047,47				709 138,00	82 047,47
	Total do agrupamento 12		709 138,00	82 047,47				709 138,00	82 047,47
	Total das Despesas extraorçamentais		709 138,00	82 047,47				709 138,00	82 047,47

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:	348	1 211 913,00	1 139 744,31				1 211 913,00	1 139 744,31
040108	TAXAS MODERADORAS								
	Total do grupo 01			1 139 744,31				1 211 913,00	1 139 744,31
	Total do capítulo 04			1 139 744,31				1 211 913,00	1 139 744,31
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	349	261 730,00	189 034,59				261 730,00	189 034,59
	Total do grupo 03			189 034,59				261 730,00	189 034,59
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS	350	3 524 181,00	258 761,35				3 524 181,00	258 761,35
060604	COFINANCIADOS	351	28 909,00	28 908,98				28 909,00	28 908,98
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS								
	Total do grupo 06			287 670,33				3 553 090,00	287 670,33
	Total do capítulo 06			476 704,92				3 814 820,00	476 704,92
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS	352	23 040,00	23 039,83				23 040,00	23 039,83
	Total do grupo 01			23 039,83				23 040,00	23 039,83
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	353	63 324,00	54 755,43				63 324,00	54 755,43
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	354	99 486 242,00	96 589 020,20				99 486 242,00	96 589 020,20
070299	OUTROS	355	1 503 987,00	1 157 581,32				1 503 987,00	1 157 581,32
	Total do grupo 02			97 801 356,95				101 053 553,00	97 801 356,95
	Total do capítulo 07			97 824 396,78				101 076 593,00	97 824 396,78
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080101	PRÊMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CÂMBIO	356	8 632,00	8 631,58				8 632,00	8 631,58
080199	OUTRAS	357	105 368,00	104 997,81				105 368,00	104 997,81
	Total do grupo 01			113 629,39				114 000,00	113 629,39
	Total do capítulo 08			113 629,39				114 000,00	113 629,39
	Total das receitas correntes		106 217 326,00	99 554 475,40				106 217 326,00	99 554 475,40
090000	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								



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

15 - SAÚDE

CENTRO HOSPITALAR DO BAIXO VOUGA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
090300	EDIFÍCIOS:								
090304	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	358	2 101,00	2 100,42				2 101,00	2 100,42
	Total do grupo 03		2 101,00	2 100,42				2 101,00	2 100,42
	Total do capítulo 09		2 101,00	2 100,42				2 101,00	2 100,42
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
100501	CONTINENTE	359	344 897,00	344 897,00				344 897,00	344 897,00
	Total do grupo 05		344 897,00	344 897,00				344 897,00	344 897,00
	Total do capítulo 10		344 897,00	344 897,00				344 897,00	344 897,00
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRESTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		1 708 475,00					1 708 475,00	
	Total do grupo 06		1 708 475,00					1 708 475,00	
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	360	11 674 090,00	11 674 090,00				11 674 090,00	11 674 090,00
	Total do grupo 07		11 674 090,00	11 674 090,00				11 674 090,00	11 674 090,00
	Total do capítulo 12		13 382 565,00	11 674 090,00				13 382 565,00	11 674 090,00
	Total das receitas de capital		13 729 563,00	11 676 190,42				13 729 563,00	11 676 190,42
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	361	411,00					411,00	
	Total do grupo 01		411,00					411,00	
	Total do capítulo 15		411,00					411,00	
	Total das Receitas orçamentais		119 947 300,00	111 230 665,82				119 947 300,00	111 230 665,82

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

15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1686	253 947,00	253 946,95				253 947,00	253 946,95
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1687	13 692 295,00	13 692 294,38				13 692 295,00	13 692 294,38
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1688	15 153 159,00	15 153 158,17				15 153 159,00	15 153 158,17
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1689	3 104 293,00	3 104 292,15				3 104 293,00	3 104 292,15
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1690	2 030 122,00	2 030 121,12				2 030 122,00	2 030 121,12
010111	REPRESENTAÇÃO	1691	134 835,00	134 834,36				134 835,00	134 834,36
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1692							
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1693	1 914 951,00	1 914 950,06				1 914 951,00	1 914 950,06
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	1694	5 949 659,00	5 949 658,51				5 949 659,00	5 949 658,51
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/IPATERNIDADE	1695	33 052,00	33 051,44				33 052,00	33 051,44
	Total do subagrupamento 01		42 266 313,00	42 266 307,14				42 266 313,00	42 266 307,14
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1696	251 206,00	251 205,16				251 206,00	251 205,16
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1697	4 414 630,00	4 414 629,21				4 414 630,00	4 414 629,21
010204	AJUDAS DE CUSTO	1698	13 550,00	13 549,84				13 550,00	13 549,84
010205	ABONO P/ FALHAS	1699	42 893,00	42 892,94				42 893,00	42 892,94
010206	FORMAÇÃO	1700	13 222,00	13 221,52				13 222,00	13 221,52
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1701	14 880,00	14 880,00				14 880,00	14 880,00
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO								
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	1702	557 317,00	557 316,42				557 317,00	557 316,42
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	1703	3 475 272,00	3 475 271,00				3 475 272,00	3 475 271,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1704	8 050,00	8 049,12				8 050,00	8 049,12
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1705	1 757 892,00	1 757 891,38				1 757 892,00	1 757 891,38
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1706	182 667,00	182 666,67				182 667,00	182 666,67
	Total do subagrupamento 02		10 731 579,00	10 731 573,26				10 731 579,00	10 731 573,26
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1707	15 831,00	15 830,98				15 831,00	15 830,98
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1708	12 272 471,00	12 272 468,97				12 272 471,00	12 272 468,97
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1709	997,00	996,73				997,00	996,73
010308	OUTRAS PENSÕES								
010309	SEGUROS	1710	437 013,00	437 012,88				437 013,00	437 012,88
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1711	490 205,00	490 204,48				490 205,00	490 204,48
	Total do subagrupamento 03		13 216 517,00	13 216 514,04				13 216 517,00	13 216 514,04
	Total do agrupamento 01		66 214 409,00	66 214 394,44				66 214 409,00	66 214 394,44
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								

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

15 - SAÚDE

CENTRO HOSPITALAR DO BAIXO VOUGA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1712	38 227,00	38 226,30				38 227,00	38 226,30
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1713	132 101,00	132 099,54				132 101,00	132 099,54
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1714	108 354,00	108 352,66				108 354,00	108 352,66
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1715	18 133 960,00	17 894 778,34				18 133 960,00	17 894 778,34
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1716	7 899 204,00	7 100 561,51				7 899 204,00	7 100 561,51
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1717	355 314,00	355 313,28				355 314,00	355 313,28
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1718	126 991,00	126 989,87				126 991,00	126 989,87
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1719	277,00	277,00				277,00	277,00
020121	OUTROS BENS	1720	720 141,00	682 694,60				720 141,00	682 694,60
	Total do subagrupamento 01		27 514 569,00	26 439 293,10				27 514 569,00	26 439 293,10
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1721	1 834 029,00	1 016 057,46				1 834 029,00	1 016 057,46
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1722	971 599,00	971 598,13				971 599,00	971 598,13
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1723	2 647 303,00	1 746 549,87				2 647 303,00	1 746 549,87
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS								
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1724	149 528,00	149 526,99				149 528,00	149 526,99
020209	COMUNICAÇÕES	1725	126 000,00	125 997,44				126 000,00	125 997,44
020210	TRANSPORTES	1726	759 581,00	735 999,63				759 581,00	735 999,63
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1727	89,00	89,00				89,00	89,00
020212	SEGUROS	1728	13 712,00	13 711,09				13 712,00	13 711,09
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1729	14 164,00	14 163,38				14 164,00	14 163,38
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1730	75 168,00	75 166,78				75 168,00	75 166,78
020215	FORMAÇÃO	1731	800,00	800,00				800,00	800,00
020217	PUBLICIDADE	1732	11 611,00	11 610,27				11 611,00	11 610,27
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1733	443 558,00	443 557,35				443 558,00	443 557,35
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1734	1 403 225,00	1 403 224,88				1 403 225,00	1 403 224,88
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1735	148 261,00	148 260,13				148 261,00	148 260,13
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1736	3 333 219,00	3 333 218,30				3 333 219,00	3 333 218,30
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1737	4 455 429,00	4 455 428,16				4 455 429,00	4 455 428,16
020225	OUTROS SERVIÇOS	1738	57 089,00	57 088,93				57 089,00	57 088,93
	Total do subagrupamento 02		16 444 365,00	14 702 047,79				16 444 365,00	14 702 047,79
	Total do agrupamento 02		43 958 934,00	41 141 340,89				43 958 934,00	41 141 340,89
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS	1739	6 911,00	6 910,29				6 911,00	6 910,29
030502	OUTROS								
	Total do subagrupamento 05		6 911,00	6 910,29				6 911,00	6 910,29
	Total do agrupamento 03		6 911,00	6 910,29				6 911,00	6 910,29

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	1740	32 479,00	32 478,13				32 479,00	32 478,13
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1741	57 321,00	57 320,02				57 321,00	57 320,02
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		89 800,00	89 798,15				89 800,00	89 798,15
	Total do agrupamento 06		89 800,00	89 798,15				89 800,00	89 798,15
	Total das despesas correntes		110 270 054,00	107 452 443,77				110 270 054,00	107 452 443,77
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1742	6 797 512,00	1 125 684,67				6 797 512,00	1 125 684,67
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1743	52 550,00	52 549,53				52 550,00	52 549,53
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1744	2 130 338,00	1 975 247,84				2 130 338,00	1 975 247,84
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1745	21 599,00	21 598,80				21 599,00	21 598,80
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1746	144 498,00	144 497,15				144 498,00	144 497,15
	Total do subagrupamento 01		9 146 497,00	3 319 577,99				9 146 497,00	3 319 577,99
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA								
070206	MATERIAL DE INFORMÁTICA-LOCAÇÃO FINANCEIRA	1747	530 749,00	443 301,22				530 749,00	443 301,22
	Total do subagrupamento 02		530 749,00	443 301,22				530 749,00	443 301,22
	Total do agrupamento 07		9 677 246,00	3 762 879,21				9 677 246,00	3 762 879,21
	Total das despesas de capital		9 677 246,00	3 762 879,21				9 677 246,00	3 762 879,21
	Total das Despesas orçamentais		119 947 300,00	111 215 322,98				119 947 300,00	111 215 322,98

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

**15 - SAÚDE**  
**CENTRO HOSPITALAR DO MEDIO AVE,EPE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS	362	631 533,00	631 532,29				631 533,00	631 532,29
	Total do grupo 01		631 533,00	631 532,29				631 533,00	631 532,29
	Total do capítulo 04		631 533,00	631 532,29				631 533,00	631 532,29
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUAISE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	363	10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00
	Total do grupo 01		10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	364	10 185 650,00	122 010,43				10 185 650,00	122 010,43
	Total do grupo 03		10 185 650,00	122 010,43				10 185 650,00	122 010,43
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	365	38 153,00	38 152,16				38 153,00	38 152,16
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	366	19 672,00	19 670,35				19 672,00	19 670,35
	Total do grupo 06		57 825,00	57 822,51				57 825,00	57 822,51
060700	INSTITUIÇÕES S/INFS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ INFS LUCRATIVOS	367	2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00
	Total do grupo 07		2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS	368	6 840,00	6 839,29				6 840,00	6 839,29
	Total do grupo 08		6 840,00	6 839,29				6 840,00	6 839,29
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	369	14 219,00	14 218,91				14 219,00	14 218,91
	Total do grupo 09		14 219,00	14 218,91				14 219,00	14 218,91
	Total do capítulo 06		10 276 534,00	212 891,14				10 276 534,00	212 891,14
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	370	87 048,00	34 685,49				87 048,00	34 685,49
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	371	53 192 036,00	52 923 993,69	380	2 482 947,00	431 247,15	55 674 983,00	53 355 240,84
070299	OUTROS		1 306 215,00	251 365,14				1 306 215,00	251 365,14
	Total do grupo 02		54 585 299,00	53 210 044,32		2 482 947,00	431 247,15	57 068 246,00	53 641 291,47
	Total do capítulo 07		54 585 299,00	53 210 044,32		2 482 947,00	431 247,15	57 068 246,00	53 641 291,47
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								

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

15 - SAÚDE

CENTRO HOSPITALAR DO MEDIO AVE, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	372	1 604,00	1 663,65				1 604,00	1 663,65
	Total do grupo 01								
080200	SUBSÍDIOS								
080209	SEGURANÇA SOCIAL	373	25 639,00	30 692,61	381	1 423 557,00		1 449 196,00	30 692,61
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 08								
	Total das receitas correntes		65 520 609,00	54 086 824,01		3 906 504,00	431 247,15	69 427 113,00	54 518 071,16
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
100102	PRIVADAS	374	13 000,00	13 000,00				13 000,00	13 000,00
	Total do grupo 01								
100500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
100501	CONTINENTE	375	129 871,00	129 870,85				129 871,00	129 870,85
100502	REGIÃO AUTÔNOMA DOS AÇORES								
	Total do grupo 05								
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	376	200,00	200,00				200,00	200,00
	Total do grupo 07								
	Total do capítulo 10		143 071,00	143 070,85				143 071,00	143 070,85
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	377	7 579 076,00	7 579 061,00				7 579 076,00	7 579 061,00
	Total do grupo 07								
	Total do capítulo 12								
	Total das receitas de capital		7 722 147,00	7 722 131,85				7 722 147,00	7 722 131,85
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	378	14 244,00	14 243,57				14 244,00	14 243,57
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 15		14 244,00	14 243,57				14 244,00	14 243,57

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

15 - SAÚDE  
CENTRO HOSPITALAR DO MEDIO AVE,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								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	379	4 595 065,00	4 595 064,33				4 595 065,00	4 595 064,33
	Total do grupo 01		4 595 065,00	4 595 064,33				4 595 065,00	4 595 064,33
	Total do capítulo 16		4 595 065,00	4 595 064,33				4 595 065,00	4 595 064,33
	Total das Receitas orçamentais		7 7 852 065,00	66 418 263,76		3 906 504,00	431 247,15	81 758 569,00	66 849 510,91
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS			734 099,88					734 099,88
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS			734 099,88					734 099,88
	Total do grupo 01			734 099,88					734 099,88
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			360 136,94					360 136,94
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			360 136,94					360 136,94
	Total do grupo 02			360 136,94					360 136,94
	Total do capítulo 17			1 094 236,82					1 094 236,82
	Total das Receitas extraorçamentais			1 094 236,82					1 094 236,82

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

15 - SAÚDE  
CENTRO HOSPITALAR DO MEDIO AVE,EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1748	233 886,00	225 601,17	1781	6 554,00	2 513,91	240 440,00	228 115,08
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1749	9 380 842,00	9 370 156,61	1782	123 093,00	59 993,06	9 503 935,00	9 430 149,67
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1750	8 437 199,00	8 789 730,52	1783	3 659,00	1 694,74	8 440 858,00	8 791 425,26
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1751	1 099 273,00	1 422 740,22				1 099 273,00	1 422 740,22
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA		575 186,00	1 379 031,60				575 186,00	1 379 031,60
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1752	40 442,00	39 927,88				40 442,00	39 927,88
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		193 483,00	180 378,58	1784	7 832,00	2 035,58	201 315,00	182 414,16
010111	REPRESENTAÇÃO	1753	94 682,00	91 760,54				94 682,00	91 760,54
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1754	1 171 871,00	1 136 554,76				1 171 871,00	1 136 554,76
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		3 236 622,00	3 500 151,54	1785	19 052,00	6 555,52	3 255 674,00	3 506 707,06
	Total do subagrupamento 01		24 463 486,00	26 136 033,42		160 190,00	72 792,81	24 623 676,00	26 208 826,23
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1755	331 636,00	269 314,67				331 636,00	269 314,67
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		2 832 974,00	2 989 367,52				2 832 974,00	2 989 367,52
010204	AJUDAS DE CUSTO		23 089,00	8 586,22				23 089,00	8 586,22
010205	ABONO P/ FALHAS		53 728,00	36 984,87				53 728,00	36 984,87
010206	FORMAÇÃO	1756	21 402,00	3 471,07				21 402,00	3 471,07
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	1757	235 158,00	223 577,19				235 158,00	223 577,19
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO		2 515 019,00	2 231 199,46				2 515 019,00	2 231 199,46
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		19 621,00	14 255,86				19 621,00	14 255,86
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1758	198 572,00	188 768,15				198 572,00	188 768,15
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		317 102,00	232 723,06				317 102,00	232 723,06
	Total do subagrupamento 02		6 548 301,00	6 198 248,07				6 548 301,00	6 198 248,07
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		20 450,00	16 287,86				20 450,00	16 287,86
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1759	6 297 245,00	6 990 722,32	1786	38 762,00	18 028,45	6 336 007,00	7 008 750,77
010309	SEGUROS	1760	248 588,00	246 964,26				248 588,00	246 964,26
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1761	85 590,00	101 049,88				85 590,00	101 049,88
	Total do subagrupamento 03		6 651 873,00	7 355 024,32		38 762,00	18 028,45	6 690 635,00	7 373 052,77
	Total do agrupamento 01		37 663 660,00	39 689 305,81		198 952,00	90 821,26	37 862 612,00	39 780 127,07
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		11 008,00	21 079,00				11 008,00	21 079,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS		347 009,00	804 772,53				347 009,00	804 772,53
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	1762	914,00	1 523,90				914,00	1 523,90
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1763	123 448,00	109 636,14				123 448,00	109 636,14



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

15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1764	7 950 283,00	6 806 340,47				7 950 283,00	6 806 340,47
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1765	2 882 318,00	3 151 658,92				2 882 318,00	3 151 658,92
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1766	194 342,00	223 912,19				194 342,00	223 912,19
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1767	37 695,00	61 283,38				37 695,00	61 283,38
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		200,00					200,00	
020121	OUTROS BENS	1768	131 168,00	198 503,14				131 168,00	198 503,14
	Total do subagrupamento 01		11 678 385,00	11 378 709,67				11 678 385,00	11 378 709,67
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		266 807,00	516 256,84				266 807,00	516 256,84
020202	LIMPEZA E HIGIENE		171 938,00	132 890,72				171 938,00	132 890,72
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1769	186 672,00	487 390,16				186 672,00	487 390,16
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		173 967,00	317 246,98				173 967,00	317 246,98
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		20 000,00					20 000,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1770	41 180,00	97 432,47				41 180,00	97 432,47
020209	COMUNICAÇÕES		60 750,00	134 934,93				60 750,00	134 934,93
020210	TRANSPORTES	1771	3 967,00	13 919,43				3 967,00	13 919,43
020212	SEGUROS		1 595,00	7 370,87				1 595,00	7 370,87
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		2 014,00	1 057,66				2 014,00	1 057,66
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA				1787	757 419,00		757 419,00	
020215	FORMAÇÃO		1 000,00					1 000,00	
020217	PUBLICIDADE					2 460,00		2 460,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		156 929,00	431 996,00				156 929,00	431 996,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1772	584 519,00	690 973,69				584 519,00	690 973,69
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1773	70 606,00	92 726,02	1788	285 889,00	10 012,20	356 495,00	102 738,22
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1774	10 021 840,00	3 011 143,11				10 021 840,00	3 011 143,11
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		149 566,00	431 796,93				149 566,00	431 796,93
020225	OUTROS SERVIÇOS	1775	1 409 353,00	1 809 760,98				1 409 353,00	1 809 760,98
	Total do subagrupamento 02		13 322 703,00	8 176 896,79		1 045 768,00	10 012,20	14 368 471,00	8 186 908,99
	Total do agrupamento 02		25 001 088,00	19 555 606,46		1 045 768,00	10 012,20	26 046 856,00	19 565 618,66
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS		500,00	14 069,11				500,00	14 069,11
030502	OUTROS		500,00	14 069,11				500,00	14 069,11
	Total do subagrupamento 05		500,00	14 069,11				500,00	14 069,11
	Total do agrupamento 03		500,00	14 069,11				500,00	14 069,11
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS		25 639,00	94 920,91				25 639,00	94 920,91
040802	OUTRAS	1776	25 639,00	94 920,91				25 639,00	94 920,91
	Total do subagrupamento 08		25 639,00	94 920,91				25 639,00	94 920,91

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

**15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do agrupamento 04		25 639,00	94 920,91				25 639,00	94 920,91
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		6 625,00	4 987,96				6 625,00	4 987,96
060201	IMPOSTOS E TAXAS		3 375,00	13 064,86				3 375,00	13 064,86
060203	OUTRAS		10 000,00	18 052,82				10 000,00	18 052,82
	Total do subagrupamento 02		10 000,00	18 052,82				10 000,00	18 052,82
	Total do agrupamento 06		10 000,00	18 052,82				10 000,00	18 052,82
	Total das despesas correntes		62 700 887,00	59 371 955,11		1 244 720,00	100 833,46	63 945 607,00	59 472 788,57
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1777	198 286,00	387 874,70	1789	2 000 000,00	199 531,68	2 198 286,00	597 406,38
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		50 000,00	104 190,05	1790	431 124,00	130 882,01	481 124,00	235 072,06
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		5 000,00	7 360,06	1791	230 660,00		235 660,00	7 360,06
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1778	16 191,00	3 607,91				16 191,00	3 607,91
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1779	267 247,00	453 220,44				267 247,00	453 220,44
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1780	4 339,00	4 338,27				4 339,00	4 338,27
	Total do subagrupamento 01		541 063,00	970 591,43		2 661 784,00	330 413,69	3 202 847,00	1 301 005,12
	Total do agrupamento 07		541 063,00	970 591,43		2 661 784,00	330 413,69	3 202 847,00	1 301 005,12
	Total das despesas de capital		541 063,00	970 591,43		2 661 784,00	330 413,69	3 202 847,00	1 301 005,12
	Total das Despesas orçamentais		63 241 950,00	60 342 546,54		3 906 504,00	431 247,15	67 148 454,00	60 773 793,69
	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO			31 746,62					31 746,62
	Total do subagrupamento 01			31 746,62					31 746,62
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			900 117,06					900 117,06
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			900 117,06					900 117,06
	Total do subagrupamento 02			900 117,06					900 117,06
	Total do agrupamento 12			931 863,68					931 863,68
	Total das Despesas extraorçamentais			931 863,68					931 863,68

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

15 - SAÚDE

CENTRO HOSPITALAR DO MEDIO TEJO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:		1 220 858,00	639 257,00				1 220 858,00	639 257,00
040108	TAXAS MODERADORAS		1 220 858,00	639 257,00				1 220 858,00	639 257,00
	Total do grupo 01		1 220 858,00	639 257,00				1 220 858,00	639 257,00
	Total do capítulo 04		1 220 858,00	639 257,00				1 220 858,00	639 257,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		223 200,00	217 546,00				223 200,00	217 546,00
	Total do grupo 03		223 200,00	217 546,00				223 200,00	217 546,00
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	382	11 859,00	11 859,00				11 859,00	11 859,00
	Total do grupo 06		11 859,00	11 859,00				11 859,00	11 859,00
	Total do capítulo 06		235 059,00	229 405,00				235 059,00	229 405,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	383	101 698 668,00	101 387 610,00		202 444,00		101 901 112,00	101 440 364,00
070299	OUTROS	384	395 640,00	395 640,00				395 640,00	395 640,00
	Total do grupo 02		102 094 308,00	101 783 250,00		202 444,00		102 296 752,00	101 836 004,00
	Total do capítulo 07		102 094 308,00	101 783 250,00		202 444,00		102 296 752,00	101 836 004,00
	Total das receitas correntes		103 550 225,00	102 651 912,00		202 444,00		103 752 669,00	102 704 666,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
100102	PRIVADAS	385	172 500,00	172 500,00				172 500,00	172 500,00
	Total do grupo 01		172 500,00	172 500,00				172 500,00	172 500,00
	Total do capítulo 10		172 500,00	172 500,00				172 500,00	172 500,00
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA					3 846 427,00		3 846 427,00	771 455,00
	Total do grupo 06					3 846 427,00		3 846 427,00	771 455,00
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	386	12 257 295,00	12 257 295,00				12 257 295,00	12 257 295,00
	Total do grupo 07		12 257 295,00	12 257 295,00				12 257 295,00	12 257 295,00

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - 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
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	Total do capítulo 12		12 257 295,00	12 257 295,00		3 846 427,00	771 455,00	16 103 722,00	13 028 750,00
	Total das receitas de capital		12 429 795,00	12 429 795,00		3 846 427,00	771 455,00	16 276 222,00	13 201 250,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	387	39 717,00	39 717,00				39 717,00	39 717,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		39 717,00	39 717,00				39 717,00	39 717,00
	Total do grupo 01		39 717,00	39 717,00				39 717,00	39 717,00
	Total do capítulo 16		39 717,00	39 717,00				39 717,00	39 717,00
	Total das Receitas orçamentais		116 019 737,00	115 121 424,00		4 048 871,00	824 209,00	120 068 608,00	115 945 633,00

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

15 - SAÚDE

CENTRO HOSPITALAR DO MEDIO TEJO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			240 784,00				240 784,00	
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			13 554 762,00				13 554 762,00	
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1792	245 112,00	240 784,00				245 112,00	240 784,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1793	12 153 285,00	13 554 762,00				12 153 285,00	13 554 762,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1794	13 172 437,00	15 369 534,00				13 172 437,00	15 369 534,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1795	442 948,00	866 180,00				442 948,00	866 180,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1796	22 462,00	24 344,00				22 462,00	24 344,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		2 062 868,00	2 747 299,00				2 062 868,00	2 747 299,00
010110	GRATIFICAÇÕES		4 011,00					4 011,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		89 010,00	95 864,00				89 010,00	95 864,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		1 845 460,00	2 119 307,00				1 845 460,00	2 119 307,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1797	7 180 831,00	5 622 524,00				7 180 831,00	5 622 524,00
	Total do subagrupamento 01		37 218 424,00	40 640 598,00				37 218 424,00	40 640 598,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			4 148 208,00				4 148 208,00	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1798	3 263 809,00	4 148 208,00				3 263 809,00	4 148 208,00
010204	AJUDAS DE CUSTO		77 719,00	83 537,00				77 719,00	83 537,00
010205	ABONO P/ FALHAS		2 382,00	1 872,00				2 382,00	1 872,00
010206	FORMAÇÃO		500,00					500,00	
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA		8 885,00	8 114,00				8 885,00	8 114,00
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO		10 398,00	2 000,00				10 398,00	2 000,00
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO		954 353,00	874 297,00				954 353,00	874 297,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	1799	3 942 309,00	3 610 902,00				3 942 309,00	3 610 902,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		10 960,00	13 692,00				10 960,00	13 692,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1800	494 678,00	494 678,00				494 678,00	494 678,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		2 099 067,00	1 318 520,00				2 099 067,00	1 318 520,00
	Total do subagrupamento 02		10 865 060,00	10 555 820,00				10 865 060,00	10 555 820,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL			29 354,00				29 354,00	
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		38 906,00					38 906,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		1 000,00					1 000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1801	10 710 612,00	11 742 209,00				10 710 612,00	11 742 209,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais		300 000,00	384 227,00				300 000,00	384 227,00
010308	OUTRAS PENSÕES	1802	11 435,00	14 052,00				11 435,00	14 052,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1803	83 697,00	90 892,00				83 697,00	90 892,00
	Total do subagrupamento 03		11 145 650,00	12 260 734,00				11 145 650,00	12 260 734,00
	Total do agrupamento 01		59 229 134,00	63 457 152,00				59 229 134,00	63 457 152,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								

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

**15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		800 838,00	807 568,00				800 838,00	807 568,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1804	2 952 184,00	2 369 349,00				2 952 184,00	2 369 349,00
020106	ALIMENTAÇÃO-GERENOS P/ CONFECCIONAR	1805	1 173,00	2 112,00				1 173,00	2 112,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1806	50 490,00	131 743,00				50 490,00	131 743,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1807	16 584 586,00	15 890 243,00				16 584 586,00	15 890 243,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1808	3 667 979,00	6 153 294,00				3 667 979,00	6 153 294,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1809	25 894,00	183 038,00				25 894,00	183 038,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		471,00	849,00				471,00	849,00
020121	OUTROS BENS	1810	112 852,00	413 944,00				112 852,00	413 944,00
	Total do subagrupamento 01		24 196 467,00	25 952 140,00				24 196 467,00	25 952 140,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		1 390 630,00	1 435 297,00				1 390 630,00	1 435 297,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1811	1 679 360,00	1 719 544,00				1 679 360,00	1 719 544,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1812	200 726,00	564 968,00				200 726,00	564 968,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1813	256 312,00	152 929,00				256 312,00	152 929,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		21 550,00	58 615,00				21 550,00	58 615,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1814	27 602,00	137 659,00				27 602,00	137 659,00
020209	COMUNICAÇÕES		30 564,00	116 395,00				30 564,00	116 395,00
020210	TRANSPORTES		50,00	28 048,00				50,00	28 048,00
020212	SEGUROS	1815	1 560,00	7 116,00				1 560,00	7 116,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		3 783,00	52 806,00				3 783,00	52 806,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1816	30 246,00	282 125,00				30 246,00	282 125,00
020215	FORMAÇÃO		3 169,00	35 237,00				3 169,00	35 237,00
020217	PUBLICIDADE		499,00	15 645,00				499,00	15 645,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1817	872 404,00	1 058 651,00				872 404,00	1 058 651,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1818	674 074,00	717 353,00				674 074,00	717 353,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1819	336 878,00	1 793 758,00				336 878,00	1 793 758,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1820	21 587 105,00	11 782 681,00				21 587 105,00	11 782 681,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		375 640,00	1 720 872,00				375 640,00	1 720 872,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	1821	30 924,00	163 249,00				30 924,00	163 249,00
	Total do subagrupamento 02		27 523 076,00	21 842 948,00				27 523 076,00	21 842 948,00
	Total do agrupamento 02		51 719 543,00	47 795 088,00				51 719 543,00	47 795 088,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS		186,00	188 604,00				186,00	188 604,00
030502	OUTROS		186,00	188 604,00				186,00	188 604,00
	Total do subagrupamento 05		454,00	5 496,00				454,00	5 496,00
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								

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

**15 - SAÚDE**

**CENTRO HOSPITALAR DO MEDIO TEJO, EPE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 06		454,00	5 496,00				454,00	5 496,00
	Total do agrupamento 03		640,00	194 100,00				640,00	194 100,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
040600	SEGURANÇA SOCIAL		55 057,00					55 057,00	
	Total do subagrupamento 06		55 057,00					55 057,00	
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS		266 968,00	103 939,00				266 968,00	103 939,00
	Total do subagrupamento 08		266 968,00	103 939,00				266 968,00	103 939,00
	Total do agrupamento 04		322 025,00	103 939,00				322 025,00	103 939,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		500,00	1 428,00				500,00	1 428,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS		8 661,00	170 405,00				8 661,00	170 405,00
060203	OUTRAS		9 161,00	171 833,00				9 161,00	171 833,00
	Total do subagrupamento 02		9 161,00	171 833,00				9 161,00	171 833,00
	Total do agrupamento 06		9 161,00	171 833,00				9 161,00	171 833,00
	Total das despesas correntes		111 280 503,00	111 722 112,00				111 280 503,00	111 722 112,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1822	2 196 604,00	352 560,00				6 245 475,00	1 176 769,00
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		40 000,00					40 000,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1823	332 613,00	348 789,00				332 613,00	348 789,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1824	96 971,00	216 428,00				96 971,00	216 428,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1825	68 231,00	58 145,00				68 231,00	58 145,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1826	1 935 652,00	2 307 902,00				1 935 652,00	2 307 902,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1827	27 417,00	51 217,00				27 417,00	51 217,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1828	2 029,00	2 545,00				2 029,00	2 545,00
	Total do subagrupamento 01		4 699 517,00	3 337 586,00				4 048 871,00	824 209,00
	Total do agrupamento 07		4 699 517,00	3 337 586,00				4 048 871,00	824 209,00
	Total das despesas de capital		4 699 517,00	3 337 586,00				4 048 871,00	824 209,00
	Total das Despesas orçamentais		115 980 020,00	115 059 698,00				120 028 891,00	115 883 907,00

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - SAÚDE**  
**CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DO PORTO, EPE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:	388	754 636,00	754 636,00				754 636,00	754 636,00
040108	TAXAS MODERADORAS		754 636,00	754 636,00				754 636,00	754 636,00
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA								
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04		754 636,00	754 636,00				754 636,00	754 636,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
051000	RENDAS:								
051099	OUTROS	389	35 203,00	35 203,00				35 203,00	35 203,00
	Total do grupo 10		35 203,00	35 203,00				35 203,00	35 203,00
	Total do capítulo 05		35 203,00	35 203,00				35 203,00	35 203,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	390	287 914,00	242 854,00				287 914,00	242 854,00
	Total do grupo 03		287 914,00	242 854,00				287 914,00	242 854,00
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	391							
	Total do grupo 05								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	392	150 000,00	65 433,00				150 000,00	65 433,00
	Total do grupo 09		150 000,00	65 433,00				150 000,00	65 433,00
	Total do capítulo 06		437 914,00	308 287,00				437 914,00	308 287,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	393	345 355 334,00	345 355 334,00	399	136 679,00	136 679,00	345 492 013,00	345 492 013,00
070299	OUTROS	394	3 076 655,00	3 076 655,00				3 076 655,00	3 076 655,00
	Total do grupo 02		348 431 989,00	348 431 989,00		136 679,00	136 679,00	348 568 668,00	348 568 668,00
	Total do capítulo 07		348 431 989,00	348 431 989,00		136 679,00	136 679,00	348 568 668,00	348 568 668,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	395	1 670 068,00	1 670 068,00				1 670 068,00	1 670 068,00
	Total do grupo 01		1 670 068,00	1 670 068,00				1 670 068,00	1 670 068,00



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - SAÚDE**  
**CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DO PORTO, EPE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do capítulo 08		1 670 068,00	1 670 068,00				1 670 068,00	1 670 068,00
	Total das receitas correntes		351 329 810,00	351 200 183,00		136 679,00	136 679,00	351 466 489,00	351 336 862,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES								
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 10								
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	396	46 848 421,00	46 848 421,00				46 848 421,00	46 848 421,00
	Total do grupo 07		46 848 421,00	46 848 421,00				46 848 421,00	46 848 421,00
	Total do capítulo 12		46 848 421,00	46 848 421,00				46 848 421,00	46 848 421,00
	Total das receitas de capital		46 848 421,00	46 848 421,00		1 396 613,00	396 927,00	48 245 034,00	47 245 348,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	397	2 439 278,00	2 439 278,00				2 439 278,00	2 439 278,00
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	398	2 000 000,00	2 000 000,00				2 000 000,00	2 000 000,00
	Total do grupo 01		4 439 278,00	4 439 278,00				4 439 278,00	4 439 278,00
	Total do capítulo 16		4 439 278,00	4 439 278,00				4 439 278,00	4 439 278,00
	Total das Receitas orçamentais		402 617 509,00	402 487 882,00		1 533 292,00	533 606,00	404 150 801,00	403 021 488,00

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - SAÚDE**  
**CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			289 846,00				289 846,00	289 846,00
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			37 198 062,00				37 198 062,00	37 198 062,00
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1829	289 846,00	289 846,00				289 846,00	289 846,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1830	37 198 062,00	37 198 062,00				37 198 062,00	37 198 062,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1831	32 785 994,00	32 785 994,00				32 785 994,00	32 785 994,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1832	11 428 522,00	11 428 522,00				11 428 522,00	11 428 522,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1833	146 146,00	146 146,00				146 146,00	146 146,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1834	2 076 214,00	2 076 214,00				2 076 214,00	2 076 214,00
010111	REPRESENTAÇÃO	1835	154 190,00	154 190,00				154 190,00	154 190,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1836	4 514 542,00	4 514 542,00				4 514 542,00	4 514 542,00
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1837	14 289 028,00	14 289 028,00				14 289 028,00	14 289 028,00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1838	123 771,00	123 771,00				123 771,00	123 771,00
	Total do subagrupamento 01		103 006 315,00	103 006 315,00				103 006 315,00	103 006 315,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			1 298 005,00				1 298 005,00	1 298 005,00
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1839	1 298 005,00	1 298 005,00				1 298 005,00	1 298 005,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1840	8 718 595,00	8 718 595,00				8 718 595,00	8 718 595,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	1841	8 050,00	8 050,00				8 050,00	8 050,00
010205	ABONO P/ FALHAS	1842	6 561,00	6 561,00				6 561,00	6 561,00
010206	FORMAÇÃO	1843	368 904,00	368 904,00				368 904,00	368 904,00
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	1844	828 643,00	828 643,00				828 643,00	828 643,00
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	1845	7 135 706,00	7 135 706,00				7 135 706,00	7 135 706,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1846	13 926,00	13 926,00				13 926,00	13 926,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1847	9 455 371,00	9 455 371,00				9 455 371,00	9 455 371,00
	Total do subagrupamento 02		27 833 761,00	27 833 761,00				27 833 761,00	27 833 761,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL			85 914,00				85 914,00	85 914,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1848	85 914,00	85 914,00				85 914,00	85 914,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1849	30 118 868,00	30 118 868,00				30 118 868,00	30 118 868,00
010309	SEGUROS	1850	706 646,00	706 646,00				706 646,00	706 646,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1851	109 224,00	109 224,00				109 224,00	109 224,00
	Total do subagrupamento 03		31 020 652,00	31 020 652,00				31 020 652,00	31 020 652,00
	Total do agrupamento 01		161 860 728,00	161 860 728,00				161 860 728,00	161 810 064,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES			696 763,00				696 763,00	696 763,00
020100	AQUISIÇÃO DE BENS			2 011 104,00				2 011 104,00	2 011 104,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1852	696 763,00	696 763,00				696 763,00	696 763,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	1853	2 011 104,00	2 011 104,00				2 011 104,00	2 011 104,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1854	685 072,00	685 072,00				685 072,00	685 072,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1855	139 552 030,00	139 552 030,00				139 552 030,00	141 235 915,00

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

**15 - SAÚDE**  
**CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO 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
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
02011		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1856	43 294 682,00	43 293 789,00				43 293 789,00	
02013		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1857	1 602 659,00	1 567 889,00				1 567 889,00	
02015		PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		1 320,00					1 320,00	
02018		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		194 636,00	134 376,00				134 376,00	
02021		OUTROS BENS	1858	849 952,00	739 357,00				739 357,00	
		Total do subagrupamento 01		188 888 218,00	190 314 843,00				190 314 843,00	
02020		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
02021		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		3 195 480,00	2 921 014,00				2 921 014,00	
02022		LIMPEZA E HIGIENE	1859	2 960 659,00	2 960 659,00				2 960 659,00	
02023		CONSERVAÇÃO DE BENS	1860	2 444 992,00	2 360 691,00				2 360 691,00	
02024		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1861	2 279 615,00	2 161 776,00				2 161 776,00	
02029		COMUNICAÇÕES	1862	491 921,00	443 687,00				443 687,00	
020210		TRANSPORTES	1863	50 038,00	32 676,00				32 676,00	
020212		SEGUROS		16 646,00	15 651,00				15 651,00	
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1864	30 352,00	10 348,00				10 348,00	
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1865	342 189,00	342 189,00				342 189,00	
020215		FORMAÇÃO	1866	183 360,00	89 494,00				89 494,00	
020217		PUBLICIDADE	1867	51 023,00	38 287,00				38 287,00	
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1868	1 411 005,00	1 411 005,00				1 411 005,00	
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1869	5 355 602,00	5 071 255,00				5 071 255,00	
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1870	7 246 389,00	7 246 389,00				7 246 389,00	
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	1871	12 262 892,00	12 262 892,00				12 262 892,00	
020223		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1872	1 848 114,00	1 457 022,00				1 457 022,00	
020225		OUTROS SERVIÇOS		133 914,00	66 817,00				66 817,00	
		Total do subagrupamento 02		40 570 910,00	38 891 852,00				38 891 852,00	
		Total do agrupamento 02		229 459 128,00	229 206 695,00				229 206 695,00	
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030400		JUROS TRIBUTÁRIOS								
030402		OUTROS		80 001,00	45 016,00				45 016,00	
		Total do subagrupamento 04		80 001,00	45 016,00				45 016,00	
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		30 000,00	17 951,00				17 951,00	
		Total do subagrupamento 06		30 000,00	17 951,00				17 951,00	
		Total do agrupamento 03		110 001,00	62 967,00				62 967,00	
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS		55 163,00	54 959,00				54 959,00	
060201		IMPOSTOS E TAXAS	1873	596 453,00	584 591,00				584 591,00	
060203		OUTRAS	1874							

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

**15 - SAÚDE**  
**CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 02		651 616,00	639 550,00				651 616,00	639 550,00
	Total do agrupamento 06		651 616,00	639 550,00				651 616,00	639 550,00
	Total das despesas correntes		392 081 473,00	391 719 276,00				392 081 473,00	391 719 276,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1875	1 191 889,00	1 191 889,00				1 191 889,00	1 191 889,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA				1880	89 996,00		89 996,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1876	264 286,00	264 286,00			219 474,00	682 990,00	483 760,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1877	903 426,00	903 426,00	1881	285 554,00		1 188 980,00	1 055 223,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1878	3 732 485,00	3 732 485,00	1882			3 732 485,00	3 732 485,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1879	4 672,00	4 672,00	1883	739 038,00		743 710,00	4 672,00
	Total do subagrupamento 01		6 096 758,00	6 096 758,00			371 271,00	7 630 050,00	6 468 029,00
	Total do agrupamento 07		6 096 758,00	6 096 758,00			371 271,00	7 630 050,00	6 468 029,00
	Total das despesas de capital		6 096 758,00	6 096 758,00			371 271,00	7 630 050,00	6 468 029,00
	Total das Despesas orçamentais		398 178 231,00	397 816 034,00			371 271,00	399 711 523,00	398 187 305,00

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS	400	673 061,00	673 060,68				673 061,00	673 060,68
	Total do grupo 01		673 061,00	673 060,68				673 061,00	673 060,68
	Total do capítulo 04		673 061,00	673 060,68				673 061,00	673 060,68
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	401	103 188,00					103 188,00	
	Total do grupo 01		103 188,00					103 188,00	
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	402		103 187,94					103 187,94
	Total do grupo 02			103 187,94					103 187,94
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		188 400,00	132 946,61				188 400,00	132 946,61
	Total do grupo 03		188 400,00	132 946,61				188 400,00	132 946,61
	Total do capítulo 06		291 588,00	236 134,55				291 588,00	236 134,55
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO	403	959 896,00	959 895,24				959 896,00	959 895,24
070199	OUTROS	404	58 452,00	58 451,78				58 452,00	58 451,78
	Total do grupo 01		1 018 348,00	1 018 347,02				1 018 348,00	1 018 347,02
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	405	46 735,00	46 734,78				46 735,00	46 734,78
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	406	113 910 159,00	113 644 195,64		328 460,00	21 838,98	114 238 619,00	113 666 034,62
070299	OUTROS	407	477 185,00	477 183,79				477 185,00	477 183,79
	Total do grupo 02		114 434 079,00	114 168 114,21		328 460,00	21 838,98	114 762 539,00	114 189 963,19
	Total do capítulo 07		115 452 427,00	115 186 461,23		328 460,00	21 838,98	115 780 887,00	115 208 300,21
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	408	222 469,00	222 467,80				222 469,00	222 467,80
	Total do grupo 01		222 469,00	222 467,80				222 469,00	222 467,80
080200	SUBSÍDIOS								
080204	ESTADO	409	116 577,00	116 576,07				116 577,00	116 576,07
080209	SEGURANÇA SOCIAL	410	116 577,00	116 576,07				116 577,00	116 576,07
	Total do grupo 02		116 577,00	116 576,07				116 577,00	116 576,07

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - SAÚDE**  
**CENTRO HOSPITALAR DO TAMEGA E SOUSA,EPE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do capítulo 08		339 046,00	339 043,87				339 046,00	339 043,87
	Total das receitas correntes		116 756 122,00	116 434 700,33			21 838,98	117 084 582,00	116 456 539,31
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		1 507 104,00					1 507 104,00	
	Total do grupo 09		1 507 104,00					1 507 104,00	
	Total do capítulo 10		1 507 104,00					1 507 104,00	
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MÍDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA							2 098 393,00	515 790,97
	Total do grupo 06							2 098 393,00	515 790,97
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	411	12 266 217,00	12 266 217,00	414			12 266 217,00	12 266 217,00
	Total do grupo 07		12 266 217,00	12 266 217,00				12 266 217,00	12 266 217,00
	Total do capítulo 12		12 266 217,00	12 266 217,00				14 364 610,00	12 782 007,97
	Total das receitas de capital		13 773 321,00	12 266 217,00				15 871 714,00	12 782 007,97
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	412	1 624 042,00	1 624 041,64				1 624 042,00	1 624 041,64
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	413	954 915,00	954 913,38				954 915,00	954 913,38
	Total do grupo 01		2 578 957,00	2 578 955,02				2 578 957,00	2 578 955,02
	Total do capítulo 16		2 578 957,00	2 578 955,02				2 578 957,00	2 578 955,02
	Total das Receitas orçamentais		133 108 400,00	131 279 872,35				2 426 853,00	537 629,95
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 17								
	Total das Receitas extraorçamentais								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1884	252 240,00	250 742,36				252 240,00	250 742,36
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1885	11 293 144,00	10 993 142,40				11 293 144,00	10 993 142,40
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1886	20 582 859,00	20 582 859,00				20 582 859,00	20 182 460,33
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1887	4 686 098,00	4 686 097,48				4 686 098,00	4 686 097,48
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	1888	170 717,00	170 716,63				170 717,00	170 716,63
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1889	26 744,00	26 743,41				26 744,00	26 743,41
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1890	538 963,00	538 961,82				538 963,00	538 961,82
010110	GRATIFICAÇÕES	1891	12 382,00	12 381,11				12 382,00	12 381,11
010111	REPRESENTAÇÃO	1892	113 305,00	113 304,17				113 305,00	113 304,17
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1893	2 214 877,00	2 214 876,06				2 214 877,00	2 214 876,06
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1894	6 200 893,00	6 200 891,16				6 200 893,00	6 200 891,16
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1895	13 767,00	13 766,29				13 767,00	13 766,29
	Total do subagrupamento 01		46 105 989,00	45 404 083,22				46 105 989,00	45 404 083,22
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1896	5 531 104,00	5 531 102,59				5 531 104,00	5 531 102,59
010204	AJUDAS DE CUSTO		26 680,00	19 807,97				26 680,00	19 807,97
010205	ABONO P/ FALHAS		43 539,00	26 252,45				43 539,00	26 252,45
010206	FORMAÇÃO	1897	49 815,00	6 886,71				49 815,00	6 886,71
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	1898	374 325,00	394 324,31				374 325,00	394 324,31
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	1899	3 462 077,00	3 742 075,55				3 462 077,00	3 742 075,55
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1900	2 440,00	2 439,85				2 440,00	2 439,85
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1901	319 392,00	319 391,43				319 392,00	319 391,43
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1902	2 844 305,00	2 844 303,83				2 844 305,00	2 844 303,83
	Total do subagrupamento 02		12 653 677,00	12 886 584,69				12 653 677,00	12 886 584,69
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1903	26 149,00	26 148,74				26 149,00	26 148,74
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1904	13 203 960,00	13 203 947,84				13 203 960,00	13 203 947,84
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1905	517 828,00	517 826,56				517 828,00	517 826,56
010308	OUTRAS PENSÕES	1906	2 231,00	2 230,62				2 231,00	2 230,62
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1907	115 877,00	115 875,19				115 877,00	115 875,19
	Total do subagrupamento 03		13 866 045,00	13 866 028,95				13 866 045,00	13 866 028,95
	Total do agrupamento 01		72 625 711,00	72 156 696,86				72 625 711,00	72 156 696,86
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1908	536 228,00	536 227,64				536 228,00	536 227,64

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1909	3 933 260,00	2 389 565,15				3 933 260,00	2 389 565,15
020106	ALIMENTAÇÃO-GERENOS P/ CONFECCIONAR	1910	14 160,00	9 525,30				14 160,00	9 525,30
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1911	117 701,00	97 324,81				117 701,00	97 324,81
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1912	13 187 428,00	16 740 459,29				13 187 428,00	16 740 459,29
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1913	5 901 999,00	11 529 831,81				5 901 999,00	11 529 831,81
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1914	579 229,00	579 227,60				579 229,00	579 227,60
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1915	195,00					195,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1916	10 171,00	10 170,65				10 171,00	10 170,65
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1917	2 004,00	2 003,40				2 004,00	2 003,40
020121	OUTROS BENS	1918	443 275,00	443 273,80				443 275,00	443 273,80
	Total do subagrupamento 01		24 725 650,00	32 337 609,45				24 725 650,00	32 337 609,45
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1919	1 514 185,00	1 514 184,26				1 514 185,00	1 514 184,26
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1920	1 101 442,00	1 101 440,83				1 101 442,00	1 101 440,83
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1921	492 570,00	430 273,75				492 570,00	430 273,75
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1922	546,00	545,52				546,00	545,52
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1923	291 696,00	291 693,90				291 696,00	291 693,90
020209	COMUNICAÇÕES	1924	235 916,00	235 907,07				235 916,00	235 907,07
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		2 408,00	1 572,14				2 408,00	1 572,14
020212	SEGUROS	1925	14 715,00	14 713,89				14 715,00	14 713,89
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		9 377,00	772,07				9 377,00	772,07
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1926	2 460,00			8 610,00		11 070,00	
020217	PUBLICIDADE	1927	18 797,00			2 891,00		21 688,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1928	608 844,00	18 413,80				608 844,00	18 413,80
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1929	1 406 930,00	608 843,92				1 406 930,00	608 843,92
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1930	2 175 741,00	1 117 766,53				2 175 741,00	1 117 766,53
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1931	18 931 678,00	13 826 208,13				18 931 678,00	13 826 208,13
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1932	1 176 400,00	1 164 559,88				1 176 400,00	1 164 559,88
020225	OUTROS SERVIÇOS	1933	227 879,00	201 622,75				227 879,00	201 622,75
	Total do subagrupamento 02		28 211 584,00	21 899 893,38		11 501,00		28 223 085,00	21 899 893,38
	Total do agrupamento 02		52 937 234,00	54 237 502,83		11 501,00		52 948 735,00	54 237 502,83
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	1934	9 044,00	9 043,13				9 044,00	9 043,13
	Total do subagrupamento 05		9 044,00	9 043,13				9 044,00	9 043,13
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1935	2 300,00					2 300,00	
	Total do subagrupamento 06		2 300,00					2 300,00	



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

**15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do agrupamento 03		11 344,00	9 043,13				11 344,00	9 043,13
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	1936	140 075,00	140 074,04				140 075,00	140 074,04
	Total do subagrupamento 08		140 075,00	140 074,04				140 075,00	140 074,04
	Total do agrupamento 04		140 075,00	140 074,04				140 075,00	140 074,04
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1937	40 714,00	32 991,82				40 714,00	32 991,82
060203	OUTRAS	1938	411 444,00	411 443,37	1947	10 958,00	10 957,73	422 402,00	422 401,10
	Total do subagrupamento 02		452 158,00	444 435,19		10 958,00	10 957,73	463 116,00	455 392,92
	Total do agrupamento 06		452 158,00	444 435,19		10 958,00	10 957,73	463 116,00	455 392,92
	Total das despesas correntes		126 166 522,00	126 987 752,05		22 459,00	10 957,73	126 188 981,00	126 998 709,78
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS								
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	1939	950 000,00	201 659,65	1948	1 711 043,00	297 036,05	2 661 043,00	498 695,70
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1940	32 200,00					32 200,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1941	833 612,00	398 378,33				833 612,00	398 378,33
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1942	444 547,00	21 659,32				444 547,00	21 659,32
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1943	16 484,00	7 387,97				16 484,00	7 387,97
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1944	1 947 220,00	887 080,87				2 640 571,00	1 015 866,56
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1945	88 858,00	83 094,25				88 858,00	83 094,25
	Total do subagrupamento 01	1946	50 000,00	44 936,39				50 000,00	44 936,39
	Total do agrupamento 07		4 362 921,00	1 644 196,78		2 404 394,00	425 821,74	6 767 315,00	2 070 018,52
	Total das despesas de capital		4 362 921,00	1 644 196,78		2 404 394,00	425 821,74	6 767 315,00	2 070 018,52
	Total das Despesas orçamentais		130 529 443,00	128 631 948,83		2 426 853,00	436 779,47	132 956 296,00	129 088 728,30
	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 12								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - SAÚDE**  
**CENTRO HOSPITALAR DO TAMEGA E SOUSA,EPE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS		ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
	Total das Despesas extraorçamentais								

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

15 - SAÚDE

CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS	415	571 066,00	571 066,19				571 066,00	571 066,19
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	416	29 544,00	29 543,85				29 544,00	29 543,85
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	417	29 544,00	29 543,85				29 544,00	29 543,85
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04		600 610,00	600 610,04				600 610,00	600 610,04
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		73,00	72,60				73,00	72,60
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 05		73,00	72,60				73,00	72,60
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		380 950,00	338 200,00				380 950,00	338 200,00
	Total do grupo 03								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	418	2 323 029,00	2 224 555,05				2 323 029,00	2 224 555,05
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 06		2 703 979,00	2 562 755,05				2 703 979,00	2 562 755,05
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS	419	21 503,00	21 502,93				21 503,00	21 502,93
	Total do grupo 01								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	420	3 855,00	3 854,60				3 855,00	3 854,60
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	421	524 114 878,00	524 230 286,77				524 114 878,00	524 230 286,77
070299	OUTROS	422	3 312 706,00	3 312 704,83				3 312 706,00	3 312 704,83
	Total do grupo 02		527 431 439,00	527 546 846,20				527 431 439,00	527 546 846,20
	Total do capítulo 07		527 452 942,00	527 568 349,13				527 452 942,00	527 568 349,13
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								

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

**15 - 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
080199	OUTRAS	423	2 408 456,00	2 408 456,05				2 408 456,00	2 408 456,05
	Total do grupo 01		2 408 456,00	2 408 456,05				2 408 456,00	2 408 456,05
	Total do capítulo 08		2 408 456,00	2 408 456,05				2 408 456,00	2 408 456,05
	Total das receitas correntes		533 166 060,00	533 140 242,87				533 166 060,00	533 140 242,87
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100800	FAMÍLIAS:								
100801	FAMÍLIAS	424	321 138,00	321 137,81				321 138,00	321 137,81
	Total do grupo 08		321 138,00	321 137,81				321 138,00	321 137,81
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		4 282 850,00					4 282 850,00	
	Total do grupo 09		4 282 850,00					4 282 850,00	
	Total do capítulo 10		4 603 988,00	321 137,81				4 603 988,00	321 137,81
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRESTÍMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		608 807,00					608 807,00	
	Total do grupo 06		608 807,00					608 807,00	
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	425	42 272 402,00	42 272 402,00				42 272 402,00	42 272 402,00
	Total do grupo 07		42 272 402,00	42 272 402,00				42 272 402,00	42 272 402,00
	Total do capítulo 12		42 881 209,00	42 272 402,00				42 881 209,00	42 272 402,00
	Total das receitas de capital		47 485 197,00	42 593 539,81				47 485 197,00	42 593 539,81
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	426	15 064 729,00	15 064 729,00				15 064 729,00	15 064 729,00
	Total do grupo 01		15 064 729,00	15 064 729,00				15 064 729,00	15 064 729,00
	Total do capítulo 16		15 064 729,00	15 064 729,00				15 064 729,00	15 064 729,00
	Total das Receitas orçamentais		595 715 986,00	590 798 511,68				595 715 986,00	590 798 511,68

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

15 - SAÚDE

CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1949	313 563,00	313 562,92				313 563,00	313 562,92
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1950	81 685 114,00	81 685 114,05				81 685 114,00	81 685 114,05
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1951	46 871 391,00	46 871 390,84				46 871 391,00	46 871 390,84
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1952	14 501 883,00	14 501 882,36				14 501 883,00	14 501 882,36
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1953	1 500 387,00	1 500 387,12				1 500 387,00	1 500 387,12
010110	GRATIFICAÇÕES	1954	274 333,00	274 332,86				274 333,00	274 332,86
010111	REPRESENTAÇÃO	1955	179 923,00	179 923,08				179 923,00	179 923,08
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1956	7 947 798,00	7 947 797,86				7 947 798,00	7 947 797,86
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1957	25 552 820,00	25 552 820,10				25 552 820,00	25 552 820,10
	Total do subagrupamento 01		178 827 212,00	178 827 211,19				178 827 212,00	178 827 211,19
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1958	19 528 438,00	19 528 437,98				19 528 438,00	19 528 437,98
010204	AJUDAS DE CUSTO	1959	86 690,00	86 690,15				86 690,00	86 690,15
010205	ABONO P/ FALHAS	1960	1 907,00	1 907,34				1 907,00	1 907,34
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	1961	5 523 127,00	5 523 126,54				5 523 127,00	5 523 126,54
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	1962	13 467 717,00	13 467 716,94				13 467 717,00	13 467 716,94
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1963	13 604,00	13 604,20				13 604,00	13 604,20
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1964	546 650,00	546 650,25				546 650,00	546 650,25
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1965	4 181 962,00	4 181 962,30				4 181 962,00	4 181 962,30
	Total do subagrupamento 02		43 350 095,00	43 350 095,70				43 350 095,00	43 350 095,70
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1966	18 354,00	18 354,04				18 354,00	18 354,04
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1967	171 092,00	171 091,95				171 092,00	171 091,95
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1968	134 882,00	134 882,08				134 882,00	134 882,08
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1969	50 763 552,00	50 763 551,30				50 763 552,00	50 763 551,30
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1970	625 058,00	625 058,47				625 058,00	625 058,47
010308	OUTRAS PENSÕES	1971	393 768,00	393 767,65				393 768,00	393 767,65
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1972	347 872,00	347 872,53				347 872,00	347 872,53
	Total do subagrupamento 03		52 454 578,00	52 454 578,02				52 454 578,00	52 454 578,02
	Total do agrupamento 01		274 631 885,00	274 631 884,91				274 631 885,00	274 631 884,91
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1973	2 224 135,00	2 224 135,09				2 224 135,00	2 224 135,09
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1974	5 311 025,00	5 311 024,97				5 311 025,00	5 311 024,97
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1975	593 726,00	593 726,25				593 726,00	593 726,25
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1976	164 863 251,00	150 858 425,70				164 863 251,00	150 858 425,70

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - SAÚDE**  
**CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA, EPE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
02010	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		12 307,00					12 307,00	
02011	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1977	55 818 501,00	55 818 500,31				55 818 501,00	55 818 500,31
02013	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1978	1 515 708,00	1 515 707,76				1 515 708,00	1 515 707,76
02017	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1979	271,00	270,60				271,00	270,60
02018	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1980	345 079,00	345 079,07				345 079,00	345 079,07
02021	OUTROS BENS	1981	2 094 694,00	2 094 694,77				2 094 694,00	2 094 694,77
	Total do subagrupamento 01		232 778 697,00	218 761 564,52				232 778 697,00	218 761 564,52
02020	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1982	5 878 160,00	5 878 159,54				5 878 160,00	5 878 159,54
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1983	4 691 913,00	6 073 076,50				4 691 913,00	6 073 076,50
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1984	1 197 734,00	1 197 734,20				1 197 734,00	1 197 734,20
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1985	450 685,00	450 685,28				450 685,00	450 685,28
020209	COMUNICAÇÕES	1986	579 454,00	579 452,91				579 454,00	579 452,91
020210	TRANSPORTES	1987	275 938,00	275 937,93				275 938,00	275 937,93
020212	SEGUROS	1988	28 515,00	28 514,99				28 515,00	28 514,99
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1989	25 455,00	25 455,31				25 455,00	25 455,31
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1990	278 645,00	278 645,31				278 645,00	278 645,31
020215	FORMAÇÃO	1991	10 273,00	10 273,00				10 273,00	10 273,00
020217	PUBLICIDADE	1992	26 756,00	26 755,83				26 756,00	26 755,83
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1993	984 072,00	3 380 692,74				984 072,00	3 380 692,74
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1994	14 096 196,00	14 967 400,16				14 096 196,00	14 967 400,16
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1995	2 109 279,00	3 797 290,61				2 109 279,00	3 797 290,61
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1996	12 873 799,00	16 208 366,36				12 873 799,00	16 208 366,36
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1997	7 131 123,00	10 000 767,58				7 131 123,00	10 000 767,58
020225	OUTROS SERVIÇOS	1998	1 688 162,00	1 553 162,28				1 688 162,00	1 553 162,28
	Total do subagrupamento 02		52 326 159,00	64 732 370,53				52 326 159,00	64 732 370,53
	Total do agrupamento 02		285 104 856,00	283 493 935,05				285 104 856,00	283 493 935,05
03000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1999	137 426,00	137 425,55				137 426,00	137 425,55
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		137 426,00	137 425,55				137 426,00	137 425,55
	Total do subagrupamento 06		137 426,00	137 425,55				137 426,00	137 425,55
	Total do agrupamento 03		137 426,00	137 425,55				137 426,00	137 425,55
04000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS	2000	136 540,00	136 540,14				136 540,00	136 540,14
040802	OUTRAS		136 540,00	136 540,14				136 540,00	136 540,14
	Total do subagrupamento 08		136 540,00	136 540,14				136 540,00	136 540,14
	Total do agrupamento 04		136 540,00	136 540,14				136 540,00	136 540,14

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

15 - SAÚDE

CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	2001	27 540,00	27 540,00				27 540,00	27 540,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2002	578 558,00	578 558,00				578 558,00	578 558,82
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		606 098,00	606 098,00				606 098,00	606 097,82
	Total do agrupamento 06		606 098,00	606 098,00				606 098,00	606 097,82
	Total das despesas correntes		560 616 805,00	559 005 883,47				560 616 805,00	559 005 883,47
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	2003	6 085 314,00	2 401 507,75				6 085 314,00	2 401 507,75
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2004	1 355 408,00	971 032,35				1 355 408,00	971 032,35
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2005	1 682 687,00	195 664,89				1 682 687,00	195 664,89
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2006	103 211,14	103 211,14				103 211,00	103 211,14
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2007	11 753 364,00	14 002 015,52				11 753 364,00	14 002 015,52
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2008	21 169,00	21 168,65				21 169,00	21 168,65
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2009	257 253,00	257 252,81				257 253,00	257 252,81
	Total do subagrupamento 01		21 258 406,00	17 951 853,11				21 258 406,00	17 951 853,11
	Total do agrupamento 07		21 258 406,00	17 951 853,11				21 258 406,00	17 951 853,11
	Total das despesas de capital		21 258 406,00	17 951 853,11				21 258 406,00	17 951 853,11
	Total das Despesas orçamentais		581 875 211,00	576 957 736,58				581 875 211,00	576 957 736,58

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**15 - SAÚDE**  
**CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS	427	1 666 000,00	1 665 979,47				1 666 000,00	1 665 979,47
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 04								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUAISE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	428	1 236 032,00	1 235 724,26			380 772,00	1 616 804,00	1 616 496,26
	Total do grupo 01								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS								
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 06								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070110	DESPERDIÇOS, RESÍDUOS E REFUGOS	429	5 233,00	5 196,34				5 233,00	5 196,34
	Total do grupo 01								
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	430	484 491 427,00	482 644 597,52				484 491 427,00	482 644 597,52
070299	OUTROS	431	1 248 927,00	606 703,09				1 248 927,00	606 703,09
	Total do grupo 02								
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS	432	136 246,00	136 245,18				136 246,00	136 245,18
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 07								
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	433	1 480,00	1 468,36				1 480,00	1 468,36
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08								
	Total das receitas correntes		489 009 545,00	486 465 597,26			380 772,00	489 390 317,00	486 846 369,26
100000	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100900	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
	RESTO DO MUNDO:								



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

15 - SAÚDE

CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO 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
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES								
	Total do grupo 09							1 299 998,00	412 130,92
	Total do capítulo 10							1 299 998,00	412 130,92
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRESTÍMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA							14 777 709,00	3 578 650,33
	Total do grupo 06							14 777 709,00	3 578 650,33
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	434	42 368 256,00	42 368 256,00				42 368 256,00	42 368 256,00
	Total do grupo 07		42 368 256,00	42 368 256,00				42 368 256,00	42 368 256,00
	Total do capítulo 12		42 368 256,00	42 368 256,00				14 777 709,00	3 578 650,33
	Total das receitas de capital		42 368 256,00	42 368 256,00				16 077 707,00	3 990 781,25
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	435	1 698 189,00	1 698 187,46				1 698 189,00	1 698 187,46
	Total do grupo 01		1 698 189,00	1 698 187,46				1 698 189,00	1 698 187,46
	Total do capítulo 16		1 698 189,00	1 698 187,46				1 698 189,00	1 698 187,46
	Total das Receitas orçamentais		533 075 990,00	530 532 040,72				16 458 479,00	4 371 553,25
								549 534 469,00	534 903 593,97

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

**15 - SAÚDE**  
**CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DE LISBOA NORTE,EPE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			298 419,98				467 330,00	298 419,98
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			41 072 171,09				42 366 126,00	41 072 171,09
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2010	467 330,00	52 020 337,00				52 021 337,00	52 020 337,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2011							
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2012	13 000 000,00	13 648 233,03				13 000 000,00	13 648 233,03
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2013	1 602 372,00	648 266,95				1 602 372,00	648 266,95
010111	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2014	248 748,00	216 181,98				248 748,00	216 181,98
010113	REPRESENTAÇÃO	2015	6 713 063,00	6 266 703,56				6 713 063,00	6 266 703,56
010114	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		19 442 182,00	18 961 893,66				19 442 182,00	18 961 893,66
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		135 861 158,00	133 132 207,25				135 861 158,00	133 132 207,25
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2016	15 261 654,00	19 537 368,62				15 261 654,00	19 537 368,62
010205	ABONO P/ FALHAS	2017	2 071,00	1 904,00				2 071,00	1 904,00
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	2018	5 460 815,00	5 486 596,61				5 460 815,00	5 486 596,61
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	2019	8 819 998,00	8 964 856,37				8 819 998,00	8 964 856,37
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2020	1,00	657 195,40				1,00	657 195,40
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		5 642 230,00	5 707 741,15				5 642 230,00	5 707 741,15
	Total do subagrupamento 02		35 186 769,00	40 355 662,15				35 186 769,00	40 355 662,15
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2021	64 792,00	39 327,00				64 792,00	39 327,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2022	39 457 371,00	39 679 256,98				39 457 371,00	39 679 256,98
010308	OUTRAS PENSÕES	2023	293 000,00	291 630,98				293 000,00	291 630,98
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2024	182 141,00	174 215,99				182 141,00	174 215,99
	Total do subagrupamento 03		39 997 304,00	40 184 430,95				39 997 304,00	40 184 430,95
	Total do agrupamento 01		211 045 231,00	213 672 300,35				211 045 231,00	213 672 300,35
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2025	274 149,00	45 654,27				274 149,00	45 654,27
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	2026	5 374 802,00	4 546 542,32				5 374 802,00	4 546 542,32
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	2027	80 000,00	78 604,66				80 000,00	78 604,66
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2028	240 823,00	240 823,24				240 823,00	240 823,24
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2029	219 627 799,00	135 408 934,19				219 627 799,00	135 408 934,19
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2030	39 454 272,00	97 688 964,03				39 454 272,00	97 688 964,03
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2031	1 685 788,00	1 174 464,48				1 685 788,00	1 174 464,48
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2032	208 000,00	105 097,06				208 000,00	105 097,06
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2033	20 500,00					20 500,00	
020121	OUTROS BENS	2034	450 000,00	422 012,45				450 000,00	422 012,45

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

**15 - SAÚDE**  
**CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DE LISBOA NORTE,EPE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 01		267 416 133,00	239 691 096,70				267 416 133,00	239 691 096,70
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2035	4 963 000,00	4 402 323,76				4 963 000,00	4 402 323,76
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2036	4 736 208,00	5 286 167,94				4 736 208,00	5 286 167,94
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2037	483 605,00	357 670,78				483 605,00	357 670,78
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2038	39 714,00	5 429,23				39 714,00	5 429,23
020209	COMUNICAÇÕES	2039	437 000,00	105 540,93				437 000,00	105 540,93
020210	TRANSPORTES	2040	1,00	107,25				1,00	107,25
020212	SEGUROS	2041	1 700 000,00	1 669 918,32				1 700 000,00	1 669 918,32
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2042	247 048,00	16 879,30				247 048,00	16 879,30
020215	FORMAÇÃO	2043	29 952,00	13 157,40				29 952,00	13 157,40
020217	PUBLICIDADE	2044	47 433,00	14 554,64				47 433,00	14 554,64
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2045	2 770 207,43	2 770 207,43				2 800 000,00	2 770 207,43
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2046	5 604 400,00	11 512 587,13				6 604 398,00	11 512 587,13
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2047	8 543 604,20	8 543 604,20		999 998,00		8 573 802,00	8 543 604,20
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2048	11 955 960,00	26 311 781,89				11 955 960,00	26 311 781,89
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2049	9 767 324,00	9 543 248,55				9 767 324,00	9 543 248,55
020225	OUTROS SERVIÇOS	2050	101 500,00	73 332,28				101 500,00	73 332,28
	Total do subagrupamento 02		51 486 947,00	70 626 511,03		999 998,00		52 486 945,00	70 626 511,03
	Total do agrupamento 02		318 903 080,00	310 317 607,73		999 998,00		319 903 078,00	310 317 607,73
060000	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2051	18 348,00	3 632,51				18 348,00	3 632,51
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	2052	127 000,00	14 049,65				127 000,00	14 049,65
	Total do subagrupamento 02		145 348,00	17 682,16				145 348,00	17 682,16
	Total do agrupamento 06		145 348,00	17 682,16				145 348,00	17 682,16
	Total das despesas correntes		530 093 659,00	524 007 590,24		999 998,00		531 093 657,00	524 007 590,24
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	2053	41 920,00	328 334,66				15 200 401,00	4 287 756,99
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2054	506 997,00	78 946,44			15 158 481,00	506 997,00	78 946,44
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2055	440 159,00	291 376,50				440 159,00	291 376,50
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2056	2,00	4 413,24				2,00	4 413,24
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2057	295 064,00	3 953 634,29				595 064,00	3 953 634,29
	Total do subagrupamento 01		1 284 142,00	4 656 705,13				16 742 623,00	8 616 127,46
	Total do agrupamento 07		1 284 142,00	4 656 705,13				16 742 623,00	8 616 127,46

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**15 - SAÚDE**  
**CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DE LISBOA NORTE, 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 de capital		1 284 142,00	4 656 705,13		15 458 481,00	3 959 422,33	16 742 623,00	8 616 127,46
	Total das Despesas orçamentais		531 377 801,00	528 664 295,37		16 458 479,00	3 959 422,33	547 836 280,00	532 623 717,70

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

15 - SAÚDE  
CENTRO HOSPITALAR TONDELA-VISEU, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS	436	812 026,00	812 025,44				812 026,00	812 025,44
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 04								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	437	1 302,00	1 301,57				1 302,00	1 301,57
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 05								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	438	185 481,00	164 881,25				185 481,00	164 881,25
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	439	243 169,00	243 167,68				243 169,00	243 167,68
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 06								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070110	DESPERDIÇOS, RESÍDUOS E REFUGOS	440	12,00					12,00	
070199	OUTROS	441	224,00	222,64				224,00	222,64
	Total do grupo 01								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	442	59 939,00	59 938,43				59 939,00	59 938,43
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	443	87 007,00	87 006,35				87 007,00	87 006,35
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	444	139 796 217,00	139 675 421,80	452	106 801,00		139 903 018,00	139 675 421,80
070299	OUTROS	445	1 708 616,00	1 442 304,23				1 708 616,00	1 442 304,23
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 07								
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	446	382 227,00	382 226,32				382 227,00	382 226,32
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08								
	Total das receitas correntes		143 276 220,00	142 868 495,71		106 801,00		143 383 021,00	142 868 495,71

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

15 - SAÚDE  
CENTRO HOSPITALAR TONDELA-VISEU, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	447	500,00					500,00	
	Total do grupo 04		500,00					500,00	
	Total do capítulo 09		500,00					500,00	
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100800	FAMÍLIAS:								
100801	FAMÍLIAS	448	59 930,00	58 275,05				59 930,00	58 275,05
	Total do grupo 08		59 930,00	58 275,05				59 930,00	58 275,05
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		711 126,00					711 126,00	
	Total do grupo 09		711 126,00					711 126,00	
	Total do capítulo 10		771 056,00	58 275,05				771 056,00	58 275,05
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRESTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA						10 236 921,00	10 236 921,00	
	Total do grupo 06						10 236 921,00	10 236 921,00	
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	449	14 182 485,00	14 182 469,00				14 182 485,00	14 182 469,00
	Total do grupo 07		14 182 485,00	14 182 469,00				14 182 485,00	14 182 469,00
	Total do capítulo 12		14 182 485,00	14 182 469,00			10 236 921,00	24 419 406,00	14 182 469,00
	Total das receitas de capital		14 954 041,00	14 240 744,05			10 236 921,00	25 190 962,00	14 240 744,05
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	450	3 286 513,00	3 219 138,02				3 286 513,00	3 219 138,02
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	451	11 196,00	11 195,75				11 196,00	11 195,75
	Total do grupo 01		3 297 709,00	3 230 333,77				3 297 709,00	3 230 333,77
	Total do capítulo 16		3 297 709,00	3 230 333,77				3 297 709,00	3 230 333,77
	Total das Receitas orçamentais		161 527 970,00	160 339 573,53			10 343 722,00	171 871 692,00	160 339 573,53
170000	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
170100	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO								

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

**15 - SAÚDE**  
**CENTRO HOSPITALAR TONDELA-VEIU, EPE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUES		22 009 544,00	182 459,81				22 009 544,00	182 459,81
	Total do grupo 01		22 009 544,00	182 459,81				22 009 544,00	182 459,81
	Total do capítulo 17		22 009 544,00	182 459,81				22 009 544,00	182 459,81
	Total das Receitas extraorçamentais		22 009 544,00	182 459,81				22 009 544,00	182 459,81

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

**15 - SAÚDE**  
**CENTRO HOSPITALAR TONDELA-VISEU, EPE**

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2058	273 414,00	273 414,00				273 414,00	273 414,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2059	19 288 230,00	19 288 230,00	2120	4 655,00		19 292 885,00	19 288 229,11
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2060	21 083 692,00	21 083 692,00				21 083 692,00	21 083 691,08
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2061	4 897 246,00	4 897 246,00				4 897 246,00	4 897 245,84
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2062	38 349,00	38 349,00				38 349,00	38 348,37
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2063	605 097,00	605 096,85				605 097,00	605 096,85
010110	GRATIFICAÇÕES	2064	96,00	96,00				96,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	2065	142 642,00	142 641,61				142 642,00	142 641,61
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2066	2 745 163,00	2 606 260,41				2 745 163,00	2 606 260,41
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2067	8 065 771,00	7 992 234,71				8 065 771,00	7 992 234,71
	Total do subagrupamento 01		57 139 700,00	56 927 161,98		4 655,00		57 144 355,00	56 927 161,98
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2068	124 653,00	124 652,66				124 653,00	124 652,66
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2069	4 728 907,00	4 728 906,12				4 728 907,00	4 728 906,12
010204	AJUDAS DE CUSTO		17 206,00	16 863,52				17 206,00	16 863,52
010205	ABONO PI FALHAS		40 073,00	37 374,15				40 073,00	37 374,15
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2070	15 000,00	7 038,58				15 000,00	7 038,58
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	2071	3 055,00	3 054,96				3 055,00	3 054,96
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	2072	1 523 757,00	1 523 756,72				1 523 757,00	1 523 756,72
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	2073	4 863 803,00	4 863 802,40				4 863 803,00	4 863 802,40
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2074	8 399,00	8 398,37				8 399,00	8 398,37
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2075	3 118 766,00	3 118 765,38				3 118 766,00	3 118 765,38
	Total do subagrupamento 02		14 443 619,00	14 432 612,86				14 443 619,00	14 432 612,86
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2076	300,00	300,00				300,00	
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2077	31 990,00	23 991,36				31 990,00	23 991,36
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2078	16 254 480,00	16 254 479,24	2121	1 106,00		16 255 586,00	16 254 479,24
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2079	28 750,00	807,02				28 750,00	807,02
010308	OUTRAS PENSÕES	2080	3 056,00	3 055,25				3 056,00	3 055,25
010309	SEGUROS	2081	310 946,00	310 945,71				310 946,00	310 945,71
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		243 194,00	171 985,48				243 194,00	171 985,48
	Total do subagrupamento 03		16 872 716,00	16 765 264,06		1 106,00		16 873 822,00	16 765 264,06
	Total do agrupamento 01		88 456 035,00	88 125 038,90		5 761,00		88 461 796,00	88 125 038,90
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								



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

**15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2082	627 586,00	627 585,23				627 586,00	627 585,23
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	2083	2 345 969,00	2 345 968,63				2 345 969,00	2 345 968,63
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2084	195 096,00	195 016,13				195 096,00	195 016,13
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	2085	27 643 790,00	26 935 355,55				27 643 790,00	26 935 355,55
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	2086	805 438,00					805 438,00	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2087	11 727 078,00	11 727 056,45				11 727 078,00	11 727 056,45
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2088	635 088,00	629 812,23				635 088,00	629 812,23
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2089	1 800,00	1 306,99				1 800,00	1 306,99
020121	OUTROS BENS	2090	458 673,00	458 549,00				458 673,00	458 549,00
	Total do subagrupamento 01		44 440 518,00	42 920 650,21				44 440 518,00	42 920 650,21
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2091	2 055 404,00	2 055 403,06				2 055 404,00	2 055 403,06
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2092	723 877,00	723 876,78				723 877,00	723 876,78
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2093	466 264,00	462 329,31				466 264,00	462 329,31
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2094	82 395,00	80 061,64				82 395,00	80 061,64
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2095	61 833,00	61 832,49				61 833,00	61 832,49
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2096	327 005,00	323 111,20				327 005,00	323 111,20
020209	COMUNICAÇÕES	2097	153 389,00	150 857,05				153 389,00	150 857,05
020210	TRANSPORTES	2098	539 488,00	925 940,90				539 488,00	925 940,90
020212	SEGUROS		1 249,00	1 185,24				1 249,00	1 185,24
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2099	7 250,00	7 249,13				7 250,00	7 249,13
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2100	218 716,00	165 288,73	2122	173,00		218 889,00	165 288,73
020215	FORMAÇÃO	2101	22 112,00	22 111,08	2123	1 328,00		23 440,00	22 111,08
020217	PUBLICIDADE	2102	5 906,00	5 905,42				5 906,00	5 905,42
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2103	734 584,00	734 583,83				734 584,00	734 583,83
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2104	2 128 724,00	2 073 277,53				2 128 724,00	2 073 277,53
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2105	3 207 175,00	3 024 216,26			9 779,00	3 216 954,00	3 024 216,26
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2106	5 707 941,00	6 297 705,07	2124			5 707 941,00	6 297 705,07
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2107	2 385 630,00	2 385 628,25				2 385 630,00	2 385 628,25
020225	OUTROS SERVIÇOS	2108	669 378,00	667 612,12				669 378,00	667 612,12
	Total do subagrupamento 02		19 498 320,00	20 168 175,09		11 280,00		19 509 600,00	20 168 175,09
	Total do agrupamento 02		63 938 838,00	63 088 825,30		11 280,00		63 950 118,00	63 088 825,30
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS								
030402	OUTROS	2109	37 847,00	37 846,77				37 847,00	37 846,77
	Total do subagrupamento 04		37 847,00	37 846,77				37 847,00	37 846,77
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2110	1,00					1,00	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - SAÚDE**  
**CENTRO HOSPITALAR TONDELA-VISEU, EPE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 06		1,00					1,00	
	Total do agrupamento 03		37 848,00	37 846,77				37 848,00	37 846,77
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		32 187,00	31 815,85				32 187,00	31 815,85
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2111	100 143,00	100 142,44				100 143,00	100 142,44
060203	OUTRAS	2112	132 330,00	131 958,29				132 330,00	131 958,29
	Total do subagrupamento 02		132 330,00	131 958,29				132 330,00	131 958,29
	Total do agrupamento 06		132 330,00	131 958,29				132 330,00	131 958,29
	Total das despesas correntes		152 565 051,00	151 383 669,26		17 041,00		152 582 092,00	151 383 669,26
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS		956 034,00	244 467,83				3 350 800,00	244 467,83
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	2113	7 036,00	6 088,13				7 036,00	6 088,13
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2114	415 712,00	415 711,65	2125			430 472,00	415 711,65
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2115	4 929,00	1 426,80				4 929,00	1 426,80
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2116	69 550,00	69 548,42				69 550,00	69 548,42
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2117	4 130 707,00	4 130 604,51				11 972 862,00	4 130 604,51
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2118	3 241,00	1 484,38				3 241,00	1 484,38
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2119	78 001,00	77 676,00				78 001,00	77 676,00
	Total do subagrupamento 01		5 665 210,00	4 947 007,72				15 916 891,00	4 947 007,72
	Total do agrupamento 07		5 665 210,00	4 947 007,72				15 916 891,00	4 947 007,72
	Total das despesas de capital		5 665 210,00	4 947 007,72				15 916 891,00	4 947 007,72
	Total das Despesas orçamentais		158 230 261,00	156 330 676,98				168 498 983,00	156 330 676,98
	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		22 009 544,00					22 009 544,00	
	Total do subagrupamento 01		22 009 544,00					22 009 544,00	
	Total do agrupamento 12		22 009 544,00					22 009 544,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		22 009 544,00					22 009 544,00	

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

15 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:	453	14,00	14,00				14,00	14,00
040108	TAXAS MODERADORAS								
	Total do grupo 01			14,00				14,00	14,00
	Total do capítulo 04			14,00				14,00	14,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	454	500,00	500,00				500,00	500,00
060102	PRIVADAS								
	Total do grupo 01			500,00				500,00	500,00
	Total do capítulo 06			500,00				500,00	500,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:	455	79 137,00	79 136,62				79 137,00	79 136,62
070199	OUTROS								
	Total do grupo 01			79 136,62				79 137,00	79 136,62
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	456	33 253 197,00	33 253 197,58				33 253 197,00	33 253 197,58
070299	OUTROS	457	439 848,00	439 848,00				439 848,00	439 848,00
	Total do grupo 02			33 693 045,00				33 693 045,00	33 693 045,58
	Total do capítulo 07			33 772 182,00				33 772 182,00	33 772 182,20
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	458	90 098,00	90 097,86				90 098,00	90 097,86
080199	OUTRAS								
	Total do grupo 01			90 097,86				90 098,00	90 097,86
	Total do capítulo 08			90 098,00				90 098,00	90 097,86
	Total das receitas correntes			33 862 794,00				33 862 794,00	33 862 794,06
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	459	1 758 135,00	1 758 135,04				1 758 135,00	1 758 135,04
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	460	40 859,00	40 859,26				40 859,00	40 859,26
	Total do grupo 01			1 798 994,00				1 798 994,00	1 798 994,30
	Total do capítulo 16			1 798 994,00				1 798 994,00	1 798 994,30
	Total das Receitas orçamentais			35 661 788,00				35 661 788,00	35 661 788,36

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

15 - 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
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	2126	125 448,00	124 209,14					124 209,14
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2127	4 096 408,00	4 059 899,44					4 059 899,44
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL	2128	2 673 536,00	2 648 492,12					2 648 492,12
		TRABALHO								
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2129	670 473,00	664 461,95					664 461,95
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2130							
010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2131	5 651,00	5 650,75					5 650,75
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2132	243 967,00	241 930,91					241 930,91
010111		REPRESENTAÇÃO	2133	38 580,00	38 186,70					38 186,70
010113		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2134	425 223,00	425 221,67					425 221,67
010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	2135	1 376 050,00	1 371 844,51					1 371 844,51
010115		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	2136	2 887,00	2 886,52					2 886,52
		Total do subagrupamento 01		9 658 223,00	9 582 773,71					9 582 773,71
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201		GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2137	63 871,00	56 958,24					56 958,24
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2138	163 688,00	162 950,00					162 950,00
010204		AJUDAS DE CUSTO	2139	3 144,00	3 144,00					3 144,00
010205		ABONO P/ FALHAS	2140	954,00	953,83					953,83
010210		SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	2141	688 586,00	681 988,82					681 988,82
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2142							
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2143	31 889,00	31 879,25					31 879,25
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2144	103,00	103,00					103,00
		Total do subagrupamento 02		952 235,00	937 977,14					937 977,14
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2145	9 895,00	9 895,00					9 895,00
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2146	2 633,00	2 633,00					2 633,00
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2147	2 584 576,00	2 388 530,63					2 388 530,63
010308		OUTRAS PENSÕES	2148							
010309		SEGUROS	2149	78 082,00	78 081,40					78 081,40
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2150	78 569,00	78 484,00					78 484,00
		Total do subagrupamento 03		2 753 755,00	2 557 624,03					2 557 624,03
		Total do agrupamento 01		13 364 213,00	13 078 374,88					13 078 374,88
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2151	9 840,00	9 177,00					9 177,00
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECIONADAS	2152							

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

15 - SAÚDE

HOSPITAL MAGALHAES LEMOS - PORTO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020106	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2153	38 596,00	37 696,97				38 596,00	37 696,97
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2154	1 328 145,00	1 322 318,56				1 328 145,00	1 322 318,56
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2155	245 540,00	214 463,75				245 540,00	214 463,75
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2156	162 032,00	160 757,76				162 032,00	160 757,76
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2157	279,00					279,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2158	556 770,00	523 662,81				556 770,00	523 662,81
020121	OUTROS BENS	2159	2 341 202,00	2 268 076,85				2 341 202,00	2 268 076,85
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2160	427 529,00	409 099,85				427 529,00	409 099,85
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2161	11 581,00	10 003,25				11 581,00	10 003,25
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2162							
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2163	3 614,00	3 614,00				3 614,00	3 614,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2164							
020209	COMUNICAÇÕES	2165	25 078,00	24 523,00				25 078,00	24 523,00
020210	TRANSPORTES	2166	13 166,00	10 710,54				13 166,00	10 710,54
020212	SEGUROS	2167	6 594,00	5 381,45				6 594,00	5 381,45
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2168	1 720,00	1 654,89				1 720,00	1 654,89
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2169	82 362,00	81 318,50				82 362,00	81 318,50
020215	FORMAÇÃO	2170	9 939,00	9 939,00				9 939,00	9 939,00
020217	PUBLICIDADE	2171	190,00	190,00				190,00	190,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2172	355 215,00	355 214,25				355 215,00	355 214,25
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2173	69 681,00	60 316,86				69 681,00	60 316,86
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2174	335 982,00	307 133,88				335 982,00	307 133,88
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2175	16 168 306,00	16 580 651,69				16 168 306,00	16 580 651,69
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2176	25 482,00	22 063,92				25 482,00	22 063,92
020225	OUTROS SERVIÇOS	2177	176 401,00	168 467,59				176 401,00	168 467,59
	Total do subagrupamento 02		17 712 840,00	18 050 282,67				17 712 840,00	18 050 282,67
	Total do agrupamento 02		20 054 042,00	20 318 359,52				20 054 042,00	20 318 359,52
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS								
030402	OUTROS	2178	51,00	50,81				51,00	50,81
	Total do subagrupamento 04		51,00	50,81				51,00	50,81
	Total do agrupamento 03		51,00	50,81				51,00	50,81
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2179	70 700,00	70 699,11				70 700,00	70 699,11
060203	OUTRAS	2180	15 895,00	15 395,24				15 895,00	15 395,24

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

**15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 02		86 595,00	86 094,35				86 595,00	86 094,35
	Total do agrupamento 06		86 595,00	86 094,35				86 595,00	86 094,35
	Total das despesas correntes		33 504 901,00	33 482 879,56				33 504 901,00	33 482 879,56
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	2181	213 447,00	185 433,86				213 447,00	185 433,86
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	2182							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2183	39 390,00	12 435,56				39 390,00	12 435,56
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2184							
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2185	27 310,00	22 242,40				27 310,00	22 242,40
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2186	40 726,00	40 355,99				40 726,00	40 355,99
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2187	1 804,00	1 803,18				1 804,00	1 803,18
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2188	35 216,00	33 488,27				35 216,00	33 488,27
	Total do subagrupamento 01		357 893,00	295 759,26				357 893,00	295 759,26
	Total do agrupamento 07		357 893,00	295 759,26				357 893,00	295 759,26
	Total das despesas de capital		357 893,00	295 759,26				357 893,00	295 759,26
	Total das Despesas orçamentais		33 862 794,00	33 778 638,82				33 862 794,00	33 778 638,82

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

**15 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS	461	31 928,00	534 788,31		854 241,00	50 255,63	886 169,00	585 043,94
	Total do grupo 01		31 928,00	534 788,31		854 241,00	50 255,63	886 169,00	585 043,94
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUIROS DE MORA	462	59 774,00	59 773,29				59 774,00	59 773,29
	Total do grupo 02		59 774,00	59 773,29				59 774,00	59 773,29
	Total do capítulo 04		91 702,00	594 561,60		854 241,00	50 255,63	945 943,00	644 817,23
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	463	124 171,00	117 518,36				124 171,00	117 518,36
	Total do grupo 03		124 171,00	117 518,36				124 171,00	117 518,36
	Total do capítulo 06		124 171,00	117 518,36				124 171,00	117 518,36
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	464	32 404 960,00	32 626 377,48		249 458,00		32 654 418,00	32 626 377,48
070299	OUTROS	465	152 616,00	107 464,62				152 616,00	107 464,62
	Total do grupo 02		32 557 576,00	32 733 842,10		249 458,00		32 807 034,00	32 733 842,10
	Total do capítulo 07		32 557 576,00	32 733 842,10		249 458,00		32 807 034,00	32 733 842,10
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	466	153 060,00	153 059,70				153 060,00	153 059,70
	Total do grupo 01		153 060,00	153 059,70				153 060,00	153 059,70
080200	SUBSÍDIOS								
080209	SEGURANÇA SOCIAL	467	7 490,00	7 489,26				7 490,00	7 489,26
	Total do grupo 02		7 490,00	7 489,26				7 490,00	7 489,26
	Total do capítulo 08		160 550,00	160 548,96				160 550,00	160 548,96
	Total das receitas correntes		32 833 999,00	33 606 471,02		1 103 699,00	50 255,63	34 037 698,00	33 656 726,65
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090100	TERRENOS:								
090104	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		56 000,00					56 000,00	
090300	EDIFÍCIOS:		56 000,00					56 000,00	
	Total do grupo 01		56 000,00					56 000,00	

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

15 - SAÚDE

HOSPITAL DISTRITAL DA FIGUEIRA DA FOZ, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
090304	RECEITAS DE CAPITAL ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		60 000,00					60 000,00	
	Total do grupo 03		60 000,00					60 000,00	
	Total do capítulo 09		116 000,00					116 000,00	
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100800	FAMÍLIAS:	468	5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
100801	FAMÍLIAS		5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
	Total do grupo 08		5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES					2 671 295,00	99 714,60	2 671 295,00	99 714,60
	Total do grupo 09					2 671 295,00	99 714,60	2 671 295,00	99 714,60
	Total do capítulo 10		5 000,00	5 000,00		2 671 295,00	99 714,60	2 676 295,00	104 714,60
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:	469	2 794 529,00	2 794 529,00				2 794 529,00	2 794 529,00
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		2 794 529,00	2 794 529,00				2 794 529,00	2 794 529,00
	Total do grupo 07		2 794 529,00	2 794 529,00				2 794 529,00	2 794 529,00
	Total do capítulo 12		2 794 529,00	2 794 529,00				2 794 529,00	2 794 529,00
	Total das receitas de capital		2 915 529,00	2 799 529,00		2 671 295,00	99 714,60	5 586 824,00	2 899 243,60
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	470	31,00	30,14				31,00	30,14
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		31,00	30,14				31,00	30,14
	Total do grupo 01		31,00	30,14				31,00	30,14
	Total do capítulo 15		31,00	30,14				31,00	30,14
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	471	439 487,00	439 487,25				439 487,00	439 487,25
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		439 487,00	439 487,25				439 487,00	439 487,25
	Total do grupo 01		439 487,00	439 487,25				439 487,00	439 487,25
	Total do capítulo 16		439 487,00	439 487,25				439 487,00	439 487,25
	Total das Receitas orçamentais		36 289 046,00	36 845 517,41		3 774 994,00	149 970,23	40 064 040,00	36 995 487,64



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

15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2189	211 267,00	211 266,02				211 267,00	211 266,02
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2190	7 184 758,00	7 184 756,79				7 230 221,00	7 210 090,93
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2191	4 760 126,00	4 760 125,00			25 334,14	4 760 126,00	4 760 125,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2192	330 038,00	330 038,27				330 038,00	330 038,27
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2193	29 437,00	29 436,84				29 437,00	29 436,84
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2194	304 912,00	304 910,79				304 912,00	304 910,79
010111	REPRESENTAÇÃO	2195	75 189,00	74 474,80				75 189,00	74 474,80
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2196	714 001,00	714 000,43				714 001,00	714 000,43
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	2197	2 180 769,00	2 180 766,47				2 180 769,00	2 180 766,47
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/IPATERNIDADE	2198	12 821,00	12 820,21				12 821,00	12 820,21
	Total do subagrupamento 01		15 803 318,00	15 802 595,62			25 334,14	15 848 781,00	15 827 929,76
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2199	37 405,00	33 289,51				37 405,00	33 289,51
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2200	1 397 342,00	1 379 534,80				1 397 342,00	1 379 534,80
010204	AJUDAS DE CUSTO		11 574,00	5 411,59				11 574,00	5 411,59
010205	ABONO P/ FALHAS	2201	1 048,00	1 038,48				1 048,00	1 038,48
010206	FORMAÇÃO	2202	10 003,00	10 003,00				10 003,00	10 003,00
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	2203	200,00	178,00				200,00	178,00
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	2204	36 564,00	35 963,24				36 564,00	35 963,24
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	2205	1 289 087,00	1 277 027,03				1 289 087,00	1 277 027,03
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2206	1 481,00	1 479,83				1 481,00	1 479,83
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2207	1 361 395,00	1 118 034,28				1 361 395,00	1 118 034,28
	Total do subagrupamento 02		4 146 099,00	3 861 959,76				4 146 099,00	3 861 959,76
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2208							
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2209	8 252,00	8 251,46				8 252,00	8 251,46
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2210	4 340 182,00	4 418 971,31			6 016,86	4 350 980,00	4 424 988,17
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	2211	138 882,00	138 880,44				138 882,00	138 880,44
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2212	29 341,00	29 340,45				29 341,00	29 340,45
	Total do subagrupamento 03		4 516 657,00	4 595 443,66			6 016,86	4 527 455,00	4 601 460,52
	Total do agrupamento 01		24 466 074,00	24 259 989,04			31 351,00	24 522 335,00	24 291 350,04
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2213	12 092,00	12 091,31				12 092,00	12 091,31

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

15 - SAÚDE

HOSPITAL DISTRITAL DA FIGUEIRA DA FOZ, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	2214	378 042,00	378 041,62				378 042,00	378 041,62
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2215	33 152,00	33 150,68				33 152,00	33 150,68
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	2216	3 736 874,00	3 378 412,50				3 736 874,00	3 378 412,50
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2217	1 719 785,00	2 541 352,41				1 719 785,00	2 541 352,41
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2218	145 496,00	145 495,55				145 496,00	145 495,55
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2219	3 734,00	3 733,70				3 734,00	3 733,70
020121	OUTROS BENS	2220	298 606,00	298 604,43				298 606,00	298 604,43
	Total do subagrupamento 01		6 327 781,00	6 790 882,20				6 327 781,00	6 790 882,20
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2221	371 665,00	371 664,04				371 665,00	371 664,04
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2222	403 596,00	417 126,53				403 596,00	417 126,53
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2223	145 376,00	145 375,24				145 376,00	145 375,24
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2224	74 893,00	74 893,19				74 894,00	74 893,19
020209	COMUNICAÇÕES	2225	87 128,00	87 125,54				87 128,00	87 125,54
020210	TRANSPORTES	2226	787,00	786,80				787,00	786,80
020212	SEGUROS	2227	10 864,00	10 864,00				10 864,00	10 864,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2228	3 559,00	3 558,11				3 559,00	3 558,11
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2229	28 306,00	20 882,61	2248	37 574,00		65 880,00	20 882,61
020217	PUBLICIDADE	2230	9 893,00	9 825,38				9 893,00	9 825,38
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2231	191 572,00	191 571,59				191 572,00	191 571,59
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2232	394 136,00	395 243,74				394 136,00	395 243,74
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2233	654 521,00	654 520,95			20 172,00	674 692,95	674 692,95
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2234	1 432 054,00	1 508 666,49	2249			1 432 054,00	1 508 666,49
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2235	312 753,00	312 749,47				312 753,00	312 749,47
020225	OUTROS SERVIÇOS	2236	5 375,00	5 374,95				5 375,00	5 374,95
	Total do subagrupamento 02		4 126 479,00	4 210 228,63		57 746,00	20 172,00	4 184 225,00	4 230 400,63
	Total do agrupamento 02		10 454 260,00	11 001 110,83		57 746,00	20 172,00	10 512 006,00	11 021 282,83
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS								
030402	OUTROS	2237	6 241,00	5 903,68				6 241,00	5 903,68
	Total do subagrupamento 04		6 241,00	5 903,68				6 241,00	5 903,68
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2238	3 176,00	3 174,88				3 176,00	3 174,88
	Total do subagrupamento 06		3 176,00	3 174,88				3 176,00	3 174,88
	Total do agrupamento 03		9 417,00	9 078,56				9 417,00	9 078,56
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2239	38 700,00	38 698,81				38 700,00	38 698,81

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

**15 - 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
060203	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	OUTRAS	2240	57 698,00	57 698,15				57 698,00	57 698,15
	Total do subagrupamento 02		96 398,00	96 396,96				96 398,00	96 396,96
	Total do agrupamento 06		96 398,00	96 396,96				96 398,00	96 396,96
	Total das despesas correntes		35 026 149,00	35 366 585,39		114 007,00	51 523,00	35 140 156,00	35 418 108,39
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	2241	148 861,00	148 860,86	2250	3 352 867,00	79 314,58	3 501 728,00	228 175,44
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	2242	57 698,00	57 696,51	2251	107 879,00		165 577,00	57 696,51
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2243	117 909,00	117 907,72	2252	178 331,00		296 240,00	117 907,72
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2244	9 667,00	9 666,06				9 667,00	9 666,06
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2245	411 444,00	627 482,19	2253	19 133,00	19 132,65	430 577,00	646 614,84
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2246	77 831,00	77 831,43	2254	2 777,00		80 608,00	77 831,43
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2247	823 410,00	1 039 444,77				4 484 397,00	1 137 892,00
	Total do subagrupamento 01		823 410,00	1 039 444,77		3 660 987,00	98 447,23	4 484 397,00	1 137 892,00
	Total do agrupamento 07		823 410,00	1 039 444,77		3 660 987,00	98 447,23	4 484 397,00	1 137 892,00
	Total das despesas de capital		823 410,00	1 039 444,77		3 660 987,00	98 447,23	4 484 397,00	1 137 892,00
	Total das Despesas orçamentais		35 849 559,00	36 406 030,16		3 774 994,00	149 970,23	39 624 553,00	36 556 000,39

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

15 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:		745 527,00	582 665,20				745 527,00	582 665,20
040108	TAXAS MODERADORAS		745 527,00	582 665,20				745 527,00	582 665,20
	Total do grupo 01		745 527,00	582 665,20				745 527,00	582 665,20
	Total do capítulo 04		745 527,00	582 665,20				745 527,00	582 665,20
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	472	113 976,00	96 213,43				113 976,00	96 213,43
	Total do grupo 03		113 976,00	96 213,43				113 976,00	96 213,43
	Total do capítulo 06		113 976,00	96 213,43				113 976,00	96 213,43
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:		1 124,00	85,00				1 124,00	85,00
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS		1 124,00	85,00				1 124,00	85,00
	Total do grupo 01		1 124,00	85,00				1 124,00	85,00
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	473	89 306 425,00	89 510 202,77				89 667 604,00	89 510 202,77
070299	OUTROS	474	578 451,00	578 449,97			361 179,00	578 451,00	578 449,97
	Total do grupo 02		89 884 876,00	90 088 652,74			361 179,00	90 246 055,00	90 088 652,74
	Total do capítulo 07		89 886 000,00	90 088 737,74			361 179,00	90 247 179,00	90 088 737,74
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	475	117 128,00	117 179,64				117 128,00	117 179,64
	Total do grupo 01		117 128,00	117 179,64				117 128,00	117 179,64
	Total do capítulo 08		117 128,00	117 179,64				117 128,00	117 179,64
	Total das receitas correntes		90 862 631,00	90 884 796,01			361 179,00	91 223 810,00	90 884 796,01
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
100102	PRIVADAS	476	84 200,00	84 200,28				84 200,00	84 200,28
	Total do grupo 01		84 200,00	84 200,28				84 200,00	84 200,28
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES							2 046 680,00	693 920,85
	Total do grupo 09						2 046 680,00	2 046 680,00	693 920,85

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

15 - 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
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	Total do capítulo 10		84 200,00	84 200,28		2 046 680,00	693 920,85	2 130 880,00	778 121,13
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	477	7 959 547,00	7 959 547,00				7 959 547,00	7 959 547,00
	Total do grupo 07		7 959 547,00	7 959 547,00				7 959 547,00	7 959 547,00
	Total do capítulo 12		7 959 547,00	7 959 547,00				7 959 547,00	7 959 547,00
	Total das receitas de capital		8 043 747,00	8 043 747,28		2 046 680,00	693 920,85	10 090 427,00	8 737 688,13
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	478	17 692,00	17 692,35				17 692,00	17 692,35
	Total do grupo 01		17 692,00	17 692,35				17 692,00	17 692,35
	Total do capítulo 15		17 692,00	17 692,35				17 692,00	17 692,35
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	479	363 882,00	363 880,73				363 882,00	363 880,73
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	480	1 800 000,00	1 800 000,00				1 800 000,00	1 800 000,00
	Total do grupo 01		2 163 882,00	2 163 880,73				2 163 882,00	2 163 880,73
	Total do capítulo 16		2 163 882,00	2 163 880,73				2 163 882,00	2 163 880,73
	Total das Receitas orçamentais		101 087 952,00	101 110 116,37		2 407 859,00	693 920,85	103 495 811,00	101 804 037,22

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

**15 - SAÚDE**  
**HOSPITAL DISTRITAL DE SANTAREM, EPE**

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2255	229 345,00	229 344,04				229 345,00	229 344,04
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2256	12 902 479,00	12 902 478,68				12 902 479,00	12 902 478,68
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2257	12 619 108,00	12 619 107,95				12 619 108,00	12 619 107,95
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2258	370 892,00	370 891,64				370 892,00	370 891,64
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2259	38 053,00	38 052,35				38 053,00	38 052,35
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2260	1 235 055,00	1 235 054,99				1 235 055,00	1 235 054,99
010111	REPRESENTAÇÃO	2261	104 281,00	104 280,63				104 281,00	104 280,63
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2262	1 649 437,00	1 649 436,24				1 649 437,00	1 649 436,24
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	2263	4 709 873,00	4 709 872,72				4 709 873,00	4 709 872,72
	Total do subagrupamento 01		33 858 523,00	33 858 519,24				33 858 523,00	33 858 519,24
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2264	122 053,00	122 052,81				122 053,00	122 052,81
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2265	3 789 203,00	4 294 677,81				3 789 203,00	4 294 677,81
010204	AJUDAS DE CUSTO	2266	21 977,00	21 977,65				21 977,00	21 977,65
010205	ABONO P/ FALHAS	2267	955,00	954,34				955,00	954,34
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2268	41 768,00	41 767,73				41 768,00	41 767,73
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	2269	574,00	574,00				574,00	574,00
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	2270	158 657,00	158 656,75				158 657,00	158 656,75
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	2271	2 920 004,00	2 920 003,85				2 920 004,00	2 920 003,85
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2272	7 197,00	7 196,20				7 197,00	7 196,20
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2273	1 791 414,00	1 791 413,34				1 791 414,00	1 791 413,34
	Total do subagrupamento 02		8 853 803,00	9 359 274,48				8 853 803,00	9 359 274,48
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2274	3 995,00	3 995,00				3 995,00	3 995,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2275	17 214,00	17 213,96				17 214,00	17 213,96
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2276	9 728 002,00	9 847 427,84				9 728 002,00	9 847 427,84
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2277	1 042,00	1 042,00				1 042,00	1 042,00
010308	OUTRAS PENSÕES	2278	45 680,00	66 240,68				45 680,00	66 240,68
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2279	67 183,00	80 714,14				67 183,00	80 714,14
	Total do subagrupamento 03		9 863 116,00	10 217 084,58				9 863 116,00	10 217 084,58
	Total do agrupamento 01		52 575 442,00	53 434 878,30				52 575 442,00	53 434 878,30
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2280	69 515,00	69 514,52				69 515,00	69 514,52
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	2281	1 427 347,00	1 427 346,48				1 427 347,00	1 427 346,48

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

**15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020106	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2282	112,00	111,36				112,00	111,36
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2283	79 081,00	79 079,49				79 079,49	79 079,49
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	2284	20 787 946,00	19 008 802,42				20 787 946,00	19 008 802,42
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	2285	20 000,00					20 000,00	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2286	4 191 961,00	5 851 360,90				4 191 961,00	5 851 360,90
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2287	261 871,00	261 871,04				261 871,00	261 871,04
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2288	189,00	188,40				189,00	188,40
020121	OUTROS BENS	2289	231 925,00	231 924,24				231 925,00	231 924,24
	Total do subagrupamento 01		27 069 947,00	26 930 198,85				27 069 947,00	26 930 198,85
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2290	1 361 297,00	1 361 296,45				1 361 297,00	1 361 296,45
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2291	644 173,00	644 172,14				644 173,00	644 172,14
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2292	83 978,00	83 978,89				83 979,00	83 978,89
020209	COMUNICAÇÕES	2293	65 754,00	65 753,15				65 754,00	65 753,15
020210	TRANSPORTES	2294	1,00	0,66				1,00	0,66
020212	SEGUROS	2295	203 777,00	3 325,31				203 777,00	3 325,31
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2296	10 962,00	10 961,58				10 962,00	10 961,58
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2297	78 272,00	78 271,48				78 272,00	78 271,48
020215	FORMAÇÃO	2298	13 088,00	13 087,90				13 088,00	13 087,90
020217	PUBLICIDADE	2299	7 554,00	7 553,43				7 554,00	7 553,43
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2300	409 125,00	409 124,12				409 125,00	409 124,12
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2301	1 295 650,00	1 295 649,57				1 295 650,00	1 295 649,57
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2302	2 530 104,00	2 530 103,11				2 530 104,00	2 530 103,11
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2303	7 079 028,00	7 079 027,08				7 079 028,00	7 079 027,08
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2304	2 331 123,00	2 331 123,00				2 331 123,00	2 331 123,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	2305	528 387,00	528 386,96				528 387,00	528 386,96
	Total do subagrupamento 02		16 642 276,00	16 441 814,83				16 642 276,00	16 441 814,83
	Total do agrupamento 02		43 712 223,00	43 372 013,68				43 712 223,00	43 372 013,68
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS		708,00	374,18				708,00	374,18
	Total do subagrupamento 05		708,00	374,18				708,00	374,18
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1 171,00	1,07				1 171,00	1,07
	Total do subagrupamento 06		1 171,00	1,07				1 171,00	1,07
	Total do agrupamento 03		1 879,00	375,25				1 879,00	375,25
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								

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

**15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2306	22 027,00	22 026,75				22 027,00	22 026,75
060203	OUTRAS	2307	24 506,00	24 505,07				24 506,00	24 505,07
	Total do subagrupamento 02		46 533,00	46 531,82				46 533,00	46 531,82
	Total do agrupamento 06		46 533,00	46 531,82				46 533,00	46 531,82
	Total das despesas correntes		96 336 077,00	96 853 799,05				96 336 077,00	96 853 799,05
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	2308	572 703,00	572 702,36				572 703,00	572 702,36
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	2309	16 168,00	16 168,01				16 168,00	16 168,01
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2310	121 215,00	121 214,57		490 653,00		611 868,00	121 214,57
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2311	1 193,00	1 192,52				1 193,00	1 192,52
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2312	853 243,00	853 242,04		1 917 206,00		2 770 449,00	1 547 162,89
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2313	70,00	69,99				70,00	69,99
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2314	345,00	344,40				345,00	344,40
	Total do subagrupamento 01		1 564 937,00	1 564 933,89		2 407 859,00		3 972 796,00	2 258 854,74
	Total do agrupamento 07		1 564 937,00	1 564 933,89		2 407 859,00		3 972 796,00	2 258 854,74
	Total das despesas de capital		1 564 937,00	1 564 933,89		2 407 859,00		3 972 796,00	2 258 854,74
	Total das Despesas orçamentais		97 901 014,00	98 418 732,94		2 407 859,00		100 308 873,00	99 112 653,79



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

**15 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS	481	589 047,00	589 047,36				589 047,00	589 047,36
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	482	121,00	120,59				121,00	120,59
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	483	17 081,00	17 081,61				17 081,00	17 081,61
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	484	110 754,00	86 502,85				110 754,00	86 502,85
	Total do grupo 03								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				493			198 800,00	144 799,63
	Total do grupo 09							198 800,00	144 799,63
	Total do capítulo 06							198 800,00	144 799,63
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	485	14 934,00	14 934,30				14 934,00	14 934,30
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	486	94 228 851,00	93 622 818,45	494	979 585,00	535 616,33	95 208 436,00	94 158 434,78
070299	OUTROS	487	689 043,00	689 043,03	495	39 759,00	39 758,83	728 802,00	728 801,86
	Total do grupo 02							95 952 172,00	94 902 170,94
	Total do capítulo 07							95 952 172,00	94 902 170,94
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	488	532 874,00	532 665,52	496	532 665,52		532 874,00	532 665,52
	Total do grupo 01							532 874,00	532 665,52
	Total do capítulo 08							532 874,00	532 665,52
	Total das receitas correntes							1 218 144,00	720 174,79
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	489	96 182 705,00	95 552 213,71				4 628 500,00	1 850 545,97
	Total do grupo 09							4 628 500,00	1 850 545,97

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

15 - SAÚDE

HOSPITAL DO ESPIRITO SANTO, DE EVORA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	Total do grupo 09					4 628 500,00		4 628 500,00	1 850 545,97
	Total do capítulo 10					4 628 500,00		4 628 500,00	1 850 545,97
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	490	9 261 243,00	9 261 243,00				9 261 243,00	9 261 243,00
	Total do grupo 07		9 261 243,00	9 261 243,00				9 261 243,00	9 261 243,00
	Total do capítulo 12		9 261 243,00	9 261 243,00				9 261 243,00	9 261 243,00
	Total das receitas de capital		9 261 243,00	9 261 243,00		4 628 500,00	1 850 545,97	13 889 743,00	11 111 788,97
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	491	25 979,00	25 978,70				25 979,00	25 978,70
	Total do grupo 01		25 979,00	25 978,70				25 979,00	25 978,70
	Total do capítulo 15		25 979,00	25 978,70				25 979,00	25 978,70
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	492	666 847,00	666 846,97				666 847,00	666 846,97
	Total do grupo 01		666 847,00	666 846,97				666 847,00	666 846,97
	Total do capítulo 16		666 847,00	666 846,97				666 847,00	666 846,97
	Total das Receitas orçamentais		106 136 774,00	105 506 282,38		5 846 644,00	2 570 720,76	111 983 418,00	108 077 003,14

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

15 - SAÚDE

HOSPITAL DO ESPÍRITO 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2315	242 334,00	242 333,48				242 334,00	242 333,48
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2316	11 631 964,00	11 631 952,55				11 631 964,00	11 631 952,55
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2317	11 360 412,00	11 360 412,00	2373	80 000,00		11 440 412,00	11 360 411,77
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2318	3 516 521,00	3 516 520,03				3 516 521,00	3 516 520,03
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2319	624 131,00	599 879,23	2374	181 050,00	42 351,64	805 181,00	642 230,87
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2320	18 699,00	18 698,26				18 699,00	18 698,26
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2321	1 079 106,00	1 079 105,35				1 079 106,00	1 079 105,35
010111	REPRESENTAÇÃO	2322	116 205,00	116 204,88				116 205,00	116 204,88
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2323	1 637 558,00	1 637 557,19				1 637 558,00	1 637 557,19
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2324	4 763 037,00	4 763 036,16				4 763 037,00	4 763 036,16
	Total do subagrupamento 01		34 989 967,00	34 965 698,90		261 050,00	42 351,64	35 251 017,00	35 008 050,54
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2325	4 201 493,00	4 201 492,48				4 201 493,00	4 201 492,48
010204	AJUDAS DE CUSTO	2326	102 407,00	102 406,23	2375	8 400,00		110 807,00	102 406,23
010205	ABONO P/ FALHAS		34 261,00	33 417,64				34 261,00	33 417,64
010206	FORMAÇÃO	2327	1 723,00	1 675,00				1 723,00	1 675,00
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2328	1 224,00	1 224,00				1 224,00	1 224,00
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	2329	1 830,00	1 829,99				1 830,00	1 829,99
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	2330	1 089 487,00	1 089 486,93				1 089 487,00	1 089 486,93
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	2331	2 737 340,00	2 737 339,09				2 737 340,00	2 737 339,09
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2332	1 426,00	1 425,42				1 426,00	1 425,42
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2333	257 309,00	119 859,94				257 309,00	119 859,94
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2334	2 619 567,00	2 619 566,21				2 619 567,00	2 619 566,21
	Total do subagrupamento 02		11 048 067,00	10 909 722,93		8 400,00		11 056 467,00	10 909 722,93
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2335	10 341,00	10 340,87				10 341,00	10 340,87
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2336	2 633,00	2 632,86				2 633,00	2 632,86
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2337	10 354 980,00	10 354 978,13				10 354 980,00	10 354 978,13
010308	OUTRAS PENSÕES	2338	25 813,00	25 812,08				25 813,00	25 812,08
010309	SEGUROS	2339	297 277,50	297 277,50				297 277,50	297 277,50
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2340	187 367,00	187 365,65				187 367,00	187 365,65
	Total do subagrupamento 03		10 878 412,00	10 878 407,09		269 450,00	42 351,64	10 878 412,00	10 878 407,09
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
	Total do agrupamento 01		56 916 446,00	56 753 828,92		269 450,00	42 351,64	57 185 896,00	56 796 180,56

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

15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2341	247 091,00	247 090,19				247 091,00	247 090,19
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECIONADAS	2342	1 171 669,00	1 171 668,96				1 171 669,00	1 171 668,96
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2343	187 453,00	173 163,07				187 453,00	173 163,07
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	2344	19 889 457,00	19 693 321,31				19 889 457,00	19 693 321,31
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2345	9 084 643,00	9 084 641,64				9 084 643,00	9 084 641,64
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2346	280 060,00	279 902,37				280 060,00	279 902,37
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2347	95,00					95,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2348	79 082,00	79 081,33				79 082,00	79 081,33
020121	OUTROS BENS	2349	311 496,00	311 496,34				311 496,00	311 496,34
	Total do subagrupamento 01		31 251 046,00	31 040 365,21				31 251 046,00	31 040 365,21
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2350	1 005 963,00	1 005 962,99				1 005 963,00	1 005 962,99
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2351	1 200 964,00	1 200 963,88				1 200 964,00	1 200 963,88
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2352	275 566,00	275 543,31				275 566,00	275 543,31
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2353	182 210,00	182 209,86				182 210,00	182 209,86
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2354	22 361,00	22 360,32				22 361,00	22 360,32
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2355	65 598,00	65 597,44				65 598,00	65 597,44
020209	COMUNICAÇÕES	2356	143 934,00	143 932,35				143 934,00	143 932,35
020210	TRANSPORTES	2357	1 495,00	1 494,01				1 495,00	1 494,01
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2358	208,00	208,00				208,00	208,00
020212	SEGUROS	2359	5 467,00	5 466,80				5 467,00	5 466,80
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2360	16 700,00	5 874,78				22 300,00	6 903,58
020217	PUBLICIDADE	2361	17 210,00	17 209,27			2376	17 210,00	17 209,27
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2362	620 066,00	620 065,33				620 066,00	620 065,33
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2363	1 163 848,00	1 163 845,92				1 163 848,00	1 163 845,92
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2364	1 364 451,00	1 361 941,35			2377	638 734,00	1 411 018,35
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2365	8 817 582,00	8 791 269,75				8 817 582,00	8 791 269,75
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2366	1 302 854,00	1 302 853,92				1 302 854,00	1 302 853,92
020225	OUTROS SERVIÇOS	2367	54 309,00	54 308,72				54 309,00	54 308,72
	Total do subagrupamento 02		16 260 786,00	16 221 108,00				644 334,00	16 271 213,80
	Total do agrupamento 02		47 511 832,00	47 261 473,21				644 334,00	47 311 579,01
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS		7 500,00	2,66				7 500,00	2,66
	Total do subagrupamento 05		7 500,00	2,66				7 500,00	2,66
	Total do agrupamento 03		7 500,00	2,66				7 500,00	2,66
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								

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

**15 - 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
040802	OUTRAS		70 396,00	5 652,24				70 396,00	5 652,24
	Total do subagrupamento 08		70 396,00	5 652,24				70 396,00	5 652,24
	Total do agrupamento 04		70 396,00	5 652,24				70 396,00	5 652,24
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		125 500,00	36 721,22				125 500,00	36 721,22
060201	IMPOSTOS E TAXAS		38 000,00	30 106,61				38 000,00	30 106,61
060203	OUTRAS		163 500,00	66 827,83				163 500,00	66 827,83
	Total do subagrupamento 02		163 500,00	66 827,83				163 500,00	66 827,83
	Total do agrupamento 06		163 500,00	66 827,83				163 500,00	66 827,83
	Total das despesas correntes		104 669 674,00	104 087 784,86		913 784,00	92 457,44	105 583 458,00	104 180 242,30
070000	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070103	INVESTIMENTOS								
070106	EDIFÍCIOS	2368			2378	1 486 566,00	141 610,12	1 486 566,00	141 610,12
070107	MATERIAL DE TRANSPORTE	2369			2379	22 000,00		22 000,00	
070108	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2370	4 695,00	4 694,90	2380	721 387,00	552 107,53	726 082,00	556 802,43
070109	SOFTWARE INFORMÁTICO	2371			2381	578 515,00	274 541,24	578 515,00	274 541,24
070110	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2372	795 558,00	695 014,44	2382	4 074,00	3 754,58	4 074,00	3 754,58
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		800 253,00	699 709,34	2383	2 120 178,00	1 384 514,36	2 915 736,00	2 079 528,80
	Total do subagrupamento 01		800 253,00	699 709,34	2384	140,00	139,48	140,00	139,48
	Total do agrupamento 07		800 253,00	699 709,34		4 932 860,00	2 356 667,31	5 733 113,00	3 056 376,65
	Total das despesas de capital		800 253,00	699 709,34		4 932 860,00	2 356 667,31	5 733 113,00	3 056 376,65
	Total das Despesas orçamentais		105 469 927,00	104 787 494,20		5 846 644,00	2 449 124,75	111 316 571,00	107 236 618,95

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

**15 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:	498	1 270 398,00	1 270 397,43				1 270 398,00	1 270 397,43
040108	TAXAS MODERADORAS			1 270 397,43				1 270 398,00	1 270 397,43
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	499	10 000,00					10 000,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		10 000,00					10 000,00	
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04		1 280 398,00	1 270 397,43				1 280 398,00	1 270 397,43
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	500	175 672,00	175 671,76				175 672,00	175 671,76
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 06		175 672,00	175 671,76				175 672,00	175 671,76
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	501	202 203,00	202 202,15				202 203,00	202 202,15
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	502	20 517,90	20 517,90				20 518,00	20 517,90
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	503	166 834 400,00	166 977 983,87				166 834 400,00	166 977 983,87
070299	OUTROS	504	1 039 170,00	1 039 169,36				1 039 170,00	1 039 169,36
	Total do grupo 02		168 096 291,00	168 239 873,28				168 096 291,00	168 239 873,28
	Total do capítulo 07		168 096 291,00	168 239 873,28				168 096 291,00	168 239 873,28
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080101	PRÊMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CÂMBIO	505	5 000,00	3 021,52				5 000,00	3 021,52
080199	OUTRAS		2 699 034,00	2 560 257,92			68 047,25	2 920 375,00	2 628 305,17
	Total do grupo 01		2 704 034,00	2 563 279,44			68 047,25	2 925 375,00	2 631 326,69
	Total do capítulo 08		2 704 034,00	2 563 279,44			68 047,25	2 925 375,00	2 631 326,69
	Total das receitas correntes		172 256 395,00	172 249 221,91			68 047,25	172 477 736,00	172 317 269,16
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100800	FAMÍLIAS:	506	89 726,00	89 725,16				89 726,00	89 725,16
100801	FAMÍLIAS		89 726,00	89 725,16				89 726,00	89 725,16
	Total do grupo 08		89 726,00	89 725,16				89 726,00	89 725,16

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

15 - SAÚDE  
HOSPITAL GARCIA DA ORTA, EPE - ALMADA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	Total do capítulo 10		89 726,00	89 725,16				89 726,00	89 725,16
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA					703 077,75		4 723 310,00	703 077,75
	Total do grupo 06					703 077,75		4 723 310,00	703 077,75
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	507	7 596 710,00	7 596 710,00				7 596 710,00	7 596 710,00
	Total do grupo 07		7 596 710,00	7 596 710,00				7 596 710,00	7 596 710,00
	Total do capítulo 12		7 596 710,00	7 596 710,00		703 077,75		12 320 020,00	8 299 787,75
	Total das receitas de capital		7 686 436,00	7 686 435,16		703 077,75		12 409 746,00	8 389 512,91
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	508	4 237 051,00	4 237 050,59				4 237 051,00	4 237 050,59
	Total do grupo 01		4 237 051,00	4 237 050,59				4 237 051,00	4 237 050,59
	Total do capítulo 16		4 237 051,00	4 237 050,59				4 237 051,00	4 237 050,59
	Total das Receitas orçamentais		184 179 882,00	184 172 707,66		771 125,00		189 124 533,00	184 943 832,66

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

**15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2385	257 600,00	257 599,69				257 600,00	257 599,69
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2386	18 522 736,00	18 932 637,82				18 522 736,00	18 932 637,82
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2387	21 592 481,00	21 582 335,93				21 592 481,00	21 582 335,93
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2388	7 552 544,00	7 552 544,64				7 552 544,00	7 552 544,64
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2389	1 433 297,00	1 433 296,40				1 433 297,00	1 433 296,40
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2390	42 859,00	42 858,79				42 859,00	42 858,79
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2391	1 373 438,00	1 373 437,34				1 373 438,00	1 373 437,34
010111	REPRESENTAÇÃO	2392	165 915,00	165 914,45				165 915,00	165 914,45
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2393	2 866 881,00	2 866 880,62				2 866 881,00	2 866 880,62
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2394	8 671 812,00	8 671 810,87				8 671 812,00	8 671 810,87
	Total do subagrupamento 01		62 479 563,00	62 879 314,55				62 479 563,00	62 879 314,55
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2395	57 749,00	194 521,59				57 749,00	194 521,59
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2396	6 662 195,00	8 326 763,64				6 662 195,00	8 326 763,64
010204	AJUDAS DE CUSTO	2397	8 058,00	8 057,98				8 058,00	8 057,98
010205	ABONO P/ FALHAS	2398	1 958,00	1 622,84				1 958,00	1 622,84
010206	FORMAÇÃO	2399	110,00	110,00				110,00	110,00
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2400	24 878,00	24 877,17				24 878,00	24 877,17
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	2401	215,00	143,98				215,00	143,98
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	2402	1 072 374,00	1 112 039,93				1 072 374,00	1 112 039,93
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	2403	3 522 821,00	4 419 836,34				3 522 821,00	4 419 836,34
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2404	16 552,00	25 290,48				16 552,00	25 290,48
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2405	3 182 196,00	3 662 414,20				3 182 196,00	3 662 414,20
	Total do subagrupamento 02		14 549 106,00	17 775 678,15				14 549 106,00	17 775 678,15
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2406	22 388,00	22 387,12				22 388,00	22 387,12
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2407	16 958 753,00	17 949 609,27				16 958 753,00	17 949 609,27
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2408	22 113,00	22 112,82				22 113,00	22 112,82
010309	SEGUROS	2409	351 845,00	662 599,24				351 845,00	662 599,24
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2410	175 298,00	175 295,26				175 298,00	175 295,26
	Total do subagrupamento 03		17 530 397,00	18 852 003,71				17 530 397,00	18 852 003,71
	Total do agrupamento 01		94 559 066,00	99 506 996,41				94 559 066,00	99 506 996,41
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2411	214 737,00	214 736,63				214 737,00	214 736,63



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

15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	2412	1 697 242,00	1 697 240,47				1 697 242,00	1 697 240,47
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2413	229 174,00	229 179,71				229 174,00	229 179,71
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2414	49 374 266,00	32 803 981,14				49 374 266,00	32 803 981,14
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2415	13 923 314,00	15 066 980,55				13 923 314,00	15 066 980,55
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2416	485 497,00	485 496,10				485 497,00	485 496,10
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2417	12 796,00	12 376,89				12 796,00	12 376,89
020121	OUTROS BENS	2418	3 268 642,00	4 360 854,02				3 268 642,00	4 360 854,02
	Total do subagrupamento 01		69 205 668,00	54 870 845,51				69 205 668,00	54 870 845,51
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2419	84 092,00	84 091,02				84 092,00	84 091,02
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2420	1 852 614,00	2 995 324,21				1 852 614,00	2 995 324,21
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2421	2 615 182,00	2 615 179,64				2 615 182,00	2 615 179,64
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2422	952 894,00	952 893,34				952 894,00	952 893,34
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2423	3 769,00	3 768,70				3 769,00	3 768,70
020209	COMUNICAÇÕES	2424	213 081,00	213 078,93				213 081,00	213 078,93
020210	TRANSPORTES	2425	372 077,00	372 074,89				372 077,00	372 074,89
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2426							
020212	SEGUROS	2427							
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2428	2 232,00	2 231,78				2 232,00	2 231,78
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2429	239 599,00	239 597,60				239 599,00	239 597,60
020215	FORMAÇÃO	2430	39 107,00	39 106,41				39 107,00	39 106,41
020217	PUBLICIDADE	2431	36 071,00	36 069,47				36 071,00	36 069,47
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2432	829 238,00	828 637,47				829 238,00	828 637,47
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2433	659 332,00	659 329,73				659 332,00	659 329,73
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2434	602 154,00	958 387,20				602 154,00	958 387,20
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2435	4 581 055,00	6 295 477,59				4 581 055,00	6 295 477,59
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2436	1 342 487,00	1 457 486,36				1 342 487,00	1 457 486,36
020225	OUTROS SERVIÇOS	2437	1 598 883,00	2 910 805,25				1 598 883,00	2 910 805,25
	Total do subagrupamento 02		16 023 867,00	20 663 539,59				16 023 867,00	20 663 539,59
	Total do agrupamento 02		85 229 535,00	75 534 385,10				85 229 535,00	75 534 385,10
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS								
030402	OUTROS			8 055,36					8 055,36
	Total do subagrupamento 04			8 055,36					8 055,36
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS			2 618,84					2 618,84
	Total do subagrupamento 06			2 618,84					2 618,84
	Total do agrupamento 03			10 674,20					10 674,20

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

15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200	DIVERSAS		25,00	60 053,42		25,00	60 053,42
060201	IMPOSTOS E TAXAS			107 037,63			107 037,63
060203	OUTRAS						
	Total do subagrupamento 02		25,00	167 091,05		25,00	167 091,05
	Total do agrupamento 06		25,00	167 091,05		25,00	167 091,05
	Total das despesas correntes		179 788 626,00	175 219 146,76		179 788 626,00	175 219 146,76
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2438	26 734,00	26 733,76		26 734,00	26 733,76
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2439	7 998,00	170 885,36		7 998,00	170 885,36
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2440	97 670,00	2 542 554,43		97 670,00	2 542 554,43
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2441	21 803,00	1 952 241,01		4 944 651,00	2 723 366,01
	Total do subagrupamento 01		154 205,00	4 692 414,56		4 944 651,00	5 098 856,00
	Total do agrupamento 07		154 205,00	4 692 414,56		4 944 651,00	5 098 856,00
	Total das despesas de capital		154 205,00	4 692 414,56		4 944 651,00	5 098 856,00
	Total das Despesas orçamentais		179 942 831,00	179 911 561,32		184 887 482,00	180 682 686,32

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

15 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:	509	1 288 477,00	1 288 476,47				1 288 477,00	1 288 476,47
040108	TAXAS MODERADORAS								
	Total do grupo 01			1 288 476,47				1 288 477,00	1 288 476,47
	Total do capítulo 04			1 288 476,47				1 288 477,00	1 288 476,47
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS								
	Total do grupo 03			83 996,10				202 400,00	83 996,10
	Total do capítulo 05			83 996,10				202 400,00	83 996,10
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	510	2 729 486,00	2 724 832,78				2 729 486,00	2 724 832,78
	Total do grupo 05			2 724 832,78				2 729 486,00	2 724 832,78
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES								
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 06			2 808 828,88				548 650,00	331 124,26
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO	511	1 164 395,00	1 164 394,45				1 164 395,00	1 164 394,45
	Total do grupo 01			1 164 394,45				1 164 395,00	1 164 394,45
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	512	271 345,00	271 344,41				271 345,00	271 344,41
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	513	193 816 255,00	193 816 254,10				193 816 255,00	193 816 254,10
070299	OUTROS	514	3 313 463,00	3 313 462,05				3 313 463,00	3 313 462,05
	Total do grupo 02			197 401 063,00				197 401 063,00	197 401 060,56
	Total do capítulo 07			198 565 458,00				198 565 458,00	198 565 455,01
	Total das receitas correntes			202 785 821,00				548 650,00	331 124,26
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA								
	Total do grupo 06							6 691 669,00	70 851,13
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	515	6 700 446,00	6 700 446,00				6 691 669,00	70 851,13
	Total do grupo 06			6 700 446,00				6 691 669,00	70 851,13
	Total do grupo 06			6 700 446,00				6 691 669,00	70 851,13

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - SAÚDE**  
**HOSPITAL PROF. DOUTOR FERNANDO FONSECA, EPE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	Total do grupo 07		6 700 446,00	6 700 446,00				6 700 446,00	6 700 446,00
	Total do capítulo 12		6 700 446,00	6 700 446,00		6 691 669,00	70 851,13	13 392 115,00	6 771 297,13
	Total das receitas de capital		6 700 446,00	6 700 446,00		6 691 669,00	70 851,13	13 392 115,00	6 771 297,13
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	516	2 846 855,00	2 846 854,65				2 846 855,00	2 846 854,65
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		2 846 855,00	2 846 854,65				2 846 855,00	2 846 854,65
	Total do grupo 01		2 846 855,00	2 846 854,65				2 846 855,00	2 846 854,65
	Total do capítulo 16		2 846 855,00	2 846 854,65				2 846 855,00	2 846 854,65
	Total das Receitas orçamentais		212 333 122,00	212 210 061,01		7 240 319,00	401 975,39	219 573 441,00	212 612 036,40

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

15 - SAÚDE

HOSPITAL PROF. DOUTOR FERNANDO FONSECA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			295 427,85				295 428,00	295 427,85
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			253 299,03				253 300,00	253 299,03
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2442	295 428,00						
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2443	253 300,00						
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2444	42 379 789,00			92 900,00		42 472 689,00	42 379 788,27
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2445	7 696 225,00					7 696 225,00	7 696 224,79
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2446	1 318 222,00					1 318 222,00	1 318 221,98
010110	GRATIFICAÇÕES	2447	611 472,60					611 473,00	611 472,60
010111	REPRESENTAÇÃO		111 778,00					111 778,00	105 077,27
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2448	3 119 735,00					3 119 735,00	3 063 644,85
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2449	9 891 462,00					9 891 462,00	9 307 135,18
	Total do subagrupamento 01		65 677 412,00			92 900,00		65 770 312,00	65 030 291,82
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			6 640 514,00				6 640 514,00	6 640 513,46
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2450	4 567,00					4 567,00	2 477,78
010204	AJUDAS DE CUSTO		1 918,00					1 918,00	1 917,07
010205	ABONO P/ FALHAS	2451	69 243,00					69 243,00	23 699,56
010206	FORMAÇÃO		1 521 224,00					1 521 224,00	1 521 222,94
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	2452	5 558 057,00					5 558 057,00	5 558 055,67
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	2453	109 473,00					109 473,00	109 471,78
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2454	5 757 451,00					5 757 451,00	5 520 025,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	2455	19 662 447,00					19 662 447,00	19 377 383,26
	Total do subagrupamento 02		19 662 447,00					19 662 447,00	19 377 383,26
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		7 291,00					7 291,00	426,99
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2456	7 213,15					7 214,00	7 213,15
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2457	19 271 367,00					19 271 367,00	19 244 649,23
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		852 667,00					852 667,00	766 057,31
010308	OUTRAS PENSÕES	2458	4 524,00					4 524,00	4 523,53
	Total do subagrupamento 03		20 143 063,00					20 143 063,00	20 022 870,21
	Total do agrupamento 01		105 482 922,00			92 900,00		105 575 822,00	104 430 545,29
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2459	32 679,00					32 679,00	32 678,34
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	2460	1 515 888,00					1 515 888,00	1 515 887,52
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2461	397 994,00					397 994,00	397 993,55
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2462	39 633 462,00					39 633 462,00	39 155 620,92
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	2463	19 370 217,00					19 370 217,00	19 370 212,03
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2464	1 171 418,00					1 171 418,00	1 171 417,54

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

15 - SAÚDE

HOSPITAL PROF. DOUTOR FERNANDO FONSECA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020115	PRÊMIOS, CONDECORACÕES E OFERTAS	2465	100,00	100,00				100,00	100,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2466	124 484,00	124 483,98				124 484,00	124 483,98
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2467	132 887,00	132 886,05				132 887,00	132 886,05
020121	OUTROS BENS	2468	481 263,00	481 262,48		289 479,00		770 742,00	481 262,48
	Total do subagrupamento 01		62 860 392,00	62 382 542,41		289 479,00		63 149 871,00	62 382 542,41
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2469	1 871 831,00	1 871 830,09				1 871 831,00	1 871 830,09
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2470	1 915 035,00	1 915 034,14				1 915 035,00	1 915 034,14
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2471	1 130 712,00	1 130 711,09				1 130 712,00	1 130 711,09
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2472	38 922,00	38 919,78				38 922,00	38 919,78
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2473	11 436,00	11 435,68				11 436,00	11 435,68
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2474	347 502,00	347 500,40				347 502,00	347 500,40
020209	COMUNICAÇÕES	2475	207 495,00	207 491,70				207 495,00	207 491,70
020210	TRANSPORTES	2476	367,00	366,87				367,00	366,87
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2477							
020212	SEGUROS	2478	7 631,00	7 630,23				7 631,00	7 630,23
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2479	8 027,00	8 026,32				8 027,00	8 026,32
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2480	62 786,00	62 785,35				62 786,00	62 785,35
020215	FORMAÇÃO	2481	49 106,00	49 105,85				49 106,00	49 105,85
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2482	2 163,00	2 162,81				2 163,00	2 162,81
020217	PUBLICIDADE	2483	9 443,00	9 441,59				9 443,00	9 441,59
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2484	1 348 630,00	1 348 629,77				1 348 630,00	1 348 629,77
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2485	3 083 419,00	3 083 418,00				3 083 419,00	3 083 418,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2486	3 281 937,00	3 281 934,77			94 095,00	3 625 609,00	3 376 029,77
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2487	21 020 413,00	22 484 578,20				21 020 413,00	22 484 578,20
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2488	3 180 270,00	3 180 268,42				3 180 270,00	3 180 268,42
020225	OUTROS SERVIÇOS	2489	14 737,00	14 736,44				14 737,00	14 736,44
	Total do subagrupamento 02		37 591 862,00	39 056 007,50		343 672,00		37 935 534,00	39 150 102,50
	Total do agrupamento 02		100 452 254,00	101 438 549,91		633 151,00		101 085 405,00	101 532 644,91
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	2490	5 138,00	5 137,28				5 138,00	5 137,28
	Total do subagrupamento 05		5 138,00	5 137,28				5 138,00	5 137,28
	Total do agrupamento 03		5 138,00	5 137,28				5 138,00	5 137,28
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	2491	12 439,00	12 438,38				12 439,00	12 438,38
	Total do subagrupamento 08		12 439,00	12 438,38				12 439,00	12 438,38

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

15 - SAÚDE

HOSPITAL PROF. DOUTOR FERNANDO FONSECA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
	Total do agrupamento 04		12 439,00			12 439,00	12 438,38
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200	DIVERSAS	2492	36 886,00			36 886,00	36 885,76
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2493	204 677,00			204 677,00	204 676,78
060203	OUTRAS						
	Total do subagrupamento 02		241 563,00			241 563,00	241 562,54
	Total do agrupamento 06		241 563,00			241 563,00	241 562,54
	Total das despesas correntes		206 194 316,00		726 051,00	206 920 367,00	206 222 328,40
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						
070103	EDIFÍCIOS	2494	2 187 283,00			4 648 694,00	6 835 977,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2495	530 488,00			358 915,00	889 403,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2496	111 273,00			14 010,00	125 283,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2497	1 911 640,00			1 911 640,00	1 911 640,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS					1 492 649,00	1 492 649,00
	Total do subagrupamento 01		4 740 684,00			6 514 288,00	11 254 952,00
	Total do agrupamento 07		4 740 684,00			6 514 288,00	11 254 952,00
	Total das despesas de capital		4 740 684,00			6 514 288,00	11 254 952,00
	Total das Despesas orçamentais		210 935 000,00		210 811 939,03	7 240 319,00	218 175 319,00
							211 213 914,42

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

15 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:	517	165 000,00	346 298,60				165 000,00	346 298,60
040108	TAXAS MODERADORAS								
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 04		165 000,00	346 298,60				165 000,00	346 298,60
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		106 000,00	104 005,00				106 000,00	104 005,00
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 06		106 000,00	104 005,00				106 000,00	104 005,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070109	MATERIAS DE CONSUMO	518	1 300,00	1 150,85				1 300,00	1 150,85
070199	OUTROS								
	Total do grupo 01		1 300,00	1 150,85				1 300,00	1 150,85
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	519	25 538 957,00	25 723 432,91				25 538 957,00	25 723 432,91
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	520	29 748,00	9 390,00				29 748,00	9 390,00
070299	OUTROS	521	1 077 305,00	1 838 350,13				1 077 305,00	1 838 350,13
	Total do grupo 02		26 646 010,00	27 571 173,04				26 646 010,00	27 571 173,04
	Total do capítulo 07		26 647 310,00	27 572 323,89				26 647 310,00	27 572 323,89
	Total das receitas correntes		26 918 310,00	28 022 627,49				26 918 310,00	28 022 627,49
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	522	299 761,00	299 761,00				299 761,00	299 761,00
	Total do grupo 07		299 761,00	299 761,00				299 761,00	299 761,00
	Total do capítulo 12		299 761,00	299 761,00				299 761,00	299 761,00
	Total das receitas de capital		299 761,00	299 761,00				299 761,00	299 761,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	523	1 219 360,00	1 219 360,00				1 219 360,00	1 219 360,00



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

15 - SAÚDE

HOSPITAL SANTA MARIA MAIOR - BARCELOS, 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 grupo 01		1 219 360,00	1 219 360,00				1 219 360,00	1 219 360,00
	Total do capítulo 16		1 219 360,00	1 219 360,00				1 219 360,00	1 219 360,00
	Total das Receitas orçamentais		28 437 431,00	29 541 748,49				28 437 431,00	29 541 748,49
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS								
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 17								
	Total das Receitas extraorçamentais								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			170 511,28				171 422,00	170 511,28
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			3 853 283,64				3 842 321,00	3 853 283,64
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2498	171 422,00						
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2499	3 842 321,00						
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2500	4 489 882,00					4 489 882,00	4 489 146,31
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2501	1 141 436,00					1 141 436,00	1 130 852,31
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2502	245 782,00					245 782,00	245 547,16
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2503	581 026,00					581 026,00	581 024,43
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2504	1 545 792,00					1 545 792,00	1 607 984,18
	Total do subagrupamento 01		12 017 661,00					12 017 661,00	12 078 349,31
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			126 514,16				126 515,00	126 514,16
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2505	126 515,00						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2506	619 217,00					619 217,00	668 657,57
010204	AJUDAS DE CUSTO		3 000,00					3 000,00	3 501,75
010205	ABONO P/ FALHAS	2507	12 929,00					12 929,00	12 936,06
010206	FORMAÇÃO	2508	500,00					500,00	538,35
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO								
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	2509	47 063,00					47 063,00	80 673,87
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	2510	552 154,00					552 154,00	977 044,40
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2511	5 068,00					5 068,00	5 067,40
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2512	385 723,00					385 723,00	385 722,92
	Total do subagrupamento 02		1 752 169,00					1 752 169,00	2 260 656,48
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2513							
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2514	10 248,00					10 248,00	10 247,76
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2515							
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2516	2 798 512,00					2 798 512,00	3 270 399,95
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2517							
010308	OUTRAS PENSÕES	2518	3 876,00					3 876,00	3 617,46
010309	SEGUROS	2519	100 609,00					100 609,00	87 683,52
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2520	38 560,00					38 560,00	55 852,57
	Total do subagrupamento 03		2 951 805,00					2 951 805,00	3 427 801,26
	Total do agrupamento 01		16 721 635,00					16 721 635,00	17 766 807,05
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2521	16 120,00					16 120,00	16 119,35
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	2522	163 479,00					163 479,00	180 596,24

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

15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2523	26 456,00	25 059,89				26 456,00	25 059,89
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	2524	4 844 331,00	2 429 349,80				4 844 331,00	2 429 349,80
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2525	1 024 431,00	2 015 904,77				1 024 431,00	2 015 904,77
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2526	93 507,00	121 653,52				93 507,00	121 653,52
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2527							
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2528	3 109,00	4 131,30				3 109,00	4 131,30
020121	OUTROS BENS	2529	139 589,00	105 219,73				139 589,00	105 219,73
	Total do subagrupamento 01		6 311 022,00	4 898 034,60				6 311 022,00	4 898 034,60
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2530	246 244,00	388 738,48				246 244,00	388 738,48
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2531	195 720,00	139 388,92				195 720,00	139 388,92
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2532	164 545,00	171 553,31				164 545,00	171 553,31
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	2533							
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2534	53 178,00	56 764,10				53 178,00	56 764,10
020209	COMUNICAÇÕES	2535	50 333,00	52 347,02				50 333,00	52 347,02
020210	TRANSPORTES	2536	33 447,00	33 461,68				33 447,00	33 461,68
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2537	610,00	675,22				610,00	675,22
020212	SEGUROS	2538	13 684,00	14 080,47				13 684,00	14 080,47
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2539	87,00	12,00				87,00	12,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2540	15 300,00	15 299,98				15 300,00	15 299,98
020217	PUBLICIDADE	2541	730,00	135,00				730,00	135,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2542	107 104,00	85 810,42				107 104,00	85 810,42
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2543	256 386,00	240 824,36				256 386,00	240 824,36
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2544	172 822,00	60 648,55				172 822,00	60 648,55
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2545	2 461 233,00	2 210 998,00				2 461 233,00	2 210 998,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2546	519 460,00	648 502,84				519 460,00	648 502,84
020225	OUTROS SERVIÇOS	2547	548 629,00	743 105,32				548 629,00	743 105,32
	Total do subagrupamento 02		4 839 512,00	4 862 345,67				4 839 512,00	4 862 345,67
	Total do agrupamento 02		11 150 534,00	9 760 380,27				11 150 534,00	9 760 380,27
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1 500,00	1 249,91				1 500,00	1 249,91
	Total do subagrupamento 06		1 500,00	1 249,91				1 500,00	1 249,91
	Total do agrupamento 03		1 500,00	1 249,91				1 500,00	1 249,91
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2548	2 543,00	6 150,94				2 543,00	6 150,94
	Total do subagrupamento 02		2 543,00	6 150,94				2 543,00	6 150,94

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

15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do agrupamento 06		2 543,00	6 150,94				2 543,00	6 150,94
	Total das despesas correntes		27 876 212,00	27 534 588,17				27 876 212,00	27 534 588,17
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
	INVESTIMENTOS								
070000	EDIFÍCIOS	2549	173 000,00	289 239,69				173 000,00	289 239,69
070100	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	2550	1 126,00	1 125,45				1 126,00	1 125,45
070103	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2551	209 287,00	193 561,92				209 287,00	193 561,92
070104	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2552	2 255,00	1 673,10				2 255,00	1 673,10
070107	EQUIPAMENTO BÁSICO	2553	166 013,00	174 750,67				166 013,00	174 750,67
070109	OUTROS INVESTIMENTOS	2554	9 538,00	18 722,00				9 538,00	18 722,00
070110									
	Total do subagrupamento 01		561 219,00	679 072,83				561 219,00	679 072,83
	Total do agrupamento 07		561 219,00	679 072,83				561 219,00	679 072,83
	Total das despesas de capital		561 219,00	679 072,83				561 219,00	679 072,83
	Total das Despesas orçamentais		28 437 431,00	28 213 661,00				28 437 431,00	28 213 661,00
	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
	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**

**15 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS								
	Total do grupo 01		140 043,00	127 119,05				140 043,00	127 119,05
	Total do capítulo 04		140 043,00	127 119,05				140 043,00	127 119,05
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUAISE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060101	PUBLICAS	524	130 126,00	736,00				368 380,00	736,00
060102	PRIVADAS		16 342,00	13 107,47				16 342,00	13 107,47
	Total do grupo 01		146 468,00	13 843,47				384 722,00	13 843,47
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		1 130 089,00	380 131,41				1 264 515,00	380 131,41
	Total do grupo 09		1 130 089,00	380 131,41				1 264 515,00	380 131,41
	Total do capítulo 06		1 276 557,00	393 974,88				1 649 237,00	393 974,88
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS	525	8 261,00					8 261,00	
	Total do grupo 01		8 261,00					8 261,00	
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	526	58 105 778,00	58 016 937,46				58 105 778,00	58 016 937,46
070299	OUTROS	527	426 820,00	310 096,80				772 217,00	310 096,80
	Total do grupo 02		58 532 598,00	58 327 034,26				58 877 995,00	58 327 034,26
	Total do capítulo 07		58 540 859,00	58 327 034,26				58 886 256,00	58 327 034,26
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	528	393 648,00	381 016,43				393 648,00	381 016,43
	Total do grupo 01		393 648,00	381 016,43				393 648,00	381 016,43
080200	SUBSIDIOS								
080209	SEGURANÇA SOCIAL	529	30 033,00	30 032,30				30 033,00	30 032,30
	Total do grupo 02		30 033,00	30 032,30				30 033,00	30 032,30
	Total do capítulo 08		423 681,00	411 048,73				423 681,00	411 048,73
	Total das receitas correntes		60 381 140,00	59 259 176,92				61 099 217,00	59 259 176,92
100000	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								

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

15 - SAÚDE

INSTITUTO PORTUGUES DE ONCOLOGIA - COIMBRA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100800	FAMÍLIAS:								
100801	FAMÍLIAS	530	32 068,00	32 067,23				32 068,00	32 067,23
	Total do grupo 08		32 068,00	32 067,23				32 068,00	32 067,23
	Total do capítulo 10		32 068,00	32 067,23				32 068,00	32 067,23
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:								
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		192 733,00	192 733,00				10 058 745,00	10 058 745,00
	Total do grupo 02		192 733,00	192 733,00				10 058 745,00	10 058 745,00
	Total do capítulo 11		192 733,00	192 733,00				10 058 745,00	10 058 745,00
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA							1 809 424,00	675 155,60
	Total do grupo 06							1 809 424,00	675 155,60
	Total do capítulo 12							1 809 424,00	675 155,60
	Total das receitas de capital		224 801,00	224 800,23				12 092 970,00	10 958 700,83
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	531	565,00	564,82				565,00	564,82
	Total do grupo 01		565,00	564,82				565,00	564,82
	Total do capítulo 15		565,00	564,82				565,00	564,82
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	532	940 937,00	940 935,39				940 937,00	940 935,39
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	533	9 189 242,00	9 189 241,34	534			16 612 424,00	16 612 422,89
	Total do grupo 01		10 130 179,00	10 130 176,73				17 553 361,00	17 553 358,28
	Total do capítulo 16		10 130 179,00	10 130 176,73				17 553 361,00	17 553 358,28
	Total das Receitas orçamentais		70 736 685,00	69 614 718,70				90 746 113,00	87 771 800,85

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

15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2555	272 630,00	272 629,17		272 629,17		272 630,00	272 629,17
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2556	7 288 906,00	7 288 904,90		7 288 904,90		7 288 906,00	7 288 904,90
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2557	9 058 734,00	9 058 732,55		9 058 732,55		9 058 734,00	9 058 732,55
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2558	50 156,00	374 161,65		374 161,65		50 156,00	374 161,65
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2559	42 664,00	42 663,55		42 663,55		42 664,00	42 663,55
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2560	1 253 935,00	1 253 934,04		1 253 934,04		1 253 935,00	1 253 934,04
010111	REPRESENTAÇÃO	2561	129 848,00	129 847,73		129 847,73		129 848,00	129 847,73
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2562	1 004 195,00	1 004 194,65		1 004 194,65		1 004 195,00	1 004 194,65
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	2563	3 173 413,00	3 173 411,23		3 173 411,23		3 173 413,00	3 173 411,23
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/IPATERNIDADE	2564	3 056,00	3 055,21		3 055,21		3 056,00	3 055,21
	Total do subagrupamento 01		22 277 537,00	22 601 534,68		22 601 534,68		22 277 537,00	22 601 534,68
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2565	9 504,00	9 503,16		9 503,16		9 504,00	9 503,16
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2566	1 296 529,00	1 467 104,10		1 467 104,10		1 296 529,00	1 467 104,10
010204	AJUDAS DE CUSTO	2567	3 259,00	3 258,56		3 258,56		3 259,00	3 258,56
010205	ABONO P/ FALHAS	2568	1 730,00	1 729,63		1 729,63		1 730,00	1 729,63
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	2569	1 385 320,00	1 385 318,63		1 385 318,63		1 385 320,00	1 385 318,63
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	2570	826 171,00	826 169,93		826 169,93		826 171,00	826 169,93
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2571	3 591,00	3 590,35		3 590,35		3 591,00	3 590,35
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2572							
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2573	781 380,00	781 379,93		781 379,93		781 380,00	781 379,93
	Total do subagrupamento 02		4 307 484,00	4 478 054,29		4 478 054,29		4 307 484,00	4 478 054,29
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2574							
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2575	17 153,00	17 152,45		17 152,45		17 153,00	17 152,45
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2576	6 031 686,00	6 156 826,43		6 156 826,43		6 031 686,00	6 156 826,43
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2577	234 807,00	234 806,79		234 806,79		234 807,00	234 806,79
010308	OUTRAS PENSÕES	2578	14 674,00	14 673,68		14 673,68		14 674,00	14 673,68
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2579	64 922,00	64 919,31		64 919,31		64 922,00	64 919,31
	Total do subagrupamento 03		6 363 242,00	6 488 378,66		6 488 378,66		6 363 242,00	6 488 378,66
	Total do agrupamento 01		32 948 263,00	33 567 967,63		33 567 967,63		32 948 263,00	33 567 967,63
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2580	243 574,00	243 573,60		243 573,60		243 574,00	243 573,60
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	2581	280 127,00	280 126,22		280 126,22		280 127,00	280 126,22

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2582	123 408,00	123 406,38				123 408,00	123 406,38
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	2583	11 775 251,00	11 116 289,78				11 116 289,78	11 116 289,78
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2584	2 824 469,00	2 824 468,18				2 824 469,00	2 824 468,18
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2585	239 088,00	239 085,96				239 088,00	239 085,96
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2586	78 879,00	78 878,77				78 879,00	78 878,77
020121	OUTROS BENS	2587	201 477,00	201 476,39				201 477,00	201 476,39
	Total do subagrupamento 01		15 766 273,00	15 107 305,28				15 766 273,00	15 107 305,28
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2588	716 378,00	716 377,46				716 378,00	716 377,46
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2589	665 448,00	665 446,96				665 448,00	665 446,96
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2590	1 310 940,00	1 310 940,05				1 310 940,00	1 310 940,05
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2591	18 593,00	18 592,14				18 593,00	18 592,14
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2592	56 195,00	56 193,51				56 195,00	56 193,51
020209	COMUNICAÇÕES	2593	64 266,00	64 263,89				64 266,00	64 263,89
020210	TRANSPORTES	2594	10 235,00	10 234,11				10 235,00	10 234,11
020212	SEGUROS	2595	25 007,00	25 006,85				25 007,00	25 006,85
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2596	2 174,00	2 173,48				2 174,00	2 173,48
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2597	263 408,00	164 942,31		492 411,00		755 819,00	167 254,71
020215	FORMAÇÃO	2598	7 642,00	7 642,00				7 642,00	7 642,00
020217	PUBLICIDADE	2599	8 358,00	8 357,72				8 358,00	8 357,72
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2600	524 254,00	524 251,85				524 254,00	524 251,85
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2601	1 600 003,00	1 225 855,77		113 572,00		1 713 575,00	1 225 855,77
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2602	1 673 330,00	1 665 629,27				1 673 330,00	1 665 629,27
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2603	2 126 784,00	2 166 167,99				2 126 784,00	2 166 167,99
020225	OUTROS SERVIÇOS	2604	104 361,00	64 896,30				104 361,00	64 896,30
	Total do subagrupamento 02		9 177 477,00	8 696 971,66		605 983,00		9 783 460,00	8 699 284,06
	Total do agrupamento 02		24 943 750,00	23 804 276,94		605 983,00		25 549 733,00	23 806 589,34
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	2605	5,00	0,58				5,00	0,58
	Total do subagrupamento 05		5,00	0,58				5,00	0,58
	Total do agrupamento 03		5,00	0,58				5,00	0,58
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	2606	1 740,00	1 739,38				1 740,00	1 739,38
	Total do subagrupamento 08		1 740,00	1 739,38				1 740,00	1 739,38
	Total do agrupamento 04		1 740,00	1 739,38				1 740,00	1 739,38



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

15 - SAÚDE  
INSTITUTO PORTUGUES DE ONCOLOGIA - COIMBRA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	2607	40 283,00	40 282,82				40 283,00	40 282,82
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2608	262 325,00	262 325,00				262 325,00	262 325,00
060203	OUTRAS		302 608,00	302 607,82				302 608,00	302 607,82
	Total do subagrupamento 02		302 608,00	302 607,82				302 608,00	302 607,82
	Total do agrupamento 06		302 608,00	302 607,82				302 608,00	302 607,82
	Total das despesas correntes		58 196 366,00	57 676 582,35		605 983,00	2 312,40	58 802 349,00	57 678 904,75
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	2609	946 069,00	505 497,11				11 003 814,00	524 645,75
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2610	419 433,00	40 139,91			19 148,64	600 201,00	40 139,91
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2611	21 894,00	21 894,00				21 894,00	21 894,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2612	9 237,00	9 236,07				9 237,00	9 236,07
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2613	6 227 970,00	976 470,09				6 227 970,00	976 470,09
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2614	674,00	673,50				674,00	673,50
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2615	36 599,00	19 649,04				1 778 349,00	681 956,08
	Total do subagrupamento 01		7 661 876,00	1 573 559,72		11 980 263,00	662 307,04	19 642 139,00	2 255 015,40
	Total do agrupamento 07		7 661 876,00	1 573 559,72		11 980 263,00	681 455,68	19 642 139,00	2 255 015,40
	Total das despesas de capital		7 661 876,00	1 573 559,72		11 980 263,00	681 455,68	19 642 139,00	2 255 015,40
	Total das Despesas orçamentais		65 858 242,00	59 250 152,07		12 586 246,00	683 768,08	78 444 488,00	59 933 920,15

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

15 - SAÚDE

INSTITUTO PORTUGUES DE ONCOLOGIA - LISBOA, EPE

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:								
040108	TAXAS:	535	593 820,00	88 203,00				593 820,00	88 203,00
	TAXAS MODERADORAS								
	Total do grupo 01		593 820,00	88 203,00				593 820,00	88 203,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	536	693,00	693,00				693,00	693,00
	Total do grupo 02		693,00	693,00				693,00	693,00
	Total do capítulo 04		594 513,00	88 896,00				594 513,00	88 896,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	537	92,00	92,00				92,00	92,00
	Total do grupo 03		92,00	92,00				92,00	92,00
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS								
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS	538	446,00	445,00				446,00	445,00
	Total do grupo 07		446,00	445,00				446,00	445,00
051000	RENDAS :								
051003	HABITAÇÕES	539	14 429,00	14 429,00				14 429,00	14 429,00
	Total do grupo 10		14 429,00	14 429,00				14 429,00	14 429,00
	Total do capítulo 05		14 967,00	14 966,00				14 967,00	14 966,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	540	28 752,00	28 751,00				28 752,00	28 751,00
	Total do grupo 01		28 752,00	28 751,00				28 752,00	28 751,00
	Total do capítulo 06		28 752,00	28 751,00				28 752,00	28 751,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS								
070199	OUTROS	541	1 000,00	26,00				1 000,00	26,00
	Total do grupo 01		1 000,00	26,00				1 000,00	26,00
	Total do capítulo 07		1 847,00	26,00				1 847,00	26,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE								
070299	OUTROS	542	200 000,00	108 306,00				200 000,00	108 306,00
	Total do grupo 02		148 413 845,00	148 110 996,00	553	849 305,00	274 922,00	149 262 950,00	148 385 918,00
	Total do capítulo 08		200 000,00	31 267,00				200 000,00	31 267,00

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

**15 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do grupo 02		148 813 645,00	148 250 569,00		849 305,00		149 662 950,00	148 525 491,00
	Total do capítulo 07		148 815 492,00	148 250 595,00		849 305,00		149 664 797,00	148 525 517,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	543	1 172 890,00	1 141 891,00				1 172 890,00	1 141 891,00
	Total do grupo 01		1 172 890,00	1 141 891,00				1 172 890,00	1 141 891,00
080200	SUBSIDIOS								
080209	SEGURANCA SOCIAL	544	51 004,00	51 003,00				51 004,00	51 003,00
	Total do grupo 02		51 004,00	51 003,00				51 004,00	51 003,00
	Total do capítulo 08		1 223 894,00	1 192 894,00				1 223 894,00	1 192 894,00
	Total das receitas correntes		150 677 618,00	149 576 102,00		849 305,00		151 526 923,00	149 851 024,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090300	EDIFÍCIOS:								
090304	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	545	2 107 050,00	2 107 050,00				2 107 050,00	2 107 050,00
	Total do grupo 03		2 107 050,00	2 107 050,00				2 107 050,00	2 107 050,00
	Total do capítulo 09		2 107 050,00	2 107 050,00				2 107 050,00	2 107 050,00
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100600	SEGURANÇA SOCIAL:								
100605	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	546	5 242,00	5 241,00		554		5 242,00	5 241,00
	Total do grupo 06		5 242,00	5 241,00				5 242,00	5 241,00
100800	FAMÍLIAS:								
100801	FAMÍLIAS	547	1 604 827,00	1 604 827,00				1 604 827,00	1 604 827,00
	Total do grupo 08		1 604 827,00	1 604 827,00				1 604 827,00	1 604 827,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	548	1 561 921,00	1 186 456,00		555		659 399,00	1 561 921,00
	Total do grupo 09		1 561 921,00	1 186 456,00				659 399,00	1 561 921,00
	Total do capítulo 10		3 171 990,00	2 796 524,00				659 399,00	3 171 989,00
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA							6 452 492,00	2 160 420,00
	Total do grupo 06							6 452 492,00	2 160 420,00
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**15 - 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
120703	RECEITAS DE CAPITAL ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	549	7 643 148,00	7 643 148,00				7 643 148,00	7 643 148,00
	Total do grupo 07		7 643 148,00	7 643 148,00				7 643 148,00	7 643 148,00
	Total do capítulo 12		7 643 148,00	7 643 148,00		6 452 492,00	2 160 420,00	14 095 640,00	9 803 588,00
	Total das receitas de capital		12 922 188,00	12 546 722,00		7 111 891,00	2 535 885,00	20 034 079,00	15 082 607,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	550	83,00	82,00				83,00	82,00
	Total do grupo 01		83,00	82,00				83,00	82,00
	Total do capítulo 15		83,00	82,00				83,00	82,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	551	389 569,00	389 569,00				389 569,00	389 569,00
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	552	2 776 366,00	2 776 366,00				2 776 366,00	2 776 366,00
	Total do grupo 01		3 165 935,00	3 165 935,00				3 165 935,00	3 165 935,00
	Total do capítulo 16		3 165 935,00	3 165 935,00				3 165 935,00	3 165 935,00
	Total das Receitas orçamentais		166 765 824,00	165 288 841,00		7 961 196,00	2 810 807,00	174 727 020,00	168 099 648,00
170000	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170100	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170101	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS				556	13 271,00	13 271,00	13 271,00	13 271,00
	Total do grupo 01					13 271,00	13 271,00	13 271,00	13 271,00
	Total do capítulo 17					13 271,00	13 271,00	13 271,00	13 271,00
	Total das Receitas extraorçamentais					13 271,00	13 271,00	13 271,00	13 271,00

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

15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2616							
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQU	2617	228 854,00	220 986,00				228 854,00	220 986,00
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2618	10 416 672,00	10 380 124,00				10 416 672,00	10 380 124,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2619	19 430 467,00	19 412 918,00				19 430 467,00	19 412 918,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2620	2 416 985,00	2 402 726,00				2 416 985,00	2 402 726,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2621							
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2622	105 208,00	101 055,00				105 208,00	101 055,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2623	1 438 743,00	1 436 311,00				1 438 743,00	1 436 311,00
010111	REPRESENTAÇÃO	2624	133 046,00	128 755,00				133 046,00	128 755,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2625	1 983 378,00	1 983 378,00				1 983 378,00	1 983 378,00
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	2626	5 992 939,00	5 974 960,00				5 992 939,00	5 974 960,00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	2627	44 716,00	44 716,00				44 716,00	44 716,00
	Total do subagrupamento 01		42 191 008,00	42 085 929,00				42 191 008,00	42 085 929,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2628	5 970,00	5 879,00				5 970,00	5 879,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2629	3 328 156,00	3 321 932,00				3 328 156,00	3 321 932,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	2630	3 727,00	3 727,00				3 727,00	3 727,00
010205	ABONO P/ FALHAS	2631	1 043,00	1 033,00				1 043,00	1 033,00
010206	FORMAÇÃO	2632							
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	2633	1 100 793,00	1 070 116,00				1 100 793,00	1 070 116,00
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	2634	1 673 305,00	1 672 314,00				1 673 305,00	1 672 314,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2635	7 193,00	7 193,00				7 193,00	7 193,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2636	1 912 927,00	1 824 583,00				1 912 927,00	1 824 583,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE								
	Total do subagrupamento 02		8 033 114,00	7 906 777,00				8 033 114,00	7 906 777,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2637	24 422,00	24 422,00				24 422,00	24 422,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2638							
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2639	11 489 826,00	11 409 556,00				11 489 826,00	11 409 556,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2640	2 066,00	2 066,00				2 066,00	2 066,00
010308	OUTRAS PENSÕES	2641	110 084,00	110 084,00				110 084,00	110 084,00
010309	SEGUROS	2642	557 559,00	557 559,00				557 559,00	557 559,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2643	127 119,00	118 579,00				127 119,00	118 579,00
	Total do subagrupamento 03		12 311 076,00	12 222 266,00				12 311 076,00	12 222 266,00
	Total do agrupamento 01		62 535 198,00	62 214 972,00				62 535 198,00	62 214 972,00

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

15 - 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
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2644	27 606,00	27 606,00					27 606,00
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2645	2 068 178,00	2 068 178,00					2 068 178,00
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	2646	159 566,00	159 566,00					159 566,00
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2647	57 649 128,00	57 649 128,00					57 649 128,00
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2648	8 064 572,00	8 064 572,00					8 064 572,00
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2649	424 388,00	424 388,00					424 388,00
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2650	256 068,00	256 068,00					256 068,00
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS	2651	30 850,00	30 850,00					30 850,00
020115		PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2652	1 716,00	1 716,00					1 716,00
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2654	405 571,00	405 571,00					405 571,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2655	69 098 394,00	69 098 394,00					69 098 394,00
020121		OUTROS BENS								
		Total do subagrupamento 01								
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2656	1 873 403,00	1 873 403,00					1 873 403,00
020202		LIMPEZA E HIGIENE	2657	2 230 987,00	2 230 987,00					2 230 987,00
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	2658	673 331,00	673 331,00					673 331,00
020209		COMUNICAÇÕES	2659	83 315,00	83 315,00					83 315,00
020210		TRANSPORTES	2660	250 659,00	250 659,00					250 659,00
020212		SEGUROS	2661	189 697,00	189 697,00					189 697,00
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2662	32 800,00	32 800,00					32 800,00
020214		ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2663	1 150 786,00	1 150 786,00					1 150 786,00
020215		FORMAÇÃO	2664	24 176,00	24 176,00					24 176,00
020217		PUBLICIDADE	2665	28 006,00	28 006,00					28 006,00
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2666	661 704,00	661 704,00					661 704,00
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2667	2 978 015,00	2 978 015,00					2 978 015,00
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2668	4 823 262,00	4 823 262,00					4 823 262,00
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	2669	4 816 773,00	4 816 773,00					4 816 773,00
020223		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2670	6 221 137,00	6 221 137,00					6 221 137,00
020225		OUTROS SERVIÇOS	2671	638 176,00	638 176,00					638 176,00
		Total do subagrupamento 02								
		Total do agrupamento 02								
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030400		JUROS TRIBUTÁRIOS								
030402		OUTROS	2672	10 469,00	10 469,00					10 469,00
		Total do subagrupamento 04								
		Total do subagrupamento 04								

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

**15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do agrupamento 03		10 469,00	10 469,00				10 469,00	10 469,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	2673	601 224,00	601 224,00				601 224,00	601 224,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2674	316 173,00	316 173,00				316 173,00	316 173,00
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		917 397,00	912 839,00				917 397,00	912 839,00
	Total do agrupamento 06		917 397,00	912 839,00				917 397,00	912 839,00
	Total das despesas correntes		159 237 917,00	158 602 726,00				159 237 917,00	158 602 726,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	2675	2 632 870,00	1 596 976,00				2 274 126,00	3 871 102,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2676	558,00	558,00				674 533,00	536 681,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2677	322 643,00	322 643,00				322 643,00	322 643,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2678	4 274 479,00	4 274 479,00				4 274 479,00	4 274 479,00
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	2679							
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2680	297 357,00	297 357,00				297 357,00	297 357,00
	Total do subagrupamento 01		7 527 907,00	6 491 455,00				7 466 072,00	9 302 262,00
	Total do agrupamento 07		7 527 907,00	6 491 455,00				7 466 072,00	9 302 262,00
	Total das despesas de capital		7 527 907,00	6 491 455,00				7 466 072,00	9 302 262,00
	Total das Despesas orçamentais		166 765 824,00	165 094 181,00				174 231 896,00	167 904 988,00

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**15 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
010000	IMPOSTOS DIRETOS								
010200	OUTROS:								
010299	IMPOSTOS DIRETOS DIVERSOS	557							
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 01								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:		26 231,00	25 622,00				26 231,00	25 622,00
040108	TAXAS MODERADORAS	558	26 231,00	25 622,00				26 231,00	25 622,00
	Total do grupo 01		26 231,00	25 622,00				26 231,00	25 622,00
	Total do capítulo 04		26 231,00	25 622,00				26 231,00	25 622,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO								
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 05								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		2 016,00					2 016,00	
	Total do grupo 03		2 016,00					2 016,00	
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	559	11 725,00	29 213,00				11 725,00	29 213,00
	Total do grupo 06		11 725,00	29 213,00				11 725,00	29 213,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	560	285 746,00	141 568,00				3 872 547,00	554 232,00
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	561	22 576,00	22 576,00				141 059,00	58 867,00
	Total do grupo 09		308 322,00	164 144,00				4 013 606,00	613 099,00
	Total do capítulo 06		322 063,00	193 357,00				4 013 606,00	613 099,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070110	DESPERDIÇOS, RESÍDUOS E REFUGOS	562	1 031,00	1 031,00				1 031,00	1 031,00
	Total do grupo 01		1 031,00	1 031,00				1 031,00	1 031,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	563	129 486,00	129 486,00				129 486,00	129 486,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	564	155 383 654,00	155 651 384,77				155 383 654,00	155 651 384,77



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

**15 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do grupo 02		155 513 140,00	155 780 870,77				155 513 140,00	155 780 870,77
	Total do capítulo 07		155 514 171,00	155 781 901,77				155 514 171,00	155 781 901,77
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	565	4 212 218,00	3 939 097,00		704 085,00		4 916 303,00	3 939 097,00
	Total do grupo 01		4 212 218,00	3 939 097,00		704 085,00		4 916 303,00	3 939 097,00
	Total do capítulo 08		4 212 218,00	3 939 097,00		704 085,00		4 916 303,00	3 939 097,00
	Total das receitas correntes		160 074 683,00	159 939 977,77		4 717 691,00	613 099,00	164 792 374,00	160 553 076,77
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		185 579,00			4 579,00		190 158,00	
	Total do grupo 03		185 579,00			4 579,00		190 158,00	
	Total do capítulo 10		185 579,00			4 579,00		190 158,00	
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:								
110208	ADM. PÚBLICA - SEGURANÇA SOCIAL	566	2 603,00	2 603,00				2 603,00	2 603,00
	Total do grupo 02		2 603,00	2 603,00				2 603,00	2 603,00
	Total do capítulo 11		2 603,00	2 603,00				2 603,00	2 603,00
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRESTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA								
	Total do grupo 06								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	567	2 779 797,00	2 779 797,00				2 779 797,00	2 779 797,00
	Total do grupo 07		2 779 797,00	2 779 797,00				2 779 797,00	2 779 797,00
	Total do capítulo 12		2 779 797,00	2 779 797,00				2 779 797,00	2 779 797,00
	Total das receitas de capital		2 967 979,00	2 782 400,00		5 175 617,00	1 100 993,00	5 175 617,00	1 100 993,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	568	355,00	355,00				355,00	355,00
	Total do grupo 01		355,00	355,00				355,00	355,00

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**15 - 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 15		355,00	355,00				355,00	355,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	569	2 727 951,00	2 727 951,00	571	528 477,00	528 477,00	3 256 428,00	3 256 428,00
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	570	5 369 839,00	5 369 839,00				5 369 839,00	5 369 839,00
	Total do grupo 01		8 097 790,00	8 097 790,00		528 477,00	528 477,00	8 626 267,00	8 626 267,00
	Total do capítulo 16		8 097 790,00	8 097 790,00		528 477,00	528 477,00	8 626 267,00	8 626 267,00
	Total das Receitas orçamentais		171 140 807,00	170 820 522,77		10 426 364,00	2 242 569,00	181 567 171,00	173 063 091,77

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

**15 - SAÚDE**  
**INSTITUTO PORTUGUES DE ONCOLOGIA - PORTO, EPE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2681	302 105,00	302 104,00				302 105,00	302 104,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2682	17 085 051,00	17 085 052,00				17 085 051,00	17 085 052,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2683	20 849 230,00	20 728 859,00		342 378,00		21 191 608,00	20 728 859,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2684	546,00	546,00				546,00	546,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	2685	110 732,00	110 732,00				110 732,00	110 732,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2686	23 356,00	23 356,00				23 356,00	23 356,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2687	118 916,00	118 916,00				118 916,00	118 916,00
010111	REPRESENTAÇÃO	2688	115 594,00	115 594,00				115 594,00	115 594,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2689	2 140 254,00	2 140 254,00				2 140 254,00	2 140 254,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2690	6 528 579,00	6 528 578,00				6 528 579,00	6 528 578,00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	2691	36 943,00	36 943,00				36 943,00	36 943,00
	Total do subagrupamento 01		47 311 306,00	47 190 934,00		342 378,00		47 653 684,00	47 190 934,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2692	3 040,00	3 040,00				3 040,00	3 040,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2693	4 022 478,00	4 022 478,00				4 022 478,00	4 022 478,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	2694	10 554,00	10 554,00				10 554,00	10 554,00
010205	ABONO P/ FALHAS	2695	1 883,00	1 883,00				1 883,00	1 883,00
010206	FORMAÇÃO	2696	107 649,00	107 649,00				107 649,00	107 649,00
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	2697	743 823,00	743 823,00				743 823,00	743 823,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	2698	1 920 414,00	1 920 414,00				1 920 414,00	1 920 414,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2699	32 462,00	31 858,00				32 462,00	31 858,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2700	2 343 583,00	2 340 909,00				2 343 583,00	2 340 909,00
	Total do subagrupamento 02		9 185 886,00	9 182 608,00				9 185 886,00	9 182 608,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2701	142,00	142,00				142,00	142,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2702	35 905,00	35 905,00				35 905,00	35 905,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2703	13 207 449,00	13 178 860,00		81 523,00		13 288 972,00	13 178 860,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2704	1 363,00	1 363,00				1 363,00	1 363,00
010308	OUTRAS PENSÕES	2705	80 807,00	80 807,00				80 807,00	80 807,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2706	40 218,00	40 218,00				40 218,00	40 218,00
	Total do subagrupamento 03		13 365 884,00	13 337 295,00		81 523,00		13 447 407,00	13 337 295,00
	Total do agrupamento 01		69 863 076,00	69 710 837,00		423 901,00		70 286 977,00	69 710 837,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		22 429,00	5 678,00				22 429,00	5 678,00

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

**15 - SAÚDE**  
**INSTITUTO PORTUGUES DE ONCOLOGIA - PORTO, EPE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	2707	1 577 064,00	1 577 064,00				1 577 064,00	1 577 064,00
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2708	2 030,00	1 034,00				2 030,00	1 034,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2709	250 662,00	197 860,00				250 662,00	197 860,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2710	60 046 650,00	58 176 664,00		30 000,00	17 236,00	60 076 650,00	58 193 900,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2711	12 650 360,00	11 424 533,00	2739	1 465,00	42,00	12 651 825,00	11 424 575,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2712	722 837,00	716 277,00				722 837,00	716 277,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2713	112 248,00	112 248,00				112 248,00	112 248,00
020121	OUTROS BENS	2714	566 482,00	357 725,00				566 482,00	357 725,00
	Total do subagrupamento 01		75 950 762,00	72 569 083,00		31 465,00	17 278,00	75 982 227,00	72 586 361,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2715	2 434 374,00	2 361 812,00	2740	14 816,00		2 449 190,00	2 361 812,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2716	1 466 199,00	2 166 408,00				1 466 199,00	2 166 408,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2717	272 539,00	729 707,00				272 539,00	729 707,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		91 667,00	28 195,00				91 667,00	28 195,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		179 167,00	253 966,00				179 167,00	253 966,00
020209	COMUNICAÇÕES	2718	109 287,00	194 018,00				109 287,00	194 018,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		4 167,00	155,00				4 167,00	155,00
020212	SEGUROS	2719	388 952,00	355 705,00				388 952,00	355 705,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2720	39 886,00	7 258,00	2741	16 269,00	167,00	55 955,00	7 425,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2721	161 345,00	51 718,00	2742	205 405,00	11 018,00	366 750,00	62 736,00
020215	FORMAÇÃO	2722	62 798,00	22 647,00				62 798,00	22 647,00
020217	PUBLICIDADE	2723	276 099,00	137 812,00	2743	16 346,00	3 181,00	292 445,00	140 993,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2724	416 667,00	600 029,00				416 667,00	600 029,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2725	852 594,00	3 878 319,00	2744	98 143,00		950 737,00	3 878 319,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2726	1 389 271,00	1 412 282,00	2745	7 040,00	38 151,00	1 396 311,00	1 450 433,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2727	3 216 233,00	1 760 846,00				3 216 233,00	1 760 846,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2728	164 461,00	1 330 075,00				164 461,00	1 330 075,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	2729	86 126,00	32 884,00				86 126,00	32 884,00
	Total do subagrupamento 02		11 611 632,00	15 323 836,00		358 019,00	52 517,00	11 969 651,00	15 376 353,00
	Total do agrupamento 02		87 562 394,00	87 892 919,00		389 484,00	69 795,00	87 951 878,00	87 962 714,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS	2730	600,00	512,00				600,00	512,00
030401	INDEMNIZATÓRIOS		600,00	512,00				600,00	512,00
	Total do subagrupamento 04		600,00	512,00				600,00	512,00
	Total do agrupamento 03		600,00	512,00				600,00	512,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS		49 367,00	62 923,00				49 367,00	62 923,00

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

**15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
	Total do subagrupamento 08		49 367,00	62 923,00		49 367,00	62 923,00
	Total do agrupamento 04		49 367,00	62 923,00		49 367,00	62 923,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200	DIVERSAS		75 967,00	20 132,00		75 967,00	20 132,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2731	577 712,00	317 646,00	2746	691 777,00	379 317,00
060203	OUTRAS	2732	653 679,00	337 778,00		767 744,00	399 449,00
	Total do subagrupamento 02		653 679,00	337 778,00		767 744,00	399 449,00
	Total do agrupamento 06		653 679,00	337 778,00		767 744,00	399 449,00
	Total das despesas correntes		158 129 116,00	158 004 969,00		159 056 566,00	158 136 435,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						
070103	EDIFÍCIOS	2733	752 971,00	374 146,00		6 722 772,00	1 479 761,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2734	795 657,00	419 992,00	2747	795 657,00	419 992,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2735	1 712 999,00	547 797,00		3 521 586,00	662 552,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2736	15 517,00	5 173,00	2748	1 207 566,00	5 173,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2737	2 997 381,00	3 534 770,00	2749	2 997 381,00	3 534 770,00
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS		64 000,00	64 000,00		64 000,00	64 000,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2738	75 376,00	62 026,00		75 376,00	62 026,00
	Total do subagrupamento 01		6 413 901,00	4 943 904,00		8 970 437,00	6 164 274,00
	Total do agrupamento 07		6 413 901,00	4 943 904,00		8 970 437,00	6 164 274,00
	Total das despesas de capital		6 413 901,00	4 943 904,00		8 970 437,00	6 164 274,00
	Total das Despesas orçamentais		164 543 017,00	162 948 873,00		9 897 887,00	164 300 709,00

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

**15 - SAÚDE**

**UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA GUARDA, EPE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS		1 760 536,00	1 267 002,75				1 760 536,00	1 267 002,75
040199	TAXAS DIVERSAS		18 803,00	77 178,51				18 803,00	77 178,51
	Total do grupo 01		1 779 339,00	1 344 181,26				1 779 339,00	1 344 181,26
	Total do capítulo 04		1 779 339,00	1 344 181,26				1 779 339,00	1 344 181,26
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		205 200,00	123 012,70				205 200,00	123 012,70
	Total do grupo 03		205 200,00	123 012,70				205 200,00	123 012,70
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		18 909,00					18 909,00	
	Total do grupo 09		18 909,00					18 909,00	
	Total do capítulo 06		224 109,00	123 012,70				224 109,00	123 012,70
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		120 772,00	57 883,74				120 772,00	57 883,74
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	572	2 099,00					2 099,00	
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		113 451 934,00	111 983 049,07				113 451 934,00	111 983 049,07
070299	OUTROS	573	165 772,00	315 017,92				165 772,00	315 017,92
	Total do grupo 02		113 740 577,00	112 355 950,73				113 740 577,00	112 355 950,73
	Total do capítulo 07		113 740 577,00	112 355 950,73				113 740 577,00	112 355 950,73
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		19 117,00	211 006,28				19 117,00	211 006,28
	Total do grupo 01		19 117,00	211 006,28				19 117,00	211 006,28
	Total do capítulo 08		19 117,00	211 006,28				19 117,00	211 006,28
	Total das receitas correntes		115 763 142,00	114 034 150,97				115 763 142,00	114 034 150,97
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		850 000,00	676 441,14				850 000,00	676 441,14
	Total do grupo 09		850 000,00	676 441,14				850 000,00	676 441,14
	Total do capítulo 10		850 000,00	676 441,14				850 000,00	676 441,14

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

15 - SAÚDE  
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE 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
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	574	10 559 008,00	10 559 008,00				10 559 008,00	10 559 008,00
	Total do grupo 07								
	Total do capítulo 12		10 559 008,00	10 559 008,00				10 559 008,00	10 559 008,00
	Total das receitas de capital		11 409 008,00	11 235 449,14				11 409 008,00	11 235 449,14
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	575	917 983,00	917 983,00				917 983,00	917 983,00
	Total do grupo 01		917 983,00	917 983,00				917 983,00	917 983,00
	Total do capítulo 16		917 983,00	917 983,00				917 983,00	917 983,00
	Total das Receitas orçamentais		128 090 133,00	126 187 583,11				128 090 133,00	126 187 583,11
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do grupo 02			2 056 414,64				2 056 414,64	2 056 414,64
	Total do capítulo 17			2 056 414,64				2 056 414,64	2 056 414,64
	Total das Receitas extraorçamentais			2 056 414,64				2 056 414,64	2 056 414,64

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

### 15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		309 071,00	309 070,41		309 071,00		309 070,41	
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		21 216 617,00	20 736 796,89		21 216 617,00		20 736 796,89	
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2750							
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2751							
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2752		11 369 765,00		11 369 765,00		11 369 763,79	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2753		3 342 990,00		3 342 990,00		3 342 989,25	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2754		32 714,00		32 714,00		32 712,71	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2755		744 214,00		744 213,22		744 213,22	
010111	REPRESENTAÇÃO	2756		121 657,00		121 657,00		121 656,09	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2757		2 159 436,00		2 159 436,00		2 159 434,65	
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	2758		6 131 849,00		6 131 846,60		6 131 846,60	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	2759		61 577,00		61 577,00		61 576,22	
	Total do subagrupamento 01		45 489 890,00	45 010 059,83		45 489 890,00		45 010 059,83	
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2760		88 511,00		88 511,00		88 509,91	
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2761		7 800 000,00		7 800 000,00		7 745 819,16	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2762		1 229,00		1 229,00		1 227,90	
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	2763		184 484,00		184 483,44		184 483,44	
010204	AJUDAS DE CUSTO	2764		16 372,00		16 372,00		16 370,54	
010205	ABONO P/ FALHAS	2765		1,00		1,00		1,00	
010206	FORMAÇÃO	2766		1 199,00		1 199,00		1 198,50	
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2767		194 859,00		194 858,03		194 858,03	
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	2768		1 015 236,00		1 015 236,00		1 015 234,84	
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	2769		3 381 487,00		3 381 487,00		3 380 376,82	
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	2770		359 838,00		359 838,00		318 989,58	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2771		1,00		1,00		1,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE								
	Total do subagrupamento 02		13 043 217,00	12 947 068,72		13 043 217,00		12 947 068,72	
010300	SEGURANÇA SOCIAL	2772		37 380,00		37 380,00		37 379,23	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2773		12 996 537,00		12 996 537,00		12 996 534,98	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2774		173 712,00		173 711,01		173 711,01	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2775		222 439,00		222 436,89		222 436,89	
010309	SEGUROS								
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL								
	Total do subagrupamento 03		13 430 068,00	13 430 062,11		13 430 068,00		13 430 062,11	
	Total do agrupamento 01		71 963 175,00	71 387 190,66		71 963 175,00		71 387 190,66	
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								



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

### 15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		76 957,00	76 955,96				76 957,00	76 955,96
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2776	10 277,00	10 159,77				10 277,00	10 159,77
020106	ALIMENTAÇÃO-GERENOS P/ CONFECCIONAR		150 843,00	130 921,73				150 843,00	130 921,73
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2777	14 158 530,00	14 045 717,54				14 158 530,00	14 045 717,54
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2778	4 570 015,00	4 387 614,24				4 570 015,00	4 387 614,24
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2779	212 225,00	210 682,27				212 225,00	210 682,27
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2780	3 091,00	2 520,93				3 091,00	2 520,93
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS								
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		161 325,00	160 488,56				161 325,00	160 488,56
020121	OUTROS BENS	2781	19 343 263,00	19 025 061,00				19 343 263,00	19 025 061,00
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		2 180 885,00	2 153 023,10				2 180 885,00	2 153 023,10
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2782	806 413,00	806 412,06				806 413,00	806 412,06
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2783	298 554,00	298 519,42				298 554,00	298 519,42
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2784	15 419,00	13 567,32				15 419,00	13 567,32
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		277 199,95	277 199,95				277 199,95	277 199,95
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2785	282 630,00	280 020,23				282 630,00	280 020,23
020209	COMUNICAÇÕES	2786	3 654 433,00	3 654 432,19				3 654 433,00	3 654 432,19
020210	TRANSPORTES	2787	272,00	8,20				272,00	8,20
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		18 874,00	190,75				18 874,00	190,75
020212	SEGUROS		57 837,00	57 835,51				57 837,00	57 835,51
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2788	79 976,00	14 967,71				79 976,00	14 967,71
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2789	7 134,00	4 050,40				7 134,00	4 050,40
020215	FORMAÇÃO	2790	10 383,12	10 383,12				10 383,12	10 383,12
020217	PUBLICIDADE	2791	848 378,00	827 105,33				848 378,00	827 105,33
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2792	893 217,00	888 176,91				893 217,00	888 176,91
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2793	19 102 563,00	17 599 236,94				19 102 563,00	17 599 236,94
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2794	5 166 288,00	5 086 288,18				5 166 288,00	5 086 288,18
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2795	24 238,00	23 380,37				24 238,00	23 380,37
020225	OUTROS SERVIÇOS		33 754 438,00	31 994 777,69				33 754 438,00	31 994 777,69
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02		53 097 701,00	51 019 838,69				53 097 701,00	51 019 838,69
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030300	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA		167,00	25,86				167,00	25,86
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE		167,00	25,86				167,00	25,86
	Total do subagrupamento 03								
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS								
030402	OUTROS								

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

**15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 04								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	2796	139 318,00	136 779,48				139 318,00	136 779,48
	Total do subagrupamento 05		139 318,00	136 779,48				139 318,00	136 779,48
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		8 435,00	8 133,30				8 435,00	8 133,30
	Total do subagrupamento 06		8 435,00	8 133,30				8 435,00	8 133,30
	Total do agrupamento 03		147 920,00	144 938,64				147 920,00	144 938,64
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS		15 826,00					15 826,00	
	Total do subagrupamento 08		15 826,00					15 826,00	
	Total do agrupamento 04		15 826,00					15 826,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2797	3 603,00	3 602,10				3 603,00	3 602,10
060203	OUTRAS	2798	78 368,00	78 366,51				78 368,00	78 366,51
	Total do subagrupamento 02		81 971,00	81 968,61				81 971,00	81 968,61
	Total do agrupamento 06		81 971,00	81 968,61				81 971,00	81 968,61
	Total das despesas correntes		125 306 593,00	122 633 936,60				125 306 593,00	122 633 936,60
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS								
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		36 974,00	36 974,00				36 974,00	36 974,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		55 479,00	55 479,00				55 479,00	55 479,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		167 502,00	167 502,00				167 502,00	167 502,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		21 977,00	19 106,32				21 977,00	19 106,32
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2799	1 577 399,00	1 403 839,04				1 577 399,00	1 403 839,04
	Total do subagrupamento 01		6 226,00	6 226,00				6 226,00	6 226,00
	Total do agrupamento 07		1 865 557,00	1 689 126,36				1 865 557,00	1 689 126,36
	Total das despesas de capital		1 865 557,00	1 689 126,36				1 865 557,00	1 689 126,36
	Total das Despesas orçamentais		127 172 150,00	124 323 062,96				127 172 150,00	124 323 062,96

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

15 - SAÚDE  
 UNIDADE LOCAL DE SAUDE DA GUARDA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS			2 056 414,64					2 056 414,64
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			2 056 414,64					2 056 414,64
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			2 056 414,64					2 056 414,64
	Total do subagrupamento 02			2 056 414,64					2 056 414,64
	Total do agrupamento 12			2 056 414,64					2 056 414,64
	Total das Despesas extraorçamentais			2 056 414,64					2 056 414,64

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS	576	577 199,00	577 199,00				577 199,00	577 199,00
040199	TAXAS DIVERSAS	577	17 947,00	17 947,00				17 947,00	17 947,00
	Total do grupo 01		595 146,00	595 146,00				595 146,00	595 146,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	578							
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04		595 146,00	595 146,00				595 146,00	595 146,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	579							
	Total do grupo 02								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	580	99 709,00	99 709,00				99 709,00	99 709,00
	Total do grupo 03		99 709,00	99 709,00				99 709,00	99 709,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	581	1 400 500,00	1 400 500,00				1 400 500,00	1 400 500,00
	Total do grupo 09		1 400 500,00	1 400 500,00				1 400 500,00	1 400 500,00
	Total do capítulo 06		1 500 209,00	1 500 209,00				1 500 209,00	1 500 209,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	582	146 914,00	146 914,00				146 914,00	146 914,00
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	583	28 911,00	28 911,00				28 911,00	28 911,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	584	74 280 539,00	74 280 539,00				74 280 539,00	74 280 539,00
070299	OUTROS	585	338 924,00	338 924,00				338 924,00	338 924,00
	Total do grupo 02		74 795 288,00	74 795 288,00				74 795 288,00	74 795 288,00
	Total do capítulo 07		74 795 288,00	74 795 288,00				74 795 288,00	74 795 288,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	586	115 913,00	115 913,00				115 913,00	115 913,00
	Total do grupo 01		115 913,00	115 913,00				115 913,00	115 913,00
	Total do capítulo 08		115 913,00	115 913,00				115 913,00	115 913,00
	Total das receitas correntes		77 006 556,00	77 006 556,00				77 006 556,00	77 006 556,00

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

**15 - 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
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100800	FAMÍLIAS:								
100801	FAMÍLIAS	587	49 510,00	49 510,00				49 510,00	49 510,00
	Total do grupo 08		49 510,00	49 510,00				49 510,00	49 510,00
	Total do capítulo 10		49 510,00	49 510,00				49 510,00	49 510,00
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	588	772 209,00	772 209,00				772 209,00	772 209,00
	Total do grupo 06		772 209,00	772 209,00				772 209,00	772 209,00
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	589	2 728 527,00	2 728 527,00	591			2 728 527,00	2 728 527,00
	Total do grupo 07		2 728 527,00	2 728 527,00				2 728 527,00	2 728 527,00
	Total do capítulo 12		3 500 736,00	3 500 736,00				3 500 736,00	3 500 736,00
	Total das receitas de capital		3 550 246,00	3 550 246,00				3 550 246,00	3 550 246,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	590	244 754,00	244 754,00				244 754,00	244 754,00
	Total do grupo 01		244 754,00	244 754,00				244 754,00	244 754,00
	Total do capítulo 16		244 754,00	244 754,00				244 754,00	244 754,00
	Total das Receitas orçamentais		80 801 556,00	80 801 556,00				80 801 556,00	80 801 556,00

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2800	227 165,00	227 165,00				227 165,00	227 165,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2801	14 731 110,00	14 731 110,00				14 731 110,00	14 731 110,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2802	7 326 311,00	7 326 311,00				7 326 311,00	7 326 311,00
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	2803							
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2804	1 795 253,00	1 795 253,00				1 795 253,00	1 795 253,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2805	90 280,00	90 280,00				90 280,00	90 280,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2806	1 005 972,00	1 005 972,00				1 005 972,00	1 005 972,00
010111	REPRESENTAÇÃO	2807	44 663,00	44 663,00				44 663,00	44 663,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2808	1 403 438,00	1 403 438,00				1 403 438,00	1 403 438,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2809	4 359 770,00	4 359 770,00				4 359 770,00	4 359 770,00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	2810	73 403,00	73 403,00				73 403,00	73 403,00
	Total do subagrupamento 01		31 057 365,00	31 057 365,00				31 057 365,00	31 057 365,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2811	189 712,00	189 712,00				189 712,00	189 712,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2812	3 249 625,00	3 249 625,00				3 249 625,00	3 249 625,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	2813	67 073,00	67 073,00				67 073,00	67 073,00
010205	ABONO P/ FALHAS	2814	1 925,00	1 925,00				1 925,00	1 925,00
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2815	1 236,00	1 236,00				1 236,00	1 236,00
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	2816	116 473,00	116 473,00				116 473,00	116 473,00
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	2817	1 611 703,00	1 611 703,00				1 611 703,00	1 611 703,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	2818	1 862 232,00	1 862 232,00				1 862 232,00	1 862 232,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2819	1 198,00	1 198,00				1 198,00	1 198,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2820	1 183 238,00	1 183 238,00				1 183 238,00	1 183 238,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2821							
	Total do subagrupamento 02		8 284 415,00	8 284 415,00				8 284 415,00	8 284 415,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2822	22 054,00	22 054,00				22 054,00	22 054,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2823	17 042,00	17 042,00				17 042,00	17 042,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2824	8 909 203,00	8 909 203,00				8 909 203,00	8 909 203,00
010308	OUTRAS PENSÕES								
010309	SEGUROS	2825	152 592,00	152 592,00				152 592,00	152 592,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2826	28 573,00	28 573,00				28 573,00	28 573,00
	Total do subagrupamento 03		9 129 464,00	9 129 464,00				9 129 464,00	9 129 464,00
	Total do agrupamento 01		48 471 244,00	48 471 244,00				48 471 244,00	48 471 244,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								

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

15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		295 374,00	295 374,00		295 374,00		295 374,00	295 374,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2827	1 207 360,00	1 207 360,00		1 207 360,00		1 207 360,00	1 207 360,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	2828	581,00	581,00		581,00		581,00	581,00
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2829	93 733,00	93 733,00		93 733,00		93 733,00	93 733,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2830	6 591 467,00	6 591 467,00		6 591 467,00		6 591 467,00	6 591 467,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	2831	6 387,00	6 387,00		6 387,00		6 387,00	6 387,00
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		3 053 790,00	3 053 790,00		3 053 790,00		3 053 790,00	3 053 790,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2832	122 065,00	122 065,00		122 065,00		122 065,00	122 065,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2833	3 143,00	3 143,00		3 143,00		3 143,00	3 143,00
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2834	33 222,00	33 222,00		33 222,00		33 222,00	33 222,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2835	2 615,00	2 615,00		2 615,00		2 615,00	2 615,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2836	788 701,00	788 701,00		788 701,00		788 701,00	788 701,00
020121	OUTROS BENS	2837	11 223 555,00	11 223 555,00		11 223 555,00		11 223 555,00	11 223 555,00
	Total do subagrupamento 01		12 198 438,00	12 198 438,00		12 198 438,00		12 198 438,00	12 198 438,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		182 846,00	182 846,00		182 846,00		182 846,00	182 846,00
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2838	573 148,00	573 148,00		573 148,00		573 148,00	573 148,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2839	360 199,00	360 199,00		360 199,00		360 199,00	360 199,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2840	60 062,00	60 062,00		60 062,00		60 062,00	60 062,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2841	4 559,00	4 559,00		4 559,00		4 559,00	4 559,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2842	76 804,00	76 804,00		76 804,00		76 804,00	76 804,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2843	85 830,00	85 830,00		85 830,00		85 830,00	85 830,00
020209	COMUNICAÇÕES	2844	2 446 510,00	2 446 510,00		2 446 510,00		2 446 510,00	2 446 510,00
020210	TRANSPORTES	2845	205,00	205,00		205,00		205,00	205,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2846	120 009,00	120 009,00		120 009,00		120 009,00	120 009,00
020212	SEGUROS	2847	79 187,00	79 187,00		79 187,00		79 187,00	79 187,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2848	270 690,00	270 690,00		270 690,00		270 690,00	270 690,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2849	11 792,00	11 792,00		11 792,00		11 792,00	11 792,00
020215	FORMAÇÃO	2850	3 744,00	3 744,00		3 744,00		3 744,00	3 744,00
020217	PUBLICIDADE	2851	560 193,00	560 193,00		560 193,00		560 193,00	560 193,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2852	743 528,00	743 528,00		743 528,00		743 528,00	743 528,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2853	742 419,00	742 419,00		742 419,00		742 419,00	742 419,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2854	9 709 537,00	9 709 537,00		9 709 537,00		9 709 537,00	9 709 537,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2855	631 979,00	631 979,00		631 979,00		631 979,00	631 979,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2856	280 617,00	280 617,00		280 617,00		280 617,00	280 617,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	2857	15 968 975,00	15 968 975,00		15 968 975,00		15 968 975,00	15 968 975,00
	Total do subagrupamento 02		28 167 413,00	28 167 413,00		28 167 413,00		28 167 413,00	28 167 413,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS								

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

**15 - 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
030402	OUTROS	2858	17,00	17,00				17,00	17,00
	Total do subagrupamento 04		17,00	17,00				17,00	17,00
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	2859	13 927,00	10 944,00				13 927,00	10 944,00
	Total do subagrupamento 05		13 927,00	10 944,00				13 927,00	10 944,00
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2860	4 228,00	3 228,00				4 228,00	3 228,00
	Total do subagrupamento 06		4 228,00	3 228,00				4 228,00	3 228,00
	Total do agrupamento 03		18 172,00	14 189,00				18 172,00	14 189,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	2861							
	Total do subagrupamento 08								
	Total do agrupamento 04								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2862	99 118,00	99 118,00				99 118,00	99 118,00
060203	OUTRAS	2863	66 119,00	66 119,00				66 119,00	66 119,00
	Total do subagrupamento 02		165 237,00	165 237,00				165 237,00	165 237,00
	Total do agrupamento 06		165 237,00	165 237,00				165 237,00	165 237,00
	Total das despesas correntes		76 822 066,00	76 822 066,00				76 822 066,00	76 822 066,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	2864	2 382 132,00	2 382 132,00				2 382 132,00	2 382 132,00
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	2865							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2866	11 801,00	11 801,00				11 801,00	11 801,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2867							
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2868	460 046,00	460 046,00				460 046,00	460 046,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2869	859 393,00	859 393,00				859 393,00	859 393,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2870							
	Total do subagrupamento 01		3 713 372,00	3 713 372,00				3 713 372,00	3 713 372,00
	Total do agrupamento 07		3 713 372,00	3 713 372,00				3 713 372,00	3 713 372,00
	Total das despesas de capital		3 713 372,00	3 713 372,00				3 713 372,00	3 713 372,00



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

15 - SAÚDE  
 UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE CASTELO BRANCO, 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		80 535 438,00	80 535 438,00				80 535 438,00	80 535 438,00	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:	592	1 634 483,00	1 245 815,00				1 634 483,00	1 245 815,00
040108	TAXAS MODERADORAS								
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	593	819,00	340,72				819,00	340,72
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	594	6 746,00					6 746,00	
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04		1 642 048,00	1 246 155,72				1 642 048,00	1 246 155,72
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	595	5 625,00	5 624,83				5 625,00	5 624,83
	Total do grupo 02								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS								
	Total do grupo 03								
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	596	34 048,00	91 380,27				34 048,00	91 380,27
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	597	462,00	1 470,27				462,00	1 470,27
	Total do grupo 06								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	598	19 372,00	19 371,26	611	4 156 976,00	1 212 534,15	4 176 348,00	1 231 905,41
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 06		185 607,00	226 311,76		4 156 976,00	1 212 534,15	4 342 583,00	1 438 845,91
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070108	MERCADORIAS	599	517,00	1 034,10				517,00	1 034,10
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO	600	104,00					104,00	
	Total do grupo 01								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	601	510 987,00	534 129,23				510 987,00	534 129,23
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	602	139 831 287,00	140 972 223,80				139 831 287,00	140 972 223,80
070299	OUTROS	603	1 691 767,00	2 908 066,18	612	77 254,00	84 875,67	1 769 021,00	2 992 941,85
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 07		142 034 662,00	144 415 453,31		77 254,00	84 875,67	142 111 916,00	144 500 328,98

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

**15 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	604	235 535,00	423 649,09				235 535,00	423 649,09
080199	OUTRAS		235 535,00	423 649,09				235 535,00	423 649,09
	Total do grupo 01			423 649,09					
	Total do capítulo 08			423 649,09					
	Total das receitas correntes		144 097 852,00	146 311 569,88		4 234 230,00	1 297 409,82	148 332 082,00	147 608 979,70
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:	605	200 000,00	100 000,00				200 000,00	100 000,00
100501	CONTINENTE		200 000,00	100 000,00				200 000,00	100 000,00
	Total do grupo 05			100 000,00					
100800	FAMÍLIAS:	606	493 830,00	515 909,79				493 830,00	515 909,79
100801	FAMÍLIAS		493 830,00	515 909,79				493 830,00	515 909,79
	Total do grupo 08			515 909,79					
	Total do capítulo 10			615 909,79				693 830,00	615 909,79
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:	607	13 063 872,00	13 063 872,00				13 063 872,00	13 063 872,00
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		13 063 872,00	13 063 872,00				13 063 872,00	13 063 872,00
	Total do grupo 07			13 063 872,00					
	Total do capítulo 12			13 063 872,00					
	Total das receitas de capital		13 757 702,00	13 679 781,79				13 757 702,00	13 679 781,79
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	608	2 823 053,00	2 877 196,88				2 823 053,00	2 877 196,88
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		2 823 053,00	2 877 196,88				2 823 053,00	2 877 196,88
	Total do grupo 01			2 877 196,88					
	Total do capítulo 15			2 877 196,88					
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	609	602 859,00	602 859,34				602 859,00	602 859,34
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	610	56 921,00	56 921,00	613		138 176,00	195 097,00	195 097,00
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		659 780,00	659 780,34			138 176,00	797 956,00	797 956,34
	Total do grupo 01			659 780,34			138 176,00	797 956,00	797 956,34
	Total do capítulo 16			659 780,34			138 176,00	797 956,00	797 956,34

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

15 - SAÚDE  
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE MATOSINHOS, 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 orçamentais		161 338 387,00	163 528 328,89		4 372 406,00	1 435 585,82	165 710 793,00	164 963 914,71

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

15 - 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
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000		DESPESAS COM O PESSOAL								
010100		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102		ÓRGÃOS SOCIAIS	2871	336 426,00	336 425,85					336 425,85
010103		PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2872	11 758 758,00	11 758 757,78					11 758 757,78
010104		PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2873	30 448 732,00	30 448 731,16		356 027,00			30 448 731,16
010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2874	5 256 814,00	5 240 764,02					5 240 764,02
010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2875	1 156 742,00	1 071 780,44					1 071 780,44
010109		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2876	423 037,00	423 036,07					423 036,07
010111		REPRESENTAÇÃO	2877	196 717,00	196 716,50					196 716,50
010112		SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2878	2 706 532,00	2 962 311,46					2 962 311,46
010113		SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2879	2 551 000,00	2 550 998,81					2 550 998,81
010114		SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2880	8 473 884,00	8 447 760,04					8 447 760,04
		Total do subagrupamento 01		63 308 642,00	63 437 282,13		356 027,00			63 437 282,13
010200		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201		GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2881	6 376,00	5 781,67					5 781,67
010204		AJUDAS DE CUSTO		5 084 632,00	5 084 631,23					5 084 631,23
010205		ABONO PI FALHAS		10 178,00	4 700,62					4 700,62
010206		FORMAÇÃO		1 091,00	1 059,88					1 059,88
010208		SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	2882	146 208,00	119 644,48					119 644,48
010209		SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	2883	848 338,00	848 337,65					848 337,65
010210		SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	2884	3 705 425,00	3 514 495,49					3 514 495,49
010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2885	32 026,00	25 087,51					25 087,51
010213		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2886	285 482,00	156 853,04					156 853,04
010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2887	1 757 147,00	1 757 146,29					1 757 146,29
		Total do subagrupamento 02		11 906 392,00	11 543 756,91					11 543 756,91
010300		SEGURANÇA SOCIAL								
010303		SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS								
010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		12 816,00	7 476,98					7 476,98
010305		CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2888	1 681,00	1 681,00					1 681,00
010306		ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		17 066 818,00	17 065 708,61					17 065 708,61
010308		OUTRAS PENSÕES		117 808,00	117 808,00					117 808,00
010309		SEGUROS		89 215,00	89 215,00					89 215,00
010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2889	563 397,00	478 118,70					478 118,70
		Total do subagrupamento 03		110 656,00	103 169,60					103 169,60
		Total do agrupamento 01		17 962 391,00	17 734 970,74		356 027,00			17 734 970,74
020000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		93 177 425,00	92 716 009,78					92 716 009,78

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

15 - SAÚDE

UNIDADE LOCAL DE SAUDE DE MATOSINHOS, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		363 838,00	350 062,22				363 838,00	350 062,22
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2890	1 780 225,00	1 558 594,55				1 780 225,00	1 558 594,55
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	2891	241,00	240,74				241,00	240,74
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2892	219 226,00	218 028,67				219 226,00	218 028,67
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2893	24 545 304,00	27 050 595,41				24 545 304,00	27 050 595,41
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	2894	241 312,00	189 368,45				241 312,00	189 368,45
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	2895	8 872 055,00	8 872 053,23				8 872 055,00	8 872 053,23
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2896	519 473,00	519 471,93				519 473,00	519 471,93
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2897	191,00					191,00	
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2898	2 575,00	2 574,78				2 575,00	2 574,78
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2899	43 850,00	43 849,91				43 850,00	43 849,91
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2900	393 892,00	391 742,97				393 892,00	391 742,97
020121	OUTROS BENS	2901	36 982 182,00	39 196 582,86				36 982 182,00	39 196 582,86
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1 199 728,00	1 199 727,18				1 199 728,00	1 199 727,18
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2902	1 464 581,00	1 464 577,72				1 464 581,00	1 464 577,72
020202	LIQEZA E HIGIENE	2903	679 230,98	679 230,98				679 230,98	679 230,98
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2904	20 356,00	20 355,48		20 664,00		20 356,00	20 355,48
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2905	36 617,00	36 616,35				36 617,00	36 616,35
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	2906	27 896,00	27 895,50				27 896,00	27 895,50
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2907	138 916,00	137 185,06				138 916,00	137 185,06
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2908	384 553,00	384 549,32				384 553,00	384 549,32
020209	COMUNICAÇÕES	2909	118 759,00	118 757,46				118 759,00	118 757,46
020210	TRANSPORTES	2910	14 757,02	14 757,02				14 757,02	14 757,02
020212	SEGUROS	2911	3 714,00	3 713,92				3 714,00	3 713,92
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2912	38 491,00	27 831,97			405,00	4 119,00	4 118,92
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2913	14 193,00	12 627,79			2 030 497,00	2 068 988,00	383 315,50
020215	FORMAÇÃO	2914	19 515,00	19 405,62			23 744,00	37 937,00	21 671,84
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2915	668 562,00	668 274,78			6 149,00	6 149,00	19 405,62
020217	PUBLICIDADE	2916	2 177 451,00	2 153 018,30			2 208,00	2 177 451,00	2 153 018,30
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2917	2 056 723,00	2 027 805,96				2 056 723,00	2 027 805,96
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2918	14 244 113,00	15 371 943,70				14 244 113,00	15 371 943,70
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2919	609 124,00	608 899,83				609 124,00	608 899,83
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2920	986 062,00	986 399,85				986 062,00	986 399,85
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2921	24 903 346,00	25 943 573,79				24 903 346,00	26 308 506,37
020225	OUTROS SERVIÇOS	2921	61 885 528,00	65 140 156,65				61 885 528,00	65 505 089,23
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02								
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								

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

15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	2922	181 422,00	181 421,09				181 422,00	181 421,09
	Total do subagrupamento 05		181 422,00	181 421,09				181 422,00	181 421,09
	Total do agrupamento 03		181 422,00	181 421,09				181 422,00	181 421,09
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2923	164 613,00	164 612,46				164 613,00	164 612,46
060203	OUTRAS	2924	529 878,00	343 022,05				529 878,00	343 022,05
	Total do subagrupamento 02		694 491,00	507 634,51				694 491,00	507 634,51
	Total do agrupamento 06		694 491,00	507 634,51				694 491,00	507 634,51
	Total das despesas correntes		155 938 866,00	158 545 222,03		2 439 694,00	364 932,58	158 378 560,00	158 910 154,61
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	2925	2 093 528,00	1 427 636,16	2936	52 275,00	1 398,65	2 145 803,00	1 429 034,81
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2926	342 229,00	342 226,32	2937	732 415,00		1 074 644,00	342 226,32
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2927	234 273,00	228 344,20	2938	355 532,00	40 517,29	589 805,00	288 861,49
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2928	61 386,00	61 384,36	2939	110 945,00		172 331,00	61 384,36
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2929	2 659 735,00	2 307 922,96	2940	681 545,00	493 919,45	3 341 280,00	2 801 842,41
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2930	3 799,00	3 796,67				3 799,00	3 796,67
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2931	4 571,00	4 570,69				4 571,00	4 570,69
	Total do subagrupamento 01		5 399 521,00	4 375 883,36		1 932 712,00	535 835,39	7 332 233,00	4 911 718,75
	Total do agrupamento 07		5 399 521,00	4 375 883,36		1 932 712,00	535 835,39	7 332 233,00	4 911 718,75
	Total das despesas de capital		5 399 521,00	4 375 883,36		1 932 712,00	535 835,39	7 332 233,00	4 911 718,75
	Total das Despesas orçamentais		161 338 387,00	162 921 105,39		4 372 406,00	900 767,97	165 710 793,00	163 821 873,36

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

**15 - SAÚDE**

**UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALTO MINHO, EPE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS		4 635 235,00	2 894 727,00				4 635 235,00	2 894 727,00
040199	TAXAS DIVERSAS		45 160,00	22 397,00				45 160,00	22 397,00
	Total do grupo 01		4 680 395,00	2 917 124,00				4 680 395,00	2 917 124,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	614	4 740,00	7 008,00				4 740,00	7 008,00
	Total do grupo 02		4 740,00	7 008,00				4 740,00	7 008,00
	Total do capítulo 04		4 685 135,00	2 924 132,00				4 685 135,00	2 924 132,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		163 400,00	105 529,00				163 400,00	105 529,00
	Total do grupo 03		163 400,00	105 529,00				163 400,00	105 529,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	615	45 930,00	41 901,00	622	1 018 690,00	25 458,00	1 064 620,00	67 359,00
	Total do grupo 09		45 930,00	41 901,00		1 018 690,00	25 458,00	1 064 620,00	67 359,00
	Total do capítulo 06		209 330,00	147 430,00		1 018 690,00	25 458,00	1 228 020,00	172 888,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070110	DESPERDIÇOS, RESÍDUOS E REFUGOS		1 080,00	728,00				1 080,00	728,00
	Total do grupo 01		1 080,00	728,00				1 080,00	728,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		401 050,00	251 325,00				401 050,00	251 325,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	616	160 381 619,00	158 534 547,00		852 056,00	37 613,00	161 233 675,00	158 572 160,00
070299	OUTROS	617	821 375,00	1 069 632,00				821 375,00	1 069 632,00
	Total do grupo 02		161 604 044,00	159 855 504,00		852 056,00	37 613,00	162 456 100,00	159 893 117,00
	Total do capítulo 07		161 605 124,00	159 856 232,00		852 056,00	37 613,00	162 457 180,00	159 893 845,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	618	6 853,00	7 696,00				6 853,00	7 696,00
	Total do grupo 01		6 853,00	7 696,00				6 853,00	7 696,00
	Total do capítulo 08		6 853,00	7 696,00				6 853,00	7 696,00
	Total das receitas correntes		166 506 442,00	162 935 490,00		1 870 746,00	63 071,00	168 377 188,00	162 998 561,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								



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

**15 - SAÚDE**

**UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALTO MINHO, EPE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	619	205 000,00	202 001,00				205 000,00	202 001,00
100101	PUBLICAS		205 000,00	202 001,00				205 000,00	202 001,00
	Total do grupo 01								
100900	RESTO DO MUNDO:				623	1 393 650,00	192 506,00	1 393 650,00	192 506,00
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES					1 393 650,00	192 506,00	1 393 650,00	192 506,00
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 10		205 000,00	202 001,00		1 393 650,00	192 506,00	1 598 650,00	394 507,00
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA					2 629 424,00	66 269,00	2 629 424,00	66 269,00
	Total do grupo 06					2 629 424,00	66 269,00	2 629 424,00	66 269,00
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	620	9 962 441,00	9 962 441,00				9 962 441,00	9 962 441,00
	Total do grupo 07		9 962 441,00	9 962 441,00				9 962 441,00	9 962 441,00
	Total do capítulo 12		9 962 441,00	9 962 441,00		2 629 424,00	66 269,00	12 591 865,00	10 028 710,00
	Total das receitas de capital		10 167 441,00	10 164 442,00		4 023 074,00	258 775,00	14 190 515,00	10 423 217,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	621	669 706,00	669 705,95				669 706,00	669 705,95
	Total do grupo 01		669 706,00	669 705,95				669 706,00	669 705,95
	Total do capítulo 16		669 706,00	669 705,95				669 706,00	669 705,95
	Total das Receitas orçamentais		177 343 589,00	173 769 637,95		5 893 820,00	321 846,00	183 237 409,00	174 091 483,95
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS		1 850 000,00	1 555 287,00				1 850 000,00	1 555 287,00
	Total do grupo 01		1 850 000,00	1 555 287,00				1 850 000,00	1 555 287,00
	Total do capítulo 17		1 850 000,00	1 555 287,00				1 850 000,00	1 555 287,00
	Total das Receitas extraorçamentais		1 850 000,00	1 555 287,00				1 850 000,00	1 555 287,00

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

### 15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2941	315 192,00	315 191,00				315 192,00	315 191,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2942	28 797 555,00	31 797 554,00				29 093 066,00	31 797 554,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2943	19 389 800,00	19 389 798,00				19 389 800,00	19 389 798,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2944	1 557 161,00	1 557 161,00				1 557 161,00	1 557 161,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2945	64 204,00	64 203,00				64 204,00	64 203,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2946	606 753,00	606 752,00				606 753,00	606 752,00
010111	REPRESENTAÇÃO	2947	110 971,00	110 970,00				110 971,00	110 970,00
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	2948	2 319 154,00	2 319 153,00				2 319 154,00	2 319 153,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2949	2 736 986,00	2 736 985,00				2 736 986,00	2 736 985,00
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	2950	9 285 449,00	9 285 445,00				9 285 449,00	9 285 445,00
	Total do subagrupamento 01		65 183 225,00	68 183 212,00				65 478 736,00	68 183 212,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2951	5 939 262,00	7 439 256,00				5 939 262,00	7 439 256,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	2952	164 938,00	164 936,00				164 938,00	164 936,00
010205	ABONO P/ FALHAS	2953	1 959,00	1 959,00				1 959,00	1 959,00
010206	FORMAÇÃO	2954	142 184,00	142 183,00				142 184,00	142 183,00
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	2955	208 802,00	208 798,00				208 802,00	208 798,00
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	2956	3 366 563,00	3 366 560,00				3 366 563,00	3 366 560,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2957	3 313 453,00	3 255 581,00				3 313 453,00	3 255 581,00
	Total do subagrupamento 02		13 137 161,00	14 579 273,00				13 137 161,00	14 579 273,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2958	75 216,00	75 215,00				75 216,00	75 215,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2959	18 858 368,00	18 858 360,00				18 858 368,00	18 858 360,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	2960	2 130,00	2 127,00				2 130,00	2 127,00
010308	OUTRAS PENSÕES	2961	46 588,00	46 588,00				46 588,00	46 588,00
010309	SEGUROS	2962	238 340,00	238 337,00				238 340,00	238 337,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2963	405 760,00	405 758,00				405 760,00	405 758,00
	Total do subagrupamento 03		19 626 402,00	19 626 385,00				19 626 402,00	19 626 385,00
	Total do agrupamento 01		97 946 788,00	102 388 870,00				98 242 299,00	102 388 870,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2964	473 949,00	473 948,00				473 949,00	473 948,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	2965	1 876 231,00	1 876 229,00				1 876 231,00	1 876 229,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2966	227 141,00	226 970,00				227 141,00	226 970,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2967	21 108 051,00	16 058 048,00				21 108 051,00	16 058 048,00

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

**15 - SAÚDE**

**UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALTO MINHO, EPE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
02010	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	2968	42 632,00	42 347,00				42 632,00	42 347,00
02011	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2969	7 245 469,00	7 245 467,00				7 245 469,00	7 245 467,00
02013	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2970	342 236,00	342 234,00				342 236,00	342 234,00
02015	PRÊMIOS, CONDECORações E OFERTAS		320,00	200,00				320,00	200,00
02017	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2971	141 286,00	141 284,00				141 286,00	141 284,00
02018	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2972	125 653,00	125 651,00				125 653,00	125 651,00
02021	OUTROS BENS	2973	227 511,00	227 510,00				227 511,00	227 510,00
	Total do subagrupamento 01		31 810 479,00	26 759 888,00				31 810 479,00	26 759 888,00
02020	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
02021	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2974	1 263 216,00	1 263 215,00				1 263 216,00	1 263 215,00
02022	LIMPEZA E HIGIENE	2975	901 569,00	901 568,00				901 569,00	901 568,00
02023	CONSERVAÇÃO DE BENS	2976	497 465,00	497 465,00				497 465,00	497 465,00
02024	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2977	219 522,00	219 520,00				219 522,00	219 520,00
02025	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	2978	50 266,00	50 264,00				50 266,00	50 264,00
02026	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2979	97 341,00	97 340,00				97 341,00	97 340,00
02029	COMUNICAÇÕES	2980	524 275,00	524 271,00				524 275,00	524 271,00
020210	TRANSPORTES	2981	22 929,00	22 928,00				22 929,00	22 928,00
020212	SEGUROS	2982	16 963,00	16 962,00				16 963,00	16 962,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2983	14 979,00	14 978,00				14 979,00	14 978,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2984	132 196,00	132 189,00			29 951,00	162 147,00	162 139,00
020215	FORMAÇÃO	2985	1 200,00	689,00			575 512,00	576 712,00	689,00
020217	PUBLICIDADE	2986	26 284,00	26 283,00				26 284,00	26 283,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2987	596 621,00	596 620,00				596 621,00	596 620,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2988	1 346 909,00	1 346 909,00				1 346 911,00	1 346 909,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2989	2 303 011,00	2 303 010,00			297 485,00	2 602 496,00	2 303 010,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2990	31 910 919,00	28 926 475,00				31 910 919,00	28 926 475,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2991	3 310 862,00	3 310 860,00				3 310 862,00	3 310 860,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	2992	484 210,00	484 208,00				484 210,00	484 208,00
	Total do subagrupamento 02		43 722 739,00	40 735 754,00			902 948,00	44 625 687,00	40 765 704,00
	Total do agrupamento 02		75 533 218,00	67 495 642,00			902 948,00	76 436 166,00	67 525 592,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	2993	1 282,00	1 281,00				1 282,00	1 281,00
	Total do subagrupamento 05		1 282,00	1 281,00				1 282,00	1 281,00
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2994	66 460,00	65 711,00				66 460,00	65 711,00
	Total do subagrupamento 06		66 460,00	65 711,00				66 460,00	65 711,00
	Total do agrupamento 03		67 742,00	66 992,00				67 742,00	66 992,00

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

15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	2995	238 784,00	238 783,00				238 784,00	238 783,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2996	364 852,00	364 851,00				364 852,00	364 851,00
060203	OUTRAS		603 636,00	603 634,00				603 636,00	603 634,00
	Total do subagrupamento 02		603 636,00	603 634,00				603 636,00	603 634,00
	Total do agrupamento 06		603 636,00	603 634,00				603 636,00	603 634,00
	Total das despesas correntes		174 151 384,00	170 555 138,00		1 198 459,00	29 950,00	175 349 843,00	170 585 088,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	2997	449 913,00	425 326,00				4 239 369,00	7 17 222,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2998	166 295,00	166 295,00	3003	248 106,00	291 896,00	414 401,00	166 295,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO					657 799,00		657 799,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2999	19 124,00	19 123,00				19 124,00	19 123,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3000	1 885 448,00	1 885 445,00				1 885 448,00	1 885 445,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3001	1 719,00	1 719,00				1 719,00	1 719,00
	Total do subagrupamento 01		2 522 499,00	2 497 908,00		4 695 361,00	291 896,00	7 217 860,00	2 789 804,00
	Total do agrupamento 07		2 522 499,00	2 497 908,00		4 695 361,00	291 896,00	7 217 860,00	2 789 804,00
	Total das despesas de capital		2 522 499,00	2 497 908,00		4 695 361,00	291 896,00	7 217 860,00	2 789 804,00
	Total das Despesas orçamentais		176 673 883,00	173 053 046,00		5 893 820,00	321 846,00	182 567 703,00	173 374 892,00
	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		1 850 000,00	1 030 509,00				1 850 000,00	1 030 509,00
	Total do subagrupamento 01		1 850 000,00	1 030 509,00				1 850 000,00	1 030 509,00
	Total do agrupamento 12		1 850 000,00	1 030 509,00				1 850 000,00	1 030 509,00
	Total das Despesas extraorçamentais		1 850 000,00	1 030 509,00				1 850 000,00	1 030 509,00

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

15 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS	624	1 408 128,00	787 187,45				1 408 128,00	787 187,45
040109	TAXAS S/ ESPETÁCULOS E DIVERTIMENTOS		35,00					35,00	
	Total do grupo 01		1 408 163,00	787 187,45				1 408 163,00	787 187,45
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	625	100,00	30,08				100,00	30,08
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	626	100,00	70,60				100,00	70,60
	Total do grupo 02		200,00	100,68				200,00	100,68
	Total do capítulo 04		1 408 363,00	787 288,13				1 408 363,00	787 288,13
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	627	100,00					100,00	
	Total do grupo 02		100,00					100,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	628	254 700,00	179 022,77				254 700,00	179 022,77
	Total do grupo 03		254 700,00	179 022,77				254 700,00	179 022,77
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	629	100,00					100,00	
060502	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	630	100,00					100,00	
	Total do grupo 05		200,00					200,00	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	631	100,00					100,00	
	Total do grupo 07		100,00					100,00	
	Total do capítulo 06		255 100,00	179 022,77				255 100,00	179 022,77
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070108	MERCADORIAS	632	250,00	88,76				250,00	88,76
070109	MATERIAS DE CONSUMO	633	100,00	161,20				100,00	161,20
070199	OUTROS		200,00					200,00	
	Total do grupo 01		550,00	249,96				550,00	249,96
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	634	1 154 535,00	1 154 508,14				1 154 535,00	1 154 508,14
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	635	3 300,00	3 233,96				3 300,00	3 233,96
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	636	90 001 178,00	90 001 113,03	643	145 806,00	145 805,92	90 146 984,00	90 146 918,95
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO								

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

**15 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		10,00	592 383,43				10,00	592 383,43
070299	OUTROS	637	592 391,00	91 751 238,56				592 391,00	91 897 044,48
	Total do grupo 02		91 751 414,00	91 751 238,56				145 806,00	145 805,92
	Total do capítulo 07		91 751 964,00	91 751 488,52				145 806,00	145 805,92
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	638	38 700,00	38 629,11				38 700,00	38 629,11
	Total do grupo 01		38 700,00	38 629,11				38 700,00	38 629,11
	Total do capítulo 08		38 700,00	38 629,11				38 700,00	38 629,11
	Total das receitas correntes		93 454 127,00	92 756 428,53				145 806,00	145 805,92
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100800	FAMÍLIAS:								
100801	FAMÍLIAS	639	61 100,00	61 020,00				61 100,00	61 020,00
	Total do grupo 08		61 100,00	61 020,00				61 100,00	61 020,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				644			2 213 443,00	826 233,50
	Total do grupo 09							2 213 443,00	826 233,50
	Total do capítulo 10		61 100,00	61 020,00				2 274 543,00	887 253,50
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	640	8 365 951,00	8 365 951,00				8 365 951,00	8 365 951,00
	Total do grupo 07		8 365 951,00	8 365 951,00				8 365 951,00	8 365 951,00
	Total do capítulo 12		8 365 951,00	8 365 951,00				8 365 951,00	8 365 951,00
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130199	OUTRAS	641	26 300,00	26 232,53				26 300,00	26 232,53
	Total do grupo 01		26 300,00	26 232,53				26 300,00	26 232,53
	Total do capítulo 13		26 300,00	26 232,53				26 300,00	26 232,53
	Total das receitas de capital		8 453 351,00	8 453 203,53				2 213 443,00	826 233,50
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								

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

15 - 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
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	642	304 176,00	304 176,87	645	34 625,00	34 624,00	338 801,00	338 800,87
	Total do grupo 01		304 176,00	304 176,87		34 625,00	34 624,00	338 801,00	338 800,87
	Total do capítulo 16		304 176,00	304 176,87		34 625,00	34 624,00	338 801,00	338 800,87
	Total das Receitas orçamentais		102 211 654,00	101 513 808,93		2 393 874,00	1 006 663,42	104 605 528,00	102 520 472,35

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

**15 - SAÚDE**

**UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO BAIXO ALENTEJO, EPE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			295 302,30		295 302,30		295 517,00	295 302,30
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			14 853 014,00		14 853 012,66		14 859 547,00	14 853 012,66
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	3004		11 334 855,00		11 032 869,49		11 368 426,00	11 032 869,49
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3005							
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL	3006							
	TRABALHO								
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3007		2 714 375,00		2 714 374,06		2 714 375,00	2 714 374,06
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	3008		17 166,00		17 165,44		17 166,00	17 165,44
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3009		84 366,00		84 365,58		84 366,00	84 365,58
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3010		577 326,00		577 325,41		577 326,00	577 325,41
010111	REPRESENTAÇÃO	3011		143 981,00		143 980,54		143 981,00	143 980,54
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3012		545 170,00		545 169,23		545 170,00	545 169,23
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3013		1 707 782,00		1 707 781,81		1 707 782,00	1 707 781,81
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3014		5 089 335,00		5 089 332,02		5 089 335,00	5 089 332,02
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	3015		11 265,00		11 264,36		11 265,00	11 264,36
	<b>Total do subagrupamento 01</b>			<b>37 373 939,00</b>		<b>37 071 942,90</b>		<b>37 416 256,00</b>	<b>37 071 942,90</b>
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			3 776,00		2 832,17		3 776,00	2 832,17
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3016		4 135 586,00		5 318 209,17		4 135 586,00	5 318 209,17
010204	AJUDAS DE CUSTO			112 310,00		103 920,90		112 310,00	103 920,90
010205	ABONO PI/FALHAS			1 709,00		1 867,62		1 709,00	1 867,62
010206	FORMAÇÃO	3017		23 336,00		17 213,97		23 336,00	17 213,97
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO			163 227,00		148 379,72		163 227,00	148 379,72
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO			483 714,00		758 315,60		483 714,00	758 315,60
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO			1 871 736,00		2 033 560,78		1 871 736,00	2 033 560,78
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES			556 820,00				556 820,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3018		137 237,00		128 495,77		137 237,00	128 495,77
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE			925 822,00		297 736,31		925 822,00	297 736,31
	<b>Total do subagrupamento 02</b>			<b>8 415 273,00</b>		<b>8 415 273,00</b>		<b>8 415 273,00</b>	<b>8 415 273,00</b>
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3019		33 902,00		33 901,92		33 902,00	33 901,92
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3020		17 630,00		17 629,68		17 630,00	17 629,68
010305	CONTRIBUIÇÕES PI A SEGURANÇA SOCIAL	3021		10 399 898,00		10 399 893,36		10 399 898,00	10 399 893,36
010309	SEGUROS	3022		90 449,00		90 398,13		90 449,00	90 398,13
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3023		39 658,00		39 652,01		39 658,00	39 652,01
	<b>Total do subagrupamento 03</b>			<b>10 581 537,00</b>		<b>10 581 475,10</b>		<b>10 581 537,00</b>	<b>10 581 475,10</b>
	<b>Total do agrupamento 01</b>			<b>56 370 749,00</b>		<b>56 463 950,01</b>		<b>56 413 066,00</b>	<b>56 463 950,01</b>
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
	<b>Total do subagrupamento 04</b>								
	<b>Total do agrupamento 01</b>								



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

**15 - 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
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020100		AQUISIÇÃO DE BENS								
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3024	319 359,00	319 358,53					319 358,53
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	3025	1 033 446,00	1 033 415,16					1 033 415,16
020106		ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	3026	1,00						1,00
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3027	73 499,00	73 497,58					73 497,58
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3028	166 362,00	166 355,70					166 355,70
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	3029	13 014 035,00	11 557 452,45					11 557 452,45
020110		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	3030	192 600,00	169 097,68					169 097,68
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	3031	4 839 595,00	4 839 276,16					4 839 276,16
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	3032	208 285,00	208 282,52					208 282,52
020115		PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3033	1 958,82	1 956,82					1 956,82
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3034	163,00	161,76					161,76
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3035	32 315,00	32 313,19					32 313,19
020121		OUTROS BENS	3036	165 298,00	165 294,99					165 294,99
		Total do subagrupamento 01		20 046 916,00	18 586 462,54					18 586 462,54
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3037	1 320 056,00	1 320 053,82					1 320 053,82
020202		LIMPEZA E HIGIENE	3038	1 028 763,00	1 028 755,50					1 028 755,50
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	3039	287 881,00	287 878,86					287 878,86
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	3040	1,00						1,00
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	3041	124,00	123,00					123,00
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3042	63 750,00	63 749,91					63 749,91
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3043	133 474,00	133 471,37					133 471,37
020209		COMUNICAÇÕES	3044	156 080,00	156 075,80					156 075,80
020210		TRANSPORTES	3045	752,00	750,44					750,44
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3046	195,00	193,25					193,25
020212		SEGUROS	3047	29 541,00	29 539,17					29 539,17
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3048	14 520,00	14 518,55					14 518,55
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3049	32 718,00	32 706,91	3074	3 485,00			32 706,91
020215		FORMAÇÃO	3050	14 641,00	14 640,00	3075	1 462,00			14 640,00
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3051	1,00						1,00
020217		PUBLICIDADE	3052	16 879,00	16 874,78					16 874,78
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3053	517 676,00	517 673,86					517 673,86
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3054	771 479,00	771 470,15					771 470,15
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3055	653 483,00	653 476,73					653 476,73
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	3056	15 627 246,00	16 379 404,27					16 379 404,27
020223		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	3057	2 918 665,00	2 918 661,95					2 918 661,95
020225		OUTROS SERVIÇOS	3058	755 766,00	754 279,75					754 279,75
		Total do subagrupamento 02		24 344 691,00	25 094 298,07		4 947,00			25 094 298,07
		Total do agrupamento 02		44 391 607,00	43 660 760,61		4 947,00			43 660 760,61

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

15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS		50 000,00	29 527,29				50 000,00	29 527,29
030402	OUTROS		50 000,00	29 527,29				50 000,00	29 527,29
	Total do subagrupamento 04								
030500	OUTROS JUROS		33 500,00					33 500,00	
030502	OUTROS		33 500,00					33 500,00	
	Total do subagrupamento 05								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		15 109,00	4 187,78				15 109,00	4 187,78
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	3059	15 109,00	4 187,78				15 109,00	4 187,78
	Total do subagrupamento 06								
	Total do agrupamento 03		98 609,00	33 715,07				98 609,00	33 715,07
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMILIAS		10 873,00	10 871,22				10 873,00	10 871,22
040802	OUTRAS	3060	10 873,00	10 871,22				10 873,00	10 871,22
	Total do subagrupamento 08								
	Total do agrupamento 04		10 873,00	10 871,22				10 873,00	10 871,22
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		49 786,00	49 783,77				49 786,00	49 783,77
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3061	319 271,00	319 267,11				319 271,00	319 267,11
060203	OUTRAS	3062	369 057,00	369 050,88				369 057,00	369 050,88
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06		369 057,00	369 050,88				369 057,00	369 050,88
	Total das despesas correntes		101 240 895,00	100 538 347,79		47 264,00		101 288 159,00	100 538 347,79
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	3063	14 753,00	14 750,00				14 753,00	14 750,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3064	24 829,00	24 826,74			7 465,00	32 294,00	24 826,74
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3065	9 597,00	9 594,00			37 323,00	46 920,00	9 594,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3066	14 017,00	14 013,41				14 017,00	14 013,41
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3067	482 449,00	482 446,61			979 200,00	1 461 649,00	1 045 714,29
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	3068	1,00					1,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3069	120 937,00	120 933,87			1 287 997,00	1 408 934,00	416 915,37
	Total do subagrupamento 01		666 583,00	666 584,63			2 311 985,00	2 978 568,00	1 525 813,81

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

15 - 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
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	Total do agrupamento 07		666 583,00	666 564,63		2 311 985,00	859 249,18	2 978 568,00	1 525 813,81
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090300	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS								
090310	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - SEGURANÇA SOCIAL	3070							
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 09								
	Total das despesas de capital		666 583,00	666 564,63		2 311 985,00	859 249,18	2 978 568,00	1 525 813,81
	Total das Despesas orçamentais		101 907 478,00	101 204 912,42		2 359 249,00	859 249,18	104 266 727,00	102 064 161,60

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

15 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS	646	900 000,00	878 520,00				900 000,00	878 520,00
	Total do grupo 01		900 000,00	878 520,00				900 000,00	878 520,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	647	1 000,00	466,00				1 000,00	466,00
	Total do grupo 02		1 000,00	466,00				1 000,00	466,00
	Total do capítulo 04		901 000,00	878 986,00				901 000,00	878 986,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	648	74 000,00	65 271,00				74 000,00	65 271,00
	Total do grupo 02		74 000,00	65 271,00				74 000,00	65 271,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS								
060309	SER.FUND. AJUT. - SUBSIST. DE PROT.A FAM. E POLIT. ATIVAS DE EMP. E FORM. PROF.	649	194 000,00	109 831,00				194 000,00	109 831,00
	Total do grupo 03		494 000,00	414 690,00				494 000,00	414 690,00
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	650	135 000,00	72 642,00				135 000,00	72 642,00
	Total do grupo 06		135 000,00	72 642,00				135 000,00	72 642,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	651	2 048 673,00					2 048 673,00	
	Total do grupo 09		2 048 673,00					2 048 673,00	
	Total do capítulo 06		2 751 673,00	552 603,00				2 751 673,00	552 603,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	652	75 000,00	94 832,00				75 000,00	94 832,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	653	98 920 685,00	101 528 909,00				98 920 685,00	101 528 909,00
070299	OUTROS	654	154 987,00	509 689,00				154 987,00	509 689,00
	Total do grupo 02		99 150 672,00	102 133 430,00				99 150 672,00	102 133 430,00
	Total do capítulo 07		99 150 672,00	102 133 430,00				99 150 672,00	102 133 430,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080200	SUBSÍDIOS								
080209	SEGURANÇA SOCIAL	655							
	Total do grupo 02								

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

**15 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do capítulo 08								
	Total das receitas correntes		102 803 345,00	103 565 019,00				102 803 345,00	103 565 019,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100000	RESTO DO MUNDO:								
100900	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES								
100901									
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 10								
	<b>PASSIVOS FINANCEIROS:</b>								
120000	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
120600	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	656	4 137 453,00	473 006,00				4 137 453,00	473 006,00
120604			4 137 453,00	473 006,00				4 137 453,00	473 006,00
	Total do grupo 06								
120700	<b>OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:</b>								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	657	11 159 773,00	11 159 773,00				11 159 773,00	11 159 773,00
	Total do grupo 07								
	Total do capítulo 12		15 297 226,00	11 632 779,00				15 297 226,00	11 632 779,00
130000	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:</b>								
130100	OUTRAS:								
130199	OUTRAS	658	676 428,00	78 156,00				676 428,00	78 156,00
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 13		676 428,00	78 156,00				676 428,00	78 156,00
	Total das receitas de capital		15 973 654,00	11 710 935,00				15 973 654,00	11 710 935,00
160000	<b>SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR</b>								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	659	3 043 900,00	3 043 900,00				3 043 900,00	3 043 900,00
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 16		3 043 900,00	3 043 900,00				3 043 900,00	3 043 900,00
	Total das Receitas orçamentais		121 820 899,00	118 319 854,00				121 820 899,00	118 319 854,00

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

15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	3080	280 439,00	278 897,00				280 439,00	278 897,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3081	19 998 207,00	20 702 457,00				19 998 207,00	20 702 457,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	3082	9 752 284,00	10 047 557,00				9 752 284,00	10 047 557,00
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	3083	14 256,00	14 256,00				14 256,00	14 256,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3084	3 013 965,00	2 820 559,00				3 013 965,00	2 820 559,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3085	113 798,00	125 380,00				113 798,00	125 380,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3086	540 918,00	530 328,00				540 918,00	530 328,00
010111	REPRESENTAÇÃO	3087	84 093,00	85 737,00				84 093,00	85 737,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3088	2 041 779,00	2 045 895,00				2 041 779,00	2 045 895,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3089	5 857 976,00	5 907 749,00				5 857 976,00	5 907 749,00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	3090	23 150,00	21 139,00				23 150,00	21 139,00
	Total do subagrupamento 01		41 720 865,00	42 579 953,00				41 720 865,00	42 579 953,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	3091	4 938,00	5 080,00				4 938,00	5 080,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3092	8 910 696,00	9 722 132,00				8 910 696,00	9 722 132,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	3093	177 416,00	183 127,00				177 416,00	183 127,00
010205	ABONO P/ FALHAS	3094	2 093,00	1 975,00				2 093,00	1 975,00
010206	FORMAÇÃO	3095	17,00	17,00				17,00	17,00
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	3096	5 742,00	6 219,00				5 742,00	6 219,00
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	3097	208 564,00	203 337,00				208 564,00	203 337,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	3098	2 651 759,00	2 760 959,00				2 651 759,00	2 760 959,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3099	1 321,00	878,00				1 321,00	878,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3100	728 247,00	1 130 864,00				728 247,00	1 130 864,00
	Total do subagrupamento 02		12 690 793,00	14 014 571,00				12 690 793,00	14 014 571,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	3101	340,00	340,00				340,00	340,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3102	32 151,00	28 873,00				32 151,00	28 873,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3103	11 831 863,00	13 460 255,00				11 831 863,00	13 460 255,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3104	12 588,00	8 392,00				12 588,00	8 392,00
010308	OUTRAS PENSÕES	3105	13 365,00	19 248,00				13 365,00	19 248,00
010309	SEGUROS	3106	523 582,00	594 700,00				523 582,00	594 700,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3107	494 018,00	563 242,00				494 018,00	563 242,00
	Total do subagrupamento 03		12 907 907,00	14 675 050,00				12 907 907,00	14 675 050,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		67 319 565,00	71 269 574,00				67 319 565,00	71 269 574,00

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

15 - SAÚDE

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORDESTE,EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		69 788,00	84 129,00				69 788,00	84 129,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3108	1 670 000,00	1 709 135,00				1 670 000,00	1 709 135,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	3109	127 054,00	127 437,00				127 054,00	127 437,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3110	8 668 150,00	7 256 428,00				8 668 150,00	7 256 428,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	3111	34 039,00	32 832,00				34 039,00	32 832,00
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	3112	5 806 974,00	6 064 162,00				5 806 974,00	6 064 162,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	3113	344 072,00	379 070,00				344 072,00	379 070,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	3114	99,00					99,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3115	345,00	344,00				345,00	344,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3116	180 932,00	178 472,00				180 932,00	178 472,00
020121	OUTROS BENS	3117	16 901 453,00	15 832 108,00				16 901 453,00	15 832 108,00
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		900 000,00	995 936,00				900 000,00	995 936,00
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3118	1 016 599,00	1 015 076,00				1 016 599,00	1 015 076,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3119	896 441,00	966 637,00				896 441,00	966 637,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3120	171 251,00	206 806,00				171 251,00	206 806,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3122	160 500,00	163 181,00				160 500,00	163 181,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3123	23 000,00	28 837,00				23 000,00	28 837,00
020209	COMUNICAÇÕES	3124	1 000,00	545,00				1 000,00	545,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3125	15 000,00	12 308,00				15 000,00	12 308,00
020212	SEGUROS	3126	12 000,00	8 597,00				12 000,00	8 597,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3127	39 832,00	39 832,00				39 832,00	39 832,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3128	28 500,00	30 117,00				28 500,00	30 117,00
020217	PUBLICIDADE	3129	519 637,00	572 172,00				519 637,00	572 172,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3130	966 487,00	1 014 791,00				966 487,00	1 014 791,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3131	4 879 161,00	5 157 277,00				4 879 161,00	5 157 277,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3132	11 026 278,00	11 443 725,00				11 026 278,00	11 443 725,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3133	2 029 932,00	2 311 909,00				2 029 932,00	2 311 909,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	3134	1 473 933,00	1 932 429,00				1 473 933,00	1 932 429,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	3135	24 159 551,00	25 900 175,00				24 159 551,00	25 900 175,00
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02		41 061 004,00	41 732 283,00				41 061 004,00	41 732 283,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS								
030402	OUTROS	3136	147 000,00	139 277,00				147 000,00	139 277,00
	Total do subagrupamento 04		147 000,00	139 277,00				147 000,00	139 277,00
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	3137	18 000,00	821,00				18 000,00	821,00

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

**15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 06		18 000,00	821,00				18 000,00	821,00
	Total do agrupamento 03		165 000,00	140 098,00				165 000,00	140 098,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS		300 000,00	64 557,00				300 000,00	64 557,00
	Total do subagrupamento 08		300 000,00	64 557,00				300 000,00	64 557,00
	Total do agrupamento 04		300 000,00	64 557,00				300 000,00	64 557,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3138	144 504,00	99 503,00				144 504,00	99 503,00
060203	OUTRAS	3139	207 000,00	266 182,00				207 000,00	266 182,00
	Total do subagrupamento 02		351 504,00	365 685,00				351 504,00	365 685,00
	Total do agrupamento 06		351 504,00	365 685,00				351 504,00	365 685,00
	Total das despesas correntes		109 197 073,00	113 572 197,00				109 197 073,00	113 572 197,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3140	7 225 261,00	110 708,00				7 225 261,00	110 708,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3141	445 000,00	283 769,00				445 000,00	283 769,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3142	528 559,00	247 699,00				528 559,00	247 699,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3143	36 500,00	48 562,00				36 500,00	48 562,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3144	967 708,00	885 426,00				967 708,00	885 426,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3145	9 000,00	1 417,00				9 000,00	1 417,00
	Total do subagrupamento 01		1 115 360,00	873 637,00				1 115 360,00	873 637,00
	Total do agrupamento 07		10 327 388,00	2 451 218,00				10 327 388,00	2 451 218,00
	Total das despesas de capital		10 327 388,00	2 451 218,00				10 327 388,00	2 451 218,00
	Total das Despesas orçamentais		119 524 461,00	116 023 415,00				119 524 461,00	116 023 415,00



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

**15 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040102	TAXAS DE REGISTO DE NOTARIADO	660	15,00	14,65				15,00	14,65
040103	TAXAS DE REGISTO PREDIAL	661	56,00	56,00				56,00	56,00
040108	TAXAS MODERADORAS	662	736 608,00	735 094,30				736 608,00	735 094,30
	Total do grupo 01		736 679,00	735 164,95				736 679,00	735 164,95
	Total do capítulo 04		736 679,00	735 164,95				736 679,00	735 164,95
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	663	193 272,00	187 046,12				193 272,00	187 046,12
	Total do grupo 03		193 272,00	187 046,12				193 272,00	187 046,12
	Total do capítulo 06		193 272,00	187 046,12				193 272,00	187 046,12
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	664	205 210,00	84 545,42				205 210,00	84 545,42
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	665	98 097 396,00	90 388 471,98				98 097 396,00	90 388 471,98
070299	OUTROS	666	5 602 577,00	811 604,66				5 602 577,00	811 604,66
	Total do grupo 02		103 905 183,00	91 284 622,06				103 905 183,00	91 284 622,06
	Total do capítulo 07		103 905 183,00	91 284 622,06				103 905 183,00	91 284 622,06
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	667	4 322 271,00	325 977,97				4 322 271,00	325 977,97
	Total do grupo 01		4 322 271,00	325 977,97				4 322 271,00	325 977,97
	Total do capítulo 08		4 322 271,00	325 977,97				4 322 271,00	325 977,97
	Total das receitas correntes		109 157 405,00	92 532 811,10				109 157 405,00	92 532 811,10
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100800	FAMÍLIAS:								
100801	FAMÍLIAS	668	3 164 496,00	3 164 495,85				3 164 496,00	3 164 495,85
	Total do grupo 08		3 164 496,00	3 164 495,85				3 164 496,00	3 164 495,85
	Total do capítulo 10		3 164 496,00	3 164 495,85				3 164 496,00	3 164 495,85
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		800 060,00					800 060,00	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - SAÚDE**  
**UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORTE ALENTEJANO, EPE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	Total do grupo 06		800 060,00					800 060,00	
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	669	5 102 856,00	5 102 856,00				5 102 856,00	5 102 856,00
	Total do grupo 07		5 102 856,00	5 102 856,00				5 102 856,00	5 102 856,00
	Total do capítulo 12		5 902 916,00	5 102 856,00				5 902 916,00	5 102 856,00
	Total das receitas de capital		9 067 412,00	8 267 351,85				9 067 412,00	8 267 351,85
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	670	9 898 194,00	9 898 194,00				9 898 194,00	9 898 194,00
	Total do grupo 01		9 898 194,00	9 898 194,00				9 898 194,00	9 898 194,00
	Total do capítulo 16		9 898 194,00	9 898 194,00				9 898 194,00	9 898 194,00
	Total das Receitas orçamentais		128 123 011,00	110 698 356,95				128 123 011,00	110 698 356,95

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

**15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			232 355,48				240 549,00	232 355,48
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			17 403 382,59				17 836 866,00	17 403 382,59
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	3147	240 549,00	8 466 435,29				8 643 772,00	8 466 435,29
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3148	17 836 866,00						
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	3149	8 643 772,00						
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3150	1 545 162,00						
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	3151	19 474,00						
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3152	100 208,00						
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3153	279 803,00						
010111	REPRESENTAÇÃO	3154	138 525,00						
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	3155	805 326,00						
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3156	1 644 994,00						
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	3157	4 823 776,13						
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	3158	16 897,00						
	<b>Total do subagrupamento 01</b>		36 097 081,00	35 404 016,08				36 097 081,00	35 404 016,08
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3159	4 204 049,00						
010204	AJUDAS DE CUSTO	3160	63 061,00						
010205	ABONO P/ FALHAS	3161	15 494,00						
010206	FORMAÇÃO	3162	27 061,00						
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	3163	153 115,00						
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	3164	1 543 501,00						
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	3165	2 075 193,00						
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		98 491,00						
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3166	1 060 029,00						
	<b>Total do subagrupamento 02</b>		9 239 994,00	8 876 059,32				9 239 994,00	8 876 059,32
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	3167	166,00						
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3168	85 772,00						
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3169	24 206,00						
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3170	10 851 106,00						
010308	OUTRAS PENSÕES	3171	28 692,00						
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3172							
	<b>Total do subagrupamento 03</b>		10 989 942,00	10 136 973,19				10 989 942,00	10 136 973,19
	<b>Total do agrupamento 01</b>		56 327 017,00	54 417 048,59				56 327 017,00	54 417 048,59
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								

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

15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		278 337,00	256 337,73				278 337,00	256 337,73
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3173	1 775 734,00	1 089 991,27				1 775 734,00	1 089 991,27
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	3174	3 283,00	3 282,70				3 282,70	3 282,70
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	3175	108 623,00	63 198,20				108 623,00	63 198,20
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3176	15 647 204,00	9 455 213,05				15 647 204,00	9 455 213,05
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	3177	405 062,00	248 882,59				405 062,00	248 882,59
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	3178	4 838 738,00	3 085 690,40				4 838 738,00	3 085 690,40
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	3179	229 219,00	177 687,53				229 219,00	177 687,53
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	3180	118 958,00	78 595,30				118 958,00	78 595,30
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3181							
020121	OUTROS BENS	3182	23 405 158,00	14 458 878,77				23 405 158,00	14 458 878,77
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1 356 385,00	1 215 816,17				1 356 385,00	1 215 816,17
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3183	1 040 117,00	760 425,43				1 040 117,00	760 425,43
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3184	209 580,14	209 580,14				209 580,14	209 580,14
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3185	215 176,00	212 503,98				215 176,00	212 503,98
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	3186	256 218,00	223 493,74				256 218,00	223 493,74
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3187	255 660,00	42 097,13				255 660,00	42 097,13
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3188	107 522,00	89 316,57				107 522,00	89 316,57
020209	COMUNICAÇÕES	3189	105 113,00	105 112,87				105 113,00	105 112,87
020210	TRANSPORTES	3190	277 895,00	277 895,00				277 895,00	277 895,00
020212	SEGUROS	3191	6 174,00	3 930,22				6 174,00	3 930,22
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3192	27 797,00	20 847,78				27 797,00	20 847,78
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3193	38 509,00	32 626,39				38 509,00	32 626,39
020217	PUBLICIDADE	3194	731 688,00	533 294,19				731 688,00	533 294,19
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3195	1 147 480,00	761 359,90				1 147 480,00	761 359,90
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3196	1 551 760,00	928 574,30				1 551 760,00	928 574,30
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3197	19 485 597,00	15 965 197,00				19 485 597,00	15 965 197,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3198	3 641 138,00	2 959 192,14				3 641 138,00	2 959 192,14
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	3199	1 350 599,00	1 313 890,64				1 350 599,00	1 313 890,64
020225	OUTROS SERVIÇOS	3200	31 865 187,00	25 654 899,01				31 865 187,00	25 654 899,01
	Total do subagrupamento 02		55 270 345,00	40 113 777,78				55 270 345,00	40 113 777,78
	Total do agrupamento 02								
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS		24 913,00	3 139,31				24 913,00	3 139,31
030500	OUTROS JUROS	3201	24 913,00	3 139,31				24 913,00	3 139,31
030502	OUTROS		24 913,00	3 139,31				24 913,00	3 139,31
	Total do subagrupamento 05								
	Total do agrupamento 03								

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

**15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200	DIVERSAS		153 255,00	153 255,00		153 255,00	153 255,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3202	48 360,00	36 400,72		48 360,00	36 400,72
060203	OUTRAS	3203					
	Total do subagrupamento 02		201 615,00	189 655,72		201 615,00	189 655,72
	Total do agrupamento 06		201 615,00	189 655,72		201 615,00	189 655,72
	Total das despesas correntes		111 823 890,00	94 723 621,40		111 823 890,00	94 723 621,40
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						
070103	EDIFÍCIOS		800 060,00			800 060,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3204	366 994,00	345 437,47		366 994,00	345 437,47
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3205	192 393,00	66 635,88		192 393,00	66 635,88
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3206	28 378,00	28 253,30		28 378,00	28 253,30
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3207	1 822 133,00	1 508 866,24		1 822 133,00	1 508 866,24
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3208	1 862 594,00	1 769 443,49		1 862 594,00	1 769 443,49
	Total do subagrupamento 01		5 072 552,00	3 718 636,38		5 072 552,00	3 718 636,38
	Total do agrupamento 07		5 072 552,00	3 718 636,38		5 072 552,00	3 718 636,38
	Total das despesas de capital		5 072 552,00	3 718 636,38		5 072 552,00	3 718 636,38
	Total das Despesas orçamentais		116 896 442,00	98 442 257,78		116 896 442,00	98 442 257,78

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

**15 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS	671	1 601 900,00	855 167,00				1 601 900,00	855 167,00
040113	TAXAS DE PORTOS	672	825 000,00	696 700,00				825 000,00	696 700,00
040199	TAXAS DIVERSAS	673	15 000,00	7 132,00				15 000,00	7 132,00
	Total do grupo 01		2 441 900,00	1 558 999,00				2 441 900,00	1 558 999,00
	Total do capítulo 04		2 441 900,00	1 558 999,00				2 441 900,00	1 558 999,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	674	45 000,00	45 000,00				45 000,00	45 000,00
	Total do grupo 01		45 000,00	45 000,00				45 000,00	45 000,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		199 200,00	163 933,00				199 200,00	163 933,00
	Total do grupo 03		199 200,00	163 933,00				199 200,00	163 933,00
	Total do capítulo 06		244 200,00	208 933,00				244 200,00	208 933,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	675	55 000,00	19 982,00				55 000,00	19 982,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	676	58 977 371,00	58 094 901,00			315 056,00	59 699 228,00	58 409 957,00
070299	OUTROS	677	214 303,00	195 016,00				214 303,00	195 016,00
	Total do grupo 02		59 246 674,00	58 309 899,00			315 056,00	59 968 531,00	58 624 955,00
	Total do capítulo 07		59 246 674,00	58 309 899,00			315 056,00	59 968 531,00	58 624 955,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	678	566 500,00	280 654,00				566 500,00	280 654,00
	Total do grupo 01		566 500,00	280 654,00				566 500,00	280 654,00
	Total do capítulo 08		566 500,00	280 654,00				566 500,00	280 654,00
	Total das receitas correntes		62 499 274,00	60 358 485,00			315 056,00	63 221 131,00	60 673 541,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	683	3 775 937,00	1 855 813,00				3 775 937,00	1 855 813,00
	Total do grupo 09		3 775 937,00	1 855 813,00				3 775 937,00	1 855 813,00
	Total do capítulo 10		3 775 937,00	1 855 813,00				3 775 937,00	1 855 813,00

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

**15 - 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
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA						2 753 560,00	2 753 560,00	918,00
	Total do grupo 06						2 753 560,00	2 753 560,00	918,00
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	679	2 011 624,00	2 011 624,00				2 011 624,00	2 011 624,00
	Total do grupo 07		2 011 624,00	2 011 624,00				2 011 624,00	2 011 624,00
	Total do capítulo 12		2 011 624,00	2 011 624,00			2 753 560,00	4 765 184,00	2 012 542,00
	Total das receitas de capital		2 011 624,00	2 011 624,00			6 529 497,00	8 541 121,00	3 868 355,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	680	106 513,00	106 513,00				106 513,00	106 513,00
	Total do grupo 01		106 513,00	106 513,00				106 513,00	106 513,00
	Total do capítulo 15		106 513,00	106 513,00				106 513,00	106 513,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	681	6 887 033,00	6 887 031,44				6 887 033,00	6 887 031,44
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	682	4 625 554,00	4 625 553,39				4 625 554,00	4 625 553,39
	Total do grupo 01		11 512 587,00	11 512 584,83				11 512 587,00	11 512 584,83
	Total do capítulo 16		11 512 587,00	11 512 584,83				11 512 587,00	11 512 584,83
	Total das Receitas orçamentais		76 129 998,00	73 989 206,83			7 251 354,00	83 381 352,00	76 160 993,83

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

15 - SAÚDE

UNIDADE LOCAL DE SAUDE 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			215 183,00				217 453,00	215 183,00
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			6 400 983,00				6 400 983,00	6 400 983,00
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	3209		7 922 736,00				7 922 736,00	7 922 736,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3210							
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3211		1 035 843,00				1 035 843,00	1 017 003,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	3212		49 187,00				62 127,00	49 187,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3213		24 921,00				24 921,00	24 921,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3214		852 070,00				977 011,00	852 070,00
010111	REPRESENTAÇÃO			93 713,00				95 557,00	93 713,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3215		987 177,00				988 842,00	987 177,00
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	3216		2 801 486,00				2 801 486,00	2 801 486,00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	3217		18 810,00				20 000,00	18 810,00
	<b>Total do subagrupamento 01</b>			20 383 269,00				20 546 959,00	20 383 269,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			7 568,00				8 139,00	7 568,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS			2 985 893,00				2 391 476,00	2 985 893,00
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	3218		50,00				100,00	50,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	3219		155 803,00				164 639,00	155 803,00
010205	ABONO P/ FALHAS	3220		1 043,00				1 131,00	1 043,00
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO			34 393,00				52 157,00	34 393,00
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	3221		521 335,00				521 335,00	521 335,00
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	3222		1 331 008,00				1 331 008,00	1 331 358,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES			1 994,00				7 950,00	1 994,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	3223		113 240,00				154 303,00	113 240,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE			845 727,00				553 231,00	845 727,00
	<b>Total do subagrupamento 02</b>			5 984 404,00				5 185 469,00	5 984 404,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3224		13 512,00				14 000,00	13 512,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3225		12 882,00				13 500,00	12 882,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3226		5 966 747,00				5 250 759,00	5 966 747,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3227		129,00				129,00	129,00
010308	OUTRAS PENSÕES	3228		4 015,00				4 015,00	4 015,00
010309	SEGUROS	3229		123 970,00				135 636,00	123 970,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3230		14 381,00				19 205,00	14 381,00
	<b>Total do subagrupamento 03</b>			6 135 636,00				5 437 244,00	6 135 636,00
	<b>Total do agrupamento 01</b>			32 503 309,00				31 169 672,00	32 503 309,00



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

**15 - SAÚDE**

**UNIDADE LOCAL DE SAUDE DO LITORAL ALENTEJANO, E.P.E**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES			284 704,00				284 704,00	
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		290 000,00	290 000,00				290 000,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3231	627 835,00	622 570,00				622 570,00	
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	3232	127 668,00	127 668,00				127 668,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3233	8 687 865,00	6 771 950,00				6 771 950,00	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	3234	6 180,00	4 493,00				4 493,00	
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	3235	2 498 342,00	2 498 342,00				2 498 342,00	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	3236	134 705,00	134 705,00				134 705,00	
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	3237	2 250,00	1 238,00				1 238,00	
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3238	1 191,00	1 191,00				1 191,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3239	142 163,00	142 163,00				142 163,00	
020121	OUTROS BENS		12 518 199,00	10 556 526,11				12 518 199,00	10 556 526,11
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1 147 500,00	994 425,00				1 147 500,00	994 425,00
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3240	927 435,00	927 435,00				927 435,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3241	207 004,00	207 004,00				207 004,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3242	47 000,00	45 122,00				47 000,00	45 122,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	3243	21 499,00	21 499,00				21 499,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3244	27 102,00	27 102,00				27 102,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3245	70 671,00	69 319,00				70 671,00	69 319,00
020209	COMUNICAÇÕES	3246	52 834,00	52 834,00				52 834,00	
020210	TRANSPORTES	3247	6 000,00	3 184,00				6 000,00	3 184,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3248	4 252,00	4 252,00				4 252,00	
020212	SEGUROS	3249	10 000,00	8 479,00				10 000,00	8 479,00
020213	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3250	29 124,00	29 124,00			283 667,00	587 212,00	312 791,00
020214	FORMAÇÃO		33 066,00	21 321,00				33 066,00	21 321,00
020215	PUBLICIDADE	3251	9 418,00	8 121,00				9 418,00	8 121,00
020217	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3252	347 919,00	347 919,00				347 919,00	
020218	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3253	841 004,00	728 520,00				841 004,00	728 520,00
020219	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3254	2 045 675,00	2 045 675,00				2 045 675,00	
020220	SERVIÇOS DE SAÚDE	3255	12 930 348,00	11 767 075,00				12 930 348,00	11 767 075,00
020222	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	3256	2 110 909,00	2 022 199,00				2 110 909,00	2 022 199,00
020223	OUTROS SERVIÇOS	3257	34 503,00	34 503,00				34 503,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		20 904 779,00	19 365 111,00			283 667,00	21 462 867,00	19 648 778,00
	Total do subagrupamento 02		33 422 978,00	29 921 637,11			283 667,00	33 981 066,00	30 205 304,11
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	3258	8 261,00	8 261,00				8 261,00	8 261,00

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

15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
	Total do subagrupamento 06		8 261,00	8 261,00		8 261,00	8 261,00
	Total do agrupamento 03		8 261,00	8 261,00		8 261,00	8 261,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200	DIVERSAS		2 000,00	1 263,00		2 000,00	1 263,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS		12 500,00	12 186,00		12 500,00	12 186,00
060203	OUTRAS		14 500,00	13 449,00		14 500,00	13 449,00
	Total do subagrupamento 02		14 500,00	13 449,00		14 500,00	13 449,00
	Total do agrupamento 06		14 500,00	13 449,00		14 500,00	13 449,00
	Total das despesas correntes		64 615 411,00	62 446 656,11	558 088,00	65 173 499,00	62 730 323,11
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						
070103	EDIFÍCIOS	3259			3263	4 434 192,00	46 213,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA				3264	437 696,00	238 485,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO				3265	228 920,00	35 766,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3260	2 000,00	1 752,00	3266	1 592 458,00	1 752,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3261				1 592 458,00	1 567 656,00
	Total do subagrupamento 01		2 000,00	1 752,00		6 693 266,00	1 889 872,00
	Total do agrupamento 07		2 000,00	1 752,00		6 693 266,00	1 889 872,00
	Total das despesas de capital		2 000,00	1 752,00		6 693 266,00	1 889 872,00
	Total das Despesas orçamentais		64 617 411,00	62 448 408,11	7 251 354,00	71 868 765,00	64 620 195,11

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

15 - SAÚDE

EAS - EMPRESA DE AMBIENTE NA SAUDE, UNIPESSOAL LDA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
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		2 476 050,00	1 767 329,85				2 476 050,00	1 767 329,85
	Total do grupo 07		2 476 050,00	1 767 329,85				2 476 050,00	1 767 329,85
	Total do capítulo 05		2 476 050,00	1 767 329,85				2 476 050,00	1 767 329,85
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS		7 463 107,00	4 086 007,35				7 463 107,00	4 086 007,35
	Total do grupo 02		7 463 107,00	4 086 007,35				7 463 107,00	4 086 007,35
	Total do capítulo 07		7 463 107,00	4 086 007,35				7 463 107,00	4 086 007,35
	Total das receitas correntes		9 939 157,00	5 853 337,20				9 939 157,00	5 853 337,20
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
111100	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS:								
111102	SOCIEDADES FINANCEIRAS		2 500 000,00	709 481,09				2 500 000,00	709 481,09
	Total do grupo 11		2 500 000,00	709 481,09				2 500 000,00	709 481,09
	Total do capítulo 11		2 500 000,00	709 481,09				2 500 000,00	709 481,09
	Total das receitas de capital		2 500 000,00	709 481,09				2 500 000,00	709 481,09
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	684	1 254 441,00	1 254 441,35				1 254 441,00	1 254 441,35
	Total do grupo 01		1 254 441,00	1 254 441,35				1 254 441,00	1 254 441,35
	Total do capítulo 16		1 254 441,00	1 254 441,35				1 254 441,00	1 254 441,35
	Total das Receitas orçamentais		13 693 598,00	7 817 259,64				13 693 598,00	7 817 259,64

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

15 - SAÚDE

EAS - EMPRESA DE AMBIENTE NA SAUDE, UNIPESSOAL LDA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1 628 264,00	1 125 811,88				1 628 264,00	1 125 811,88
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		271 377,00	192 414,60				271 377,00	192 414,60
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		1 899 641,00	1 318 226,48				1 899 641,00	1 318 226,48
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		194 916,00	138 640,30				194 916,00	138 640,30
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		194 916,00	138 640,30				194 916,00	138 640,30
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL		485 705,00	291 766,52				485 705,00	291 766,52
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		485 705,00	291 766,52				485 705,00	291 766,52
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		2 580 262,00	1 748 633,30				2 580 262,00	1 748 633,30
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		1 999 395,00	936 136,58				1 999 395,00	936 136,58
020121	OUTROS BENS	3267	1 999 395,00	936 136,58				1 999 395,00	936 136,58
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		4 107 779,00	2 860 632,09				4 107 779,00	2 860 632,09
020225	OUTROS SERVIÇOS	3268	4 107 779,00	2 860 632,09				4 107 779,00	2 860 632,09
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02		6 107 174,00	3 796 768,67				6 107 174,00	3 796 768,67
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		125 000,00	101 494,57				125 000,00	101 494,57
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		125 000,00	101 494,57				125 000,00	101 494,57
	Total do subagrupamento 06								
	Total do agrupamento 03		125 000,00	101 494,57				125 000,00	101 494,57
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		359 083,00	194 550,00				359 083,00	194 550,00
060203	OUTRAS	3269	359 083,00	194 550,00				359 083,00	194 550,00
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06		359 083,00	194 550,00				359 083,00	194 550,00
	Total das despesas correntes		9 171 519,00	5 841 446,54				9 171 519,00	5 841 446,54
070000	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								

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

15 - SAÚDE

EAS - EMPRESA DE AMBIENTE NA SAUDE, UNIPESSOAL LDA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070100	INVESTIMENTOS		2 003 248,00	450 217,15				2 003 248,00	450 217,15
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		2 003 248,00	450 217,15				2 003 248,00	450 217,15
	Total do subagrupamento 01								
	Total do agrupamento 07		2 003 248,00	450 217,15				2 003 248,00	450 217,15
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS		2 500 000,00	1 458 871,23				2 500 000,00	1 458 871,23
090901	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS								
090903	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC								
	Total do subagrupamento 09		2 500 000,00	1 458 871,23				2 500 000,00	1 458 871,23
	Total do agrupamento 09		2 500 000,00	1 458 871,23				2 500 000,00	1 458 871,23
	Total das despesas de capital		4 503 248,00	1 909 088,38				4 503 248,00	1 909 088,38
	Total das Despesas orçamentais		13 674 767,00	7 750 534,92				13 674 767,00	7 750 534,92

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

**15 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		4 266 545,00					4 266 545,00	
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS		4 266 545,00					4 266 545,00	
	Total do grupo 07		4 266 545,00					4 266 545,00	
051000	RENDAS :								
051004	EDIFÍCIOS		137 659,00	136 961,00				137 659,00	136 961,00
051099	OUTROS		137 659,00	136 961,00				137 659,00	136 961,00
	Total do grupo 10		137 659,00	136 961,00				137 659,00	136 961,00
	Total do capítulo 05		4 404 204,00	136 961,00				4 404 204,00	136 961,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060900	RESTO DO MUNDO:		838 922,00					838 922,00	
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		838 922,00					838 922,00	
	Total do grupo 09		838 922,00					838 922,00	
	Total do capítulo 06		838 922,00					838 922,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:	685	167 267 032,00	142 914 335,00				167 267 032,00	142 914 335,00
070299	OUTROS		167 267 032,00	142 914 335,00				167 267 032,00	142 914 335,00
	Total do grupo 02		167 267 032,00	142 914 335,00				167 267 032,00	142 914 335,00
	Total do capítulo 07		167 267 032,00	142 914 335,00				167 267 032,00	142 914 335,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		661 560,00	181 919,00				661 560,00	181 919,00
080199	OUTRAS		661 560,00	181 919,00				661 560,00	181 919,00
	Total do grupo 01		661 560,00	181 919,00				661 560,00	181 919,00
	Total do capítulo 08		661 560,00	181 919,00				661 560,00	181 919,00
	Total das receitas correntes		173 171 718,00	143 233 215,00				173 171 718,00	143 233 215,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:		560 000,00	4 406,00				560 000,00	4 406,00
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		560 000,00	4 406,00				560 000,00	4 406,00
090410	FAMÍLIAS		560 000,00	4 406,00				560 000,00	4 406,00
	Total do grupo 04		560 000,00	4 406,00				560 000,00	4 406,00
	Total do capítulo 09		560 000,00	4 406,00				560 000,00	4 406,00

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

15 - 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
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
111100	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS:		500 000,00	54 579,00				500 000,00	54 579,00
111101	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		500 000,00	54 579,00				500 000,00	54 579,00
	Total do grupo 11		500 000,00	54 579,00				500 000,00	54 579,00
	Total do capítulo 11		500 000,00	54 579,00				500 000,00	54 579,00
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:	686	53 966 523,00	29 662 106,00				53 966 523,00	29 662 106,00
120702	SOCIEDADES FINANCEIRAS		53 966 523,00	29 662 106,00				53 966 523,00	29 662 106,00
	Total do grupo 07		53 966 523,00	29 662 106,00				53 966 523,00	29 662 106,00
	Total do capítulo 12		53 966 523,00	29 662 106,00				53 966 523,00	29 662 106,00
	Total das receitas de capital		55 026 523,00	29 721 091,00				55 026 523,00	29 721 091,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	687	1 514 767,00	1 514 767,00				1 514 767,00	1 514 767,00
	Total do grupo 01		1 514 767,00	1 514 767,00				1 514 767,00	1 514 767,00
	Total do capítulo 16		1 514 767,00	1 514 767,00				1 514 767,00	1 514 767,00
	Total das Receitas orçamentais		229 713 008,00	174 469 073,00				229 713 008,00	174 469 073,00

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

15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3270	37 150 675,00	33 872 745,00				37 150 675,00	33 872 745,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO								
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA								
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS								
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO								
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		5 316 557,00	5 688 895,00				5 316 557,00	5 688 895,00
	Total do subagrupamento 01		42 467 232,00	39 561 640,00				42 467 232,00	39 561 640,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS								
010204	AJUDAS DE CUSTO								
010205	ABONO P/ FALHAS								
010206	FORMAÇÃO								
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO								
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO								
010211	SUBSÍDIO DE TURNO								
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES								
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3271	3 065 011,00	3 951 853,00				3 065 011,00	3 951 853,00
	Total do subagrupamento 02		3 065 011,00	3 951 853,00				3 065 011,00	3 951 853,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL								
010309	SEGUROS								
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3272	14 334 545,00	10 011 996,00				14 334 545,00	10 011 996,00
	Total do subagrupamento 03		14 334 545,00	10 011 996,00				14 334 545,00	10 011 996,00
	Total do agrupamento 01		59 866 788,00	53 525 489,00				59 866 788,00	53 525 489,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES								
020104	LIMPEZA E HIGIENE								
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR								
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS								
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO								
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO								
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS								



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

**15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		32 970 749,00	26 022 595,00				32 970 749,00	26 022 595,00
020121	OUTROS BENS	3273	32 970 749,00	26 022 595,00				32 970 749,00	26 022 595,00
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES								
020202	LIMPEZA E HIGIENE								
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS								
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS								
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE								
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS								
020209	COMUNICAÇÕES								
020210	TRANSPORTES								
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS								
020212	SEGUROS								
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS								
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA								
020217	PUBLICIDADE								
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA								
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS								
020225	OUTROS SERVIÇOS	3274	56 081 961,00	38 490 777,00				56 081 961,00	38 490 777,00
	Total do subagrupamento 02		56 081 961,00	38 490 777,00				56 081 961,00	38 490 777,00
	Total do agrupamento 02		89 052 710,00	64 513 372,00				89 052 710,00	64 513 372,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA								
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC								
	Total do subagrupamento 01								
030200	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA								
030201	DESPESAS DIVERSAS								
	Total do subagrupamento 02								
030300	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA								
030303	EDIFÍCIOS								
	Total do subagrupamento 03								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS								
	Total do subagrupamento 05								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
	Total do subagrupamento 05								

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

15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		244 893,00	262 503,00				244 893,00	262 503,00
	Total do subagrupamento 06		244 893,00	262 503,00				244 893,00	262 503,00
	Total do agrupamento 03		1 532 816,00	1 150 075,00				1 532 816,00	1 150 075,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS								
060203	OUTRAS		17 689 820,00	11 872 944,00				17 689 820,00	11 872 944,00
	Total do subagrupamento 02		17 689 820,00	11 872 944,00				17 689 820,00	11 872 944,00
	Total do agrupamento 06		17 689 820,00	11 872 944,00				17 689 820,00	11 872 944,00
	Total das despesas correntes		168 142 134,00	131 061 880,00				168 142 134,00	131 061 880,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS								
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE								
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO								
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO								
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3275	5 578 029,00	1 881 040,00				5 578 029,00	1 881 040,00
	Total do subagrupamento 01		5 578 029,00	1 881 040,00				5 578 029,00	1 881 040,00
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA								
070203	EDIFÍCIOS-LOCAÇÃO FINANCEIRA								
070209	OUTROS INVESTIMENTOS-LOCAÇÃO FINANCEIRA		394 840,00	203 507,00				394 840,00	203 507,00
	Total do subagrupamento 02		394 840,00	203 507,00				394 840,00	203 507,00
	Total do agrupamento 07		5 972 869,00	2 084 547,00				5 972 869,00	2 084 547,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090902	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PUBLICAS								
	Total do subagrupamento 09								
	Total do agrupamento 09								
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100500	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO								
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC								
	Total do subagrupamento 05								

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

15 - 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
100600	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
100603	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC			33 458 439,00					
	Total do subagrupamento 06		54 083 238,00	33 458 439,00				54 083 238,00	33 458 439,00
100700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS								
100703	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC			33 458 439,00					
	Total do subagrupamento 07		54 083 238,00	33 458 439,00				54 083 238,00	33 458 439,00
	Total do agrupamento 10		54 083 238,00	33 458 439,00				54 083 238,00	33 458 439,00
	Total das despesas de capital		60 056 107,00	35 542 986,00				60 056 107,00	35 542 986,00
	Total das Despesas orçamentais		228 198 241,00	166 604 866,00				228 198 241,00	166 604 866,00

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

15 - SAÚDE

CENTRO HOSPITALAR DO OESTE, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
020000	IMPOSTOS INDIRETOS:								
020100	SOBRE O CONSUMO:	688							
020102	IMPOSTO SI VALOR ACRESCENTADO (IVA)								
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 02								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:	689	613 740,00	592 963,00	702	582 900,00	4 124,00	1 196 640,00	597 087,00
040108	TAXAS MODERADORAS		613 740,00	592 963,00		582 900,00	4 124,00	1 196 640,00	597 087,00
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	690	392,00	392,00				392,00	392,00
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	691	300,00	300,00				300,00	300,00
	Total do grupo 02		692,00	692,00				692,00	692,00
	Total do capítulo 04		614 432,00	593 655,00		582 900,00	4 124,00	1 197 332,00	597 779,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	692	31 743,00	28 352,00				31 743,00	28 352,00
	Total do grupo 02		31 743,00	28 352,00				31 743,00	28 352,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	693	276 600,00	219 235,00				276 600,00	219 235,00
	Total do grupo 03		276 600,00	219 235,00				276 600,00	219 235,00
	Total do capítulo 06		308 343,00	247 587,00				308 343,00	247 587,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	694	145 571,00	119 125,00				145 571,00	119 125,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	695	85 217 040,00	82 630 713,00				85 217 040,00	82 630 713,00
070299	OUTROS		368 590,00	323 350,00				368 590,00	323 350,00
	Total do grupo 02		85 731 201,00	83 073 188,00				85 731 201,00	83 073 188,00
	Total do capítulo 07		85 731 201,00	83 073 188,00				85 731 201,00	83 073 188,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	696	280 022,00	185 924,00				280 022,00	185 924,00
	Total do grupo 01		280 022,00	185 924,00				280 022,00	185 924,00
080200	SUBSÍDIOS								

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

**15 - 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
080209	RECEITAS CORRENTES	697							
	SEGURANCA SOCIAL								
	Total do grupo 02					67 816,00	19 309,00	67 816,00	19 309,00
	Total do capítulo 08		280 022,00	185 924,00		67 816,00	19 309,00	67 816,00	19 309,00
	Total das receitas correntes		86 933 998,00	84 100 354,00		67 816,00	19 309,00	347 838,00	205 233,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:		191 978,00					191 978,00	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		191 978,00					191 978,00	
	Total do grupo 03		191 978,00					191 978,00	
100900	RESTO DO MUNDO:		397 756,00	397 756,00	703	2 556 011,00	98 271,00	2 953 767,00	496 027,00
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	698	397 756,00	397 756,00		2 556 011,00	98 271,00	2 953 767,00	496 027,00
	Total do grupo 09		589 734,00	397 756,00		2 556 011,00	98 271,00	3 145 745,00	496 027,00
	Total do capítulo 10		589 734,00	397 756,00		2 556 011,00	98 271,00	3 145 745,00	496 027,00
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:		9 573 248,00	9 573 248,00				9 573 248,00	9 573 248,00
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	699	9 573 248,00	9 573 248,00				9 573 248,00	9 573 248,00
	Total do grupo 07		9 573 248,00	9 573 248,00				9 573 248,00	9 573 248,00
	Total do capítulo 12		9 573 248,00	9 573 248,00				9 573 248,00	9 573 248,00
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:		12 442,00	12 442,00				12 442,00	12 442,00
130199	OUTRAS	700	12 442,00	12 442,00				12 442,00	12 442,00
	Total do grupo 01		12 442,00	12 442,00				12 442,00	12 442,00
	Total do capítulo 13		12 442,00	12 442,00				12 442,00	12 442,00
	Total das receitas de capital		10 175 424,00	9 983 446,00		2 556 011,00	98 271,00	12 731 435,00	10 081 717,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL		379 848,00	379 848,00				379 848,00	379 848,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	701	379 848,00	379 848,00				379 848,00	379 848,00
	Total do grupo 01		379 848,00	379 848,00				379 848,00	379 848,00
	Total do capítulo 16		379 848,00	379 848,00				379 848,00	379 848,00
	Total das Receitas orçamentais		97 489 270,00	94 463 648,00		3 206 727,00	121 704,00	100 695 997,00	94 585 352,00

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

**15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	3276	196 421,00	196 421,00				196 421,00	196 421,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3277	24 375 199,00	25 144 878,00				24 375 199,00	25 144 878,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	3278	1 200 000,00	1 566 296,00				1 200 000,00	1 566 296,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3279	2 714 306,00	2 714 306,00				2 714 306,00	2 714 306,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3280	35 645,00	35 645,00				35 645,00	35 645,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3281	155 757,00	142 182,00				155 757,00	142 182,00
010111	REPRESENTAÇÃO		82 201,00	81 115,00				82 201,00	81 115,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3282	1 774 108,00	1 774 107,00				1 774 108,00	1 774 107,00
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	3283	5 196 707,00	5 196 706,00				5 196 707,00	5 196 706,00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/IPATERNIDADE	3284	106 862,00	106 861,00				106 862,00	106 861,00
	Total do subagrupamento 01		35 837 206,00	36 958 516,00				35 837 206,00	36 958 516,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	3285	144 867,00	144 866,00				144 867,00	144 866,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		3 000 000,00	4 398 357,00				3 000 000,00	4 398 357,00
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	3286	500,00	265,00				500,00	265,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	3287	25 706,00	25 706,00				25 706,00	25 706,00
010205	ABONO P/ FALHAS	3288	49 712,00	49 712,00				49 712,00	49 712,00
010206	FORMAÇÃO	3289	700,00	700,00				700,00	700,00
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	3290	1 224,00	1 224,00				1 224,00	1 224,00
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	3291	1 006,00	1 006,00				1 006,00	1 006,00
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	3292	570 337,00	570 336,00				570 337,00	570 336,00
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	3293	2 725 710,00	3 094 842,00				2 725 710,00	3 094 842,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3294	10 084,00	10 084,00				10 084,00	10 084,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3295	507 705,00	507 408,00				507 705,00	507 408,00
	Total do subagrupamento 02		7 037 551,00	8 803 806,00				7 037 551,00	8 803 806,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	3296	18 015,00	18 014,00				18 015,00	18 014,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3297	63 226,00	63 225,00				63 226,00	63 225,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3298	8 855 597,00	10 419 341,00				8 855 597,00	10 419 341,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3299	116 639,00	116 639,00				116 639,00	116 639,00
010308	OUTRAS PENSÕES	3300	29 746,00	29 745,00				29 746,00	29 745,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3301	60 471,00	60 470,00				60 471,00	60 470,00
	Total do subagrupamento 03		9 143 694,00	10 707 434,00				9 143 694,00	10 707 434,00
	Total do agrupamento 01		52 018 451,00	56 469 756,00				52 018 451,00	56 469 756,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								

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

15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3302	409 593,00	409 592,00				409 593,00	409 592,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	3303	774 286,00	774 285,00				774 286,00	774 285,00
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	3304	1 849,00	1 225,00				1 849,00	1 225,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3305	141 390,00	141 389,00				141 390,00	141 389,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	3306	17 071 074,00	9 670 425,00				17 071 074,00	9 670 425,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	3307	3 022 640,00	3 022 640,00				3 022 640,00	3 022 640,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	3308	218 789,00	218 788,00				218 789,00	218 788,00
020121	OUTROS BENS	3309	286 841,00	286 840,00				286 841,00	286 840,00
	Total do subagrupamento 01		21 926 462,00	14 525 184,00				21 926 462,00	14 525 184,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3310	824 360,00	824 360,00				824 360,00	824 360,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3311	1 045 669,00	1 045 669,00				1 045 670,00	1 045 669,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3312	286 298,00	286 298,00				286 298,00	286 298,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	3313	240 750,00	240 750,00				240 750,00	240 750,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3314	282 140,00	282 140,00				282 140,00	282 140,00
020209	COMUNICAÇÕES	3315	99 237,00	99 205,00				99 237,00	99 205,00
020210	TRANSPORTES	3316	136,00	47,00				136,00	47,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3317	200,00	179,00				200,00	179,00
020212	SEGUROS	3318	79 180,00	79 180,00				79 180,00	79 180,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3319	8 912,00	8 911,00				8 912,00	8 911,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3320	451 092,00	451 091,00	3339	336 175,00	19 309,00	787 267,00	451 091,00
020215	FORMAÇÃO	3321	6 772,00	6 771,00		79 783,00		86 555,00	26 080,00
020217	PUBLICIDADE	3322	27 906,00	27 905,00				27 906,00	27 905,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3323	327 439,00	327 439,00				327 439,00	327 439,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3324	546 147,00	265 749,00				546 147,00	265 749,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3325	874 804,00	874 804,00				1 306 267,00	940 225,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3326	13 713 800,00	14 118 717,00			65 421,00	13 713 800,00	14 118 717,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	3327	2 024 237,00	2 024 238,00				2 024 237,00	2 024 238,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	3328	54 251,00	53 751,00				54 251,00	53 751,00
	Total do subagrupamento 02		20 893 332,00	21 017 204,00		847 420,00		21 740 752,00	21 101 934,00
	Total do agrupamento 02		42 819 794,00	35 542 388,00		847 420,00		43 667 214,00	35 627 118,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	3329	8 278,00	7 778,00				8 278,00	7 778,00
	Total do subagrupamento 05		8 278,00	7 778,00				8 278,00	7 778,00
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	3330	13 500,00	13 500,00				13 500,00	13 500,00

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

**15 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 06		13 500,00	13 500,00				13 500,00	13 500,00
	Total do agrupamento 03		21 778,00	21 778,00				21 778,00	21 278,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	3331	57 074,00	57 073,00				57 074,00	57 073,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3332	91 932,00	91 931,00				91 932,00	91 931,00
060203	OUTRAS		149 006,00	149 004,00				149 006,00	149 004,00
	Total do subagrupamento 02		149 006,00	149 004,00				149 006,00	149 004,00
	Total do agrupamento 06		149 006,00	149 004,00				149 006,00	149 004,00
	Total das despesas correntes		95 009 029,00	92 182 426,00		84 730,00	84 730,00	95 856 449,00	92 267 156,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	3333	684 835,00	472 079,00	3341	1 273 507,00		1 958 342,00	472 079,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3334	524 932,00	524 932,00	3342	167 500,00		692 432,00	524 932,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3335	278 819,00	278 818,00	3343	691 246,00	36 974,00	970 065,00	315 792,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3336	10 439,00	10 438,00				10 439,00	10 438,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3337	595 368,00	595 368,00	3344	129 884,00		725 252,00	595 368,00
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS				3345	97 170,00		97 170,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3338	6 000,00	5 838,00				6 000,00	5 838,00
	Total do subagrupamento 01		2 100 393,00	1 887 473,00		2 359 307,00	36 974,00	4 459 700,00	1 924 447,00
	Total do agrupamento 07		2 100 393,00	1 887 473,00		2 359 307,00	36 974,00	4 459 700,00	1 924 447,00
	Total das despesas de capital		2 100 393,00	1 887 473,00		2 359 307,00	36 974,00	4 459 700,00	1 924 447,00
	Total das Despesas orçamentais		97 109 422,00	94 069 899,00		3 206 727,00	121 704,00	100 316 149,00	94 191 603,00



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

15 - SAÚDE

HOSPITAL DE BRAGA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:		2 509 935,00	1 878 692,94				2 509 935,00	1 878 692,94
040108	TAXAS MODERADORAS		2 509 935,00	1 878 692,94				2 509 935,00	1 878 692,94
	Total do grupo 01		2 509 935,00	1 878 692,94				2 509 935,00	1 878 692,94
	Total do capítulo 04		2 509 935,00	1 878 692,94				2 509 935,00	1 878 692,94
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:		130 500,00	117 284,56				130 500,00	117 284,56
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		130 500,00	117 284,56				130 500,00	117 284,56
	Total do grupo 03		130 500,00	117 284,56				130 500,00	117 284,56
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	704	69 902,00	69 901,63				69 902,00	69 901,63
	Total do grupo 06		69 902,00	69 901,63				69 902,00	69 901,63
	Total do capítulo 06		200 402,00	187 186,19				200 402,00	187 186,19
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	705	112 000,00	39 035,58				112 000,00	39 035,58
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	706	213 719 562,00	211 437 366,53				213 719 562,00	211 437 366,53
070299	OUTROS		1 058 078,00	1 058 078,43				1 058 078,00	1 058 078,43
	Total do grupo 02		214 889 640,00	212 534 480,54				214 889 640,00	212 534 480,54
	Total do capítulo 07		214 889 640,00	212 534 480,54				214 889 640,00	212 534 480,54
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	707	1 915 764,00	731 858,85				1 915 764,00	731 858,85
	Total do grupo 01		1 915 764,00	731 858,85				1 915 764,00	731 858,85
080200	SUBSÍDIOS								
080205	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	708	133,00	132,29				133,00	132,29
	Total do grupo 02		133,00	132,29				133,00	132,29
	Total do capítulo 08		1 915 897,00	731 991,14				1 915 897,00	731 991,14
	Total das receitas correntes		219 515 874,00	215 332 350,81				219 515 874,00	215 332 350,81
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
100102	PRIVADAS	709	71 055,00	71 054,20				71 055,00	71 054,20
	Total do grupo 01		71 055,00	71 054,20				71 055,00	71 054,20

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - SAÚDE**  
**HOSPITAL DE BRAGA, EPE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	710	94 590,00	94 589,23				94 590,00	94 589,23
	Total do grupo 07		94 590,00	94 589,23				94 590,00	94 589,23
	Total do capítulo 10		165 645,00	165 643,43				165 645,00	165 643,43
	Total das receitas de capital		165 645,00	165 643,43				165 645,00	165 643,43
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	711	500,00	284,98				500,00	284,98
	Total do grupo 01		500,00	284,98				500,00	284,98
	Total do capítulo 15		500,00	284,98				500,00	284,98
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	712	9 398 728,00	9 398 727,90				9 398 728,00	9 398 727,90
	Total do grupo 01		9 398 728,00	9 398 727,90				9 398 728,00	9 398 727,90
	Total do capítulo 16		9 398 728,00	9 398 727,90				9 398 728,00	9 398 727,90
	Total das Receitas orçamentais		229 080 747,00	224 897 007,12				229 080 747,00	224 897 007,12
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	713		63 220,25					63 220,25
	Total do grupo 02			63 220,25					63 220,25
	Total do capítulo 17			63 220,25					63 220,25
	Total das Receitas extraorçamentais			63 220,25					63 220,25

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

15 - SAÚDE

HOSPITAL DE BRAGA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			256 255,12				312 723,00	256 255,12
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			18 534 996,60				18 613 226,00	18 534 996,60
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	3346	312 723,00	26 571 403,49				30 010 104,00	26 571 403,49
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA								
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	3347	30 010 104,00						
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3348	8 239 853,00	8 239 851,66				8 239 853,00	8 239 851,66
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	3349	3 599 728,00	3 205 519,16				3 599 728,00	3 205 519,16
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		115 590,00	26 404,68				115 590,00	26 404,68
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3350	385 059,00	918,47				385 059,00	918,47
010111	REPRESENTAÇÃO		189 705,00	92 904,23				189 705,00	92 904,23
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		760 077,00	35 772,83				760 077,00	35 772,83
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		3 249 842,00	3 069 068,70				3 249 842,00	3 069 068,70
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		9 223 756,00	9 183 937,83				9 223 756,00	9 183 937,83
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	3351	116 935,00	43 659,20				116 935,00	43 659,20
	Total do subagrupamento 01		74 816 598,00	69 260 691,97				74 816 598,00	69 260 691,97
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			1 705 209,09				1 705 210,00	1 705 209,09
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	3352	1 705 210,00	4 276 692,95				4 276 694,00	4 276 692,95
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3353	4 276 694,00	2 591,83				57 505,00	2 591,83
010204	AJUDAS DE CUSTO	3354	57 505,00	1 285,93				1 345,00	1 285,93
010205	ABONO P/ FALHAS		1 345,00	961,10				962,00	961,10
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	3355	962,00						
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	3356	947 134,00	947 132,99				947 134,00	947 132,99
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	3357	4 942 269,00	4 942 268,22				4 942 269,00	4 942 268,22
010211	SUBSÍDIO DE TURNO		200 077,00					200 077,00	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3358	38 903,00	28 355,48				38 903,00	28 355,48
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	3359	2 218 655,00	617 101,41				2 218 655,00	617 101,41
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3360	19 287,00	19 285,52				19 287,00	19 285,52
	Total do subagrupamento 02		14 408 041,00	12 540 884,52				14 408 041,00	12 540 884,52
010300	SEGURANÇA SOCIAL			531,18				31 495,00	531,18
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	3361	31 495,00	37 529,70				37 531,00	37 529,70
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3362	37 531,00	17 937 697,65				18 868 626,00	17 937 697,65
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3363	18 868 626,00	14 424,47				14 425,00	14 424,47
010308	OUTRAS PENSÕES	3364	14 425,00	762 744,15				762 745,00	762 744,15
010309	SEGUROS	3365	762 745,00	167 731,45				211 666,00	167 731,45
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3366	211 666,00	18 920 658,60				19 926 488,00	18 920 658,60
	Total do subagrupamento 03		19 926 488,00	100 722 235,09				109 151 127,00	100 722 235,09
	Total do agrupamento 01		109 151 127,00	69 260 691,97				109 151 127,00	69 260 691,97

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - SAÚDE**  
**HOSPITAL DE BRAGA, EPE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3367	942 555,00	353 171,61				942 555,00	353 171,61
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3368	594 982,00	594 981,34				594 982,00	594 981,34
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES, CONFECCIONADAS	3369	1 309 557,00	1 309 555,85				1 309 557,00	1 309 555,85
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		37 359,00	93,48				37 359,00	93,48
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3370	570 798,00	568 345,68				570 798,00	568 345,68
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	3371	51 339 532,00	48 661 555,15				51 339 532,00	48 661 555,15
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		23 289 343,00	25 410 650,18				23 289 343,00	25 410 650,18
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		38 553,00					38 553,00	
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	3372	106 640,00	106 639,22				106 640,00	106 639,22
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	3373	245 968,00	245 966,80				245 968,00	245 966,80
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3374	5 757,00	5 756,40				5 757,00	5 756,40
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3375	14 381,00	11 678,91				14 381,00	11 678,91
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3376	19 231,00	4 281,20				19 231,00	4 281,20
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		7 472,00	22,14				7 472,00	22,14
020121	OUTROS BENS	3377	141 784,00	104 103,71				141 784,00	104 103,71
	<b>Total do subagrupamento 01</b>		<b>78 663 912,00</b>	<b>77 376 801,67</b>				<b>78 663 912,00</b>	<b>77 376 801,67</b>
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES								
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3378	2 385 438,00	2 049 667,53				2 385 438,00	2 049 667,53
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		6 082,00	6 081,04				6 082,00	6 081,04
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	3379	3 012 759,00	2 654 885,48				3 012 759,00	2 654 885,48
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3380	56 273,00	56 272,50				56 273,00	56 272,50
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3381	99 347,00	34 509,00				99 347,00	34 509,00
020209	COMUNICAÇÕES	3382	282 333,00	81 970,30				282 333,00	81 970,30
020210	TRANSPORTES		519 300,00	439 381,64				519 300,00	439 381,64
020212	SEGUROS		24 386,00	10 703,33				24 386,00	10 703,33
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3383	604 786,00	447 345,29				604 786,00	447 345,29
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3384	49 854,00	9 123,28				49 854,00	9 123,28
020215	FORMAÇÃO	3385	328 081,00	119 568,74				328 081,00	119 568,74
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3386	414 831,00	120 840,95				414 831,00	120 840,95
020217	PUBLICIDADE		1 413,00					1 413,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3387	77 198,00	58 495,92				77 198,00	58 495,92
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3388	795 855,00	795 854,29				795 855,00	795 854,29
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3389	1 475 790,00	890 786,34				1 475 790,00	890 786,34
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3390	8 184 594,00	6 513 790,00				8 184 594,00	6 513 790,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	3391	8 423 187,00	5 814 806,80				8 423 187,00	5 814 806,80
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	3392	2 367 145,00	1 638 662,74				2 367 145,00	1 638 662,74
020225	OUTROS SERVIÇOS	3393	27 856,00	27 855,12				27 856,00	27 855,12
	<b>Total do subagrupamento 01</b>		<b>212 204,00</b>	<b>112 186,72</b>				<b>212 204,00</b>	<b>112 186,72</b>

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

15 - SAÚDE  
HOSPITAL DE BRAGA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 02		29 348 712,00	21 882 787,01				29 348 712,00	21 882 787,01
	Total do agrupamento 02		108 012 624,00	99 259 588,68				108 012 624,00	99 259 588,68
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	3394	50 647,00	26 806,23				50 647,00	26 806,23
	Total do subagrupamento 05		50 647,00	26 806,23				50 647,00	26 806,23
	Total do agrupamento 03		50 647,00	26 806,23				50 647,00	26 806,23
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3395	43 367,00	43 366,05				43 367,00	43 366,05
060203	OUTRAS	3396	258 609,00	195 848,92				258 609,00	195 848,92
	Total do subagrupamento 02		301 976,00	239 214,97				301 976,00	239 214,97
	Total do agrupamento 06		301 976,00	239 214,97				301 976,00	239 214,97
	Total das despesas correntes		217 516 374,00	200 247 844,97				217 516 374,00	200 247 844,97
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3397	190 476,00	193 123,03				190 476,00	193 123,03
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		193 124,00					193 124,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3398	95 238,00	16 557,25				95 238,00	16 557,25
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3399	48 566,00	1 282 119,20				48 566,00	1 282 119,20
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		1 447 765,00	158 580,96				1 447 765,00	158 580,96
	Total do subagrupamento 01		190 476,00	158 580,96				190 476,00	158 580,96
	Total do agrupamento 07		2 165 645,00	1 650 380,44				2 165 645,00	1 650 380,44
	Total das despesas de capital		2 165 645,00	1 650 380,44				2 165 645,00	1 650 380,44
	Total das Despesas orçamentais		219 682 019,00	201 898 225,41				219 682 019,00	201 898 225,41
	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	3400		12 531,93					12 531,93
	Total do subagrupamento 02			12 531,93					12 531,93
	Total do agrupamento 12			12 531,93					12 531,93

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**15 - SAÚDE**  
**HOSPITAL DE BRAGA, EPE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>						
	Total das Despesas extraorçamentais		12 531,93				12 531,93
	Total geral da receita orçamental do ministério		22 152 032 801,00	21 721 149 500,16	196 878 593,00	63 229 922,27	21 784 379 422,43
	Total geral da despesa orçamental do ministério		21 907 810 811,00	21 185 365 839,20	186 719 463,00	38 636 768,93	21 224 002 608,13
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		51 158 578,00	45 407 991,08	13 271,00	13 271,00	45 421 262,08
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		51 158 578,00	39 860 325,63			39 860 325,63

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

 16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA  
 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040117	TAXAS S/LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	1	1 500 000,00	675 236,38				1 500 000,00	675 236,38
040199	TAXAS DIVERSAS		46 697 956,00	44 112 215,71	8	423 998,00	100 000,00	47 121 954,00	44 212 215,71
	Total do grupo 01		48 197 956,00	44 787 452,09		423 998,00	100 000,00	48 621 954,00	44 887 452,09
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		100 000,00	210 378,88				100 000,00	210 378,88
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		320 000,00	225 434,49				320 000,00	225 434,49
	Total do grupo 02		420 000,00	435 813,37				420 000,00	435 813,37
	Total do capítulo 04		48 617 956,00	45 223 265,46		423 998,00	100 000,00	49 041 954,00	45 323 265,46
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS					121 078,00		121 078,00	
	Total do grupo 01					121 078,00		121 078,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	2	1 000 000,00	1 000 000,00			83 079,00	1 573 012,00	1 083 079,00
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				10	1 849 090,00	486 093,00	1 849 090,00	486 093,00
060306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS				11	1,00	216 682,00	1,00	216 682,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	3	3 765 000,00	3 400 074,83		13 338 401,00	13 849 253,95	17 103 401,00	17 249 328,78
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS					9 058 072,00	3 200 000,00	9 058 072,00	3 200 000,00
	Total do grupo 03		4 765 000,00	4 400 074,83		24 818 576,00	17 835 107,95	29 583 576,00	22 235 182,78
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	4	1,00	6 696,04		5 701 995,00	2 554 753,55	5 701 996,00	2 561 449,59
	Total do grupo 09		1,00	6 696,04		5 701 995,00	2 554 753,55	5 701 996,00	2 561 449,59
	Total do capítulo 06		4 765 001,00	4 406 770,87		30 641 649,00	20 389 861,50	35 406 650,00	24 796 632,37
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:		500,00					500,00	
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00					500,00	
	Total do grupo 01		500,00					500,00	
070200	SERVIÇOS:								
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		50 000,00	14 943,79				50 000,00	14 943,79
070299	OUTROS		101 734,00	93 159,46				101 734,00	93 159,46
	Total do grupo 02		151 734,00	108 103,25				151 734,00	108 103,25

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA  
 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS		478 851,00	506 260,16				478 851,00	506 260,16
	Total do grupo 03		478 851,00	506 260,16				478 851,00	506 260,16
	Total do capítulo 07		631 085,00	614 363,41				631 085,00	614 363,41
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	5	20 000,00	19 208,21				20 000,00	19 208,21
	Total do grupo 01		20 000,00	19 208,21				20 000,00	19 208,21
	Total do capítulo 08		20 000,00	19 208,21				20 000,00	19 208,21
	Total das receitas correntes		54 034 042,00	50 263 607,95		31 065 647,00	20 489 861,50	85 099 689,00	70 753 469,45
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO				14	1 094 324,00	531 295,25	1 094 324,00	531 295,25
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS					570 416,00	59 997,00	570 416,00	59 997,00
100307	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS								
	Total do grupo 03					1 664 740,00	591 292,25	1 664 740,00	591 292,25
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				15	27 093 318,00	8 111 450,27	27 093 318,00	8 111 450,27
	Total do grupo 09					27 093 318,00	8 111 450,27	27 093 318,00	8 111 450,27
	Total do capítulo 10					28 758 058,00	8 702 742,52	28 758 058,00	8 702 742,52
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRESTÍMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		268 805,00					268 805,00	
	Total do grupo 06		268 805,00					268 805,00	
	Total do capítulo 12		268 805,00					268 805,00	
	Total das receitas de capital		268 805,00			28 758 058,00	8 702 742,52	29 026 863,00	8 702 742,52
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	6	173 713,00	171 401,74	16	155 495,00	50 000,00	329 208,00	221 401,74
	Total do grupo 01		173 713,00	171 401,74		155 495,00	50 000,00	329 208,00	221 401,74



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA  
 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
	Total do capítulo 15		173 713,00	171 401,74		155 495,00	50 000,00	329 208,00	221 401,74
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	7	32 352 600,00	32 352 599,04	17	32 237 221,00	32 237 218,23	64 589 821,00	64 589 817,27
	Total do grupo 01		32 352 600,00	32 352 599,04		32 237 221,00	32 237 218,23	64 589 821,00	64 589 817,27
	Total do capítulo 16		32 352 600,00	32 352 599,04		32 237 221,00	32 237 218,23	64 589 821,00	64 589 817,27
	Total das Receitas orçamentais		86 829 160,00	82 787 608,73		92 216 421,00	61 479 822,25	179 045 581,00	144 267 430,98
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		37 100 000,00					37 100 000,00	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		37 100 000,00					37 100 000,00	
	Total do grupo 02		37 100 000,00					37 100 000,00	
	Total do capítulo 17		37 100 000,00					37 100 000,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		37 100 000,00					37 100 000,00	

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

16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA  
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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		173 307,00	168 228,37		173 307,00	168 228,37	173 307,00	168 228,37
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		16 661 575,00	14 313 914,84		16 661 575,00	14 313 914,84	16 661 575,00	14 313 914,84
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		467 193,00			467 193,00		467 193,00	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1			63				
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2				157 176,00	60 819,55	624 369,00	60 819,55
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		39 037,00	38 446,72		39 037,00	38 446,72	39 037,00	38 446,72
010111	REPRESENTAÇÃO		244 353,00	238 267,32		244 353,00	238 267,32	244 353,00	238 267,32
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		51 802,00	35 827,48		51 802,00	35 827,48	51 802,00	35 827,48
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		1 036 597,00	725 303,58		1 036 597,00	725 303,58	1 036 597,00	725 303,58
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	3	2 871 020,00	2 464 987,29		2 871 020,00	2 464 987,29	2 871 020,00	2 464 987,29
	Total do subagrupamento 01		21 544 884,00	17 984 975,60		157 176,00	60 819,55	21 702 060,00	18 045 795,15
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		117 028,00	38 347,87		117 028,00	38 347,87	117 028,00	38 347,87
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4	417 972,00	120 137,50	64	1 153,00		419 125,00	120 137,50
010204	AJUDAS DE CUSTO		5 696,00	5 308,17		5 696,00	5 308,17	5 696,00	5 308,17
010205	ABONO P/ FALHAS		70 000,00	63 107,64		70 000,00	63 107,64	70 000,00	63 107,64
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	6	30 000,00	20 048,81		30 000,00	20 048,81	30 000,00	20 048,81
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		640 696,00	246 949,99		640 696,00	246 949,99	640 696,00	246 949,99
	Total do subagrupamento 02		21 579,00	18 386,24		1 153,00		21 579,00	18 386,24
010300	SEGURANÇA SOCIAL		1 331,00	1 324,92		1 331,00	1 324,92	1 331,00	1 324,92
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	7	5 392 518,00	4 089 962,81		5 392 518,00	4 089 962,81	5 392 518,00	4 089 962,81
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	8	4 784,00	2 483,09		4 784,00	2 483,09	4 784,00	2 483,09
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	9	2 658,00	2 407,54		2 658,00	2 407,54	2 658,00	2 407,54
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	10	106 904,00	93 180,73		106 904,00	93 180,73	106 904,00	93 180,73
010308	OUTRAS PENSÕES	11	5 629 774,00	4 207 745,33		5 629 774,00	4 207 745,33	5 629 774,00	4 207 745,33
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	12	27 715 354,00	22 439 670,92		27 715 354,00	22 439 670,92	27 715 354,00	22 439 670,92
	Total do subagrupamento 03		27 715 354,00	22 439 670,92		158 329,00	60 819,55	27 873 683,00	22 500 490,47
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		284 418,00	100 638,69		284 418,00	100 638,69	312 607,00	106 195,64
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	13	319 546,00	129 327,29	65	319 546,00	129 327,29	319 546,00	129 327,29
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14	24 630,00	2 564,40		24 630,00	2 564,40	24 630,00	2 564,40
020104	LIMPEZA E HIGIENE	15	2 500,00			2 500,00		2 500,00	
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	16	83 369,00	14 985,63		83 369,00	14 985,63	83 369,00	14 985,63
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	17	70 232,00	937,07		70 232,00	937,07	70 232,00	937,07
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	18	4 287,00	62,00		4 287,00	62,00	4 287,00	62,00
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	19	38 910,00	14 070,49	66	38 910,00	14 070,49	38 910,00	14 070,49
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	20	3 988,00			3 988,00		3 988,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	21	9 859,00	1 987,93		9 859,00	1 987,93	9 859,00	1 987,93
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS								

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

16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA  
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
020118		DESPESAS CORRENTES								
020121		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	22	3 868,00	1 897,24					1 897,24
		OUTROS BENS	23	173 132,00	64 841,25	67	43 565,00	41 139,68	216 697,00	105 980,93
		Total do subagrupamento 01		1 018 739,00	331 311,99		112 280,00	57 222,38	1 131 019,00	388 534,37
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	24	984 751,00	297 062,48				984 751,00	297 062,48
020202		LIMPEZA E HIGIENE	25	784 543,00	402 789,75				784 543,00	402 789,75
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	26	680 869,00	261 931,33	68	267 370,00	128 918,98	948 239,00	390 850,31
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	27	771 438,00	437 601,72				771 438,00	437 601,72
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	28	68 750,00	15 498,00				68 750,00	15 498,00
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	29	284 877,00	68 342,78	69	85 138,00		370 015,00	68 342,78
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	30	36 067,00	1 328,40	70	2 382,00		38 449,00	1 328,40
020209		COMUNICAÇÕES	31	298 612,00	96 216,91				298 612,00	96 216,91
020210		TRANSPORTES	32	100 891,00	28 964,73	71	6 150,00		107 041,00	28 964,73
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	33	3 186,00					3 186,00	
020212		SEGUROS	34	25 574,00	5 876,44				25 574,00	5 876,44
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	35	1 261 541,00	118 744,89	72	323 169,00	8 609,84	1 584 710,00	127 354,73
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	36	475 666,00	33 396,96	73	4 623 450,00	797 739,55	5 099 116,00	831 136,51
020215		FORMAÇÃO	37	145 394,00	2 268,50				145 394,00	2 268,50
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	38	41 007,00	7 734,08			156,00	67 881,00	7 890,08
020217		PUBLICIDADE	39	63 980,00	7 123,67				63 980,00	7 123,67
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	40	573 208,00	305 993,33				573 208,00	305 993,33
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	41	422 401,00	74 425,38				458 154,00	99 011,85
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	42	4 709 929,00	2 288 326,27	74	35 753,00	24 586,47	16 069 257,00	7 312 653,69
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	43	8 510,00	3 283,00	75	11 359 328,00	5 024 327,42	8 510,00	3 283,00
020223		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	44	2 100,00	1 790,00				2 100,00	1 790,00
020225		OUTROS SERVIÇOS	45	29 616,00	9 286,18	76	12 300,00	10 639,50	41 916,00	19 925,68
		Total do subagrupamento 02		11 772 910,00	4 467 984,80		16 741 914,00	5 994 877,76	28 514 824,00	10 462 962,56
		Total do agrupamento 02		12 791 649,00	4 799 296,79		16 854 194,00	6 052 200,14	29 645 843,00	10 851 496,93
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		106 250,00	94 204,04				330 248,00	94 204,04
		Total do subagrupamento 06		106 250,00	94 204,04				330 248,00	94 204,04
		Total do agrupamento 03		106 250,00	94 204,04				330 248,00	94 204,04
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100		SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040101		PUBLICAS								
040102		PRIVADAS	46	2 849,00	2 849,00	77			2 849,00	2 849,00
		Total do subagrupamento 01		2 849,00	2 849,00				2 849,00	2 849,00

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

16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA  
AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	47	12 183 978,00	10 581 400,00	78	448 667,00	252 643,01	12 632 645,00	10 834 043,01
	Total do subagrupamento 03		12 183 978,00	10 581 400,00		448 667,00	252 643,01	12 632 645,00	10 834 043,01
040400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL								
040401	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES				79	32 288,00	32 287,97	32 288,00	32 287,97
040402	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA				80	3 373,00	3 372,14	3 373,00	3 372,14
	Total do subagrupamento 04					35 661,00	35 660,11	35 661,00	35 660,11
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE				81	2 489 235,00	2 054 194,01	2 489 235,00	2 054 194,01
	Total do subagrupamento 05					2 489 235,00	2 054 194,01	2 489 235,00	2 054 194,01
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	48	7 120,00	7 120,00				7 120,00	7 120,00
	Total do subagrupamento 07		7 120,00	7 120,00				7 120,00	7 120,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS		11 000,00	10 720,00				11 000,00	10 720,00
	Total do subagrupamento 08		11 000,00	10 720,00				11 000,00	10 720,00
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	49	31,00		82	45 130,00	22 564,53	45 161,00	22 564,53
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	50	53 077,00	40 600,00	83	13 035,00		66 112,00	40 600,00
	Total do subagrupamento 09		53 108,00	40 600,00		58 165,00	22 564,53	111 273,00	63 164,53
	Total do agrupamento 04		12 258 055,00	10 642 689,00		3 031 728,00	2 365 061,66	15 289 783,00	13 007 750,66
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	51	35 522,00	32 289,40				35 522,00	32 289,40
060203	OUTRAS	52	1 170 443,00	1 787,88				1 170 443,00	1 787,88
	Total do subagrupamento 02		1 205 965,00	34 077,28				1 205 965,00	34 077,28
	Total do agrupamento 06		1 205 965,00	34 077,28				1 205 965,00	34 077,28
	Total das despesas correntes		54 077 273,00	38 009 938,03		20 268 249,00	8 478 081,35	74 345 522,00	46 488 019,38
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070101	TERRENOS				84	16 500,00		16 500,00	
070103	EDIFÍCIOS	53			85	702 363,00		702 363,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS				86	30 999 517,00		30 999 517,00	
	Total do subagrupamento 01					16 500,00		16 500,00	
	Total do agrupamento 07					16 500,00		16 500,00	
	Total das despesas de capital					16 500,00		16 500,00	
	Total das despesas		54 077 273,00	38 009 938,03		20 268 249,00	8 478 081,35	74 345 522,00	46 488 019,38
	Total das despesas correntes		54 077 273,00	38 009 938,03		20 268 249,00	8 478 081,35	74 345 522,00	46 488 019,38
	Total das despesas de capital					16 500,00		16 500,00	
	Total das despesas		54 077 273,00	38 009 938,03		20 268 249,00	8 478 081,35	74 345 522,00	46 488 019,38

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

16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA  
AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070105	MELHORAMENTOS FUNDIÁRIOS	54			87	5 842,00		5 842,00	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	55	58 100,00			58 100,00		58 100,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	56	126 272,00	126 271,80	88	513 915,00	414 831,52	640 187,00	541 103,32
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	57	341 017,00	66 539,81	89	1 293 143,00	400 544,74	1 634 160,00	467 084,55
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	58	165 000,00	156 766,34	90	188 609,00	145 222,21	353 609,00	301 988,55
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	59	29 687,00	22 615,80	91	2 691 674,00	1 374 531,91	2 721 361,00	1 397 147,71
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	60	296,00	295,20				296,00	295,20
	Total do subagrupamento 01		720 372,00	372 488,95		36 411 563,00	13 437 409,48	37 131 935,00	13 809 898,43
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA								
070206	MATERIAL DE INFORMÁTICA-LOCAÇÃO FINANCEIRA	61	5 200,00	5 190,60				5 200,00	5 190,60
	Total do subagrupamento 02		5 200,00	5 190,60				5 200,00	5 190,60
070300	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO								
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS	62			92	4 959 229,00	1 475 493,75	4 959 229,00	1 475 493,75
	Total do subagrupamento 03					4 959 229,00	1 475 493,75	4 959 229,00	1 475 493,75
	Total do agrupamento 07		725 572,00	377 679,55		41 370 792,00	14 912 903,23	42 096 364,00	15 290 582,78
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080800	FAMÍLIAS								
080801	EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL				93	38 010,00		38 010,00	
080802	OUTRAS				94	75 900,00	75 900,00	75 900,00	75 900,00
	Total do subagrupamento 08					113 910,00	75 900,00	113 910,00	75 900,00
	Total do agrupamento 08					113 910,00	75 900,00	113 910,00	75 900,00
	Total das despesas de capital		725 572,00	377 679,55		41 484 702,00	14 988 803,23	42 210 274,00	15 366 482,78
	Total das Despesas orçamentais		54 802 845,00	38 387 617,58		61 752 951,00	23 466 884,58	116 555 796,00	61 854 502,16
	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		37 100 000,00					37 100 000,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		37 100 000,00					37 100 000,00	
	Total do subagrupamento 02		37 100 000,00					37 100 000,00	
	Total do agrupamento 12		37 100 000,00					37 100 000,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		37 100 000,00					37 100 000,00	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA**  
**ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS DAS ÁGUAS E DOS RESÍDUOS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS	18	9 083 530,00	7 251 355,54	21	492 884,00	87 113,88	9 576 414,00	7 338 469,42
	Total do grupo 01		9 083 530,00	7 251 355,54		492 884,00	87 113,88	9 576 414,00	7 338 469,42
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		4 000,00	18 460,00				4 000,00	18 460,00
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		20 000,00	18 460,00				20 000,00	18 460,00
	Total do grupo 02		24 000,00	18 460,00				24 000,00	18 460,00
	Total do capítulo 04		9 107 530,00	7 269 815,54		492 884,00	87 113,88	9 600 414,00	7 356 929,42
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:		2 000,00					2 000,00	
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		2 000,00					2 000,00	
	Total do grupo 03		2 000,00					2 000,00	
	Total do capítulo 05		2 000,00					2 000,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES					251 860,00	209 575,03	251 860,00	209 575,03
	Total do grupo 09					251 860,00	209 575,03	251 860,00	209 575,03
	Total do capítulo 06					251 860,00	209 575,03	251 860,00	209 575,03
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:		2 000,00					2 000,00	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		6 000,00	1 700,00				6 000,00	1 700,00
070299	OUTROS		8 000,00	1 700,00				8 000,00	1 700,00
	Total do grupo 02		8 000,00	1 700,00				8 000,00	1 700,00
	Total do capítulo 07		8 000,00	1 700,00				8 000,00	1 700,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080200	SUBSÍDIOS					400 166,00	24 155,84	400 166,00	24 155,84
080209	SEGURANÇA SOCIAL					400 166,00	24 155,84	400 166,00	24 155,84
	Total do grupo 02					400 166,00	24 155,84	400 166,00	24 155,84
	Total do capítulo 08					400 166,00	24 155,84	400 166,00	24 155,84
	Total das receitas correntes		9 117 530,00	7 271 515,54		1 144 910,00	320 844,75	10 262 440,00	7 582 360,29
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								

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

16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA  
 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	COBRANÇA	
150101		REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	19	6 786,00	6 785,85					6 786,00	6 785,85	6 785,85
		Total do grupo 01		6 786,00	6 785,85					6 786,00	6 785,85	6 785,85
		Total do capítulo 15		6 786,00	6 785,85					6 786,00	6 785,85	6 785,85
160000		SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR										
160100		SALDO ORÇAMENTAL										
160101		NA POSSE DO SERVIÇO	20	16 885 981,00	16 885 980,68	22	822 061,00	822 060,48	17 708 042,00	17 708 042,00	17 708 041,16	17 708 041,16
		Total do grupo 01		16 885 981,00	16 885 980,68		822 061,00	822 060,48	17 708 042,00	17 708 042,00	17 708 041,16	17 708 041,16
		Total do capítulo 16		16 885 981,00	16 885 980,68		822 061,00	822 060,48	17 708 042,00	17 708 042,00	17 708 041,16	17 708 041,16
		Total das Receitas orçamentais		26 010 297,00	24 164 282,07		1 966 971,00	1 142 905,23	27 977 268,00	27 977 268,00	25 307 187,30	25 307 187,30

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA**  
**ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS DAS ÁGUAS E DOS RESÍDUOS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	95	395 510,00	395 509,42	122	38 342,00	19 391,42	433 852,00	414 900,84
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	96	1 823 546,00	1 409 658,16	123	52 780,00	33 954,07	1 876 326,00	1 443 612,23
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		745 066,00	428 114,40				745 066,00	428 114,40
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS		232 272,00	153 764,86				232 272,00	153 764,86
010111	REPRESENTAÇÃO	97	146 042,00	145 700,30	124	16 786,00	8 310,58	162 828,00	154 010,88
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		253 276,00	169 595,13				253 276,00	169 595,13
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		535 502,00	419 256,67	125	14 876,00	8 738,98	550 378,00	427 995,65
	Total do subagrupamento 01		4 131 214,00	3 121 598,94		122 784,00	70 395,05	4 253 998,00	3 191 993,99
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO		20 025,00	1 719,35				20 025,00	1 719,35
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	98	51 317,00	51 111,71				51 317,00	51 111,71
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		145 018,00	143 112,34				145 018,00	143 112,34
	Total do subagrupamento 02		216 360,00	195 943,40				216 360,00	195 943,40
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	99	941 398,00	722 810,47	126	29 276,00	16 718,83	970 674,00	739 529,30
010309	SEGUROS	100	39 114,00	31 079,93				39 114,00	31 079,93
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		11 358,00	10 934,14				11 358,00	10 934,14
	Total do subagrupamento 03		991 870,00	764 824,54		29 276,00	16 718,83	1 021 146,00	781 543,37
	Total do agrupamento 01		5 339 444,00	4 082 366,88		152 060,00	87 113,88	5 491 504,00	4 169 480,76
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		12 915,00	8 125,66				12 915,00	8 125,66
020104	LIMPEZA E HIGIENE	101	2 009,00	1 745,78				2 009,00	1 745,78
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		2 058,00					2 058,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	102	33 719,00	23 462,40				33 719,00	23 462,40
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	103	2 009,00	1 959,32				2 009,00	1 959,32
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		75,00					75,00	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		250,00					250,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	104	90,00					90,00	
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	105	9 460,00					9 460,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	106	1 669,00					1 669,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	107	6 231,00	1 217,94				6 231,00	1 217,94
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		3 000,00	5 383,80				3 000,00	5 383,80
020121	OUTROS BENS	108	7 373,00	2 004,76				7 373,00	2 004,76
	Total do subagrupamento 01		80 858,00	43 899,66				80 858,00	43 899,66



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA**  
**ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS DAS ÁGUAS E DOS RESÍDUOS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		93 851,00	75 575,21				93 851,00	75 575,21
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		36 759,00	24 627,81				36 759,00	24 627,81
020202	LIMPEZA E HIGIENE		12 995,00	1 922,92				12 995,00	1 922,92
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		397 581,00	383 906,20				397 581,00	383 906,20
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		750,00					750,00	
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		30 246,00	30 172,85				30 246,00	30 172,85
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	109	1 098,00	246,00				1 098,00	246,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		66 539,00	28 289,94				66 539,00	28 289,94
020209	COMUNICAÇÕES	110	2 500,00	636,26				2 500,00	636,26
020210	TRANSPORTES		5 000,00	297,85				5 000,00	297,85
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		121 829,00	86 408,40				121 829,00	86 408,40
020212	SEGUROS		53 893,00	6 509,71				53 893,00	6 509,71
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	111	769 092,00	129 217,10	127	544 229,00		1 313 321,00	129 217,10
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	112	115 271,00	8 450,97				115 271,00	8 450,97
020215	FORMAÇÃO	113	22 014,00	15 483,00				22 014,00	15 483,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		30 829,00	7 006,79	128	1 501,00		32 330,00	7 006,79
020217	PUBLICIDADE		29 447,00	645,75				29 447,00	645,75
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		323 277,00	108 430,58				323 277,00	108 430,58
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		86 088,00	17 235,99	129	447 120,00		533 208,00	17 235,99
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	114	2 449,00	2 448,64				2 449,00	2 448,64
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	115	28 929,00	20 985,64				28 929,00	20 985,64
020225	OUTROS SERVIÇOS	116	2 230 437,00	948 497,61				3 223 287,00	948 497,61
	Total do subagrupamento 02		2 311 295,00	992 397,27		992 850,00		3 304 145,00	992 397,27
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	117	500,00	1,00				500,00	1,00
	Total do subagrupamento 05		500,00	1,00				500,00	1,00
	Total do agrupamento 03		500,00	1,00				500,00	1,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		388 343,00	388 342,04				388 343,00	388 342,04
	Total do subagrupamento 03		388 343,00	388 342,04				388 343,00	388 342,04
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
040600	SEGURANÇA SOCIAL	118	11 178,00	4 728,15				11 178,00	4 728,15
	Total do subagrupamento 06		11 178,00	4 728,15				11 178,00	4 728,15
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA**  
**ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS DAS ÁGUAS E DOS RESÍDUOS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	119	51 555,00	50 941,20				51 555,00	50 941,20
	Total do subagrupamento 07		51 555,00	50 941,20				51 555,00	50 941,20
040800	FAMÍLIAS		62 596,00	23 795,46				62 596,00	23 795,46
040802	OUTRAS		62 596,00	23 795,46				62 596,00	23 795,46
	Total do subagrupamento 08		62 596,00	23 795,46				62 596,00	23 795,46
	Total do agrupamento 04		513 672,00	467 806,85				513 672,00	467 806,85
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		12 500,00	612,00				12 500,00	612,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS		240 930,00					240 930,00	
060203	OUTRAS		253 430,00	612,00				253 430,00	612,00
	Total do subagrupamento 02		253 430,00	612,00				253 430,00	612,00
	Total do agrupamento 06		253 430,00	612,00				253 430,00	612,00
	Total das despesas correntes		8 418 341,00	5 543 184,00		87 113,88	1 144 910,00	9 563 251,00	5 630 297,88
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	120	63 960,00	137 963,81				63 960,00	137 963,81
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		433 782,00					433 782,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		38 166,00					38 166,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	121	165 855,00					165 855,00	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		3 712,00					3 712,00	
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR		500,00					500,00	
	Total do subagrupamento 01		705 975,00	137 963,81				705 975,00	137 963,81
	Total do agrupamento 07		705 975,00	137 963,81				705 975,00	137 963,81
	Total das despesas de capital		705 975,00	137 963,81				705 975,00	137 963,81
	Total das Despesas orçamentais		9 124 316,00	5 681 147,81		87 113,88	1 144 910,00	10 269 226,00	5 768 261,69

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA**  
**FUNDO AMBIENTAL**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:		100,00	177,78				100,00	177,78
040110	TAXAS S/ ENERGIA								
040199	TAXAS DIVERSAS	23	23 399 900,00	20 558 833,68				23 399 900,00	20 558 833,68
	Total do grupo 01		23 400 000,00	20 559 011,46				23 400 000,00	20 559 011,46
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		1 100 000,00	1 400 469,98				1 100 000,00	1 400 469,98
	Total do grupo 02		1 100 000,00	1 400 469,98				1 100 000,00	1 400 469,98
	Total do capítulo 04		24 500 000,00	21 959 481,44				24 500 000,00	21 959 481,44
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		326 875,00	331 988,52				326 875,00	331 988,52
	Total do grupo 03		326 875,00	331 988,52				326 875,00	331 988,52
	Total do capítulo 05		326 875,00	331 988,52				326 875,00	331 988,52
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	24	99 999,00	87 811,30				99 999,00	87 811,30
	Total do grupo 01		99 999,00	87 811,30				99 999,00	87 811,30
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	25	181 700 000,00	157 897 110,00				181 700 000,00	157 897 110,00
	Total do grupo 03		10 700 000,00	10 587 137,25				10 700 000,00	10 587 137,25
	Total do capítulo 06		192 400 000,00	168 484 247,25				192 400 000,00	168 484 247,25
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS		256 722 565,00	255 794 065,00				256 722 565,00	255 794 065,00
	Total do grupo 01		256 722 565,00	255 794 065,00				256 722 565,00	255 794 065,00
	Total do capítulo 07		256 722 565,00	255 794 065,00				256 722 565,00	255 794 065,00
	Total das receitas correntes		474 049 439,00	446 657 593,51				474 049 439,00	446 657 593,51
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:								
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	26	1,00	200 000 000,00				1,00	200 000 000,00
	Total do grupo 02		1,00	200 000 000,00				1,00	200 000 000,00

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA**  
**FUNDO AMBIENTAL**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	Total do capítulo 11		1,00	200 000 000,00				1,00	200 000 000,00
	Total das receitas de capital		1,00	200 000 000,00				1,00	200 000 000,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		73 025,00	1 046 156,49				73 025,00	1 046 156,49
	Total do grupo 01		73 025,00	1 046 156,49				73 025,00	1 046 156,49
	Total do capítulo 15		73 025,00	1 046 156,49				73 025,00	1 046 156,49
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		10 500 000,00	10 500 000,00				10 500 000,00	10 500 000,00
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	27	141 153 584,00	141 153 582,38				141 153 584,00	141 153 582,38
160105	NA POSSE DO TESOUREIRO - CONSIGNADO	28							
	Total do grupo 01		151 653 584,00	151 653 582,38				151 653 584,00	151 653 582,38
	Total do capítulo 16		151 653 584,00	151 653 582,38				151 653 584,00	151 653 582,38
	Total das Receitas orçamentais		625 776 049,00	799 357 332,38				625 776 049,00	799 357 332,38
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			1 267,88					1 267,88
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			1 267,88					1 267,88
	Total do grupo 02			1 267,88					1 267,88
	Total do capítulo 17			1 267,88					1 267,88
	Total das Receitas extraorçamentais			1 267,88					1 267,88

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA**  
**FUNDO AMBIENTAL**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			11 574,00				11 580,00	11 574,00
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			74 830,62				100 681,00	74 830,62
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	130	11 580,00	57 400,00				123 000,00	57 400,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	131	100 681,00	3 920,94				6 300,00	3 920,94
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA		123 000,00	12 567,30				18 713,00	12 567,30
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		6 300,00						
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	132	18 713,00	160 292,86				260 274,00	160 292,86
	Total do subagrupamento 01		260 274,00						
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			28,11				2 500,00	28,11
010204	AJUDAS DE CUSTO		2 500,00	28,11				2 500,00	28,11
	Total do subagrupamento 02		2 500,00						
010300	SEGURANÇA SOCIAL			29 314,86				29 316,00	29 314,86
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	133	29 316,00	29 314,86				29 316,00	29 314,86
	Total do subagrupamento 03		29 316,00						
	Total do agrupamento 01		292 090,00	189 635,83				292 090,00	189 635,83
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	134	3 000,00					3 000,00	
	Total do subagrupamento 01		3 000,00					3 000,00	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		17 472,00	17 472,00				17 472,00	17 472,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	135	63 211,00	40 147,20				63 211,00	40 147,20
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	136	3 517 848,00	1 738 129,61				3 517 848,00	1 738 129,61
020210	TRANSPORTES	137	719,00	417,90				719,00	417,90
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	138	14 851,00	4 850,69				14 851,00	4 850,69
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	139	65 698,00	23 197,80				65 698,00	23 197,80
020215	FORMAÇÃO	140	4 765,00					4 765,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	141	28 760,00	6 259,66				28 760,00	6 259,66
020217	PUBLICIDADE	142	96 707,00	60 927,41				96 707,00	60 927,41
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	143	35 929,00	4 428,68				35 929,00	4 428,68
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	144	866 223,00	610 542,13				866 223,00	610 542,13
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	145	110,00					110,00	
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	146							
	Total do subagrupamento 02		4 712 293,00	2 506 483,08				4 712 293,00	2 506 483,08
	Total do agrupamento 02		4 715 293,00	2 506 483,08				4 715 293,00	2 506 483,08
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA**  
**FUNDO AMBIENTAL**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
030601	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		500,00	220,00				500,00	220,00
	Total do subagrupamento 06		500,00	220,00				500,00	220,00
	Total do agrupamento 03		500,00	220,00				500,00	220,00
040000	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	147	23 369 457,00	21 876 941,50				23 369 457,00	21 876 941,50
040101	PUBLICAS	148	155 797 975,00	155 400 231,66				155 797 975,00	155 400 231,66
040102	PRIVADAS		179 167 432,00	177 277 173,16				179 167 432,00	177 277 173,16
	Total do subagrupamento 01		338 164 459,00	333 718 346,32				338 164 459,00	333 718 346,32
040300	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>								
040301	ESTADO	149	7 334 664,00	6 949 951,16				7 334 664,00	6 949 951,16
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	150	84 148 771,00	81 319 778,84				84 148 771,00	81 319 778,84
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	151							
	Total do subagrupamento 03		91 483 435,00	88 269 730,00				91 483 435,00	88 269 730,00
040400	<b>ADMINISTRAÇÃO REGIONAL</b>								
040401	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	152	1 384 977,00	1 306 658,73				1 384 977,00	1 306 658,73
040402	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	153	35 000,00	35 000,00				35 000,00	35 000,00
	Total do subagrupamento 04		1 419 977,00	1 341 658,73				1 419 977,00	1 341 658,73
040500	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>								
040501	CONTINENTE	154	274 876 071,00	258 787 012,87				274 876 071,00	258 787 012,87
040502	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	155	1 633 709,00	1 633 708,89				1 633 709,00	1 633 708,89
	Total do subagrupamento 05		276 509 780,00	260 420 721,76				276 509 780,00	260 420 721,76
040700	<b>INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS</b>								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	156	4 053 385,00	3 656 779,11				4 053 385,00	3 656 779,11
	Total do subagrupamento 07		4 053 385,00	3 656 779,11				4 053 385,00	3 656 779,11
040800	<b>FAMÍLIAS</b>								
040802	OUTRAS	157	1 965 285,00	1 936 131,90				1 965 285,00	1 936 131,90
	Total do subagrupamento 08		1 965 285,00	1 936 131,90				1 965 285,00	1 936 131,90
040900	<b>RESTO DO MUNDO</b>								
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	158	5 600 708,00	2 987 317,65				5 600 708,00	2 987 317,65
	Total do subagrupamento 09		5 600 708,00	2 987 317,65				5 600 708,00	2 987 317,65
	Total do agrupamento 04		560 200 002,00	535 899 512,31				560 200 002,00	535 899 512,31
050000	<b>SUBSÍDIOS</b>								
050100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
050103	PRIVADAS								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA**  
**FUNDO AMBIENTAL**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
050103	DESPESAS CORRENTES								
	PRIVADAS	159	1 544 330,00	1 478 932,57				1 544 330,00	1 478 932,57
	Total do subagrupamento 01		1 544 330,00	1 478 932,57				1 544 330,00	1 478 932,57
050500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
050501	CONTINENTE	160	15 000,00	15 000,00				15 000,00	15 000,00
	Total do subagrupamento 05		15 000,00	15 000,00				15 000,00	15 000,00
050700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
050701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	161	3 000,00	3 000,00				3 000,00	3 000,00
	Total do subagrupamento 07		3 000,00	3 000,00				3 000,00	3 000,00
050800	FAMÍLIAS								
050803	OUTRAS	162	2 437 670,00	2 436 281,75				2 437 670,00	2 436 281,75
	Total do subagrupamento 08		2 437 670,00	2 436 281,75				2 437 670,00	2 436 281,75
	Total do agrupamento 05		4 000 000,00	3 933 214,32				4 000 000,00	3 933 214,32
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	163	82 999,00	82 997,13				82 999,00	82 997,13
060201	IMPOSTOS E TAXAS	164	7 208 464,00					7 208 464,00	
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		7 291 463,00	82 997,13				7 291 463,00	82 997,13
	Total do agrupamento 06		7 291 463,00	82 997,13				7 291 463,00	82 997,13
	Total das despesas correntes		576 499 348,00	542 612 062,67				576 499 348,00	542 612 062,67
070000	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070107	INVESTIMENTOS	165	5 028,00	5 027,01				5 028,00	5 027,01
	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA								
	Total do subagrupamento 01		5 028,00	5 027,01				5 028,00	5 027,01
	Total do agrupamento 07		5 028,00	5 027,01				5 028,00	5 027,01
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	166	27 178 200,00	27 178 200,00				27 178 200,00	27 178 200,00
	Total do subagrupamento 03		27 178 200,00	27 178 200,00				27 178 200,00	27 178 200,00
080500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
080501	CONTINENTE	167							
	Total do subagrupamento 05								
	Total do agrupamento 08		27 178 200,00	27 178 200,00				27 178 200,00	27 178 200,00

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA**  
**FUNDO AMBIENTAL**

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		27 183 228,00	27 183 227,01				27 183 228,00	27 183 227,01
	Total das Despesas orçamentais		603 682 576,00	569 795 289,68				603 682 576,00	569 795 289,68
	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			1 267,88					1 267,88
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			1 267,88					1 267,88
	Total do subagrupamento 02			1 267,88					1 267,88
	Total do agrupamento 12			1 267,88					1 267,88
	Total das Despesas extraorçamentais			1 267,88					1 267,88



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA**  
**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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS		50 000,00	35 346,35				50 000,00	35 346,35
	Total do grupo 01		50 000,00	35 346,35				50 000,00	35 346,35
	Total do capítulo 04		50 000,00	35 346,35				50 000,00	35 346,35
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	29	10 318 378,00	10 318 378,00				10 318 378,00	10 318 378,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	30	21 857,00	18 004,03				21 857,00	18 004,03
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	31	2 845,00	267,87				2 845,00	267,87
	Total do grupo 03		10 343 080,00	10 336 649,90				10 343 080,00	10 336 649,90
060700	INSTITUIÇÕES S/INS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	32	50 148,00	38 428,69				50 148,00	38 428,69
	Total do grupo 07		50 148,00	38 428,69				50 148,00	38 428,69
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	33	3 794 846,00	1 786 333,00				3 794 846,00	1 786 333,00
	Total do grupo 09		3 794 846,00	1 786 333,00				3 794 846,00	1 786 333,00
	Total do capítulo 06		14 188 074,00	12 161 411,59				14 188 074,00	12 161 411,59
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	34	4 000,00	1 619,81				4 000,00	1 619,81
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	35	100,00					100,00	
070199	OUTROS		1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 01		5 100,00	1 619,81				5 100,00	1 619,81
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	36	34 466,00	34 465,86				34 466,00	34 465,86
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	37	1 224 159,00	1 032 486,89				1 224 159,00	1 032 486,89
070203	VISTORIAS E ENSAIOS		30 000,00	3 462,15				30 000,00	3 462,15
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		90 000,00	86 995,77				90 000,00	86 995,77
070299	OUTROS		55 000,00	35 399,29				55 000,00	35 399,29
	Total do grupo 02		1 433 625,00	1 192 809,96				1 433 625,00	1 192 809,96
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS	38	1 900,00					1 900,00	
070399	OUTRAS	39	1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 03		2 900,00					2 900,00	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA  
 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do capítulo 07		1 441 625,00	1 194 429,77				1 441 625,00	1 194 429,77
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		1 700 000,00	1 604 589,87				1 700 000,00	1 604 589,87
	Total do grupo 01		1 700 000,00	1 604 589,87				1 700 000,00	1 604 589,87
	Total do capítulo 08		1 700 000,00	1 604 589,87				1 700 000,00	1 604 589,87
	Total das receitas correntes		17 379 699,00	14 995 777,58				17 379 699,00	14 995 777,58
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:	40	1 000,00					1 000,00	
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		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:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	41	241 146,00	240 201,83				241 146,00	240 201,83
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	42	444 577,00	447 315,72				444 577,00	447 315,72
	Total do grupo 03		685 723,00	687 517,55				685 723,00	687 517,55
	Total do capítulo 10		685 723,00	687 517,55				685 723,00	687 517,55
	Total das receitas de capital		686 723,00	687 517,55				686 723,00	687 517,55
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	43	11 154,00	1 153,11				11 154,00	1 153,11
	Total do grupo 01		11 154,00	1 153,11				11 154,00	1 153,11
	Total do capítulo 15		11 154,00	1 153,11				11 154,00	1 153,11
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	44	512 411,00	512 408,61				512 411,00	512 408,61
	Total do grupo 01		512 411,00	512 408,61				512 411,00	512 408,61
	Total do capítulo 16		512 411,00	512 408,61				512 411,00	512 408,61
	Total das Receitas orçamentais		18 589 987,00	16 196 856,85				18 589 987,00	16 196 856,85

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA**  
**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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		194 517,00	194 516,88				194 517,00	194 516,88
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		7 023 979,00	7 023 486,83				7 023 979,00	7 023 486,83
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	168	364 159,00	346 640,15				364 159,00	346 640,15
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	169	25 830,00	25 830,00				25 830,00	25 830,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	170	17 651,00	17 650,36				17 651,00	17 650,36
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	171	41 230,02	41 230,02				41 230,02	41 230,02
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	172	1 346,00	1 345,10				1 346,00	1 345,10
010111	REPRESENTAÇÃO	173	286 328,00	285 479,73				286 328,00	285 479,73
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	174	1 285 313,00	1 283 162,13				1 285 313,00	1 283 162,13
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO								
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	175	9 240 354,00	9 219 341,20				9 240 354,00	9 219 341,20
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		331,00	330,05				331,00	330,05
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	176	136 739,00	37 647,73				136 739,00	37 647,73
010204	AJUDAS DE CUSTO	177	2 078,00	1 806,92				2 078,00	1 806,92
010205	ABONO P/ FALHAS	178	139 148,00	39 784,70				139 148,00	39 784,70
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL		4 716,00	4 715,48				4 716,00	4 715,48
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	179							
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	180							
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	181	2 126 683,00	2 122 510,37				2 126 683,00	2 122 510,37
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	182	150,00	149,26				150,00	149,26
010308	OUTRAS PENSÕES	183	68 710,00	68 709,10				68 710,00	68 709,10
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	184	30 187,00	30 185,42				30 187,00	30 185,42
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		11 609 948,00	11 485 395,53				11 609 948,00	11 485 395,53
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	185	136 174,00	45 117,95				136 174,00	45 117,95
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	186	72 981,00	23 055,95				72 981,00	23 055,95
020104	LIMPEZA E HIGIENE	187							
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	188	252,00	251,06				252,00	251,06
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	189							
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	190	5 388,00	5 351,94				5 388,00	5 351,94
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	191	16 481,00	1 462,89				16 481,00	1 462,89
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	192	128 723,00	75 298,62				128 723,00	75 298,62
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	193	10 630,00	1 116,31				10 630,00	1 116,31
020121	OUTROS BENS	194	47 886,00	32 981,61				47 886,00	32 981,61

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA**  
**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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		418 515,00	184 636,33				418 515,00	184 636,33
	Total do subagrupamento 01		418 515,00	184 636,33				418 515,00	184 636,33
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	195	222 488,00	107 441,29				222 488,00	107 441,29
020202	LIMPEZA E HIGIENE	196	115 953,00	115 952,73				115 953,00	115 952,73
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	197	201 554,00	111 199,53				201 554,00	111 199,53
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	198	521 515,00	461 514,96				521 515,00	461 514,96
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	199	136 630,00	77 022,83				136 630,00	77 022,83
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	200							
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	201	41 144,00	31 143,60				41 144,00	31 143,60
020209	COMUNICAÇÕES	202	95 544,00	93 528,54				95 544,00	93 528,54
020210	TRANSPORTES	203	2 444,00	2 397,20				2 444,00	2 397,20
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	204	713,00	641,15				713,00	641,15
020212	SEGUROS	205	5 970,20	5 970,20				5 970,20	5 970,20
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	206	182 651,00	47 146,19				182 651,00	47 146,19
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	207	183 130,00	136 121,18				183 130,00	136 121,18
020215	FORMAÇÃO	208	66 799,00	10 017,05				66 799,00	10 017,05
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	209	58 210,00	21 556,09				58 210,00	21 556,09
020217	PUBLICIDADE	210	7 226,00	7 214,06				7 226,00	7 214,06
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	211	213 042,00	212 941,47				213 042,00	212 941,47
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	212	38 492,00	8 403,36				38 492,00	8 403,36
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	213	708 831,00	483 550,25				708 831,00	483 550,25
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	214	48 480,00	48 435,36				48 480,00	48 435,36
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	214	630,00	630,00				630,00	630,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	215	38 192,00	37 800,04				38 192,00	37 800,04
	Total do subagrupamento 02		2 889 639,00	2 020 627,08				2 889 639,00	2 020 627,08
	Total do agrupamento 02		3 308 154,00	2 205 263,41				3 308 154,00	2 205 263,41
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	216	25 875,00	25 874,90				25 875,00	25 874,90
	Total do subagrupamento 01		25 875,00	25 874,90				25 875,00	25 874,90
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	217	32 812,00	32 810,60				32 812,00	32 810,60
	Total do subagrupamento 07		32 812,00	32 810,60				32 812,00	32 810,60
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	218	311 103,00	251 173,10				311 103,00	251 173,10
	Total do subagrupamento 08		311 103,00	251 173,10				311 103,00	251 173,10
040900	RESTO DO MUNDO								
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	219	72 108,00	49 417,40				72 108,00	49 417,40

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA  
 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION		70 000,00	24 219,61				70 000,00	24 219,61
	Total do subagrupamento 09		142 108,00	73 637,01				142 108,00	73 637,01
	Total do agrupamento 04		511 898,00	383 495,61				511 898,00	383 495,61
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		23,00	22,58				23,00	22,58
060201	IMPOSTOS E TAXAS	220	4 286,00	4 285,77				4 286,00	4 285,77
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	221	211 707,00	55 392,42				211 707,00	55 392,42
060203	OUTRAS	222	216 016,00	59 700,77				216 016,00	59 700,77
	Total do subagrupamento 02		216 016,00	59 700,77				216 016,00	59 700,77
	Total do agrupamento 06		216 016,00	59 700,77				216 016,00	59 700,77
	Total das despesas correntes		15 646 016,00	14 133 855,32				15 646 016,00	14 133 855,32
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	223	155 050,00	59 999,99				155 050,00	59 999,99
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	224	77 629,00	71 061,86				77 629,00	71 061,86
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	225	59 666,00	35 321,92				59 666,00	35 321,92
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	226	130 563,00	105 832,75				130 563,00	105 832,75
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	227	3 619,00	3 599,38				3 619,00	3 599,38
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	228	2 216 678,00	1 233 274,48				2 216 678,00	1 233 274,48
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	229	36 418,00	5 083,53				36 418,00	5 083,53
	Total do subagrupamento 01		2 679 623,00	1 514 173,91				2 679 623,00	1 514 173,91
	Total do agrupamento 07		2 679 623,00	1 514 173,91				2 679 623,00	1 514 173,91
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080307	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	230	33 560,00	33 559,55				33 560,00	33 559,55
	Total do subagrupamento 03		33 560,00	33 559,55				33 560,00	33 559,55
	Total do agrupamento 08		33 560,00	33 559,55				33 560,00	33 559,55
	Total das despesas de capital		2 713 183,00	1 547 733,46				2 713 183,00	1 547 733,46
	Total das Despesas orçamentais		18 359 199,00	15 681 588,78				18 359 199,00	15 681 588,78

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA**  
**ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS ENERGÉTICOS, I.P.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ALTER. ORÇ.	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	45	162 148,00	162 147,05				162 148,00	162 147,05	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		162 148,00	162 147,05				162 148,00	162 147,05	
	Total do grupo 02									
	Total do capítulo 04		162 148,00	162 147,05				162 148,00	162 147,05	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	46	12 230 462,00	12 227 749,62				12 230 462,00	12 227 749,62	
060102	PRIVADAS		12 230 462,00	12 227 749,62				12 230 462,00	12 227 749,62	
	Total do grupo 01									
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	47								
	Total do grupo 02									
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	48	54 486,00	54 485,17				54 486,00	54 485,17	
	Total do grupo 09		54 486,00	54 485,17				54 486,00	54 485,17	
	Total do capítulo 06		12 284 948,00	12 282 234,79				12 284 948,00	12 282 234,79	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:		20 000,00	5 000,00				20 000,00	5 000,00	
080199	OUTRAS		20 000,00	5 000,00				20 000,00	5 000,00	
	Total do grupo 01		20 000,00	5 000,00				20 000,00	5 000,00	
	Total do capítulo 08		20 000,00	5 000,00				20 000,00	5 000,00	
	Total das receitas correntes		12 467 096,00	12 449 381,84				12 467 096,00	12 449 381,84	
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100900	RESTO DO MUNDO:									
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	49	128 533,00	128 532,70				128 533,00	128 532,70	
	Total do grupo 09		128 533,00	128 532,70				128 533,00	128 532,70	
	Total do capítulo 10		128 533,00	128 532,70				128 533,00	128 532,70	
110000	ATIVOS FINANCEIROS:									
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:									
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	50	8 477 925,00	8 477 925,00				8 477 925,00	8 477 925,00	
	Total do grupo 02		8 477 925,00	8 477 925,00				8 477 925,00	8 477 925,00	
	Total do capítulo 11		8 477 925,00	8 477 925,00				8 477 925,00	8 477 925,00	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA**  
**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
	Total das receitas de capital		8 606 458,00	8 606 457,70				8 606 458,00	8 606 457,70
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	51	2 645,00	2 644,15				2 645,00	2 644,15
	Total do grupo 01		2 645,00	2 644,15				2 645,00	2 644,15
	Total do capítulo 15		2 645,00	2 644,15				2 645,00	2 644,15
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	52	8 594 175,00	8 594 175,00				8 594 175,00	8 594 175,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		8 594 175,00	8 594 175,00				8 594 175,00	8 594 175,00
	Total do grupo 01		8 594 175,00	8 594 175,00				8 594 175,00	8 594 175,00
	Total do capítulo 16		8 594 175,00	8 594 175,00				8 594 175,00	8 594 175,00
	Total das Receitas orçamentais		29 670 374,00	29 652 658,69				29 670 374,00	29 652 658,69

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA  
 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			299 430,99				301 843,00	299 430,99
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			374 798,10				374 799,00	374 798,10
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	231	301 843,00	299 430,99				301 843,00	299 430,99
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA			374 798,10				374 799,00	374 798,10
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL	232	4 115 390,00	3 991 394,91				4 115 390,00	3 991 394,91
	TRABALHO								
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	233	1 452,00	1 451,35				1 452,00	1 451,35
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO			52 698,90				53 734,00	52 698,90
010111	REPRESENTAÇÃO			109 143,60				109 144,00	109 143,60
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS			216 303,43				238 533,00	216 303,43
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO			239 595,88				267 696,00	239 595,88
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	234	839 227,00	816 023,95				839 227,00	816 023,95
	Total do subagrupamento 01		6 301 818,00	6 100 841,11				6 301 818,00	6 100 841,11
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			107 932,50				180 000,00	107 932,50
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	235	49 808,00	11 417,23				49 808,00	11 417,23
010204	AJUDAS DE CUSTO			600,00				600,00	600,00
010205	ABONO P/ FALHAS			1 579,00				1 579,00	1 578,24
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	236	285 000,00					285 000,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS			516 987,00				516 987,00	121 527,97
	Total do subagrupamento 02		516 987,00	121 527,97				516 987,00	121 527,97
010300	SEGURANÇA SOCIAL			9 861,94				10 147,00	9 861,94
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	237	10 147,00	9 861,94				10 147,00	9 861,94
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	238	19 738,00	18 599,01				19 738,00	18 599,01
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	239	3 365,00	3 364,75				3 365,00	3 364,75
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	240	1 518 309,00	1 374 845,34				1 518 309,00	1 374 845,34
010309	SEGUROS	241	50 009,00	21 406,48				50 009,00	21 406,48
	Total do subagrupamento 03		1 601 568,00	1 428 077,52				1 601 568,00	1 428 077,52
	Total do agrupamento 01		8 420 373,00	7 650 446,60				8 420 373,00	7 650 446,60
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS			5 918,23				6 090,00	5 918,23
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	242	6 090,00	20 666,43				23 178,00	20 666,43
020104	LIMPEZA E HIGIENE	243	1 100,00	23 744,67				1 100,00	23 744,67
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	244	30 351,00	5 828,95				30 351,00	5 828,95
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	245	6 722,00	3 014,64				6 722,00	3 014,64
020115	PRÉMIOS, CONDECOORAÇÕES E OFERTAS	246	3 500,00	60 808,19				3 500,00	60 808,19
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	247	81 750,00	8 900,00				81 750,00	8 900,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	248	8 900,00					8 900,00	
020121	OUTROS BENS	249	8 900,00					8 900,00	



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA**  
**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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 01		161 591,00	126 288,30				161 591,00	126 288,30
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	250	78 500,00	67 579,95				78 500,00	67 579,95
020202	LIMPEZA E HIGIENE	251	54 050,00	53 910,09				54 050,00	53 910,09
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	252	25 814,00	19 776,36				25 814,00	19 776,36
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		489 304,00	489 303,48				489 304,00	489 303,48
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	253	1 048,00	335,18				1 048,00	335,18
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	254	3 986,00	3 985,20				3 986,00	3 985,20
020209	COMUNICAÇÕES	255	46 969,00	39 988,49				46 969,00	39 988,49
020210	TRANSPORTES	256	2 500,00	1 634,86				2 500,00	1 634,86
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	257	4 139,00	392,90				4 139,00	392,90
020212	SEGUROS	258	106 837,00	91 456,53				106 837,00	91 456,53
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	259	204 572,00	48 534,38				204 572,00	48 534,38
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	260	204 127,00	33 707,50				204 127,00	33 707,50
020215	FORMAÇÃO	261	158 200,00	87 017,06				158 200,00	87 017,06
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	262	9 122,00	3 976,96				9 122,00	3 976,96
020217	PUBLICIDADE	263	20 500,00	13 476,82				20 500,00	13 476,82
020218	VIGILANCIA E SEGURANÇA		23 560,00	22 697,10				23 560,00	22 697,10
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	264	13 316,00	13 145,60				13 316,00	13 145,60
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	265	722 672,00	554 274,35				722 672,00	554 274,35
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	266	10 882,00	7 805,01				10 882,00	7 805,01
020225	OUTROS SERVIÇOS	267	13 481,00	13 167,56				13 481,00	13 167,56
	Total do subagrupamento 02		2 193 579,00	1 566 165,38				2 193 579,00	1 566 165,38
	Total do agrupamento 02		2 355 170,00	1 692 453,68				2 355 170,00	1 692 453,68
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1 400,00	1 112,28				1 400,00	1 112,28
	Total do subagrupamento 06		1 400,00	1 112,28				1 400,00	1 112,28
	Total do agrupamento 03		1 400,00	1 112,28				1 400,00	1 112,28
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		638 373,00	638 373,00				638 373,00	638 373,00
	Total do subagrupamento 03		638 373,00	638 373,00				638 373,00	638 373,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	268	155 022,00	93 742,58				155 022,00	93 742,58
	Total do subagrupamento 07		155 022,00	93 742,58				155 022,00	93 742,58
040800	FAMÍLIAS								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA**  
**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
040802	OUTRAS	269	1 000 000,00	1 000 000,00				1 000 000,00	1 000 000,00
	Total do subagrupamento 08		1 000 000,00	1 000 000,00				1 000 000,00	1 000 000,00
040900	RESTO DO MUNDO	270	39 433,00	39 433,00				39 433,00	39 433,00
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION		139 433,00	139 433,00				139 433,00	139 433,00
	Total do subagrupamento 09		1 932 828,00	1 932 828,00				1 932 828,00	1 932 828,00
	Total do agrupamento 04		1 871 548,58	1 871 548,58				1 871 548,58	1 871 548,58
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	271	1 270,00	1 206,54				1 270,00	1 206,54
060201	IMPOSTOS E TAXAS	272	310 130,00	10,98				310 130,00	10,98
060203	OUTRAS		311 400,00	1 217,52				311 400,00	1 217,52
	Total do subagrupamento 02		311 400,00	1 217,52				311 400,00	1 217,52
	Total do agrupamento 06		311 400,00	1 217,52				311 400,00	1 217,52
	Total das despesas correntes		13 021 171,00	11 216 778,66				13 021 171,00	11 216 778,66
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS	273	104 820,00	100 711,87				104 820,00	100 711,87
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	274	450 631,00	242 486,87				450 631,00	242 486,87
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	275	54 000,00	52 292,29				54 000,00	52 292,29
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	276	8 102,00	3 220,31				8 102,00	3 220,31
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		617 553,00	398 711,34				617 553,00	398 711,34
	Total do subagrupamento 01		617 553,00	398 711,34				617 553,00	398 711,34
	Total do agrupamento 07		617 553,00	398 711,34				617 553,00	398 711,34
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO	277	8 477 925,00	8 477 925,00				8 477 925,00	8 477 925,00
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO		8 477 925,00	8 477 925,00				8 477 925,00	8 477 925,00
	Total do subagrupamento 02		8 477 925,00	8 477 925,00				8 477 925,00	8 477 925,00
	Total do agrupamento 09		9 095 478,00	8 876 636,34				9 095 478,00	8 876 636,34
	Total das despesas de capital		22 116 649,00	20 093 415,00				22 116 649,00	20 093 415,00
	Total das Despesas orçamentais								

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

16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA  
**FUNDO PARA A SUSTENTABILIDADE SISTÊMICA DO SETOR ENERGÉTICO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL				
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA		
		<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>											
100000		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:											
100300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:											
100301		ESTADO	53	183 256 000,00	175 866 000,00							183 256 000,00	175 866 000,00
		Total do grupo 03		183 256 000,00	175 866 000,00							183 256 000,00	175 866 000,00
		Total do capítulo 10		183 256 000,00	175 866 000,00							183 256 000,00	175 866 000,00
		Total das receitas de capital		183 256 000,00	175 866 000,00							183 256 000,00	175 866 000,00
160000		SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR											
160100		SALDO ORÇAMENTAL											
160103		NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	54	31 777 263,00	31 777 261,48							31 777 263,00	31 777 261,48
		Total do grupo 01		31 777 263,00	31 777 261,48							31 777 263,00	31 777 261,48
		Total do capítulo 16		31 777 263,00	31 777 261,48							31 777 263,00	31 777 261,48
		Total das Receitas orçamentais		215 033 263,00	207 643 261,48							215 033 263,00	207 643 261,48

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA**  
**FUNDO PARA A SUSTENTABILIDADE SISTÊMICA DO SETOR ENERGÉTICO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	278	185 866 000,00	185 866 000,00				185 866 000,00	185 866 000,00
080102	PRIVADAS		185 866 000,00	185 866 000,00				185 866 000,00	185 866 000,00
	Total do subagrupamento 01		185 866 000,00	185 866 000,00				185 866 000,00	185 866 000,00
	Total do agrupamento 08		185 866 000,00	185 866 000,00				185 866 000,00	185 866 000,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090901	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	279	7 390 000,00					7 390 000,00	
090902	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	280							
	Total do subagrupamento 09		7 390 000,00					7 390 000,00	
	Total do agrupamento 09		7 390 000,00					7 390 000,00	
	Total das despesas de capital		193 256 000,00	185 866 000,00				193 256 000,00	185 866 000,00
	Total das Despesas orçamentais		193 256 000,00	185 866 000,00				193 256 000,00	185 866 000,00

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

16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA  
 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040106	TAXAS FLORESTAIS	55	8 124 998,00	8 816 146,65				8 124 998,00	8 816 146,65
040116	TAXAS S/ FISCALIZAÇÃO DE ATIV. COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	56	3 960 513,00	4 480 020,62				3 960 513,00	4 480 020,62
040199	TAXAS DIVERSAS	57	1 000 001,00	4 488 834,69				1 000 001,00	4 488 834,69
	Total do grupo 01		13 085 512,00	13 785 001,96				13 085 512,00	13 785 001,96
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA			702,18					702,18
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	58	1 200 001,00	384 388,42				1 200 001,00	384 388,42
	Total do grupo 02		1 200 001,00	385 090,60				1 200 001,00	385 090,60
	Total do capítulo 04		14 285 513,00	14 170 092,56				14 285 513,00	14 170 092,56
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	59	1,00	338 727,32				1,00	338 727,32
	Total do grupo 01		1,00	338 727,32				1,00	338 727,32
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	60	20 566 594,00	20 773 859,40				20 566 594,00	21 253 859,40
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	61	21 884 734,00	10 976 369,40		480 000,00		21 884 734,00	10 976 369,40
060309	SER.FUND. AUT. - SUBSIST. DE PROT.A FAM. E POLIT. ATIVAS DE EMP. E FORM. PROF.	62	1,00	3 958,08				1,00	3 958,08
	Total do grupo 03		42 451 329,00	31 754 186,88		480 000,00		42 451 329,00	32 234 186,88
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES								
	Total do grupo 09		11 053 000,00	4 061 101,66		1 250 000,00		12 303 000,00	4 283 261,88
	Total do capítulo 06		53 504 330,00	36 154 015,86		1 730 000,00		55 234 330,00	36 856 176,08
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		70 000,00	10 771,29				70 000,00	10 771,29
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS		350 000,00	1 643,78				350 000,00	1 643,78
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS		400 000,00	290 468,69				400 000,00	290 468,69
070199	OUTROS		13 514 682,00	8 765 750,81				13 514 682,00	8 765 750,81
	Total do grupo 01		14 334 682,00	9 068 634,57				14 334 682,00	9 068 634,57
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		550 000,00	60 093,22				550 000,00	60 093,22
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		550 000,00	11 962,20				550 000,00	11 962,20
070203	VISTORIAS E ENSAIOS		300 000,00	639,00				300 000,00	639,00

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA**  
**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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		40 000,00	5 100,59				40 000,00	5 100,59
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO			648,96					648,96
070299	OUTROS		1 000 000,00	94 337,60				1 000 000,00	94 337,60
	Total do grupo 02		2 440 000,00	172 781,57				2 440 000,00	172 781,57
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS		324 015,00	88 041,79				324 015,00	88 041,79
	Total do grupo 03		324 015,00	88 041,79				324 015,00	88 041,79
	Total do capítulo 07		17 098 697,00	9 329 457,93				17 098 697,00	9 329 457,93
	Total das receitas correntes		84 888 540,00	59 653 566,35		1 730 000,00	702 160,22	86 618 540,00	60 355 726,57
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090300	EDIFÍCIOS:								
090304	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		1 000 000,00					1 000 000,00	
	Total do grupo 03		1 000 000,00					1 000 000,00	
	Total do capítulo 09		1 000 000,00					1 000 000,00	
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO		1 321,00					1 321,00	
	Total do grupo 03		1 321,00					1 321,00	
	Total do capítulo 10		1 321,00					1 321,00	
	Total das receitas de capital		1 001 321,00					1 001 321,00	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS			16 786,76					16 786,76
	Total do grupo 01			16 786,76					16 786,76
	Total do capítulo 15			16 786,76					16 786,76
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	63	15 439 236,00	15 439 234,01	64	439 154,00	439 153,15	15 878 390,00	15 878 387,16
	Total do grupo 01		15 439 236,00	15 439 234,01		439 154,00	439 153,15	15 878 390,00	15 878 387,16
	Total do capítulo 16		15 439 236,00	15 439 234,01		439 154,00	439 153,15	15 878 390,00	15 878 387,16
	Total das Receitas orçamentais		101 329 097,00	75 109 587,12		2 169 154,00	1 141 313,37	103 498 251,00	76 250 900,49

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

16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA  
 INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		12 500 000,00	36 181 053,65				12 500 000,00	36 181 053,65
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		12 500 000,00	36 181 053,65				12 500 000,00	36 181 053,65
	Total do grupo 02		12 500 000,00	36 181 053,65				12 500 000,00	36 181 053,65
	Total do capítulo 17		12 500 000,00	36 181 053,65				12 500 000,00	36 181 053,65
	Total das Receitas extraorçamentais		12 500 000,00	36 181 053,65				12 500 000,00	36 181 053,65

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA**  
**INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			2 166 902,54				2 167 816,00	2 166 902,54
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			19 070 966,58				20 617 191,00	19 070 966,58
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	281	2 167 816,00						
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	282	20 617 191,00						
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	283	470 961,00					470 961,00	235 755,38
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	284	97 042,00					97 042,00	89 344,71
010110	GRATIFICAÇÕES	285	1 050,00					1 050,00	1 050,00
010111	REPRESENTAÇÃO	286	260 005,00					260 005,00	258 358,60
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	287	301 713,00					301 713,00	227 109,75
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	288	1 872 687,00					1 872 687,00	1 525 864,02
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	289	4 139 134,00					4 139 134,00	3 904 369,09
	Total do subagrupamento 01		29 927 599,00					29 927 599,00	27 479 720,67
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	290	270 659,00					270 659,00	270 657,80
010204	AJUDAS DE CUSTO	291	584 528,00					584 528,00	584 527,80
010205	ABONO P/ FALHAS	292	5 330,00					5 330,00	5 328,65
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	293	10 310,00					10 310,00	8 640,22
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	294							
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	295	15 482,00					15 482,00	15 481,72
	Total do subagrupamento 02		886 309,00					886 309,00	884 636,19
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	296	858,00					858,00	857,95
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	297	39 752,00					39 752,00	38 310,23
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	298	73 791,00					73 791,00	73 789,20
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	299	6 340 604,38					6 374 937,00	6 340 604,38
010308	OUTRAS PENSÕES	300	330 298,00					330 298,00	330 293,72
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	301	792 206,00					792 206,00	787 317,02
	Total do subagrupamento 03		7 611 842,00					7 611 842,00	7 571 172,50
	Total do agrupamento 01		38 425 750,00					38 425 750,00	35 935 529,36
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	302	407 795,00					407 795,00	269 245,65
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	303	1 284 277,00					1 284 277,00	1 097 295,72
020104	LIMPEZA E HIGIENE	304	73 880,00					73 880,00	34 534,47
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	305	10 488,00					10 488,00	5 344,54
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	306	5 023,00					5 023,00	1 682,08
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	307	1 411 496,00					1 411 496,00	152 946,20
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	308	102 773,00					102 773,00	45 434,92



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA**  
**INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		2 557,00	1 459,55				2 557,00	1 459,55
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	309	138 062,00	123 017,91				138 062,00	123 017,91
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	310	201 968,00	110 622,32				201 968,00	110 622,32
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	311	68 065,00	16 886,12				68 065,00	16 886,12
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	312	169 590,00	94 294,74				169 590,00	94 294,74
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	313	4 843,00	1 707,11				4 843,00	1 707,11
020121	OUTROS BENS	314	299 081,00	223 966,04	347	274 401,00		573 482,00	223 966,04
	Total do subagrupamento 01		4 179 898,00	2 178 437,37		274 401,00		4 454 299,00	2 178 437,37
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	315	644 969,00	466 254,48				644 969,00	466 254,48
020202	LIMPEZA E HIGIENE	316	544 959,00	403 223,34				544 959,00	403 223,34
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	317	639 864,00	597 491,45				639 864,00	597 491,45
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	318	1 173 575,00	984 188,62				1 173 575,00	984 188,62
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	319	447 784,00	219 679,64				447 784,00	219 679,64
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	320	13 440,00	6 376,32				13 440,00	6 376,32
020209	COMUNICAÇÕES	321	544 863,00	279 378,52				544 863,00	279 378,52
020210	TRANSPORTES	322	341 300,00	193 426,00				341 300,00	193 426,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		173,00					173,00	
020212	SEGUROS	323	39 503,00	35 734,45				39 503,00	35 734,45
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	324	89 407,00	23 288,49				89 407,00	23 288,49
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	325	106 814,00	65 491,90				106 814,00	65 491,90
020215	FORMAÇÃO	326	133 320,00	65 511,56				133 320,00	65 511,56
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	327	15 049,00	5 120,00				15 049,00	5 120,00
020217	PUBLICIDADE	328	1 521 222,00	696 254,81				1 521 222,00	696 254,81
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	329	408 533,00	301 565,24				408 533,00	301 565,24
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	330	340 704,00	153 118,27				340 704,00	153 118,27
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	331	7 632 475,00	2 846 939,58	348	1 438 499,00		9 070 974,00	3 531 136,48
020225	OUTROS SERVIÇOS	332	111 391,00	31 649,94				111 391,00	31 649,94
	Total do subagrupamento 02		14 749 345,00	7 374 692,61		1 438 499,00		16 187 844,00	8 058 889,51
	Total do agrupamento 02		18 929 243,00	9 553 129,98		1 712 900,00		20 642 143,00	10 237 326,88
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		180 000,00	9 468,42				180 000,00	9 468,42
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		180 000,00	9 468,42				180 000,00	9 468,42
	Total do subagrupamento 06		180 000,00	9 468,42				180 000,00	9 468,42
	Total do agrupamento 03		180 000,00	9 468,42				180 000,00	9 468,42
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS		147 000,00	147 000,00				147 000,00	147 000,00

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA  
 INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 01		147 000,00	147 000,00				147 000,00	147 000,00
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	333	415 118,00	208 371,32				415 118,00	208 371,32
	Total do subagrupamento 03		415 118,00	208 371,32				415 118,00	208 371,32
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE		24 500,00	24 500,00				24 500,00	24 500,00
	Total do subagrupamento 05		24 500,00	24 500,00				24 500,00	24 500,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	334	47 074,00	47 073,64				47 074,00	47 073,64
	Total do subagrupamento 07		47 074,00	47 073,64				47 074,00	47 073,64
040800	FAMÍLIAS								
040801	EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL		2 391,00	2 391,00				2 391,00	2 391,00
040802	OUTRAS	335	18 517,00	3 230,24				18 517,00	3 230,24
	Total do subagrupamento 08		20 908,00	3 230,24				20 908,00	3 230,24
040900	RESTO DO MUNDO								
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION		30 340,00	29 242,00				30 340,00	29 242,00
	Total do subagrupamento 09		30 340,00	29 242,00				30 340,00	29 242,00
	Total do agrupamento 04		684 940,00	459 417,20				684 940,00	459 417,20
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	336	82 722,00	77 789,08				82 722,00	77 789,08
060203	OUTRAS	337	805 511,00	2 017,70				805 511,00	2 017,70
	Total do subagrupamento 02		888 233,00	79 806,78				888 233,00	79 806,78
	Total do agrupamento 06		888 233,00	79 806,78				888 233,00	79 806,78
	Total das despesas correntes		59 108 166,00	46 037 351,74			1 712 900,00	60 821 066,00	46 721 548,64
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	338	429 156,00	83 588,53				429 156,00	83 588,53
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	339	301 840,00	116 894,30				301 840,00	116 894,30
070105	MELHORAMENTOS FUNDIÁRIOS	340	17 594 381,00	6 025 613,31				17 594 381,00	6 025 613,31
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	341	453 728,00	437 219,66				453 728,00	437 219,66
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	342	1 112 039,00	647 920,95				1 112 039,00	647 920,95
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	343	1 154 045,00	719 501,82				1 154 045,00	719 501,82

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA  
 INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	344	156 915,00			156 915,00	142 595,56
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	345	5 246 939,00			5 246 939,00	4 130 241,03
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	346	37 225,00	349	17 100,00	54 325,00	51 998,73
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		19 500,00			19 500,00	
	Total do subagrupamento 01		26 505 768,00		17 100,00	26 522 868,00	12 355 573,89
	Total do agrupamento 07		26 505 768,00		17 100,00	26 522 868,00	12 355 573,89
	Total das despesas de capital		26 505 768,00		17 100,00	26 522 868,00	12 355 573,89
	Total das Despesas orçamentais		85 613 934,00		1 730 000,00	87 343 934,00	59 077 122,53
	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>						
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS						
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		12 500 000,00			12 500 000,00	20 079 325,76
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		12 500 000,00			12 500 000,00	20 079 325,76
	Total do subagrupamento 02		12 500 000,00			12 500 000,00	20 079 325,76
	Total do agrupamento 12		12 500 000,00			12 500 000,00	20 079 325,76
	Total das Despesas extraorçamentais		12 500 000,00			12 500 000,00	20 079 325,76

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA**  
**FUNDO FLORESTAL PERMANENTE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040106	TAXAS FLORESTAIS	65	721 809,00					721 809,00	
	Total do grupo 01		721 809,00					721 809,00	
	Total do capítulo 04		721 809,00					721 809,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	66	27 525 038,00	23 106 275,00				27 525 038,00	23 106 275,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	67	2 500 000,00	654 616,43				2 500 000,00	654 616,43
	Total do grupo 03		30 025 038,00	23 760 891,43				30 025 038,00	23 760 891,43
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES								
	Total do grupo 09		8 000 000,00	4 896 134,19				8 000 000,00	4 896 134,19
	Total do capítulo 06		8 000 000,00	4 896 134,19				8 000 000,00	4 896 134,19
	Total das receitas correntes		38 025 038,00	28 657 025,62				38 025 038,00	28 657 025,62
			38 746 847,00	28 657 025,62				38 746 847,00	28 657 025,62
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	68	333 152,00	269 171,61				333 152,00	269 171,61
	Total do grupo 01		333 152,00	269 171,61				333 152,00	269 171,61
	Total do capítulo 15		333 152,00	269 171,61				333 152,00	269 171,61
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	69	13 997 593,00	13 997 590,68				13 997 593,00	13 997 590,68
	Total do grupo 01		13 997 593,00	13 997 590,68				13 997 593,00	13 997 590,68
	Total do capítulo 16		13 997 593,00	13 997 590,68				13 997 593,00	13 997 590,68
	Total das Receitas orçamentais		53 077 592,00	42 923 787,91				53 077 592,00	42 923 787,91

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA  
 FUNDO FLORESTAL PERMANENTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	350	11 609,00	11 608,73				11 609,00	11 608,73
	Total do subagrupamento 01		11 609,00	11 608,73				11 609,00	11 608,73
	Total do agrupamento 01		11 609,00	11 608,73				11 609,00	11 608,73
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	351	2 927 360,00	2 844 023,59				2 927 360,00	2 844 023,59
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	352	11 699 287,00	4 691 676,40				11 699 287,00	4 691 676,40
	Total do subagrupamento 03		14 626 647,00	7 535 699,99				14 626 647,00	7 535 699,99
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE	353	9 442 095,00	8 802 681,30				9 442 095,00	8 802 681,30
	Total do subagrupamento 05		9 442 095,00	8 802 681,30				9 442 095,00	8 802 681,30
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	354	14 961 223,00	12 106 449,79				14 961 223,00	12 106 449,79
	Total do subagrupamento 07		14 961 223,00	12 106 449,79				14 961 223,00	12 106 449,79
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 08		38 426,00	8 421,38				38 426,00	8 421,38
	Total do agrupamento 04		39 068 391,00	28 453 252,46				39 068 391,00	28 453 252,46
	Total das despesas correntes		39 080 000,00	28 484 861,19				39 080 000,00	28 484 861,19
	Total das Despesas orçamentais		39 080 000,00	28 484 861,19				39 080 000,00	28 484 861,19

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA  
 COSTA POLIS SOC PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROG POLIS NA COSTA DA CAPARICA, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>									
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:									
130100	OUTRAS:									
130199	OUTRAS		642 338,00	127 094,59				642 338,00		127 094,59
	Total do grupo 01		642 338,00	127 094,59				642 338,00		127 094,59
	Total do capítulo 13		642 338,00	127 094,59				642 338,00		127 094,59
	Total das receitas de capital		642 338,00	127 094,59				642 338,00		127 094,59
	Total das Receitas orçamentais		642 338,00	127 094,59				642 338,00		127 094,59

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA**  
**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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE								
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 01								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		1 994,00	1 578,42				1 994,00	1 578,42
020121	OUTROS BENS		1 994,00	1 578,42				1 994,00	1 578,42
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		40 344,00	35 131,82				40 344,00	35 131,82
020225	OUTROS SERVIÇOS		40 344,00	35 131,82				40 344,00	35 131,82
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02		42 338,00	36 710,24				42 338,00	36 710,24
	Total das despesas correntes		42 338,00	36 710,24				42 338,00	36 710,24
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070300	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		600 000,00	90 384,35				600 000,00	90 384,35
070306	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		600 000,00	90 384,35				600 000,00	90 384,35
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 07		600 000,00	90 384,35				600 000,00	90 384,35
	Total das despesas de capital		600 000,00	90 384,35				600 000,00	90 384,35
	Total das Despesas orçamentais		642 338,00	127 094,59				642 338,00	127 094,59

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA  
 POLIS LITORAL NORTE, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		23 150 894,00	2 638 245,85				23 150 894,00	2 638 245,85
	Total do grupo 09		23 150 894,00	2 638 245,85				23 150 894,00	2 638 245,85
	Total do capítulo 10		23 150 894,00	2 638 245,85				23 150 894,00	2 638 245,85
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:		4 707 703,00	499 687,63				4 707 703,00	499 687,63
130199	OUTRAS		4 707 703,00	499 687,63				4 707 703,00	499 687,63
	Total do grupo 01		4 707 703,00	499 687,63				4 707 703,00	499 687,63
	Total do capítulo 13		4 707 703,00	499 687,63				4 707 703,00	499 687,63
	Total das receitas de capital		27 858 597,00	3 137 933,48				27 858 597,00	3 137 933,48
	Total das Receitas orçamentais		27 858 597,00	3 137 933,48				27 858 597,00	3 137 933,48



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA**  
**POLIS LITORAL NORTE, S.A.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		284 589,00	214 997,53				284 589,00	214 997,53
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG-DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		35 755,00	35 755,00				35 755,00	35 755,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		320 344,00	250 752,53				320 344,00	250 752,53
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		24 259,00	24 258,87				24 259,00	24 258,87
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	355	24 259,00	24 258,87				24 259,00	24 258,87
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL		73 885,00	57 673,08				73 885,00	57 673,08
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		73 885,00	57 673,08				73 885,00	57 673,08
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		418 488,00	332 684,48				418 488,00	332 684,48
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		61 748,00	37 547,58				61 748,00	37 547,58
020121	OUTROS BENS		61 748,00	37 547,58				61 748,00	37 547,58
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		128 999,00	116 439,57				128 999,00	116 439,57
020225	OUTROS SERVIÇOS	356	128 999,00	116 439,57				128 999,00	116 439,57
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02		190 747,00	153 987,15				190 747,00	153 987,15
	Total das despesas correntes		609 235,00	486 671,63				609 235,00	486 671,63
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		13 016,00	13 016,00				13 016,00	13 016,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	357	13 016,00	13 016,00				13 016,00	13 016,00
	Total do subagrupamento 01								
070300	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		27 236 346,00	1 597 006,69				27 236 346,00	1 597 006,69
070306	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		27 236 346,00	1 597 006,69				27 236 346,00	1 597 006,69
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 07		27 249 362,00	1 610 022,69				27 249 362,00	1 610 022,69
	Total das despesas de capital		27 249 362,00	1 610 022,69				27 249 362,00	1 610 022,69
	Total das Despesas orçamentais		27 858 597,00	2 096 694,32				27 858 597,00	2 096 694,32

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

16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA  
POLIS LITORAL RIA DE AVEIRO, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		13 383 782,00	7 823 527,17				13 383 782,00	7 823 527,17
	Total do grupo 09		13 383 782,00	7 823 527,17				13 383 782,00	7 823 527,17
	Total do capítulo 10		13 383 782,00	7 823 527,17				13 383 782,00	7 823 527,17
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:		5 032 300,00	3 249 743,19				5 032 300,00	3 249 743,19
130199	OUTRAS		5 032 300,00	3 249 743,19				5 032 300,00	3 249 743,19
	Total do grupo 01		5 032 300,00	3 249 743,19				5 032 300,00	3 249 743,19
	Total do capítulo 13		5 032 300,00	3 249 743,19				5 032 300,00	3 249 743,19
	Total das receitas de capital		18 416 082,00	11 073 270,36				18 416 082,00	11 073 270,36
	Total das Receitas orçamentais		18 416 082,00	11 073 270,36				18 416 082,00	11 073 270,36

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

16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA  
POLIS LITORAL RIA DE AVEIRO, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								196 179,99
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		285 738,00	196 179,99				285 738,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG-DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	358	29 827,00	29 583,16				29 827,00	29 583,16
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		315 565,00	225 763,15				315 565,00	225 763,15
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		5 814,00	4 698,55				5 814,00	4 698,55
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		5 814,00	4 698,55				5 814,00	4 698,55
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL		56 106,00	50 607,10				56 106,00	50 607,10
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		56 106,00	50 607,10				56 106,00	50 607,10
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		377 485,00	281 068,80				377 485,00	281 068,80
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	359	34 825,00	34 824,38				34 825,00	34 824,38
020121	OUTROS BENS		34 825,00	34 824,38				34 825,00	34 824,38
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		154 557,00	150 740,34				154 557,00	150 740,34
020225	OUTROS SERVIÇOS		154 557,00	150 740,34				154 557,00	150 740,34
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02		189 382,00	185 564,72				189 382,00	185 564,72
	Total das despesas correntes		566 867,00	466 633,52				566 867,00	466 633,52
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		4 172,00	3 832,67				4 172,00	3 832,67
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		4 172,00	3 832,67				4 172,00	3 832,67
	Total do subagrupamento 01								
070300	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		17 845 043,00	10 602 804,17				17 845 043,00	10 602 804,17
070306	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		17 845 043,00	10 602 804,17				17 845 043,00	10 602 804,17
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 07		17 849 215,00	10 606 636,84				17 849 215,00	10 606 636,84
	Total das despesas de capital		17 849 215,00	10 606 636,84				17 849 215,00	10 606 636,84
	Total das Despesas orçamentais		18 416 082,00	11 073 270,36				18 416 082,00	11 073 270,36

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

16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA  
POLIS LITORAL RIA FORMOSA, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	70	7 892 050,00	592 054,00				7 892 050,00	592 054,00
	Total do grupo 09		7 892 050,00	592 054,00				7 892 050,00	592 054,00
	Total do capítulo 10		7 892 050,00	592 054,00				7 892 050,00	592 054,00
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130199	OUTRAS	71	3 580 570,00	3 580 569,00				3 580 570,00	3 580 569,00
	Total do grupo 01		3 580 570,00	3 580 569,00				3 580 570,00	3 580 569,00
	Total do capítulo 13		3 580 570,00	3 580 569,00				3 580 570,00	3 580 569,00
	Total das receitas de capital		11 472 620,00	4 172 623,00				11 472 620,00	4 172 623,00
	Total das Receitas orçamentais		11 472 620,00	4 172 623,00				11 472 620,00	4 172 623,00

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

16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA  
POLIS LITORAL RIA FORMOSA, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			333 474,00					333 474,00
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		382 478,00					382 478,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG-DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	360	71 605,00	71 605,00				71 605,00	
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		454 083,00	405 079,00				454 083,00	405 079,00
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		36 585,00	23 519,00				36 585,00	23 519,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		36 585,00	23 519,00				36 585,00	23 519,00
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL		100 061,00	96 206,00				100 061,00	96 206,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		100 061,00	96 206,00				100 061,00	96 206,00
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		590 729,00	524 804,00				590 729,00	524 804,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		64 576,00	57 537,00				64 576,00	57 537,00
020121	OUTROS BENS		64 576,00	57 537,00				64 576,00	57 537,00
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		52 111,00	52 111,00				52 111,00	52 111,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	361	52 111,00	52 111,00				52 111,00	52 111,00
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02		116 687,00	109 648,00				116 687,00	109 648,00
	Total das despesas correntes		707 416,00	634 452,00				707 416,00	634 452,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		2 632,00	2 631,00				2 632,00	2 631,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	362	2 632,00	2 631,00				2 632,00	2 631,00
	Total do subagrupamento 01								
070300	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		10 762 572,00	3 535 540,00				10 762 572,00	3 535 540,00
070306	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	363	10 762 572,00	3 535 540,00				10 762 572,00	3 535 540,00
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 07		10 765 204,00	3 538 171,00				10 765 204,00	3 538 171,00
	Total das despesas de capital		10 765 204,00	3 538 171,00				10 765 204,00	3 538 171,00
	Total das Despesas orçamentais		11 472 620,00	4 172 623,00				11 472 620,00	4 172 623,00

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA**  
**POLIS LITORAL SUDOESTE-SOC. PARA A REQ. E VALOR DO SUD ALENTEJANO E C VICENTINA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		3 394 573,00	1 322 956,00				3 394 573,00	1 322 956,00
	Total do grupo 09		3 394 573,00	1 322 956,00				3 394 573,00	1 322 956,00
	Total do capítulo 10		3 394 573,00	1 322 956,00				3 394 573,00	1 322 956,00
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130199	OUTRAS		1 240 696,00	873 264,00				1 240 696,00	873 264,00
	Total do grupo 01		1 240 696,00	873 264,00				1 240 696,00	873 264,00
	Total do capítulo 13		1 240 696,00	873 264,00				1 240 696,00	873 264,00
	Total das receitas de capital		4 635 269,00	2 196 220,00				4 635 269,00	2 196 220,00
	Total das Receitas orçamentais		4 635 269,00	2 196 220,00				4 635 269,00	2 196 220,00

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

16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA  
 POLIS LITORAL SUDESTE-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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		357 802,00	305 919,00				357 802,00	305 919,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG-DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		43 239,00	43 239,00				43 239,00	43 239,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		401 041,00	349 158,00				401 041,00	349 158,00
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		18 399,00	14 140,00				18 399,00	14 140,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		18 399,00	14 140,00				18 399,00	14 140,00
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL		93 301,00	82 925,00				93 301,00	82 925,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		93 301,00	82 925,00				93 301,00	82 925,00
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		512 741,00	446 223,00				512 741,00	446 223,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		26 333,00	24 083,00				26 333,00	24 083,00
020121	OUTROS BENS		26 333,00	24 083,00				26 333,00	24 083,00
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		86 064,00	55 750,00				86 064,00	55 750,00
020225	OUTROS SERVIÇOS		86 064,00	55 750,00				86 064,00	55 750,00
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02		112 397,00	79 833,00				112 397,00	79 833,00
	Total das despesas correntes		625 138,00	526 056,00				625 138,00	526 056,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		16 516,00	6 224,00				16 516,00	6 224,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		16 516,00	6 224,00				16 516,00	6 224,00
	Total do subagrupamento 01								
070300	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		3 993 615,00	1 663 940,00				3 993 615,00	1 663 940,00
070306	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		3 993 615,00	1 663 940,00				3 993 615,00	1 663 940,00
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 07		4 010 131,00	1 670 164,00				4 010 131,00	1 670 164,00
	Total das despesas de capital		4 010 131,00	1 670 164,00				4 010 131,00	1 670 164,00
	Total das Despesas orçamentais		4 635 269,00	2 196 220,00				4 635 269,00	2 196 220,00

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA  
 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	COBRANÇA	
		<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>										
130000		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:										
130100		OUTRAS:										
130199		OUTRAS										
		Total do grupo 01	72	1 840 032,00	1 506 142,00							1 506 142,00
		Total do capítulo 13		1 840 032,00	1 506 142,00							1 506 142,00
		Total das receitas de capital		1 840 032,00	1 506 142,00							1 506 142,00
160000		SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR										
160100		SALDO ORÇAMENTAL										
160101		NA POSSE DO SERVIÇO	73	2 485 362,00	2 485 361,76							2 485 361,76
		Total do grupo 01		2 485 362,00	2 485 361,76							2 485 361,76
		Total do capítulo 16		2 485 362,00	2 485 361,76							2 485 361,76
		Total das Receitas orçamentais		4 325 394,00	3 991 503,76							3 991 503,76



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA**  
**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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		123 308,00	111 034,04				123 308,00	111 034,04
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		15 039,00	15 039,00				15 039,00	15 039,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		138 347,00	126 073,04				138 347,00	126 073,04
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	364	1 271,00	349,64				1 271,00	349,64
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		1 271,00	349,64				1 271,00	349,64
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	365	29 943,00	29 942,35				29 943,00	29 942,35
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		169 561,00	156 365,03				169 561,00	156 365,03
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020121	OUTROS BENS	366	8 481,00	8 480,65				8 481,00	8 480,65
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020225	OUTROS SERVIÇOS		60 768,00	48 254,00				60 768,00	48 254,00
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02		69 249,00	56 734,65				69 249,00	56 734,65
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA								
030105	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - ESTADO								
	Total do subagrupamento 01								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		159 901,00	79 911,21				159 901,00	79 911,21
	Total do subagrupamento 06								
	Total do agrupamento 03		159 901,00	79 911,21				159 901,00	79 911,21
	Total das despesas correntes		398 711,00	293 010,89				398 711,00	293 010,89
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		1 000,00	329,99				1 000,00	329,99

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA**  
**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
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	Total do subagrupamento 01		1 000,00	329,99				1 000,00	329,99
070300	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO								
070306	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		3 378 343,00	665 462,09				3 378 343,00	665 462,09
	Total do subagrupamento 03		3 378 343,00	665 462,09				3 378 343,00	665 462,09
	Total do agrupamento 07		3 379 343,00	665 792,08				3 379 343,00	665 792,08
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS		547 340,00	547 340,00				547 340,00	547 340,00
100705	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO		547 340,00	547 340,00				547 340,00	547 340,00
	Total do subagrupamento 07		547 340,00	547 340,00				547 340,00	547 340,00
	Total do agrupamento 10		547 340,00	547 340,00				547 340,00	547 340,00
	Total das despesas de capital		3 926 683,00	1 213 132,08				3 926 683,00	1 213 132,08
	Total das Despesas orçamentais		4 325 394,00	1 506 142,97				4 325 394,00	1 506 142,97

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA**  
**MARINA DO PARQUE DAS NAÇÕES - SOC CONCESSIONARIA DA MARINA PARQUE DAS NAÇÕES, SA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070108	MERCADORIAS	74	23 449,00	13 047,19				23 449,00	13 047,19
	Total do grupo 01		23 449,00	13 047,19				23 449,00	13 047,19
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	75	789 528,00	788 842,20				789 528,00	788 842,20
070299	OUTROS		103 152,00	90 310,90				103 152,00	90 310,90
	Total do grupo 02		892 680,00	879 153,10				892 680,00	879 153,10
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS		156 369,00	54 542,03				156 369,00	54 542,03
	Total do grupo 03		156 369,00	54 542,03				156 369,00	54 542,03
	Total do capítulo 07		1 072 498,00	946 742,32				1 072 498,00	946 742,32
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		152 660,00	4 209,88				152 660,00	4 209,88
	Total do grupo 01		152 660,00	4 209,88				152 660,00	4 209,88
	Total do capítulo 08		152 660,00	4 209,88				152 660,00	4 209,88
	Total das receitas correntes		1 225 158,00	950 952,20				1 225 158,00	950 952,20
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	76	3 148 505,00	3 148 504,95				3 148 505,00	3 148 504,95
	Total do grupo 01		3 148 505,00	3 148 504,95				3 148 505,00	3 148 504,95
	Total do capítulo 16		3 148 505,00	3 148 504,95				3 148 505,00	3 148 504,95
	Total das Receitas orçamentais		4 373 663,00	4 099 457,15				4 373 663,00	4 099 457,15
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do grupo 02			30 000,00					30 000,00
	Total do capítulo 17			30 000,00					30 000,00
	Total das Receitas extraorçamentais			30 000,00					30 000,00
	Total das Receitas orçamentais			30 000,00					30 000,00
	Total das Receitas extraorçamentais			30 000,00					30 000,00

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA**  
**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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		76 624,00	74 448,23				76 624,00	74 448,23
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	367		120 209,85				123 757,00	120 209,85
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	368							
010111	REPRESENTAÇÃO	369	24 181,00	23 303,85				24 181,00	23 303,85
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	370	12 062,00	12 061,35				12 062,00	12 061,35
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	371	28 187,00	28 185,42				28 187,00	28 185,42
	Total do subagrupamento 01		264 811,00	258 208,70				264 811,00	258 208,70
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	372	7 040,00	7 039,28				7 040,00	7 039,28
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		850,00	850,00				850,00	850,00
	Total do subagrupamento 02		7 890,00	7 889,28				7 890,00	7 889,28
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	373	62 245,00	57 844,52				62 245,00	57 844,52
010309	SEGUROS	374	9 590,00	9 589,16				9 590,00	9 589,16
	Total do subagrupamento 03		71 835,00	67 433,68				71 835,00	67 433,68
	Total do agrupamento 01		344 536,00	333 531,66				344 536,00	333 531,66
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	375	16 369,00	1 118,71				16 369,00	1 118,71
020104	LIMPEZA E HIGIENE	376	3 865,00	3 389,40				3 865,00	3 389,40
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	377	1 316,00	1 315,12				1 316,00	1 315,12
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	378	3 181,00	2 356,98				3 181,00	2 356,98
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	379	2 982,00	2 195,06				2 982,00	2 195,06
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	380	26,00	25,01				26,00	25,01
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	381	608,00	607,69				608,00	607,69
020121	OUTROS BENS	382	22 099,00	14 955,89				22 099,00	14 955,89
	Total do subagrupamento 01		50 446,00	25 963,86				50 446,00	25 963,86
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	383	224 616,00	156 173,55				224 616,00	156 173,55
020202	LIMPEZA E HIGIENE	384	55 010,00	39 819,31				55 010,00	39 819,31
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	385	304 056,00	207 039,20				304 056,00	207 039,20
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	386	125 658,00					125 658,00	
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	387	8 973,00	3 678,61				8 973,00	3 678,61
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	388	9 437,00	6 446,76				9 437,00	6 446,76
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	389	222,00	221,40				222,00	221,40
020209	COMUNICAÇÕES	390	22 581,00	15 109,46				22 581,00	15 109,46

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA**  
**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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020212	SEGUROS	391	17 418,00	12 879,76				17 418,00	12 879,76
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	392	176,00	148,60				176,00	148,60
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	393	33 611,00	17 773,18				33 611,00	17 773,18
020215	FORMAÇÃO	394	199,00	198,24				199,00	198,24
020217	PUBLICIDADE	395	2 222,00	981,60				2 222,00	981,60
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	396	136 927,00	91 968,33				136 927,00	91 968,33
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	397	297 152,00	179 838,97				297 152,00	179 838,97
020225	OUTROS SERVIÇOS	398	40 475,00	29 421,68				40 475,00	29 421,68
	Total do subagrupamento 02		1 278 733,00	761 698,65				1 278 733,00	761 698,65
	Total do agrupamento 02		1 329 179,00	787 662,51				1 329 179,00	787 662,51
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA								
030105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO								
	Total do subagrupamento 01								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1 596,00	1 596,00				1 596,00	1 596,00
	Total do subagrupamento 06		1 596,00	1 596,00				1 596,00	1 596,00
	Total do agrupamento 03		509 422,00	509 422,00				509 422,00	509 422,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	399	45 930,00	43 868,57				45 930,00	43 868,57
060203	OUTRAS	400	173 345,00	104 659,94				173 345,00	104 659,94
	Total do subagrupamento 02		219 275,00	148 528,51				219 275,00	148 528,51
	Total do agrupamento 06		219 275,00	148 528,51				219 275,00	148 528,51
	Total das despesas correntes		2 402 412,00	1 269 722,68				2 402 412,00	1 269 722,68
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	401	445 002,00	445 002,00				445 002,00	445 002,00
	Total do subagrupamento 01		445 002,00	445 002,00				445 002,00	445 002,00
	Total do agrupamento 07		445 002,00	445 002,00				445 002,00	445 002,00
	Total das despesas de capital		445 002,00	445 002,00				445 002,00	445 002,00
	Total das Despesas orçamentais		2 847 414,00	1 269 722,68				2 847 414,00	1 269 722,68

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA**  
**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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:			2 065,23					2 065,23
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:			172 182,47					172 182,47
040202	JUROS COMPENSATORIOS	77	38 880,00	2 831 663,09				38 880,00	2 831 663,09
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES			3 005 910,79					3 005 910,79
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS			3 005 910,79					3 005 910,79
	Total do grupo 02		38 880,00	3 005 910,79				38 880,00	3 005 910,79
	Total do capítulo 04		38 880,00	3 005 910,79				38 880,00	3 005 910,79
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS								
	Total do grupo 02							1 504 577,00	1 765 056,40
	Total do capítulo 05							1 504 577,00	1 765 056,40
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		10 000 000,00						10 000 000,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		10 000 000,00		86	40 896 543,00	42 066 700,00	42 066 700,00	40 896 543,00
	Total do grupo 03		10 000 000,00			40 896 543,00	42 066 700,00	52 066 700,00	40 896 543,00
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	78		5 940 000,41					5 940 000,41
	Total do grupo 05			5 940 000,41					5 940 000,41
	Total do capítulo 06		10 000 000,00	5 940 000,41		40 896 543,00	42 066 700,00	52 066 700,00	46 836 543,41
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS	79		349,80					349,80
	Total do grupo 01			349,80					349,80
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		866 788,00	508 546,64				866 788,00	508 546,64
070299	OUTROS	80	59 426 581,00	34 255 672,32	87	40 896 543,00	59 426 581,00	59 426 581,00	34 255 672,32
	Total do grupo 02		60 293 369,00	34 764 218,96		40 896 543,00	60 293 369,00	60 293 369,00	34 764 218,96
	Total do capítulo 07		60 293 369,00	34 764 568,76		40 896 543,00	60 293 369,00	60 293 369,00	34 764 568,76
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	81	6 817 820,00	4 474 078,91			20 191 025,00	27 008 845,00	8 136 442,46
	Total do grupo 01		6 817 820,00	4 474 078,91		3 662 363,55	20 191 025,00	27 008 845,00	8 136 442,46

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA**  
**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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do capítulo 08		6 817 820,00	4 474 078,91		20 191 025,00	3 662 363,55	27 008 845,00	8 136 442,46
	Total das receitas correntes		77 150 069,00	48 184 558,87		63 762 302,00	46 323 962,95	140 912 371,00	94 508 521,82
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090100	TERRENOS:								
090101	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	82		11 736,00					11 736,00
	Total do grupo 01			11 736,00					11 736,00
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS								
	Total do grupo 04								
	Total do capítulo 09			11 736,00					11 736,00
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
100102	PRIVADAS					56 700 000,00		56 700 000,00	
	Total do grupo 01					56 700 000,00		56 700 000,00	
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO					1 300 000,00		1 300 000,00	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS				88				
	Total do grupo 03					1 300 000,00		1 300 000,00	
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES					37 928 181,00	1 125 359,87	37 928 181,00	1 125 359,87
	Total do grupo 09					37 928 181,00	1 125 359,87	37 928 181,00	1 125 359,87
	Total do capítulo 10					95 928 181,00	1 125 359,87	95 928 181,00	1 125 359,87
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRESTÍMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
120603	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	83		2 757 675,00		839 342 799,00	139 908 878,00	839 342 799,00	142 666 553,00
	Total do grupo 06			2 757 675,00		839 342 799,00	139 908 878,00	839 342 799,00	142 666 553,00
	Total do capítulo 12			2 757 675,00		839 342 799,00	139 908 878,00	839 342 799,00	142 666 553,00
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130199	OUTRAS								
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 13								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA**  
**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
	Total das receitas de capital			2 769 411,00		935 270 980,00	141 034 237,87	935 270 980,00	143 803 648,87
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:			1 677,90					1 677,90
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	84		1 677,90					1 677,90
	Total do grupo 01			1 677,90					
	Total do capítulo 15								
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL			17 947 408,00		20 403 084,00	20 403 083,34	38 350 492,00	38 350 490,10
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	85		17 947 408,00		20 403 084,00	20 403 083,34	38 350 492,00	38 350 490,10
	Total do grupo 01			17 947 408,00		20 403 084,00	20 403 083,34	38 350 492,00	38 350 490,10
	Total do capítulo 16			17 947 408,00		20 403 084,00	20 403 083,34	38 350 492,00	38 350 490,10
	Total das Receitas orçamentais			95 097 477,00		1 019 436 366,00	207 761 284,16	1 114 533 843,00	276 664 338,69



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA**  
**METRO DO PORTO, S.A.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			172 630,71				233 155,00	172 630,71
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		233 155,00	2 953 734,61				2 924 426,00	2 953 734,61
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS								
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		60 707,00	191 409,78				60 707,00	191 409,78
010111	REPRESENTAÇÃO		177 858,00	147 937,16				177 858,00	147 937,16
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		590 130,00	509 579,88				590 130,00	509 579,88
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		3 986 276,00	4 032 898,35				3 986 276,00	4 032 898,35
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			1 786,53				7 718,00	1 786,53
010204	AJUDAS DE CUSTO		7 718,00	6 379,57				6 607,00	6 379,57
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO		6 607,00	1 207,40				995,00	1 207,40
010211	SUBSIDIO DE TURNO		995,00	29 881,62				2 853,00	29 881,62
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	402		966,91					966,91
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		2 853,00	40 222,03				18 173,00	40 222,03
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL			933 283,79				1 016 338,00	933 283,79
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL		1 016 338,00	106 329,93				117 853,00	106 329,93
010309	SEGUROS		117 853,00	1 039 613,72				1 134 191,00	1 039 613,72
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		5 138 640,00	5 112 734,10				5 138 640,00	5 112 734,10
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS			35 618,29				68 988,00	35 618,29
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		68 988,00	61 956,10				59 412,00	61 956,10
020104	LIMPEZA E HIGIENE	403	59 412,00	31 721,84				30 750,00	31 721,84
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		30 750,00	6 733,88				2 314,00	6 733,88
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		2 314,00	745,08				1 230,00	745,08
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 230,00	9 198,76				17 532,00	9 198,76
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		17 532,00	297,41					297,41
020121	OUTROS BENS	404		146 271,36				180 226,00	146 271,36
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS			303 724,34				302 179,00	303 724,34
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		302 179,00	40 004,01				37 965,00	40 004,01
020202	LIMPEZA E HIGIENE		37 965,00	3 637 112,47				5 000 000,00	3 637 112,47
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		5 000 000,00	585 383,45				1 039 935,00	585 383,45
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		1 039 935,00	125 847,58				153 756,00	125 847,58
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		153 756,00						

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA**  
**METRO DO PORTO, S.A.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020209	COMUNICAÇÕES	406	87 776,00	44 103,24		87 776,00		87 776,00	44 103,24
020210	TRANSPORTES		57 801,00	50 034,07		57 801,00		57 801,00	50 034,07
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		14 019,00	1 818,08	413	2 000,00	1 303,80	16 019,00	3 121,88
020212	SEGUROS		141 354,00	114 643,18				141 354,00	114 643,18
020213	DESLOCACÕES E ESTADAS	407	2 369 931,00	16 612,60		2 369 931,00		2 369 931,00	16 612,60
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		3 044 132,00	430 130,20	414	140 000,00	87 327,75	3 184 132,00	517 457,95
020215	FORMAÇÃO		59 400,00	27 870,86	415	2 000,00	1 758,90	61 400,00	29 629,76
020217	PUBLICIDADE	408	257 941,00	44 355,47	416	886 467,69	264,70	257 941,00	53 211,47
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		783 222,00	866 467,69	417	100 000,00	43 188,79	783 222,00	866 732,39
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		6 458,00	1 107,00				6 458,00	1 107,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	409	704 881,00	510 152,94	418	100 000,00	10 406 936,18	804 881,00	553 341,73
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES		47 213 388,00	34 706 036,07	419	4 000,00		47 213 388,00	45 112 972,25
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	410	4 000,00	9 620,93				4 000,00	9 620,93
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		3 280 631,00	2 477 242,79		3 280 631,00		3 280 631,00	2 477 242,79
020225	OUTROS SERVIÇOS		1 665 674,00	573 363,22		1 665 674,00		1 665 674,00	573 363,22
	Total do subagrupamento 02		66 224 443,00	44 565 630,19		244 000,00	10 549 636,12	66 468 443,00	55 115 286,31
	Total do agrupamento 02		66 404 669,00	44 711 901,55		244 000,00	10 549 636,12	66 648 669,00	55 261 537,67
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA								
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC				420	99 566 314,00	95 019 060,70	99 566 314,00	95 019 060,70
030105	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - ESTADO					32 956 725,00	452 280,01	32 956 725,00	452 280,01
030114	RESTO DO MUNDO - UE INSTITUIÇÕES					452 280,00		452 280,00	
	Total do subagrupamento 01					132 975 319,00	95 471 340,71	132 975 319,00	95 471 340,71
030200	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA								
030201	DESPESAS DIVERSAS					1 098 841,00	1 098 840,99	1 098 841,00	1 098 840,99
	Total do subagrupamento 02					1 098 841,00	1 098 840,99	1 098 841,00	1 098 840,99
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS			20,39					20,39
	Total do subagrupamento 05			20,39					20,39
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS			204 540,16		155 653,00	43 837,31	155 653,00	248 377,47
	Total do subagrupamento 06			204 540,16		155 653,00	43 837,31	155 653,00	248 377,47
	Total do agrupamento 03			204 560,55		134 229 813,00	96 614 019,01	134 229 813,00	96 818 579,56
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS		100 789,00	89 827,99	421	40 000,00	79 162,83	140 789,00	168 990,82

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

16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA  
METRO DO PORTO, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
060203	OUTRAS		5 502 971,00	162 002,87				5 502 971,00	162 002,87
	Total do subagrupamento 02		5 603 760,00	251 830,86				5 643 760,00	330 993,69
	Total do agrupamento 06		5 603 760,00	251 830,86				5 643 760,00	330 993,69
	Total das despesas correntes		77 147 069,00	50 281 027,06			134 513 813,00	211 660 882,00	157 523 845,02
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	411		18 701,23	422	19 945 125,00		19 945 125,00	29 982,26
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO				423	123 391,00		123 391,00	235 100,83
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	412	3 000,00	2 084,85	424			3 000,00	54 776,97
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS				425				1 684,42
070115	OUTROS INVESTIMENTOS				426				137,27
	Total do subagrupamento 01		3 000,00	20 786,08		86 939 127,00		86 939 127,00	5 279 396,74
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA								
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE-LOCAÇÃO FINANCEIRA								
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 07		3 000,00	20 786,08		107 007 643,00		107 010 643,00	5 822 377,26
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
080101	PUBLICAS				427				
	Total do subagrupamento 01								
	Total do agrupamento 08								
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
090606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA								
	Total do subagrupamento 06								
090700	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES								
090701	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS								
	Total do subagrupamento 07								
	Total do agrupamento 09								
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS								
	Total do subagrupamento 09								
	Total do agrupamento 09								
	Total do subagrupamento 09		2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA  
 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
100605 100614	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b> ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES Total do subagrupamento 06					633 667 206,00 40 899 691,00 677 066 897,00		633 667 206,00 40 899 691,00 677 066 897,00	40 899 690,91 43 399 690,91
100700 100703	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC Total do subagrupamento 07 Total do agrupamento 10					90 630 000,00 90 630 000,00 767 696 897,00		90 630 000,00 90 630 000,00 767 696 897,00	
	Total das despesas de capital		3 000,00	20 786,08		875 303 281,00		875 306 281,00	56 537 766,72
	Total das Despesas orçamentais		77 150 069,00	50 301 813,14		1 009 817 094,00		1 086 967 163,00	214 061 611,74

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

16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA  
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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
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	90	257 346,00	257 345,49				257 346,00	257 345,49
	Total do grupo 07		257 346,00	257 345,49				257 346,00	257 345,49
	Total do capítulo 05		257 346,00	257 345,49				257 346,00	257 345,49
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		3 959 702,00	3 963 263,40				3 959 702,00	3 963 263,40
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		23 000,00					23 000,00	
	Total do grupo 03		3 982 702,00	3 963 263,40				3 982 702,00	3 963 263,40
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	91	20 299 093,00	20 299 083,58				20 299 093,00	20 299 083,58
	Total do grupo 05		20 299 093,00	20 299 083,58				20 299 093,00	20 299 083,58
	Total do capítulo 06		24 281 795,00	24 282 346,98				24 281 795,00	24 282 346,98
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	92	117 338 063,00	62 705 202,65	99	1 000 000,00		118 338 063,00	62 705 202,65
	Total do grupo 02		117 338 063,00	62 705 202,65		1 000 000,00		118 338 063,00	62 705 202,65
	Total do capítulo 07		117 338 063,00	62 705 202,65		1 000 000,00		118 338 063,00	62 705 202,65
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	93	1 111,00	1 110,80				1 111,00	1 110,80
080199	OUTRAS	94	3 308 219,00	2 802 067,61				3 308 219,00	2 802 067,61
	Total do grupo 01		3 309 330,00	2 803 178,41				3 309 330,00	2 803 178,41
	Total do capítulo 08		3 309 330,00	2 803 178,41				3 309 330,00	2 803 178,41
	Total das receitas correntes		145 186 534,00	90 028 073,53		1 000 000,00		146 186 534,00	90 028 073,53
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090300	EDIFÍCIOS:								
090301	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		30 634 620,00	485 327,12				30 634 620,00	485 327,12
	Total do grupo 03		30 634 620,00	485 327,12				30 634 620,00	485 327,12
	Total do capítulo 09		30 634 620,00	485 327,12				30 634 620,00	485 327,12

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

16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA  
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
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:		2 060 527,00		100	12 379 771,00		14 440 298,00	
100301	ESTADO					46 378 650,00		46 378 650,00	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS					58 758 421,00		60 818 948,00	
	Total do grupo 03		2 060 527,00						28 328 650,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES					8 644 896,00		8 644 896,00	
	Total do grupo 09					8 644 896,00		8 644 896,00	
	Total do capítulo 10		2 060 527,00			67 403 317,00		69 463 844,00	
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:	95	203 813 049,00	203 813 049,00					
120603	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		203 813 049,00	203 813 049,00					
	Total do grupo 06								203 813 049,00
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	96	273 513 268,00	268 450 452,00	101	52 010 496,00		325 523 764,00	
	Total do grupo 07		273 513 268,00	268 450 452,00		52 010 496,00		325 523 764,00	
	Total do capítulo 12		477 326 317,00	472 263 501,00		52 010 496,00		529 336 813,00	
	Total das receitas de capital		510 021 464,00	472 748 828,12		119 413 813,00		629 435 277,00	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	97	634 193,00	634 192,49				634 193,00	
	Total do grupo 01		634 193,00	634 192,49				634 193,00	
	Total do capítulo 15								634 192,49
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	98	4 066 587,00	4 066 586,01	102	25 663 164,00		29 729 751,00	
	Total do grupo 01		4 066 587,00	4 066 586,01		25 663 164,00		29 729 751,00	
	Total do capítulo 16		4 066 587,00	4 066 586,01		25 663 164,00		29 729 751,00	
	Total das Receitas orçamentais		659 908 778,00	567 477 680,15		146 076 977,00		805 985 755,00	
170000	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
170200	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
									676 588 846,97

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA**  
**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
170200	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 17								
	Total das Receitas extraorçamentais								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA  
 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		185 040,00	185 039,40				185 040,00	185 039,40
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	428		32 896 153,62	474			73 187 115,00	41 996 153,62
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	429	64 087 115,00				9 100 000,00		
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS		76,00					76,00	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	430	3 116 594,00	3 115 965,31				3 116 594,00	3 115 965,31
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	431	7 232 802,00	7 221 929,41				7 232 802,00	7 221 929,41
	Total do subagrupamento 01		74 621 627,00	43 419 087,74			9 100 000,00	83 721 627,00	52 519 087,74
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	432	3 645 740,00	3 549 805,76				3 645 740,00	3 549 805,76
010204	AJUDAS DE CUSTO	433	5 000,00	3 019,15				5 000,00	3 019,15
010212	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		100 000,00					100 000,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	434	755 412,00	722 205,54				755 412,00	722 205,54
	Total do subagrupamento 02		4 506 152,00	4 275 030,45				4 506 152,00	4 275 030,45
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	435	13 130 105,00	12 831 847,92				13 130 105,00	12 831 847,92
010308	OUTRAS PENSÕES	436	12 393 186,00	12 335 667,30				12 393 186,00	12 335 667,30
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	437	525 265,00	493 755,30				525 265,00	493 755,30
	Total do subagrupamento 03		26 048 556,00	25 661 270,52				26 048 556,00	25 661 270,52
	Total do agrupamento 01		105 176 335,00	73 355 388,71			9 100 000,00	114 276 335,00	82 455 388,71
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	438	228 468,00	91 653,23				228 468,00	91 653,23
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	439	539 193,00	237 372,83				539 193,00	237 372,83
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	440	254 954,00	67 007,98				254 954,00	67 007,98
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	441	131 064,00	94 675,38				131 064,00	94 675,38
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	442	112 956,00	94 716,01				112 956,00	94 716,01
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	443	16 708,00	3 745,60				16 708,00	3 745,60
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	444	23 903,00	19 937,64				23 903,00	19 937,64
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	445	56 534,00	27 939,42				56 534,00	27 939,42
020121	OUTROS BENS	446	4 653 847,00	3 350 918,27				4 653 847,00	3 350 918,27
	Total do subagrupamento 01		6 017 627,00	3 987 966,36				6 017 627,00	3 987 966,36
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	447	23 616 271,00	11 754 194,00				23 616 271,00	11 754 194,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	448	11 260 836,00	5 197 169,70				11 260 836,00	5 197 169,70
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	449	7 051 123,00	2 787 571,32				7 051 123,00	2 787 571,32
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	450	15 143,00	6 455,37				15 143,00	6 455,37



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA**  
**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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	451	8 034 287,00	6 950 574,87				8 034 287,00	6 950 574,87
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	452	318 924,00	174 236,78				318 924,00	174 236,78
020209	COMUNICAÇÕES	453	110 605,00	70 812,85				110 605,00	70 812,85
020210	TRANSPORTES	454	774 551,00	492 225,94				774 551,00	492 225,94
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	455	74 560,00	57 942,95				74 560,00	57 942,95
020212	SEGUROS	456	2 858 043,00	2 362 888,00				2 858 043,00	2 362 888,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	457	48 188,00	8 467,21				48 188,00	8 467,21
020215	FORMAÇÃO	458	320 524,00	202 015,11				320 524,00	202 015,11
020217	PUBLICIDADE	459	526 155,00	265 616,27				526 155,00	265 616,27
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	460	15 956 310,00	7 102 517,89				15 956 310,00	7 102 517,89
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	461	6 313 375,00	2 434 758,68				6 313 375,00	2 434 758,68
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	462	8 598 866,00	3 637 152,36				8 598 866,00	3 637 152,36
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	463	583 245,00	209 276,58				583 245,00	209 276,58
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	464	208 890,00	11 919,69				208 890,00	11 919,69
020225	OUTROS SERVIÇOS	465	318 371,00	226 808,92				318 371,00	226 808,92
	Total do subagrupamento 02		86 988 267,00	43 952 604,49				86 988 267,00	43 952 604,49
	Total do agrupamento 02		93 005 894,00	47 940 570,85				93 005 894,00	47 940 570,85
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA								
030102	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PUBLICAS	466	206 773 034,00	206 656 605,59				206 773 034,00	206 656 605,59
	Total do subagrupamento 01		206 773 034,00	206 656 605,59				206 773 034,00	206 656 605,59
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	467							
	Total do subagrupamento 05								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	468	62 347,00	48 707,00				62 347,00	48 707,00
	Total do subagrupamento 06		62 347,00	48 707,00				62 347,00	48 707,00
	Total do agrupamento 03		206 835 381,00	206 705 312,59				206 835 381,00	206 705 312,59
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	469	1 351 985,00	1 351 984,57				1 351 985,00	1 351 984,57
060201	IMPOSTOS E TAXAS	470	10 740 651,00	444 076,69				10 740 651,00	444 076,69
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		12 092 636,00	1 796 061,26				12 092 636,00	1 796 061,26
	Total do agrupamento 06		12 092 636,00	1 796 061,26				12 092 636,00	1 796 061,26
	Total das despesas correntes		417 110 246,00	329 797 333,41		9 100 000,00	9 100 000,00	426 210 246,00	338 897 333,41

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA  
 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
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	471	9 049 214,00	5 093 743,23	475	6 731 562,00	3 656,00	15 780 776,00	5 097 399,23
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO				476	280 000,00		280 000,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	472			477	61 116 955,00	50 000 000,00	61 116 955,00	50 000 000,00
	Total do subagrupamento 01		9 049 214,00	5 093 743,23		68 128 517,00	50 003 656,00	77 177 731,00	55 097 399,23
070300	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO								
070302	EDIFÍCIOS	473	17 234 721,00	11 388 009,99	478	43 185 296,00	7 420 037,29	60 420 017,00	18 808 047,28
	Total do subagrupamento 03		17 234 721,00	11 388 009,99		43 185 296,00	7 420 037,29	60 420 017,00	18 808 047,28
	Total do agrupamento 07		26 283 935,00	16 481 753,22		111 313 813,00	57 423 693,29	137 597 748,00	73 905 446,51
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090600	EMPRESTÍMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS								
090601	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS				479				
	Total do subagrupamento 06								
	Total do agrupamento 09								
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100600	EMPRESTÍMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS								
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC		216 514 597,00	216 514 597,42				216 514 597,00	216 514 597,42
	Total do subagrupamento 06		216 514 597,00	216 514 597,42				216 514 597,00	216 514 597,42
	Total do agrupamento 10		216 514 597,00	216 514 597,42				216 514 597,00	216 514 597,42
	Total das despesas de capital		242 798 532,00	232 996 350,64		111 313 813,00	57 423 693,29	354 112 345,00	290 420 043,93
	Total das Despesas orçamentais		659 908 778,00	562 793 684,05		120 413 813,00	66 523 693,29	780 322 591,00	629 317 377,34
	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
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**

16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA  
 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
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	103	257 346,00	257 345,48				257 346,00	257 345,48
	Total do grupo 07		257 346,00	257 345,48				257 346,00	257 345,48
	Total do capítulo 05		257 346,00	257 345,48				257 346,00	257 345,48
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		15 480 000,00	15 151 648,20		6 702 000,00	18 544,70	15 480 000,00	15 151 648,20
	Total do grupo 03		15 480 000,00	15 151 648,20		6 702 000,00	18 544,70	15 480 000,00	15 151 648,20
	Total do capítulo 06		15 480 000,00	15 151 648,20		6 702 000,00	18 544,70	15 480 000,00	15 151 648,20
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		355 202,00	124 550,40				355 202,00	124 550,40
070299	OUTROS		11 290 120,00	6 546 160,77				11 290 120,00	6 546 160,77
	Total do grupo 02		11 645 322,00	6 670 711,17				11 645 322,00	6 670 711,17
	Total do capítulo 07		11 645 322,00	6 670 711,17				11 645 322,00	6 670 711,17
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		4 085 142,00	1 113 576,06				4 085 142,00	1 113 576,06
	Total do grupo 01		4 085 142,00	1 113 576,06				4 085 142,00	1 113 576,06
	Total do capítulo 08		4 085 142,00	1 113 576,06				4 085 142,00	1 113 576,06
	Total das receitas correntes		31 467 810,00	23 193 280,91		6 702 000,00	18 544,70	38 169 810,00	23 211 825,61
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	104	1 476 000,00	1 496 000,00				1 476 000,00	1 496 000,00
	Total do grupo 03		1 476 000,00	1 496 000,00				1 476 000,00	1 496 000,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		3 928 000,00					3 928 000,00	
	Total do grupo 09		3 928 000,00					3 928 000,00	
	Total do capítulo 10		5 404 000,00	1 496 000,00				5 404 000,00	1 496 000,00

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA  
 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
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
120603	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		389 029,00	639 029,00				389 029,00	639 029,00
	Total do grupo 06		389 029,00	639 029,00				389 029,00	639 029,00
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		1 873 433,00					1 873 433,00	
	Total do grupo 07		1 873 433,00					1 873 433,00	
	Total do capítulo 12		2 262 462,00	639 029,00				2 262 462,00	639 029,00
	Total das receitas de capital		7 666 462,00	2 135 029,00				7 666 462,00	2 135 029,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	105	873,00	758,94				873,00	758,94
	Total do grupo 01		873,00	758,94				873,00	758,94
	Total do capítulo 15		873,00	758,94				873,00	758,94
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	106	4 158 897,00	4 158 896,50	107	157 142,00	157 141,67	4 316 039,00	4 316 038,17
	Total do grupo 01		4 158 897,00	4 158 896,50		157 142,00	157 141,67	4 316 039,00	4 316 038,17
	Total do capítulo 16		4 158 897,00	4 158 896,50		157 142,00	157 141,67	4 316 039,00	4 316 038,17
	Total das Receitas orçamentais		43 294 042,00	29 487 965,35		6 859 142,00	175 686,37	50 153 184,00	29 663 651,72

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

16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA  
TRANSTEJO - TRANSPORTES TEJO, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	480	212 072,00	192 297,80				212 072,00	192 297,80
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	481	4 261 121,00	4 113 872,22				4 261 121,00	4 113 872,22
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	482	591 827,00	588 776,20				591 827,00	588 776,20
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	483	805 348,00	791 276,11				805 348,00	791 276,11
	Total do subagrupamento 01		5 870 368,00	5 686 222,33				5 870 368,00	5 686 222,33
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	484	684 888,00	663 366,42				684 888,00	663 366,42
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	485	100 675,00	5 374,54				100 675,00	5 374,54
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	486	933 332,00	905 980,63				933 332,00	905 980,63
	Total do subagrupamento 02		1 718 895,00	1 574 721,59				1 718 895,00	1 574 721,59
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	487	1 791 731,00	1 649 963,97				1 791 731,00	1 649 963,97
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	488	6 592,00	6 591,86				6 592,00	6 591,86
	Total do subagrupamento 03		1 798 323,00	1 656 555,83				1 798 323,00	1 656 555,83
	Total do agrupamento 01		9 387 586,00	8 917 499,75				9 387 586,00	8 917 499,75
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	489	51 341,00	20 509,36				51 341,00	20 509,36
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	490	3 784 275,00	2 139 304,30				3 784 275,00	2 139 304,30
020104	LIMPEZA E HIGIENE	491	113 602,00	57 531,06				113 602,00	57 531,06
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	492	184 829,00	74 515,65				184 829,00	74 515,65
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	493	10 768,00	7 508,81				10 768,00	7 508,81
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	494	9 361,00	3 050,34				9 361,00	3 050,34
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	495	1 641 267,00	538 970,84				1 641 267,00	538 970,84
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	496	3 231,00					3 231,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	497	12 404,00	5 303,77				12 404,00	5 303,77
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	498	1 319,00	888,34				1 319,00	888,34
020121	OUTROS BENS	499	283 570,00	108 621,84				283 570,00	108 621,84
	Total do subagrupamento 01		6 095 967,00	2 956 204,31				6 095 967,00	2 956 204,31
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	500	604 989,00	210 924,23				604 989,00	210 924,23
020202	LIMPEZA E HIGIENE	501	802 382,00	349 962,02				802 382,00	349 962,02
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	502	3 318 037,00	1 716 900,17				3 318 037,00	1 716 900,17
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	503	119 688,00	104 104,04				119 688,00	104 104,04
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	504	30 446,00	17 541,46				30 446,00	17 541,46

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA**  
**TRANSTEJO - TRANSPORTES TEJO, S.A.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	505	985 407,00	701 726,60				985 407,00	701 726,60
020209	COMUNICAÇÕES	506	130 725,00	64 736,06				130 725,00	64 736,06
020210	TRANSPORTES		3 166,00	1 599,00				3 166,00	1 599,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	507	652,00					652,00	
020212	SEGUROS	508	1 534 735,00	693 925,77				1 534 735,00	693 925,77
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	509	2 049,00	121,82				2 049,00	121,82
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	510	79 736,00	30 351,60				79 736,00	30 351,60
020215	FORMAÇÃO	511	25 118,00	6 626,61				25 118,00	6 626,61
020217	PUBLICIDADE	512	34 411,00	6 389,87				34 411,00	6 389,87
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	513	1 654 596,00	725 892,65				1 654 596,00	725 892,65
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	514	170 297,00	44 497,80				170 297,00	44 497,80
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	515	2 402 323,00	1 069 314,08				2 402 323,00	1 069 314,08
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	516	25 240,00	20 516,16				25 240,00	20 516,16
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	517	17 627,00	2 728,00				17 627,00	2 728,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	518	3 415 275,00	3 074 010,37				3 415 275,00	3 074 010,37
	Total do subagrupamento 02		15 356 899,00	8 841 868,31				15 356 899,00	8 841 868,31
	Total do agrupamento 02		21 452 866,00	11 798 072,62				21 452 866,00	11 798 072,62
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS		72 162,00	29 197,60				72 162,00	29 197,60
	Total do subagrupamento 08		72 162,00	29 197,60				72 162,00	29 197,60
	Total do agrupamento 04		72 162,00	29 197,60				72 162,00	29 197,60
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	519	70 561,00	31 732,53				70 561,00	31 732,53
060201	IMPOSTOS E TAXAS	520	576 193,00	44 699,61				576 193,00	44 699,61
060203	OUTRAS		646 754,00	76 432,14				646 754,00	76 432,14
	Total do subagrupamento 02		646 754,00	76 432,14				646 754,00	76 432,14
	Total do agrupamento 06		646 754,00	76 432,14				646 754,00	76 432,14
	Total das despesas correntes		31 559 368,00	20 821 202,11				31 559 368,00	20 821 202,11
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	521	405 229,00	208 824,63				405 229,00	208 824,63
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	522	237 985,00	122 277,31	528			237 985,00	122 277,31
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	523	208 103,00	144 713,69				208 103,00	144 713,69
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	524	9 866,00	4 960,31				9 866,00	4 960,31
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	525	5 785 765,00	1 443 716,95	529		4 428,00	10 991 765,00	1 448 144,95

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

16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA  
TRANSTEJO - TRANSPORTES TEJO, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070115	DESPESAS DE CAPITAL								
	OUTROS INVESTIMENTOS	526	280 270,00	168 837,41	530			280 270,00	168 837,41
	Total do subagrupamento 01		6 927 218,00	2 093 330,30		5 206 000,00		12 133 218,00	2 097 758,30
	Total do agrupamento 07		6 927 218,00	2 093 330,30		5 206 000,00		12 133 218,00	2 097 758,30
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090600	EMPRESTÍMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	527	2 873 433,00	1 000 000,00				2 873 433,00	1 000 000,00
090606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA		2 873 433,00	1 000 000,00				2 873 433,00	1 000 000,00
	Total do subagrupamento 06		2 873 433,00	1 000 000,00				2 873 433,00	1 000 000,00
	Total do agrupamento 09		2 873 433,00	1 000 000,00				2 873 433,00	1 000 000,00
	Total das despesas de capital		9 800 651,00	3 093 330,30		5 206 000,00		15 006 651,00	3 097 758,30
	Total das Despesas orçamentais		41 360 019,00	23 914 532,41		5 206 000,00		46 566 019,00	23 918 960,41

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA  
 SOFLUSA - SOCIEDADE FLUVIAL DE TRANSPORTES, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS				111	9 360,00	9 360,00	9 360,00	9 360,00
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 06								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:		3 890 000,00	3 326 197,75				3 890 000,00	3 326 197,75
070199	OUTROS		3 890 000,00	3 326 197,75				3 890 000,00	3 326 197,75
	Total do grupo 01								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		1 250 828,00	818 987,94				1 250 828,00	818 987,94
070299	OUTROS		11 079 133,00	8 789 761,17				11 079 133,00	8 789 761,17
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 07		16 219 961,00	12 934 956,86				16 219 961,00	12 934 956,86
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		1 484 067,00	839 935,05				1 484 067,00	839 935,05
080199	OUTRAS		1 484 067,00	839 935,05				1 484 067,00	839 935,05
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08		1 484 067,00	839 935,05				1 484 067,00	839 935,05
	Total das receitas correntes		17 704 028,00	13 774 891,91		9 360,00	9 360,00	17 713 388,00	13 784 251,91
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	108	626 845,00	626 845,00				626 845,00	626 845,00
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 10		626 845,00	626 845,00				626 845,00	626 845,00
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		1 873 433,00	1 000 000,00				1 873 433,00	1 000 000,00
	Total do grupo 06								
	Total do capítulo 12		1 873 433,00	1 000 000,00				1 873 433,00	1 000 000,00
	Total das receitas de capital		2 500 278,00	1 626 845,00				2 500 278,00	1 626 845,00



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

16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA  
 SOFLUSA - SOCIEDADE FLUVIAL DE TRANSPORTES, S.A.

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:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	109	7 325,00	9 465,98				7 325,00	9 465,98
	Total do grupo 01		7 325,00	9 465,98				7 325,00	9 465,98
	Total do capítulo 15		7 325,00	9 465,98				7 325,00	9 465,98
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	110	4 413 056,00	4 413 055,90	112	604 478,00	604 477,60	5 017 534,00	5 017 533,50
	Total do grupo 01		4 413 056,00	4 413 055,90		604 478,00	604 477,60	5 017 534,00	5 017 533,50
	Total do capítulo 16		4 413 056,00	4 413 055,90		604 478,00	604 477,60	5 017 534,00	5 017 533,50
	Total das Receitas orçamentais		24 624 687,00	19 824 258,79		613 838,00	613 837,60	25 238 525,00	20 438 096,39

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA  
 SOFLUSA - SOCIEDADE FLUVIAL DE TRANSPORTES, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			648,44				1 275,00	648,44
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1 275,00					1 784 573,00	1 712 621,45
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	531	1 784 573,00	1 712 621,45					
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	532	262 957,00	256 440,47				262 957,00	256 440,47
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	533	312 693,00	312 335,24				312 693,00	312 335,24
	Total do subagrupamento 01		2 361 498,00	2 282 045,60				2 361 498,00	2 282 045,60
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	534	439 953,00	416 665,44				439 953,00	416 665,44
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		100 000,00	306,09				100 000,00	306,09
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	535	393 693,00	387 959,09				393 693,00	387 959,09
	Total do subagrupamento 02		933 646,00	804 930,62				933 646,00	804 930,62
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	536	792 085,00	693 056,52				792 085,00	693 056,52
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	537	3 427,00	3 300,15				3 427,00	3 300,15
	Total do subagrupamento 03		795 512,00	696 356,67				795 512,00	696 356,67
	Total do agrupamento 01		4 090 656,00	3 783 332,89				4 090 656,00	3 783 332,89
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	538	6 170,00					6 170,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	539	3 696 851,00	3 043 435,51				3 696 851,00	3 043 435,51
020104	LIMPEZA E HIGIENE	540	62 407,00	30 230,68				62 407,00	30 230,68
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	541	114 773,00	44 547,88				114 773,00	44 547,88
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	542	4 775,00	3 893,69				4 775,00	3 893,69
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	543	3 022,00	829,27				3 022,00	829,27
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	544	636 696,00	295 267,30				636 696,00	295 267,30
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	545	3 095,00					3 095,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	546	1 267,00	363,35				1 267,00	363,35
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	547	246,00	73,80				246,00	73,80
020121	OUTROS BENS	548	152 360,00	54 212,08				152 360,00	54 212,08
	Total do subagrupamento 01		4 681 662,00	3 472 853,56				4 681 662,00	3 472 853,56
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	549	336 031,00	115 646,56				336 031,00	115 646,56
020202	LIMPEZA E HIGIENE	550	352 430,00	276 449,57				352 430,00	276 449,57
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	551	3 737 199,00	3 133 055,86				3 737 199,00	3 133 055,86
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	552	232 819,00	184 053,24				232 819,00	184 053,24
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	553	7 061,00					7 061,00	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA**  
**SOFLUSA - SOCIEDADE FLUVIAL DE TRANSPORTES, S.A.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	554	10 968,00	6 752,70				10 968,00	6 752,70
020209	COMUNICAÇÕES	555	59 433,00	32 998,39				59 433,00	32 998,39
020210	TRANSPORTES	556	207,00					207,00	
020212	SEGUROS	557	769 849,00	612 718,78				769 849,00	612 718,78
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	558	132,00	131,80				132,00	131,80
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	559	152 681,00	67 265,63				152 681,00	67 265,63
020215	FORMAÇÃO	560	7 780,00	544,00				7 780,00	544,00
020217	PUBLICIDADE	561	22 467,00	8 599,01				22 467,00	8 599,01
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	562	668 625,00	382 892,04				668 625,00	382 892,04
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	563	55 085,00	8 330,75				55 085,00	8 330,75
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	564	497 736,00	382 679,60				497 736,00	382 679,60
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	565	11 319,00	9 065,28				11 319,00	9 065,28
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	565	95 719,00	7 094,28				95 719,00	7 094,28
020225	OUTROS SERVIÇOS	566	64 258,00	20 733,90				64 258,00	20 733,90
	Total do subagrupamento 02		7 081 799,00	5 249 011,39				7 081 799,00	5 249 011,39
	Total do agrupamento 02		11 763 461,00	8 721 864,95				11 763 461,00	8 721 864,95
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	567	9 447,00	9 446,32				9 447,00	9 446,32
	Total do subagrupamento 08		9 447,00	9 446,32				9 447,00	9 446,32
	Total do agrupamento 04		9 447,00	9 446,32				9 447,00	9 446,32
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	568	13 741,00	4 029,49				13 741,00	4 029,49
060203	OUTRAS	569	506 109,00	30 029,83				506 109,00	30 029,83
	Total do subagrupamento 02		519 850,00	34 059,32				519 850,00	34 059,32
	Total do agrupamento 06		519 850,00	34 059,32				519 850,00	34 059,32
	Total das despesas correntes		16 383 414,00	12 548 703,48				16 383 414,00	12 548 703,48
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	570	470 608,00	236 630,10				470 608,00	236 630,10
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	571	18 626,00	17 137,65				18 626,00	17 137,65
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	572	85 222,00	65 613,81				85 222,00	65 613,81
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	573	27 535,00	2 918,52				27 535,00	2 918,52
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	574	2 485 085,00	1 079 040,46				2 503 855,00	1 088 028,07
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	575	88 201,00	82 991,02				88 201,00	82 991,02
	Total do subagrupamento 02		470 608,00	236 630,10				470 608,00	236 630,10
	Total do agrupamento 06		470 608,00	236 630,10				470 608,00	236 630,10
	Total das despesas de capital		470 608,00	236 630,10				470 608,00	236 630,10
	Total das despesas		17 227 667,00	13 021 738,68				17 227 667,00	13 021 738,68

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

16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA  
 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
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	Total do subagrupamento 01		3 175 277,00	1 484 331,56		18 770,00		3 194 047,00	1 493 319,17
	Total do agrupamento 07		3 175 277,00	1 484 331,56		18 770,00		3 194 047,00	1 493 319,17
	Total das despesas de capital		3 175 277,00	1 484 331,56		18 770,00		3 194 047,00	1 493 319,17
	Total das Despesas orçamentais		19 558 691,00	14 033 035,04		18 770,00		19 577 461,00	14 042 022,65

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

16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA  
 METRO DO PORTO CONSULTORIA - CONSULT. EM TRANSP. URBANOS E PARTICIP., UNIP, LDA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120704	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		69 174,00					69 174,00	
	Total do grupo 07		69 174,00					69 174,00	
	Total do capítulo 12		69 174,00					69 174,00	
	Total das receitas de capital		69 174,00					69 174,00	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		3 367,00					3 367,00	
	Total do grupo 01		3 367,00					3 367,00	
	Total do capítulo 15		3 367,00					3 367,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	113	52 646,00	52 645,26				52 646,00	52 645,26
	Total do grupo 01		52 646,00	52 645,26				52 646,00	52 645,26
	Total do capítulo 16		52 646,00	52 645,26				52 646,00	52 645,26
	Total das Receitas orçamentais		125 187,00	52 645,26				125 187,00	52 645,26

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA**  
**METRO DO PORTO CONSULTORIA - CONSULT. EM TRANSP. URBANOS E PARTICIP., UNIP, LDA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		27,00					27,00	
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		27,00					27,00	
	Total do subagrupamento 06		27,00					27,00	
	Total do agrupamento 03		27,00					27,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		9 974,00	80,00				9 974,00	80,00
060203	OUTRAS		9 974,00	80,00				9 974,00	80,00
	Total do subagrupamento 02		9 974,00	80,00				9 974,00	80,00
	Total do agrupamento 06		9 974,00	80,00				9 974,00	80,00
	Total das despesas correntes		10 001,00	80,00				10 001,00	80,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
080102	PRIVADAS		3 365,00					3 365,00	
	Total do subagrupamento 01		3 365,00					3 365,00	
	Total do agrupamento 08		3 365,00					3 365,00	
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090901	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS		59 175,00	52 174,15				59 175,00	52 174,15
	Total do subagrupamento 09		59 175,00	52 174,15				59 175,00	52 174,15
	Total do agrupamento 09		59 175,00	52 174,15				59 175,00	52 174,15
	Total das despesas de capital		62 540,00	52 174,15				62 540,00	52 174,15
	Total das Despesas orçamentais		72 541,00	52 254,15				72 541,00	52 254,15

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA**  
**AVEIROPOLIS - SOC. PARA O DES. DO PROG. POLIS EM AVEIRO, S.A.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130199	OUTRAS	114	113 163,00	156 448,00				113 163,00	156 448,00
	Total do grupo 01		113 163,00	156 448,00				113 163,00	156 448,00
	Total do capítulo 13		113 163,00	156 448,00				113 163,00	156 448,00
	Total das receitas de capital		113 163,00	156 448,00				113 163,00	156 448,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	115	42 013,00	42 013,00				42 013,00	42 013,00
	Total do grupo 01		42 013,00	42 013,00				42 013,00	42 013,00
	Total do capítulo 16		42 013,00	42 013,00				42 013,00	42 013,00
	Total das Receitas orçamentais		155 176,00	198 461,00				155 176,00	198 461,00

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA  
 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		66 514,00	61 282,00				66 514,00	61 282,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		11 086,00	7 320,00				11 086,00	7 320,00
	Total do subagrupamento 01		77 600,00	68 602,00				77 600,00	68 602,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	577	14 641,00	14 611,00				14 641,00	14 611,00
	Total do subagrupamento 03		14 641,00	14 611,00				14 641,00	14 611,00
	Total do agrupamento 01		92 241,00	83 213,00				92 241,00	83 213,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	578	61 559,00	48 862,00				61 559,00	48 862,00
020225	OUTROS SERVIÇOS		61 559,00	48 862,00				61 559,00	48 862,00
	Total do subagrupamento 02		123 118,00	97 724,00				123 118,00	97 724,00
	Total do agrupamento 02		123 118,00	97 724,00				123 118,00	97 724,00
	Total das despesas correntes		153 800,00	132 075,00				153 800,00	132 075,00
	Total das Despesas orçamentais		153 800,00	132 075,00				153 800,00	132 075,00



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA**  
**MOBIE, S.A.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060101	PUBLICAS		370 000,00	68 758,00				370 000,00	68 758,00
	Total do grupo 01		370 000,00	68 758,00				370 000,00	68 758,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	116	1 800 000,00	2 874 166,00				1 800 000,00	2 874 166,00
	Total do grupo 03		1 800 000,00	2 874 166,00				1 800 000,00	2 874 166,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	117	1 259 578,00	636 436,66				1 259 578,00	636 436,66
	Total do grupo 09		1 259 578,00	636 436,66				1 259 578,00	636 436,66
	Total do capítulo 06		3 429 578,00	3 579 360,66				3 429 578,00	3 579 360,66
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	118	5 662 157,00	6 133 196,12				5 662 157,00	6 133 196,12
	Total do grupo 02		5 662 157,00	6 133 196,12				5 662 157,00	6 133 196,12
	Total do capítulo 07		5 662 157,00	6 133 196,12				5 662 157,00	6 133 196,12
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		390 000,00	504 062,01				390 000,00	504 062,01
	Total do grupo 01		390 000,00	504 062,01				390 000,00	504 062,01
	Total do capítulo 08		390 000,00	504 062,01				390 000,00	504 062,01
	Total das receitas correntes		9 481 735,00	10 216 618,79				9 481 735,00	10 216 618,79
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090410	FAMILIAS	119	1,00	115,01				1,00	115,01
	Total do grupo 04		1,00	115,01				1,00	115,01
	Total do capítulo 09		1,00	115,01				1,00	115,01
	Total das receitas de capital		1,00	115,01				1,00	115,01
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS			1 176,07					1 176,07

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA**  
**MOBIE, 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 grupo 01			1 176,07					1 176,07
	Total do capítulo 15			1 176,07					1 176,07
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	120	621 010,00	621 008,96				621 010,00	621 008,96
	Total do grupo 01		621 010,00	621 008,96				621 010,00	621 008,96
	Total do capítulo 16		621 010,00	621 008,96				621 010,00	621 008,96
	Total das Receitas orçamentais		10 102 746,00	10 838 918,83				10 102 746,00	10 838 918,83

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA**  
**MOBIE, S.A.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			103 583,21				152 451,00	103 583,21
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			169 601,75				365 400,00	169 601,75
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	579	59 334,00	36 199,61				59 334,00	36 199,61
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		18 852,00	8 271,18				18 852,00	8 271,18
010111	REPRESENTAÇÃO		84 388,00	41 881,07				84 388,00	41 881,07
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO								
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		680 425,00	359 536,82				680 425,00	359 536,82
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO		4 228,00					4 228,00	
	Total do subagrupamento 02		4 228,00					4 228,00	
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	580	146 120,00	79 425,26				146 120,00	79 425,26
010309	SEGUROS	581	10 369,00	3 864,20				10 369,00	3 864,20
	Total do subagrupamento 03		156 489,00	83 289,46				156 489,00	83 289,46
	Total do agrupamento 01		841 142,00	442 826,28				841 142,00	442 826,28
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	582	1 218 071,00	801 372,64				1 218 071,00	801 372,64
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	583	350,00	292,48				350,00	292,48
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	584	1 948,00	1 575,92				1 948,00	1 575,92
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		700,00	326,36				700,00	326,36
020121	OUTROS BENS	585	1 600,00	1 140,70				1 600,00	1 140,70
	Total do subagrupamento 01		1 222 669,00	804 708,10				1 222 669,00	804 708,10
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	586	1 100,00	337,00				1 100,00	337,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	587	7 450,00	3 176,69				7 450,00	3 176,69
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	588	197 066,00	162 155,70				197 066,00	162 155,70
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	589	90 000,00	76 720,75				90 000,00	76 720,75
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	590	20 246,09	20 246,09				20 246,09	20 246,09
020209	COMUNICAÇÕES	591	256 707,00	115 838,28				256 707,00	115 838,28
020212	SEGUROS	592	22 311,00	3 308,20				22 311,00	3 308,20
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	593	18 952,00	3 089,93				18 952,00	3 089,93
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	594	518 575,00	281 516,38				518 575,00	281 516,38
020215	FORMAÇÃO	595	6 230,00	594,81				6 230,00	594,81
020217	PUBLICIDADE	596	591 119,00	202 825,97				591 119,00	202 825,97
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	597	1 617 985,00	1 335 529,05				1 617 985,00	1 335 529,05
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	598	525 586,00	45 932,00				525 586,00	45 932,00

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA**  
**MOBIE, S.A.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 02		3 874 161,00	2 251 270,85				3 874 161,00	2 251 270,85
	Total do agrupamento 02		5 096 830,00	3 055 978,95				5 096 830,00	3 055 978,95
050000	SUBSÍDIOS								
050300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
050303	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	599	242 215,00					242 215,00	
	Total do subagrupamento 03		242 215,00					242 215,00	
050800	FAMÍLIAS								
050803	OUTRAS	600	112 477,00	104 721,21				112 477,00	104 721,21
	Total do subagrupamento 08		112 477,00	104 721,21				112 477,00	104 721,21
	Total do agrupamento 05		354 692,00	104 721,21				354 692,00	104 721,21
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	601	31 555,00	31 504,43				31 555,00	31 504,43
060203	OUTRAS	602	959 157,00	848 053,67				959 157,00	848 053,67
	Total do subagrupamento 02		990 712,00	879 558,10				990 712,00	879 558,10
	Total do agrupamento 06		990 712,00	879 558,10				990 712,00	879 558,10
	Total das despesas correntes		7 283 376,00	4 483 084,54				7 283 376,00	4 483 084,54
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	603	290 500,00	289 942,65				290 500,00	289 942,65
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		100 000,00	18 764,69				100 000,00	18 764,69
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	604	110 000,00	104 958,43				110 000,00	104 958,43
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	605	84 870,00	84 414,60				84 870,00	84 414,60
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	606	1 223 443,37	1 223 443,37				1 223 443,37	1 223 443,37
	Total do subagrupamento 01		278 075,00	27 310,41				278 075,00	27 310,41
	Total do agrupamento 07		2 198 360,00	1 748 834,15				2 198 360,00	1 748 834,15
	Total das despesas de capital		2 198 360,00	1 748 834,15				2 198 360,00	1 748 834,15
	Total das Despesas orçamentais		9 481 736,00	6 231 918,69				9 481 736,00	6 231 918,69

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA**  
**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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	121	100 000,00	27 257,52				100 000,00	27 257,52
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES								
	Total do grupo 02		100 000,00	27 257,52				100 000,00	27 257,52
	Total do capítulo 04		100 000,00	27 257,52				100 000,00	27 257,52
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	122	686 739,00	686 738,33				686 739,00	686 738,33
	Total do grupo 03		686 739,00	686 738,33				686 739,00	686 738,33
	Total do capítulo 05		686 739,00	686 738,33				686 739,00	686 738,33
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	123	35 311 622,00	33 472 317,76	126	470 000,00		35 781 622,00	33 472 317,76
070299	OUTROS								
	Total do grupo 02		35 311 622,00	33 472 317,76		470 000,00		35 781 622,00	33 472 317,76
	Total do capítulo 07		35 311 622,00	33 472 317,76		470 000,00		35 781 622,00	33 472 317,76
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	124	208 722,00	208 721,20				208 722,00	208 721,20
	Total do grupo 01		208 722,00	208 721,20				208 722,00	208 721,20
	Total do capítulo 08		208 722,00	208 721,20				208 722,00	208 721,20
	Total das receitas correntes		36 307 083,00	34 395 034,81		470 000,00		36 777 083,00	34 395 034,81
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	125	7 752 603,00	7 752 602,85				7 752 603,00	7 752 602,85
	Total do grupo 01		7 752 603,00	7 752 602,85				7 752 603,00	7 752 602,85
	Total do capítulo 16		7 752 603,00	7 752 602,85				7 752 603,00	7 752 602,85
	Total das Receitas orçamentais		44 059 686,00	42 147 637,66		470 000,00		44 529 686,00	42 147 637,66
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 17								
	Total das Receitas Extraorçamentais								
	<b>TOTAL</b>								
	Total das Receitas		80 366 706,00	76 542 672,47		940 000,00		81 306 706,00	76 542 672,47
	Total das Despesas		69 137 000,00	65 147 637,66		470 000,00		69 607 000,00	65 147 637,66
	Saldo		11 229 706,00	11 395 034,81		470 000,00		11 699 706,00	11 395 034,81
	Total		80 366 706,00	76 542 672,47		940 000,00		81 306 706,00	76 542 672,47

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA  
 ENTIDADE NACIONAL PARA O SETOR ENERGÉTICO, 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
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
	Total do grupo 02			10 161 073,55					10 161 073,55
	Total do capítulo 17			10 161 073,55					10 161 073,55
	Total das Receitas extraorçamentais			10 161 073,55					10 161 073,55

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

16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA  
 ENTIDADE NACIONAL PARA O SETOR ENERGÉTICO, E.P.E

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			116 360,80				178 560,00	116 360,80
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			470 112,94				664 129,00	470 112,94
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	607		467 437,96				580 994,00	467 437,96
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA								
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL	608							
	TRABALHO								
010111	REPRESENTAÇÃO		246,00					246,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		62 176,00	43 975,90				62 176,00	43 975,90
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		192 552,00	164 978,21				192 552,00	164 978,21
	Total do subagrupamento 01		1 678 657,00	1 262 865,81				1 678 657,00	1 262 865,81
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	609	1 358,00	1 358,00				1 358,00	1 358,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	610	28 042,00	10 249,32				28 042,00	10 249,32
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		888,00					888,00	
	Total do subagrupamento 02		30 288,00	11 607,32				30 288,00	11 607,32
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL		373 891,00	286 012,43				373 891,00	286 012,43
010309	SEGUROS		52 479,00	14 495,76				52 479,00	14 495,76
	Total do subagrupamento 03		426 370,00	300 508,19				426 370,00	300 508,19
	Total do agrupamento 01		2 135 315,00	1 574 981,32				2 135 315,00	1 574 981,32
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		46 966,00	16 617,68				46 966,00	16 617,68
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	611	1 354,00	1 313,09				1 354,00	1 313,09
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		16 160,00	11 899,30				16 160,00	11 899,30
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	612	2 583,00	2 583,00				2 583,00	2 583,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	613	2 705,00	2 692,06				2 705,00	2 692,06
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	614	20 578,00	9 371,73				20 578,00	9 371,73
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		11 393,00	45,00				11 393,00	45,00
020121	OUTROS BENS	615	42 222,00	18 456,69				42 222,00	18 456,69
	Total do subagrupamento 01		143 961,00	62 978,55				143 961,00	62 978,55
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	616	106 286,00	83 883,61				106 286,00	83 883,61
020202	LIMPEZA E HIGIENE	617	7 580,00	5 830,33				7 580,00	5 830,33
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	618	88 432,00	48 501,05				88 432,00	48 501,05
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		123 962,00	117 696,11				123 962,00	117 696,11
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		38 671,00					38 671,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	619	508,00	461,25				508,00	461,25

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA**  
**ENTIDADE NACIONAL PARA O SETOR ENERGÉTICO, E.P.E**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020209	COMUNICAÇÕES	620	76 362,00	43 484,80				76 362,00	43 484,80
020210	TRANSPORTES		2 045,00	200,20				2 045,00	200,20
020212	SEGUROS	621	220 580,00	177 360,98				220 580,00	177 360,98
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		74 054,00	8 447,12				74 054,00	8 447,12
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		277 632,00	189 838,28				277 632,00	189 838,28
020215	FORMAÇÃO		60 000,00	5 837,55				60 000,00	5 837,55
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		4 305,00	415,13				4 305,00	415,13
020217	PUBLICIDADE		35 938,00	11 177,26				35 938,00	11 177,26
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	622	215 593,00	187 681,67				215 593,00	187 681,67
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	623	227 662,00	209 666,27				227 662,00	209 666,27
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		22 906 367,00	18 482 560,92				22 906 367,00	18 482 560,92
020225	OUTROS SERVIÇOS	624	1 782,00	1 598,36				1 782,00	1 598,36
	Total do subagrupamento 02		24 467 759,00	19 574 640,89				24 467 759,00	19 574 640,89
	Total do agrupamento 02		24 611 720,00	19 637 619,44				24 611 720,00	19 637 619,44
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030200	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA								
030201	DESPESAS DIVERSAS		62 151,00	42 253,20				62 151,00	42 253,20
	Total do subagrupamento 02		62 151,00	42 253,20				62 151,00	42 253,20
	Total do agrupamento 03		62 151,00	42 253,20				62 151,00	42 253,20
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		186 030,00	176 266,91				186 030,00	176 266,91
060201	IMPOSTOS E TAXAS	625	6 384 917,00	6 027 997,45				6 384 917,00	6 027 997,45
060203	OUTRAS	626	6 570 947,00	6 204 264,36				6 570 947,00	6 204 264,36
	Total do subagrupamento 02		6 570 947,00	6 204 264,36				6 570 947,00	6 204 264,36
	Total do agrupamento 06		6 570 947,00	6 204 264,36				6 570 947,00	6 204 264,36
	Total das despesas correntes		33 380 133,00	27 459 118,32				33 380 133,00	27 459 118,32
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	627	212 000,00	4 182,91				212 000,00	4 182,91
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		73 800,00					73 800,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	628	1 128 360,00	157 762,09				1 128 360,00	157 762,09
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	629	76 067,00	75 945,42				76 067,00	75 945,42
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	630	1 064 121,00	7 656,75				1 064 121,00	7 656,75
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		23 000,00					23 000,00	
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	631	2 079,00	2 078,70				2 079,00	2 078,70



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA**  
**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
070115	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	OUTROS INVESTIMENTOS	632	74 773,00	50 657,53				74 773,00	50 657,53
	Total do subagrupamento 01		2 654 200,00	298 283,40		470 000,00		3 124 200,00	298 283,40
	Total do agrupamento 07		2 654 200,00	298 283,40		470 000,00		3 124 200,00	298 283,40
	Total das despesas de capital		2 654 200,00	298 283,40		470 000,00		3 124 200,00	298 283,40
	Total das Despesas orçamentais		36 034 333,00	27 757 401,72		470 000,00		36 504 333,00	27 757 401,72
	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			34 823,98					34 823,98
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			34 823,98					34 823,98
	Total do subagrupamento 02			34 823,98					34 823,98
	Total do agrupamento 12			34 823,98					34 823,98
	Total das Despesas extraorçamentais			34 823,98					34 823,98

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
 16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA  
 AGENCIA PARA A ENERGIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS								
	Total do grupo 02		14 973 828,00	16 707 548,00				14 973 828,00	16 707 548,00
	Total do capítulo 07		14 973 828,00	16 707 548,00				14 973 828,00	16 707 548,00
	Total das receitas correntes		14 973 828,00	16 707 548,00				14 973 828,00	16 707 548,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	127	15 809 241,00	15 809 240,46				15 809 241,00	15 809 240,46
	Total do grupo 01		15 809 241,00	15 809 240,46				15 809 241,00	15 809 240,46
	Total do capítulo 16		15 809 241,00	15 809 240,46				15 809 241,00	15 809 240,46
	Total das Receitas orçamentais		30 783 069,00	32 516 788,46				30 783 069,00	32 516 788,46

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

16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA  
 AGENCIA PARA A ENERGIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								156 431,00
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								1 429 435,00
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		248 175,00	156 431,00				248 175,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		1 651 734,00	1 429 435,00				1 651 734,00	
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS		69 827,00	49 705,00				69 827,00	49 705,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		1 389 960,00	717 463,00				1 389 960,00	717 463,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		186 150,00	168 997,00				186 150,00	168 997,00
010111	REPRESENTAÇÃO		177 739,00	109 779,00				177 739,00	109 779,00
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		611 276,00	505 448,00				611 276,00	505 448,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		256 368,00	179 125,00				256 368,00	179 125,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		721 402,00	582 823,00				721 402,00	582 823,00
	Total do subagrupamento 01		5 312 631,00	3 899 206,00				5 312 631,00	3 899 206,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO		111 369,00	7 196,00				111 369,00	7 196,00
010206	FORMAÇÃO		304 619,00	32 480,11				304 619,00	32 480,11
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		274 806,00	149 699,00				274 806,00	149 699,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		64 704,00	32 681,00				64 704,00	32 681,00
	Total do subagrupamento 02		755 498,00	222 056,11				755 498,00	222 056,11
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL		1 301 670,00	831 218,00				1 301 670,00	831 218,00
010309	SEGUROS		184 943,00	99 004,00				184 943,00	99 004,00
	Total do subagrupamento 03		1 486 613,00	930 222,00				1 486 613,00	930 222,00
	Total do agrupamento 01		7 554 742,00	5 051 484,11				7 554 742,00	5 051 484,11
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	635	16 077,00	10 158,00				16 077,00	10 158,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	636	23 923,00	6 471,00				23 923,00	6 471,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		50 000,00	6 609,00				50 000,00	6 609,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		50 000,00	8 986,00				50 000,00	8 986,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	637	14 019,00	3 783,00				14 019,00	3 783,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	638	20 981,00	2 995,00				20 981,00	2 995,00
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		10 000,00	39 002,00				10 000,00	39 002,00
	Total do subagrupamento 01		185 000,00	185 000,00				185 000,00	185 000,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		3 500,00	1 896,00				3 500,00	1 896,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE		125 000,00	61 440,00				125 000,00	61 440,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		50 000,00	14 844,00				50 000,00	14 844,00

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA**  
**AGENCIA PARA A ENERGIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	639	697 900,00	278 891,00				697 900,00	278 891,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	640	29 373,00	22 749,00				29 373,00	22 749,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	641	110 627,00	53 278,00				110 627,00	53 278,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		910,00					910,00	
020209	COMUNICAÇÕES	642	140 200,00	73 945,00				140 200,00	73 945,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		25 000,00	221,00				25 000,00	221,00
020212	SEGUROS		9 500,00	6 151,00				9 500,00	6 151,00
020213	DESLAÇOS E ESTADAS	643	110 000,00	37 262,00				110 000,00	37 262,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		1 505 000,00	896 415,30				1 505 000,00	896 415,30
020215	FORMAÇÃO	644	62 942,00	47 987,00				62 942,00	47 987,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		100 000,00	47 513,00				100 000,00	47 513,00
020217	PUBLICIDADE		491 511,00	167 025,00				491 511,00	167 025,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	645	1 487 000,00	1 334 522,00				1 487 000,00	1 334 522,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		130 000,00	95 548,00				130 000,00	95 548,00
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		245 000,00	164 890,01				245 000,00	164 890,01
020225	OUTROS SERVIÇOS		299 865,00	248 489,00				299 865,00	248 489,00
	Total do subagrupamento 02		5 623 328,00	3 553 066,31				5 623 328,00	3 553 066,31
	Total do agrupamento 02		5 808 328,00	3 592 088,31				5 808 328,00	3 592 088,31
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		10 000,00	3 197,00				10 000,00	3 197,00
	Total do subagrupamento 06		10 000,00	3 197,00				10 000,00	3 197,00
	Total do agrupamento 03		10 000,00	3 197,00				10 000,00	3 197,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		15 000,00	1 511,00				15 000,00	1 511,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS		560 647,00	77 034,00				560 647,00	77 034,00
060203	OUTRAS		575 647,00	78 545,00				575 647,00	78 545,00
	Total do subagrupamento 02		575 647,00	78 545,00				575 647,00	78 545,00
	Total do agrupamento 06		575 647,00	78 545,00				575 647,00	78 545,00
	Total das despesas correntes		13 948 717,00	8 725 294,42				13 948 717,00	8 725 294,42
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		641 000,00	104 277,00				641 000,00	104 277,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		180 000,00	82 447,00				180 000,00	82 447,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		2 179 663,00	1 349 983,00				2 179 663,00	1 349 983,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		30 000,00	12 821,00				30 000,00	12 821,00

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**16 - AMBIENTE E DA AÇÃO CLIMÁTICA**  
**AGENCIA PARA A ENERGIA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO		281 500,00	55 607,00				281 500,00	55 607,00
070113		INVESTIMENTOS INCORPÓREOS		165 000,00	23 493,00				165 000,00	23 493,00
		Total do subagrupamento 01		3 477 163,00	1 628 628,00				3 477 163,00	1 628 628,00
		Total do agrupamento 07		3 477 163,00	1 628 628,00				3 477 163,00	1 628 628,00
		Total das despesas de capital		3 477 163,00	1 628 628,00				3 477 163,00	1 628 628,00
		Total das Despesas orçamentais		17 425 880,00	10 353 922,42				17 425 880,00	10 353 922,42
		Total geral da receita orçamental do ministério		2 136 190 630,00	2 078 080 887,60		1 269 808 869,00		3 405 999 499,00	2 459 506 903,40
		Total geral da despesa orçamental do ministério		1 957 379 080,00	1 640 358 245,46		1 200 553 538,00		3 157 932 618,00	1 894 910 353,07
		Total das operações extra- orçamentais - Receita		49 600 000,00	46 373 395,08				49 600 000,00	46 373 395,08
		Total das operações extra- orçamentais - Despesa		49 600 000,00	20 115 417,62				49 600 000,00	20 115 417,62

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
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	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	1	74 800,00					74 800,00	
060102	PRIVADAS		74 800,00					74 800,00	
	Total do grupo 01		74 800,00					74 800,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	2	13 222 291,00	13 222 291,00				13 222 291,00	13 854 791,00
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	3	1 802,00	1 801,04		700 000,00	632 500,00	1 802,00	1 801,04
060306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	4	8 748,00	8 747,87				8 748,00	8 747,87
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	5	1 103 309,00	1 044 049,43				1 103 309,00	1 044 049,43
	Total do grupo 03		14 336 150,00	14 276 889,34		700 000,00	632 500,00	15 036 150,00	14 909 389,34
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	6	344 016,00	274 296,62				344 016,00	274 296,62
	Total do grupo 07		344 016,00	274 296,62				344 016,00	274 296,62
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	7	4 662 903,00	1 206 619,04				4 662 903,00	1 206 619,04
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS		430 000,00	59 357,67				430 000,00	59 357,67
	Total do grupo 09		5 092 903,00	1 265 976,71				5 092 903,00	1 265 976,71
	Total do capítulo 06		19 847 869,00	15 817 162,67		700 000,00	632 500,00	20 547 869,00	16 449 662,67
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	8	50 054,00	12 476,77				50 054,00	12 476,77
070199	OUTROS		15 000,00					15 000,00	
	Total do grupo 01		65 054,00	12 476,77				65 054,00	12 476,77
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	9	8 994 292,00	7 905 518,45				8 994 292,00	7 905 518,45
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	10	670 814,00	601 945,63				670 814,00	601 945,63
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAI E DESPORTO		180 000,00	143 303,57				180 000,00	143 303,57
070299	OUTROS	11	526 355,00	259 072,61				526 355,00	259 072,61
	Total do grupo 02		10 371 461,00	8 909 840,26				10 371 461,00	8 909 840,26

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS	12	465 570,00	133 990,65				465 570,00	133 990,65
	Total do grupo 03		465 570,00	133 990,65				465 570,00	133 990,65
	Total do capítulo 07		10 902 085,00	9 056 307,68				10 902 085,00	9 056 307,68
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	13	160 000,00	6 122,46				160 000,00	6 122,46
	Total do grupo 01		160 000,00	6 122,46				160 000,00	6 122,46
	Total do capítulo 08		160 000,00	6 122,46				160 000,00	6 122,46
	Total das receitas correntes		30 912 654,00	24 879 592,81		700 000,00		31 612 654,00	25 512 092,81
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		25 000,00					25 000,00	
	Total do grupo 04		25 000,00					25 000,00	
	Total do capítulo 09		25 000,00					25 000,00	
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	14	286 160,00					286 160,00	
	Total do grupo 03		286 160,00					286 160,00	
	Total do capítulo 10		286 160,00					286 160,00	
	Total das receitas de capital		311 160,00					311 160,00	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		3 000,00	301,91				3 000,00	301,91
	Total do grupo 01		3 000,00	301,91				3 000,00	301,91
	Total do capítulo 15		3 000,00	301,91				3 000,00	301,91
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	15	782 431,00	572 537,79				782 431,00	572 537,79
	Total do grupo 01		782 431,00	572 537,79				782 431,00	572 537,79

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**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 capítulo 16		782 431,00	572 537,79				782 431,00	572 537,79
	Total das Receitas orçamentais		32 009 245,00	25 452 432,51		700 000,00		32 709 245,00	26 084 932,51
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	16	2 308 000,00	1 729 890,88				2 308 000,00	1 729 890,88
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		2 308 000,00	1 729 890,88				2 308 000,00	1 729 890,88
	Total do grupo 02		2 308 000,00	1 729 890,88				2 308 000,00	1 729 890,88
	Total do capítulo 17		2 308 000,00	1 729 890,88				2 308 000,00	1 729 890,88
	Total das Receitas extraorçamentais		2 308 000,00	1 729 890,88				2 308 000,00	1 729 890,88



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1	214 770,00	179 770,18				214 770,00	179 770,18
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2	13 404 772,00	11 649 465,05				13 404 772,00	11 649 465,05
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3	25 788,00	23 682,16				25 788,00	23 682,16
010110	GRATIFICAÇÕES	4	1 555,00	1 399,80				1 555,00	1 399,80
010111	REPRESENTAÇÃO	5	74 700,00	40 188,61				74 700,00	40 188,61
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	6	214 867,00	161 277,19				214 867,00	161 277,19
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	7	696 745,00	494 596,12				696 745,00	494 596,12
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	8	2 445 832,00	2 043 730,71				2 445 832,00	2 043 730,71
	Total do subagrupamento 01		17 079 029,00	14 594 109,82				17 079 029,00	14 594 109,82
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	9	42 807,00	42 092,90				42 807,00	42 092,90
010204	AJUDAS DE CUSTO	10	224 336,00	134 895,32				224 336,00	134 895,32
010205	ABONO P/ FALHAS	11	1 975,00	1 773,65				1 975,00	1 773,65
010206	FORMAÇÃO	12	2 630,00	2 627,50				2 630,00	2 627,50
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	13	37 647,00	37 619,33				37 647,00	37 619,33
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	14	1 900,00	1 900,00				1 900,00	1 900,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	15	10 761,00	5 417,49				10 761,00	5 417,49
	Total do subagrupamento 02		322 056,00	226 326,19				322 056,00	226 326,19
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	16	10 123,00	1 055,87				10 123,00	1 055,87
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	17	3 700,00	1 727,67				3 700,00	1 727,67
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	18	18 159,00	12 158,81				18 159,00	12 158,81
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	19	15 629,00	14 255,27				15 629,00	14 255,27
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	20	3 830 930,00	3 382 508,32				3 830 930,00	3 382 508,32
010308	OUTRAS PENSÕES	21	18 000,00	16 865,48				18 000,00	16 865,48
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	22	323 731,00	304 808,13				323 731,00	304 808,13
	Total do subagrupamento 03		4 220 272,00	3 733 379,55				4 220 272,00	3 733 379,55
	Total do agrupamento 01		21 621 357,00	18 553 815,56				21 621 357,00	18 553 815,56
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23	34 742,00	28 505,81				34 742,00	28 505,81
020103	MUNICÍPIOS, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	24	6 520,00	3 102,84				6 520,00	3 102,84
020104	LIMPEZA E HIGIENE	25	18 911,00	11 876,52				18 911,00	11 876,52
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	26	25 511,00	22 441,22				25 511,00	22 441,22
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	27	12 586,00	12 585,78				12 586,00	12 585,78
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	28	45 677,00	43 037,88				45 677,00	43 037,88
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	29	33 879,00	11 237,57				33 879,00	11 237,57

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	30	27 900,00	2 252,55				27 900,00	2 252,55
020110		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		1 200,00	679,74				1 200,00	679,74
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	31	16 390,00	14 948,13				16 390,00	14 948,13
020114		OUTRO MATERIAL-PECAS	32	1 853,00	1 851,54				1 853,00	1 851,54
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	33	768,00	527,72				768,00	527,72
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	34	90 077,00	65 696,21				90 077,00	65 696,21
020121		OUTROS BENS	35	209 025,00	123 163,46				209 025,00	123 163,46
		Total do subagrupamento 01		525 039,00	341 906,97				525 039,00	341 906,97
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	36	1 366 354,00	1 086 198,01				1 366 354,00	1 086 198,01
020202		LIMPEZA E HIGIENE	37	515 266,00	413 936,18				515 266,00	413 936,18
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	38	208 587,00	119 321,47				208 587,00	119 321,47
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	39	27 061,00	10 106,70				27 061,00	10 106,70
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	40	42 655,00	31 840,01				42 655,00	31 840,01
020209		COMUNICAÇÕES	41	38 948,00	17 665,54				38 948,00	17 665,54
020210		TRANSPORTES	42	34 157,00	17 510,55				34 157,00	17 510,55
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	43	21 096,00	18 686,94				21 096,00	18 686,94
020212		SEGUROS	44	21 204,89	27 021,00				21 204,89	27 021,00
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	45	168 014,00	121 127,05				168 014,00	121 127,05
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	46	314 372,00	203 009,99				314 372,00	203 009,99
020215		FORMAÇÃO	47	33 245,00	17 747,05				33 245,00	17 747,05
020217		PUBLICIDADE	48	5 660,00	1 370,66				5 660,00	1 370,66
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	49	595 564,00	438 656,91				595 564,00	438 656,91
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	50	385 747,00	104 611,45				385 747,00	104 611,45
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	51	708 018,00	279 951,47				708 018,00	279 951,47
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	52	36 633,00	28 769,78				36 633,00	28 769,78
020223		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	53	1 280,00	1 280,00				1 280,00	1 280,00
020225		OUTROS SERVIÇOS	54	58 140,00	41 900,08				58 140,00	41 900,08
		Total do subagrupamento 02		4 587 818,00	2 974 894,73				4 587 818,00	2 974 894,73
		Total do agrupamento 02		5 112 857,00	3 316 801,70				5 112 857,00	3 316 801,70
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500		OUTROS JUROS								
030502		OUTROS		47 100,00	22 716,61				47 100,00	22 716,61
		Total do subagrupamento 05		47 100,00	22 716,61				47 100,00	22 716,61
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		10 000,00	5 192,06				10 000,00	5 192,06
		Total do subagrupamento 06		10 000,00	5 192,06				10 000,00	5 192,06
		Total do agrupamento 03		57 100,00	27 908,67				57 100,00	27 908,67

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	55	173 488,00	132 677,97				173 488,00	132 677,97
	Total do subagrupamento 01		173 488,00	132 677,97				173 488,00	132 677,97
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	56	34 166,00	34 157,76				34 166,00	34 157,76
	Total do subagrupamento 03		34 166,00	34 157,76				34 166,00	34 157,76
040700	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	57	617 033,00	390 352,18				617 033,00	390 352,18
	Total do subagrupamento 07		617 033,00	390 352,18				617 033,00	390 352,18
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	58	492 351,00	464 277,50				1 192 351,00	1 096 777,50
	Total do subagrupamento 08		492 351,00	464 277,50				1 192 351,00	1 096 777,50
040900	RESTO DO MUNDO								
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	59	41 548,00	37 589,76				41 548,00	37 589,76
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	60	5 804,00	4 786,01				5 804,00	4 786,01
	Total do subagrupamento 09		47 352,00	42 375,77				47 352,00	42 375,77
	Total do agrupamento 04		1 364 390,00	1 063 841,18				2 064 390,00	1 696 341,18
050000	SUBSÍDIOS								
050800	FAMÍLIAS								
050803	OUTRAS	61	600,00	581,84				600,00	581,84
	Total do subagrupamento 08		600,00	581,84				600,00	581,84
	Total do agrupamento 05		600,00	581,84				600,00	581,84
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS								
060203	OUTRAS	62	500,00	1 030 004,53				500,00	1 030 004,53
	Total do subagrupamento 02		1 311 817,00	1 030 004,53				1 311 817,00	1 030 004,53
	Total do agrupamento 06		1 312 317,00	1 030 004,53				1 312 317,00	1 030 004,53
	Total das despesas correntes		29 468 621,00	23 982 953,48				30 168 621,00	24 625 453,48
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070103	EDIFÍCIOS	63	302 287,00	69 539,96				302 287,00	69 539,96
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	64							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	65	409 397,00	189 715,58				409 397,00	189 715,58
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	66	264 502,00	163 003,88				264 502,00	163 003,88
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	67	1 189,00	188,52				1 189,00	188,52
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	68	774 613,00	442 508,72				774 613,00	442 508,72
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	69	6 205,00	609,51				6 205,00	609,51
	Total do subagrupamento 01		1 758 193,00	865 566,17				1 758 193,00	865 566,17
	Total do agrupamento 07		1 758 193,00	865 566,17				1 758 193,00	865 566,17
	Total das despesas de capital		1 758 193,00	865 566,17				1 758 193,00	865 566,17
	Total das Despesas orçamentais		31 226 814,00	24 888 519,65			700 000,00	31 926 814,00	25 491 019,65
	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	70	2 251 000,00	1 729 890,80				2 251 000,00	1 729 890,80
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		2 251 000,00	1 729 890,80				2 251 000,00	1 729 890,80
	Total do subagrupamento 02		2 251 000,00	1 729 890,80				2 251 000,00	1 729 890,80
	Total do agrupamento 12		2 251 000,00	1 729 890,80				2 251 000,00	1 729 890,80
	Total das Despesas extraorçamentais		2 251 000,00	1 729 890,80				2 251 000,00	1 729 890,80

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	17	16 380 025,00	16 883 362,80				16 380 025,00	16 883 362,80
	Total do grupo 01		16 380 025,00	16 883 362,80				16 380 025,00	16 883 362,80
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		500,00					500,00	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		80 000,00	120 429,22				80 000,00	120 429,22
	Total do grupo 02		80 500,00	120 429,22				80 500,00	120 429,22
	Total do capítulo 04		16 460 525,00	17 003 792,02				16 460 525,00	17 003 792,02
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		7 000,00	375,09				7 000,00	375,09
	Total do grupo 09		7 000,00	375,09				7 000,00	375,09
	Total do capítulo 06		7 000,00	375,09				7 000,00	375,09
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS		4 200,00	10 558,02				4 200,00	10 558,02
	Total do grupo 02		4 200,00	10 558,02				4 200,00	10 558,02
	Total do capítulo 07		4 200,00	10 558,02				4 200,00	10 558,02
	Total das receitas correntes		16 471 725,00	17 014 725,13				16 471 725,00	17 014 725,13
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		1 707 531,00					1 707 531,00	
	Total do grupo 09		1 707 531,00					1 707 531,00	
	Total do capítulo 10		1 707 531,00					1 707 531,00	
	Total das receitas de capital		1 707 531,00					1 707 531,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	18	37 630 748,00	37 630 748,26				37 630 748,00	37 630 748,26
	Total do grupo 01		37 630 748,00	37 630 748,26				37 630 748,00	37 630 748,26
	Total do capítulo 16		37 630 748,00	37 630 748,26				37 630 748,00	37 630 748,26

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**INSTITUTO DOS MERCADOS PÚBLICOS, DO IMOBILIÁRIO E DA CONSTRUÇÃO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das Receitas orçamentais		55 810 004,00	54 645 473,39		55 810 004,00	54 645 473,39
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>						
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:						
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	19	160 010,00	233 790,67		160 010,00	233 790,67
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		160 010,00	233 790,67		160 010,00	233 790,67
	Total do grupo 02		160 010,00	233 790,67		160 010,00	233 790,67
	Total do capítulo 17		160 010,00	233 790,67		160 010,00	233 790,67
	Total das Receitas extraorçamentais		160 010,00	233 790,67		160 010,00	233 790,67

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			95 024,66				165 660,00	95 024,66
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			1 131 355,97				1 440 726,00	1 131 355,97
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	71	1 827 092,00	1 186 644,01				1 827 092,00	1 186 644,01
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA								
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL	72							
	TRABALHO								
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	73	15 081,00	15 080,76				15 081,00	15 080,76
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	74	1 017,00	1 016,20				1 017,00	1 016,20
010111	REPRESENTAÇÃO		235 801,00	35 747,67				235 801,00	35 747,67
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		105 043,90	105 043,90				162 656,00	105 043,90
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		245 105,00	167 286,46				245 105,00	167 286,46
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL		588 798,00	426 575,70				588 798,00	426 575,70
	Total do subagrupamento 01		4 681 936,00	3 163 775,33				4 681 936,00	3 163 775,33
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		12 000,00	9 950,84				12 000,00	9 950,84
010204	AJUDAS DE CUSTO	75	59 999,00	1 415,56				59 999,00	1 415,56
010205	ABONO P/ FALHAS	76	1 899,00	1 898,38				1 899,00	1 898,38
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		8 000,00	1 737,76				8 000,00	1 737,76
	Total do subagrupamento 02		81 898,00	15 002,54				81 898,00	15 002,54
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		3 000,00	875,12				3 000,00	875,12
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	77	3 008,00	3 007,29				3 008,00	3 007,29
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL		1 097 693,00	699 733,22				1 097 693,00	699 733,22
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	78	108 594,00	108 592,91				108 594,00	108 592,91
	Total do subagrupamento 03		1 212 295,00	812 208,54				1 212 295,00	812 208,54
	Total do agrupamento 01		5 976 129,00	3 990 986,41				5 976 129,00	3 990 986,41
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	79	24 250,00	3 950,77				24 250,00	3 950,77
020104	LIMPEZA E HIGIENE	80	49 589,00	4 726,78				49 589,00	4 726,78
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	81	222,00	170,48				222,00	170,48
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	82	63 615,00	9 129,18				63 615,00	9 129,18
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	83	18 075,00	10 714,56				18 075,00	10 714,56
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	84	2 906,00					2 906,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		503,00	64,00				503,00	64,00
020121	OUTROS BENS	85	22 916,00	8 413,10				22 916,00	8 413,10
	Total do subagrupamento 01		182 076,00	37 168,87				182 076,00	37 168,87
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**INSTITUTO DOS MERCADOS PÚBLICOS, DO IMOBILIÁRIO E DA CONSTRUÇÃO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	86	198 040,00	41 126,23				198 040,00	41 126,23
020202		LIMPEZA E HIGIENE	87	199 389,00	110 908,40				199 389,00	110 908,40
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	88	36 313,00	22 908,92				36 313,00	22 908,92
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	89	1 981 721,00	1 208 121,12				1 981 721,00	1 208 121,12
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	90	79 113,00	6 689,38				79 113,00	6 689,38
020209		COMUNICAÇÕES	91	400 321,00	180 651,74				400 321,00	180 651,74
020210		TRANSPORTES	92	49 082,00	6 722,10				49 082,00	6 722,10
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	93	1 402,00	295,00				1 402,00	295,00
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	94	35 010,00	3 795,56				35 010,00	3 795,56
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	95	1 377 843,00	31 114,08				1 377 843,00	31 114,08
020215		FORMAÇÃO	96	43 268,00	1 780,00				43 268,00	1 780,00
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	97	20 276,00	3 687,07				20 276,00	3 687,07
020217		PUBLICIDADE	98	41 046,00	2 800,92				41 046,00	2 800,92
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	99	508 569,00	128 062,56				508 569,00	128 062,56
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	100	440 588,00	154 090,07				440 588,00	154 090,07
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	101	1 256 331,00	147 457,32				1 256 331,00	147 457,32
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	102	7 815,00	7 815,00				7 815,00	7 815,00
020223		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	103	450,00	450,00				450,00	450,00
020224		ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	104	79 163,00	9 030,02				79 163,00	9 030,02
020225		OUTROS SERVIÇOS	105	643 497,00	195 272,90				643 497,00	195 272,90
		Total do subagrupamento 02		7 399 237,00	2 254 963,39				7 399 237,00	2 254 963,39
		Total do agrupamento 02		7 581 313,00	2 292 132,26				7 581 313,00	2 292 132,26
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500		OUTROS JUROS								
030502		OUTROS	106	1 621,00	1 619,84				1 621,00	1 619,84
		Total do subagrupamento 05		1 621,00	1 619,84				1 621,00	1 619,84
		Total do agrupamento 03		1 621,00	1 619,84				1 621,00	1 619,84
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305		SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	107	1 733 762,00	1 733 762,00				1 733 762,00	1 733 762,00
		Total do subagrupamento 03		1 733 762,00	1 733 762,00				1 733 762,00	1 733 762,00
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		1 737 762,00	1 733 762,00				1 737 762,00	1 733 762,00
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS								



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**INSTITUTO DOS MERCADOS PÚBLICOS, DO IMOBILIÁRIO E DA CONSTRUÇÃO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
060203	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	OUTRAS	108	333 616,00	6 702,22				333 616,00	6 702,22
	Total do subagrupamento 02		333 616,00	6 702,22				333 616,00	6 702,22
	Total do agrupamento 06		333 616,00	6 702,22				333 616,00	6 702,22
	Total das despesas correntes		15 630 441,00	8 025 202,73				15 630 441,00	8 025 202,73
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>								
070100	INVESTIMENTOS	109	155 935,00	74 654,85				155 935,00	74 654,85
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	110	1 840 774,00	445 303,52				1 840 774,00	445 303,52
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		306 901,00					306 901,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		13 307,00	61,50				13 307,00	61,50
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	111	12 300,00					12 300,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS								
	Total do subagrupamento 01		2 329 217,00	520 019,87				2 329 217,00	520 019,87
	Total do agrupamento 07		2 329 217,00	520 019,87				2 329 217,00	520 019,87
	Total das despesas de capital		2 329 217,00	520 019,87				2 329 217,00	520 019,87
	Total das Despesas orçamentais		17 959 658,00	8 545 222,60				17 959 658,00	8 545 222,60
	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
120000	<b>OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do subagrupamento 02		120 000,00	186 937,26				120 000,00	186 937,26
	Total do agrupamento 12		120 000,00	186 937,26				120 000,00	186 937,26
	Total das Despesas extraorçamentais		120 000,00	186 937,26				120 000,00	186 937,26

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040113	TAXAS DE PORTOS		1 000,00					1 000,00	
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS		1 000,00					1 000,00	
040199	TAXAS DIVERSAS	20	85 927 485,00	76 220 725,95				85 927 485,00	76 220 725,95
	Total do grupo 01		85 929 485,00	76 220 725,95				85 929 485,00	76 220 725,95
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		3 800,00	1 451 932,55				3 800,00	1 451 932,55
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		6 187 000,00	8 587 719,41				6 187 000,00	8 587 719,41
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 02		6 191 800,00	10 039 651,96				6 191 800,00	10 039 651,96
	Total do capítulo 04		92 121 285,00	86 260 377,91				92 121 285,00	86 260 377,91
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
051000	RENDAS :								
051001	TERRENOS		10 000,00					10 000,00	
	Total do grupo 10		10 000,00					10 000,00	
	Total do capítulo 05		10 000,00					10 000,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		1 171 404,00					1 171 404,00	
	Total do grupo 03		1 171 404,00					1 171 404,00	
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		1 131 517,00	17 312,29				1 131 517,00	17 312,29
	Total do grupo 09		1 131 517,00	17 312,29				1 131 517,00	17 312,29
	Total do capítulo 06		2 302 921,00	17 312,29				2 302 921,00	17 312,29
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS		1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 01		1 000,00					1 000,00	
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		20 000,00	8 836,32				20 000,00	8 836,32
070299	OUTROS		1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 02		21 000,00	8 836,32				21 000,00	8 836,32
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS		1 000,00					1 000,00	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do grupo 03		1 000,00					1 000,00	
	Total do capítulo 07		23 000,00	8 836,32				23 000,00	8 836,32
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		27 500,00	6 387,54				27 500,00	6 387,54
	Total do grupo 01		27 500,00	6 387,54				27 500,00	6 387,54
	Total do capítulo 08		27 500,00	6 387,54				27 500,00	6 387,54
	Total das receitas correntes		94 484 706,00	86 292 914,06				94 484 706,00	86 292 914,06
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		475 461,00					475 461,00	
	Total do grupo 09		475 461,00					475 461,00	
	Total do capítulo 10		475 461,00					475 461,00	
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:								
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	21	150 000 000,00	150 000 000,00				150 000 000,00	150 000 000,00
	Total do grupo 02		150 000 000,00	150 000 000,00				150 000 000,00	150 000 000,00
	Total do capítulo 11		150 000 000,00	150 000 000,00				150 000 000,00	150 000 000,00
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		150 476 461,00	150 000 000,00				150 476 461,00	150 000 000,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		21 000,00	14 202,62				21 000,00	14 202,62
	Total do grupo 01		21 000,00	14 202,62				21 000,00	14 202,62
	Total do capítulo 15		21 000,00	14 202,62				21 000,00	14 202,62
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**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
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	22	200 280 147,00	200 280 143,85	23	536 344,00	536 343,77	200 816 491,00	200 816 487,62
	Total do grupo 01		200 280 147,00	200 280 143,85		536 344,00	536 343,77	200 816 491,00	200 816 487,62
	Total do capítulo 16		200 280 147,00	200 280 143,85		536 344,00	536 343,77	200 816 491,00	200 816 487,62
	Total das Receitas orçamentais		445 262 314,00	436 587 260,53		536 344,00	536 343,77	445 798 658,00	437 123 604,30

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	112	112 557,00	82 614,17				112 557,00	82 614,17
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	113	14 615 856,00	12 664 515,51				14 615 856,00	12 664 515,51
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	114	27 600,00					27 600,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	115	80 000,00					80 000,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	116	135 000,00	126 965,08				135 000,00	126 965,08
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	117	20 000,00	14 868,26				20 000,00	14 868,26
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	118	959 445,00	804 420,69				959 445,00	804 420,69
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	119	2 578 395,00	2 298 416,75				2 578 395,00	2 298 416,75
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	120	441 216,00	441 215,95				441 216,00	441 215,95
	Total do subagrupamento 01		18 970 069,00	16 490 229,55				18 970 069,00	16 490 229,55
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	121	184 340,00	67 152,84				184 340,00	67 152,84
010204	AJUDAS DE CUSTO	122	350 149,00	119 943,40				350 149,00	119 943,40
010205	ABONO P/ FALHAS	123	219 358,00	153 086,34				219 358,00	153 086,34
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO		7 250,00	7 228,80				7 250,00	7 228,80
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	124	181 143,00	65 402,91				181 143,00	65 402,91
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		85 000,00					85 000,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	125	131,00	123,10				131,00	123,10
	Total do subagrupamento 02		1 027 371,00	412 937,39				1 027 371,00	412 937,39
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	126	23 000,00	22 201,31				23 000,00	22 201,31
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	127	9 000,00	8 111,10				9 000,00	8 111,10
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	128	4 608 268,00	3 585 314,46				4 608 268,00	3 585 314,46
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	129	39 288,00	38 390,64				39 288,00	38 390,64
010308	OUTRAS PENSÕES	130	130 652,00	120 084,78				130 652,00	120 084,78
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	131	111 665,00	98 291,07				111 665,00	98 291,07
	Total do subagrupamento 03		4 921 873,00	3 872 393,36				4 921 873,00	3 872 393,36
	Total do agrupamento 01		24 919 313,00	20 775 560,30				24 919 313,00	20 775 560,30
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	132	153 605,00	46 330,25				153 605,00	46 330,25
020104	LIMPEZA E HIGIENE	133	56 102,00	32 015,03				56 102,00	32 015,03
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	134	81 465,00	81 465,00				81 465,00	81 465,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	135	406 376,00	101 632,96				406 376,00	101 632,96
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	136	5 584,00					5 584,00	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	137	4 123,00	302,63				4 123,00	302,63
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	138	1 504,00	34,99				1 504,00	34,99
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	139	27 250,00	13 087,20				27 250,00	13 087,20
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	140	5 584,00					5 584,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	141	44 042,00	4 087,05				44 042,00	4 087,05
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	142	6 385,00	696,09				6 385,00	696,09
020121	OUTROS BENS	143	315 636,00	116 056,96				315 636,00	116 056,96
	Total do subagrupamento 01		1 107 656,00	314 243,16				1 107 656,00	314 243,16
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	144	1 396 323,00	339 092,50				1 396 323,00	339 092,50
020202	LIMPEZA E HIGIENE	145	724 664,00	394 122,82				724 664,00	394 122,82
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	146	545 228,00	146 018,27				545 228,00	146 018,27
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	147	3 399 407,00	2 531 056,06				3 399 407,00	2 531 056,06
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	148	195 479,00	98 965,17				195 479,00	98 965,17
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	149	329 713,00	48 101,48				329 713,00	48 101,48
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	150	38 511,00	2 129,00				38 511,00	2 129,00
020209	COMUNICAÇÕES	151	2 264 766,00	815 400,23				2 264 766,00	815 400,23
020210	TRANSPORTES	152	202 966,00	58 676,26				202 966,00	58 676,26
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		15 000,00	159,00				15 000,00	159,00
020212	SEGUROS	153	35 671,00	16 495,57				35 671,00	16 495,57
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	154	455 698,00	54 074,14				455 698,00	54 074,14
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	155	4 299 124,00	240 085,62				4 299 124,00	240 085,62
020215	FORMAÇÃO	156	285 000,00	34 983,24				285 000,00	34 983,24
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	157	1 032 436,00					1 032 436,00	
020217	PUBLICIDADE	158	269 632,00	23 338,75				269 632,00	23 338,75
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	159	1 557 326,00	652 584,42				1 557 326,00	652 584,42
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	160	637 423,00	228 759,68				637 423,00	228 759,68
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	161	18 499 048,00	6 054 279,89				18 499 048,00	6 054 279,89
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	162	31 800,00					31 800,00	
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	163	27 800,00	2 910,00				27 800,00	2 910,00
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	164	1 295 361,00	697 128,43				1 295 361,00	697 128,43
020225	OUTROS SERVIÇOS	165	191 803,00	71 620,80				191 803,00	71 620,80
	Total do subagrupamento 02		37 730 179,00	12 509 981,33				37 730 179,00	12 509 981,33
	Total do agrupamento 02		38 837 835,00	12 824 224,49				38 837 835,00	12 824 224,49
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS		72 250,00	26,69				72 250,00	26,69
	Total do subagrupamento 05		72 250,00	26,69				72 250,00	26,69
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**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
030601	<b>DESPESAS CORRENTES</b> OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		5 360,00	654,89				5 360,00	654,89
	Total do subagrupamento 06		5 360,00	654,89				5 360,00	654,89
	Total do agrupamento 03		77 610,00	681,58				77 610,00	681,58
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	166	7 852 102,00	7 852 100,23				7 852 102,00	7 852 100,23
	Total do subagrupamento 03		7 852 102,00	7 852 100,23				7 852 102,00	7 852 100,23
040700	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS		60 000,00	6 790,00				60 000,00	6 790,00
	Total do subagrupamento 07		60 000,00	6 790,00				60 000,00	6 790,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	167	42 828,00	15 299,75				42 828,00	15 299,75
	Total do subagrupamento 08		42 828,00	15 299,75				42 828,00	15 299,75
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	168	113 900,00	84 216,44				113 900,00	84 216,44
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	169	128 150,00	72 564,77				128 150,00	72 564,77
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAL	170	35 000,00	30 791,21				35 000,00	30 791,21
	Total do subagrupamento 09		277 050,00	187 572,42				277 050,00	187 572,42
	Total do agrupamento 04		8 231 980,00	8 061 762,40				8 231 980,00	8 061 762,40
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS		20 500,00	353,44				20 500,00	353,44
060203	OUTRAS		3 989 645,00	762 140,27				3 989 645,00	762 140,27
	Total do subagrupamento 02		4 010 145,00	762 493,71				4 010 145,00	762 493,71
	Total do agrupamento 06		4 010 145,00	762 493,71				4 010 145,00	762 493,71
	Total das despesas correntes		76 076 883,00	42 424 722,48				76 076 883,00	42 424 722,48
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	171	1 223 253,00	369 163,27				1 223 253,00	369 163,27
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	172	2 360 256,00	872 071,28				2 360 256,00	872 071,28
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	173	1 494 408,00	663 350,92				1 494 408,00	663 350,92
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	174	660 000,00	123 533,79				660 000,00	123 533,79
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		425 000,00	47 307,43				425 000,00	47 307,43

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	175	125 000,00					125 000,00	
	Total do subagrupamento 01		6 287 917,00	2 075 426,69				6 287 917,00	2 075 426,69
	Total do agrupamento 07		6 287 917,00	2 075 426,69				6 287 917,00	2 075 426,69
	Total das despesas de capital		6 287 917,00	2 075 426,69				6 287 917,00	2 075 426,69
	Total das Despesas orçamentais		82 364 800,00	44 500 149,17				82 364 800,00	44 500 149,17



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS		96 290 800,00	97 057 392,46				96 290 800,00	97 057 392,46
	Total do grupo 01		96 290 800,00	97 057 392,46				96 290 800,00	97 057 392,46
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		30 000,00	49 923,39				30 000,00	49 923,39
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		300 000,00	383 316,46				300 000,00	383 316,46
	Total do grupo 02		330 000,00	433 239,85				330 000,00	433 239,85
	Total do capítulo 04		96 620 800,00	97 490 632,31				96 620 800,00	97 490 632,31
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:				24				
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		8 555,00	8 854,17				8 555,00	8 854,17
	Total do grupo 03		8 555,00	8 854,17				8 555,00	8 854,17
	Total do capítulo 05		8 555,00	8 854,17				8 555,00	8 854,17
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		60 750,00	16 903,19				60 750,00	16 903,19
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS		20 250,00	11 029,31				20 250,00	11 029,31
	Total do grupo 09		81 000,00	27 932,50				81 000,00	27 932,50
	Total do capítulo 06		81 000,00	27 932,50				81 000,00	27 932,50
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070105	BENS INUTILIZADOS		7 000,00					7 000,00	
070199	OUTROS		6 000,00					6 000,00	
	Total do grupo 01		13 000,00					13 000,00	
	Total do capítulo 07		13 000,00					13 000,00	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		5 000,00					5 000,00	
	Total do grupo 01		5 000,00					5 000,00	
	Total do capítulo 08		5 000,00					5 000,00	
	Total das receitas correntes		96 728 355,00	97 527 418,98				96 728 355,00	97 527 418,98
090000	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**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
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
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:		13 000,00	1 859,41				13 000,00	1 859,41
130101	INDEMNIZAÇÕES		13 000,00	1 859,41				13 000,00	1 859,41
	Total do grupo 01		13 000,00	1 859,41				13 000,00	1 859,41
	Total do capítulo 13		13 000,00	1 859,41				13 000,00	1 859,41
	Total das receitas de capital		18 000,00	1 859,41				18 000,00	1 859,41
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	25	247 174 310,00	247 174 309,54				247 174 310,00	247 174 309,54
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		247 174 310,00	247 174 309,54				247 174 310,00	247 174 309,54
	Total do grupo 01		247 174 310,00	247 174 309,54				247 174 310,00	247 174 309,54
	Total do capítulo 16		247 174 310,00	247 174 309,54				247 174 310,00	247 174 309,54
	Total das Receitas orçamentais		343 920 665,00	344 703 587,93				343 920 665,00	344 703 587,93
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS		13 000 000,00	11 018 123,76				13 000 000,00	11 018 123,76
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS		13 000 000,00	11 018 123,76				13 000 000,00	11 018 123,76
	Total do grupo 01		13 000 000,00	11 018 123,76				13 000 000,00	11 018 123,76
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		2 000 000,00	1 388 106,35				2 000 000,00	1 388 106,35
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		2 000 000,00	1 388 106,35				2 000 000,00	1 388 106,35
	Total do grupo 02		2 000 000,00	1 388 106,35				2 000 000,00	1 388 106,35
	Total do capítulo 17		15 000 000,00	12 406 230,11				15 000 000,00	12 406 230,11
	Total das Receitas extraorçamentais		15 000 000,00	12 406 230,11				15 000 000,00	12 406 230,11

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**AUTORIDADE NACIONAL DAS COMUNICAÇÕES**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			700 330,13				718 953,00	700 330,13
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			12 551 457,95				13 592 855,00	12 551 457,95
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS								
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO			826 323,60				989 120,00	826 323,60
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL			2 507 947,71				2 668 805,00	2 507 947,71
	Total do subagrupamento 01			16 586 059,39				17 969 733,00	16 586 059,39
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	176		410 483,90				410 547,00	410 483,90
010204	AJUDAS DE CUSTO			193 412,65				439 680,00	193 412,65
010205	ABONO P/ FALHAS			5 918,55				6 200,00	5 918,55
010211	SUBSIDIO DE TURNO	177		130 330,71				137 000,00	130 330,71
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	178		47 585,31				913 000,00	47 585,31
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	179		1 805 849,16				2 042 878,00	1 805 849,16
	Total do subagrupamento 02			2 593 580,28				3 949 305,00	2 593 580,28
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE			84 764,59				128 268,00	84 764,59
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS			897,84				1 000,00	897,84
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL			3 701 421,80				4 113 462,00	3 701 421,80
010308	OUTRAS PENSÕES			695 998,05				875 565,00	695 998,05
010309	SEGUROS			527 139,45				596 107,00	527 139,45
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	180		138 880,56				155 660,00	138 880,56
	Total do subagrupamento 03			5 149 102,29				5 870 062,00	5 149 102,29
	Total do agrupamento 01			24 328 741,96				27 789 100,00	24 328 741,96
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			50 985,44				93 900,00	50 985,44
020104	LIMPEZA E HIGIENE	181		45 869,07				57 200,00	45 869,07
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS			157,01				3 000,00	157,01
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			29 822,33				39 000,00	29 822,33
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS							12 000,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS			281,26				400,00	281,26
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA			130 203,18				200 000,00	130 203,18
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO			29 116,85				74 000,00	29 116,85
020121	OUTROS BENS	182		105 936,22				137 000,00	105 936,22
	Total do subagrupamento 01			392 371,36				616 500,00	392 371,36
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**AUTORIDADE NACIONAL DAS COMUNICAÇÕES**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		387 000,00	274 958,87				387 000,00	274 958,87
020202	LIMPEZA E HIGIENE	183	282 800,00	230 597,22				282 800,00	230 597,22
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	184	85 800,00	72 282,79				85 800,00	72 282,79
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		1 521 000,00	1 433 162,65				1 521 000,00	1 433 162,65
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		90 000,00	72 667,52				90 000,00	72 667,52
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		243 000,00	98 811,35				243 000,00	98 811,35
020209	COMUNICAÇÕES	185	497 900,00	366 263,72				497 900,00	366 263,72
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		10 800,00	4 018,39				10 800,00	4 018,39
020212	SEGUROS		93 000,00	63 321,05				93 000,00	63 321,05
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	186	400 400,00	143 546,80				400 400,00	143 546,80
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	187	1 008 600,00	555 934,97				1 008 600,00	555 934,97
020215	FORMAÇÃO	188	280 000,00	114 784,72				280 000,00	114 784,72
020217	PUBLICIDADE		1 677 000,00	555 007,20				1 677 000,00	555 007,20
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	189	563 500,00	478 345,26				563 500,00	478 345,26
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	190	2 004 000,00	1 768 079,00				2 004 000,00	1 768 079,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	191	2 542 000,00	1 501 140,60				2 542 000,00	1 501 140,60
020225	OUTROS SERVIÇOS	192	630 499,00	386 106,27				630 499,00	386 106,27
	Total do subagrupamento 02		12 317 299,00	8 119 028,38				12 317 299,00	8 119 028,38
	Total do agrupamento 02		12 933 799,00	8 511 399,74				12 933 799,00	8 511 399,74
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	193	2 000 000,00	2 000 000,00				2 000 000,00	2 000 000,00
	Total do subagrupamento 01		2 000 000,00	2 000 000,00				2 000 000,00	2 000 000,00
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	194	31 739 184,00	31 739 183,98				31 739 184,00	31 739 183,98
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	195	12 780 304,00	12 780 215,53				12 780 304,00	12 780 215,53
	Total do subagrupamento 03		44 519 488,00	44 519 399,51				44 519 488,00	44 519 399,51
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	196	716 133,00	703 122,55				716 133,00	703 122,55
	Total do subagrupamento 07		716 133,00	703 122,55				716 133,00	703 122,55
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	197	104 300,00	104 249,28				104 300,00	104 249,28
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	198	546 000,00	545 968,69				546 000,00	545 968,69
	Total do subagrupamento 09		650 300,00	650 217,97				650 300,00	650 217,97
	Total do agrupamento 04		47 885 921,00	47 872 740,03				47 885 921,00	47 872 740,03
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
060200	DIVERSAS	199	1 980 023,00	184 625,93				1 980 023,00	184 625,93
060203	OUTRAS		1 980 023,00	184 625,93				1 980 023,00	184 625,93
	Total do subagrupamento 02		1 980 023,00	184 625,93				1 980 023,00	184 625,93
	Total do agrupamento 06		1 980 023,00	184 625,93				1 980 023,00	184 625,93
	Total das despesas correntes		90 588 843,00	80 897 507,66				90 588 843,00	80 897 507,66
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	200	635 000,00	486 689,97				635 000,00	486 689,97
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	201	80 000,00	45 875,52				80 000,00	45 875,52
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	202	550 000,00	438 868,85				550 000,00	438 868,85
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	203	1 475 000,00	1 312 148,66				1 475 000,00	1 312 148,66
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	204	57 400,00	20 443,56				57 400,00	20 443,56
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	205	1 107 500,00	1 088 532,52				1 107 500,00	1 088 532,52
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		600,00					600,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	206	92 000,00	37 200,94				92 000,00	37 200,94
	Total do subagrupamento 01		3 997 500,00	3 429 760,02				3 997 500,00	3 429 760,02
	Total do agrupamento 07		3 997 500,00	3 429 760,02				3 997 500,00	3 429 760,02
	Total das despesas de capital		3 997 500,00	3 429 760,02				3 997 500,00	3 429 760,02
	Total das Despesas orçamentais		94 586 343,00	84 327 267,68				94 586 343,00	84 327 267,68
	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		13 000 000,00	10 936 809,65				13 000 000,00	10 936 809,65
	Total do subagrupamento 01		13 000 000,00	10 936 809,65				13 000 000,00	10 936 809,65
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		2 000 000,00	1 348 188,38				2 000 000,00	1 348 188,38
	Total do subagrupamento 02		2 000 000,00	1 348 188,38				2 000 000,00	1 348 188,38
	Total do agrupamento 12		15 000 000,00	12 284 988,03				15 000 000,00	12 284 988,03
	Total das Despesas extraorçamentais		15 000 000,00	12 284 988,03				15 000 000,00	12 284 988,03

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**AUTORIDADE 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS		11 132 390,00	8 048 615,79				11 132 390,00	8 048 615,79
	Total do grupo 01		11 132 390,00	8 048 615,79				11 132 390,00	8 048 615,79
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		50 000,00	15 813,60				50 000,00	15 813,60
	Total do grupo 02		50 000,00	15 813,60				50 000,00	15 813,60
	Total do capítulo 04		11 182 390,00	8 064 429,39				11 182 390,00	8 064 429,39
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		9 250 704,00	7 351 100,23				9 250 704,00	7 351 100,23
	Total do grupo 03		9 250 704,00	7 351 100,23				9 250 704,00	7 351 100,23
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS		569 492,00					569 492,00	
	Total do grupo 06		569 492,00					569 492,00	
	Total do capítulo 06		9 820 196,00	7 351 100,23				9 820 196,00	7 351 100,23
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		7 000,00	7 832,10				7 000,00	7 832,10
	Total do grupo 01		7 000,00	7 832,10				7 000,00	7 832,10
	Total do capítulo 08		7 000,00	7 832,10				7 000,00	7 832,10
	Total das receitas correntes		21 009 586,00	15 423 361,72				21 009 586,00	15 423 361,72
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160105	NA POSSE DO TESOURO - CONSIGNADO	26	30 363 339,00	30 363 339,10				30 363 339,00	30 363 339,10
	Total do grupo 01		30 363 339,00	30 363 339,10				30 363 339,00	30 363 339,10
	Total do capítulo 16		30 363 339,00	30 363 339,10				30 363 339,00	30 363 339,10
	Total das Receitas orçamentais		51 372 925,00	45 786 700,82				51 372 925,00	45 786 700,82
170000	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
170100	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**AUTORIDADE 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
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUES		2 371 406,00					2 371 406,00	
	Total do grupo 01		2 371 406,00					2 371 406,00	
	Total do capítulo 17		2 371 406,00					2 371 406,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		2 371 406,00					2 371 406,00	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			64 1070,74				651 020,00	641 070,74
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			2 275 874,03				3 743 148,00	2 275 874,03
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	207	651 020,00						
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	208	3 743 148,00						
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	209	8 000,00					8 000,00	3 572,29
010111	REPRESENTAÇÃO	210	228 004,00					228 004,00	225 579,27
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	211	545 496,00					545 496,00	541 703,09
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	212	170 600,00					170 600,00	88 976,18
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	213	719 140,00					719 140,00	491 342,08
	Total do subagrupamento 01		6 065 408,00					6 065 408,00	4 268 117,68
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			175,40				25 378,00	175,40
010204	AJUDAS DE CUSTO		25 378,00					25 378,00	175,40
	Total do subagrupamento 02		25 378,00					25 378,00	175,40
010300	SEGURANÇA SOCIAL			868 522,22				1 314 874,00	868 522,22
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	214	1 314 874,00					36 804,00	22 611,10
010309	SEGUROS		36 804,00					2 456,00	2 455,20
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		2 456,00					1 354 134,00	893 588,52
	Total do subagrupamento 03		1 354 134,00					7 444 920,00	5 161 881,60
	Total do agrupamento 01		7 444 920,00						
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	215	51 747,00					51 747,00	9 136,93
020104	LIMPEZA E HIGIENE	216	10 615,00					10 615,00	6 692,66
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	217	35 735,00					35 735,00	4 094,56
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	218	1 566,00					1 566,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	219	4 174,00					4 174,00	
020121	OUTROS BENS	220	15 875,00					15 875,00	2 357,80
	Total do subagrupamento 01		119 712,00					119 712,00	22 281,95
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	221	292 269,00					292 269,00	91 334,12
020202	LIMPEZA E HIGIENE	222	144 387,00					144 387,00	41 376,45
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	223	41 813,00					41 813,00	593,74
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	224	1 408 426,00					1 408 426,00	546 416,40
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	225	296 708,00					296 708,00	73 654,89
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	226	113 929,00					113 929,00	42 134,39
020209	COMUNICAÇÕES	227	232 915,00					232 915,00	33 607,93
020210	TRANSPORTES	228	7 882,00					7 882,00	674,17



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	229	11 263,00	4 889,45				11 263,00	4 889,45
020212	SEGUROS								
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	230	188 082,00	2 855,80				188 082,00	2 855,80
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	231	1 163 309,00					1 163 309,00	
020215	FORMAÇÃO	232	46 023,00	6 875,00				46 023,00	6 875,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	233	39 148,00					39 148,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	234	216 632,00	93 607,92				216 632,00	93 607,92
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	235	183 360,00	113 237,63				183 360,00	113 237,63
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	236	1 318 601,00	62 099,56				1 318 601,00	62 099,56
020225	OUTROS SERVIÇOS	237	7 302,00	6 113,29				7 302,00	6 113,29
	Total do subagrupamento 02		5 712 049,00	1 119 470,74				5 712 049,00	1 119 470,74
	Total do agrupamento 02		5 831 761,00	1 141 752,69				5 831 761,00	1 141 752,69
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		3 000,00	1 315,30				3 000,00	1 315,30
	Total do subagrupamento 06		3 000,00	1 315,30				3 000,00	1 315,30
	Total do agrupamento 03		3 000,00	1 315,30				3 000,00	1 315,30
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	238	5 520,00	5 520,00				5 520,00	5 520,00
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	239	5 305 505,00	5 305 503,99				5 305 505,00	5 305 503,99
	Total do subagrupamento 03		5 311 025,00	5 311 023,99				5 311 025,00	5 311 023,99
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	240	40 005,00	39 999,96				40 005,00	39 999,96
	Total do subagrupamento 07		40 005,00	39 999,96				40 005,00	39 999,96
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	241							
	Total do subagrupamento 09								
	Total do agrupamento 04		5 351 030,00	5 351 023,95				5 351 030,00	5 351 023,95
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	242	13,00	12,50				13,00	12,50
060203	OUTRAS	243	241 975,00					241 975,00	
	Total do subagrupamento 02		241 988,00	12,50				241 988,00	12,50
	Total do agrupamento 06		241 988,00	12,50				241 988,00	12,50

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**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
	Total das despesas correntes		18 872 699,00	11 655 986,04				18 872 699,00	11 655 986,04
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	244	17 711,00	1 104,85				17 711,00	1 104,85
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	245	607 451,00	37 958,24				607 451,00	37 958,24
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	246	1 316,00	1 315,82				1 316,00	1 315,82
	Total do subagrupamento 01		626 478,00	40 378,91				626 478,00	40 378,91
	Total do agrupamento 07		626 478,00	40 378,91				626 478,00	40 378,91
	Total das despesas de capital		626 478,00	40 378,91				626 478,00	40 378,91
	Total das Despesas orçamentais		19 499 177,00	11 696 364,95				19 499 177,00	11 696 364,95
	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
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					2 371 406,00	
	Total do subagrupamento 01		2 371 406,00					2 371 406,00	
	Total do agrupamento 12		2 371 406,00					2 371 406,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		2 371 406,00					2 371 406,00	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS	27	78 905 560,00	28 469 061,50				78 905 560,00	28 469 061,50
	Total do grupo 01		78 905 560,00	28 469 061,50				78 905 560,00	28 469 061,50
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		40 000,00	538,83				40 000,00	538,83
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		360 000,00	282 081,99				360 000,00	282 081,99
	Total do grupo 02		400 000,00	282 620,82				400 000,00	282 620,82
	Total do capítulo 04		79 305 560,00	28 751 682,32				79 305 560,00	28 751 682,32
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060101	PUBLICAS		2 470 760,00	1 170 867,77				2 470 760,00	1 170 867,77
	Total do grupo 01		2 470 760,00	1 170 867,77				2 470 760,00	1 170 867,77
	Total do capítulo 06		2 470 760,00	1 170 867,77				2 470 760,00	1 170 867,77
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00					500,00	
	Total do grupo 01		500,00					500,00	
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		5 000,00	2 208,30				5 000,00	2 208,30
	Total do grupo 02		5 000,00	2 208,30				5 000,00	2 208,30
	Total do capítulo 07		5 500,00	2 208,30				5 500,00	2 208,30
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		2 500,00	557,88				2 500,00	557,88
	Total do grupo 01		2 500,00	557,88				2 500,00	557,88
	Total do capítulo 08		2 500,00	557,88				2 500,00	557,88
	Total das receitas correntes		81 784 320,00	29 925 316,27				81 784 320,00	29 925 316,27
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	28	40 000,00	15 290,94				40 000,00	15 290,94
	Total do grupo 01		40 000,00	15 290,94				40 000,00	15 290,94

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**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
	Total do capítulo 15		40 000,00	15 290,94				40 000,00	15 290,94
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	29	66 242 663,00	66 242 662,25				66 242 663,00	66 242 662,25
	Total do grupo 01		66 242 663,00	66 242 662,25				66 242 663,00	66 242 662,25
	Total do capítulo 16		66 242 663,00	66 242 662,25				66 242 663,00	66 242 662,25
	Total das Receitas orçamentais		148 066 983,00	96 183 269,46				148 066 983,00	96 183 269,46

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	247	566 927,00	394 804,41				566 927,00	394 804,41
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	248	7 210 791,00	4 012 029,67				7 210 791,00	4 012 029,67
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	249	2 917 989,00	1 632 207,87				2 917 989,00	1 632 207,87
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	250	3 671 875,00	1 661 423,59				3 671 875,00	1 661 423,59
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	251	15 662,00	9 623,75				15 662,00	9 623,75
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	252	211 113,00	150 075,52				211 113,00	150 075,52
010111	REPRESENTAÇÃO	253	209 972,00	152 812,71				209 972,00	152 812,71
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	254	1 499 662,00	855 524,49				1 499 662,00	855 524,49
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	255	279 741,00	544 663,00				279 741,00	544 663,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	256	1 950 866,00	1 067 395,85				1 950 866,00	1 067 395,85
	Total do subagrupamento 01		18 799 520,00	10 215 638,86				18 799 520,00	10 215 638,86
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	257	18 663,00	3 645,12				18 663,00	3 645,12
010204	AJUDAS DE CUSTO	258	228 594,00	37 501,14				228 594,00	37 501,14
010205	ABONO P/ FALHAS	259	5 000,00	3 818,39				5 000,00	3 818,39
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	260	46 254,00	30 737,94				46 254,00	30 737,94
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	261	43 822,00	8 502,65				43 822,00	8 502,65
	Total do subagrupamento 02		342 333,00	84 205,24				342 333,00	84 205,24
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	262	9 795,00	5 804,11				9 795,00	5 804,11
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	263	65 862,00	41 103,85				65 862,00	41 103,85
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	264	3 726 860,00	2 006 202,59				3 726 860,00	2 006 202,59
010308	OUTRAS PENSÕES	265	12 213,00	8 986,16				12 213,00	8 986,16
010309	SEGUROS	266	162 219,00	90 792,52				162 219,00	90 792,52
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	267	20 033,00	15 549,60				20 033,00	15 549,60
	Total do subagrupamento 03		3 996 982,00	2 168 438,83				3 996 982,00	2 168 438,83
	Total do agrupamento 01		23 138 835,00	12 468 282,93				23 138 835,00	12 468 282,93
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES								
020104	LIMPEZA E HIGIENE	268	25 830,00	8 730,14				25 830,00	8 730,14
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	269	6 382,00	3 113,04				6 382,00	3 113,04
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		5 000,00	2 963,49				5 000,00	2 963,49
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		51 910,00	32 329,88				51 910,00	32 329,88
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	270	888,00	888,00				888,00	888,00
	Total do agrupamento 02		100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020115	PRÉMIOS, CONDECORACÕES E OFERTAS		21 800,00	19 278,28				21 800,00	19 278,28
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 000,00					1 000,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		8 777,00	2 929,18				8 777,00	2 929,18
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		12 500,00					12 500,00	
020121	OUTROS BENS	271	59 264,00	35 387,53				59 264,00	35 387,53
	Total do subagrupamento 01		195 351,00	104 731,54				195 351,00	104 731,54
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		114 397,00	69 165,00				114 397,00	69 165,00
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	272	154 266,00	139 483,11				154 266,00	139 483,11
020202	LIMPEZA E HIGIENE		33 853,00	18 706,77				33 853,00	18 706,77
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	273	164 310,00	26 325,16				164 310,00	26 325,16
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	274	60 197,00	57 672,32				60 197,00	57 672,32
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	275	62 391,00	21 098,23				62 391,00	21 098,23
020209	COMUNICAÇÕES	276	33 700,00	6 805,51				33 700,00	6 805,51
020210	TRANSPORTES	277	18 199,00	1 777,41				18 199,00	1 777,41
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	278	87 870,00	87 786,39				87 870,00	87 786,39
020212	SEGUROS	279	650 000,00	67 949,50				650 000,00	67 949,50
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		420 000,00	4 886,18				420 000,00	4 886,18
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		280 000,00	44 535,75				280 000,00	44 535,75
020215	FORMAÇÃO		128 350,00					128 350,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		370 500,00	12 127,95				370 500,00	12 127,95
020217	PUBLICIDADE		305 503,00	187 244,37				305 503,00	187 244,37
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		225 820,00	114 255,76				225 820,00	114 255,76
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	280	304 930,00	79 817,10				304 930,00	79 817,10
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	281	32 791,00	8 813,03				32 791,00	8 813,03
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		218 249,00	42 874,90				218 249,00	42 874,90
020225	OUTROS SERVIÇOS	282	3 665 326,00	991 324,44				3 665 326,00	991 324,44
	Total do subagrupamento 02		3 860 677,00	1 096 055,98				3 860 677,00	1 096 055,98
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		500,00					500,00	
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		500,00					500,00	
	Total do subagrupamento 06		500,00					500,00	
	Total do agrupamento 03		500,00					500,00	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS		345 967,00	759,63				345 967,00	759,63
040102	PRIVADAS		345 967,00	759,63				345 967,00	759,63
	Total do subagrupamento 01		345 967,00	759,63				345 967,00	759,63
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
040301	ESTADO	283	53 104 760,00	16 296 967,19				53 104 760,00	16 296 967,19
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		113 920,00	113 919,25				113 920,00	113 919,25
	Total do subagrupamento 03		53 218 680,00	16 410 886,44				53 218 680,00	16 410 886,44
040400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL		14,00					14,00	
040401	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES		14,00					14,00	
	Total do subagrupamento 04		14,00					14,00	
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		52 407,00	30 000,00				52 407,00	30 000,00
040501	CONTINENTE		52 407,00	30 000,00				52 407,00	30 000,00
	Total do subagrupamento 05		52 407,00	30 000,00				52 407,00	30 000,00
040700	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS		4 500,00	4 000,00				4 500,00	4 000,00
040701	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS		4 500,00	4 000,00				4 500,00	4 000,00
	Total do subagrupamento 07		4 500,00	4 000,00				4 500,00	4 000,00
040900	RESTO DO MUNDO		35 000,00	34 884,00				35 000,00	34 884,00
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		35 000,00	34 884,00				35 000,00	34 884,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION		312 500,00	257 385,94				312 500,00	257 385,94
	Total do subagrupamento 09		347 500,00	292 269,94				347 500,00	292 269,94
	Total do agrupamento 04		53 969 068,00	16 737 916,01				53 969 068,00	16 737 916,01
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		2 472 493,00	388 903,45				2 472 493,00	388 903,45
060203	OUTRAS	284	2 472 493,00	388 903,45				2 472 493,00	388 903,45
	Total do subagrupamento 02		2 472 493,00	388 903,45				2 472 493,00	388 903,45
	Total do agrupamento 06		2 472 493,00	388 903,45				2 472 493,00	388 903,45
	Total das despesas correntes		83 441 573,00	30 691 158,37				83 441 573,00	30 691 158,37
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		1 235 885,00	1 037 571,96				1 235 885,00	1 037 571,96
070103	EDIFÍCIOS	285	1 235 885,00	1 037 571,96				1 235 885,00	1 037 571,96
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	286	212 474,00	150 088,78				212 474,00	150 088,78
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	287	1 317 840,00	212 123,60				1 317 840,00	212 123,60
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	288	138 515,00	117 340,74				138 515,00	117 340,74
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	289	24 000,00	23 027,14				24 000,00	23 027,14
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	290	360,00	351,78				360,00	351,78
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	291	511,00					511,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	292	7 800,00	6 594,07				7 800,00	6 594,07

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**AUTORIDADE NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	Total do subagrupamento 01		2 937 385,00	1 547 098,07				2 937 385,00	1 547 098,07
	Total do agrupamento 07		2 937 385,00	1 547 098,07				2 937 385,00	1 547 098,07
	Total das despesas de capital		2 937 385,00	1 547 098,07				2 937 385,00	1 547 098,07
	Total das Despesas orçamentais		86 378 958,00	32 238 256,44				86 378 958,00	32 238 256,44



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**FUNDO PARA O SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTES**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS	30	1 043 139,00	871 533,16				1 043 139,00	871 533,16
	Total do grupo 01		1 043 139,00	871 533,16				1 043 139,00	871 533,16
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	31	2 000,00	511,39				2 000,00	511,39
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		194 461,00	110 136,69				194 461,00	110 136,69
	Total do grupo 02		196 461,00	110 648,08				196 461,00	110 648,08
	Total do capítulo 04		1 239 600,00	982 181,24				1 239 600,00	982 181,24
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	32	2 060 400,00	2 060 400,00				2 060 400,00	2 060 400,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		4 000 000,00	5 350 000,00				4 000 000,00	5 350 000,00
	Total do grupo 03		6 060 400,00	7 410 400,00				6 060 400,00	7 410 400,00
	Total do capítulo 06		6 060 400,00	7 410 400,00				6 060 400,00	7 410 400,00
	Total das receitas correntes		7 300 000,00	8 392 581,24				7 300 000,00	8 392 581,24
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		50 000,00					50 000,00	
	Total do grupo 01		50 000,00					50 000,00	
	Total do capítulo 15		50 000,00					50 000,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	33	7 511 442,00	7 511 440,35				7 511 442,00	7 511 440,35
	Total do grupo 01		7 511 442,00	7 511 440,35				7 511 442,00	7 511 440,35
	Total do capítulo 16		7 511 442,00	7 511 440,35				7 511 442,00	7 511 440,35
	Total das Receitas orçamentais		14 861 442,00	15 904 021,59				14 861 442,00	15 904 021,59

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**FUNDO PARA O SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTES**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		6 150,00					6 150,00	
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		6 150,00					6 150,00	
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		6 150,00					6 150,00	
	Total do subagrupamento 01								
	Total do agrupamento 01								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	293	473 500,00	400 807,70				473 500,00	400 807,70
040102	PRIVADAS		473 500,00	400 807,70				473 500,00	400 807,70
	Total do subagrupamento 01								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	294	387 550,00	158 141,56				387 550,00	158 141,56
	Total do subagrupamento 03								
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE	295	6 231 810,00	6 068 630,39				6 231 810,00	6 068 630,39
	Total do subagrupamento 05								
	Total do agrupamento 04								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		250 990,00					250 990,00	
060203	OUTRAS	296	250 990,00					250 990,00	
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06								
	Total das despesas correntes		7 350 000,00	6 627 579,65				7 350 000,00	6 627 579,65
	Total das Despesas orçamentais		7 350 000,00	6 627 579,65				7 350 000,00	6 627 579,65

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**FUNDO COMPENSAÇÃO UNIVERSAL COMUNICAÇÕES ELETRÓNICAS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS		2 000 000,00					2 000 000,00	
	Total do grupo 01		2 000 000,00					2 000 000,00	
	Total do capítulo 06		2 000 000,00					2 000 000,00	
	Total das receitas correntes		2 000 000,00					2 000 000,00	
	Total das Receitas orçamentais		2 000 000,00					2 000 000,00	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**FUNDO COMPENSAÇÃO UNIVERSAL COMUNICAÇÕES ELETRÓNICAS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1 950 000,00					1 950 000,00	
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS		1 950 000,00					1 950 000,00	
040102	PRIVADAS		1 950 000,00					1 950 000,00	
	Total do subagrupamento 01		1 950 000,00					1 950 000,00	
	Total do agrupamento 04		1 950 000,00					1 950 000,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		50 000,00					50 000,00	
060203	OUTRAS		50 000,00					50 000,00	
	Total do subagrupamento 02		50 000,00					50 000,00	
	Total do agrupamento 06		50 000,00					50 000,00	
	Total das despesas correntes		2 000 000,00					2 000 000,00	
	Total das Despesas orçamentais		2 000 000,00					2 000 000,00	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA, IP**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050100	JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
050102	PRIVADAS		861 267,00	340 558,39				861 267,00	340 558,39
	Total do grupo 01		861 267,00	340 558,39				861 267,00	340 558,39
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050304	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONTINENTE		241 877,00	481 442,62	43	170 185,00		412 062,00	481 442,62
050305	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - REGIÕES AUTÓNOMAS		4 201,00	4 538,06				4 201,00	4 538,06
	Total do grupo 03		246 078,00	485 980,68		170 185,00		416 263,00	485 980,68
050400	JUROS - INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS								
050401	JUROS - INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS		69 430,00	81 742,61				69 430,00	81 742,61
	Total do grupo 04		69 430,00	81 742,61				69 430,00	81 742,61
050500	JUROS - FAMÍLIAS								
050501	JUROS - FAMÍLIAS		37 509,00	38 825,97				37 509,00	38 825,97
	Total do grupo 05		37 509,00	38 825,97				37 509,00	38 825,97
051000	RENDAS :								
051001	TERRENOS		75 000,00	50 669,09				75 000,00	50 669,09
	Total do grupo 10		75 000,00	50 669,09				75 000,00	50 669,09
	Total do capítulo 05		1 289 284,00	997 776,74		170 185,00		1 459 469,00	997 776,74
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	34	7 685 438,00	3 631 313,29	44	2 780 550,00	1 803 494,00	10 465 988,00	5 434 807,29
	Total do grupo 03		7 685 438,00	3 631 313,29		2 780 550,00	1 803 494,00	10 465 988,00	5 434 807,29
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	35	85 202,00	1 921,50		356 328,00		441 530,00	1 921,50
	Total do grupo 09		85 202,00	1 921,50		356 328,00		441 530,00	1 921,50
	Total do capítulo 06		7 770 640,00	3 633 234,79		3 136 878,00	1 803 494,00	10 907 518,00	5 436 728,79
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		2 500,00	144,00				2 500,00	144,00
	Total do grupo 01		2 500,00	144,00				2 500,00	144,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		25 000,00					25 000,00	
070203	VISTÓRIAS E ENSAIOS		20 000,00					20 000,00	
070299	OUTROS		732 526,00	1 150 410,11				732 526,00	1 150 410,11

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA, IP**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do grupo 02		777 526,00	1 150 410,11				777 526,00	1 150 410,11
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES	36	20 984 894,00	12 518 380,23	45	3 826 878,00		24 811 772,00	12 518 380,23
070399	OUTRAS		15 000,00	12 239,70				15 000,00	12 239,70
	Total do grupo 03		20 999 894,00	12 530 619,93		3 826 878,00		24 826 772,00	12 530 619,93
	Total do capítulo 07		21 779 920,00	13 681 174,04		3 826 878,00		25 606 798,00	13 681 174,04
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	37	194 368,00	799 122,52				194 368,00	799 122,52
	Total do grupo 01		194 368,00	799 122,52				194 368,00	799 122,52
	Total do capítulo 08		194 368,00	799 122,52				194 368,00	799 122,52
	Total das receitas correntes		31 034 212,00	19 111 308,09		7 133 941,00		38 168 153,00	20 914 802,09
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090100	TERRENOS:								
090101	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	38	6 520 000,00	70 000,00				6 520 000,00	70 000,00
	Total do grupo 01		6 520 000,00	70 000,00				6 520 000,00	70 000,00
090200	HABITAÇÕES:								
090206	ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE		946 366,00	5 500,00				946 366,00	5 500,00
090210	FAMÍLIAS	39	50 000,00	31 506,02				50 000,00	31 506,02
	Total do grupo 02		996 366,00	37 006,02				996 366,00	37 006,02
	Total do capítulo 09		7 516 366,00	107 006,02				7 516 366,00	107 006,02
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	40	8 098 136,00	1 486 898,00	46	127 904 584,00	65 342 572,99	136 002 720,00	66 829 470,99
	Total do grupo 03		8 098 136,00	1 486 898,00		127 904 584,00	65 342 572,99	136 002 720,00	66 829 470,99
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				47	2 582 965,00	694 370,57	2 582 965,00	694 370,57
	Total do grupo 09					2 582 965,00	694 370,57	2 582 965,00	694 370,57
	Total do capítulo 10		8 098 136,00	1 486 898,00		130 487 549,00	66 036 943,56	138 585 685,00	67 523 841,56
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
110601	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		1 662 049,00	1 761 779,26				1 662 049,00	1 761 779,26
110606	ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE		2 436 256,00	2 990 313,71	48	2 031 727,00	750 757,03	4 467 983,00	3 741 070,74

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA, IP**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
110607	ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - REGIÕES AUTÓNOMAS		162 136,00	200 958,98				162 136,00	200 958,98
110609	INSTITUIÇÕES SIFINS LUCRATIVOS		161 840,00	201 679,12				161 840,00	201 679,12
110610	FAMÍLIAS	41	624 083,00	372 469,62		600 000,00	612 297,09	1 224 083,00	984 766,71
	Total do grupo 06		5 046 364,00	5 527 200,69		2 631 727,00	1 363 054,12	7 678 091,00	6 890 254,81
	Total do capítulo 11		5 046 364,00	5 527 200,69		2 631 727,00	1 363 054,12	7 678 091,00	6 890 254,81
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120500	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO:		5 000 000,00					5 000 000,00	
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS		5 000 000,00					5 000 000,00	
	Total do grupo 05		5 000 000,00					5 000 000,00	
120600	EMPRESTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120611	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA		47 500 000,00			35 500 000,00		83 000 000,00	
	Total do grupo 06		47 500 000,00			35 500 000,00		83 000 000,00	
	Total do capítulo 12		52 500 000,00			35 500 000,00		88 000 000,00	
	Total das receitas de capital		73 160 866,00	7 121 104,71		168 619 276,00	67 399 997,68	241 780 142,00	74 521 102,39
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	42	13 317 717,00	13 317 715,40	49	6 784 427,00	6 394 254,42	20 102 144,00	19 711 969,82
	Total do grupo 01		13 317 717,00	13 317 715,40		6 784 427,00	6 394 254,42	20 102 144,00	19 711 969,82
	Total do capítulo 16		13 317 717,00	13 317 715,40		6 784 427,00	6 394 254,42	20 102 144,00	19 711 969,82
	Total das Receitas orçamentais		117 512 795,00	39 550 128,20		182 537 644,00	75 597 746,10	300 050 439,00	115 147 874,30

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA, IP**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			215 462,60				333 048,00	215 462,60
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			3 869 871,43				4 608 897,00	3 869 871,43
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	297	333 048,00	215 462,60				17 486,00	17 313,69
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	298	4 608 897,00	3 869 871,43				606 287,00	271 603,78
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	299	17 486,00	17 313,69				341 617,00	315 912,43
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	300	606 287,00	271 603,78				4 861,00	3 685,30
010111	REPRESENTAÇÃO	301	341 617,00	315 912,43				347 852,00	201 391,33
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	302	4 861,00	3 685,30				1 030 509,00	743 825,90
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	303	347 852,00	201 391,33				7 290 557,00	5 639 066,46
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	303	1 030 509,00	743 825,90					
	Total do subagrupamento 01		7 290 557,00	5 639 066,46					
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			14 091,34				59 957,00	14 091,34
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	304	59 957,00	14 091,34				463 337,00	10 513,69
010204	AJUDAS DE CUSTO	305	463 337,00	10 513,69				3 107,00	2 729,90
010205	ABONO P/ FALHAS		3 107,00	2 729,90				13 000,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		13 000,00					55 376,00	10 218,75
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	306	55 376,00	10 218,75				594 777,00	37 553,68
	Total do subagrupamento 02		594 777,00	37 553,68					
010300	SEGURANÇA SOCIAL			4 763,08				5 096,00	4 763,08
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	307	5 096,00	4 763,08				23 494,00	16 868,08
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		23 494,00	16 868,08				5 000,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		5 000,00					1 821 824,00	1 291 975,11
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	308	1 821 824,00	1 291 975,11				55 172,00	37 258,27
010308	OUTRAS PENSÕES	309	55 172,00	37 258,27				120 685,00	96 671,22
010309	SEGUROS	310	120 685,00	96 671,22				37 133,00	30 718,26
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	311	37 133,00	30 718,26				2 068 404,00	1 478 254,02
	Total do subagrupamento 03		2 068 404,00	1 478 254,02				9 953 738,00	7 154 874,16
	Total do agrupamento 01		9 953 738,00	7 154 874,16					
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES			14 921,31				63 790,00	14 921,31
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	312	63 790,00	14 921,31				12 646,00	3 298,84
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		12 646,00	3 298,84				117,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE		117,00					39 525,00	139,55
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	313	39 525,00	139,55				8 308,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	314	8 308,00					250,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		250,00					2 146,00	471,30
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2 146,00	471,30				1 000,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	315	1 000,00					50 902,00	20 556,19
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	316	50 902,00	20 556,19					
020121	OUTROS BENS								



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA, IP**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 01		178 684,00	39 387,19				178 684,00	39 387,19
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	317	573 243,00	224 225,51				573 243,00	224 225,51
020202	LIMPEZA E HIGIENE	318	170 459,00	90 001,97				170 459,00	90 001,97
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	319	3 679 284,00	847 839,44				3 679 284,00	847 839,44
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	320	216 214,00	129 107,16				216 214,00	129 107,16
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	321	71 954,00	29 658,20				71 954,00	29 658,20
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	322	8 689,00	3 629,18				8 689,00	3 629,18
020209	COMUNICAÇÕES	323	155 831,00	43 370,04				155 831,00	43 370,04
020210	TRANSPORTES	324	44 403,00	5 094,62				44 403,00	5 094,62
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		7 624,00	158,66				7 624,00	158,66
020212	SEGUROS	325	173 272,00	47 626,79				173 272,00	47 626,79
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	326	70 187,00	13 030,73				70 187,00	13 030,73
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	327	222 124,00	43 278,03	350	546 529,00	16 457,40	768 653,00	59 735,43
020215	FORMAÇÃO	328	53 933,00	7 351,80				53 933,00	7 351,80
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES								
020217	PUBLICIDADE	329	972 518,00	134 253,54				972 518,00	134 253,54
020218	VIGILANCIA E SEGURANÇA	330	212 120,00	113 910,47				212 120,00	113 910,47
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	331	395 429,00	61 269,07	351	15 345,00		410 774,00	61 269,07
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	332	2 803 225,00	531 568,82	352	1 074 994,00	145 414,06	3 878 219,00	676 982,88
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	333	15 491,00	3 781,25				15 491,00	3 781,25
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		2 000,00	810,00				2 000,00	810,00
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		7 567,00					7 567,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	334	435 542,00	47 078,65				435 542,00	47 078,65
	Total do subagrupamento 02		10 344 684,00	2 377 043,93		1 636 868,00	161 871,46	11 981 552,00	2 538 915,39
	Total do agrupamento 02		10 523 368,00	2 416 431,12		1 636 868,00	161 871,46	12 160 236,00	2 578 302,58
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA								
030114	RESTO DO MUNDO - UE INSTITUIÇÕES		2 439 664,00	593 901,91	353	1 774 970,00	1 636 252,90	4 214 634,00	2 230 154,81
	Total do subagrupamento 01		2 439 664,00	593 901,91		1 774 970,00	1 636 252,90	4 214 634,00	2 230 154,81
030200	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA								
030201	DESPESAS DIVERSAS		39 222,00	14 221,95	354	157 576,00	141 203,03	196 798,00	155 424,98
	Total do subagrupamento 02		39 222,00	14 221,95		157 576,00	141 203,03	196 798,00	155 424,98
	Total do agrupamento 03		2 478 886,00	608 123,86		1 932 546,00	1 777 455,93	4 411 432,00	2 385 579,79
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
040600	SEGURANÇA SOCIAL		34 242,00					34 242,00	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA, IP**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 06		34 242,00					34 242,00	
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS		187 261,00					187 261,00	
	Total do subagrupamento 08		187 261,00					187 261,00	
	Total do agrupamento 04		221 503,00					221 503,00	
050000	SUBSÍDIOS								
050100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	335	1 000 000,00	1 000 000,00				1 000 000,00	1 000 000,00
050101	PUBLICAS		1 000 000,00	1 000 000,00				1 000 000,00	1 000 000,00
	Total do subagrupamento 01		1 000 000,00	1 000 000,00				1 000 000,00	1 000 000,00
	Total do agrupamento 05		1 000 000,00	1 000 000,00				1 000 000,00	1 000 000,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		15 742,00	6 921,23				15 742,00	6 921,23
060201	IMPOSTOS E TAXAS	336	8 158 321,00	3 906 170,43	355	79 500,00	47 000,00	8 237 821,00	3 953 170,43
060203	OUTRAS		8 174 063,00	3 913 091,66		79 500,00	47 000,00	8 253 563,00	3 960 091,66
	Total do subagrupamento 02		8 174 063,00	3 913 091,66		79 500,00	47 000,00	8 253 563,00	3 960 091,66
	Total do agrupamento 06		8 174 063,00	3 913 091,66		79 500,00	47 000,00	8 253 563,00	3 960 091,66
	Total das despesas correntes		32 351 558,00	15 092 520,80		3 648 914,00	1 986 327,39	36 000 472,00	17 078 848,19
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070101	TERRENOS				356	4 658 100,00		4 658 100,00	
070102	HABITAÇÕES				357	47 040 646,00		47 040 646,00	
070103	EDIFÍCIOS				358	42 022 906,00	4 417 899,13	42 022 906,00	4 417 899,13
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	337	60 674,00	16 153,85			2 246 450,00	42 083 580,00	2 262 603,85
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	338	349 292,00	25 251,04	359	349 292,00		349 292,00	25 251,04
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	339	442 520,00	95 797,63	360	219 790,00	61 057,20	662 310,00	156 854,83
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	340	543,00	542,31				543,00	542,31
	Total do subagrupamento 01	341	120,00	119,99				120,00	119,99
	Total do subagrupamento 01		853 149,00	137 864,82		93 941 442,00	6 725 406,33	94 794 591,00	6 863 271,15
	Total do agrupamento 07		853 149,00	137 864,82		93 941 442,00	6 725 406,33	94 794 591,00	6 863 271,15
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
080101	PUBLICAS				361	182 087,00	55 964,67	182 087,00	55 964,67
	Total do subagrupamento 01					182 087,00	55 964,67	182 087,00	55 964,67
080400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL								
080402	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA, IP**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
080402	DESPESAS DE CAPITAL								
	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA				362	85 000,00		85 000,00	
	Total do subagrupamento 04					85 000,00		85 000,00	
080500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
080501	CONTINENTE				363	65 059 126,00	3 662 136,21	77 938 551,00	3 662 136,21
080502	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	342	12 879 425,00		364	431 539,00	329 100,57	431 539,00	329 100,57
080503	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA				365	46 848,00		46 848,00	
	Total do subagrupamento 05		12 879 425,00			65 537 513,00	3 991 236,78	78 416 938,00	3 991 236,78
080800	FAMÍLIAS								
080802	OUTRAS				366	855 196,00	264 463,62	855 196,00	264 463,62
	Total do subagrupamento 08					855 196,00	264 463,62	855 196,00	264 463,62
	Total do agrupamento 08		12 879 425,00			66 659 796,00	4 311 665,07	79 539 221,00	4 311 665,07
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090600	EMPRESTÍMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS								
090601	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	343	12 312 404,00	20 372,35				12 312 404,00	20 372,35
090602	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	344	4 668,00	4 667,90				4 668,00	4 667,90
090608	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL - CONTINENTE	345	2 148 222,00					2 148 222,00	
090609	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL - REGIÕES AUTÓNOMAS	346	90 146,00					90 146,00	
090611	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	347	1 105 931,00	137 265,10				1 105 931,00	137 265,10
090613	FAMÍLIAS - OUTRAS	348	7 200 267,00	1 346 692,26				7 200 267,00	1 346 692,26
	Total do subagrupamento 06		22 861 638,00	1 508 997,61				22 861 638,00	1 508 997,61
	Total do agrupamento 09		22 861 638,00	1 508 997,61				22 861 638,00	1 508 997,61
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100500	EMPRESTÍMOS A CURTO PRAZO								
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS								
	INSTITUIÇÕES FINANC								
	Total do subagrupamento 05		5 000 000,00					5 000 000,00	
100600	EMPRESTÍMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS								
100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA								
100614	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	349	1 730 047,00	986 372,84				986 372,84	986 372,84
	Total do subagrupamento 06		2 716 420,00	2 716 419,05				6 355 041,00	6 355 040,71
	Total do agrupamento 10		7 716 420,00	2 716 419,05				6 355 041,00	6 355 040,71
	Total das despesas de capital		44 310 632,00	4 363 281,48				166 956 279,00	17 392 112,11
	Total das Despesas orçamentais		76 662 190,00	19 455 802,28				170 605 193,00	19 378 439,50
								247 267 383,00	38 834 241,78

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS		805 000,00	847 315,35				805 000,00	847 315,35
040121	PORTAGENS	50	82 165 652,00	61 439 800,76	57	231 017 140,00	278 341 939,18	313 182 792,00	339 781 739,94
040199	TAXAS DIVERSAS		2 000,00	4 977,29				2 000,00	4 977,29
	Total do grupo 01		82 972 652,00	62 292 093,40		231 017 140,00	278 341 939,18	313 989 792,00	340 634 032,58
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA			276 375,07					276 375,07
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	51	54 333 700,00	932 285,08	58	79 371 772,00		133 705 472,00	932 285,08
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS			51 506,25					51 506,25
	Total do grupo 02		54 333 700,00	1 260 166,40		79 371 772,00		133 705 472,00	1 260 166,40
	Total do capítulo 04		137 306 352,00	63 552 259,80		310 388 912,00	278 341 939,18	447 695 264,00	341 894 198,98
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO			1 833,33					1 833,33
	Total do grupo 03			1 833,33					1 833,33
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS								
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS		1 500 000,00	2 630 764,02				1 500 000,00	2 630 764,02
	Total do grupo 07		1 500 000,00	2 630 764,02				1 500 000,00	2 630 764,02
051100	ATIVOS INCORPÓREOS:								
051101	ATIVOS INCORPÓREOS		2 200 000,00	3 431 092,16				2 200 000,00	3 431 092,16
	Total do grupo 11		2 200 000,00	3 431 092,16				2 200 000,00	3 431 092,16
	Total do capítulo 05		3 700 000,00	6 063 689,51				3 700 000,00	6 063 689,51
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	52	67 717 721,00	67 717 721,40				67 717 721,00	67 717 721,40
	Total do grupo 03		67 717 721,00	67 717 721,40				67 717 721,00	67 717 721,40
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	53	1 224 267,00	2 688 070,60				1 224 267,00	2 688 070,60
	Total do grupo 09		1 224 267,00	2 688 070,60				1 224 267,00	2 688 070,60
	Total do capítulo 06		68 941 988,00	70 405 792,00				68 941 988,00	70 405 792,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
070105	BENS INUTILIZADOS		4 603 316,00	2 733 048,84				4 603 316,00	2 733 048,84
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS		61 500,00	98 076,15				61 500,00	98 076,15
	Total do grupo 01		4 664 816,00	2 831 124,99				4 664 816,00	2 831 124,99
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		5 284 284,00	4 532 642,34				5 284 284,00	4 532 642,34
070206	REPARAÇÕES			68 668,65					68 668,65
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO			147 850,26					147 850,26
070299	OUTROS	54	113 934 698,00	119 070 931,00				113 934 698,00	119 070 931,00
	Total do grupo 02		119 218 982,00	123 820 092,25				119 218 982,00	123 820 092,25
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES		36 447,00	255 621,92				36 447,00	255 621,92
070399	OUTRAS		3 267 394,00	2 144 757,18				3 267 394,00	2 144 757,18
	Total do grupo 03		3 303 841,00	2 400 379,10				3 303 841,00	2 400 379,10
	Total do capítulo 07		127 187 639,00	129 051 596,34				127 187 639,00	129 051 596,34
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		2 200 000,00	8 468 851,57				2 200 000,00	8 468 851,57
080199	OUTRAS		2 200 000,00	8 468 851,57				2 200 000,00	8 468 851,57
	Total do grupo 01		2 200 000,00	8 468 851,57				2 200 000,00	8 468 851,57
	Total do capítulo 08		2 200 000,00	8 468 851,57				2 200 000,00	8 468 851,57
	Total das receitas correntes		339 335 979,00	277 542 189,22		310 388 912,00	278 341 939,18	310 388 912,00	278 341 939,18
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090100	TERRENOS:								
090101	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		2 000 001,00	1 153 500,54				2 000 001,00	1 153 500,54
090110	FAMÍLIAS			2 070 188,21					2 070 188,21
	Total do grupo 01		2 000 001,00	3 223 688,75				2 000 001,00	3 223 688,75
	Total do capítulo 09		2 000 001,00	3 223 688,75				2 000 001,00	3 223 688,75
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO				59			725 040 000,00	609 934 000,00
	Total do grupo 03							725 040 000,00	609 934 000,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				60			110 907 416,00	39 860 245,16
	Total do grupo 09							110 907 416,00	39 860 245,16

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	Total do capítulo 10							835 947 416,00	649 794 245,16
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	55	212 668 765,00	184 072 342,95	61	879 176 157,00	870 077 657,05	1 091 844 922,00	1 054 150 000,00
	Total do grupo 07		212 668 765,00	184 072 342,95		879 176 157,00	870 077 657,05	1 091 844 922,00	1 054 150 000,00
	Total do capítulo 12		212 668 765,00	184 072 342,95		879 176 157,00	870 077 657,05	1 091 844 922,00	1 054 150 000,00
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130101	INDEMNIZAÇÕES				62	649 022,00	13 439 995,17	649 022,00	553 192,42
130199	OUTRAS					649 022,00	13 993 187,59	649 022,00	13 993 187,59
	Total do grupo 01					649 022,00	13 993 187,59	649 022,00	13 993 187,59
	Total do capítulo 13					649 022,00	13 993 187,59	649 022,00	13 993 187,59
	Total das receitas de capital		212 668 765,00	184 072 342,95		1 717 772 596,00	1 537 088 778,55	1 930 441 361,00	1 721 161 121,50
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	56	18 163 709,00	18 163 709,00	63	277 154 017,00	277 154 017,00	295 317 726,00	295 317 726,00
	Total do grupo 01		18 163 709,00	18 163 709,00		277 154 017,00	277 154 017,00	295 317 726,00	295 317 726,00
	Total do capítulo 16		18 163 709,00	18 163 709,00		277 154 017,00	277 154 017,00	295 317 726,00	295 317 726,00
	Total das Receitas orçamentais		570 168 453,00	479 778 241,17		2 305 315 525,00	2 092 584 734,73	2 875 483 978,00	2 572 362 975,90
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		4 982 671,00					4 982 671,00	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		4 982 671,00					4 982 671,00	
	Total do grupo 02		4 982 671,00					4 982 671,00	
	Total do capítulo 17		4 982 671,00					4 982 671,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		4 982 671,00					4 982 671,00	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			485 280,64				485 815,00	485 280,64
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			8 254 830,00				8 254 830,00	8 254 830,00
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	367	485 815,00	485 280,64				485 815,00	485 280,64
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	368	8 254 830,00	8 254 830,00				8 254 830,00	8 254 830,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	369	62 584 938,00	62 584 938,00				62 584 938,00	62 584 938,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	370	25 955,00	25 955,00				25 955,00	25 955,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	371	88 221,00	88 220,06				88 221,00	88 220,06
010111	REPRESENTAÇÃO	372	7 306,00	7 305,60				7 306,00	7 305,60
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	373	2 330 755,00	2 330 755,00				2 330 755,00	2 330 755,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	374	5 278 922,00	5 278 922,00				5 278 922,00	5 278 921,34
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	375	14 489 454,00	14 301 128,35				14 489 454,00	14 301 128,35
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/IPATERNIDADE	376	173 496,00	171 910,98				173 496,00	171 910,98
	Total do subagrupamento 01		93 719 692,00	89 133 174,59				93 719 692,00	89 133 174,59
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	377	3 819 213,00	3 819 211,37				3 819 213,00	3 819 211,37
010204	AJUDAS DE CUSTO	378	521 589,00	521 589,00				521 589,00	521 589,00
010205	ABONO P/ FALHAS	379	140,00	124,47				140,00	124,47
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	380	793 396,00	793 394,91				793 396,00	793 394,91
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	381	1 677 882,00	1 677 880,50				1 677 882,00	1 677 880,50
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	382	51 254,00	51 253,93				51 254,00	51 253,93
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	383	1 575,00	1 575,00				1 575,00	1 575,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	384	1 737 885,00	1 737 884,08				1 737 885,00	1 737 884,08
	Total do subagrupamento 02		8 602 934,00	8 601 338,26				8 602 934,00	8 601 338,26
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	385	401 736,00	366 325,55				401 736,00	366 325,55
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	386	5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	387	25 811 339,00	24 904 649,58				25 811 339,00	24 904 649,58
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	388	1 173 867,00	861 056,95				1 173 867,00	861 056,95
010308	OUTRAS PENSÕES	389	195 369,00	188 491,28				195 369,00	188 491,28
010309	SEGUROS	390	2 945 283,00	2 291 750,25				2 945 283,00	2 291 750,25
	Total do subagrupamento 03		30 532 594,00	28 612 273,61				30 532 594,00	28 612 273,61
	Total do agrupamento 01		132 855 220,00	126 346 786,46				132 855 220,00	126 346 786,46
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	391	11 337 215,00	7 483 796,09				11 337 215,00	7 483 796,09
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	392	2 639 030,00	1 826 783,47				2 639 030,00	1 826 783,47
020104	LIMPEZA E HIGIENE	393	34 645,00	12 773,11				34 645,00	12 773,11

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	394	797 318,00	705 827,85				797 318,00	705 827,85
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	395	179 119,00	97 975,04				179 119,00	97 975,04
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	396	777,00					777,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	397	322 713,00	197 307,77				322 713,00	197 307,77
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	398	14 123,00	7 500,91				14 123,00	7 500,91
	Total do subagrupamento 01		15 324 940,00	10 331 984,24				15 324 940,00	10 331 984,24
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	399	18 315 334,00	16 276 663,67				18 315 334,00	16 276 663,67
020202	LIMPEZA E HIGIENE	400	6 961 152,00	5 492 329,85				6 961 152,00	5 492 329,85
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	401	3 957 097,00	2 064 160,81	439	222 681 129,00	207 365 308,76	226 638 226,00	209 429 469,57
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	402	164 352,00	134 065,81				164 352,00	134 065,81
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	403	84 280,00	7 111,81				84 280,00	7 111,81
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	404	4 015 276,00	3 227 236,03				4 015 276,00	3 227 236,03
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	405	417 063,00	308 118,31				417 063,00	308 118,31
020209	COMUNICAÇÕES	406	815 068,00	544 171,00				815 068,00	544 171,00
020210	TRANSPORTES	407	2 878 148,00	1 955 703,08				2 878 148,00	1 955 703,08
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	408	17 423,00	4 245,99				17 423,00	4 245,99
020212	SEGUROS	409	1 033 743,00	808 669,98				1 033 743,00	808 669,98
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	410	361 932,00	196 800,50				361 932,00	196 800,50
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	411	1 123 093,00	732 128,65				1 123 093,00	732 128,65
020215	FORMAÇÃO	412	746 662,00	478 333,45				746 662,00	478 333,45
020217	PUBLICIDADE	413	197 935,00	139 600,45				197 935,00	139 600,45
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	414	10 657 635,00	8 856 861,89				10 657 635,00	8 856 861,89
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	415	4 657 572,00	3 538 094,00				4 657 572,00	3 538 094,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	416	5 482 963,00	2 841 921,93				5 482 963,00	2 841 921,93
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	417	27 300 216,00	22 486 023,57				27 300 216,00	22 486 023,57
020225	OUTROS SERVIÇOS	418	4 994 464,00	4 133 780,14				4 994 464,00	4 133 780,14
	Total do subagrupamento 02		94 181 408,00	74 226 020,92		222 681 129,00	207 365 308,76	316 862 537,00	281 591 329,68
	Total do agrupamento 02		109 506 348,00	84 557 985,16		222 681 129,00	207 365 308,76	332 187 477,00	291 923 293,92
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA								
030114	RESTO DO MUNDO - UE INSTITUIÇÕES	419	89 267 172,00	89 105 579,86				89 267 172,00	89 105 579,86
	Total do subagrupamento 01		89 267 172,00	89 105 579,86				89 267 172,00	89 105 579,86
030200	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA								
030201	DESPESAS DIVERSAS	420	4 745 522,00	4 279 622,29				4 745 522,00	4 279 622,29
	Total do subagrupamento 02		4 745 522,00	4 279 622,29				4 745 522,00	4 279 622,29
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS								
030402	OUTROS	421	3 390,00					3 390,00	



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 04		3 390,00					3 390,00	
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	422	381 451,00	381 403,68				381 451,00	381 403,68
	Total do subagrupamento 05		381 451,00	381 403,68				381 451,00	381 403,68
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	423	2 206 574,00	2 174 623,32				2 206 574,00	2 174 623,32
	Total do subagrupamento 06		2 206 574,00	2 174 623,32				2 206 574,00	2 174 623,32
	Total do agrupamento 03		96 604 109,00	95 941 229,15				96 604 109,00	95 941 229,15
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	424	3 116 562,00	1 471 264,43				3 116 562,00	1 471 264,43
	Total do subagrupamento 01		3 116 562,00	1 471 264,43				3 116 562,00	1 471 264,43
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	425	2 085 476,00	255 782,50				2 085 476,00	255 782,50
	Total do subagrupamento 03		2 085 476,00	255 782,50				2 085 476,00	255 782,50
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040703	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS - SUBSISTEMA PROTEÇÃO SOCIAL DE CIDADANIA	426	302 755,00	249 988,83				302 755,00	249 988,83
	Total do subagrupamento 07		302 755,00	249 988,83				302 755,00	249 988,83
040900	RESTO DO MUNDO								
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	427	172 076,00	170 590,76				172 076,00	170 590,76
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION		20 000,00					20 000,00	
	Total do subagrupamento 09		192 076,00	170 590,76				192 076,00	170 590,76
	Total do agrupamento 04		5 696 869,00	2 147 626,52				5 696 869,00	2 147 626,52
050000	SUBSÍDIOS								
050700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
050701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		8 000,00	7 999,92				8 000,00	7 999,92
	Total do subagrupamento 07		8 000,00	7 999,92				8 000,00	7 999,92
	Total do agrupamento 05		8 000,00	7 999,92				8 000,00	7 999,92
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	428	65 829 817,00	51 936 402,47				65 829 817,00	51 936 402,47
060203	OUTRAS	429	41 499 031,00	38 599,89				41 499 031,00	38 599,89
	Total do subagrupamento 02		107 328 848,00	51 975 002,36				107 328 848,00	51 975 002,36

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do agrupamento 06		107 328 848,00	51 975 002,36				107 328 848,00	51 975 002,36
	Total das despesas correntes		451 999 394,00	360 976 629,57		222 681 129,00	207 365 308,76	674 680 523,00	568 341 938,33
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>								
	<b>INVESTIMENTOS</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		4 614 116,00	1 499 689,80				4 614 116,00	1 499 689,80
070103	EDIFÍCIOS	430							
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	431							
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	432	119 314,00					119 314,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	433	1 308 145,00	922 464,47				1 308 145,00	922 464,47
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	434	1 263 296,00	457 215,31				1 263 296,00	457 215,31
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	435	2 889 789,00	1 655 484,83				2 889 789,00	1 655 484,83
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	436							
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS				440	1 650 067 579,00	1 443 337 959,55	1 650 067 579,00	1 443 337 959,55
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	437	73 801,00					73 801,00	
	Total do subagrupamento 01		10 268 461,00	4 534 834,41				1 660 336 040,00	1 447 872 793,96
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA								
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE-LOCAÇÃO FINANCEIRA	438	2 001,00					2 001,00	
	Total do subagrupamento 02		2 001,00					2 001,00	
	<b>BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO</b>								
070300	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS				441	3 599 149,00	3 316 921,07	3 599 149,00	3 316 921,07
070302	EDIFÍCIOS		2 205 946,00		442	2 205 946,00	1 582 127,72	2 205 946,00	1 582 127,72
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS		281 500 660,00		443	281 500 660,00	189 926 450,32	281 500 660,00	189 926 450,32
	Total do subagrupamento 03					287 305 755,00	194 825 499,11	287 305 755,00	194 825 499,11
	Total do agrupamento 07		10 270 462,00	4 534 834,41		1 937 373 334,00	1 638 163 458,66	1 947 643 796,00	1 642 698 293,07
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080900	RESTO DO MUNDO								
080901	UNIÃO EUROPEIA-INSTITUIÇÕES				444	823 437,00	690 260,52	823 437,00	690 260,52
080902	UNIÃO EUROPEIA-PAÍSES MEMBROS				445	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
	Total do subagrupamento 09					878 437,00	745 260,52	878 437,00	745 260,52
	Total do agrupamento 08					878 437,00	745 260,52	878 437,00	745 260,52
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090700	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES								
090701	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS		24 065,00					24 065,00	
	Total do subagrupamento 07		24 065,00					24 065,00	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	Total do agrupamento 09		24 065,00					24 065,00	
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS			89 710 822,58				89 710 823,00	89 710 822,58
100614	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES			89 710 823,00				89 710 823,00	89 710 822,58
	Total do subagrupamento 06			89 710 823,00				89 710 823,00	89 710 822,58
	Total do agrupamento 10			100 005 350,00			1 938 251 771,00	2 038 257 121,00	1 733 154 376,17
	Total das despesas de capital			552 004 744,00			2 160 932 900,00	2 712 937 644,00	2 301 496 314,50
	Total das Despesas orçamentais								
	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			4 982 671,00				4 982 671,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			4 982 671,00				4 982 671,00	
	Total do subagrupamento 02			4 982 671,00				4 982 671,00	
	Total do agrupamento 12			4 982 671,00				4 982 671,00	
	Total das Despesas extraorçamentais								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		73 800,00	270 332,39				73 800,00	270 332,39
	Total do grupo 02		73 800,00	270 332,39				73 800,00	270 332,39
	Total do capítulo 04		73 800,00	270 332,39				73 800,00	270 332,39
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050100	JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:		8 800,00	20 817,95				8 800,00	20 817,95
050101	PUBLICAS		8 800,00	20 817,95				8 800,00	20 817,95
	Total do grupo 01		8 800,00	20 817,95				8 800,00	20 817,95
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			48 037,50					48 037,50
	Total do grupo 02			48 037,50					48 037,50
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		367 125,00	1 241 629,12				367 125,00	1 241 629,12
050701	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS		367 125,00	1 241 629,12				367 125,00	1 241 629,12
	Total do grupo 07		367 125,00	1 241 629,12				367 125,00	1 241 629,12
	Total do capítulo 05		375 925,00	1 310 484,57				375 925,00	1 310 484,57
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		98 994 099,00	96 405 489,86				98 994 099,00	96 405 489,86
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		98 994 099,00	96 405 489,86				98 994 099,00	96 405 489,86
	Total do grupo 03		98 994 099,00	96 405 489,86				98 994 099,00	96 405 489,86
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		99 312 099,00	96 405 489,86				99 312 099,00	96 405 489,86
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070105	BENS INUTILIZADOS		3 187 041,00	66 440,97				3 187 041,00	66 440,97
070108	MERCADORIAS		1 096 278,00	979 179,40				1 096 278,00	979 179,40
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO		4 283 319,00	1 085 054,32				4 283 319,00	1 085 054,32
	Total do grupo 01		4 283 319,00	2 130 674,69				4 283 319,00	2 130 674,69
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		3 786 744,00	3 653 677,86				3 786 744,00	3 653 677,86

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
070206	REPARAÇÕES		31 637 382,00	16 380 483,54				31 637 382,00	16 380 483,54
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		12 300,00	3 850,00				12 300,00	3 850,00
070299	OUTROS	64	277 035 648,00	164 780 606,57	71	23 037 960,00	11 801 383,12	300 073 608,00	176 581 989,69
	Total do grupo 02		312 472 074,00	184 818 617,97		23 037 960,00	11 801 383,12	335 510 034,00	196 620 001,09
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES			165,12					165,12
070302	EDIFÍCIOS		1 555,00	1 575,27				1 555,00	1 575,27
070399	OUTRAS			20 660,14					20 660,14
	Total do grupo 03		1 555,00	22 400,53				1 555,00	22 400,53
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:		316 756 948,00	186 971 693,19		23 037 960,00	11 801 383,12	339 794 908,00	198 773 076,31
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS								
	Total do grupo 01		18 461 291,00	13 980 473,84				18 461 291,00	13 980 473,84
	Total do capítulo 08		18 461 291,00	13 980 473,84				18 461 291,00	13 980 473,84
	Total das receitas correntes		434 980 063,00	298 938 473,85		23 037 960,00	11 801 383,12	458 018 023,00	310 739 856,97
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS								
	Total do grupo 04								
	Total do capítulo 09								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO					1 800 000,00		1 800 000,00	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS					5 103 000,00		5 103 000,00	
	Total do grupo 03					6 903 000,00		6 903 000,00	
	Total do capítulo 10					6 903 000,00		6 903 000,00	
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO:								
110501	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		34 660,00	30 000,00				34 660,00	30 000,00
	Total do grupo 05		34 660,00	30 000,00				34 660,00	30 000,00
	Total do capítulo 11		34 660,00	30 000,00				34 660,00	30 000,00
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**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
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
120500	EMPRESTÍMOS A CURTO PRAZO:								
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS	65	32 000 000,00	32 000 000,00				32 000 000,00	32 000 000,00
120503	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	66	104 700 000,00	104 699 999,97				104 700 000,00	104 699 999,97
	Total do grupo 05		136 700 000,00	136 699 999,97				136 700 000,00	136 699 999,97
120600	EMPRESTÍMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	67							
120603	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	68							
	Total do grupo 06								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	69	65 943 142,00	65 943 142,00				65 943 142,00	65 943 142,00
	Total do grupo 07		65 943 142,00	65 943 142,00				65 943 142,00	65 943 142,00
	Total do capítulo 12		202 643 142,00	202 643 142,00				202 643 142,00	202 643 142,00
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130101	INDEMNIZAÇÕES			1 077 767,78				1 077 767,78	1 077 767,78
	Total do grupo 01			1 077 767,78				1 077 767,78	1 077 767,78
	Total do capítulo 13			1 077 767,78				1 077 767,78	1 077 767,78
	Total das receitas de capital		202 677 802,00	202 677 802,00		6 903 000,00		209 580 802,00	209 580 802,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS			394 227,44				394 227,44	394 227,44
	Total do grupo 01			394 227,44				394 227,44	394 227,44
	Total do capítulo 15			394 227,44				394 227,44	394 227,44
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	70	22 852 047,00	22 852 047,00	72	7 832 205,00	7 832 205,00	30 684 252,00	30 684 252,00
	Total do grupo 01		22 852 047,00	22 852 047,00		7 832 205,00	7 832 205,00	30 684 252,00	30 684 252,00
	Total do capítulo 16		22 852 047,00	22 852 047,00		7 832 205,00	7 832 205,00	30 684 252,00	30 684 252,00
	Total das Receitas orçamentais		660 509 912,00	459 992 516,04		37 773 165,00	19 633 588,12	698 283 077,00	479 626 104,16
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO								

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

17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO  
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
170100	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b> OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUES		1 135 225,00					1 135 225,00	
	Total do grupo 01		1 135 225,00					1 135 225,00	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		100 000,00					100 000,00	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		100 000,00					100 000,00	
	Total do grupo 02		100 000,00					100 000,00	
170300	REPOSIÇÕES ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		50 000,00					50 000,00	
170300	REPOSIÇÕES ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		50 000,00					50 000,00	
	Total do grupo 03		50 000,00					50 000,00	
	Total do capítulo 17		1 285 225,00					1 285 225,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		1 285 225,00					1 285 225,00	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		418 451,00	354 982,96				418 451,00	354 982,96
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		56 476 689,00	50 441 563,22				56 476 689,00	50 441 563,22
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	446							
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	447							
010111	REPRESENTAÇÃO	448	1 773 374,00	1 488 285,11				1 773 374,00	1 488 285,11
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	449	17 166 055,00	17 013 066,15				17 166 055,00	17 013 066,15
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	450	7 893 739,00	6 720 977,74				7 893 739,00	6 720 977,74
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	451	13 167 989,00	12 428 840,87				13 167 989,00	12 428 840,87
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	452	283 887,00	219 385,30				283 887,00	219 385,30
	Total do subagrupamento 01		97 180 184,00	88 667 101,35				97 180 184,00	88 667 101,35
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	453	8 604 779,00	7 590 466,67				8 604 779,00	7 590 466,67
010204	AJUDAS DE CUSTO	454	3 778 516,00	3 769 214,41				3 778 516,00	3 769 214,41
010206	FORMAÇÃO	455	1 214 802,00	1 015 619,26				1 214 802,00	1 015 619,26
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	456	2 015 118,00	1 733 394,28				2 015 118,00	1 733 394,28
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	457	2 439 971,00	128 803,20				2 439 971,00	128 803,20
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	458	6 342 231,00	4 936 562,52				6 342 231,00	4 936 562,52
	Total do subagrupamento 02		24 395 417,00	19 174 060,34				24 395 417,00	19 174 060,34
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	459	1 473 438,00	1 108 590,73				1 473 438,00	1 108 590,73
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	460	370 815,00	297 096,34				370 815,00	297 096,34
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	461	31 315 696,00	24 539 863,43				31 315 696,00	24 539 863,43
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	462	837 117,00	715 922,59				837 117,00	715 922,59
010309	SEGUROS	463	4 314 447,00	3 854 579,77				4 314 447,00	3 854 579,77
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	464	1 477 839,00	1 263 343,82				1 477 839,00	1 263 343,82
	Total do subagrupamento 03		39 789 352,00	31 779 396,68				39 789 352,00	31 779 396,68
	Total do agrupamento 01		161 364 953,00	139 620 558,37				161 364 953,00	139 620 558,37
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	465	70 075 787,00	48 313 947,32				70 075 787,00	48 313 947,32
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	466	4 607 345,00	4 035 946,44				4 607 345,00	4 035 946,44
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	467	688 110,00	481 235,83				688 110,00	481 235,83
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	468	142 482,00	111 691,89				142 482,00	111 691,89
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	469	1 047 234,00	585 217,19				1 047 234,00	585 217,19
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	470	279,00					279,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	471	960 635,00	752 185,13				960 635,00	752 185,13
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	472	17 573,00	9 217,90				17 573,00	9 217,90



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**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
020121	OUTROS BENS	473	318 215,00	251 269,74				318 215,00	251 269,74
	Total do subagrupamento 01		77 857 660,00	54 540 711,44				77 857 660,00	54 540 711,44
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	474	2 296 510,00	2 072 876,25				2 296 510,00	2 072 876,25
020202	LIMPEZA E HIGIENE	475	7 754 243,00	5 494 997,47				7 754 243,00	5 494 997,47
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	476	17 390 695,00	15 738 666,31				17 390 695,00	15 738 666,31
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	477	1 484 864,00	1 135 675,56				1 484 864,00	1 135 675,56
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	478	70 812,00	65 299,60				70 812,00	65 299,60
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	479	23 360 187,00	11 262 236,64				23 360 187,00	11 262 236,64
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	480	706 444,00	569 268,01				706 444,00	569 268,01
020209	COMUNICAÇÕES	481	2 074 809,00	1 443 606,73				2 074 809,00	1 443 606,73
020210	TRANSPORTES	482	13 720 532,00	6 907 989,48				13 720 532,00	6 907 989,48
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	483	6 500,00	1 790,75				6 500,00	1 790,75
020212	SEGUROS	484	557 137,00	542 540,35				557 137,00	542 540,35
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	485	2 994 843,00	2 372 805,51				2 994 843,00	2 372 805,51
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	486	1 259 037,00	962 087,43				1 259 037,00	962 087,43
020217	PUBLICIDADE	487	1 261 751,00	669 057,03				1 261 751,00	669 057,03
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	488	5 066 614,00	4 918 653,75				5 066 614,00	4 918 653,75
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	489	5 261 273,00	3 676 055,64				5 261 273,00	3 676 055,64
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	490	5 746 514,00	3 266 945,99				5 746 514,00	3 266 945,99
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	491	104 353 722,00	79 185 414,59				104 353 722,00	79 185 414,59
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	492	1 734 127,00	1 159 888,54				1 734 127,00	1 159 888,54
020225	OUTROS SERVIÇOS	493	33 281 726,00	10 393 235,05				33 281 726,00	10 393 235,05
	Total do subagrupamento 02		230 382 340,00	151 839 090,68				230 382 340,00	151 839 090,68
	Total do agrupamento 02		308 240 000,00	206 379 802,12				308 240 000,00	206 379 802,12
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA								
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	494	30 133 488,00	14 553 781,26				30 133 488,00	14 553 781,26
	Total do subagrupamento 01		30 133 488,00	14 553 781,26				30 133 488,00	14 553 781,26
030200	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA								
030201	DESPESAS DIVERSAS	495	2 968 944,00	2 100 563,70				2 968 944,00	2 100 563,70
	Total do subagrupamento 02		2 968 944,00	2 100 563,70				2 968 944,00	2 100 563,70
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	496	1 401,00	1 401,00				1 401,00	1 401,00
	Total do subagrupamento 05		1 401,00	1 401,00				1 401,00	1 401,00
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	497							

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 06			16 655 745,96					
	Total do agrupamento 03		33 103 833,00					33 103 833,00	16 655 745,96
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	498	250 001,00	250 000,00				250 001,00	250 000,00
	Total do subagrupamento 03		250 001,00	250 000,00				250 001,00	250 000,00
	Total do agrupamento 04		250 001,00	250 000,00				250 001,00	250 000,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	499	3 520 498,00	1 652 840,38				3 520 498,00	1 652 840,38
060203	OUTRAS	500	16 102 542,00	2 985 357,60				16 102 542,00	2 985 357,60
	Total do subagrupamento 02		19 623 040,00	4 638 197,98				19 623 040,00	4 638 197,98
	Total do agrupamento 06		19 623 040,00	4 638 197,98				19 623 040,00	4 638 197,98
	Total das despesas correntes		522 581 827,00	367 544 304,43				522 581 827,00	367 544 304,43
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	501	5 160 635,00	1 866 179,18				5 160 635,00	1 866 179,18
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	502	11 477 797,00	2 652 020,94				11 477 797,00	2 652 020,94
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		21 134 733,00	3 092 362,39				21 134 733,00	3 092 362,39
	Total do subagrupamento 01		37 773 165,00	7 610 562,51				37 773 165,00	7 610 562,51
	Total do agrupamento 07		37 773 165,00	7 610 562,51				37 773 165,00	7 610 562,51
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090700	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES								
090701	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS		200 000,00					200 000,00	
	Total do subagrupamento 07		200 000,00					200 000,00	
	Total do agrupamento 09		200 000,00					200 000,00	
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS								
100614	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	503	137 693 331,00	71 693 333,30				137 693 331,00	71 693 333,30
	Total do subagrupamento 06		137 693 331,00	71 693 333,30				137 693 331,00	71 693 333,30
	Total do agrupamento 10		137 693 331,00	71 693 333,30				137 693 331,00	71 693 333,30

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**CP - COMBOIOS DE PORTUGAL 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 de capital		137 893 331,00	71 693 333,30		37 773 165,00	7 610 562,51	175 666 496,00	79 303 895,81	
	Total das Despesas orçamentais		660 475 158,00	439 237 637,73		37 773 165,00	7 610 562,51	698 248 323,00	446 848 200,24	
	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>									
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS									
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		1 135 225,00					1 135 225,00		
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO									
	Total do subagrupamento 01		1 135 225,00					1 135 225,00		
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		100 000,00					100 000,00		
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		100 000,00					100 000,00		
	Total do subagrupamento 02									
120300	CONTAS DE ORDEM		50 000,00					50 000,00		
120300	CONTAS DE ORDEM		50 000,00					50 000,00		
	Total do subagrupamento 03		50 000,00					50 000,00		
	Total do agrupamento 12		1 285 225,00					1 285 225,00		
	Total das Despesas extraorçamentais		1 285 225,00					1 285 225,00		

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		505 002,00	500 000,00				505 002,00	500 000,00
	Total do grupo 03		505 002,00	500 000,00				505 002,00	500 000,00
	Total do capítulo 06		505 002,00	500 000,00				505 002,00	500 000,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:		7 850,00	3 974,69				7 850,00	3 974,69
070199	OUTROS		7 850,00	3 974,69				7 850,00	3 974,69
	Total do grupo 01		7 850,00	3 974,69				7 850,00	3 974,69
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS		155 837,00	312 049,46				155 837,00	312 049,46
	Total do grupo 02		155 837,00	312 049,46				155 837,00	312 049,46
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS		17 995,00	15 722,34				17 995,00	15 722,34
	Total do grupo 03		17 995,00	15 722,34				17 995,00	15 722,34
	Total do capítulo 07		181 682,00	331 746,49				181 682,00	331 746,49
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080200	SUBSIDIOS		574 891,00	115 782,50				574 891,00	115 782,50
080202	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCEIRAS PRIVADAS		23 775,00	6 929,55				23 775,00	6 929,55
080209	SEGURANCA SOCIAL		598 666,00	122 712,05				598 666,00	122 712,05
	Total do grupo 02		598 666,00	122 712,05				598 666,00	122 712,05
	Total do capítulo 08		598 666,00	122 712,05				598 666,00	122 712,05
	Total das receitas correntes		1 285 350,00	954 458,54				1 285 350,00	954 458,54
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130199	OUTRAS		2 105 073,00					2 105 073,00	
	Total do grupo 01		2 105 073,00					2 105 073,00	
	Total do capítulo 13		2 105 073,00					2 105 073,00	
	Total das receitas de capital		2 105 073,00					2 105 073,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**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
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	73	101 820,00	101 819,94				101 820,00	101 819,94
	Total do grupo 01		101 820,00	101 819,94				101 820,00	101 819,94
	Total do capítulo 16		101 820,00	101 819,94				101 820,00	101 819,94
	Total das Receitas orçamentais		3 492 243,00	1 056 278,48				3 492 243,00	1 056 278,48

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		386 495,00	289 218,29				386 495,00	289 218,29
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		64 278,00	38 905,00				64 278,00	38 905,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		450 773,00	328 123,29				450 773,00	328 123,29
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		51 903,00	30 048,97				51 903,00	30 048,97
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		51 903,00	30 048,97				51 903,00	30 048,97
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		104 546,00	70 638,25				104 546,00	70 638,25
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		607 222,00	428 810,51				607 222,00	428 810,51
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		105 036,00	18 439,06				105 036,00	18 439,06
020121	OUTROS BENS		105 036,00	18 439,06				105 036,00	18 439,06
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		727 715,00	418 219,48				727 715,00	418 219,48
020225	OUTROS SERVIÇOS	507	727 715,00	418 219,48				727 715,00	418 219,48
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02		832 751,00	436 658,54				832 751,00	436 658,54
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS		10 000,00	8 623,59				10 000,00	8 623,59
040802	OUTRAS		10 000,00	8 623,59				10 000,00	8 623,59
	Total do subagrupamento 08								
	Total do agrupamento 04		10 000,00	8 623,59				10 000,00	8 623,59
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		13 740,00	121,00				13 740,00	121,00
060203	OUTRAS		13 740,00	121,00				13 740,00	121,00
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06		13 740,00	121,00				13 740,00	121,00
	Total das despesas correntes		1 463 713,00	874 213,64				1 463 713,00	874 213,64
070000	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**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
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
070100	INVESTIMENTOS						
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	508	1 926 710,00	88 855,54		1 926 710,00	88 855,54
	Total do subagrupamento 01		1 926 710,00	88 855,54		1 926 710,00	88 855,54
	Total do agrupamento 07		1 926 710,00	88 855,54		1 926 710,00	88 855,54
	Total das despesas de capital		1 926 710,00	88 855,54		1 926 710,00	88 855,54
	Total das Despesas orçamentais		3 390 423,00	963 069,18		3 390 423,00	963 069,18

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**METRO - MONDEGO, SA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
051000	RENDAS :	74	4 137,00	4 136,55				4 137,00	4 136,55
051099	OUTROS		4 137,00	4 136,55				4 137,00	4 136,55
	Total do grupo 10								
	Total do capítulo 05		4 137,00	4 136,55				4 137,00	4 136,55
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	75	800 000,00	800 000,00				800 000,00	800 000,00
	Total do grupo 03		800 000,00	800 000,00				800 000,00	800 000,00
	Total do capítulo 06		800 000,00	800 000,00				800 000,00	800 000,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS		1 667 000,00					1 667 000,00	
	Total do grupo 01		1 667 000,00					1 667 000,00	
	Total do capítulo 07		1 667 000,00					1 667 000,00	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	76	809 538,00	204 091,25				809 538,00	204 091,25
	Total do grupo 01		809 538,00	204 091,25				809 538,00	204 091,25
	Total do capítulo 08		809 538,00	204 091,25				809 538,00	204 091,25
	Total das receitas correntes		3 280 675,00	1 008 227,80				3 280 675,00	1 008 227,80
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO		2 314 648,00	2 314 646,00				2 314 648,00	2 314 646,00
	Total do grupo 03		2 314 648,00	2 314 646,00				2 314 648,00	2 314 646,00
100500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
100501	CONTINENTE		120 000,00	117 423,76				120 000,00	117 423,76
	Total do grupo 05		120 000,00	117 423,76				120 000,00	117 423,76
	Total do capítulo 10		2 434 648,00	2 432 069,76				2 434 648,00	2 432 069,76
	Total das receitas de capital		2 434 648,00	2 432 069,76				2 434 648,00	2 432 069,76
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								



**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**METRO - MONDEGO, SA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	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	77	32 054,00	32 051,96				32 054,00	32 051,96
	Total do grupo 01		32 054,00	32 051,96				32 054,00	32 051,96
	Total do capítulo 15		32 054,00	32 051,96				32 054,00	32 051,96
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	78	3 763 973,00	3 763 971,66				3 763 973,00	3 763 971,66
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		3 763 973,00	3 763 971,66				3 763 973,00	3 763 971,66
	Total do grupo 01		3 763 973,00	3 763 971,66				3 763 973,00	3 763 971,66
	Total do capítulo 16		3 763 973,00	3 763 971,66				3 763 973,00	3 763 971,66
	Total das Receitas orçamentais		9 511 350,00	7 236 321,18				9 511 350,00	7 236 321,18

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**METRO - MONDEGO, SA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			405 631,78				433 588,00	405 631,78
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		433 588,00						
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		89 967,00	43 923,08				89 967,00	43 923,08
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		523 555,00	449 554,86				523 555,00	449 554,86
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		38 962,00	21 802,57				38 962,00	21 802,57
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		38 962,00	21 802,57				38 962,00	21 802,57
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL		161 856,00	96 867,43				161 856,00	96 867,43
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		161 856,00	96 867,43				161 856,00	96 867,43
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		724 373,00	568 224,86				724 373,00	568 224,86
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		214 964,00	138 802,42				214 964,00	138 802,42
020225	OUTROS SERVIÇOS		214 964,00	138 802,42				214 964,00	138 802,42
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02		214 964,00	138 802,42				214 964,00	138 802,42
	Total das despesas correntes		939 337,00	707 027,28				939 337,00	707 027,28
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	509	5 557 040,00	2 305 110,26				5 557 040,00	2 305 110,26
	Total do subagrupamento 01								
	Total do agrupamento 07		5 557 040,00	2 305 110,26				5 557 040,00	2 305 110,26
	Total das despesas de capital		5 557 040,00	2 305 110,26				5 557 040,00	2 305 110,26
	Total das Despesas orçamentais		6 496 377,00	3 012 137,54				6 496 377,00	3 012 137,54

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**COMISSÃO NACIONAL DE CONGRESSOS DA ESTRADA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	79	1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00
	Total do grupo 03		1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00
	Total do capítulo 06		1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		13 100,00	2 120,00				13 100,00	2 120,00
	Total do grupo 01		13 100,00	2 120,00				13 100,00	2 120,00
	Total do capítulo 08		13 100,00	2 120,00				13 100,00	2 120,00
	Total das receitas correntes		14 100,00	3 120,00				14 100,00	3 120,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	80	31 532,00	31 531,96				31 532,00	31 531,96
	Total do grupo 01		31 532,00	31 531,96				31 532,00	31 531,96
	Total do capítulo 16		31 532,00	31 531,96				31 532,00	31 531,96
	Total das Receitas orçamentais		45 632,00	34 651,96				45 632,00	34 651,96

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**17 - INFRAESTRUTURAS E HABITAÇÃO**  
**COMISSAO NACIONAL DE CONGRESSOS DA ESTRADA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		2 700,00					2 700,00	
020121	OUTROS BENS		2 700,00					2 700,00	
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS			1 990,95					1 990,95
020225	OUTROS SERVIÇOS	510	10 000,00	1 990,95				10 000,00	1 990,95
	Total do subagrupamento 02		10 000,00	1 990,95				10 000,00	1 990,95
	Total do agrupamento 02		12 700,00	1 990,95				12 700,00	1 990,95
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040900	RESTO DO MUNDO		1 400,00					1 400,00	
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		1 400,00					1 400,00	
	Total do subagrupamento 09		1 400,00					1 400,00	
	Total do agrupamento 04		1 400,00					1 400,00	
	Total das despesas correntes		14 100,00	1 990,95				14 100,00	1 990,95
	Total das Despesas orçamentais		14 100,00	1 990,95				14 100,00	1 990,95
	Total geral da receita orçamental do ministério		2 454 543 963,00	2 006 910 883,26		2 526 862 678,00	2 188 984 912,72	4 981 406 641,00	4 195 895 795,98
	Total geral da despesa orçamental do ministério		1 640 408 742,00	1 130 686 284,38		2 370 011 258,00	1 873 895 529,95	4 010 420 000,00	3 004 581 814,33
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		26 107 312,00	14 369 911,66				26 107 312,00	14 369 911,66
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		26 010 302,00	14 201 826,09				26 010 302,00	14 201 826,09

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

**18 - COESAO TERRITORIAL**  
**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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	1	978 303,00	440 324,23				978 303,00	440 324,23
040199	TAXAS DIVERSAS		5 322 000,00	4 756 152,22				5 322 000,00	4 756 152,22
	Total do grupo 01		6 300 303,00	5 196 476,45				6 300 303,00	5 196 476,45
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	2	28 799,00	28 798,18				28 799,00	28 798,18
	Total do grupo 02		28 799,00	28 798,18				28 799,00	28 798,18
	Total do capítulo 04		6 329 102,00	5 225 274,63				6 329 102,00	5 225 274,63
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	3	2 417 829,00	2 417 829,00				2 417 829,00	2 417 829,00
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				9	1 259 016,00	918 581,00	1 259 016,00	918 581,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS				10	31 265,00	31 264,68	31 265,00	31 264,68
	Total do grupo 03		2 417 829,00	2 417 829,00		1 290 281,00	949 845,68	3 708 110,00	3 367 674,68
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	4	411 474,00	411 172,01	11	7 793 495,00	5 591 642,92	8 204 969,00	6 002 814,93
	Total do grupo 09		411 474,00	411 172,01		7 793 495,00	5 591 642,92	8 204 969,00	6 002 814,93
	Total do capítulo 06		2 829 303,00	2 829 001,01		9 083 776,00	6 541 488,60	11 913 079,00	9 370 489,61
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		738,00					738,00	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	5	71 696,00	71 695,80				71 696,00	71 695,80
070299	OUTROS		2 000,00					2 000,00	
	Total do grupo 02		74 434,00	71 695,80				74 434,00	71 695,80
	Total do capítulo 07		74 434,00	71 695,80				74 434,00	71 695,80
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	6	810,00	809,82	12	39 304,00	1 369,80	40 114,00	2 179,62
	Total do grupo 01		810,00	809,82		39 304,00	1 369,80	40 114,00	2 179,62
	Total do capítulo 08		810,00	809,82		39 304,00	1 369,80	40 114,00	2 179,62
	Total das receitas correntes		9 233 649,00	8 126 781,26		9 123 080,00	6 542 858,40	18 356 729,00	14 669 639,66
100000	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								

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

**18 - COESAO TERRITORIAL**  
**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
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				13	95 850,00	46 355,00	95 850,00	46 355,00
	Total do grupo 03					95 850,00	46 355,00	95 850,00	46 355,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES					1 081 735,00	139 886,07	1 081 735,00	139 886,07
	Total do grupo 09					1 081 735,00	139 886,07	1 081 735,00	139 886,07
	Total do capítulo 10					1 177 585,00	186 241,07	1 177 585,00	186 241,07
	Total das receitas de capital					1 177 585,00	186 241,07	1 177 585,00	186 241,07
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	7	153,00	152,80				153,00	152,80
	Total do grupo 01		153,00	152,80				153,00	152,80
	Total do capítulo 15		153,00	152,80				153,00	152,80
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	8	3 297 976,00	3 297 973,25	14	14 900 905,00	14 900 901,72	18 198 881,00	18 198 874,97
	Total do grupo 01		3 297 976,00	3 297 973,25		14 900 905,00	14 900 901,72	18 198 881,00	18 198 874,97
	Total do capítulo 16		3 297 976,00	3 297 973,25		14 900 905,00	14 900 901,72	18 198 881,00	18 198 874,97
	Total das Receitas orçamentais		12 531 778,00	11 424 907,31		25 201 570,00	21 630 001,19	37 733 348,00	33 054 908,50

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

**18 - COESAO TERRITORIAL**  
**COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1	6 000,00	5 324,14	56	6 826,00	6 249,87	12 826,00	11 574,01
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		3 970 205,00	3 658 222,69	57	570 518,00	453 191,30	4 540 723,00	4 111 413,99
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO				58	791 675,00	330 854,21	791 675,00	330 854,21
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2	9 234,00	9 206,53	60	46 000,00	49 190,39	116 902,00	49 190,39
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3	363 452,00	127 778,49	61	2 096 457,00	1 990 940,74	2 459 909,00	2 118 719,23
010110	GRATIFICAÇÕES	4	2 101,00	1 400,04				2 101,00	1 400,04
010111	REPRESENTAÇÃO	5	119 467,00	89 375,02	62	108 773,00	100 623,63	228 240,00	189 998,65
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	6	284 227,00	190 672,78	63	467 287,00	437 745,39	467 287,00	437 745,39
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	7	1 023 639,00	642 854,26	64	623 118,00	505 977,86	1 646 757,00	1 148 832,12
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		5 778 325,00	4 724 833,95		4 991 978,00	4 010 514,12	10 770 303,00	8 735 348,07
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	8							
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	9	14 695,00	5 811,19		7 014,00	1 859,19	21 709,00	7 670,38
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	10	27 097,00	7 154,73	65	51 140,00	5 332,86	78 237,00	12 487,59
010204	AJUDAS DE CUSTO	11	1 115,00	689,19				1 115,00	689,19
010205	ABONO P/ FALHAS	12	11 461,00	11 460,03				11 461,00	11 460,03
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	13	5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE								
	Total do subagrupamento 02		59 368,00	30 115,14		58 154,00	7 192,05	117 522,00	37 307,19
010300	SEGURANÇA SOCIAL	14							
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	15	50,00	31,74		998,00	168,00	50,00	31,74
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		3 266,00	2 637,29				4 264,00	2 805,29
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES				66	3 989,00	3 456,60	3 989,00	3 456,60
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	16	1 770 299,00	1 070 071,38	67	1 198 400,00	926 944,40	2 968 699,00	1 997 015,78
010309	SEGUROS	17	500,00	308,18	68	66 000,00	15 625,32	66 000,00	15 625,32
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL				69	4 600,00	334,18	5 100,00	642,36
	Total do subagrupamento 03		1 774 115,00	1 073 048,59		1 273 987,00	946 528,50	3 048 102,00	2 019 577,09
	Total do agrupamento 01		7 611 808,00	5 827 997,68		6 324 119,00	4 964 234,67	13 935 927,00	10 792 232,35
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	18							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	19	30 311,00	8 669,32		46 801,00	12 098,46	30 311,00	8 669,32
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	20	35 152,00	10 263,24	70	8 549,00	1 766,87	81 953,00	22 361,70
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21	3 470,00	1 478,48	71	30 334,00	9 243,43	12 019,00	3 245,35
020104	LIMPEZA E HIGIENE	22	23 516,00	7 874,05	72	4 500,00		53 850,00	17 117,48
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS								
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		2 193,00					6 693,00	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**18 - COESAO TERRITORIAL**  
**COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	23	23 659,00	9 854,66	73	54 545,00	13 825,55	78 204,00	23 680,21
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	24	7 326,00	5 156,84	74	14 358,00	7 047,25	21 684,00	12 204,09
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	25	24 677,00	8 518,37	75	5 784,00	5 296,63	30 461,00	13 815,00
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	26	944,00			3 000,00		3 944,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	27	334,00	48,80	76	686,00	68,78	1 020,00	117,58
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	27	1 100,00	78,60		1 650,00	11,40	2 750,00	90,00
020121	OUTROS BENS	28	3 601,00	1 422,51	77	12 900,00	2 429,75	16 501,00	3 852,26
	Total do subagrupamento 01		156 283,00	53 364,87		183 107,00	51 788,12	339 390,00	105 152,99
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	29	52 008,00	20 126,32	78	83 200,00	27 353,79	135 208,00	47 480,11
020202	LIMPEZA E HIGIENE	30	63 283,00	36 116,50	79	61 827,00	50 649,86	125 110,00	86 766,36
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	31	114 576,00	15 102,50	80	67 781,00	17 337,49	182 357,00	32 439,99
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	32	214 363,00	211 957,76	81	354 144,00	296 131,70	568 507,00	508 089,46
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	33	43 616,00	21 749,11		58 904,00	24 606,71	102 520,00	46 355,82
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	34	1 330,00	621,73	82	2 920,00	876,41	4 250,00	1 498,14
020209	COMUNICAÇÕES	35	56 283,00	28 831,18	83	67 181,00	39 271,95	123 464,00	68 103,13
020210	TRANSPORTES	36	1 349,00		84	8 000,00	130,00	9 349,00	130,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	37	15 316,00	224,60	85	34 481,00	2 122,47	49 797,00	2 347,07
020212	SEGUROS	38	1 935,00	804,63	86	11 707,00	3 916,59	13 642,00	4 721,22
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	39	24 882,00	786,37	87	163 490,00	5 143,36	188 372,00	5 929,73
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	40	8 943,00	7 123,06	88	998 053,00	498 641,29	1 006 996,00	505 764,35
020215	FORMAÇÃO	41	13 800,00	50,00	89	260 517,00	5 570,00	274 317,00	5 620,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	42	1 850,00		90	193 872,00	5 209,05	195 722,00	5 209,05
020217	PUBLICIDADE	43	5 403,00	2 249,08	91	329 760,00	89 860,06	335 163,00	92 109,14
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	44	33 489,00	17 672,42	92	37 260,00	24 911,68	70 749,00	42 584,10
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	45	60 894,00	24 779,59	93	109 817,00	34 766,79	170 711,00	59 546,38
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	46	289 072,00	4 365,43	94	8 065 897,00	3 315 300,15	8 354 969,00	3 319 665,58
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	47	19 070,00	4 219,59	95	17 700,00	3 338,50	36 770,00	7 558,09
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	48	9 314,00	9 313,29	96	5 529,00	5 469,71	14 843,00	14 783,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		500,00	315,00		1 200,00	315,00	1 700,00	630,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	49	15 437,00	7 516,18	97	28 991,00	9 118,56	44 428,00	16 634,74
	Total do subagrupamento 02		1 046 713,00	413 924,34		10 962 231,00	4 460 041,12	12 008 944,00	4 873 965,46
	Total do agrupamento 02		1 202 996,00	467 289,21		11 145 338,00	4 511 829,24	12 348 334,00	4 979 118,45
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS		116 500,00	115 677,00				116 500,00	115 677,00
	Total do subagrupamento 01		116 500,00	115 677,00				116 500,00	115 677,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS				98	474 257,00	424 160,14	474 257,00	424 160,14



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

**18 - COESAO TERRITORIAL**  
**COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 08					424 160,14		474 257,00	424 160,14
	Total do agrupamento 04		116 500,00	115 677,00		424 160,14		474 257,00	539 837,14
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		168 269,00						
060203	OUTRAS		168 269,00					168 269,00	
	Total do subagrupamento 02		168 269,00					168 269,00	
	Total do agrupamento 06		168 269,00					168 269,00	
	Total das despesas correntes		9 099 573,00	6 410 963,89		9 900 224,05		17 943 714,00	16 311 187,94
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	50	3 603,00	3 602,16	99	6 133,41		9 737,00	9 735,57
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	51			100				
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	52	59 749,00	38 472,29	101	80 078,39		135 297,00	80 078,39
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	53	60 028,00	40 664,55	102	80 806,57		382 793,00	80 806,57
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	54	5 000,00	3 212,42	103	3 603,82		7 554,00	3 603,82
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	55	2 536,00	258,32	104	317,45		674 521,00	674 521,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		5 757,00		105			30 034,00	35 791,00
	Total do subagrupamento 01		136 673,00	86 209,74		170 939,64		1 236 333,00	170 939,64
	Total do agrupamento 07		136 673,00	86 209,74		170 939,64		1 236 333,00	1 373 006,00
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS				106	887 910,03		2 000 000,00	887 910,03
080102	PRIVADAS							2 000 000,00	887 910,03
	Total do subagrupamento 01					887 910,03		2 000 000,00	887 910,03
	Total do agrupamento 08					887 910,03		2 000 000,00	887 910,03
	Total das despesas de capital		136 673,00	86 209,74		1 058 849,67		3 236 333,00	1 145 059,41
	Total das Despesas orçamentais		9 236 246,00	6 497 173,63		10 959 073,72		21 180 047,00	17 456 247,35

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**18 - COESAO TERRITORIAL**  
**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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	15	524 000,00	509 813,86				524 000,00	509 813,86
040199	TAXAS DIVERSAS	16	1 933 000,00	1 769 996,90				1 933 000,00	1 769 996,90
	Total do grupo 01		2 457 000,00	2 279 810,76				2 457 000,00	2 279 810,76
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	17	100,00	58 066,66				100,00	58 066,66
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		59 655,00	58 066,66				59 655,00	58 066,66
	Total do grupo 02		59 655,00	58 066,66				59 655,00	58 066,66
	Total do capítulo 04		2 516 655,00	2 337 877,42				2 516 655,00	2 337 877,42
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	18	3 148 274,00	3 148 274,00	24	7 485,00	20 000,00	3 155 759,00	3 148 274,00
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS							20 000,00	20 000,00
	Total do grupo 03		3 148 274,00	3 148 274,00		27 485,00	20 000,00	3 175 759,00	3 168 274,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	19	1 450 000,00	1 281 546,11	25	5 251 500,00	3 578 540,42	6 701 500,00	4 860 086,53
	Total do grupo 09		1 450 000,00	1 281 546,11		5 251 500,00	3 578 540,42	6 701 500,00	4 860 086,53
	Total do capítulo 06		4 598 274,00	4 429 820,11		5 278 985,00	3 598 540,42	9 877 259,00	8 028 360,53
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		100,00	88,60				100,00	88,60
	Total do grupo 01		100,00	88,60				100,00	88,60
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	20	720,00	66 733,22				720,00	66 733,22
070299	OUTROS		103 725,00	66 733,22				103 725,00	66 733,22
	Total do grupo 02		104 445,00	66 733,22				104 445,00	66 733,22
	Total do capítulo 07		104 545,00	66 821,82				104 545,00	66 821,82
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	21	19 475,00	19 429,11				19 475,00	19 429,11
	Total do grupo 01		19 475,00	19 429,11				19 475,00	19 429,11
	Total do capítulo 08		19 475,00	19 429,11				19 475,00	19 429,11

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

**18 - COESAO TERRITORIAL**  
**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
	Total das receitas correntes		7 238 949,00	6 853 948,46		5 278 985,00	3 598 540,42	12 517 934,00	10 452 488,88
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				26	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Total do grupo 03					20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				27	383 200,00	166 802,30	383 200,00	166 802,30
	Total do grupo 09					383 200,00	166 802,30	383 200,00	166 802,30
	Total do capítulo 10					403 200,00	186 802,30	403 200,00	186 802,30
	Total das receitas de capital					403 200,00	186 802,30	403 200,00	186 802,30
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	22	2 800,00	2 682,37				2 800,00	2 682,37
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		2 800,00	2 682,37				2 800,00	2 682,37
	Total do grupo 01		2 800,00	2 682,37				2 800,00	2 682,37
	Total do capítulo 15		2 800,00	2 682,37				2 800,00	2 682,37
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	23	2 206 953,00	2 205 679,26	28	15 387 554,00	15 387 554,01	2 206 953,00	2 205 679,26
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		2 206 953,00	2 205 679,26		15 387 554,00	15 387 554,01	15 387 554,00	15 387 554,01
	Total do grupo 01		2 206 953,00	2 205 679,26		15 387 554,00	15 387 554,01	17 594 507,00	17 593 233,27
	Total do capítulo 16		2 206 953,00	2 205 679,26		15 387 554,00	15 387 554,01	17 594 507,00	17 593 233,27
	Total das Receitas orçamentais		9 448 702,00	9 062 310,09		21 069 739,00	19 172 896,73	30 518 441,00	28 235 206,82

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

**18 - COESAO TERRITORIAL**  
**COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	107	7 708,00	7 707,12		7 707,12		7 708,00	7 707,12
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	108	4 208 325,00	3 926 369,27		3 926 369,27		4 732 855,00	4 434 444,28
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO								
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	109	30 790,00	30 789,62		30 789,62		46 000,00	39 028,10
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO							1 068 260,00	922 870,64
010110	GRATIFICAÇÕES	110	1 295,00	1 294,60		1 294,60		1 295,00	1 294,60
010111	REPRESENTAÇÃO	111	97 711,00	97 710,09		97 710,09		195 711,00	174 088,66
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	112	1 981,00	1 980,28		1 980,28		400 000,00	352 281,71
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	113	185 476,00	185 390,82		185 390,82		97 000,00	282 440,63
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	114	722 595,00	690 428,34		690 428,34		260 000,00	940 042,59
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	115	5 255 881,00	4 941 670,14		4 941 670,14		2 463 000,00	7 134 198,33
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	116	10 990,00	7 046,05		7 046,05		13 990,00	7 046,05
010204	AJUDAS DE CUSTO	117	22 929,00	11 359,81		11 359,81		60 929,00	16 536,90
010205	ABONO P/ FALHAS	118	1 116,00	1 035,48		1 035,48		1 116,00	1 035,48
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	119	94 052,00	45 755,24		45 755,24		28 000,00	59 152,99
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	120	2 175,00	1 552,68		1 552,68		2 175,00	1 552,68
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	121	6 900,00	6 562,14		6 562,14		100,00	6 562,14
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	122	1 149 317,00	1 128 925,87		1 128 925,87		574 150,00	1 643 204,25
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	123	37 963,00	36 709,21		36 709,21		2 750,00	39 454,44
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	124	372,00	6 733,87		6 733,87		372,00	16 866,28
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	125	14 100,00	12 853,82		12 853,82		32 000,00	18 787,12
020104	LIMPEZA E HIGIENE	126	16 900,00	2 591,20		2 591,20		8 600,00	2 591,20
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	127	2 743,00	6 837,14		6 837,14		2 743,00	10 070,47
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	128	10 102,00	1 242,28		1 242,28		8 400,00	2 090,00
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	129	2 090,00	412,40		412,40		5 000,00	5 000,00
020115	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	130	503,00	30 802,23		30 802,23		200,00	703,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	131	41 670,00	61 472,94		61 472,94		17 600,00	59 270,00
020121	OUTROS BENS							71 800,00	160 280,00
	Total do subagrupamento 01								

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

**18 - COESAO TERRITORIAL**  
**COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	132	81 363,00	48 426,00		22 000,00	18 569,77	103 363,00	66 985,77
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	133	61 878,00	55 173,72		42 000,00	34 493,28	103 878,00	89 667,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	134	28 489,00	25 416,45	161	54 200,00	16 328,44	82 689,00	41 744,89
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	135	36 147,00	32 692,10				36 147,00	32 692,10
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	136	465,00			76 000,00	49 584,83	76 465,00	49 584,83
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	137	74 700,00	45 607,80	162	39 000,00	27 500,51	113 700,00	73 108,31
020209	COMUNICAÇÕES		8 590,00	2 870,28	163	6 193,00	627,60	14 783,00	3 497,88
020210	TRANSPORTES		4 700,00	3 003,76	164	49 500,00	2 755,06	54 200,00	5 758,82
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		3 490,00	318,03		150,00		3 640,00	318,03
020212	SEGUROS		12 519,00	3 199,77	165	136 300,00	14 542,18	148 819,00	17 741,95
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	138	100,00		166	460 368,00	600,00	600,00	600,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	140	10 300,00	7 200,00		19 000,00	8 514,63	29 300,00	15 714,63
020215	FORMAÇÃO	141	3 360,00	130,62	167	49 500,00	7 235,53	52 860,00	7 366,15
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	142	4 160,00	2 237,86	168	333 000,00	37 813,28	337 160,00	40 051,14
020217	PUBLICIDADE	143	51 367,00	39 907,68	169	35 700,00	35 130,42	87 067,00	75 038,10
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	144	47 500,00	35 977,16	170	62 740,00	16 987,33	110 240,00	52 964,49
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	145	86 064,00	67 760,38	171	803 285,00	500 837,03	889 349,00	568 597,41
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		1 000,00	585,00				1 600,00	585,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		536,73					1 000,00	536,73
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		12 789,00	5 644,42	172	145 510,00	8 082,43	158 299,00	13 726,85
020225	OUTROS SERVIÇOS	146	530 581,00	376 687,76		2 334 446,00	779 602,32	2 865 027,00	1 156 290,08
	Total do subagrupamento 02		619 061,00	438 160,70		2 406 246,00	800 879,75	3 025 307,00	1 239 040,45
	Total do agrupamento 02								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
040600	SEGURANÇA SOCIAL				173	4 800,00	4 673,21	4 800,00	4 673,21
	Total do subagrupamento 06					4 800,00	4 673,21	4 800,00	4 673,21
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS		4 500,00	3 936,26	174	9 372 180,00	1 659 331,06	9 376 680,00	1 663 267,32
	Total do subagrupamento 08		4 500,00	3 936,26		9 372 180,00	1 659 331,06	9 376 680,00	1 663 267,32
	Total do agrupamento 04		4 500,00	3 936,26		9 376 980,00	1 664 004,27	9 381 480,00	1 667 940,53
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	147	84 687,00	17 880,96		20 000,00	11 361,85	104 687,00	29 242,81
	Total do subagrupamento 02		84 687,00	17 880,96		20 000,00	11 361,85	104 687,00	29 242,81
	Total do agrupamento 06		84 687,00	17 880,96		20 000,00	11 361,85	104 687,00	29 242,81
	Total das despesas correntes		7 289 571,00	6 640 594,54		14 912 226,00	5 204 372,51	22 201 797,00	11 844 967,05

## MAPA 31

## Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

18 - COESAO TERRITORIAL  
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	148	91 470,00	58 222,43	175	5 472 751,00	908 026,39	5 564 221,00	966 248,82
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	149	57 162,00	50 715,49	176	169 800,00	104 576,18	226 962,00	155 291,67
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	150	53 790,00	33 723,70	177	130 500,00	34 151,07	184 290,00	67 874,77
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	151	2 500,00	230,01	178	46 000,00	6 436,59	48 500,00	6 666,60
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	152	7 105,00	6 641,14	179	193 538,00	41 703,25	200 643,00	48 344,39
	Total do subagrupamento 01		212 027,00	149 532,77		6 012 589,00	1 094 893,48	6 224 616,00	1 244 426,25
	Total do agrupamento 07		212 027,00	149 532,77		6 012 589,00	1 094 893,48	6 224 616,00	1 244 426,25
	Total das despesas de capital		212 027,00	149 532,77		6 012 589,00	1 094 893,48	6 224 616,00	1 244 426,25
	Total das Despesas orçamentais		7 501 598,00	6 790 127,31		20 924 815,00	6 299 265,99	28 426 413,00	13 089 393,30

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

**18 - COESAO TERRITORIAL**  
**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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV.: CONCEDIDOS A EMPRESAS	29	682 000,00	617 040,13		27 983,00		709 983,00	617 040,13
040199	TAXAS DIVERSAS	30	4 022 061,00	4 618 525,20	37	349 924,00	349 924,57	4 371 985,00	4 968 449,77
	Total do grupo 01		4 704 061,00	5 235 565,33		377 907,00	349 924,57	5 081 968,00	5 585 489,90
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	31	116 000,00	62 921,75				116 000,00	62 921,75
	Total do grupo 02		116 000,00	62 921,75				116 000,00	62 921,75
	Total do capítulo 04		4 820 061,00	5 298 487,08		377 907,00	349 924,57	5 197 968,00	5 648 411,65
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	32	2 511 726,00	1 587 403,32	38	409 442,00	316 266,35	2 921 168,00	1 903 669,67
	Total do grupo 03		2 511 726,00	1 587 403,32		409 442,00	316 266,35	2 921 168,00	1 903 669,67
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES								
	Total do grupo 09				39	1 287 676,00	1 051 981,88	1 287 676,00	1 051 981,88
	Total do capítulo 06		2 511 726,00	1 587 403,32		1 697 118,00	1 368 248,23	4 208 844,00	2 955 651,55
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	33	200 000,00	193 571,66				200 000,00	193 571,66
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	34	42 000,00	36 258,71				42 000,00	36 258,71
070299	OUTROS		100,00	143,62				100,00	143,62
	Total do grupo 02		242 100,00	229 973,99				242 100,00	229 973,99
	Total do capítulo 07		242 100,00	229 973,99				242 100,00	229 973,99
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		2 000,00					2 000,00	
	Total do grupo 01		2 000,00					2 000,00	
	Total do capítulo 08		2 000,00					2 000,00	
	Total das receitas correntes		7 575 887,00	7 115 864,39		2 075 025,00	1 718 172,80	9 650 912,00	8 834 037,19
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO					713,00		713,00	

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

**18 - COESAO TERRITORIAL**  
**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
100309	RECEITAS DE CAPITAL SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS Total do grupo 03				40	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES Total do grupo 09				41	85 689,00	85 689,00	85 689,00	85 689,00
	Total do capítulo 10					85 689,00	85 689,00	85 689,00	85 689,00
	Total das receitas de capital					126 402,00	126 402,00	126 402,00	125 689,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS Total do grupo 01	35	18 000,00	11 747,62				18 000,00	11 747,62
	Total do capítulo 15		18 000,00	11 747,62				18 000,00	11 747,62
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO Total do grupo 01	36	5 770 400,00	5 770 389,68	42	7 10 991,00	676 425,19	6 481 391,00	6 446 814,87
	Total do capítulo 16		5 770 400,00	5 770 389,68		7 10 991,00	676 425,19	6 481 391,00	6 446 814,87
	Total das Receitas orçamentais		13 364 287,00	12 898 001,69		2 912 418,00	2 520 286,99	16 276 705,00	15 418 288,68
170000	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170200	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA Total do grupo 02		270 000,00	175 937,88				270 000,00	175 937,88
	Total do capítulo 17		270 000,00	175 937,88				270 000,00	175 937,88
	Total das Receitas extraorçamentais		270 000,00	175 937,88				270 000,00	175 937,88



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

**18 - COESAO TERRITORIAL**  
**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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	180	161 202,00	119 956,03				161 202,00	119 956,03
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	181	3 138 418,00	2 061 163,72	235	368 323,00	302 165,69	3 506 741,00	2 363 329,41
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	182	8 139,00	8 130,04				8 139,00	8 130,04
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	183	84 058,00	71 367,96	236	221 323,00	216 150,80	305 381,00	287 518,76
010110	GRATIFICAÇÕES	184	1 600,00	1 399,56				1 600,00	1 399,56
010111	REPRESENTAÇÃO	185	86 578,00	69 948,12	237	46 113,00	35 133,60	132 691,00	105 081,72
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	186	141 521,00	109 981,89	238	21 889,00	18 765,18	163 410,00	128 747,07
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	187	599 294,00	390 612,85	239	85 625,00	73 557,22	684 919,00	484 170,07
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	188	15 000,00	12 797,98				15 000,00	12 797,98
	Total do subagrupamento 01		4 235 810,00	2 845 358,15		743 273,00	645 772,49	4 979 083,00	3 491 130,64
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	189	16 431,00	4 713,71				19 431,00	4 713,71
010204	AJUDAS DE CUSTO	190	20 200,00	3 486,85	240	5 200,00	170,08	25 400,00	3 656,93
010205	ABONO P/ FALHAS	191	1 135,00	912,00				1 135,00	912,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS								
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	192	7 076,00	4 376,93				6 000,00	4 376,93
	Total do subagrupamento 02		48 842,00	13 489,49		10 200,00	170,08	59 042,00	13 659,57
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	193	4 655,00	2 279,64				4 655,00	2 279,64
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	194	220,00	219,96				220,00	219,96
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	195	855 704,00	649 627,74	241	157 195,00	139 818,94	1 012 899,00	789 446,68
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	196	5 000,00	3 491,79				5 000,00	3 491,79
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	197	19 731,00	14 395,02				21 364,00	14 395,02
	Total do subagrupamento 03		885 310,00	670 014,15		158 828,00	139 818,94	1 044 138,00	809 833,09
	Total do agrupamento 01		5 169 962,00	3 528 861,79		912 301,00	785 761,51	6 082 263,00	4 314 623,30
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	198	29 166,00	8 075,98				29 166,00	8 115,98
020104	LIMPEZA E HIGIENE	199	6 468,00	2 183,25	242	650,00	40,00	6 468,00	2 183,25
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	200	454,00					454,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	201	12 055,00	4 285,45	243	1 150,00		13 205,00	4 285,45
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	202	970,00					970,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	203	1 120,00					1 120,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	204	150,00	146,50				150,00	146,50
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	205	1 120,00					1 120,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	206	1 483,00					1 483,00	

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

**18 - COESAO TERRITORIAL**  
**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
020121	OUTROS BENS	207	24 450,00	11 566,15	244	46 412,00	14 933,92	70 862,00	26 500,07
	Total do subagrupamento 01		77 436,00	26 257,33		48 212,00	14 973,92	125 648,00	41 231,25
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	208	162 513,00	67 179,65	245	11 484,00	6 083,97	173 997,00	73 263,62
020202	LIMPEZA E HIGIENE	209	99 976,00	55 642,17	246	2 000,00		101 976,00	55 642,17
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	210	30 484,00	11 462,38	247	11 500,00	1 421,63	41 984,00	12 884,01
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	211	1 149 671,00	1 080 214,00		20 000,00		1 169 671,00	1 080 214,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	212	9 907,00	5 059,76	248	20 375,00	13 739,33	30 282,00	18 799,09
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	213	39 635,00	23 055,12				39 635,00	23 055,12
020209	COMUNICAÇÕES	214	93 163,00	33 402,93	249	5 065,00		98 228,00	33 402,93
020210	TRANSPORTES	215	16 831,00	4 201,79	250	1 000,00		17 831,00	4 201,79
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	216	1 598,00	51,00	251	438,00		2 036,00	51,00
020212	SEGUROS	217	3 243,00	1 887,14				3 243,00	1 887,14
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	218	16 250,00	408,76	252	44 337,00	1 038,68	60 587,00	1 447,44
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	219	122 000,00	36 900,00	253	229 800,00	83 271,00	351 800,00	120 171,00
020215	FORMAÇÃO	220	19 670,00	4 882,45	254	1 500,00		21 170,00	4 882,45
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	221	908,00		255	22 200,00		23 108,00	
020217	PUBLICIDADE	222	8 550,00	3 192,95	256	4 000,00		12 550,00	3 192,95
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	223	79 678,00	45 022,72	257	5 250,00		84 928,00	45 022,72
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	224	110 138,00	79 238,36	258	136 780,00	6 110,63	246 918,00	85 348,99
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	225	71 013,00	5 565,75	259	603 277,00	395 628,27	674 290,00	401 194,02
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	226	400,00	310,00				400,00	310,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	227	39 383,00	25 738,06				39 383,00	25 738,06
	Total do subagrupamento 02		2 075 011,00	1 483 414,99		1 119 006,00	507 293,51	3 194 017,00	1 990 708,50
	Total do agrupamento 02		2 152 447,00	1 509 672,32		1 167 218,00	522 267,43	3 319 665,00	2 031 939,75
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	228	200,00	105,26				200,00	105,26
	Total do subagrupamento 05		200,00	105,26				200,00	105,26
	Total do agrupamento 03		200,00	105,26				200,00	105,26
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040900	RESTO DO MUNDO								
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS				260	46 566,00	40 887,00	46 566,00	40 887,00
	Total do subagrupamento 09					46 566,00	40 887,00	46 566,00	40 887,00
	Total do agrupamento 04					46 566,00	40 887,00	46 566,00	40 887,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								

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

**18 - COESAO TERRITORIAL**  
**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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
060203	OUTRAS	229	104 485,00	7 700,48				104 485,00	7 700,48
	Total do subagrupamento 02		104 485,00	7 700,48				104 485,00	7 700,48
	Total do agrupamento 06		104 485,00	7 700,48				104 485,00	7 700,48
	Total das despesas correntes		7 427 094,00	5 046 339,85		2 126 085,00	1 348 915,94	9 553 179,00	6 395 255,79
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	230	50 276,00	13 584,49				89 738,00	28 244,73
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	231	116 324,00	17 714,61	261	39 462,00	14 660,24	116 324,00	17 714,61
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	232	7 600,00	6 137,70	262	500,00		8 100,00	6 137,70
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	233			263	104 950,00	90 348,42	104 950,00	90 348,42
	Total do subagrupamento 01		174 200,00	37 436,80		144 912,00	105 008,66	319 112,00	142 445,46
	Total do agrupamento 07		174 200,00	37 436,80		144 912,00	105 008,66	319 112,00	142 445,46
	Total das despesas de capital		174 200,00	37 436,80		144 912,00	105 008,66	319 112,00	142 445,46
	Total das Despesas orçamentais		7 601 294,00	5 083 776,65		2 270 997,00	1 453 924,60	9 872 291,00	6 537 701,25
	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	234	270 000,00	175 937,83				270 000,00	175 937,83
	Total do subagrupamento 02		270 000,00	175 937,83				270 000,00	175 937,83
	Total do agrupamento 12		270 000,00	175 937,83				270 000,00	175 937,83
	Total das Despesas extraorçamentais		270 000,00	175 937,83				270 000,00	175 937,83

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**18 - COESAO TERRITORIAL**  
**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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	43	40 207,00	40 206,15				40 207,00	40 206,15
040199	TAXAS DIVERSAS	44	1 469 137,00	1 458 239,83				1 469 137,00	1 458 239,83
	Total do grupo 01		1 509 344,00	1 498 445,98				1 509 344,00	1 498 445,98
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	45	47 000,00	41 432,95				47 000,00	41 432,95
	Total do grupo 02		47 000,00	41 432,95				47 000,00	41 432,95
	Total do capítulo 04		1 556 344,00	1 539 878,93				1 556 344,00	1 539 878,93
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	46	2 820 699,00	2 820 699,00	53	527 098,00	527 098,00	3 347 797,00	3 347 797,00
	Total do grupo 03		2 820 699,00	2 820 699,00		527 098,00	527 098,00	3 347 797,00	3 347 797,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	47	19 864,00	18 303,55				19 864,00	18 303,55
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	48	49 329,00	46 465,10				49 329,00	46 465,10
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	49	13 863,00	13 862,40				13 863,00	13 862,40
	Total do grupo 02		83 056,00	78 631,05				83 056,00	78 631,05
	Total do capítulo 07		83 056,00	78 631,05				83 056,00	78 631,05
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	50	600,00	600,00				600,00	600,00
	Total do grupo 01		600,00	600,00				600,00	600,00
	Total do capítulo 08		600,00	600,00				600,00	600,00
	Total das receitas correntes		4 566 699,00	4 439 808,98		4 111 133,00	3 177 698,13	8 677 832,00	7 617 507,11
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	55	15 000,00					15 000,00	15 000,00

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

**18 - COESAO TERRITORIAL**  
**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
100307	RECEITAS DE CAPITAL								
	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS				56	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	Total do grupo 03					55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				57	191 809,00	112 380,19	191 809,00	112 380,19
	Total do grupo 09					191 809,00	112 380,19	191 809,00	112 380,19
	Total do capítulo 10					246 809,00	167 380,19	246 809,00	167 380,19
	Total das receitas de capital					246 809,00	167 380,19	246 809,00	167 380,19
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	51							
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 15								
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	52	293 415,00	289 357,61	58	668 500,00	659 420,64	961 915,00	948 778,25
	Total do grupo 01		293 415,00	289 357,61		668 500,00	659 420,64	961 915,00	948 778,25
	Total do capítulo 16		293 415,00	289 357,61		668 500,00	659 420,64	961 915,00	948 778,25
	Total das Receitas orçamentais		4 860 114,00	4 729 166,59		5 026 442,00	4 004 498,96	9 886 556,00	8 733 665,55
170000	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170100	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS		50 000,00	10 258,53				50 000,00	10 258,53
	Total do grupo 01		50 000,00	10 258,53				50 000,00	10 258,53
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		4 190 426,00	51 232,13				4 190 426,00	51 232,13
	Total do grupo 02		4 190 426,00	51 232,13				4 190 426,00	51 232,13
	Total do capítulo 17		4 240 426,00	61 490,66				4 240 426,00	61 490,66
	Total das Receitas extraorçamentais		4 240 426,00	61 490,66				4 240 426,00	61 490,66

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

**18 - COESAO TERRITORIAL**  
**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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		2 256 089,00	2 107 964,94	309	1 805 131,00	1 625 172,05	4 061 220,00	3 733 136,99
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	264			310	2 996,00	2 995,50	2 996,00	2 995,50
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	265	13 141,00	13 112,93				13 141,00	13 112,93
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	266	2 748,00	2 748,00				2 748,00	2 748,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	267	1 350,00	1 166,30				1 350,00	1 166,30
010110	GRATIFICAÇÕES	268	103 274,00	67 323,49	311	88 826,00	87 850,39	192 100,00	155 173,88
010111	REPRESENTAÇÃO	269	4 042,00	2 230,70				4 042,00	2 230,70
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	270	174 033,00	106 533,78	312	121 603,00	81 494,85	295 636,00	188 028,63
010113	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	271	392 539,00	373 876,91	313	398 117,00	254 778,35	790 656,00	628 655,26
010114	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	272	67 262,00	60 644,73	314	14 966,00	14 965,06	82 228,00	75 609,79
	Total do subagrupamento 01		3 014 478,00	2 735 601,78		2 431 639,00	2 067 256,20	5 446 117,00	4 802 857,98
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		5 000,00	2 149,99	315	3 551,00	3 550,43	8 551,00	5 700,42
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		9 969,00	4 613,93	316	11 668,00	5 763,84	21 637,00	10 377,77
010204	AJUDAS DE CUSTO	273	2 935,00	2 326,63	317	300,00	137,92	3 235,00	2 464,55
010205	ABONO P/ FALHAS		25 556,00	17 288,47				25 556,00	17 288,47
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	274	6 575,00	5 781,38	318	3 050,00	2 421,46	9 625,00	8 202,84
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	275	50 035,00	32 160,40		18 569,00	11 873,65	68 604,00	44 034,05
	Total do subagrupamento 02		100 000,00	60 000,00		20 000,00	10 000,00	120 000,00	80 000,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL		1 707,00	974,32	319	542,00	541,25	2 249,00	1 515,57
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	276	4 314,00	4 116,96	320	478,00	197,04	4 792,00	4 314,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	277	802 118,00	609 238,09	321	576 717,00	490 710,39	1 378 835,00	1 099 948,48
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	278	6 376,00	6 375,04	322	270,00	262,40	270,00	262,40
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	279	19 865,00	19 863,87	323	12 509,00	12 415,08	6 376,00	6 375,04
010308	OUTRAS PENSÕES	280	834 380,00	640 568,28		590 516,00	504 126,16	32 374,00	32 278,95
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		3 898 893,00	3 408 330,46		3 040 724,00	2 583 256,01	1 424 896,00	1 144 694,44
	Total do subagrupamento 03		3 898 893,00	3 408 330,46		3 040 724,00	2 583 256,01	6 939 617,00	5 991 586,47
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		39 388,00	8 181,40	324	16 554,00	11 760,87	55 942,00	19 942,27
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	281	10 233,00	9 249,88	325	16 838,00	10 263,19	27 071,00	19 513,07
020104	LIMPEZA E HIGIENE	282	3 803,00	394,95	326	398,00	397,50	398,00	397,50
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	283	896,00	447,28	327	2 450,00	1 008,66	7 153,00	1 403,61
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	284	224,00		328	500,00	1 433,19	3 346,00	1 880,47
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	285			329	500,00	120,00	500,00	120,00
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS								
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA								

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

**18 - COESAO TERRITORIAL**  
**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
020121	OUTROS BENS	286	4 869,00	421,78	330	5 586,00	1 140,95	10 455,00	1 562,73
	Total do subagrupamento 01		59 413,00	18 695,29		46 176,00	26 124,36	105 589,00	44 819,65
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		65 516,00	32 910,67	331	39 438,00	16 390,57	104 954,00	49 301,24
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	287	70 818,00	39 232,16	332	25 170,00	13 432,75	95 988,00	52 664,91
020202	LIMPEZA E HIGIENE	288	43 948,00	3 605,81	333	37 873,00	37 083,83	81 821,00	40 689,64
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	289	16 345,00	5 138,31	334	28 973,00	15 771,69	45 318,00	20 910,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	290			335	30 929,00	7 583,02	30 929,00	7 583,02
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE				336	700,00	664,20	700,00	664,20
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS				337	25 071,00	20 010,52	35 035,00	22 464,04
020209	COMUNICAÇÕES	291	9 964,00	2 453,52	338	7 520,00	3 732,12	8 541,00	3 856,75
020210	TRANSPORTES	292	1 021,00	124,63	339	5 500,00	1 985,45	6 621,00	1 985,45
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	293	1 121,00		340	2 541,00	2 431,47	4 453,00	3 447,10
020212	SEGUROS	294	1 912,00	1 015,63	341	47 132,00	3 137,55	67 132,00	3 137,55
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		20 000,00		342	513 446,00	171 151,43	514 946,00	171 151,43
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	295	1 500,00	30,00	343	63 411,00	6 443,56	67 682,00	6 473,56
020215	FORMAÇÃO	296	4 271,00		344	18 850,00	8 277,88	21 091,00	8 277,88
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	297	2 241,00		345	118 122,00	56 533,22	120 579,00	56 748,47
020217	PUBLICIDADE	298	2 457,00	215,25	346	29 600,00	27 816,46	86 291,00	48 818,70
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	299	56 691,00	21 002,24	347	56 074,00	38 181,57	89 908,00	41 438,95
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	300	33 834,00	3 257,38	348	319 810,00	34 690,55	326 097,00	35 711,45
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	301	6 287,00	1 020,90		20 250,00	13 607,03	72 115,00	27 325,28
020225	OUTROS SERVIÇOS		51 865,00	13 718,25		1 390 410,00	478 924,87	1 780 201,00	602 649,62
	Total do subagrupamento 02		389 791,00	123 724,75		1 436 586,00	505 049,23	1 885 790,00	647 469,27
	Total do agrupamento 02		449 204,00	142 420,04					
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	302							
	Total do subagrupamento 08								
040900	RESTO DO MUNDO								
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	303	57 677,00	37 677,00				57 677,00	37 677,00
	Total do subagrupamento 09		57 677,00	37 677,00				57 677,00	37 677,00
	Total do agrupamento 04		57 677,00	37 677,00				57 677,00	37 677,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	304	104 612,00	63 611,54				104 612,00	63 611,54
	Total do subagrupamento 02		104 612,00	63 611,54				104 612,00	63 611,54
	Total do agrupamento 06		104 612,00	63 611,54				104 612,00	63 611,54

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**18 - COESAO TERRITORIAL**  
**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
	Total das despesas correntes		4 510 386,00	3 652 039,04		4 477 310,00	3 088 305,24	8 987 696,00	6 740 344,28
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		48 555,00	48 554,62	349	139 700,00	62 106,51	188 255,00	110 661,13
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	305	378,00	377,60	350	95 039,00	58 364,16	95 417,00	58 741,76
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	306	4 591,00	3 690,01	351	21 070,00	12 952,52	25 661,00	16 642,53
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	307	2 789,00	2 788,01	352	41 000,00	40 747,97	43 789,00	43 535,98
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	308	56 313,00	55 410,24		296 809,00	174 171,16	353 122,00	229 581,40
	Total do subagrupamento 01		56 313,00	55 410,24		296 809,00	174 171,16	353 122,00	229 581,40
	Total do agrupamento 07		56 313,00	55 410,24		296 809,00	174 171,16	353 122,00	229 581,40
	Total das despesas de capital		56 313,00	55 410,24		296 809,00	174 171,16	353 122,00	229 581,40
	Total das Despesas orçamentais		4 566 699,00	3 707 449,28		4 774 119,00	3 262 476,40	9 340 818,00	6 969 925,68
	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		50 000,00	10 258,53				50 000,00	10 258,53
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		50 000,00	10 258,53				50 000,00	10 258,53
	Total do subagrupamento 01		50 000,00	10 258,53				50 000,00	10 258,53
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		4 190 426,00	51 232,13				4 190 426,00	51 232,13
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		4 190 426,00	51 232,13				4 190 426,00	51 232,13
	Total do subagrupamento 02		4 190 426,00	51 232,13				4 190 426,00	51 232,13
	Total do agrupamento 12		4 240 426,00	61 490,66				4 240 426,00	61 490,66
	Total das Despesas extraorçamentais		4 240 426,00	61 490,66				4 240 426,00	61 490,66



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

**18 - COESAO TERRITORIAL**  
**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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:		500,00					500,00	
040116	TAXAS S/ FISCALIZAÇÃO DE ATIV. COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	59	10,00	5,98				10,00	5,98
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	60	1 455 757,00	1 472 791,45				1 455 757,00	1 472 791,45
040199	TAXAS DIVERSAS	61	1 456 267,00	1 472 797,43				1 456 267,00	1 472 797,43
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	62	50,00	23 576,31				50,00	23 576,31
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	63	22 064,00	23 576,31				22 064,00	23 576,31
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04		1 478 381,00	1 496 373,74				1 478 381,00	1 496 373,74
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	64	1 412 000,00	1 412 000,00	73	507 891,00	442 389,00	1 919 891,00	1 854 389,00
	Total do grupo 03								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	65	163 510,00	128 446,26	74	1 710 048,00	1 476 285,82	1 873 558,00	1 604 732,08
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 06		1 575 510,00	1 540 446,26		2 217 939,00	1 918 674,82	3 793 449,00	3 459 121,08
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	66	93,00	144,00				93,00	144,00
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		100,00					100,00	
	Total do grupo 01		193,00	144,00				193,00	144,00
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	67	30 000,00	38 759,60				30 000,00	38 759,60
070299	OUTROS	68	612,00	615,68				612,00	615,68
	Total do grupo 02		30 612,00	39 375,28				30 612,00	39 375,28
	Total do capítulo 07		30 805,00	39 519,28				30 805,00	39 519,28
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	69	2 494,00	2 494,00				2 494,00	2 494,00
	Total do grupo 01		2 494,00	2 494,00				2 494,00	2 494,00
	Total do capítulo 08		2 494,00					2 494,00	

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**18 - COESAO TERRITORIAL**  
**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
	Total das receitas correntes		3 087 190,00	3 076 339,28		2 217 939,00	1 918 674,82	5 305 129,00	4 995 014,10
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	70	500 000,00	40 000,00	75	23 842,00	7 883,00	23 842,00	7 883,00
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		500 000,00	40 000,00		23 842,00	7 883,00	500 000,00	40 000,00
	Total do grupo 03		500 000,00	40 000,00		23 842,00	7 883,00	523 842,00	47 883,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				76	62 788,00	6 744,67	62 788,00	6 744,67
	Total do grupo 09					62 788,00	6 744,67	62 788,00	6 744,67
	Total do capítulo 10		500 000,00	40 000,00		86 630,00	14 627,67	586 630,00	54 627,67
	Total das receitas de capital		500 000,00	40 000,00		86 630,00	14 627,67	586 630,00	54 627,67
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	71	1 415,00	1 871,87				1 415,00	1 871,87
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		1 415,00	1 871,87				1 415,00	1 871,87
	Total do grupo 01		1 415,00	1 871,87				1 415,00	1 871,87
	Total do capítulo 15		1 415,00	1 871,87				1 415,00	1 871,87
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	72	1 595 038,00	1 588 304,51	77	892 298,00	892 294,53	2 487 336,00	2 480 599,04
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		1 595 038,00	1 588 304,51		892 298,00	892 294,53	2 487 336,00	2 480 599,04
	Total do grupo 01		1 595 038,00	1 588 304,51		892 298,00	892 294,53	2 487 336,00	2 480 599,04
	Total do capítulo 16		1 595 038,00	1 588 304,51		892 298,00	892 294,53	2 487 336,00	2 480 599,04
	Total das Receitas orçamentais		5 183 643,00	4 706 515,66		3 196 867,00	2 825 597,02	8 380 510,00	7 532 112,68
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		100 000,00	66 980,68	78	29 000,00	28 902,19	129 000,00	95 882,87
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		100 000,00	66 980,68		29 000,00	28 902,19	129 000,00	95 882,87
	Total do grupo 02		100 000,00	66 980,68		29 000,00	28 902,19	129 000,00	95 882,87
	Total do capítulo 17		100 000,00	66 980,68		29 000,00	28 902,19	129 000,00	95 882,87
	Total das Receitas extraorçamentais		100 000,00	66 980,68		29 000,00	28 902,19	129 000,00	95 882,87

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

### 18 - COESAO TERRITORIAL 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		11 575,00	11 574,10				11 575,00	11 574,10
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	353	1 603 055,00	1 538 315,34	402	524 215,00	518 511,52	2 127 270,00	2 056 826,86
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	354	3 532,00	3 530,88				3 532,00	3 530,88
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO								
010111	REPRESENTAÇÃO	355	55 844,00	55 842,41	403	245 363,00	245 361,16	245 363,00	245 361,16
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS				404	57 459,00	57 087,85	113 303,00	112 930,26
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	356	71 958,00	71 957,14	405	96 089,00	90 043,86	96 089,00	90 043,86
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	357	268 289,00	268 288,13	406	39 521,00	35 811,47	111 479,00	107 768,61
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	358	78 772,00	78 770,35	407	128 556,00	126 853,42	396 845,00	395 141,55
	Total do subagrupamento 01		2 093 025,00	2 028 278,35		1 091 393,00	1 073 857,27	3 184 418,00	3 102 135,62
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	359	355,00	353,32				355,00	353,32
010204	AJUDAS DE CUSTO	360	2 591,00	1 549,07	409	18 142,00	1 343,87	20 733,00	2 892,94
010205	ABONO P/ FALHAS	361	897,00	892,10				897,00	892,10
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	362	2 141,00	2 125,86	410	512,00	149,90	2 653,00	2 275,76
	Total do subagrupamento 02		5 984,00	4 920,35		18 654,00	1 493,77	24 638,00	6 414,12
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	363	360,00	360,00				360,00	360,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	364	112,00	112,00	411	1 744,00	1 545,00	1 856,00	1 657,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	365	463 373,00	462 993,24	412	247 602,00	246 065,28	710 975,00	709 058,52
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	366	137,00	136,51				137,00	136,51
010308	OUTRAS PENSÕES	367	4 703,00	4 702,53				4 703,00	4 702,53
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	368	11 783,00	11 781,93				11 783,00	11 781,93
	Total do subagrupamento 03		480 468,00	480 086,21		249 346,00	247 610,28	729 814,00	727 696,49
	Total do agrupamento 01		2 579 477,00	2 513 284,91		1 359 393,00	1 322 961,32	3 938 870,00	3 836 246,23
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	369	1 376,00	1 845,27	413	10 031,00	1 885,93	1 376,00	3 731,20
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	370	9 115,00	6 447,75	414	1 976,00	797,31	19 146,00	7 245,06
020104	LIMPEZA E HIGIENE	371	10 244,00	194,66	415	82,00	79,51	12 220,00	274,17
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	372	195,00	2 246,29	416	3 355,00	2 190,86	277,00	4 437,15
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	373	5 400,00					8 755,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	374	92,00					92,00	
020121	OUTROS BENS	375	8 213,00	5 940,43	417	39 849,00	12 172,87	48 062,00	18 113,30
	Total do subagrupamento 01		34 635,00	16 674,40		55 293,00	17 126,48	89 928,00	33 800,88

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

**18 - COESAO TERRITORIAL**  
**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
		<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	376	37 876,00	22 408,10		23 560,00	13 354,38	61 436,00	35 762,48
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	377	39 882,00	25 665,03	418	23 357,00	18 585,06	63 239,00	44 250,09
020202		LIMPEZA E HIGIENE	378	22 425,00	10 922,42	419	15 875,00	6 476,31	38 300,00	17 398,73
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	379	64 284,00	64 008,00				64 284,00	64 008,00
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	380	2 294,00			19 152,00	18 272,98	21 446,00	18 272,98
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	381	229,00	153,50				229,00	153,50
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	382	13 949,00	7 994,98	420	10 472,00	5 126,49	24 421,00	13 121,47
020209		COMUNICAÇÕES	383	3 550,00	1 390,83	421	7 700,00	1 766,06	11 250,00	3 156,89
020210		TRANSPORTES	384	92,00					92,00	
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	385	749,00	289,48				749,00	289,48
020212		SEGUROS	386	10 050,00	249,29	422	41 835,00	2 120,41	51 885,00	2 369,70
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	387	2 891,00		423	271 082,00	120 202,67	273 973,00	120 202,67
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	388	5 969,00	3 058,50	424	1 800,00	965,00	7 769,00	4 023,50
020215		FORMAÇÃO	389	5 500,00	1 728,56	425	25 568,00	8 968,73	25 568,00	10 697,29
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	390	8 166,00		426	51 521,00		57 021,00	
020217		PUBLICIDADE	391	76 644,00		427	8 995,00		17 161,00	
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	392	29 372,00	57 567,52	428	10 780,00	6 466,03	87 424,00	64 033,55
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	393	7 442,00	18 220,40	429	561 248,00	290 589,15	590 620,00	308 809,55
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	394		4 202,88	430	53 169,00	17 718,77	60 611,00	21 921,65
020225		OUTROS SERVIÇOS								
		Total do subagrupamento 02		331 364,00	217 859,49		1 126 114,00	510 612,04	1 457 478,00	728 471,53
		Total do agrupamento 02		365 999,00	234 533,89		1 181 407,00	527 738,52	1 547 406,00	762 272,41
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		1 500,00	1 500,00				1 500,00	1 500,00
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		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
		Total do agrupamento 04		1 500,00	1 500,00				1 500,00	1 500,00
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS	395	42 280,00	4 414,07				42 280,00	4 414,07
060203		OUTRAS		42 280,00	4 414,07				42 280,00	4 414,07
		Total do subagrupamento 02		42 280,00	4 414,07				42 280,00	4 414,07
		Total do agrupamento 06		42 280,00	4 414,07				42 280,00	4 414,07
		Total das despesas correntes		2 989 256,00	2 753 732,87		2 540 800,00	1 850 699,84	5 530 056,00	4 604 432,71
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS								
070103		EDIFÍCIOS	396							

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

**18 - COESAO TERRITORIAL**  
**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
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	397	46 575,00	46 557,52	431	36 649,00	27 368,37	83 224,00	73 925,89
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	398	4 345,00	4 003,65	432	15 348,00		19 693,00	4 003,65
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	399	7 228,00	7 227,48	433	22 301,00	4 428,00	29 529,00	11 655,48
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	400	129 315,00	121 612,07	434	59 038,00	32 791,27	188 353,00	154 403,34
	Total do subagrupamento 01		187 463,00	179 400,72		133 336,00	64 587,64	320 799,00	243 988,36
	Total do agrupamento 07		187 463,00	179 400,72		133 336,00	64 587,64	320 799,00	243 988,36
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080301	ESTADO	401	360 000,00					360 000,00	
	Total do subagrupamento 03		360 000,00					360 000,00	
080500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
080501	CONTINENTE		100 000,00					100 000,00	
	Total do subagrupamento 05		100 000,00					100 000,00	
	Total do agrupamento 08		460 000,00					460 000,00	
	Total das despesas de capital		647 463,00	179 400,72		133 336,00	64 587,64	780 799,00	243 988,36
	Total das Despesas orçamentais		3 636 719,00	2 933 133,59		2 674 136,00	1 915 287,48	6 310 855,00	4 848 421,07
	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do subagrupamento 02		100 000,00	66 980,68	435	29 000,00	28 902,19	129 000,00	95 882,87
	Total do agrupamento 12		100 000,00	66 980,68		29 000,00	28 902,19	129 000,00	95 882,87
	Total das Despesas extraorçamentais		100 000,00	66 980,68		29 000,00	28 902,19	129 000,00	95 882,87
	Total geral da receita orçamental do ministério		45 388 524,00	42 820 901,34		57 407 036,00	50 153 280,89	102 795 560,00	92 974 182,23
	Total geral da despesa orçamental do ministério		32 542 556,00	25 011 660,46		51 824 114,00	23 890 028,19	84 366 670,00	48 901 688,65
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		4 610 426,00	304 409,22		29 000,00	28 902,19	4 639 426,00	333 311,41
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		4 610 426,00	304 409,17		29 000,00	28 902,19	4 639 426,00	333 311,36

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos**  
**19 - AGRICULTURA**  
**FUNDO SANITARIO E DE SEGURANÇA ALIMENTAR MAIS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS	1	20 695 000,00	8 844 177,72				20 695 000,00	8 844 177,72
	Total do grupo 01		20 695 000,00	8 844 177,72				20 695 000,00	8 844 177,72
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	2	5 000,00	13 285,79				5 000,00	13 285,79
	Total do grupo 02		5 000,00	13 285,79				5 000,00	13 285,79
	Total do capítulo 04		20 700 000,00	8 857 463,51				20 700 000,00	8 857 463,51
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		1 200 000,00	648 234,00				1 200 000,00	648 234,00
	Total do grupo 03		1 200 000,00	648 234,00				1 200 000,00	648 234,00
	Total do capítulo 06		1 200 000,00	648 234,00				1 200 000,00	648 234,00
	Total das receitas correntes		21 900 000,00	9 505 697,51				21 900 000,00	9 505 697,51
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160105	NA POSSE DO TESOUREO - CONSIGNADO	3	258 127,00	258 126,26				258 127,00	258 126,26
	Total do grupo 01		258 127,00	258 126,26				258 127,00	258 126,26
	Total do capítulo 16		258 127,00	258 126,26				258 127,00	258 126,26
	Total das Receitas orçamentais		22 158 127,00	9 763 823,77				22 158 127,00	9 763 823,77

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

**19 - AGRICULTURA**  
**FUNDO SANITARIO E DE SEGURANÇA ALIMENTAR MAIS**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1	21 193,00	17 335,68				21 193,00	17 335,68
020225	OUTROS SERVIÇOS		21 193,00	17 335,68				21 193,00	17 335,68
	Total do subagrupamento 02		21 193,00	17 335,68				21 193,00	17 335,68
	Total do agrupamento 02		21 193,00	17 335,68				21 193,00	17 335,68
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS		10 000,00					10 000,00	
030502	OUTROS		10 000,00					10 000,00	
	Total do subagrupamento 05		10 000,00					10 000,00	
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1 000,00	197,58				1 000,00	197,58
	Total do subagrupamento 06		1 000,00	197,58				1 000,00	197,58
	Total do agrupamento 03		11 000,00	197,58				11 000,00	197,58
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	2	21 069 451,00	8 892 965,25				21 069 451,00	8 892 965,25
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		255 856,00					255 856,00	
	Total do subagrupamento 03		21 325 307,00	8 892 965,25				21 325 307,00	8 892 965,25
	Total do agrupamento 04		21 325 307,00	8 892 965,25				21 325 307,00	8 892 965,25
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS		25 000,00	8 698,05				25 000,00	8 698,05
060203	OUTRAS		517 500,00					517 500,00	
	Total do subagrupamento 02		542 500,00	8 698,05				542 500,00	8 698,05
	Total do agrupamento 06		542 500,00	8 698,05				542 500,00	8 698,05
	Total das despesas correntes		21 900 000,00	8 919 196,56				21 900 000,00	8 919 196,56
	Total das Despesas orçamentais		21 900 000,00	8 919 196,56				21 900 000,00	8 919 196,56

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

19 - AGRICULTURA  
INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	4	410 000,00	5 537,90				410 000,00	5 537,90
	Total do grupo 01		410 000,00	5 537,90				410 000,00	5 537,90
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		500,00					500,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		500,00					500,00	
	Total do grupo 02		500,00					500,00	
	Total do capítulo 04		410 500,00	5 537,90				410 500,00	5 537,90
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	5	1 989 700,00	1 190 573,81				1 989 700,00	1 190 573,81
	Total do grupo 02		1 989 700,00	1 190 573,81				1 989 700,00	1 190 573,81
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	6	144 382 332,00	61 278 124,97	25	674 362,00	657 836,00	145 056 694,00	61 935 960,97
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	7	3 303 338,00	2 489 244,00	26	62 242 873,00	62 192 873,00	65 546 211,00	64 682 117,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	8	5 109 900,00	4 283 833,73	27	6 300 000,00	6 300 000,00	11 409 900,00	10 583 833,73
	Total do grupo 03		152 795 570,00	68 051 202,70		69 217 235,00	69 150 709,00	222 012 805,00	137 201 911,70
060400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL:								
060401	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	9	12 885 124,00	10 640 305,25				12 885 124,00	10 640 305,25
060402	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	10	3 306 364,00	3 282 921,75				3 306 364,00	3 282 921,75
	Total do grupo 04		16 191 488,00	13 923 227,00				16 191 488,00	13 923 227,00
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS		500 000,00					500 000,00	
	Total do grupo 08		500 000,00					500 000,00	
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	11	49 776 424,00	47 346 931,34	28	272 474 100,00	258 387 882,83	322 250 524,00	305 734 814,17
	Total do grupo 09		49 776 424,00	47 346 931,34		272 474 100,00	258 387 882,83	322 250 524,00	305 734 814,17
	Total do capítulo 06		221 253 182,00	130 511 934,85		341 691 335,00	327 538 591,83	562 944 517,00	458 050 526,68
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		6 000,00	1 179,88				6 000,00	1 179,88
070199	OUTROS		1 000,00	171,63				1 000,00	171,63
	Total do grupo 01		7 000,00	1 351,51				7 000,00	1 351,51
070200	SERVIÇOS:								



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

19 - AGRICULTURA  
INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
		<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
070201		ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		10 000,00					10 000,00	
070299		OUTROS	12	21 085,00	14 220,00				21 085,00	14 220,00
		Total do grupo 02		31 085,00	14 220,00				31 085,00	14 220,00
		Total do capítulo 07		38 085,00	15 571,51				38 085,00	15 571,51
080000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100		OUTRAS:		278 910,00	278 107,45				278 910,00	278 107,45
080199		OUTRAS	13	278 910,00	278 107,45				278 910,00	278 107,45
		Total do grupo 01		278 910,00	278 107,45				278 910,00	278 107,45
		Total do capítulo 08		278 910,00	278 107,45				278 910,00	278 107,45
		Total das receitas correntes		221 980 677,00	130 811 151,71		341 691 335,00	327 538 591,83	563 672 012,00	458 349 743,54
		<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
090000		VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400		OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:		6 415,00	6 411,00				6 415,00	6 411,00
090401		SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	14	6 415,00	6 411,00				6 415,00	6 411,00
		Total do grupo 04		6 415,00	6 411,00				6 415,00	6 411,00
		Total do capítulo 09		6 415,00	6 411,00				6 415,00	6 411,00
100000		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301		ESTADO	15	228 453,00	202 695,00				228 453,00	202 695,00
100306		ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	16			29	56 690 175,00	56 640 175,00	56 690 175,00	56 640 175,00
		Total do grupo 03		228 453,00	202 695,00		56 690 175,00	56 640 175,00	56 918 628,00	56 842 870,00
100400		ADMINISTRAÇÃO REGIONAL:								
100401		REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	17	6 386 500,00	3 733 243,76				6 386 500,00	3 733 243,76
100402		REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	18	4 773 955,00	2 725 553,56				4 773 955,00	2 725 553,56
		Total do grupo 04		11 160 455,00	6 458 797,32				11 160 455,00	6 458 797,32
100900		RESTO DO MUNDO:								
100901		UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	19	48 681 689,00	31 014 424,59	30	178 934 757,00	156 216 246,09	227 616 446,00	187 230 670,68
		Total do grupo 09		48 681 689,00	31 014 424,59		178 934 757,00	156 216 246,09	227 616 446,00	187 230 670,68
		Total do capítulo 10		60 070 597,00	37 675 916,91		235 624 932,00	212 856 421,09	295 695 529,00	250 532 338,00
110000		ATIVOS FINANCEIROS:								
110600		EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
110610		FAMÍLIAS		275 000,00	554 658,39				275 000,00	554 658,39
		Total do grupo 06		275 000,00	554 658,39				275 000,00	554 658,39

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**19 - AGRICULTURA**  
**INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS, I.P.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
	Total do capítulo 11		275 000,00	554 658,39				275 000,00	554 658,39
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:	20	265 000,00					265 000,00	
130199	OUTRAS		265 000,00					265 000,00	
	Total do grupo 01		265 000,00					265 000,00	
	Total do capítulo 13		265 000,00					265 000,00	
	Total das receitas de capital		60 617 012,00	38 236 986,30		235 624 932,00	212 856 421,09	296 241 944,00	251 093 407,39
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	21	3 359 279,00	2 361 720,97	31	27 569 111,00	26 255 803,03	30 928 390,00	28 617 524,00
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		3 359 279,00	2 361 720,97		27 569 111,00	26 255 803,03	30 928 390,00	28 617 524,00
	Total do grupo 01		3 359 279,00	2 361 720,97		27 569 111,00	26 255 803,03	30 928 390,00	28 617 524,00
	Total do capítulo 15		3 359 279,00						
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	22	101 109 011,00	99 904 560,75	32	66 534 486,00	60 870 482,43	167 643 497,00	160 775 043,18
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	23	12 619 915,00	12 619 915,00				12 619 915,00	12 619 915,00
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		113 728 926,00	112 524 475,75		66 534 486,00	60 870 482,43	180 263 412,00	173 394 958,18
	Total do grupo 01		113 728 926,00	112 524 475,75		66 534 486,00	60 870 482,43	180 263 412,00	173 394 958,18
	Total do capítulo 16		113 728 926,00	112 524 475,75		66 534 486,00	60 870 482,43	180 263 412,00	173 394 958,18
	Total das Receitas orçamentais		399 685 894,00	283 934 334,73		671 419 864,00	627 521 298,38	1 071 105 758,00	911 455 633,11
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	24	2 025 620 144,00	849 678 218,26	33	108 104 054,00	69 391 963,05	2 133 724 198,00	919 070 181,31
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		2 025 620 144,00	849 678 218,26		108 104 054,00	69 391 963,05	2 133 724 198,00	919 070 181,31
	Total do grupo 02		2 025 620 144,00	849 678 218,26		108 104 054,00	69 391 963,05	2 133 724 198,00	919 070 181,31
	Total do capítulo 17		2 025 620 144,00	849 678 218,26		108 104 054,00	69 391 963,05	2 133 724 198,00	919 070 181,31
	Total das Receitas extraorçamentais		2 025 620 144,00	849 678 218,26		108 104 054,00	69 391 963,05	2 133 724 198,00	919 070 181,31

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

**19 - AGRICULTURA**  
**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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	3	217 685,00	216 603,53				217 685,00	216 603,53
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4	13 134 052,00	12 731 505,68				13 134 052,00	12 731 505,68
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	5	80 917,00	36 916,82				80 917,00	36 916,82
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	6	17 579,00	17 578,19				17 579,00	17 578,19
010111	REPRESENTAÇÃO	7	805 711,00	805 710,07				805 711,00	805 710,07
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	8	808 126,00	773 842,27				808 126,00	773 842,27
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	9							
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	10	2 445 800,00	2 371 224,38				2 445 800,00	2 371 224,38
	Total do subagrupamento 01		17 509 870,00	16 953 380,94				17 509 870,00	16 953 380,94
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	11	56 872,00	56 871,19				56 872,00	56 871,19
010204	AJUDAS DE CUSTO	12	33 647,00	33 642,41				33 647,00	33 642,41
010205	ABONO P/ FALHAS	13	4 142,00	4 141,92				4 142,00	4 141,92
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	14	19 002,00	19 001,39				19 002,00	19 001,39
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	15	19 310,00	19 309,38				19 310,00	19 309,38
	Total do subagrupamento 02		132 973,00	132 966,29				132 973,00	132 966,29
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	16							
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	17	5 994,00	5 987,85				5 994,00	5 987,85
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	18	2 970,00	2 961,00				2 970,00	2 961,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	19	4 645 555,00	4 236 917,79				4 645 555,00	4 236 917,79
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	20	988,00	987,19				988,00	987,19
010308	OUTRAS PENSÕES	21	123 902,00	123 897,00				123 902,00	123 897,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	22	45 978,00	45 976,49				45 978,00	45 976,49
	Total do subagrupamento 03		4 825 387,00	4 416 727,32				4 825 387,00	4 416 727,32
	Total do agrupamento 01		22 468 230,00	21 503 074,55				22 468 230,00	21 503 074,55
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	23	44 581,00	27 824,50				44 581,00	27 824,50
020104	LIMPEZA E HIGIENE	24	6 126,00	4 907,43				6 126,00	4 907,43
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	25	780,00	780,00				780,00	780,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	26	5 476,00	5 182,19				5 476,00	5 182,19
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	27	286,00	284,75				286,00	284,75
020121	OUTROS BENS	28	128 206,00	109 959,68				128 206,00	109 959,68
	Total do subagrupamento 01		185 455,00	148 938,55				185 455,00	148 938,55

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

**19 - AGRICULTURA**  
**INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS, I.P.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	29	438 562,00	383 372,45				438 562,00	383 372,45
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	30	276 111,00	236 734,22				276 111,00	236 734,22
020202	LIMPEZA E HIGIENE	31	214 575,00	201 089,66				214 575,00	201 089,66
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	32	1 793 010,00	1 499 538,26				1 793 010,00	1 499 538,26
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	33	1 366 194,00	962 165,49				1 366 194,00	962 165,49
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	34	18 821,00	3 889,34				18 821,00	3 889,34
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	35	63 532,00	58 236,75				63 532,00	58 236,75
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	36	291 051,00	182 771,49				291 051,00	182 771,49
020209	COMUNICAÇÕES	37	11 886,00	10 846,05				11 886,00	10 846,05
020210	TRANSPORTES	38	195,00	194,45				195,00	194,45
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	39	23 789,00	23 788,70				23 789,00	23 788,70
020212	SEGUROS	40	124 418,00	57 121,71				124 418,00	57 121,71
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	41	144 187,00	122 227,48				144 187,00	122 227,48
020215	FORMAÇÃO	42	12 890,00	1 020,90				12 890,00	1 020,90
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	43	31 101,00	18 543,29				31 101,00	18 543,29
020217	PUBLICIDADE	44	348 248,00	346 957,40				348 248,00	346 957,40
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	45	1 273 950,00	1 076 786,19				1 273 950,00	1 076 786,19
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	46	4 239 193,00	2 530 782,21				4 239 193,00	2 530 782,21
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	47	25 534,00	21 244,95				25 534,00	21 244,95
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	48	65 296,00	60 625,29				65 296,00	60 625,29
020225	OUTROS SERVIÇOS								
	Total do subagrupamento 02		10 762 543,00	7 797 936,28				10 762 543,00	7 797 936,28
	Total do agrupamento 02		10 947 998,00	7 946 874,83				10 947 998,00	7 946 874,83
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS								
	Total do subagrupamento 05		1 000 000,00	632 024,78				1 000 000,00	632 024,78
	Total do agrupamento 03		1 000 000,00	632 024,78				1 000 000,00	632 024,78
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	49	900,00	871,17				939 793,09	940 684,26
040101	PUBLICAS	50	8 597 590,00	6 964 867,03	82	1 050 044,00	101 370 497,25	112 753 255,00	108 335 364,28
040102	PRIVADAS				83	104 155 665,00	102 310 290,34	113 804 199,00	109 276 028,54
	Total do subagrupamento 01		8 598 490,00	6 965 738,20		1 050 044,00	102 310 290,34	113 804 199,00	109 276 028,54
040200	SOCIEDADES FINANCEIRAS								
040202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	51	3 967 539,00	3 168 411,92				3 967 539,00	3 168 411,92
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO		3 967 539,00	3 168 411,92				3 967 539,00	3 168 411,92

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

19 - AGRICULTURA  
INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
040301	ESTADO	52	24 838,00	24 830,55				24 838,00	24 830,55
040303	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	53	8 500,00	6 927,44	84	2 844 949,00	2 841 585,57	2 853 449,00	2 848 513,01
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	54	990,00	974,59				990,00	974,59
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	55	100,00	62,46	85	1 993 059,00	1 993 013,32	1 993 159,00	1 993 075,78
	Total do subagrupamento 03		34 428,00	32 795,04		4 838 008,00	4 834 598,89	4 872 436,00	4 867 393,93
040400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL								
040401	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES		19 350,00					19 350,00	
040402	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	56	50 374,00	27 055,92				50 374,00	27 055,92
	Total do subagrupamento 04		69 724,00	27 055,92				69 724,00	27 055,92
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE	57	5 620,00	5 541,64	86	387 342,00	354 111,64	392 962,00	359 653,28
040502	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES		200 000,00	60 051,44				200 000,00	60 051,44
040503	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	58	85 000,00	70 757,38				85 000,00	70 757,38
	Total do subagrupamento 05		290 620,00	136 350,46		387 342,00	354 111,64	677 962,00	490 462,10
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
040600	SEGURANÇA SOCIAL	59							
	Total do subagrupamento 06								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	60	2 473 639,00	2 180 929,16	87	21 611 507,00	19 741 637,15	24 085 146,00	21 922 566,31
	Total do subagrupamento 07		2 473 639,00	2 180 929,16		21 611 507,00	19 741 637,15	24 085 146,00	21 922 566,31
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	61	32 402 543,00	30 596 447,56	88	226 154 063,00	222 719 065,76	258 556 606,00	253 315 513,32
040811	REGIMES COMPLEMENTARES		2 709 900,00	1 970 057,18				2 709 900,00	1 970 057,18
	Total do subagrupamento 08		35 112 443,00	32 566 504,74		226 154 063,00	222 719 065,76	261 266 506,00	255 285 570,50
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	62							
	Total do subagrupamento 09								
	Total do agrupamento 04		50 546 883,00	45 077 785,44		358 196 629,00	349 959 703,78	408 743 512,00	395 037 489,22
050000	SUBSÍDIOS								
050100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
050103	PRIVADAS	63	10 885 141,00	9 228 379,58				10 885 141,00	9 228 379,58
	Total do subagrupamento 01		10 885 141,00	9 228 379,58				10 885 141,00	9 228 379,58
050700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
050701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	64	14 547 157,00	13 193 886,58				14 547 157,00	13 193 886,58

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

**19 - AGRICULTURA**  
**INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS, I.P.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 07		14 547 157,00	13 193 886,58				14 547 157,00	13 193 886,58
050800	FAMÍLIAS								
050803	OUTRAS	65	7 538 927,00	6 527 893,13				7 538 927,00	6 527 893,13
	Total do subagrupamento 08		7 538 927,00	6 527 893,13				7 538 927,00	6 527 893,13
	Total do agrupamento 05		32 971 225,00	28 950 159,29				32 971 225,00	28 950 159,29
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	66	95 500,00	92 627,18				95 500,00	92 627,18
060201	IMPOSTOS E TAXAS	67	55 595 478,00	22 350 469,96	89	1 066 669,00	969 846,38	56 662 147,00	23 320 316,34
060203	OUTRAS		55 690 978,00	22 443 097,14		1 066 669,00	969 846,38	56 757 647,00	23 412 943,52
	Total do subagrupamento 02		55 690 978,00	22 443 097,14		1 066 669,00	969 846,38	56 757 647,00	23 412 943,52
	Total do agrupamento 06		55 690 978,00	22 443 097,14		1 066 669,00	969 846,38	56 757 647,00	23 412 943,52
	Total das despesas correntes		173 625 314,00	126 553 016,03		359 263 298,00	350 929 550,16	532 888 612,00	477 482 566,19
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	68							
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	69							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	70	147 445,00	125 459,48				147 445,00	125 459,48
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	71	42 201,00	41 845,47				42 201,00	41 845,47
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	72	1 300,00	1 209,05				1 300,00	1 209,05
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	73	146 789,00	136 761,22				146 789,00	136 761,22
	Total do subagrupamento 01		337 735,00	305 275,22				337 735,00	305 275,22
	Total do agrupamento 07		337 735,00	305 275,22				337 735,00	305 275,22
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
080101	PUBLICAS	74	6 124 050,00	4 697 314,54	90	3 228 508,00	3 123 381,41	9 352 558,00	7 820 695,95
080102	PRIVADAS	75	29 210 900,00	19 023 116,05	91	134 784 295,00	119 209 338,58	163 995 195,00	138 232 454,63
	Total do subagrupamento 01		35 334 950,00	23 720 430,59		138 012 803,00	122 332 719,99	173 347 753,00	146 063 150,58
080200	SOCIEDADES FINANCEIRAS								
080202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES				92				
	Total do subagrupamento 02								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080304	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				93	1 864 055,00	1 864 033,30	1 864 055,00	1 864 033,30
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		47 888 747,00					47 888 747,00	

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

**19 - AGRICULTURA**  
**INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS, I.P.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
080307	DESPESAS DE CAPITAL SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS Total do subagrupamento 03	76	50,00	23,42	94	1 563 173,00	1 563 152,19	1 563 223,00	1 563 175,61
080400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL		47 888 797,00	23,42		3 427 228,00	3 427 185,49	51 316 025,00	3 427 208,91
080401	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES		300 000,00					300 000,00	
080402	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	77	1 487 789,00	328 964,77				1 487 789,00	328 964,77
	Total do subagrupamento 04		1 787 789,00	328 964,77				1 787 789,00	328 964,77
080500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1 996 610,00		95	1 000 237,00	995 030,84	2 996 847,00	995 030,84
080501	CONTINENTE		300 000,00	72 347,92				300 000,00	72 347,92
080502	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	78	285 000,00	43,60				285 000,00	43,60
080503	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA		2 581 610,00	72 391,52				3 581 847,00	1 067 422,36
080700	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS		4 600 000,00		96	51 203 403,00	31 188 162,47	55 803 403,00	34 707 793,75
080701	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	79	4 600 000,00	3 519 631,28				55 803 403,00	34 707 793,75
	Total do subagrupamento 07		4 600 000,00	3 519 631,28				55 803 403,00	34 707 793,75
080800	FAMÍLIAS		19 255 773,00	8 686 201,93	97	53 686 118,00	48 829 375,68	72 941 891,00	57 515 577,61
080802	OUTRAS	80	19 255 773,00	8 686 201,93				72 941 891,00	57 515 577,61
	Total do subagrupamento 08		19 255 773,00	8 686 201,93				72 941 891,00	57 515 577,61
080900	RESTO DO MUNDO				98	5 016 720,00	5 016 715,25	5 016 720,00	5 016 715,25
080901	UNIÃO EUROPEIA-INSTITUIÇÕES					5 016 720,00	5 016 715,25	5 016 720,00	5 016 715,25
	Total do subagrupamento 09					252 346 509,00	211 789 189,72	363 795 428,00	248 116 833,23
	Total do agrupamento 08		111 448 919,00	36 327 643,51					
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS		275 000,00					275 000,00	
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		270 000,00	236 231,55				270 000,00	236 231,55
110200	DIVERSAS		270 000,00	236 231,55				270 000,00	236 231,55
	Total do subagrupamento 02		270 000,00	236 231,55				270 000,00	236 231,55
	Total do agrupamento 11		270 000,00	236 231,55				270 000,00	236 231,55
	Total das despesas de capital		112 331 654,00	36 869 150,28				364 678 163,00	248 658 340,00
	Total das Despesas orçamentais		285 956 968,00	163 422 166,31				897 566 775,00	726 140 906,19

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

**19 - AGRICULTURA**  
**INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS, I.P.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do subagrupamento 02	81	2 025 620 144,00	849 678 218,26	99	108 104 054,00	69 384 200,26	2 133 724 198,00	919 062 418,52
	Total do agrupamento 12		2 025 620 144,00	849 678 218,26		108 104 054,00	69 384 200,26	2 133 724 198,00	919 062 418,52
	Total das Despesas extraorçamentais		2 025 620 144,00	849 678 218,26		108 104 054,00	69 384 200,26	2 133 724 198,00	919 062 418,52



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

19 - AGRICULTURA  
 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:		11 598 000,00	10 236 345,51				11 598 000,00	10 236 345,51
040107	TAXAS VINÍCOLAS		11 598 000,00	10 236 345,51				11 598 000,00	10 236 345,51
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		40 000,00	29 583,40				40 000,00	29 583,40
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		30 000,00	7 144,60				30 000,00	7 144,60
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04		11 668 000,00	10 273 073,51				11 668 000,00	10 273 073,51
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								
	Total do capítulo 05		15 000,00					15 000,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		12 000,00	8 636,23				12 000,00	8 636,23
070105	BENS INUTILIZADOS		500,00					500,00	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS		42 000,00	32 696,80				42 000,00	32 696,80
	Total do grupo 01		54 500,00	41 333,03				54 500,00	41 333,03
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		100,00	1 107,00				100,00	1 107,00
070203	VISTORIAS E ENSAIOS		100,00					100,00	
070204	SERVIÇOS DE LABORATORIOS		100,00					100,00	
070299	OUTROS		15 000,00	8 343,31				15 000,00	8 343,31
	Total do grupo 02		15 300,00	9 450,31				15 300,00	9 450,31
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS		12 500,00	12 496,69				12 500,00	12 496,69
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 07		82 300,00	63 280,03				82 300,00	63 280,03
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		5 000,00	4 057,66				5 000,00	4 057,66
080199	OUTRAS		5 000,00	4 057,66				5 000,00	4 057,66
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08		5 000,00	4 057,66				5 000,00	4 057,66

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

19 - AGRICULTURA  
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
	Total das receitas correntes		11 770 300,00	10 340 411,20				11 770 300,00	10 340 411,20
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090300	EDIFÍCIOS:								
090301	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		180 000,00					180 000,00	
090306	ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE		628 010,00	162 868,77				628 010,00	162 868,77
	Total do grupo 03		808 010,00	162 868,77				808 010,00	162 868,77
	Total do capítulo 09		808 010,00	162 868,77				808 010,00	162 868,77
	Total das receitas de capital		808 010,00	162 868,77				808 010,00	162 868,77
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		2 000,00	3 170,80				2 000,00	3 170,80
	Total do grupo 01		2 000,00	3 170,80				2 000,00	3 170,80
	Total do capítulo 15		2 000,00	3 170,80				2 000,00	3 170,80
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	34	15 421 504,00	15 421 503,30				15 421 504,00	15 421 503,30
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		15 421 504,00	15 421 503,30				15 421 504,00	15 421 503,30
	Total do grupo 01		15 421 504,00	15 421 503,30				15 421 504,00	15 421 503,30
	Total do capítulo 16		15 421 504,00	15 421 503,30				15 421 504,00	15 421 503,30
	Total das Receitas orçamentais		28 001 814,00	25 927 954,07				28 001 814,00	25 927 954,07

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

19 - AGRICULTURA  
 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							14 178,00	1 060 173,18
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							1 593 485,00	21 445,70
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS							89 920,00	33 870,56
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	100	1 593 485,00	1 060 173,18				45 198,00	3 871,20
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO							3 880,00	54 548,48
010111	REPRESENTAÇÃO	101	45 198,00	33 870,56				97 859,00	182 980,28
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS							281 396,00	2 125 916,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO								
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	102	97 859,00	54 548,48					
	Total do subagrupamento 01		2 125 916,00	1 356 889,40					
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS							9 800,00	1 818,52
010204	AJUDAS DE CUSTO	103	11 973,00	3 313,37				11 973,00	3 313,37
010205	ABONO P/ FALHAS							4 900,00	2 847,74
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	104	1 202,00	1 201,48				1 202,00	1 201,48
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	105	2 161,00	2 156,45				2 161,00	2 156,45
	Total do subagrupamento 02		30 036,00	11 337,56				30 036,00	11 337,56
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS							1 771,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES							6 125,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	106	463 668,00	283 517,64				463 668,00	283 517,64
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	107	1 272,00	1 271,71				1 272,00	1 271,71
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	108	12 908,00	12 332,96				12 908,00	12 332,96
	Total do subagrupamento 03		485 744,00	297 122,31				485 744,00	297 122,31
	Total do agrupamento 01		2 641 696,00	1 665 349,27				2 641 696,00	1 665 349,27
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	109	260,00	3 549,81				260,00	3 549,81
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	110	11 650,00	2 087,75				11 650,00	2 087,75
020104	LIMPEZA E HIGIENE	111	2 780,00	347,60				2 780,00	347,60
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	112	816,00	2 880,54				816,00	2 880,54
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO							30 011,00	30,00
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS							650,00	650,00
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS							650,00	650,00
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS							1 300,00	1 300,00
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	113	1 300,00	662,00				662,00	662,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	114	624,00	624,00				624,00	624,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	115	140 400,00	40 546,12				140 400,00	40 546,12
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	116	3 847,00					3 847,00	

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

**19 - AGRICULTURA**  
**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
020121	OUTROS BENS	117	32 000,00	23 475,03				32 000,00	23 475,03
	Total do subagrupamento 01		225 650,00	72 916,85				225 650,00	72 916,85
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		116 000,00	58 738,24				116 000,00	58 738,24
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	118	69 000,00	35 353,01				69 000,00	35 353,01
020202	LIMPEZA E HIGIENE	119	37 000,00	19 682,38				37 000,00	19 682,38
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	120	12 800,00	3 276,69				12 800,00	3 276,69
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	121	5 200,00	1 151,28				5 200,00	1 151,28
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		107 604,00	49 716,40				107 604,00	49 716,40
020209	COMUNICAÇÕES	122	11 600,00	4 036,36				11 600,00	4 036,36
020210	TRANSPORTES	123	3 250,00	613,80				3 250,00	613,80
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	124	21 939,00	13 207,61				21 939,00	13 207,61
020212	SEGUROS	125	26 600,00	4 952,65				26 600,00	4 952,65
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	126	758,00					758,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	127	24 500,00	10 318,93				24 500,00	10 318,93
020215	FORMAÇÃO		1 300,00					1 300,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		221 098,00	106 330,91				221 098,00	106 330,91
020217	PUBLICIDADE	128	153 890,00	84 023,31				153 890,00	84 023,31
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	129	422 229,00	150 949,41				422 229,00	150 949,41
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	130	905 601,00	449 454,98				905 601,00	449 454,98
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	131	4 100,00	2 022,14				4 100,00	2 022,14
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	132	1 103 900,00	766 700,32				1 103 900,00	766 700,32
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	133	168 658,00	80 597,40				168 658,00	80 597,40
020225	OUTROS SERVIÇOS		3 417 027,00	1 841 125,82				3 417 027,00	1 841 125,82
	Total do subagrupamento 02		3 642 677,00	1 914 042,67				3 642 677,00	1 914 042,67
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS		100,00					100,00	
030502	OUTROS		100,00					100,00	
	Total do subagrupamento 05								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		40 000,00	100,00				40 000,00	100,00
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		40 000,00	100,00				40 000,00	100,00
	Total do subagrupamento 06		40 100,00	100,00				40 100,00	100,00
	Total do agrupamento 03								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS		5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
040102	PRIVADAS		5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
	Total do subagrupamento 01								

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

19 - AGRICULTURA  
 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	134	8 400 000,00	8 400 000,00				8 400 000,00	8 400 000,00
	Total do subagrupamento 03		8 400 000,00	8 400 000,00				8 400 000,00	8 400 000,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	135	3 230 000,00	3 225 812,13				3 230 000,00	3 225 812,13
	Total do subagrupamento 07		3 230 000,00	3 225 812,13				3 230 000,00	3 225 812,13
	Total do agrupamento 04		11 635 000,00	11 630 812,13				11 635 000,00	11 630 812,13
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	136	15 700,00	14 017,23				15 700,00	14 017,23
060203	OUTRAS	137	389 137,00	69 471,30				389 137,00	69 471,30
	Total do subagrupamento 02		404 837,00	83 488,53				404 837,00	83 488,53
	Total do agrupamento 06		404 837,00	83 488,53				404 837,00	83 488,53
	Total das despesas correntes		18 364 310,00	15 293 792,60				18 364 310,00	15 293 792,60
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	138	13 035,00	5 744,10				13 035,00	5 744,10
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	139	55 734,00	14 670,83				55 734,00	14 670,83
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	140	239 000,00	106 304,88				239 000,00	106 304,88
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	141	181 731,00	90 164,82				181 731,00	90 164,82
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	142	16 500,00	15 669,47				16 500,00	15 669,47
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		10 000,00	5 533,94				10 000,00	5 533,94
	Total do subagrupamento 01		516 000,00	238 088,04				516 000,00	238 088,04
	Total do agrupamento 07		516 000,00	238 088,04				516 000,00	238 088,04
	Total das despesas de capital		516 000,00	238 088,04				516 000,00	238 088,04
	Total das Despesas orçamentais		18 880 310,00	15 531 880,64				18 880 310,00	15 531 880,64

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

**19 - AGRICULTURA**  
**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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS	35	5 225 707,00	4 507 864,72				5 225 707,00	4 507 864,72
	Total do grupo 01		5 225 707,00	4 507 864,72				5 225 707,00	4 507 864,72
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		1 000,00	39,59				1 000,00	39,59
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		4 050,00	4 025,00				4 050,00	4 025,00
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		4 040,00	0,02				4 040,00	0,02
	Total do grupo 02		9 090,00	4 064,61				9 090,00	4 064,61
	Total do capítulo 04		5 234 797,00	4 511 929,33				5 234 797,00	4 511 929,33
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		17 036,00					17 036,00	
	Total do grupo 03		17 036,00					17 036,00	
	Total do capítulo 05		17 036,00					17 036,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	36	2 762 956,00	1 239 643,61				2 762 956,00	1 239 643,61
	Total do grupo 09		2 762 956,00	1 239 643,61				2 762 956,00	1 239 643,61
	Total do capítulo 06		2 762 956,00	1 239 643,61				2 762 956,00	1 239 643,61
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		35 350,00	27 671,82				35 350,00	27 671,82
070108	MERCADORIAS		151 500,00	7 844,85				151 500,00	7 844,85
	Total do grupo 01		186 850,00	35 516,67				186 850,00	35 516,67
070200	SERVIÇOS:								
070203	VISTORIAS E ENSAIOS		15 150,00	15 007,92				15 150,00	15 007,92
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	37	354 602,00	354 601,53				354 602,00	354 601,53
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	38	176 976,00	4 858,44				176 976,00	4 858,44
070299	OUTROS	39	3 129 357,00	3 004 004,78				3 129 357,00	3 004 004,78
	Total do grupo 02		3 676 085,00	3 378 472,67				3 676 085,00	3 378 472,67
	Total do capítulo 07		3 862 935,00	3 413 989,34				3 862 935,00	3 413 989,34
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		30 300,00	15 740,94				30 300,00	15 740,94

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

19 - AGRICULTURA  
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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do grupo 01		30 300,00	15 740,94				30 300,00	15 740,94
	Total do capítulo 08		30 300,00	15 740,94				30 300,00	15 740,94
	Total das receitas correntes		11 908 024,00	9 181 303,22				11 908 024,00	9 181 303,22
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	40	285 625,00	285 624,05				285 625,00	285 624,05
	Total do grupo 09		285 625,00	285 624,05				285 625,00	285 624,05
	Total do capítulo 10		285 625,00	285 624,05				285 625,00	285 624,05
	Total das receitas de capital		285 625,00	285 624,05				285 625,00	285 624,05
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		2 020,00	162,57				2 020,00	162,57
	Total do grupo 01		2 020,00	162,57				2 020,00	162,57
	Total do capítulo 15		2 020,00	162,57				2 020,00	162,57
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	41	10 511 482,00	10 511 480,71				10 511 482,00	10 511 480,71
	Total do grupo 01		10 511 482,00	10 511 480,71				10 511 482,00	10 511 480,71
	Total do capítulo 16		10 511 482,00	10 511 480,71				10 511 482,00	10 511 480,71
	Total das Receitas orçamentais		22 707 151,00	19 978 570,55				22 707 151,00	19 978 570,55
	<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - COBRANÇA DE RECEITAS DO ESTADO PORTUGUÊS		115 000 000,00	134 851 792,68				115 000 000,00	134 851 792,68
	Total do grupo 01		115 000 000,00	134 851 792,68				115 000 000,00	134 851 792,68
	Total do capítulo 17		115 000 000,00	134 851 792,68				115 000 000,00	134 851 792,68
	Total das Receitas extraorçamentais		115 000 000,00	134 851 792,68				115 000 000,00	134 851 792,68

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**19 - AGRICULTURA**  
**INSTITUTO DOS VINHOS DO DOURO E DO PORTO, I.P.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							101 135,00	101 134,04
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							2 311 637,00	2 139 331,18
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	143	101 135,00	101 134,04					
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	144	2 311 637,00	2 139 331,18					
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		23 309,00	23 308,58				23 309,00	23 308,58
010111	REPRESENTAÇÃO		41 750,00	41 564,03				41 750,00	41 564,03
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	145	98 489,00	98 488,06				98 489,00	98 488,06
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	146	154 997,00	115 026,02				154 997,00	115 026,02
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	147	437 177,00	414 677,48				437 177,00	414 677,48
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	148	1 887,00	1 886,84				1 887,00	1 886,84
	Total do subagrupamento 01		3 170 381,00	2 935 416,23				3 170 381,00	2 935 416,23
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	149	7 840,00	7 716,80				7 840,00	7 716,80
010204	AJUDAS DE CUSTO	150	34 639,00	32 032,29				34 639,00	32 032,29
010205	ABONO P/ FALHAS	151	2 670,00	2 162,21				2 670,00	2 162,21
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	152	1 904,00	1 904,00				1 904,00	1 904,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	153	16 206,00	16 156,68				16 206,00	16 156,68
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	154	8 200,00	2 413,15				8 200,00	2 413,15
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	155	1 929,00	1 928,40				1 929,00	1 928,40
	Total do subagrupamento 02		73 388,00	62 409,53				73 388,00	62 409,53
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	156	11 838,00	10 648,61				11 838,00	10 648,61
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	157	3 281,00	3 033,01				3 281,00	3 033,01
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	158	729 048,00	696 079,43				729 048,00	696 079,43
010308	OUTRAS PENSÕES	159	218 504,00	207 011,16				218 504,00	207 011,16
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	160	1 474,00	1 350,36				1 474,00	1 350,36
	Total do subagrupamento 03		964 145,00	918 122,57				964 145,00	918 122,57
	Total do agrupamento 01		4 207 914,00	3 915 948,33				4 207 914,00	3 915 948,33
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	161	812 663,00	732 910,27				812 663,00	732 910,27
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	162	60 933,00	26 491,12				60 933,00	26 491,12
020104	LIMPEZA E HIGIENE	163	9 130,00	6 155,83				9 130,00	6 155,83
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	164	2 037,00	1 127,91				2 037,00	1 127,91
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	165	17 732,00	8 477,87				17 732,00	8 477,87
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	166	8 779,00	5 706,09				8 779,00	5 706,09
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	167	18 230,00	17 566,32				18 230,00	17 566,32
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	168	15 752,00	15 559,50				15 752,00	15 559,50



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

19 - AGRICULTURA  
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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	169	2 401,00	753,13				2 401,00	753,13
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	170	387,00	152,90				387,00	152,90
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	171	4 183,00	1 597,60				4 183,00	1 597,60
020121	OUTROS BENS	172	33 234,00	26 115,26				33 234,00	26 115,26
	Total do subagrupamento 01		985 461,00	842 613,80				985 461,00	842 613,80
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	173	179 078,00	88 502,54				179 078,00	88 502,54
020202	LIMPEZA E HIGIENE	174	31 905,00	28 693,08				31 905,00	28 693,08
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	175	33 624,00	32 785,41				33 624,00	32 785,41
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	176	85 019,00	50 101,64				85 019,00	50 101,64
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	177	75 112,00	72 017,94				75 112,00	72 017,94
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	178	15 075,00	13 227,98				15 075,00	13 227,98
020209	COMUNICAÇÕES	179	98 194,00	29 807,32				98 194,00	29 807,32
020210	TRANSPORTES	180	10 419,00	5 645,11				10 419,00	5 645,11
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	181	1 690,00					1 690,00	
020212	SEGUROS	182	15 490,00	9 358,62				15 490,00	9 358,62
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	183	37 554,00	29 486,54				37 554,00	29 486,54
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	184	2 296 945,00	889 138,01				2 296 945,00	889 138,01
020215	FORMAÇÃO	185	15 490,00	7 658,70				15 490,00	7 658,70
020217	PUBLICIDADE	186	1 148 690,00	1 123 930,60				1 148 690,00	1 123 930,60
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	187	74 416,00	66 987,63				74 416,00	66 987,63
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	188	149 602,00	82 478,65				149 602,00	82 478,65
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	189	364 973,00	211 115,84				364 973,00	211 115,84
020225	OUTROS SERVIÇOS	190	24 553,00	14 719,40				24 553,00	14 719,40
	Total do subagrupamento 02		4 657 829,00	2 755 655,01				4 657 829,00	2 755 655,01
	Total do agrupamento 02		5 643 290,00	3 598 288,81				5 643 290,00	3 598 288,81
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	191	5 000 000,00	4 951 850,00				5 000 000,00	4 951 850,00
	Total do subagrupamento 01		5 000 000,00	4 951 850,00				5 000 000,00	4 951 850,00
	Total do agrupamento 04		5 000 000,00	4 951 850,00				5 000 000,00	4 951 850,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	192	208 024,00	184 848,59				208 024,00	184 848,59
060203	OUTRAS		275 309,00	30 024,71				275 309,00	30 024,71
	Total do subagrupamento 02		483 333,00	214 873,30				483 333,00	214 873,30
	Total do agrupamento 06		483 333,00	214 873,30				483 333,00	214 873,30

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**19 - AGRICULTURA**  
**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
	Total das despesas correntes		15 334 537,00	12 680 940,44				15 334 537,00	12 680 940,44
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	193	227 569,00	225 373,49				227 569,00	225 373,49
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	194	181 833,00	110 945,41				181 833,00	110 945,41
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	195	229 526,00	211 408,63				229 526,00	211 408,63
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	196	220 704,00	216 674,75				220 704,00	216 674,75
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS		1 500,00					1 500,00	
	Total do subagrupamento 01		861 132,00	764 402,28				861 132,00	764 402,28
	Total do agrupamento 07		861 132,00	764 402,28				861 132,00	764 402,28
	Total das despesas de capital		861 132,00	764 402,28				861 132,00	764 402,28
	Total das Despesas orçamentais		16 195 669,00	13 445 342,72				16 195 669,00	13 445 342,72
	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
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	128 578 505,01				115 000 000,00	128 578 505,01
	Total do subagrupamento 01		115 000 000,00	128 578 505,01				115 000 000,00	128 578 505,01
	Total do agrupamento 12		115 000 000,00	128 578 505,01				115 000 000,00	128 578 505,01
	Total das Despesas extraorçamentais		115 000 000,00	128 578 505,01				115 000 000,00	128 578 505,01

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

**19 - AGRICULTURA**  
**INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRARIA E VETERINARIA, I.P.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
051100	ATIVOS INCORPÓREOS:								
051101	ATIVOS INCORPÓREOS	42	104 000,00	15 629,78				104 000,00	15 629,78
	Total do grupo 11		104 000,00	15 629,78				104 000,00	15 629,78
	Total do capítulo 05		104 000,00	15 629,78				104 000,00	15 629,78
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	43	20 250 217,00	19 972 999,00				20 250 217,00	19 972 999,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		552 353,00	182 441,91				552 353,00	182 441,91
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	44	205 166,00	16 308,47				205 166,00	16 308,47
	Total do grupo 03		21 007 736,00	20 171 749,38				21 007 736,00	20 171 749,38
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS		566 454,00	29 711,14				566 454,00	29 711,14
	Total do grupo 06		566 454,00	29 711,14				566 454,00	29 711,14
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	45	11 778 319,00	2 764 341,11				11 778 319,00	2 764 341,11
	Total do grupo 09		11 778 319,00	2 764 341,11				11 778 319,00	2 764 341,11
	Total do capítulo 06		33 352 509,00	22 965 801,63				33 352 509,00	22 965 801,63
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		5 000,00	1 336,30				5 000,00	1 336,30
070105	BENS INUTILIZADOS	46	1 000,00					1 000,00	
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS		300 000,00	244 341,03				300 000,00	244 341,03
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		3 000,00					3 000,00	
070199	OUTROS		3 000,00	225,58				3 000,00	225,58
	Total do grupo 01		312 000,00	245 902,91				312 000,00	245 902,91
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		5 000,00	1 990,00				5 000,00	1 990,00
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		64 000,00	28 525,00				64 000,00	28 525,00
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	47	5 637 451,00	3 683 208,86				5 637 451,00	3 683 208,86
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		50 000,00	26 196,90				50 000,00	26 196,90
070299	OUTROS	48	276 000,00	198 258,13				276 000,00	198 258,13
	Total do grupo 02		6 032 451,00	3 938 180,89				6 032 451,00	3 938 180,89
	Total do capítulo 07		6 344 451,00	4 184 083,80				6 344 451,00	4 184 083,80

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

19 - AGRICULTURA  
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRARIA E VETERINARIA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	49							
080199	OUTRAS								
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08								
	Total das receitas correntes		39 800 960,00	27 165 515,21				39 800 960,00	27 165 515,21
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090404	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	50	311 500,00					311 500,00	
	Total do grupo 04		311 500,00					311 500,00	
	Total do capítulo 09		311 500,00					311 500,00	
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	51	636 735,00	295 350,18	55	260 312,00	260 312,00	260 312,00	260 312,00
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		35 220,00					35 220,00	295 350,18
	Total do grupo 03		671 955,00	295 350,18		260 312,00	260 312,00	932 267,00	555 662,18
	Total do capítulo 10		671 955,00	295 350,18		260 312,00	260 312,00	932 267,00	555 662,18
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRESTÍMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		1 340 423,00	4 415,70				1 340 423,00	4 415,70
	Total do grupo 06		1 340 423,00	4 415,70				1 340 423,00	4 415,70
	Total do capítulo 12		1 340 423,00	4 415,70				1 340 423,00	4 415,70
	Total das receitas de capital		2 323 878,00	299 765,88		260 312,00	260 312,00	2 584 190,00	560 077,88
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	52	2 674,00	2 671,05				2 674,00	2 671,05
	Total do grupo 01		2 674,00	2 671,05				2 674,00	2 671,05
	Total do capítulo 15		2 674,00	2 671,05				2 674,00	2 671,05
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								

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

**19 - AGRICULTURA**  
**INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRARIA E VETERINARIA, I.P.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160103		NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	53	178 175,00	178 169,75				178 175,00	178 169,75
		Total do grupo 01		178 175,00	178 169,75				178 175,00	178 169,75
		Total do capítulo 16		178 175,00	178 169,75				178 175,00	178 169,75
		Total das Receitas orçamentais		42 305 687,00	27 646 121,89		260 312,00		42 565 999,00	27 906 433,89
		<b>RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
170000		OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200		OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	54	3 842 376,00	1 000 811,93				3 842 376,00	1 000 811,93
170200		OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		3 842 376,00	1 000 811,93				3 842 376,00	1 000 811,93
		Total do grupo 02		3 842 376,00	1 000 811,93				3 842 376,00	1 000 811,93
		Total do capítulo 17		3 842 376,00	1 000 811,93				3 842 376,00	1 000 811,93
		Total das Receitas extraorçamentais		3 842 376,00	1 000 811,93				3 842 376,00	1 000 811,93

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

**19 - AGRICULTURA**  
**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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			133 289,28				133 290,00	133 289,28
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			11 546 921,68				12 155 541,00	11 546 921,68
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	197	133 290,00	133 289,28				27 582,00	27 581,16
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	198	12 155 541,00	11 546 921,68				731 726,00	401 661,39
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	199	27 582,00	27 581,16				730 385,00	87 772,98
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	200	731 726,00	401 661,39				71 464,00	71 172,64
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	201	87 774,00	87 772,98				2 799,00	1 399,56
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	202	730 385,00	716 575,05				694 617,00	632 699,65
010111	REPRESENTAÇÃO	203	71 464,00	71 172,64				2 494 244,00	2 267 932,80
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	204	2 799,00	1 399,56				17 129 422,00	15 887 006,19
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	205	694 617,00	632 699,65					
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		2 494 244,00	2 267 932,80					
	Total do subagrupamento 01		17 129 422,00	15 887 006,19				15 685,00	15 684,22
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	206	15 685,00	15 684,22				395 177,00	84 539,36
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	207	395 177,00	84 539,36				5 343,00	5 341,29
010204	AJUDAS DE CUSTO	208	5 343,00	5 341,29				7 230,00	7 228,80
010205	ABONO P/ FALHAS		7 230,00	7 228,80					
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	209	118 546,00	114 856,32				5 535,00	5 144,50
010212	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	210	5 535,00	5 144,50				547 516,00	232 794,49
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		547 516,00	232 794,49					
	Total do subagrupamento 02		19 087,00	13 308,51				19 087,00	13 308,51
010300	SEGURANÇA SOCIAL		6 872,00	6 376,50				6 872,00	6 376,50
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	211	3 778 798,00	3 678 109,62				3 778 798,00	3 678 109,62
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	212	10 096,00	3 354,56				10 096,00	3 354,56
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	213	149 301,00	106 009,51				149 301,00	106 009,51
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	214	325 982,00	323 830,89				325 982,00	323 830,89
010308	OUTRAS PENSÕES		4 290 136,00	4 130 989,59				4 290 136,00	4 130 989,59
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		21 967 074,00	20 250 790,27				21 967 074,00	20 250 790,27
	Total do subagrupamento 03		4 290 136,00	4 130 989,59					
	Total do agrupamento 01		4 174 685,00	1 672 089,47				4 174 685,00	1 672 089,47
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	215	144 282,00	72 749,77				144 282,00	72 749,77
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	216	35 700,00	9 709,49				35 700,00	9 709,49
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		500,00					500,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		9 000,00					9 000,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE		28 431,00					28 431,00	
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS								
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS								
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO								

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

**19 - AGRICULTURA**

**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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	218	149 343,00	95 945,35				149 343,00	95 945,35
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	219	29 676,00	3 901,78				29 676,00	3 901,78
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	220	40 700,00	21 291,38				40 700,00	21 291,38
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	221	5 750,00	56,49				5 750,00	56,49
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	222	9 000,00	1 555,02				9 000,00	1 555,02
020121	OUTROS BENS	223	570 908,00	206 659,78				570 908,00	206 659,78
	Total do subagrupamento 01		5 197 975,00	2 085 233,37				5 197 975,00	2 085 233,37
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	224	979 333,00	772 059,66				979 333,00	772 059,66
020202	LIMPEZA E HIGIENE	225	205 500,00	203 972,34				205 500,00	203 972,34
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	226	198 193,00	80 206,78				198 193,00	80 206,78
020207	LOCAÇÃO DE BENS DE DEFESA		16 793,00					16 793,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	227	70 320,00	34 699,00				70 320,00	34 699,00
020209	COMUNICAÇÕES	228	42 311,00	32 166,67				42 311,00	32 166,67
020210	TRANSPORTES	229	151 697,00	77 958,68				151 697,00	77 958,68
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 500,00	234,70				1 500,00	234,70
020212	SEGUROS		12 500,00	11 994,68				12 500,00	11 994,68
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	230	905 649,00	38 164,39				905 649,00	38 164,39
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	231	82 676,00	49 562,85				82 676,00	49 562,85
020215	FORMAÇÃO	232	55 364,00	12 604,65				55 364,00	12 604,65
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	233	46 219,00	3 479,79				46 219,00	3 479,79
020217	PUBLICIDADE	234	21 045,00	8 312,50				21 045,00	8 312,50
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	235	338 322,00	308 035,16				338 322,00	308 035,16
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	236	333 511,00	187 257,33				333 511,00	187 257,33
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	237	2 340 547,00	541 138,88				2 340 547,00	541 138,88
020225	OUTROS SERVIÇOS	238	227 368,00	7 663,14				227 368,00	7 663,14
	Total do subagrupamento 02		6 028 848,00	2 369 511,20				6 028 848,00	2 369 511,20
	Total do agrupamento 02		11 226 823,00	4 454 744,57				11 226 823,00	4 454 744,57
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	239	233,00	232,71				233,00	232,71
	Total do subagrupamento 06		233,00	232,71				233,00	232,71
	Total do agrupamento 03		233,00	232,71				233,00	232,71
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	240	3 850,00	3 848,90				3 850,00	3 848,90
	Total do subagrupamento 03		3 850,00	3 848,90				3 850,00	3 848,90
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								

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

**19 - AGRICULTURA**  
**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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	241	18 000,00	4 100,00				18 000,00	4 100,00
	Total do subagrupamento 07		18 000,00	4 100,00				18 000,00	4 100,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	242	1 335 857,00	470 014,14				1 335 857,00	470 014,14
	Total do subagrupamento 08		1 335 857,00	470 014,14				1 335 857,00	470 014,14
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	243	120 206,00	107 827,00				120 206,00	107 827,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	244	1 630,00	1 630,00				1 630,00	1 630,00
	Total do subagrupamento 09		121 836,00	107 827,00				121 836,00	107 827,00
	Total do agrupamento 04		1 479 543,00	585 790,04				1 479 543,00	585 790,04
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS								
060203	OUTRAS	245	10 000,00	1 777,36	254	45 311,00	45 310,51	10 000,00	1 777,36
	Total do subagrupamento 02		1 006 776,00	788 994,56		45 311,00	45 310,51	1 052 087,00	834 305,07
	Total do agrupamento 06		1 016 776,00	790 771,92		45 311,00	45 310,51	1 062 087,00	836 082,43
	Total das despesas correntes		35 690 449,00	26 082 329,51		45 311,00	45 310,51	35 735 760,00	26 127 640,02
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	246	1 390 423,00	3 830,00	255	215 001,00	214 701,65	1 605 424,00	214 701,65
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	247	158 950,00	7 029,96	256	7 000,00	7 029,96	158 950,00	3 830,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	248	171 900,00	37 997,25				171 900,00	7 029,96
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	249	987,00	383,22				987,00	383,22
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	250	4 667 169,00	662 787,82				4 667 169,00	662 787,82
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	251	4 734,00	1 576,35				4 734,00	1 576,35
	Total do subagrupamento 01		15 900,00	5 300,00				15 900,00	5 300,00
	Total do agrupamento 07		6 417 063,00	718 904,60		215 001,00	214 701,65	6 632 064,00	933 606,25
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090100	DEPÓSITOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO E POUANÇA								
090111	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	252	20 000,00	12 600,00				20 000,00	12 600,00
	Total do subagrupamento 01		20 000,00	12 600,00				20 000,00	12 600,00



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

**19 - AGRICULTURA**  
**INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRARIA E VETERINARIA, I.P.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	Total do agrupamento 09		20 000,00	12 600,00				20 000,00	12 600,00
	Total das despesas de capital		6 437 063,00	731 504,60		214 701,65		6 652 064,00	946 206,25
	Total das Despesas orçamentais		42 127 512,00	26 813 834,11		260 012,16		42 387 824,00	27 073 846,27
	<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS</b>								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	253	3 842 376,00	1 000 811,93				3 842 376,00	1 000 811,93
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		3 842 376,00	1 000 811,93				3 842 376,00	1 000 811,93
	Total do subagrupamento 02		3 842 376,00	1 000 811,93				3 842 376,00	1 000 811,93
	Total do agrupamento 12		3 842 376,00	1 000 811,93				3 842 376,00	1 000 811,93
	Total das Despesas extraorçamentais		3 842 376,00	1 000 811,93				3 842 376,00	1 000 811,93

**MAPA 31**  
**Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos**  
**19 - AGRICULTURA**  
**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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS				63	29 258,00	29 257,54	29 258,00	29 257,54
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				64				
	Total do grupo 03					29 258,00	29 257,54	29 258,00	29 257,54
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	56	992 849,00	488 494,88	65	3 557 151,00	2 289 873,63	4 550 000,00	2 778 368,51
	Total do grupo 09		992 849,00	488 494,88		3 557 151,00	2 289 873,63	4 550 000,00	2 778 368,51
	Total do capítulo 06		992 849,00	488 494,88		3 586 409,00	2 319 131,17	4 579 258,00	2 807 626,05
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		3 376,00	1 205,90				3 376,00	1 205,90
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS		93 573,00	78 141,12				93 573,00	78 141,12
070108	MERCADORIAS		5 031,00	513,30				5 031,00	513,30
070199	OUTROS		1 138 678,00	1 257 591,92				1 138 678,00	1 257 591,92
	Total do grupo 01		1 240 658,00	1 337 452,24				1 240 658,00	1 337 452,24
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		446,00					446,00	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		124 180,00	1 180,30				124 180,00	1 180,30
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		175 801,00	125 734,69				175 801,00	125 734,69
070299	OUTROS	57	38 827 707,00	35 717 051,35	66	6 529 862,00	5 311 045,82	45 357 569,00	41 028 097,17
	Total do grupo 02		39 128 134,00	35 843 966,34		6 529 862,00	5 311 045,82	45 657 996,00	41 155 012,16
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES		88 200,00	38 786,78				88 200,00	38 786,78
070399	OUTRAS		23 229,00	39 006,32				23 229,00	39 006,32
	Total do grupo 03		111 429,00	77 793,10				111 429,00	77 793,10
	Total do capítulo 07		40 480 221,00	37 259 211,68		6 529 862,00	5 311 045,82	47 010 083,00	42 570 257,50
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	58	3 951 333,00	1 312 200,38			87 505,00	3 951 333,00	1 399 705,38
	Total do grupo 01		3 951 333,00	1 312 200,38			87 505,00	3 951 333,00	1 399 705,38
080200	SUBSÍDIOS								
080201	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS PÚBLICAS	59	38 152,00	38 151,89				38 152,00	38 151,89
080205	SERVÍCIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	60	84 000,00	84 000,00				84 000,00	84 000,00



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

**19 - AGRICULTURA**  
**EDIA - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A.**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	257	181 977,00	177 669,70				181 977,00	177 669,70
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	258	3 391 254,00	3 377 821,43				3 391 254,00	3 377 821,43
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS		7 638,00					7 638,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	259	58 909,00	57 680,64				58 909,00	57 680,64
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	260	486 544,00	486 543,30				486 544,00	486 543,30
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	261	292 461,00	251 638,19				292 461,00	251 638,19
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	262	687 697,00	685 923,13				687 697,00	685 923,13
	Total do subagrupamento 01		5 106 480,00	5 037 276,39				5 106 480,00	5 037 276,39
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	263	5 800,00	1 514,67				5 800,00	1 514,67
010204	AJUDAS DE CUSTO	264	12 998,00	10 177,38				12 998,00	10 177,38
010205	ABONO P/ FALHAS	265	3 440,00	3 198,44				3 440,00	3 198,44
010206	FORMAÇÃO	266	3 000,00	2 578,27				3 000,00	2 578,27
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	267	54 780,00	52 886,00				54 780,00	52 886,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	268	2 005,00					2 005,00	
	Total do subagrupamento 02		82 023,00	70 354,76				82 023,00	70 354,76
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	269	1 155 178,00	1 137 798,48				1 155 178,00	1 137 798,48
010309	SEGUROS		260 040,00	245 239,75				260 040,00	245 239,75
	Total do subagrupamento 03		1 415 218,00	1 383 038,23				1 415 218,00	1 383 038,23
	Total do agrupamento 01		6 603 721,00	6 490 669,38				6 603 721,00	6 490 669,38
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	270	30 778,00	25 942,55				30 778,00	25 942,55
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	271	215 761,00	204 372,92				215 761,00	204 372,92
020104	LIMPEZA E HIGIENE	272	5 391,00	5 361,20				5 391,00	5 361,20
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	273							
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	274							
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	275	694 305,00	601 992,99				694 305,00	601 992,99
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	276	52 247,00	43 585,45				52 247,00	43 585,45
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	277	5 435,00	3 073,13				5 435,00	3 073,13
020121	OUTROS BENS	278	42 290,00	9 004,49				42 290,00	9 004,49
	Total do subagrupamento 01		1 046 207,00	893 332,73				1 046 207,00	893 332,73
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	279	23 563 077,00	22 188 418,09				23 563 077,00	22 188 418,09

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

19 - AGRICULTURA

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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020202	LIMPEZA E HIGIENE	280	189 578,00	184 647,01				189 578,00	184 647,01
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	281	3 206 575,00	2 958 106,19				3 206 575,00	2 958 106,19
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	282	22 998,00	21 233,66				22 998,00	21 233,66
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	283	337 687,00	250 896,33				337 687,00	250 896,33
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	284	370 521,00	359 955,32				370 521,00	359 955,32
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	285	38 188,00	26 495,70				38 188,00	26 495,70
020209	COMUNICAÇÕES	286	121 145,00	97 767,48				121 145,00	97 767,48
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	287	25 867,00	16 709,12				25 867,00	16 709,12
020212	SEGUROS	288	691 780,00	666 632,72				691 780,00	666 632,72
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	289	6 353,00	6 141,61				6 353,00	6 141,61
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	290	536 125,00	375 906,70				536 125,00	375 906,70
020215	FORMAÇÃO	291	35 084,00	28 646,78				35 084,00	28 646,78
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	292							
020217	PUBLICIDADE	293	227 880,00	164 341,28				227 880,00	164 341,28
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	294	389 384,00	369 797,97				389 384,00	369 797,97
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	295	85 678,00	79 449,92				85 678,00	79 449,92
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	296	1 379 962,00	998 380,79				1 379 962,00	998 380,79
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		9 968,00	8 368,71				9 968,00	8 368,71
020225	OUTROS SERVIÇOS	297	227 897,00	184 940,65				227 897,00	184 940,65
	Total do subagrupamento 02		31 485 747,00	28 986 836,03				31 485 747,00	28 986 836,03
	Total do agrupamento 02		32 531 954,00	29 880 168,76				32 531 954,00	29 880 168,76
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA								
030101	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	298	2 977 272,00	1 677 270,07				2 977 272,00	1 677 270,07
	Total do subagrupamento 01		2 977 272,00	1 677 270,07				2 977 272,00	1 677 270,07
030200	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA								
030201	DESPESAS DIVERSAS	299	261 150,00	261 149,09				261 150,00	261 149,09
	Total do subagrupamento 02		261 150,00	261 149,09				261 150,00	261 149,09
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	300	698 829,00	20 984,04				698 829,00	20 984,04
	Total do subagrupamento 06		698 829,00	20 984,04				698 829,00	20 984,04
	Total do agrupamento 03		3 937 251,00	1 959 403,20				3 937 251,00	1 959 403,20
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	301	870 076,00	732 004,58				870 076,00	732 004,58
060203	OUTRAS	302	1 571 362,00	43 233,22				1 571 362,00	43 233,22

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

**19 - AGRICULTURA**  
**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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do subagrupamento 02		2 441 438,00	775 237,80				2 441 438,00	775 237,80
	Total do agrupamento 06		2 441 438,00	775 237,80				2 441 438,00	775 237,80
	Total das despesas correntes		45 514 364,00	39 105 479,14				45 514 364,00	39 105 479,14
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>								
	<b>INVESTIMENTOS</b>								
070000	TERRENOS	303	16 571,00	5 879,89				16 571,00	5 879,89
070101	EDIFÍCIOS	304	564 505,00	445 320,14				564 505,00	445 320,14
070103	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	305	29 341,00		312	36 647 117,00	23 118 462,20	36 676 458,00	23 118 462,20
070104	MATERIAL DE TRANSPORTE	306							
070106	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	307	259 820,00	189 961,80				259 820,00	189 961,80
070107	SOFTWARE INFORMÁTICO	308	67 545,00	11 458,68				67 545,00	11 458,68
070108	EQUIPAMENTO BÁSICO	309	1 413 362,00	553 809,73				1 413 362,00	553 809,73
070110	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		6 150,00					6 150,00	
070111	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR		26 750,00					26 750,00	
	Total do subagrupamento 01		2 384 044,00	1 206 430,24		36 647 117,00	23 118 462,20	39 031 161,00	24 324 892,44
	Total do agrupamento 07		2 384 044,00	1 206 430,24		36 647 117,00	23 118 462,20	39 031 161,00	24 324 892,44
	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>								
	<b>TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>								
100300	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	310	6 739 286,00	6 739 282,86				6 739 286,00	6 739 282,86
100314	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		6 739 286,00	6 739 282,86				6 739 286,00	6 739 282,86
	Total do subagrupamento 03								
	<b>EMPRESTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>								
100600	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	311	6 437 198,00	3 218 599,00				6 437 198,00	3 218 599,00
100614	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		6 437 198,00	3 218 599,00				6 437 198,00	3 218 599,00
	Total do subagrupamento 06		13 176 484,00	9 957 881,86				13 176 484,00	9 957 881,86
	Total do agrupamento 10		15 560 528,00	11 164 312,10		36 647 117,00	23 118 462,20	52 207 645,00	34 282 774,30
	Total das despesas de capital		61 074 892,00	50 289 791,24		36 647 117,00	23 118 462,20	97 722 009,00	73 388 253,44
	Total das Despesas orçamentais		580 740 236,00	423 143 282,50		708 327 293,00	650 900 073,36	1 289 067 529,00	1 074 043 355,86
	Total geral da receita orçamental do ministério		446 135 551,00	278 402 211,58		648 517 236,00	586 097 214,24	1 094 652 587,00	864 499 425,82
	Total geral da despesa orçamental do ministério		2 144 462 520,00	985 530 822,87		108 104 054,00	72 199 524,05	2 252 566 574,00	1 057 730 346,92
	Total das operações extra-orçamentais - Receita		2 144 462 520,00	979 257 535,20		108 104 054,00	69 384 200,26	2 252 566 574,00	1 048 641 735,46
	Total das operações extra-orçamentais - Despesa								

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

**20 - MAR**  
**FUNDO DE COMPENSAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA PESCA**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
040000	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040100	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040199	TAXAS DIVERSAS		1 195 590,00	1 213 150,94				1 195 590,00	1 213 150,94
	Total do grupo 01		1 195 590,00	1 213 150,94				1 195 590,00	1 213 150,94
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		400 000,00	383 225,71				400 000,00	383 225,71
	Total do grupo 02		400 000,00	383 225,71				400 000,00	383 225,71
	Total do capítulo 04		1 595 590,00	1 596 376,65				1 595 590,00	1 596 376,65
	Total das receitas correntes		1 595 590,00	1 596 376,65				1 595 590,00	1 596 376,65
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1	275,00	172,45				275,00	172,45
	Total do grupo 01		275,00	172,45				275,00	172,45
	Total do capítulo 15		275,00	172,45				275,00	172,45
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	2	7 850 576,00	7 850 575,90				7 850 576,00	7 850 575,90
	Total do grupo 01		7 850 576,00	7 850 575,90				7 850 576,00	7 850 575,90
	Total do capítulo 16		7 850 576,00	7 850 575,90				7 850 576,00	7 850 575,90
	Total das Receitas orçamentais		9 446 441,00	9 447 125,00				9 446 441,00	9 447 125,00

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

**20 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		1 200,00	1 114,20				1 200,00	1 114,20
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		1 200,00	1 114,20				1 200,00	1 114,20
	Total do subagrupamento 02		1 200,00	1 114,20				1 200,00	1 114,20
	Total do agrupamento 01		1 200,00	1 114,20				1 200,00	1 114,20
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUIASE SOC NÃO FINANCEIRAS		319 000,00	167 378,76				319 000,00	167 378,76
040101	PUBLICAS		319 000,00	167 378,76				319 000,00	167 378,76
	Total do subagrupamento 01		319 000,00	167 378,76				319 000,00	167 378,76
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	1	1 735 500,00	1 411 477,88				1 735 500,00	1 411 477,88
	Total do subagrupamento 08		1 735 500,00	1 411 477,88				1 735 500,00	1 411 477,88
	Total do agrupamento 04		2 054 500,00	1 578 856,64				2 054 500,00	1 578 856,64
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		39 890,00					39 890,00	
060203	OUTRAS		39 890,00					39 890,00	
	Total do subagrupamento 02		39 890,00					39 890,00	
	Total do agrupamento 06		39 890,00					39 890,00	
	Total das despesas correntes		2 095 590,00	1 579 970,84				2 095 590,00	1 579 970,84
	Total das Despesas orçamentais		2 095 590,00	1 579 970,84				2 095 590,00	1 579 970,84



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

20 - MAR  
FUNDO AZUL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS	3	43 798,00	25 974,60				43 798,00	25 974,60
	Total do grupo 01		43 798,00	25 974,60				43 798,00	25 974,60
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	4	6 702,00	50 735,34				6 702,00	50 735,34
	Total do grupo 02		6 702,00	50 735,34				6 702,00	50 735,34
	Total do capítulo 04		50 500,00	76 709,94				50 500,00	76 709,94
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		199 726,00	20 268,88				199 726,00	20 268,88
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		1 255 856,00	1 000 000,00				1 255 856,00	1 000 000,00
	Total do grupo 03		1 455 582,00	1 020 268,88				1 455 582,00	1 020 268,88
	Total do capítulo 06		1 455 582,00	1 020 268,88				1 455 582,00	1 020 268,88
	Total das receitas correntes		1 506 082,00	1 096 978,82				1 506 082,00	1 096 978,82
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO		10 000 000,00	3 187 731,00				10 000 000,00	3 187 731,00
	Total do grupo 03		10 000 000,00	3 187 731,00				10 000 000,00	3 187 731,00
	Total do capítulo 10		10 000 000,00	3 187 731,00				10 000 000,00	3 187 731,00
	Total das receitas de capital		10 000 000,00	3 187 731,00				10 000 000,00	3 187 731,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	5	5 617 406,00	5 617 405,80				5 617 406,00	5 617 405,80
	Total do grupo 01		5 617 406,00	5 617 405,80				5 617 406,00	5 617 405,80
	Total do capítulo 16		5 617 406,00	5 617 405,80				5 617 406,00	5 617 405,80
	Total das Receitas orçamentais		17 123 488,00	9 902 115,62				17 123 488,00	9 902 115,62

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

20 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			3 938,71					3 938,71
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		10 472,00	10 949,04				10 472,00	10 949,04
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2	55 749,00	496,08				55 749,00	496,08
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		3 600,00	1 824,84				3 600,00	1 824,84
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3	11 873,00					11 873,00	
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		81 694,00	17 208,67				81 694,00	17 208,67
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		740,00					740,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		740,00					740,00	
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL	4	16 200,00	3 033,80				16 200,00	3 033,80
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL		16 200,00	3 033,80				16 200,00	3 033,80
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		98 634,00	20 242,47				98 634,00	20 242,47
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		4 220,00	26,41				4 220,00	26,41
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		200,00					200,00	
020217	PUBLICIDADE	5	64 295,00	17 112,50				64 295,00	17 112,50
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	6	1 717,00	1 716,40				1 717,00	1 716,40
020225	OUTROS SERVIÇOS		70 432,00	18 855,31				70 432,00	18 855,31
	Total do subagrupamento 02		70 432,00	18 855,31				70 432,00	18 855,31
	Total do agrupamento 02								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7	1 061 426,00	641 084,97				1 061 426,00	641 084,97
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS		1 061 426,00	641 084,97				1 061 426,00	641 084,97
040102	PRIVADAS								
	Total do subagrupamento 01								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	8	165 925,00	147 642,77				165 925,00	147 642,77
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		165 925,00	147 642,77				165 925,00	147 642,77
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 04		1 227 351,00	788 727,74				1 227 351,00	788 727,74
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	9	1 263,00					1 263,00	
060203	OUTRAS		1 263,00					1 263,00	
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06		1 263,00					1 263,00	

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

20 - MAR  
FUNDO AZUL

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		1 397 680,00	827 825,52				1 397 680,00	827 825,52
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		2 000,00	1 820,40				2 000,00	1 820,40
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		2 000,00	1 820,40				2 000,00	1 820,40
	Total do subagrupamento 01		2 000,00	1 820,40				2 000,00	1 820,40
	Total do agrupamento 07		2 000,00	1 820,40				2 000,00	1 820,40
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS		104 500,00	17 925,50				104 500,00	17 925,50
080102	PRIVADAS		104 500,00	17 925,50				104 500,00	17 925,50
	Total do subagrupamento 01		104 500,00	17 925,50				104 500,00	17 925,50
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		1 902,00	1 901,84	10			1 902,00	1 901,84
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		1 902,00	1 901,84				1 902,00	1 901,84
	Total do subagrupamento 03		1 902,00	1 901,84				1 902,00	1 901,84
	Total do agrupamento 08		106 402,00	19 827,34				106 402,00	19 827,34
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090600	EMPRESTÍMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS		7 500 000,00	577 578,32	11			7 500 000,00	577 578,32
090601	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS		7 500 000,00	577 578,32				7 500 000,00	577 578,32
	Total do subagrupamento 06		7 500 000,00	577 578,32				7 500 000,00	577 578,32
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090906	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA		2 500 000,00	2 500 000,00	12			2 500 000,00	2 500 000,00
	Total do subagrupamento 09		2 500 000,00	2 500 000,00				2 500 000,00	2 500 000,00
	Total do agrupamento 09		10 000 000,00	3 077 578,32				10 000 000,00	3 077 578,32
	Total das despesas de capital		10 108 402,00	3 099 226,06				10 108 402,00	3 099 226,06
	Total das Despesas orçamentais		11 506 082,00	3 927 051,58				11 506 082,00	3 927 051,58

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

20 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060101	PUBLICAS	6	9 733,00					9 733,00	
	Total do grupo 01		9 733,00					9 733,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	7	15 546 344,00	15 546 344,00	26	5 110,00	15 551 454,00	15 546 344,00	15 546 344,00
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	8	1,00	75 000,00	27	195 723,00	195 724,00	100 433,66	175 433,66
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	9	995 673,00	284 410,09			995 673,00	284 410,09	284 410,09
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	10	1 037 431,00	1 283 847,04			1 037 431,00	1 283 847,04	1 283 847,04
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	11	5,00	2 236 243,49			5,00	2 236 243,49	2 236 243,49
	Total do grupo 03		17 579 454,00	19 405 844,62		200 833,00	17 780 287,00	100 433,66	19 506 278,28
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	12	4 425 720,00	17 603,22			4 425 720,00	17 603,22	17 603,22
	Total do grupo 07		4 425 720,00	17 603,22			4 425 720,00	17 603,22	17 603,22
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	13	12 287 400,00	3 579 351,12		2 15 000,00	12 502 400,00	3 579 351,12	3 579 351,12
060905	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	14	1,00	427 829,88			1,00	427 829,88	427 829,88
	Total do grupo 09		12 287 401,00	4 007 181,00		2 15 000,00	12 502 401,00	4 007 181,00	4 007 181,00
	Total do capítulo 06		34 302 308,00	23 430 628,84		4 15 833,00	34 718 141,00	100 433,66	23 531 062,50
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	15	2 100,00	15 427,25			2 100,00	15 427,25	15 427,25
070199	OUTROS		1,00	15 427,25			1,00	15 427,25	15 427,25
	Total do grupo 01		2 101,00	15 427,25			2 101,00	15 427,25	15 427,25
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	16	5 000,00	861,00			5 000,00	861,00	861,00
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	17	1,00	8 810 000,92			1,00	8 810 000,92	8 810 000,92
070299	OUTROS		10 102 551,00	8 810 000,92			10 102 551,00	8 810 000,92	8 810 000,92
	Total do grupo 02		10 107 552,00	8 810 861,92			10 107 552,00	8 810 861,92	8 810 861,92
	Total do capítulo 07		10 109 653,00	8 826 289,17			10 109 653,00	8 826 289,17	8 826 289,17
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	18	1,00				1,00		1,00

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

20 - 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
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>								
	Total do grupo 01		1,00					1,00	
	Total do capítulo 08		1,00					1,00	
	Total das receitas correntes		44 411 962,00	32 256 918,01		415 833,00	100 433,66	44 827 795,00	32 357 351,67
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	19	563 943,00					563 943,00	
100101	PUBLICAS		563 943,00					563 943,00	
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO								
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				28	778 767,00	467 758,82	778 767,00	467 758,82
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	20	54 263,00		29	251 959,00	225 708,52	251 959,00	225 708,52
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	21	901 660,00	402 236,03				901 660,00	402 236,03
100310	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	22	2,00	372 441,97				2,00	372 441,97
	Total do grupo 03		955 925,00	774 678,00		1 030 726,00	693 467,34	1 986 651,00	1 468 145,34
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		13 293,00					13 293,00	
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	23	6 581 696,00	30 033,62		2 751 668,00	1 388 388,75	9 333 364,00	1 418 422,37
	Total do grupo 09		6 581 696,00	30 033,62		2 751 668,00	1 388 388,75	9 333 364,00	1 418 422,37
	Total do capítulo 10		8 114 857,00	804 711,62		3 782 394,00	2 081 856,09	11 897 251,00	2 886 567,71
	Total das receitas de capital		8 114 857,00	804 711,62		3 782 394,00	2 081 856,09	11 897 251,00	2 886 567,71
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	24	1,00	68 950,56				1,00	68 950,56
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		1,00	68 950,56				1,00	68 950,56
	Total do grupo 01		1,00	68 950,56				1,00	68 950,56
	Total do capítulo 15		1,00	68 950,56				1,00	68 950,56
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	25	3 636 660,00	3 636 662,31	30	1 349 431,00	1 349 436,20	4 986 091,00	4 986 098,51

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

20 - MAR  
 INSTITUTO PORTUGUES DO MAR E DA ATMOSFERA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			ALTER. ORÇ.	PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	Total do grupo 01		3 636 660,00	3 636 662,31			1 349 431,00	1 349 436,20		4 986 091,00	4 986 098,51
	Total do capítulo 16		3 636 660,00	3 636 662,31			1 349 431,00	1 349 436,20		4 986 091,00	4 986 098,51
	Total das Receitas orçamentais		56 163 480,00	36 767 242,50			5 547 668,00	3 531 725,95		61 711 138,00	40 298 968,45

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

20 - 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	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		149 231,00	149 230,46				149 231,00	149 230,46
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	13	10 311 333,00	9 022 864,10				10 311 333,00	9 022 864,10
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	14	1 461 588,00	1 023 977,59				1 461 588,00	1 023 977,59
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	15	27 198,00	27 197,13				27 198,00	27 197,13
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	16	71 014,00	71 013,43				71 014,00	71 013,43
010111	REPRESENTAÇÃO	17	12 882,00	12 881,40				12 882,00	12 881,40
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	18	564 790,00	521 145,07				564 790,00	521 145,07
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	19	1 998 760,00	1 752 313,50				1 998 760,00	1 752 313,50
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	20	14 596 796,00	12 580 622,68				14 596 796,00	12 580 622,68
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	21	45 714,00	45 713,35				45 714,00	45 713,35
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	22	84,00	84,00				84,00	84,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	23	361 125,00	116 635,23	90	15 110,00		376 235,00	116 635,23
010205	ABONO P/ FALHAS	24	932,00	931,32				932,00	931,32
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	25	490 414,00	490 413,28				490 414,00	490 413,28
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	26	205 754,00	205 752,68				205 754,00	205 752,68
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	27	1 104 023,00	859 529,86		15 110,00		1 119 133,00	859 529,86
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	28	12 585,00	12 584,58				12 585,00	12 584,58
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	29	14 806,00	14 805,56				14 806,00	14 805,56
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	30	3 397 491,00	3 026 315,40				3 397 491,00	3 026 315,40
010308	OUTRAS PENSÕES	31	30 929,00	28 821,36				30 929,00	28 821,36
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	32	94 667,00	94 665,10				94 667,00	94 665,10
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		19 251 297,00	16 617 344,54		15 110,00		19 266 407,00	16 617 344,54
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	33	1 021 695,00	397 617,75				1 021 695,00	397 617,75
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	34	1 310 760,00	554 327,52				1 310 760,00	554 327,52
020104	LIMPEZA E HIGIENE	35	19 919,00	9 905,21				19 919,00	9 905,21
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECIONADAS	36	55 973,00	55 973,00				55 973,00	55 973,00
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	37	65 203,00	65 203,00				65 203,00	65 203,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	38	65 978,00	38 022,29				65 978,00	38 022,29
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	39	31 021,00	5 796,04	91	7 337,00		31 021,00	5 796,04
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	40	897,00	396,42				897,00	396,42
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	41	1 235,00			7 000,00		8 235,00	

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

20 - 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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO		66,00					66,00	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	42	140,00					140,00	139,51
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	43	108 468,00		92	1 223,00		109 691,00	56 073,31
020115	PRÉMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	44							
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	45	10 936,00					10 936,00	1 393,98
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	46	4 216,00		93	4 720,00		8 936,00	3 801,25
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		500,00					500,00	
020121	OUTROS BENS	47	509 182,00		94	173,00		509 355,00	222 459,85
	Total do subagrupamento 01		3 206 189,00			20 453,00		3 226 642,00	1 337 896,55
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	48	1 066 485,00					1 066 485,00	638 331,31
020202	LIMPEZA E HIGIENE	49	204 215,00					202 225,98	202 225,98
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	50	402 493,00					402 493,00	211 434,57
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		197 532,00					197 532,00	11 080,44
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	51	89 900,00					89 900,00	8 709,73
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	52	138 525,00					138 525,00	169 630,84
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	53	513 788,00					513 788,00	327 263,24
020209	COMUNICAÇÕES	54	503 157,00					503 157,00	59 212,21
020210	TRANSPORTES	55	118 104,00					118 104,00	3 355,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		3 355,00					3 355,00	10 340,73
020212	SEGUROS	56	25 771,00		95			25 771,00	81 788,34
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	57	883 658,00		96	20 350,00		904 008,00	114 224,91
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	58	355 732,00					355 732,00	20 622,44
020215	FORMAÇÃO	59	101 386,00		97	4 133,00		105 519,00	16 191,51
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	60	38 065,00					38 065,00	12 788,62
020217	PUBLICIDADE	61	19 302,00					19 302,00	247 591,57
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	62	446 079,00					446 079,00	740 351,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	63	740 351,00					740 351,00	467 279,24
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	64	3 096 918,00		98	357 637,00		3 454 555,00	1 524 004,35
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	65							
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	66	56 120,00					56 120,00	210 330,79
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	67	525 804,00					525 804,00	9 908 860,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	68	9 526 740,00					9 526 740,00	76 627,73
	Total do subagrupamento 02		12 732 929,00			382 120,00		13 115 049,00	84 136,88
	Total do agrupamento 02					402 573,00		13 115 049,00	5 671 292,37
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS	69	412,00					412,00	387,70
030502	OUTROS		412,00					412,00	387,70



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

20 - 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	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
	Total do agrupamento 03		412,00	387,70				412,00	387,70
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	70	217 362,00	217 361,85				217 362,00	217 361,85
040303	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	71	191 488,00	21 487,09				191 488,00	21 487,09
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	72	37 244,00	2 358,28				37 244,00	2 358,28
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	73	492 177,00	79 423,25				492 177,00	79 423,25
	Total do subagrupamento 03		938 271,00	320 630,47				938 271,00	320 630,47
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
040600	SEGURANÇA SOCIAL	74	646,00	646,00				646,00	646,00
	Total do subagrupamento 06		646,00	646,00				646,00	646,00
040700	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES SI/ FINS LUCRATIVOS	75	470 123,00	276 977,80				470 123,00	276 977,80
	Total do subagrupamento 07		470 123,00	276 977,80				470 123,00	276 977,80
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	76	5 879 454,00	1 280 671,79				5 879 454,00	1 280 671,79
	Total do subagrupamento 08		5 879 454,00	1 280 671,79				5 879 454,00	1 280 671,79
040900	RESTO DO MUNDO								
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	77	5 541 287,00	5 541 193,66				5 541 287,00	5 541 193,66
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	78	286 332,00	280 929,65				286 332,00	280 929,65
	Total do subagrupamento 09		5 827 619,00	5 822 123,31				5 827 619,00	5 822 123,31
	Total do agrupamento 04		13 116 113,00	7 700 403,37				13 116 113,00	7 700 403,37
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	79	42 581,00	2 182,60				42 581,00	2 182,60
060201	IMPOSTOS E TAXAS	80	290 638,00	23 554,37				290 638,00	23 554,37
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		333 219,00	25 736,97				333 219,00	25 736,97
	Total do agrupamento 06		333 219,00	25 736,97				333 219,00	25 736,97
	Total das despesas correntes		45 433 970,00	29 931 028,07			417 683,00	45 851 653,00	30 015 164,95
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS								

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

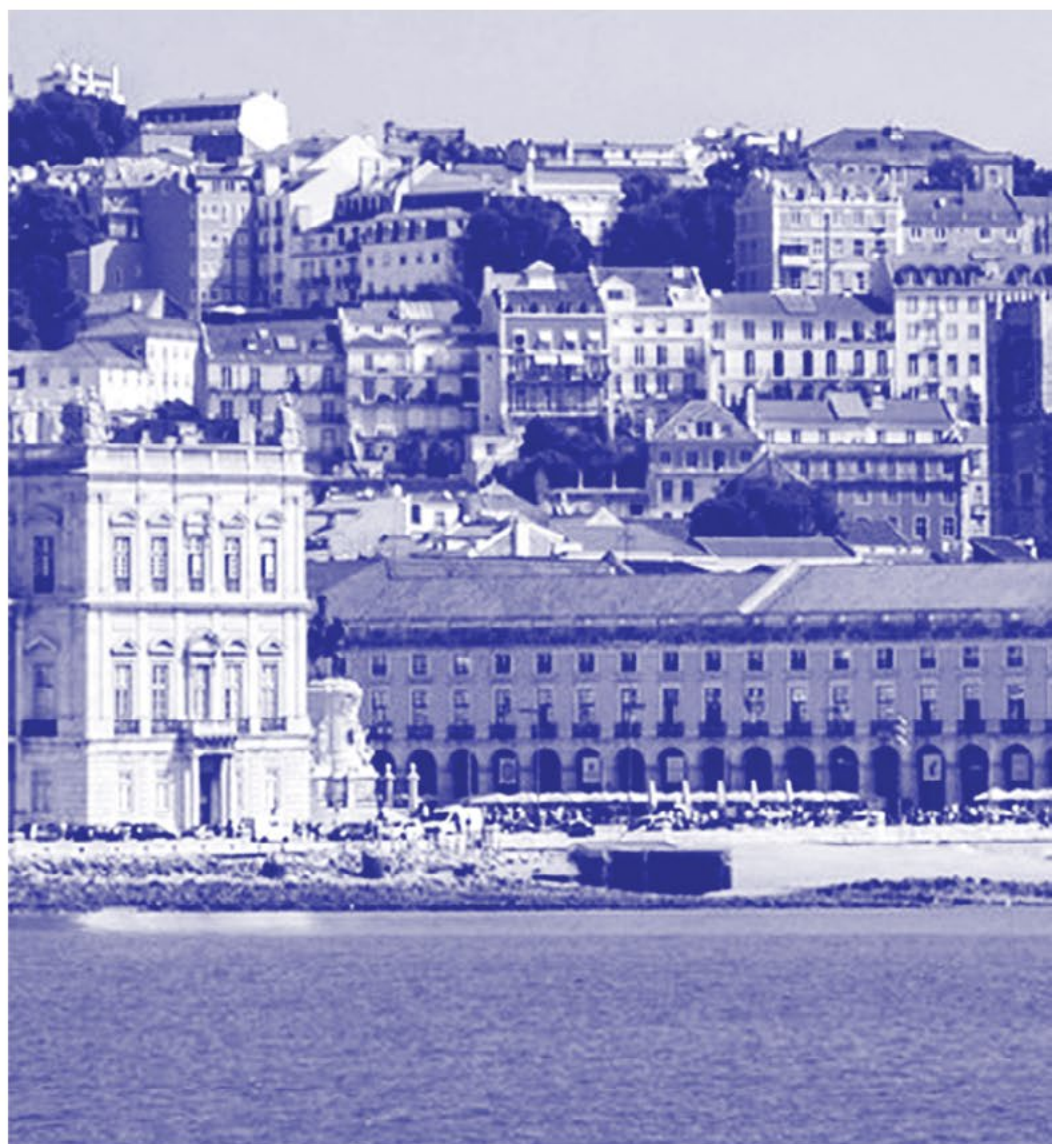
20 - MAR  
INSTITUTO PORTUGUES DO MAR E DA ATMOSFERA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>								
070103	EDIFÍCIOS	81	621 519,00	17 678,79				621 519,00	17 678,79
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	82	1 769 392,00	70 437,43				2 112 422,00	132 791,84
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	83	2 411,00					2 411,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	84	955 801,00	149 399,80				955 801,00	149 399,80
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	85	97 710,00	18 117,27				97 710,00	18 117,27
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	86	18 812,00	7 307,43				18 812,00	7 307,43
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	87	5 995 984,00	2 355 918,96	100	3 546 639,00	1 230 889,07	9 542 623,00	3 586 808,03
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	88							
	Total do subagrupamento 01		9 461 629,00	2 618 859,68		3 889 669,00	1 293 243,48	13 351 298,00	3 912 103,16
	Total do agrupamento 07		9 461 629,00	2 618 859,68		3 889 669,00	1 293 243,48	13 351 298,00	3 912 103,16
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080304	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	89	93 211,00					93 211,00	
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		2 272,00					2 272,00	
080307	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		77 339,00					77 339,00	
	Total do subagrupamento 03		172 822,00					172 822,00	
	Total do agrupamento 08		172 822,00					172 822,00	
	Total das despesas de capital		9 634 451,00	2 618 859,68		3 889 669,00	1 293 243,48	13 524 120,00	3 912 103,16
	Total das Despesas orçamentais		55 068 421,00	32 549 887,75		4 307 352,00	1 377 380,36	59 375 773,00	33 927 288,11
	Total geral da receita orçamental do ministério		82 733 409,00	56 116 483,12		5 547 658,00	3 531 725,95	88 281 067,00	59 648 209,07
	Total geral da despesa orçamental do ministério		68 670 093,00	38 056 910,17		4 307 352,00	1 377 380,36	72 977 445,00	39 434 290,53
	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