

Conta Geral do Estado 2017

Volume II
Tomo IX

Discriminação das Receitas e Despesas
Subsetor SFA
Ministérios 10 a 17



REPÚBLICA
PORTUGUESA

FINANÇAS

DIREÇÃO-GERAL DO ORÇAMENTO

Conta Geral do Estado

2017

Volume II
(Tomo IX)

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

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

© MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
Direção-Geral do Orçamento
Junho de 2018

Rua da Alfândega, 5 – 2.º
1149-006 Lisboa
• Telefone: (+351) 218 846 300 • Web: www.dgo.pt

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

VOLUME I **Relatório e Mapas Contabilísticos**

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

VOLUME II **Elementos Informativos**

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

MAPA 31 – DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS DO SUBSETOR DOS SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS (CONTINUAÇÃO)	929
10 – MINISTÉRIO – EDUCAÇÃO	931
11 – MINISTÉRIO – TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	983
12 – MINISTÉRIO – SAÚDE	1124
13 – MINISTÉRIO – PLANEAMENTO E DAS INFRAESTRUTURAS	1438
14 – MINISTÉRIO – ECONOMIA	1537
15 – MINISTÉRIO – AMBIENTE	1638
16 – MINISTÉRIO – AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL	1714
17 – MINISTÉRIO – MAR	1760

MAPA 31

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

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	1	3 180 037,00	3 086 120,20				3 180 037,00	3 086 120,20
	Total do grupo 03		3 180 037,00	3 086 120,20				3 180 037,00	3 086 120,20
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		3 739 289,00	3 102 759,00				3 739 289,00	3 102 759,00
	Total do grupo 06		3 739 289,00	3 102 759,00				3 739 289,00	3 102 759,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	2	381 684,00	225 731,96				381 684,00	225 731,96
	Total do grupo 09		381 684,00	225 731,96				381 684,00	225 731,96
	Total do capítulo 06		7 301 010,00	6 414 611,16				7 301 010,00	6 414 611,16
	Total das receitas correntes		7 301 010,00	6 414 611,16				7 301 010,00	6 414 611,16
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO		55 965,00	55 965,00				55 965,00	55 965,00
	Total do grupo 03		55 965,00	55 965,00				55 965,00	55 965,00
100600	SEGURANÇA SOCIAL:								
100605	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		99 530,00	99 530,00				99 530,00	99 530,00
	Total do grupo 06		99 530,00	99 530,00				99 530,00	99 530,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		44 160,00	44 160,00				44 160,00	44 160,00
	Total do grupo 09		44 160,00	44 160,00				44 160,00	44 160,00
	Total do capítulo 10		199 655,00	155 495,00				199 655,00	155 495,00
	Total das receitas de capital		199 655,00	155 495,00				199 655,00	155 495,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	3	365,00	365,00				365,00	365,00
	Total do grupo 01		365,00	365,00				365,00	365,00
	Total do capítulo 15		365,00	365,00				365,00	365,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	4	3 681 980,00	3 681 979,42				3 681 980,00	3 681 979,42
	Total do grupo 01		3 681 980,00	3 681 979,42				3 681 980,00	3 681 979,42
	Total do capítulo 16		3 681 980,00	3 681 979,42				3 681 980,00	3 681 979,42
	Total das Receitas orçamentais		11 183 010,00	10 252 450,58				11 183 010,00	10 252 450,58

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	ÓRGÃOS SOCIAIS	1	121 242,00	119 967,59				121 242,00	119 967,59
010106	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2	2 138 881,00	1 675 280,62				2 138 881,00	1 675 280,62
010108	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3	61 861,00	43 665,12				61 861,00	43 665,12
010110	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4	4 575,00	412,27				4 575,00	412,27
010111	GRATIFICAÇÕES	5	1 484,00	1 399,56				1 484,00	1 399,56
010112	REPRESENTAÇÃO	6	43 099,00	43 089,69				43 099,00	43 089,69
010114	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	7	406,00					406,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	8	117 408,00	86 105,27				117 408,00	86 105,27
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	9	388 168,00	313 571,28				388 168,00	313 571,28
	Total do subagrupamento 01		2 877 124,00	2 283 491,40				2 877 124,00	2 283 491,40
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	10	21 193,00	8 293,92				21 193,00	8 293,92
010204	AJUDAS DE CUSTO	11	63 740,00	22 635,51				63 740,00	22 635,51
010205	ABONO P/ FALHAS	12	1 607,00	796,51				1 607,00	796,51
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	13	11 540,00					11 540,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	14	20 570,00	5 495,87				20 570,00	5 495,87
	Total do subagrupamento 02		118 650,00	37 221,81				118 650,00	37 221,81
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	15	2 100,00					2 100,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	16	6 936,00	6 571,54				6 936,00	6 571,54
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	17	674 963,00	532 014,23				674 963,00	532 014,23
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	18	55 798,00	51 420,53				55 798,00	51 420,53
	Total do subagrupamento 03		739 797,00	590 006,30				739 797,00	590 006,30
	Total do agrupamento 01		3 735 571,00	2 910 719,51				3 735 571,00	2 910 719,51
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19	17 190,00	10 344,56				17 190,00	10 344,56
020104	LIMPEZA E HIGIENE	20	3 100,00	2 346,59				3 100,00	2 346,59
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	21	7 500,00	2 337,00				7 500,00	2 337,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 000,00					1 000,00	
020121	OUTROS BENS		6 000,00	1 695,57				6 000,00	1 695,57
	Total do subagrupamento 01		34 790,00	16 723,72				34 790,00	16 723,72
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020202	LIMPEZA E HIGIENE	22	62 744,00	62 512,08				62 744,00	62 512,08
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	23	12 000,00	7 805,48				12 000,00	7 805,48
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	24	357 974,00	347 058,12				357 974,00	347 058,12

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	25	21 520,00	9 465,61				21 520,00	9 465,61
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		20 664,00	20 234,88				20 664,00	20 234,88
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	26	1 329,00	1 328,40				1 329,00	1 328,40
020209	COMUNICAÇÕES	27	51 378,00	23 622,18				51 378,00	23 622,18
020210	TRANSPORTES		5 000,00	100,85				5 000,00	100,85
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 500,00	81,55				1 500,00	81,55
020212	SEGUROS	28	411,00	410,09				411,00	410,09
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	29	82 740,00	48 799,19				82 740,00	48 799,19
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	30	110 000,00					110 000,00	
020215	FORMAÇÃO	31	38 703,00	1 610,00				38 703,00	1 610,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	32	557 103,00	352 456,18				557 103,00	352 456,18
020217	PUBLICIDADE	33	889 221,00	420 306,31				889 221,00	420 306,31
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	34	51 597,00	49 927,42				51 597,00	49 927,42
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	35	61 597,00	52 235,04				61 597,00	52 235,04
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	36	752 346,00	204 075,27				752 346,00	204 075,27
020225	OUTROS SERVIÇOS	37	68 526,00	9 206,90				68 526,00	9 206,90
	Total do subagrupamento 02		3 146 353,00	1 611 235,55				3 146 353,00	1 611 235,55
	Total do agrupamento 02		3 181 143,00	1 627 959,27				3 181 143,00	1 627 959,27
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	38	1 790 736,00					1 790 736,00	
	Total do subagrupamento 03		1 790 736,00					1 790 736,00	
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
040600	SEGURANÇA SOCIAL	39	1 519 553,00	803,35				1 519 553,00	803,35
	Total do subagrupamento 06		1 519 553,00	803,35				1 519 553,00	803,35
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		433 715,00	433 714,96				433 715,00	433 714,96
	Total do subagrupamento 07		433 715,00	433 714,96				433 715,00	433 714,96
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	40	3 855,00	3 825,71				3 855,00	3 825,71
	Total do subagrupamento 08		3 855,00	3 825,71				3 855,00	3 825,71
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	41	78 572,00	78 571,68				78 572,00	78 571,68
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	42	74 000,00	74 000,00				74 000,00	74 000,00
	Total do subagrupamento 09		152 572,00	152 571,68				152 572,00	152 571,68
	Total do agrupamento 04		3 900 431,00	590 915,70				3 900 431,00	590 915,70

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		2 000,00	660,00				2 000,00	660,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	43	837,00	836,40				837,00	836,40
060202	ATIVOS INCORPÓREOS		162 250,00	141 053,08				162 250,00	141 053,08
060203	OUTRAS	44							
	Total do subagrupamento 02		165 087,00	142 549,48				165 087,00	142 549,48
	Total do agrupamento 06		165 087,00	142 549,48				165 087,00	142 549,48
	Total das despesas correntes		10 982 232,00	5 272 143,96				10 982 232,00	5 272 143,96
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	45	150 125,00	92 646,09				150 125,00	92 646,09
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		24 530,00	15 465,01				24 530,00	15 465,01
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	46	25 000,00	6 813,83				25 000,00	6 813,83
	Total do subagrupamento 01		199 655,00	114 924,93				199 655,00	114 924,93
	Total do agrupamento 07		199 655,00	114 924,93				199 655,00	114 924,93
	Total das despesas de capital		199 655,00	114 924,93				199 655,00	114 924,93
	Total das Despesas orçamentais		11 181 887,00	5 387 068,89				11 181 887,00	5 387 068,89

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:		70 000,00	55 736,99				70 000,00	55 736,99
040199	TAXAS DIVERSAS		70 000,00	55 736,99				70 000,00	55 736,99
	Total do grupo 01		70 000,00	55 736,99				70 000,00	55 736,99
	Total do capítulo 04		70 000,00	55 736,99				70 000,00	55 736,99
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	5	3 088 258,00	3 088 258,00				3 088 258,00	3 088 258,00
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	6	212 098,00	212 098,00				212 098,00	212 098,00
	Total do grupo 03		3 300 356,00	3 300 356,00				3 300 356,00	3 300 356,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	7	335 223,00	91 199,06				335 223,00	91 199,06
	Total do grupo 09		335 223,00	91 199,06				335 223,00	91 199,06
	Total do capítulo 06		3 635 579,00	3 391 555,06				3 635 579,00	3 391 555,06
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	8	301 075,00	301 075,00				301 075,00	301 075,00
	Total do grupo 01		301 075,00	301 075,00				301 075,00	301 075,00
	Total do capítulo 07		301 075,00	301 075,00				301 075,00	301 075,00
	Total das receitas correntes		4 006 654,00	3 748 367,05				4 006 654,00	3 748 367,05
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO		26 500,00	22 712,00				26 500,00	22 712,00
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		74 479,00	74 479,00				74 479,00	74 479,00
	Total do grupo 03		100 979,00	22 712,00				100 979,00	22 712,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		98 526,00	98 526,00				98 526,00	98 526,00
	Total do grupo 09		98 526,00	98 526,00				98 526,00	98 526,00
	Total do capítulo 10		199 505,00	22 712,00				199 505,00	22 712,00
	Total das receitas de capital		199 505,00	22 712,00				199 505,00	22 712,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	9	55 856,00	55 855,78				55 856,00	55 855,78
	Total do grupo 01		55 856,00	55 855,78				55 856,00	55 855,78
	Total do capítulo 16		55 856,00	55 855,78				55 856,00	55 855,78
	Total das Receitas orçamentais		4 262 015,00	3 826 934,83				4 262 015,00	3 826 934,83

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			10 609,51				10 609,51	
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	47	10 610,00	604 597,48				604 597,48	
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	48	618 425,00	284 754,34				284 754,34	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	49	301 233,00	1 380,12				1 380,12	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	50	1 381,00	36 409,76				36 409,76	
010110	GRATIFICAÇÕES	51	36 413,00	38 675,27				38 675,27	
010111	REPRESENTAÇÃO	52	40 263,00	148 839,21				148 839,21	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	53	148 940,00						
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		1 157 265,00	1 125 265,69				1 157 265,00	1 125 265,69
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	54							
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	55	65 080,00	61 518,35				61 518,35	
010204	AJUDAS DE CUSTO	56	941,00	934,80				934,80	
010205	ABONO P/ FALHAS	57	704 775,00	691 052,05				691 052,05	
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	58	17 556,00	17 555,80				17 555,80	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	59	1 552,00	1 368,92				1 368,92	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE								
	Total do subagrupamento 02		789 904,00	772 429,92				789 904,00	772 429,92
010300	SEGURANÇA SOCIAL	60							
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	61	1 260,00	1 259,94				1 259,94	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	62							
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	63	280 520,00	280 518,26				280 518,26	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	64	1 076,00	1 074,96				1 074,96	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		5 039,00	5 038,08				5 038,08	
	Total do subagrupamento 03		287 895,00	287 891,24				287 895,00	287 891,24
	Total do agrupamento 01		2 235 064,00	2 185 586,85				2 235 064,00	2 185 586,85
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	65							
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	66	617,00	616,35				616,35	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	67							
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	68							
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	69	20 361,00	17 685,85				17 685,85	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	70							
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	71							
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	72	212,00					212,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	73	3 171,00	2 920,61				2 920,61	
020121	OUTROS BENS								
	Total do subagrupamento 01		24 361,00	21 222,81				24 361,00	21 222,81

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS			ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES										
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	74	20 769,00	20 611,57					20 769,00	20 611,57	
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	75	61 087,00	61 086,48					61 087,00	61 086,48	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	76	21 095,00	21 076,26					21 095,00	21 076,26	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	77	91 152,00	91 152,00					91 152,00	91 152,00	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	78	9 498,00	9 358,69					9 498,00	9 358,69	
020209	COMUNICAÇÕES	79	11 395,00	11 055,31					11 395,00	11 055,31	
020210	TRANSPORTES	80	240,00	239,95					240,00	239,95	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	81	85 082,00	79 126,77					85 082,00	79 126,77	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	82	7 537,00	7 535,60					7 537,00	7 535,60	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	83	4 095,00	4 095,00					4 095,00	4 095,00	
020215	FORMAÇÃO	84	114 927,00	114 925,59					114 927,00	114 925,59	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	85	25 742,00	19 173,66					25 742,00	19 173,66	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	86	631 549,00	366 758,76					631 549,00	366 758,76	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	87	5 483,00	5 482,66					5 483,00	5 482,66	
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	88	62 590,00	61 694,81					62 590,00	61 694,81	
020225	OUTROS SERVIÇOS										
	Total do subagrupamento 02		1 152 241,00	873 373,11					1 152 241,00	873 373,11	
	Total do agrupamento 02		1 176 602,00	894 595,92					1 176 602,00	894 595,92	
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS										
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	89	185 020,00	185 020,00					185 020,00	185 020,00	
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS										
	Total do subagrupamento 06		185 020,00	185 020,00					185 020,00	185 020,00	
	Total do agrupamento 03		185 020,00	185 020,00					185 020,00	185 020,00	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
040900	RESTO DO MUNDO	90	347 063,00	347 062,03					347 063,00	347 062,03	
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES										
	Total do subagrupamento 09		347 063,00	347 062,03					347 063,00	347 062,03	
	Total do agrupamento 04		347 063,00	347 062,03					347 063,00	347 062,03	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
060200	DIVERSAS	91	35 584,00	35 583,98					35 584,00	35 583,98	
060201	IMPOSTOS E TAXAS										
060203	OUTRAS		8 000,00	8 000,00					8 000,00	8 000,00	
	Total do subagrupamento 02		43 584,00	43 583,98					43 584,00	43 583,98	
	Total do agrupamento 06		43 584,00	43 583,98					43 584,00	43 583,98	
	Total das despesas correntes		3 987 333,00	3 647 848,78					3 987 333,00	3 647 848,78	
	DESPESAS DE CAPITAL										

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	92	18 304,00	4 944,39				18 304,00	4 944,39
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	93	188 967,00	1 660,50				188 967,00	1 660,50
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	94	11 555,00	4 870,11				11 555,00	4 870,11
	Total do subagrupamento 01		218 826,00	11 475,00				218 826,00	11 475,00
	Total do agrupamento 07		218 826,00	11 475,00				218 826,00	11 475,00
	Total das despesas de capital		218 826,00	11 475,00				218 826,00	11 475,00
	Total das Despesas orçamentais		4 206 159,00	3 659 323,78				4 206 159,00	3 659 323,78

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		150,00					150,00	
040201	JUROS DE MORA		150,00					150,00	
	Total do grupo 02		150,00					150,00	
	Total do capítulo 04		150,00					150,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		2 195 316,00	2 071 599,89				2 195 316,00	2 071 599,89
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		1 166 126,00	1 270 939,16				1 166 126,00	1 270 939,16
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS		70 000,00	3 190,89				70 000,00	3 190,89
	Total do grupo 01		3 431 442,00	3 345 729,94				3 431 442,00	3 345 729,94
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS		801 158,00	23 708,93				801 158,00	23 708,93
	Total do grupo 02		801 158,00	23 708,93				801 158,00	23 708,93
	Total do capítulo 07		4 232 600,00	3 369 438,87				4 232 600,00	3 369 438,87
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		20 000,00	12 492,93				20 000,00	12 492,93
	Total do grupo 01		20 000,00	12 492,93				20 000,00	12 492,93
	Total do capítulo 08		20 000,00	12 492,93				20 000,00	12 492,93
	Total das receitas correntes		4 252 750,00	3 381 931,80				4 252 750,00	3 381 931,80
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090404	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		5 000,00	2 460,00				5 000,00	2 460,00
	Total do grupo 04		5 000,00	2 460,00				5 000,00	2 460,00
	Total do capítulo 09		5 000,00	2 460,00				5 000,00	2 460,00
	Total das receitas de capital		5 000,00	2 460,00				5 000,00	2 460,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		250,00					250,00	
	Total do grupo 01		250,00					250,00	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 15		250,00					250,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	10	599 700,00	599 700,00				599 700,00	599 700,00
	Total do grupo 01		599 700,00	599 700,00				599 700,00	599 700,00
	Total do capítulo 16		599 700,00	599 700,00				599 700,00	599 700,00
	Total das Receitas orçamentais		4 857 700,00	3 984 091,80				4 857 700,00	3 984 091,80

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL		73 934,00	71 202,10				73 934,00	71 202,10
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		899,00	897,84				899,00	897,84
010107	ÓRGÃOS SOCIAIS		1 102 990,00	980 950,29				1 102 990,00	980 950,29
010109	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	95	10 740,00	10 316,47				10 740,00	10 316,47
010111	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		80 600,00	70 570,66				80 600,00	70 570,66
010113	REPRESENTAÇÃO	96	209 740,00	198 352,30				209 740,00	198 352,30
010114	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	97							
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		1 478 903,00	1 332 289,66				1 478 903,00	1 332 289,66
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		25 244,00	6 145,39				25 244,00	6 145,39
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	98	8 415,00					8 415,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	99	12 217,00	11 232,53				12 217,00	11 232,53
010211	SUBSIDIO DE TURNO	100	4 703,00					4 703,00	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	101	1 437,00	734,57				1 437,00	734,57
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	102	75 287,00	51 990,40				75 287,00	51 990,40
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE	103	127 303,00	70 102,89				127 303,00	70 102,89
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL		350 634,00	299 663,56				350 634,00	299 663,56
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	104	40 000,00	35 804,42				40 000,00	35 804,42
010309	SEGUROS		390 634,00	335 467,98				390 634,00	335 467,98
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		1 996 840,00	1 737 860,53				1 996 840,00	1 737 860,53
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		607 680,00	453 711,05				607 680,00	453 711,05
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	105	7 806,00	3 226,93				7 806,00	3 226,93
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		5 636,00	4 374,33				5 636,00	4 374,33
020104	LIMPEZA E HIGIENE	106	72,00					72,00	
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS		1 926,00	73,80				1 926,00	73,80
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	107	9 740,00	4 425,21				9 740,00	4 425,21
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	108	3 394,00	146,01				3 394,00	146,01
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		19 280,00	3 689,83				19 280,00	3 689,83
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	109	163,00					163,00	
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		650,00	39,58				650,00	39,58
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		407,00	140,00				407,00	140,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		81,00					81,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		81,00					81,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		81,00					81,00	
020121	OUTROS BENS		49 358,00	33 458,41				49 358,00	33 458,41

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES		706 274,00	503 285,15				706 274,00	503 285,15
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		71 318,00	63 622,14				71 318,00	63 622,14
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	110	769,00					769,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE		45 314,00	22 749,35				45 314,00	22 749,35
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	111	291 400,00	291 312,00				291 400,00	291 312,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		41 404,00	36 441,33				41 404,00	36 441,33
020209	COMUNICAÇÕES	112	133 105,00	91 170,98				133 105,00	91 170,98
020210	TRANSPORTES	113	163,00	10,65				163,00	10,65
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		13 471,06	13 471,06				13 471,06	13 471,06
020212	SEGUROS	114	973,00	485,64				973,00	485,64
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	115	1 313,00	120,00				1 313,00	120,00
020215	FORMAÇÃO	116	154,00					154,00	
020217	SEMÍNARIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		907,00					907,00	
020218	PUBLICIDADE		74 859,00	67 042,87				74 859,00	67 042,87
020219	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	117	122 990,00	67 333,70				122 990,00	67 333,70
020220	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	118	124 959,00	47 488,77				124 959,00	47 488,77
020222	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	119	4 796,00	1 496,10				4 796,00	1 496,10
020225	SERVIÇOS DE SAÚDE		62 269,00	57 204,72				62 269,00	57 204,72
	OUTROS SERVIÇOS	120	990 193,00	759 949,31				990 193,00	759 949,31
	Total do subagrupamento 02		1 696 467,00	1 263 234,46				1 696 467,00	1 263 234,46
	Total do agrupamento 02								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		302 400,00	302 176,80				302 400,00	302 176,80
060201	IMPOSTOS E TAXAS	121	108 458,00	239,84				108 458,00	239,84
060203	OUTRAS	122	410 858,00	302 416,64				410 858,00	302 416,64
	Total do subagrupamento 02		410 858,00	302 416,64				410 858,00	302 416,64
	Total do agrupamento 06		410 858,00	302 416,64				410 858,00	302 416,64
	Total das despesas correntes		4 104 165,00	3 303 511,63				4 104 165,00	3 303 511,63
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		20 000,00					20 000,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		3 100,00	220,17				3 100,00	220,17
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		24 020,00	354,68				24 020,00	354,68
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	123	3 715,00					3 715,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		101 000,00	79 719,39				101 000,00	79 719,39
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 000,00					1 000,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070115	DESPESAS DE CAPITAL OUTROS INVESTIMENTOS		1 000,00					1 000,00	
	Total do subagrupamento 01		153 835,00	80 294,24				153 835,00	80 294,24
	Total do agrupamento 07		153 835,00	80 294,24				153 835,00	80 294,24
	Total das despesas de capital		153 835,00	80 294,24				153 835,00	80 294,24
	Total das Despesas orçamentais		4 258 000,00	3 383 805,87				4 258 000,00	3 383 805,87

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	11	132 674 562,00	132 655 420,36				132 674 562,00	132 655 420,36
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	12	797 529,00	797 139,88				797 529,00	797 139,88
	Total do grupo 03		133 472 091,00	133 452 560,24				133 472 091,00	133 452 560,24
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	13	452 575,00	310 765,25				452 575,00	310 765,25
	Total do grupo 06		452 575,00	310 765,25				452 575,00	310 765,25
	Total do capítulo 06		133 924 666,00	133 763 325,49				133 924 666,00	133 763 325,49
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080200	SUBSIDIOS								
080209	SEGURANÇA SOCIAL	14	822 602,00	582 671,12				822 602,00	582 671,12
	Total do grupo 02		822 602,00	582 671,12				822 602,00	582 671,12
	Total do capítulo 08		822 602,00	582 671,12				822 602,00	582 671,12
	Total das receitas correntes		134 747 268,00	134 345 996,61				134 747 268,00	134 345 996,61
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	15	549 734,00	549 730,26				549 734,00	549 730,26
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	16	23 743,00	23 359,98				23 743,00	23 359,98
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	17	6 808,00	6 807,58				6 808,00	6 807,58
100310	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	18							
	Total do grupo 03		580 285,00	579 897,82				580 285,00	579 897,82
	Total do capítulo 10		580 285,00	579 897,82				580 285,00	579 897,82
	Total das receitas de capital		580 285,00	579 897,82				580 285,00	579 897,82
	Total das Receitas orçamentais		135 327 553,00	134 925 894,43				135 327 553,00	134 925 894,43
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE		229 201 011,00					229 201 011,00	

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS		COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS									
		Total do grupo 02		229 201 011,00					229 201 011,00	
		Total do capítulo 17		229 201 011,00					229 201 011,00	
		Total das Receitas extraorçamentais		229 201 011,00					229 201 011,00	

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			157 139,00		157 139,00		157 139,00	157 138,20
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			1 218 911,00		1 218 910,42		1 218 910,00	1 218 910,42
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	124		4 483,50		4 483,50		4 484,00	4 483,50
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	125		280 930,00		280 929,92		280 930,00	280 929,92
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	126		234 196,00		234 195,18		234 196,00	234 195,18
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	127		74 483,00		74 482,04		74 483,00	74 482,04
010111	REPRESENTAÇÃO	128		277 127,00		277 125,98		277 127,00	277 125,98
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	129							
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	130		2 247 270,00		2 247 285,24		2 247 270,00	2 247 285,24
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			9 733,00		9 732,08		9 733,00	9 732,08
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	131		181,00		114,58		181,00	114,58
010204	AJUDAS DE CUSTO	132		967,00		966,45		967,00	966,45
010205	ABONO P/ FALHAS	133							
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	134							
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	135		2 547,00		2 546,52		2 547,00	2 546,52
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	136		776,00		775,18		776,00	775,18
	Total do subagrupamento 02			14 204,00		14 134,81		14 204,00	14 134,81
010300	SEGURANÇA SOCIAL			864,00		863,79		864,00	863,79
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	137		516 086,00		516 084,66		516 086,00	516 084,66
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	138		11 036,00		11 035,69		11 036,00	11 035,69
010309	SEGUROS	139		7 991,00		7 990,08		7 991,00	7 990,08
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	140		535 977,00		535 974,22		535 977,00	535 974,22
	Total do subagrupamento 03			2 797 451,00		2 797 374,27		2 797 451,00	2 797 374,27
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS			4 987,00		3 392,56		4 987,00	3 392,56
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	141		1 466,00		1 465,15		1 466,00	1 465,15
020104	LIMPEZA E HIGIENE	142		405,00		404,30		405,00	404,30
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	143		8 455,00		7 033,77		8 455,00	7 033,77
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	144		770,00		706,61		770,00	706,61
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	145		5 428,00		2 758,99		5 428,00	2 758,99
020121	OUTROS BENS	146		21 511,00		15 761,38		21 511,00	15 761,38
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	147		33 147,00		33 146,62		33 147,00	33 146,62
020202	LIMPEZA E HIGIENE	148		12 369,00		12 368,10		12 369,00	12 368,10
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	149							

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	150	177 885,00	177 884,04				177 885,00	177 884,04
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	151	14 597,00	14 596,99				14 597,00	14 596,99
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	152	7 329,00	7 190,50				7 329,00	7 190,50
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	153	18 857,00	13 336,73				18 857,00	13 336,73
020209	COMUNICAÇÕES	154	18 685,00	15 166,23				18 685,00	15 166,23
020210	TRANSPORTES	155	5 346,00	3 668,13				5 346,00	3 668,13
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	156							
020212	SEGUROS	157							
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	158	846,00	846,00				846,00	846,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	159	485 118,00	207 616,62				485 118,00	207 616,62
020215	FORMAÇÃO	160	8 048,00	4 617,33				8 048,00	4 617,33
020217	PUBLICIDADE	161	388,00	387,96				388,00	387,96
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	162	41 930,00	41 929,56				41 930,00	41 929,56
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	163	3 537,00	3 075,00				3 537,00	3 075,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	164	1 671 955,00	1 384 011,25				1 671 955,00	1 384 011,25
020225	OUTROS SERVIÇOS	165	9 180,00	8 762,37				9 180,00	8 762,37
	Total do subagrupamento 02		2 509 217,00	1 928 603,43				2 509 217,00	1 928 603,43
	Total do agrupamento 02		2 530 728,00	1 944 364,81				2 530 728,00	1 944 364,81
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	166	50 579,00	38 424,68				50 579,00	38 424,68
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	167	321 293,00	321 292,49				321 293,00	321 292,49
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS								
	Total do subagrupamento 03		371 872,00	359 717,17				371 872,00	359 717,17
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
040600	SEGURANÇA SOCIAL		129 000 000,00	129 000 000,00				129 000 000,00	129 000 000,00
	Total do subagrupamento 06		129 000 000,00	129 000 000,00				129 000 000,00	129 000 000,00
040800	FAMÍLIAS	168	42 950,00	40 660,00				42 950,00	40 660,00
040802	OUTRAS		42 950,00	40 660,00				42 950,00	40 660,00
	Total do subagrupamento 08		42 950,00	40 660,00				42 950,00	40 660,00
	Total do agrupamento 04		129 414 822,00	129 400 377,17				129 414 822,00	129 400 377,17
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	169	4 267,00	4 266,40				4 267,00	4 266,40
060203	OUTRAS		4 267,00	4 266,40				4 267,00	4 266,40
	Total do subagrupamento 02		4 267,00	4 266,40				4 267,00	4 266,40
	Total do agrupamento 06		4 267,00	4 266,40				4 267,00	4 266,40

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas correntes		134 747 268,00	134 146 382,65				134 747 268,00	134 146 382,65
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	170	189 610,00	152 386,00				189 610,00	152 386,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	171	357 754,00	357 753,93				357 754,00	357 753,93
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	172	32 921,00	18 897,39				32 921,00	18 897,39
	Total do subagrupamento 01		580 285,00	529 037,32				580 285,00	529 037,32
	Total do agrupamento 07		580 285,00	529 037,32				580 285,00	529 037,32
	Total das despesas de capital		580 285,00	529 037,32				580 285,00	529 037,32
	Total das Despesas orçamentais		135 327 553,00	134 675 419,97				135 327 553,00	134 675 419,97
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do subagrupamento 02		229 201 011,00					229 201 011,00	
	Total do agrupamento 12		229 201 011,00					229 201 011,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		229 201 011,00					229 201 011,00	

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

10 - EDUCAÇÃO
ESCOLA PORTUGUESA DE MOÇAMBIQUE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS	19	2 690 377,00	2 690 376,58				2 690 377,00	2 690 376,58
040199	TAXAS DIVERSAS	20	180 000,00	179 889,76				180 000,00	179 889,76
	Total do grupo 01		2 870 377,00	2 870 266,34				2 870 377,00	2 870 266,34
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	21	19 883,00	19 090,47				19 883,00	19 090,47
	Total do grupo 02		19 883,00	19 090,47				19 883,00	19 090,47
	Total do capítulo 04		2 890 260,00	2 889 356,81				2 890 260,00	2 889 356,81
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	22	2 765 300,00	2 744 503,00				2 765 300,00	2 744 503,00
	Total do grupo 03		2 765 300,00	2 744 503,00				2 765 300,00	2 744 503,00
	Total do capítulo 06		2 765 300,00	2 744 503,00				2 765 300,00	2 744 503,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	23	15 704,00	15 704,00				15 704,00	15 704,00
070104	FARDAMENTOS E ARTIGOS PESSOAIS	24	45 000,00	43 433,53				45 000,00	43 433,53
	Total do grupo 01		60 704,00	59 137,53				60 704,00	59 137,53
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	25	58 500,00	58 355,72				58 500,00	58 355,72
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	26	7 281,00	5 320,33				7 281,00	5 320,33
070299	OUTROS	27	63 219,00	63 218,13				63 219,00	63 218,13
	Total do grupo 02		129 000,00	126 894,18				129 000,00	126 894,18
	Total do capítulo 07		189 704,00	186 031,71				189 704,00	186 031,71
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	28	18 194,00	11 014,71				18 194,00	11 014,71
	Total do grupo 01		18 194,00	11 014,71				18 194,00	11 014,71
	Total do capítulo 08		18 194,00	11 014,71				18 194,00	11 014,71
	Total das receitas correntes		5 863 458,00	5 830 906,23				5 863 458,00	5 830 906,23
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160100	SALDO ORÇAMENTAL		2 299 835,00	2 299 834,22				2 299 835,00	2 299 834,22
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	29	2 299 835,00	2 299 834,22				2 299 835,00	2 299 834,22
	Total do grupo 01		2 299 835,00	2 299 834,22				2 299 835,00	2 299 834,22
	Total do capítulo 16		2 299 835,00	2 299 834,22				2 299 835,00	2 299 834,22
	Total das Receitas orçamentais		8 163 293,00	8 130 740,45				8 163 293,00	8 130 740,45

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

10 - EDUCAÇÃO
ESCOLA PORTUGUESA DE MOÇAMBIQUE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL			135 288,26				145 105,00	135 288,26
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	173	145 105,00					55 100,00	38 508,28
010107	ÓRGÃOS SOCIAIS	174	55 100,00	3 121 299,79				3 294 940,00	3 121 299,79
010109	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	175	3 294 940,00					25 257,00	23 347,80
010111	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	176	25 257,00	102 256,22				109 529,00	102 256,22
010113	REPRESENTAÇÃO	177	109 529,00	506 865,14				509 368,00	506 865,14
010114	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	178	509 368,00					4 139 299,00	3 927 565,49
	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		4 139 299,00	3 927 565,49					
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	179	38 345,00	34 653,80				38 345,00	34 653,80
010205	ABONO P/FALHAS	180	2 346,00	1 951,84				2 346,00	1 951,84
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	181	524 426,00	501 875,13				524 426,00	501 875,13
	Total do subagrupamento 02		565 117,00	538 480,77				565 117,00	538 480,77
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	182	152 943,00	130 650,19				152 943,00	130 650,19
010309	SEGUROS	183	84 400,00	81 038,40				84 400,00	81 038,40
	Total do subagrupamento 03		237 343,00	211 688,59				237 343,00	211 688,59
	Total do agrupamento 01		4 941 759,00	4 677 734,85				4 941 759,00	4 677 734,85
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	184	1 236,00	579,07				1 236,00	579,07
020104	LIMPEZA E HIGIENE	185	23 945,00	19 654,53				23 945,00	19 654,53
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	186	14 993,00	11 006,32				14 993,00	11 006,32
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	187	14 118,00	11 480,50				14 118,00	11 480,50
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	188	1 412,00	1 133,40				1 412,00	1 133,40
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	189	24,00					24,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	190	18 072,00	15 289,04				18 072,00	15 289,04
020121	OUTROS BENS	191	12 745,00	10 612,76				12 745,00	10 612,76
	Total do subagrupamento 01		86 545,00	69 755,62				86 545,00	69 755,62
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	192	18 096,00	15 161,94				18 096,00	15 161,94
020202	LIMPEZA E HIGIENE	193	6 175,00	4 923,61				6 175,00	4 923,61
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	194	30 668,00	25 050,13				30 668,00	25 050,13
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	195	2 583,00	1 841,05				2 583,00	1 841,05
020209	COMUNICAÇÕES	196	7 105,00	4 756,92				7 105,00	4 756,92
020210	TRANSPORTES	197	21 018,00	15 900,79				21 018,00	15 900,79
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	198	235,00					235,00	

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

10 - 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
	DESPESAS CORRENTES								
020212	SEGUROS	199	12 118,00	11 873,49				12 118,00	11 873,49
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	200	579,00	411,12				579,00	411,12
020217	PUBLICIDADE	201	588,00					588,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	202	2 908,00	1 717,88				2 908,00	1 717,88
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	203	86 723,00	61 855,76				86 723,00	61 855,76
020225	OUTROS SERVIÇOS	204	63 313,00	39 945,68				63 313,00	39 945,68
	Total do subagrupamento 02		252 109,00	183 438,37				252 109,00	183 438,37
	Total do agrupamento 02		338 654,00	253 193,99				338 654,00	253 193,99
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	205	635 508,00	571 084,91				635 508,00	571 084,91
060203	OUTRAS		635 508,00	571 084,91				635 508,00	571 084,91
	Total do subagrupamento 02		635 508,00	571 084,91				635 508,00	571 084,91
	Total do agrupamento 06		635 508,00	571 084,91				635 508,00	571 084,91
	Total das despesas correntes		5 915 921,00	5 502 013,75				5 915 921,00	5 502 013,75
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS	206	3 848,00	3 844,78				3 848,00	3 844,78
070103	EDIFÍCIOS	207	40 078,00	40 077,97				40 078,00	40 077,97
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		43 926,00	43 922,75				43 926,00	43 922,75
	Total do subagrupamento 01		43 926,00	43 922,75				43 926,00	43 922,75
	Total do agrupamento 07		43 926,00	43 922,75				43 926,00	43 922,75
110000	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL								
110200	DIVERSAS	208	188 905,00	187 852,43				188 905,00	187 852,43
110200	DIVERSAS		188 905,00	187 852,43				188 905,00	187 852,43
	Total do subagrupamento 02		188 905,00	187 852,43				188 905,00	187 852,43
	Total do agrupamento 11		188 905,00	187 852,43				188 905,00	187 852,43
	Total das despesas de capital		232 831,00	231 775,18				232 831,00	231 775,18
	Total das Despesas orçamentais		6 148 752,00	5 733 788,93				6 148 752,00	5 733 788,93

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS		89 380,00	87 145,00				89 380,00	87 145,00
	Total do grupo 01		89 380,00	87 145,00				89 380,00	87 145,00
	Total do capítulo 04		89 380,00	87 145,00				89 380,00	87 145,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	30	1 999 778,00	1 989 891,08				1 999 778,00	1 989 891,08
	Total do grupo 03		1 999 778,00	1 989 891,08				1 999 778,00	1 989 891,08
	Total do capítulo 06		1 999 778,00	1 989 891,08				1 999 778,00	1 989 891,08
	Total das receitas correntes		2 089 158,00	2 077 036,08				2 089 158,00	2 077 036,08
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO		5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
	Total do grupo 03		5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
	Total do capítulo 10		5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
	Total das receitas de capital		5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
	Total das Receitas orçamentais		2 094 158,00	2 082 036,08				2 094 158,00	2 082 036,08

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		93 979,00	93 977,16				93 979,00	93 977,16
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	209	531 757,00	531 756,46				531 757,00	531 756,46
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	210	16 343,00	16 343,00				16 343,00	16 343,00
010111	REPRESENTAÇÃO	211	4 200,00	4 200,00				4 200,00	4 200,00
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	212	3 300,00	3 300,00				3 300,00	3 300,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	213	121 995,00	121 995,00				121 995,00	121 995,00
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	214	771 574,00	770 954,08				771 574,00	770 954,08
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		843 840,00	843 840,00				843 840,00	843 840,00
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	215							
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL		29 927,00	29 927,00				29 927,00	29 927,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	216	80 304,00	80 304,00				80 304,00	80 304,00
010309	SEGUROS	217	110 231,00	110 231,00				110 231,00	110 231,00
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		1 725 645,00	1 725 025,08				1 725 645,00	1 725 025,08
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		7 541,00	7 541,00				7 541,00	7 541,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	218	3 500,00	3 500,00				3 500,00	3 500,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	219	5 041,00	5 041,00				5 041,00	5 041,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	220	19 390,00	19 390,00				19 390,00	19 390,00
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	221	9 541,00	9 541,00				9 541,00	9 541,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	222	3 310,00	3 310,00				3 310,00	3 310,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	223	3 310,00	3 310,00				3 310,00	3 310,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	224	2 558,00	2 558,00				2 558,00	2 558,00
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	225	15 865,00	15 865,00				15 865,00	15 865,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	226	13 763,00	13 763,00				13 763,00	13 763,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	227	88 860,00	88 860,00				88 860,00	88 860,00
020121	OUTROS BENS								
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1 551,00	1 551,00				1 551,00	1 551,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	228	8 500,00	8 500,00				8 500,00	8 500,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	229	12 153,00	12 153,00				12 153,00	12 153,00
020209	COMUNICAÇÕES	230	199 098,00	199 098,00				199 098,00	199 098,00
020210	TRANSPORTES	231	1 369,00	1 369,00				1 369,00	1 369,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020215	FORMAÇÃO		2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00
020217	PUBLICIDADE	232	1 551,00	1 551,00				1 551,00	1 551,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		15 000,00	15 000,00				15 000,00	15 000,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	233	15 746,00	15 746,00				15 746,00	15 746,00
	Total do subagrupamento 02		256 968,00	256 968,00				256 968,00	256 968,00
	Total do agrupamento 02		345 828,00	345 828,00				345 828,00	345 828,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		2 950,00	2 950,00				2 950,00	2 950,00
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		2 950,00	2 950,00				2 950,00	2 950,00
	Total do subagrupamento 06		2 950,00	2 950,00				2 950,00	2 950,00
	Total do agrupamento 03								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS		2 235,00	2 235,00				2 235,00	2 235,00
	Total do subagrupamento 02		2 235,00	2 235,00				2 235,00	2 235,00
	Total do agrupamento 06		2 235,00	2 235,00				2 235,00	2 235,00
	Total das despesas correntes		2 076 658,00	2 076 658,00				2 076 658,00	2 064 458,08
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS		8 400,00	8 400,00				8 400,00	8 400,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		8 100,00	8 100,00				8 100,00	8 100,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00
	Total do subagrupamento 01		17 500,00	17 500,00				17 500,00	17 500,00
	Total do agrupamento 07		17 500,00	17 500,00				17 500,00	17 500,00
	Total das despesas de capital		17 500,00	17 500,00				17 500,00	17 500,00
	Total das Despesas orçamentais		2 094 158,00	2 094 158,00				2 094 158,00	2 081 958,08

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
040000	RECEITAS CORRENTES								
040100	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040122	TAXAS: PROPINAS	31	422 117,00	411 882,00				422 117,00	411 882,00
	Total do grupo 01		422 117,00	411 882,00				422 117,00	411 882,00
	Total do capítulo 04		422 117,00	411 882,00				422 117,00	411 882,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	32	1 480 000,00	1 440 000,00				1 480 000,00	1 440 000,00
	Total do grupo 03		1 480 000,00	1 440 000,00				1 480 000,00	1 440 000,00
	Total do capítulo 06		1 480 000,00	1 440 000,00				1 480 000,00	1 440 000,00
	Total das receitas correntes		1 902 117,00	1 851 882,00				1 902 117,00	1 851 882,00
	Total das Receitas orçamentais		1 902 117,00	1 851 882,00				1 902 117,00	1 851 882,00

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	234	62 897,00	57 742,00				62 897,00	57 742,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	235	723 854,00	616 123,75				723 854,00	616 123,75
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	236	52 905,00	9 819,49				52 905,00	9 819,49
010111	REPRESENTAÇÃO	237	21 843,00	19 268,93				21 843,00	19 268,93
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	238	75 955,00	65 009,40				75 955,00	65 009,40
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	239	166 978,00	128 642,96				166 978,00	128 642,96
	Total do subagrupamento 01		1 104 432,00	896 606,53				1 104 432,00	896 606,53
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	240	12 807,00	11 860,59				12 807,00	11 860,59
010205	ABONO P/FALHAS	241	950,00	690,32				950,00	690,32
010206	FORMAÇÃO	242							
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	243	25 500,00	25 500,00				25 500,00	25 500,00
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	244	173 929,00	164 347,27				173 929,00	164 347,27
	Total do subagrupamento 02		213 186,00	202 398,18				213 186,00	202 398,18
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	245							
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	246	341 156,00	314 235,52				341 156,00	314 235,52
010309	SEGUROS	247	4 900,00	4 900,00				4 900,00	4 900,00
	Total do subagrupamento 03		346 056,00	314 235,52				346 056,00	314 235,52
	Total do agrupamento 01		1 663 674,00	1 413 240,23				1 663 674,00	1 413 240,23
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	248	4 365,00	4 364,94				4 365,00	4 364,94
020104	LIMPEZA E HIGIENE	249	2 990,00	2 989,62				2 990,00	2 989,62
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECIONADAS	250	4 752,00	4 751,55				4 752,00	4 751,55
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	251	368,00	368,00				368,00	368,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	252	8 234,00	8 233,94				8 234,00	8 233,94
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	253	44 395,00	40 394,87				44 395,00	40 394,87
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	254	1 682,00	1 681,47				1 682,00	1 681,47
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	255	12 103,00	11 101,17				12 103,00	11 101,17
020121	OUTROS BENS	256	1 966,00	1 965,88				1 966,00	1 965,88
	Total do subagrupamento 01		80 855,00	75 851,44				80 855,00	75 851,44
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	257	10 888,00	10 887,81				10 888,00	10 887,81
020202	LIMPEZA E HIGIENE	258	1 130,00	1 124,45				1 130,00	1 124,45

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	259	24 173,00	22 172,00				24 173,00	22 172,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	260	2 083,00	2 083,00				2 083,00	2 083,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	261	126,00	105,32				126,00	105,32
020209	COMUNICAÇÕES	262	12 599,00	11 657,05				12 599,00	11 657,05
020210	TRANSPORTES	263	7 750,00	7 748,24				7 750,00	7 748,24
020212	SEGUROS	264	4 523,00	4 514,22				4 523,00	4 514,22
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	265	19 036,00	17 800,35				19 036,00	17 800,35
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	266	468,00	468,00				468,00	468,00
020215	FORMAÇÃO	267							
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	268	15 627,00	15 626,24				15 627,00	15 626,24
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	269	800,00	800,00				800,00	800,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	270	4 493,00	4 492,46				4 493,00	4 492,46
	Total do subagrupamento 02		103 696,00	99 479,14				103 696,00	99 479,14
	Total do agrupamento 02		184 551,00	175 330,58				184 551,00	175 330,58
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	271	1 080,00	1 079,46				1 080,00	1 079,46
	Total do subagrupamento 06		1 080,00	1 079,46				1 080,00	1 079,46
	Total do agrupamento 03		1 080,00	1 079,46				1 080,00	1 079,46
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		8 235,00	8 235,00				8 235,00	8 235,00
	Total do agrupamento 06		8 235,00	8 235,00				8 235,00	8 235,00
	Total das despesas correntes		1 857 540,00	1 589 650,27				1 857 540,00	1 589 650,27
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	272	7 744,00	5 019,62				7 744,00	5 019,62
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	273	7 15,00	7 14,99				7 15,00	7 14,99
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	274	14 050,92	14 050,92				14 050,92	14 050,92
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	275	22 067,00	21 417,00				22 067,00	21 417,00
	Total do subagrupamento 01		44 577,00	41 202,53				44 577,00	41 202,53
	Total do agrupamento 07		44 577,00	41 202,53				44 577,00	41 202,53
	Total das despesas de capital		44 577,00	41 202,53				44 577,00	41 202,53

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

10 - 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
	Total das Despesas orçamentais		1 902 117,00			1 902 117,00		1 902 117,00	1 630 852,80

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040122	PROPINAS		135 520,00	91 161,49				135 520,00	91 161,49
	Total do grupo 01		135 520,00	91 161,49				135 520,00	91 161,49
	Total do capítulo 04		135 520,00	91 161,49				135 520,00	91 161,49
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		915 000,00	802 827,00				915 000,00	802 827,00
	Total do grupo 03		915 000,00	802 827,00				915 000,00	802 827,00
	Total do capítulo 06		915 000,00	802 827,00				915 000,00	802 827,00
	Total das receitas correntes		1 050 520,00	893 988,49				1 050 520,00	893 988,49
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO		85 000,00	82 000,00				85 000,00	82 000,00
	Total do grupo 03		85 000,00	82 000,00				85 000,00	82 000,00
	Total do capítulo 10		85 000,00	82 000,00				85 000,00	82 000,00
	Total das receitas de capital		85 000,00	82 000,00				85 000,00	82 000,00
	Total das Receitas orçamentais		1 135 520,00	975 988,49				1 135 520,00	975 988,49

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

10 - EDUCAÇÃO
ESCOLA PORTUGUESA DE CABO VERDE - CELP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	276	82 897,00	82 896,12				82 897,00	82 896,12
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	277	44 534,00	44 436,16				44 534,00	44 436,16
010111	REPRESENTAÇÃO		20 234,00	16 349,88				20 234,00	16 349,88
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	278	2 442,00	2 052,65				2 442,00	2 052,65
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	279	13 736,00	13 734,06				13 736,00	13 734,06
	Total do subagrupamento 01		163 843,00	159 468,87				163 843,00	159 468,87
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	280	223 676,00	197 961,39				223 676,00	197 961,39
010204	AJUDAS DE CUSTO		2 900,00					2 900,00	
	Total do subagrupamento 02		226 576,00	197 961,39				226 576,00	197 961,39
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	281	39 359,00	26 850,19				39 359,00	26 850,19
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	282	39 359,00	26 850,19				39 359,00	26 850,19
	Total do subagrupamento 03		78 718,00	53 700,38				78 718,00	53 700,38
	Total do agrupamento 01		429 778,00	384 280,45				429 778,00	384 280,45
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	283	1 190,00	1 189,54				1 190,00	1 189,54
020104	LIMPEZA E HIGIENE	284	4 240,00	4 239,41				4 240,00	4 239,41
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	285	9 715,00	9 714,13				9 715,00	9 714,13
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	286	237,00	236,18				237,00	236,18
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	287	6 962,00	6 961,18				6 962,00	6 961,18
020121	OUTROS BENS	288	5 320,00	5 319,43				5 320,00	5 319,43
	Total do subagrupamento 01		27 664,00	27 659,87				27 664,00	27 659,87
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	289	18 260,00	18 259,62				18 260,00	18 259,62
020202	LIMPEZA E HIGIENE	290	2 245,00	2 244,60				2 245,00	2 244,60
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	291	1 352,00	1 351,29				1 352,00	1 351,29
020209	COMUNICAÇÕES	292	2 858,00	2 855,66				2 858,00	2 855,66
020210	TRANSPORTES	293	14 991,00	14 990,75				14 991,00	14 990,75
020212	SEGUROS	294	11 221,00	11 220,76				11 221,00	11 220,76
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	295	563,00	563,00				563,00	563,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	296	13 639,00	13 638,43				13 639,00	13 638,43
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	297	63 578,00	63 577,86				63 578,00	63 577,86
	Total do subagrupamento 02		128 707,00	128 420,97				128 707,00	128 420,97

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

10 - EDUCAÇÃO
ESCOLA PORTUGUESA DE CABO VERDE - CELP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 02		156 371,00	156 080,84				156 371,00	156 080,84
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	298	523,00	522,68				523,00	522,68
060201	IMPOSTOS E TAXAS	299	9 036,00	5 647,04				9 036,00	5 647,04
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		9 559,00	6 169,72				9 559,00	6 169,72
	Total do agrupamento 06		9 559,00	6 169,72				9 559,00	6 169,72
	Total das despesas correntes		595 708,00	546 531,01				595 708,00	546 531,01
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	300	390 430,00	298 913,78				390 430,00	298 913,78
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	301	14 786,00	12 787,48				14 786,00	12 787,48
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	302	17 799,00	17 798,97				17 799,00	17 798,97
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	303	34 713,00	34 712,78				34 713,00	34 712,78
	Total do subagrupamento 01		457 728,00	364 213,01				457 728,00	364 213,01
	Total do agrupamento 07		457 728,00	364 213,01				457 728,00	364 213,01
	Total das despesas de capital		457 728,00	364 213,01				457 728,00	364 213,01
	Total das Despesas orçamentais		1 053 436,00	910 744,02				1 053 436,00	910 744,02

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

10 - EDUCAÇÃO
INSTITUTO PORTUGUES DO DESPORTO E JUVENTUDE, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
020000	IMPOSTOS INDIRETOS:								
020200	OUTROS:								
020203	IMPOSTO DO JOGO	33	2 000 000,00	1 699 071,09				2 000 000,00	1 699 071,09
020205	RESULTADOS EXPLORAÇÃO APOSTAS MUTUAS		65 534 498,00	65 975 830,11				65 534 498,00	65 975 830,11
	Total do grupo 02		67 534 498,00	67 674 901,20				67 534 498,00	67 674 901,20
	Total do capítulo 02		67 534 498,00	67 674 901,20				67 534 498,00	67 674 901,20
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS		35 000,00	23 450,00				35 000,00	23 450,00
040199	TAXAS DIVERSAS		55 000,00	194,00				55 000,00	194,00
	Total do grupo 01		90 000,00	23 644,00				90 000,00	23 644,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		300,00					300,00	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		100 000,00	69 060,75				100 000,00	69 060,75
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 02		101 300,00	69 060,75				101 300,00	69 060,75
	Total do capítulo 04		191 300,00	92 704,75				191 300,00	92 704,75
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	34	7 458 174,00	7 458 172,81	40	3 316 605,00	3 316 605,00	10 774 779,00	10 774 777,81
	Total do grupo 03		7 458 174,00	7 458 172,81		3 316 605,00	3 316 605,00	10 774 779,00	10 774 777,81
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	35	3 741 473,00	662 609,13				3 741 473,00	662 609,13
	Total do grupo 09		3 741 473,00	662 609,13				3 741 473,00	662 609,13
	Total do capítulo 06		11 199 647,00	8 120 781,94		3 316 605,00	3 316 605,00	14 516 252,00	11 437 386,94
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 925,00	436,75				1 925,00	436,75
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		223 395,00	85 479,20				223 395,00	85 479,20
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		250 000,00	164 960,52				250 000,00	164 960,52
070199	OUTROS		100 000,00	258 280,00				100 000,00	258 280,00
	Total do grupo 01		575 320,00	509 156,47				575 320,00	509 156,47
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		100 000,00	414 188,13				100 000,00	414 188,13
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	36	40 000,00	69 494,12				40 000,00	69 494,12
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		169 263,00	114 648,43				169 263,00	114 648,43

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
070208 070299	RECEITAS CORRENTES SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO OUTROS Total do grupo 02		100 000,00 3 000,00 412 263,00	1 334 745,24 1 563,70 1 934 639,62				100 000,00 3 000,00 412 263,00		1 334 745,24 1 563,70 1 934 639,62
070300 070301 070302 070399	RENDAS: HABITAÇÕES EDIFÍCIOS OUTRAS Total do grupo 03 Total do capítulo 07		2 000,00 71 462,00 45 000,00 118 462,00 1 106 045,00	170 872,98 54 949,42 225 822,40 2 669 618,49				2 000,00 71 462,00 45 000,00 118 462,00 1 106 045,00		170 872,98 54 949,42 225 822,40 2 669 618,49
080000 080100 080199	OUTRAS RECEITAS CORRENTES: OUTRAS: OUTRAS Total do grupo 01 Total do capítulo 08 Total das receitas correntes		75 000,00 75 000,00 75 000,00 80 106 490,00	68 799,32 68 799,32 68 799,32 78 626 805,70				75 000,00 75 000,00 75 000,00 83 423 095,00		68 799,32 68 799,32 68 799,32 81 943 410,70
100000 100300 100301 100308	RECEITAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: ESTADO SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS Total do grupo 03 Total do capítulo 10 Total das receitas de capital		60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00	60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00	41	2 957 145,00 2 957 145,00 2 957 145,00 2 957 145,00	2 957 145,00 2 957 145,00 2 957 145,00 2 957 145,00	2 957 145,00 60 000,00 3 017 145,00 3 017 145,00 3 017 145,00		2 957 145,00 60 000,00 3 017 145,00 3 017 145,00 3 017 145,00
150000 150100 150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS Total do grupo 01 Total do capítulo 15		470 300,00 470 300,00 470 300,00	290 277,85 290 277,85 290 277,85				470 300,00 470 300,00 470 300,00		290 277,85 290 277,85 290 277,85
160000 160100 160101	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR SALDO ORÇAMENTAL NA POSSE DO SERVIÇO Total do grupo 01		13 200 235,00 13 200 235,00	13 200 235,87 13 200 235,87				13 200 235,00 13 200 235,00		13 200 235,87 13 200 235,87

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

10 - EDUCAÇÃO
 INSTITUTO PORTUGUES DO DESPORTO E JUVENTUDE, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 16		13 200 235,00	13 200 235,87				13 200 235,00	13 200 235,87
	Total das Receitas orçamentais		93 837 025,00	92 177 319,42				100 110 775,00	98 451 069,42

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

10 - EDUCAÇÃO
INSTITUTO PORTUGUES DO DESPORTO E JUVENTUDE, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			11 574,00		11 574,00		11 574,00	11 574,00
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			5 588 990,00		5 588 990,00		5 588 990,00	5 115 398,24
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	304	11 574,00			11 574,00			92 697,60
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	305	5 588 990,00			5 588 990,00		92 697,60	971 165,87
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	306	92 698,00			92 698,00		4 079,81	257 595,37
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	307	1 205 552,00			1 205 552,00		102,00	101,08
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	308	4 080,00			4 080,00		129 930,00	331 963,31
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	309	257 595,37			257 595,37		941 925,22	140 113,69
010110	GRATIFICAÇÕES	310	102,00			102,00		8 704 532,00	7 996 543,50
010111	REPRESENTAÇÃO	311	129 930,00			129 930,00			
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	312	331 963,00			331 963,00			
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	313	941 928,00			941 928,00			
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	314	140 116,00			140 116,00			
	Total do subagrupamento 01		8 704 532,00			8 704 532,00		8 704 532,00	7 996 543,50
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			31 132,00		31 132,00		31 132,00	31 131,01
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	315	31 132,00			31 132,00		28 535,97	6 579,22
010204	AJUDAS DE CUSTO	316	28 537,00			28 537,00		6 580,00	6 034,16
010205	ABONO P/ FALHAS	317	6 580,00			6 580,00		965,00	1 878,19
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	318	6 035,00			6 035,00		75 137,00	75 123,05
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	319	965,00			965,00			
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	320	1 888,00			1 888,00			
	Total do subagrupamento 02		75 137,00			75 137,00		75 137,00	75 123,05
010300	SEGURANÇA SOCIAL			621,00		621,00		621,00	192,14
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	321	621,00			621,00		20 144,47	5 928,27
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	322	20 145,00			20 145,00		1 620 433,00	1 620 430,22
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	323	5 929,00			5 929,00		10 249,00	41 588,51
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	324	1 620 433,00			1 620 433,00			
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	325	10 249,00			10 249,00		1 698 969,00	1 698 531,65
010308	OUTRAS PENSÕES	326	41 592,00			41 592,00		10 478 638,00	9 770 198,20
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	327	41 588,51			41 588,51			
	Total do subagrupamento 03		1 698 969,00			1 698 969,00		10 478 638,00	9 770 198,20
	Total do agrupamento 01		10 478 638,00			10 478 638,00		10 478 638,00	9 770 198,20
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES			105 476,00		105 476,00		105 476,00	104 939,45
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	328	105 476,00			105 476,00		32 279,00	28 423,73
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	329	32 279,00			32 279,00		235 358,00	235 321,53
020104	LIMPEZA E HIGIENE	330	235 358,00			235 358,00		1 862,00	1 861,92
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	331	1 862,00			1 862,00			
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS								

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

10 - EDUCAÇÃO
INSTITUTO PORTUGUES DO DESPORTO E JUVENTUDE, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	332	62 362,00	55 286,60				62 362,00	55 286,60
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	333	339 586,00	331 543,14				339 586,00	331 543,14
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	334	100 669,00	97 314,09				100 669,00	97 314,09
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	335	25 248,00	25 245,27				25 248,00	25 245,27
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	336	26 658,00	25 758,75				26 658,00	25 758,75
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	337	14 660,00	14 659,83				14 660,00	14 659,83
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	338	1 030,00	278,56				1 030,00	278,56
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	339	48 501,00	48 500,47				48 501,00	48 500,47
020121	OUTROS BENS	340	164 811,00	164 222,50				164 811,00	164 222,50
	Total do subagrupamento 01		1 158 500,00	1 133 355,84				1 158 500,00	1 133 355,84
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	341	1 601 214,00	1 599 461,41				1 601 214,00	1 599 461,41
020202	LIMPEZA E HIGIENE	342	911 919,00	911 557,47				911 919,00	911 557,47
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	343	630 809,00	616 548,42				630 809,00	616 548,42
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	344	775 216,00	775 145,36				775 216,00	775 145,36
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE								
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	345	100 053,00	91 329,17				100 053,00	91 329,17
020209	COMUNICAÇÕES	347	313 485,00	298 818,27				313 485,00	298 818,27
020210	TRANSPORTES	348	92 323,00	84 063,18				92 323,00	84 063,18
020212	SEGUROS	349	177 630,00	177 377,80				177 630,00	177 377,80
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	350	183 552,00	182 030,98				183 552,00	182 030,98
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	351	110 285,00	105 364,51				110 285,00	105 364,51
020215	FORMAÇÃO	352	227 682,00	134 923,88				227 682,00	134 923,88
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	353	33 433,00	33 165,89				33 433,00	33 165,89
020217	PUBLICIDADE	354	345 548,00	341 818,08				345 548,00	341 818,08
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	355	1 377 424,00	1 374 904,36				1 377 424,00	1 374 904,36
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	356	242 257,00	238 967,01				242 257,00	238 967,01
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	357	973 674,00	859 639,22				973 674,00	859 639,22
020225	OUTROS SERVIÇOS	358	502 648,00	434 626,65				502 648,00	434 626,65
	Total do subagrupamento 02		8 599 152,00	8 259 741,66				8 599 152,00	8 259 741,66
	Total do agrupamento 02		9 757 652,00	9 393 097,50				9 757 652,00	9 393 097,50
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	359							
	Total do subagrupamento 05								
	Total do agrupamento 03								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								

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

10 - EDUCAÇÃO
INSTITUTO PORTUGUES DO DESPORTO E JUVENTUDE, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	360	398 086,00	398 085,53				398 086,00	398 085,53
040306	SER.FUND. AUT. - SUBSIST. DE PROTEÇÃO SOCIAL DE CIDADANIA -	361							
	Total do subagrupamento 03		398 086,00	398 085,53				398 086,00	398 085,53
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	362	46 387 279,00	45 332 876,85	377	3 316 605,00	3 316 604,50	49 703 884,00	48 649 481,35
	Total do subagrupamento 07		46 387 279,00	45 332 876,85		3 316 605,00	3 316 604,50	49 703 884,00	48 649 481,35
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	363	2 924 124,00	1 624 988,96				2 924 124,00	1 624 988,96
	Total do subagrupamento 08		2 924 124,00	1 624 988,96				2 924 124,00	1 624 988,96
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	364	145 112,00	145 111,34				145 112,00	145 111,34
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	365	143 266,00	141 327,92				143 266,00	141 327,92
	Total do subagrupamento 09		288 378,00	286 439,26				288 378,00	286 439,26
	Total do agrupamento 04		49 997 867,00	47 642 370,60		3 316 605,00	3 316 604,50	53 314 472,00	50 958 975,10
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	366	42 968,00	40 588,85				42 968,00	40 588,85
060201	IMPOSTOS E TAXAS	367	503 218,00	78 742,16				503 218,00	78 742,16
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		546 186,00	119 331,01				546 186,00	119 331,01
	Total do agrupamento 06		546 186,00	119 331,01				546 186,00	119 331,01
	Total das despesas correntes		70 780 343,00	66 924 997,31		3 316 605,00	3 316 604,50	74 096 948,00	70 241 601,81
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070101	TERRENOS	368	2 558,00	2 551,40				2 558,00	2 551,40
070103	EDIFÍCIOS	369	362 745,00	343 000,18				362 745,00	343 000,18
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	370	3 788 979,00	3 738 690,09	378	1 577 235,00	1 392 734,43	5 366 214,00	5 131 424,52
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	371	100 442,00	99 020,14				100 442,00	99 020,14
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	372	1 422 225,00	473 203,45				1 422 225,00	473 203,45
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	373	6 379,00	4 778,08				6 379,00	4 778,08
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	374	250 298,00	250 297,81				250 298,00	250 297,81
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	375							
	Total do subagrupamento 01		5 933 626,00	4 911 541,15		1 577 235,00	1 392 734,43	7 510 861,00	6 304 275,58
	Total do agrupamento 07		5 933 626,00	4 911 541,15		1 577 235,00	1 392 734,43	7 510 861,00	6 304 275,58

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

10 - EDUCAÇÃO
INSTITUTO PORTUGUES DO DESPORTO E JUVENTUDE, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
080000	DESPESAS DE CAPITAL						
080500	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL						
080501	ADMINISTRAÇÃO LOCAL CONTINENTE	376	130 000,00	130 000,00		130 000,00	130 000,00
	Total do subagrupamento 05		130 000,00	130 000,00		130 000,00	130 000,00
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS				379	1 379 910,00	979 838,26
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS					1 379 910,00	979 838,26
	Total do agrupamento 08		130 000,00	130 000,00		1 379 910,00	979 838,26
	Total das despesas de capital		6 063 626,00	5 041 541,15		2 957 145,00	1 109 838,26
	Total das Despesas orçamentais		76 843 969,00	71 966 538,46		6 273 750,00	77 655 715,65

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	42	349 000,00	349 000,00				349 000,00	349 000,00
	Total do grupo 03		349 000,00	349 000,00				349 000,00	349 000,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	43	8 943 415,00	8 897 569,00				8 943 415,00	8 897 569,00
	Total do grupo 09		8 943 415,00	8 897 569,00				8 943 415,00	8 897 569,00
	Total do capítulo 06		9 292 415,00	9 246 569,00				9 292 415,00	9 246 569,00
	Total das receitas correntes		9 292 415,00	9 246 569,00				9 292 415,00	9 246 569,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	44	16 054,00	99 437,39				16 054,00	99 437,39
	Total do grupo 01		16 054,00	99 437,39				16 054,00	99 437,39
	Total do capítulo 15		16 054,00	99 437,39				16 054,00	99 437,39
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	45	1 373 551,00	1 373 551,00				1 373 551,00	1 373 551,00
	Total do grupo 01		1 373 551,00	1 373 551,00				1 373 551,00	1 373 551,00
	Total do capítulo 16		1 373 551,00	1 373 551,00				1 373 551,00	1 373 551,00
	Total das Receitas orçamentais		10 682 020,00	10 719 557,39				10 682 020,00	10 719 557,39

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			272 739,02				306 284,00	272 739,02
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		306 284,00					17 238,00	16 079,75
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	380	17 238,00	16 079,75				16 691,00	14 429,31
010111	REPRESENTAÇÃO	381	16 691,00	14 429,31				64 580,00	55 624,88
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	382	64 580,00	55 624,88				404 793,00	358 872,96
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	383	404 793,00	358 872,96					
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		5 436,00	3 719,67				5 436,00	3 719,67
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	384	12 542,00	10 557,21				12 542,00	10 557,21
010204	AJUDAS DE CUSTO	385	44 809,00	44 808,72				44 809,00	44 808,72
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	386	62 787,00	59 085,60				62 787,00	59 085,60
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL		85 510,00	79 739,23				85 510,00	79 739,23
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	387	85 510,00	79 739,23				85 510,00	79 739,23
	Total do agrupamento 03								
	Total do subagrupamento 01		553 090,00	497 697,79				553 090,00	497 697,79
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		4 345,00	4 197,05				4 345,00	4 197,05
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	388	8 687,00	7 481,13				8 687,00	7 481,13
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	389	1 920,00	1 917,64				1 920,00	1 917,64
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	390	620,00	390,85				620,00	390,85
020121	OUTROS BENS	391	15 572,00	13 986,67				15 572,00	13 986,67
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		550,00	504,76				550,00	504,76
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	392	9 309,00	8 772,30				9 309,00	8 772,30
020209	COMUNICAÇÕES	393	14 665,00	12 346,43				14 665,00	12 346,43
020210	TRANSPORTES	394	379 489,00	294 750,17				379 489,00	294 750,17
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	395	50 141,00	32 946,97				50 141,00	32 946,97
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	396	30,00					30,00	
020215	FORMAÇÃO	397	124 006,00	116 214,88				124 006,00	116 214,88
020217	PUBLICIDADE	398	18 551,00	17 919,13				18 551,00	17 919,13
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	399	206 806,00	144 555,15				206 806,00	144 555,15
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	400	4 875,00	4 032,34				4 875,00	4 032,34
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	401	45,00					45,00	
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	402	4 650,00	4 064,60				4 650,00	4 064,60
020225	OUTROS SERVIÇOS	403	813 117,00	636 106,73				813 117,00	636 106,73
	Total do subagrupamento 02								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 02		828 689,00	650 093,40				828 689,00	650 093,40
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		400,00	340,24				400,00	340,24
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	404	400,00	340,24				400,00	340,24
	Total do subagrupamento 06		400,00	340,24				400,00	340,24
	Total do agrupamento 03		400,00	340,24				400,00	340,24
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	405	8 875 575,00	5 238 324,30				8 875 575,00	5 238 324,30
	Total do subagrupamento 07		8 875 575,00	5 238 324,30				8 875 575,00	5 238 324,30
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	406	412 209,00	401 721,36				412 209,00	401 721,36
	Total do subagrupamento 09		412 209,00	401 721,36				412 209,00	401 721,36
	Total do agrupamento 04		9 287 784,00	5 640 045,66				9 287 784,00	5 640 045,66
	Total das despesas correntes		10 669 963,00	6 788 177,09				10 669 963,00	6 788 177,09
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	407	9 191,00	8 842,10				9 191,00	8 842,10
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	408	2 717,00	64,83				2 717,00	64,83
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	409	149,00	149,00				149,00	149,00
	Total do subagrupamento 01		12 057,00	9 055,93				12 057,00	9 055,93
	Total do agrupamento 07		12 057,00	9 055,93				12 057,00	9 055,93
	Total das despesas de capital		12 057,00	9 055,93				12 057,00	9 055,93
	Total das Despesas orçamentais		10 682 020,00	6 797 233,02				10 682 020,00	6 797 233,02

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
10 - 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
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				47	10 987 178,00	10 987 178,00	10 987 178,00	10 987 178,00
	Total do grupo 09					10 987 178,00	10 987 178,00	10 987 178,00	10 987 178,00
	Total do capítulo 06					10 987 178,00	10 987 178,00	10 987 178,00	10 987 178,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	46	16 447 398,00	5 488 784,00	48	157 231 874,00	98 896 188,00	173 679 272,00	104 384 972,00
	Total do grupo 02		16 447 398,00	5 488 784,00		157 231 874,00	98 896 188,00	173 679 272,00	104 384 972,00
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS		2 942 628,00	2 931 247,00		4 027 166,00	3 314 596,00	6 969 794,00	6 245 843,00
	Total do grupo 03		2 942 628,00	2 931 247,00		4 027 166,00	3 314 596,00	6 969 794,00	6 245 843,00
	Total do capítulo 07		19 390 026,00	8 420 031,00		161 259 040,00	102 210 784,00	180 649 066,00	110 630 815,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS				49	5 839 923,00	839 923,00	5 839 923,00	839 923,00
	Total do grupo 01					5 839 923,00	839 923,00	5 839 923,00	839 923,00
	Total do capítulo 08					5 839 923,00	839 923,00	5 839 923,00	839 923,00
	Total das receitas correntes		19 390 026,00	8 420 031,00		178 086 141,00	114 037 885,00	197 476 167,00	122 457 916,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120603	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO								
120611	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA								
	Total do grupo 06								
	Total do capítulo 12								
	Total das receitas de capital								
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO				50	73 932 784,00	73 932 784,00	73 932 784,00	73 932 784,00
	Total do grupo 01					73 932 784,00	73 932 784,00	73 932 784,00	73 932 784,00
	Total do capítulo 16					73 932 784,00	73 932 784,00	73 932 784,00	73 932 784,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das Receitas orçamentais		19 390 026,00	8 420 031,00		392 134 955,00	187 970 669,00	411 524 981,00	196 390 700,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	410	204 002,00	184 345,00				204 002,00	184 345,00
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	411	4 462 464,00	4 318 076,00				4 462 464,00	4 318 076,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	412	214 564,00	189 840,00				214 564,00	189 840,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	413	467 878,00	440 012,00				467 878,00	440 012,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		5 348 908,00	5 132 273,00				5 348 908,00	5 132 273,00
	Total do subagrupamento 01								
010300	SEGURANÇA SOCIAL	414	1 191 586,00	1 141 021,00				1 191 586,00	1 141 021,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	415	104 004,00	67 893,00				104 004,00	67 893,00
010309	SEGUROS		1 295 590,00	1 208 914,00				1 295 590,00	1 208 914,00
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		6 644 498,00	6 341 187,00				6 644 498,00	6 341 187,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	416	11 847,00	817,00				11 847,00	817,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	417	976,00					976,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	418	5 818,00						
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	419		4 251,00	437	2 470 733,00	235 999,00	2 476 551,00	240 250,00
020121	OUTROS BENS		18 641,00	5 088,00		2 470 733,00	235 999,00	2 489 374,00	241 067,00
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	420	12 094,00	8 049,00				12 094,00	8 049,00
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	421	14 670,00	7 047,00				14 670,00	7 047,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	422	48 230,00	33 574,00				48 230,00	33 574,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	423	45 802,00	35 541,00				45 802,00	35 541,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	424	221 493,00	193 902,00				221 493,00	193 902,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	425	91 591,00	79 952,00				91 591,00	79 952,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	426	15 579,00	15 579,00				15 579,00	15 579,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	427	71 584,00	44 157,00				71 584,00	44 157,00
020209	COMUNICAÇÕES	428	44 556,00	44 392,00				44 556,00	44 392,00
020212	SEGUROS	429	552,00	252,00				552,00	252,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	430	391 290,00	292 520,00				391 290,00	292 520,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	431	195 158,00	95 865,00				195 158,00	95 865,00
020215	FORMAÇÃO		1 152 599,00	850 830,00				1 152 599,00	850 830,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		1 171 240,00	855 898,00				1 171 240,00	855 898,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS								
020225	OUTROS SERVIÇOS								
	Total do subagrupamento 02		1 152 599,00	850 830,00		24 335 789,00	17 021 890,00	25 488 388,00	17 872 720,00
	Total do agrupamento 02		1 171 240,00	855 898,00		26 806 522,00	17 257 889,00	27 977 762,00	18 113 787,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA								
030105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	450	1 367 215,00	963 206,00	450	1 367 215,00	963 206,00	1 367 215,00	963 206,00
030114	RESTO DO MUNDO - UE INSTITUIÇÕES	451	20 021 224,00	17 502 539,00	451	20 021 224,00	17 502 539,00	20 021 224,00	17 502 539,00
	Total do subagrupamento 01		21 388 439,00	18 465 745,00		21 388 439,00	18 465 745,00	21 388 439,00	18 465 745,00
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	452	2 218 726,00	1 956 088,00	452	2 218 726,00	1 956 088,00	2 218 726,00	1 956 088,00
	Total do subagrupamento 06		2 218 726,00	1 956 088,00		2 218 726,00	1 956 088,00	2 218 726,00	1 956 088,00
	Total do agrupamento 03		23 607 165,00	20 421 833,00		23 607 165,00	20 421 833,00	23 607 165,00	20 421 833,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	432	1 670,00	1 665,00	432	1 670,00	1 665,00	1 670,00	1 665,00
060203	OUTRAS	433	3 616 542,00	7 288,00	433	3 616 542,00	7 288,00	3 616 542,00	7 288,00
	Total do subagrupamento 02		3 618 212,00	8 953,00		3 618 212,00	8 953,00	3 618 212,00	8 953,00
	Total do agrupamento 06		3 618 212,00	8 953,00		3 618 212,00	8 953,00	3 618 212,00	8 953,00
	Total das despesas correntes		11 433 950,00	7 206 038,00		11 433 950,00	7 206 038,00	11 433 950,00	7 206 038,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070101	TERRENOS	455	178 270,00	140 976,00	455	178 270,00	140 976,00	178 270,00	140 976,00
070103	EDIFÍCIOS	456	116 119 728,00	37 222 141,00	456	116 119 728,00	37 222 141,00	116 119 728,00	37 222 141,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	457	1 547 280,00	252 730,00	457	1 547 280,00	252 730,00	1 547 280,00	252 730,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	435	299 677,00	299 674,00	435	299 677,00	299 674,00	299 677,00	299 674,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO								
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	436	739,00	428,00	436	739,00	428,00	739,00	428,00
	Total do subagrupamento 01		362 051,00	361 574,00		362 051,00	361 574,00	362 051,00	361 574,00
	Total do agrupamento 07		362 051,00	361 574,00		362 051,00	361 574,00	362 051,00	361 574,00
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100600	EMPRESTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO								
100605	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO								
100614	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES								
	Total do subagrupamento 06		70 116 030,00	49 966 561,00		70 116 030,00	49 966 561,00	70 116 030,00	49 966 561,00
	Total do agrupamento 10		120 082 591,00	49 966 560,00		120 082 591,00	49 966 560,00	120 082 591,00	49 966 560,00
110000	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL								
110200	DIVERSAS								
	Total do subagrupamento 10		120 082 591,00	49 966 560,00		120 082 591,00	49 966 560,00	120 082 591,00	49 966 560,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
110200	DIVERSAS				459	2 293 184,00	2 293 184,00
	Total do subagrupamento 02					2 293 184,00	2 293 184,00
	Total do agrupamento 11					2 293 184,00	2 293 184,00
	Total das despesas de capital		362 051,00	361 574,00		242 393 928,00	87 747 005,00
	Total das Despesas orçamentais		11 796 001,00	7 567 612,00		311 374 692,00	141 486 058,00
						242 755 979,00	88 108 579,00
						323 170 693,00	149 053 670,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:		387 080,00	231 217,65				387 080,00	231 217,65
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		387 080,00	371 767,00				387 080,00	371 767,00
070299	OUTROS								
	Total do grupo 02		774 160,00	602 984,65				774 160,00	602 984,65
	Total do capítulo 07		774 160,00	602 984,65				774 160,00	602 984,65
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080200	SUBSÍDIOS		1 329 574,00	936 757,19				1 329 574,00	936 757,19
080209	SEGURANÇA SOCIAL		1 329 574,00	936 757,19				1 329 574,00	936 757,19
	Total do grupo 02		1 329 574,00	936 757,19				1 329 574,00	936 757,19
	Total do capítulo 08		1 329 574,00	936 757,19				1 329 574,00	936 757,19
	Total das receitas correntes		2 103 734,00	1 539 741,84				2 103 734,00	1 539 741,84
	RECEITAS DE CAPITAL								
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO:	51	96 000,00					96 000,00	
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS		96 000,00					96 000,00	
	Total do grupo 05		96 000,00					96 000,00	
	Total do capítulo 12		96 000,00					96 000,00	
	Total das receitas de capital		96 000,00					96 000,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	52	34 664,00	34 664,00				34 664,00	34 664,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	53	89 801,00	89 801,00				89 801,00	89 801,00
160105	NA POSSE DO TESOUREIRO - CONSIGNADO		124 465,00	124 465,00				124 465,00	124 465,00
	Total do grupo 01		124 465,00	124 465,00				124 465,00	124 465,00
	Total do capítulo 16		124 465,00	124 465,00				124 465,00	124 465,00
	Total das Receitas orçamentais		2 324 199,00	1 664 206,84				2 324 199,00	1 664 206,84

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

10 - EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO JUVENTUDE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		399 518,00	337 391,07				399 518,00	337 391,07
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		399 518,00	337 391,07				399 518,00	337 391,07
	Total do subagrupamento 01		399 518,00	337 391,07				399 518,00	337 391,07
	Total do agrupamento 01		399 518,00	337 391,07				399 518,00	337 391,07
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		758 280,00	568 938,36				758 280,00	568 938,36
020225	OUTROS SERVIÇOS		758 280,00	568 938,36				758 280,00	568 938,36
	Total do subagrupamento 02		758 280,00	568 938,36				758 280,00	568 938,36
	Total do agrupamento 02		758 280,00	568 938,36				758 280,00	568 938,36
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS		84 229,00	30 403,35				84 229,00	30 403,35
030502	OUTROS		84 229,00	30 403,35				84 229,00	30 403,35
	Total do subagrupamento 05		84 229,00	30 403,35				84 229,00	30 403,35
	Total do agrupamento 03		84 229,00	30 403,35				84 229,00	30 403,35
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMILIAS		595 553,00	397 704,41				595 553,00	397 704,41
040802	OUTRAS		595 553,00	397 704,41				595 553,00	397 704,41
	Total do subagrupamento 08		595 553,00	397 704,41				595 553,00	397 704,41
	Total do agrupamento 04		595 553,00	397 704,41				595 553,00	397 704,41
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		19 354,00					19 354,00	
060203	OUTRAS		19 354,00					19 354,00	
	Total do subagrupamento 02		19 354,00					19 354,00	
	Total do agrupamento 06		19 354,00					19 354,00	
	Total das despesas correntes		1 856 934,00	1 334 437,19				1 856 934,00	1 334 437,19
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		246 800,00	205 303,65				246 800,00	205 303,65
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		246 800,00	205 303,65				246 800,00	205 303,65
	Total do subagrupamento 01		246 800,00	205 303,65				246 800,00	205 303,65
	Total do agrupamento 07		246 800,00	205 303,65				246 800,00	205 303,65
	Total das despesas de capital		246 800,00	205 303,65				246 800,00	205 303,65

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das Despesas orçamentais		2 103 734,00	1 539 740,84				2 103 734,00	1 539 740,84
	Total geral da receita orçamental do ministério		295 158 636,00	279 011 133,31		398 408 705,00	194 244 419,00	693 567 341,00	473 255 552,31
	Total geral da despesa orçamental do ministério		267 597 786,00	245 334 086,66		317 648 442,00	147 175 235,19	585 246 228,00	392 509 321,85
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		229 201 011,00	0,00				229 201 011,00	0,00
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		229 201 011,00	0,00				229 201 011,00	0,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS	1	599 599,00	580 022,24				599 599,00	580 022,24
	Total do grupo 01		599 599,00	580 022,24				599 599,00	580 022,24
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	2	140,00	131,16				140,00	131,16
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	3	12 928,00	17 847,25				12 928,00	17 847,25
	Total do grupo 02		13 068,00	17 978,41				13 068,00	17 978,41
	Total do capítulo 04		612 667,00	598 000,65				612 667,00	598 000,65
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050100	JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
050102	PRIVADAS	4	302 635,00	332 801,41				302 635,00	332 801,41
	Total do grupo 01		302 635,00	332 801,41				302 635,00	332 801,41
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS								
	Total do grupo 02		1 500,00					1 500,00	
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050304	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONTINENTE	5	125,00	967,42				125,00	967,42
	Total do grupo 03		125,00	967,42				125,00	967,42
050400	JUROS - INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
050401	JUROS - INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
	Total do grupo 04		11 300,00	12 675,95				11 300,00	12 675,95
050500	JUROS - FAMÍLIAS								
050501	JUROS - FAMÍLIAS								
	Total do grupo 05		305 180,00	277 691,86				305 180,00	277 691,86
	Total do capítulo 05		620 740,00	624 136,64				620 740,00	624 136,64
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	6	56 441,00	56 441,00				56 441,00	56 441,00
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS C/ FINANCIADOS	7	342,00					342,00	
	Total do grupo 03		56 783,00	56 441,00				56 783,00	56 441,00
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	8	660 565 709,00	631 173 097,39	21	8 576 242,00	6 520 890,11	669 141 951,00	637 693 987,50
	Total do grupo 06		660 565 709,00	631 173 097,39		8 576 242,00	6 520 890,11	669 141 951,00	637 693 987,50

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
060900	RECEITAS CORRENTES								
060901	RESTO DO MUNDO:		80 000,00	110 712,56				80 000,00	110 712,56
	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		80 000,00	110 712,56				80 000,00	110 712,56
	Total do grupo 09		80 000,00	110 712,56				80 000,00	110 712,56
	Total do capítulo 06		660 702 492,00	631 340 250,95		8 576 242,00	6 520 890,11	669 278 734,00	637 861 141,06
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:		1 200,00	931,60				1 200,00	931,60
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		8 250,00	1 596,61				8 250,00	1 596,61
070105	BENS INUTILIZADOS	9	50,00	125,67				50,00	125,67
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	10	4 300,00	3 534,20				4 300,00	3 534,20
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS		17 600,00	24 931,00				17 600,00	24 931,00
070199	OUTROS		31 400,00	31 119,08				31 400,00	31 119,08
	Total do grupo 01		31 400,00	31 119,08				31 400,00	31 119,08
070200	SERVIÇOS:		3 000,00					3 000,00	
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		26 700,00	415,00				26 700,00	415,00
070299	OUTROS		29 700,00	415,00				29 700,00	415,00
	Total do grupo 02		29 700,00	415,00				29 700,00	415,00
070300	RENDAS:		146 500,00	183 201,23				146 500,00	183 201,23
070302	EDIFÍCIOS		146 500,00	183 201,23				146 500,00	183 201,23
	Total do grupo 03		146 500,00	183 201,23				146 500,00	183 201,23
	Total do capítulo 07		207 600,00	214 735,31				207 600,00	214 735,31
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		4 015 933,00	999 064,27				4 015 933,00	999 064,27
080199	OUTRAS	11	4 015 933,00	999 064,27				4 015 933,00	999 064,27
	Total do grupo 01		4 015 933,00	999 064,27				4 015 933,00	999 064,27
080200	SUBSÍDIOS		58,00	43,73				58,00	43,73
080205	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	12	163 422 494,00	56 516 449,26				163 422 494,00	56 516 449,26
080209	SEGURANÇA SOCIAL	13	163 422 552,00	56 516 492,99				163 422 552,00	56 516 492,99
	Total do grupo 02		167 438 485,00	57 515 557,26				167 438 485,00	57 515 557,26
	Total do capítulo 08		829 581 984,00	690 282 680,81		8 576 242,00	6 520 890,11	838 158 226,00	696 813 570,92
	Total das receitas correntes		829 581 984,00	690 282 680,81		8 576 242,00	6 520 890,11	838 158 226,00	696 813 570,92
090000	RECEITAS DE CAPITAL								
090300	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:		678 610,00	678 609,98				678 610,00	678 609,98
090301	EDIFÍCIOS:	14	678 610,00	678 609,98				678 610,00	678 609,98
	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do grupo 03		678 610,00	678 609,98				678 610,00	678 609,98
	Total do capítulo 09		678 610,00	678 609,98				678 610,00	678 609,98
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100310	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	15	6 638,00	81 976,99				6 638,00	81 976,99
	Total do grupo 03		6 638,00	81 976,99				6 638,00	81 976,99
	Total do capítulo 10		6 638,00	81 976,99				6 638,00	81 976,99
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
110601	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	16	2 309 600,00	4 066 212,03				2 309 600,00	4 066 212,03
110603	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	17	15 900,00	15 890,74				15 900,00	15 890,74
110606	ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE		26 500,00	37 468,74				26 500,00	37 468,74
110609	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS		474 633,00	462 690,73				474 633,00	462 690,73
110610	FAMÍLIAS		1 336 100,00	1 455 605,19				1 336 100,00	1 455 605,19
	Total do grupo 06		4 162 733,00	6 037 867,43				4 162 733,00	6 037 867,43
	Total do capítulo 11		4 162 733,00	6 037 867,43				4 162 733,00	6 037 867,43
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130101	INDEMNIZAÇÕES	18	2 000,00	1 061,15				2 000,00	1 061,15
130199	OUTRAS		100,00	100,00				100,00	100,00
	Total do grupo 01		2 100,00	1 161,15				2 100,00	1 161,15
	Total do capítulo 13		2 100,00	1 161,15				2 100,00	1 161,15
	Total das receitas de capital		4 850 081,00	6 799 615,55				4 850 081,00	6 799 615,55
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	19	10 055 850,00	5 349 763,46				10 055 850,00	5 349 763,46
	Total do grupo 01		10 055 850,00	5 349 763,46				10 055 850,00	5 349 763,46
	Total do capítulo 15		10 055 850,00	5 349 763,46				10 055 850,00	5 349 763,46
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	20	23 583 236,00	23 583 234,69				23 583 236,00	23 583 234,69
	Total do grupo 01		23 583 236,00	23 583 234,69				23 583 236,00	23 583 234,69

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS
	Total do capítulo 16		23 583 236,00	23 583 234,69					23 583 234,69
	Total das Receitas orçamentais		868 071 151,00	726 025 294,51		8 576 242,00	6 520 890,11	876 647 393,00	732 546 184,62

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1	396 920,00	396 919,80				396 920,00	396 919,80
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2	66 260 136,00	65 139 021,48				66 260 136,00	65 139 021,48
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3	1 786,01	1 786,01				1 787,00	1 786,01
010110	GRATIFICAÇÕES	4	53 236,00	53 235,84				53 236,00	53 235,84
010111	REPRESENTAÇÃO	5	2 990 146,00	2 990 060,69				2 990 146,00	2 990 060,69
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	6	1 400,00	1 399,56				1 400,00	1 399,56
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	7	3 211 285,00	3 211 281,38				3 211 285,00	3 211 281,38
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	8	11 277 087,00	11 277 016,92				11 277 087,00	11 277 016,92
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	9	192 135,00	192 133,66				192 135,00	192 133,66
	Total do subagrupamento 01		84 384 132,00	83 262 855,34				84 384 132,00	83 262 855,34
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	10	185 699,00	185 696,89				185 699,00	185 696,89
010204	AJUDAS DE CUSTO	11	750 147,00	467 952,93				750 147,00	467 952,93
010205	ABONO P/ FALHAS	12	36 724,00	36 721,41				36 724,00	36 721,41
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	13	4 403,00	4 402,40				4 403,00	4 402,40
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	14	8 234,00	8 232,35				8 234,00	8 232,35
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	15	54 436,00	54 434,01				54 436,00	54 434,01
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	16	195 656,00	195 581,74				195 656,00	195 581,74
	Total do subagrupamento 02		1 235 299,00	953 021,73				1 235 299,00	953 021,73
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	17	18 089,00	18 037,74				18 089,00	18 037,74
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	18	12 840,00	12 810,72				12 840,00	12 810,72
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	19	19 815 874,00	19 055 811,38				19 815 874,00	19 055 811,38
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	20	34 010,00	34 007,34				34 010,00	34 007,34
010308	OUTRAS PENSÕES	21	76 964,00	76 963,55				76 964,00	76 963,55
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	22	595 963,00	595 960,62				595 963,00	595 960,62
	Total do subagrupamento 03		20 553 740,00	19 793 591,35				20 553 740,00	19 793 591,35
	Total do agrupamento 01		106 173 171,00	104 009 468,42				106 173 171,00	104 009 468,42
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	23	3 927 864,00	3 092 287,77				3 927 864,00	3 092 287,77
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24	713 102,00	505 514,00				713 102,00	505 514,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	25	242 868,00	187 808,22				242 868,00	187 808,22
020105	ALIMENTAÇÃO-D-REFEICOES CONFECCIONADAS	26	4 124 244,00	3 430 900,48				4 124 244,00	3 430 900,48
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	27	956 696,00	756 812,77				956 696,00	756 812,77
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	28	1 361 073,00	869 048,43				1 361 073,00	869 048,43

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	29	8 621,00	4 507,60				8 621,00	4 507,60
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	30	12 729,00	7 412,89				12 729,00	7 412,89
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	31	2 022,00	1 132,12				2 022,00	1 132,12
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	32	47 214,00	25 359,11				47 214,00	25 359,11
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	33	1 630,00	1 460,50				1 630,00	1 460,50
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	34	35 659,00	3 101,57				35 659,00	3 101,57
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	35	431 343,00	253 320,61				431 343,00	253 320,61
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	36	32 686,00	21 895,95				32 686,00	21 895,95
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	37	3 624,00	3 076,38				3 624,00	3 076,38
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	38	6 968,00	3 196,83				6 968,00	3 196,83
020121	OUTROS BENS	39	729 718,00	518 617,87				729 718,00	518 617,87
	Total do subagrupamento 01		12 638 061,00	9 685 453,10				12 638 061,00	9 685 453,10
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	40	6 232 616,00	4 698 253,57				6 232 616,00	4 698 253,57
020202	LIMPEZA E HIGIENE	41	5 118 989,00	4 356 507,66				5 118 989,00	4 356 507,66
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	42	1 965 997,00	1 670 942,37				1 965 997,00	1 670 942,37
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	43	1 524 403,00	1 337 783,43				1 524 403,00	1 337 783,43
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	44	23 500,00	12 495,40				23 500,00	12 495,40
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	45	173 845,00	149 094,08				173 845,00	149 094,08
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	46	5 404 861,00	4 530 522,69				5 404 861,00	4 530 522,69
020209	COMUNICAÇÕES	47	4 283 080,00	3 530 917,56				4 283 080,00	3 530 917,56
020210	TRANSPORTES	48	255 905,00	191 524,35				255 905,00	191 524,35
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	49	10 037,00	3 488,72				10 037,00	3 488,72
020212	SEGUROS	50	223 082,00	192 729,59				223 082,00	192 729,59
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	51	506 560,00	294 330,44				506 560,00	294 330,44
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	52	1 231 561,00	34 666,47				1 231 561,00	34 666,47
020215	FORMAÇÃO	53	286 688,00	212 399,24				286 688,00	212 399,24
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	54	831 187,00	671 454,18				831 187,00	671 454,18
020217	PUBLICIDADE	55	542 619,00	166 276,97				542 619,00	166 276,97
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	56	8 809 142,00	6 763 305,41				8 809 142,00	6 763 305,41
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	57	4 363 998,00	3 556 729,96				4 363 998,00	3 556 729,96
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	58	77 628 151,00	55 356 260,47				77 628 151,00	55 356 260,47
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	59	119 017,51	119 017,51				119 017,51	119 017,51
020225	OUTROS SERVIÇOS	60	511 245,00	382 561,52				511 245,00	382 561,52
	Total do subagrupamento 02		120 047 030,00	88 231 261,59				120 047 030,00	88 231 261,59
	Total do agrupamento 02		132 685 091,00	97 916 714,69				132 685 091,00	97 916 714,69
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040200	SOCIEDADES FINANCEIRAS								
040201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	61	1 278 659,00	1 278 655,89				1 278 659,00	1 278 655,89

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS CORRENTES									
	Total do subagrupamento 02		1 278 659,00	1 278 655,89				1 278 659,00	1 278 655,89	
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
040301	ESTADO	62	649 571,00	649 571,00				649 571,00	649 571,00	
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	63	81 343 842,00	81 343 838,27				81 343 842,00	81 343 838,27	
	Total do subagrupamento 03		81 993 413,00	81 993 409,27				81 993 413,00	81 993 409,27	
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
040501	CONTINENTE	64								
	Total do subagrupamento 05									
040600	SEGURANÇA SOCIAL									
040600	SEGURANÇA SOCIAL	65	10 232,00	10 231,88				10 232,00	10 231,88	
	Total do subagrupamento 06		10 232,00	10 231,88				10 232,00	10 231,88	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	66	1 181 928,00	1 181 841,52				1 181 928,00	1 181 841,52	
	Total do subagrupamento 07		1 181 928,00	1 181 841,52				1 181 928,00	1 181 841,52	
040800	FAMÍLIAS									
040802	OUTRAS	67	58 490 704,00	55 279 560,79				58 490 704,00	55 279 560,79	
	Total do subagrupamento 08		58 490 704,00	55 279 560,79				58 490 704,00	55 279 560,79	
040900	RESTO DO MUNDO									
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	68	161 810,00	110 058,68				161 810,00	110 058,68	
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	69	748 999,00	748 998,36				748 999,00	748 998,36	
	Total do subagrupamento 09		910 809,00	859 057,04				910 809,00	859 057,04	
	Total do agrupamento 04		143 865 745,00	140 602 756,39				143 865 745,00	140 602 756,39	
050000	SUBSÍDIOS									
050100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS									
050103	PRIVADAS	70	227 034 983,00	197 146 378,34				227 034 983,00	197 146 378,34	
050104	PRIVADAS - POLIT. ATIVAS DE EMPR. E FORM. PROF. - AÇÕES DE	71	17 603 211,00	15 816 646,17				17 603 211,00	15 816 646,17	
	Total do subagrupamento 01		244 638 194,00	212 963 024,51				244 638 194,00	212 963 024,51	
050200	SOCIEDADES FINANCEIRAS									
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	72	635 091,00	624 126,53				635 091,00	624 126,53	
050202	BANCOS E OUT. INSTIT. FINANC.-POLIT. ACT. EMPR.FORM. PROF.-A	73								
	Total do subagrupamento 02		635 091,00	624 126,53				635 091,00	624 126,53	
050500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
050501	CONTINENTE	74	26 669 616,00	23 618 227,81				26 669 616,00	23 618 227,81	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
050502	DESPESAS CORRENTES CONTINENTE - POLIT. ACT. DE EMPR. E FORM. PROF. - AÇÕES DE	75	91 881,00	91 881,00		91 881,00		91 881,00	91 881,00
	Total do subagrupamento 05		26 761 497,00	23 710 108,81		26 761 497,00		23 710 108,81	
050600	SEGURANÇA SOCIAL	76	69 520,00	53 083,36		69 520,00		69 520,00	53 083,36
	Total do subagrupamento 06		69 520,00	53 083,36		69 520,00		69 520,00	53 083,36
050700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	77	57 320 243,00	50 921 548,64		57 320 243,00		57 320 243,00	50 921 548,64
050701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	78	32 243 494,00	28 670 690,02		32 243 494,00		32 243 494,00	28 670 690,02
050703	INSTIT S/ FINS LUCRA. - POLIT. ACT. DE EMPR. E FORM. PROF. -								
	Total do subagrupamento 07		89 563 737,00	79 592 238,66		89 563 737,00		89 563 737,00	79 592 238,66
050800	FAMÍLIAS	79	24 609 146,00	22 873 156,67		24 609 146,00		24 609 146,00	22 873 156,67
050801	EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	80	2 202 576,00	2 152 193,71		2 202 576,00		2 202 576,00	2 152 193,71
050803	OUTRAS		26 811 722,00	25 025 350,38		26 811 722,00		26 811 722,00	25 025 350,38
	Total do subagrupamento 08		388 479 761,00	341 967 932,25		388 479 761,00		388 479 761,00	341 967 932,25
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	81	53 381,00	43 201,12		53 381,00		53 381,00	43 201,12
060201	IMPOSTOS E TAXAS	82	71 570 737,00	5 910 087,32		71 570 737,00		71 570 737,00	5 910 087,32
060203	OUTRAS		71 570 737,00	5 953 288,44		71 570 737,00		71 570 737,00	5 953 288,44
	Total do subagrupamento 02		71 570 737,00	5 953 288,44		71 570 737,00		71 570 737,00	5 953 288,44
	Total do agrupamento 06		842 774 505,00	690 450 160,19		842 774 505,00		842 774 505,00	690 450 160,19
	Total das despesas correntes								
070000	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070103	INVESTIMENTOS								
070104	EDIFÍCIOS	83	5 371 353,00	3 817 238,11	92	5 371 353,00	3 817 238,11	5 371 353,00	3 817 238,11
070107	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	84	97 465,00	62 442,01	93	97 465,00	62 442,01	97 465,00	62 442,01
070108	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		760 136,00	278 541,21		760 136,00	278 541,21	760 136,00	278 541,21
070109	SOFTWARE INFORMÁTICO		340 402,00	340 401,27		340 402,00	340 401,27	340 402,00	340 401,27
070110	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	85	158 034,00	92 741,70	94	158 034,00	92 741,70	158 034,00	92 741,70
070111	EQUIPAMENTO BÁSICO	86	2 760 956,00	2 385 600,81	95	2 760 956,00	2 385 600,81	2 760 956,00	2 385 600,81
070113	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	87	6 556,00	4 427,22	96	6 556,00	4 427,22	6 556,00	4 427,22
070115	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS		263 091,00	263 090,92		263 091,00	263 090,92	263 091,00	263 090,92
	OUTROS INVESTIMENTOS		61 304,00	61 303,20		61 304,00	61 303,20	61 304,00	61 303,20
	Total do subagrupamento 01		1 424 933,00	943 336,60		1 424 933,00	943 336,60	1 424 933,00	943 336,60
	Total do subagrupamento 01		8 576 242,00	6 520 890,11		8 576 242,00	6 520 890,11	8 576 242,00	6 520 890,11
	Total do subagrupamento 01		10 001 175,00	7 464 226,71		10 001 175,00	7 464 226,71	10 001 175,00	7 464 226,71

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do agrupamento 07		1 424 933,00	943 336,60		8 576 242,00		10 001 175,00	7 464 226,71
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	88	3 073 057,00	3 073 057,00				3 073 057,00	3 073 057,00
	Total do subagrupamento 03		3 073 057,00	3 073 057,00				3 073 057,00	3 073 057,00
	Total do agrupamento 08		3 073 057,00	3 073 057,00				3 073 057,00	3 073 057,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO								
090601	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	89	2 447 589,00	2 155 490,65				2 447 589,00	2 155 490,65
090602	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	90							
090612	FAMÍLIAS - EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	91	2 075 429,00	714 101,82				2 075 429,00	714 101,82
	Total do subagrupamento 06		4 523 018,00	2 869 592,47				4 523 018,00	2 869 592,47
	Total do agrupamento 09		4 523 018,00	2 869 592,47				4 523 018,00	2 869 592,47
	Total das despesas de capital		9 021 008,00	6 885 986,07				17 597 250,00	13 406 876,18
	Total das Despesas orçamentais		851 795 513,00	697 336 146,26				860 371 755,00	703 857 036,37

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
030000	CONTRIBUIÇÕES PARA SEG. SOCIAL, CGA E ADSE:								
030300	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES E ADSE:								
030301	QUOTAS E COMPARTICIPAÇÕES PARA A CGA	22	3 875 717 524,00	3 872 115 900,57				3 875 717 524,00	3 872 115 900,57
030399	OUTROS	23	104 375 726,00	102 559 914,46				104 375 726,00	102 559 914,46
	Total do grupo 03		3 980 093 250,00	3 974 675 815,03				3 980 093 250,00	3 974 675 815,03
	Total do capítulo 03		3 980 093 250,00	3 974 675 815,03				3 980 093 250,00	3 974 675 815,03
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040118	TAXAS S/ VALOR DE ADJUDICAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS	24	230 934,00	70 021,91				230 934,00	70 021,91
040199	TAXAS DIVERSAS		220 000,00	83 326,48				220 000,00	83 326,48
	Total do grupo 01		450 934,00	153 348,39				450 934,00	153 348,39
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	25	2 913 901,00	2 913 900,53				2 913 901,00	2 913 900,53
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 02		2 914 901,00	2 913 900,53				2 914 901,00	2 913 900,53
	Total do capítulo 04		3 365 835,00	3 067 248,92				3 365 835,00	3 067 248,92
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		309 640 800,00	283 136 600,25				309 640 800,00	283 136 600,25
	Total do grupo 02		309 640 800,00	283 136 600,25				309 640 800,00	283 136 600,25
050500	JUROS - FAMÍLIAS								
050501	JUROS - FAMÍLIAS		200,00	89,43				200,00	89,43
	Total do grupo 05		200,00	89,43				200,00	89,43
	Total do capítulo 05		309 641 000,00	283 136 689,68				309 641 000,00	283 136 689,68
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	26	4 996 522 930,00	4 993 427 300,00				4 996 522 930,00	4 993 427 300,00
	Total do grupo 03		4 996 522 930,00	4 993 427 300,00				4 996 522 930,00	4 993 427 300,00
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	27	529 806 338,00	529 806 337,32				529 806 338,00	529 806 337,32
	Total do grupo 06		529 806 338,00	529 806 337,32				529 806 338,00	529 806 337,32
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS	28	13 789 206,00	13 789 205,11				13 789 206,00	13 789 205,11
	Total do grupo 08		13 789 206,00	13 789 205,11				13 789 206,00	13 789 205,11

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES									
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	29	88 845,00	88 844,70				88 845,00		88 844,70
	Total do grupo 09		88 845,00	88 844,70				88 845,00		88 844,70
	Total do capítulo 06		5 540 207 319,00	5 537 111 687,13				5 540 207 319,00		5 537 111 687,13
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:									
070299	OUTROS	30	323 081,00	323 080,11				323 081,00		323 080,11
	Total do grupo 02		323 081,00	323 080,11				323 081,00		323 080,11
	Total do capítulo 07		323 081,00	323 080,11				323 081,00		323 080,11
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS		500 000,00	405 112,38				500 000,00		405 112,38
	Total do grupo 01		500 000,00	405 112,38				500 000,00		405 112,38
	Total do capítulo 08		500 000,00	405 112,38				500 000,00		405 112,38
	Total das receitas correntes		9 834 130 485,00	9 798 719 633,25				9 834 130 485,00		9 798 719 633,25
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
100102	PRIVADAS	31	12 162,00	12 161,15				12 162,00		12 161,15
	Total do grupo 01		12 162,00	12 161,15				12 162,00		12 161,15
	Total do capítulo 10		12 162,00	12 161,15				12 162,00		12 161,15
110000	ATIVOS FINANCEIROS:									
110300	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:									
110302	SOCIEDADES FINANCEIRAS	32	316 166 486,00	316 166 485,98				316 166 486,00		316 166 485,98
	Total do grupo 03		316 166 486,00	316 166 485,98				316 166 486,00		316 166 485,98
	Total do capítulo 11		316 166 486,00	316 166 485,98				316 166 486,00		316 166 485,98
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:									
120500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO:									
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS		400 000 000,00					400 000 000,00		
	Total do grupo 05		400 000 000,00					400 000 000,00		
	Total do capítulo 12		400 000 000,00					400 000 000,00		
	Total das receitas de capital		716 178 648,00	316 178 647,13				716 178 648,00		316 178 647,13

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	33	106 366 125,00	106 366 123,92				106 366 125,00	106 366 123,92
	Total do grupo 01		106 366 125,00	106 366 123,92				106 366 125,00	106 366 123,92
	Total do capítulo 16		106 366 125,00	106 366 123,92				106 366 125,00	106 366 123,92
	Total das Receitas orçamentais		10 656 675 258,00	10 221 264 404,30				10 656 675 258,00	10 221 264 404,30
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	34	2 069 998 659,00	2 069 998 658,43				2 069 998 659,00	2 069 998 658,43
	Total do grupo 01		2 069 998 659,00	2 069 998 658,43				2 069 998 659,00	2 069 998 658,43
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		80 000 000,00	69 960 829,48				80 000 000,00	69 960 829,48
	Total do grupo 02		80 000 000,00	69 960 829,48				80 000 000,00	69 960 829,48
	Total do capítulo 17		2 149 998 659,00	2 139 959 487,91				2 149 998 659,00	2 139 959 487,91
	Total das Receitas extraorçamentais		2 149 998 659,00	2 139 959 487,91				2 149 998 659,00	2 139 959 487,91

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORGÃOS SOCIAIS		67 400,00	56 701,85				67 400,00	56 701,85
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		9 000,00	7 218,58				9 000,00	7 218,58
	Total do subagrupamento 01		76 400,00	63 920,43				76 400,00	63 920,43
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010308	OUTRAS PENSÕES		7 394 000,00	7 245 334,95				7 394 000,00	7 245 334,95
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		539 800,00	528 909,45				539 800,00	528 909,45
	Total do subagrupamento 03		7 933 800,00	7 774 244,40				7 933 800,00	7 774 244,40
	Total do agrupamento 01		8 010 200,00	7 838 164,83				8 010 200,00	7 838 164,83
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		170 000,00	49 993,43				170 000,00	49 993,43
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 900,00	1 271,28				1 900,00	1 271,28
020121	OUTROS BENS		5 800,00	2,40				5 800,00	2,40
	Total do subagrupamento 01		177 700,00	51 267,11				177 700,00	51 267,11
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	98							
020202	LIMPEZA E HIGIENE		250 000,00	138 174,69				250 000,00	138 174,69
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		9 500,00	2 806,25				9 500,00	2 806,25
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		194 400,00	144 803,45				194 400,00	144 803,45
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		1 255 000,00	840 825,88				1 255 000,00	840 825,88
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		637 500,00	215 836,32				637 500,00	215 836,32
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		50 000,00	24 922,23				50 000,00	24 922,23
020209	COMUNICAÇÕES		60 000,00	4 787,98				60 000,00	4 787,98
020210	TRANSPORTES	99	1 076 700,00	827 001,92				1 076 700,00	827 001,92
020212	SEGUROS		5 000,00					5 000,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		15 000,00					15 000,00	
020215	FORMAÇÃO		14 800,00	9 849,15				14 800,00	9 849,15
020217	PUBLICIDADE		1 000,00	68,90				1 000,00	68,90
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		400,00					400,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		100 000,00	77 860,07				100 000,00	77 860,07
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	100	2 000,00					2 000,00	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		11 600 000,00	7 778 976,06				11 600 000,00	7 778 976,06
020225	OUTROS SERVIÇOS		736 000,00	722 662,70				736 000,00	722 662,70
	Total do subagrupamento 02		10 685 000,00	9 646 770,80				10 685 000,00	9 646 770,80
	Total do agrupamento 02		26 692 300,00	20 435 346,40				26 692 300,00	20 435 346,40
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS		26 870 000,00	20 486 613,51				26 870 000,00	20 486 613,51

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
030100	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		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								
030502	OUTROS		2 000 000,00	761 504,17				2 000 000,00	761 504,17
	Total do subagrupamento 05		2 000 000,00	761 504,17				2 000 000,00	761 504,17
	Total do agrupamento 03		2 300 000,00	761 504,17				2 300 000,00	761 504,17
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	101	2 457 256,00	2 457 255,18				2 457 256,00	2 457 255,18
040101	PÚBLICAS		2 457 256,00	2 457 255,18				2 457 256,00	2 457 255,18
	Total do subagrupamento 01		2 457 256,00	2 457 255,18				2 457 256,00	2 457 255,18
040600	SEGURANÇA SOCIAL	102	158 976 303,00	157 358 239,51				158 976 303,00	157 358 239,51
040600	SEGURANÇA SOCIAL		158 976 303,00	157 358 239,51				158 976 303,00	157 358 239,51
	Total do subagrupamento 06		158 976 303,00	157 358 239,51				158 976 303,00	157 358 239,51
040800	FAMÍLIAS	103	9 543 928 341,00	9 529 592 243,79				9 543 928 341,00	9 529 592 243,79
040802	OUTRAS		9 543 928 341,00	9 529 592 243,79				9 543 928 341,00	9 529 592 243,79
	Total do subagrupamento 08		9 543 928 341,00	9 529 592 243,79				9 543 928 341,00	9 529 592 243,79
040900	RESTO DO MUNDO		897 000,00	790 764,99				897 000,00	790 764,99
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		897 000,00	790 764,99				897 000,00	790 764,99
	Total do subagrupamento 09		897 000,00	790 764,99				897 000,00	790 764,99
	Total do agrupamento 04		9 706 258 900,00	9 690 198 503,47				9 706 258 900,00	9 690 198 503,47
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		3 000 000,00	2 696 286,98				3 000 000,00	2 696 286,98
060201	IMPOSTOS E TAXAS		700 000,00	588 283,38				700 000,00	588 283,38
060203	OUTRAS		3 700 000,00	3 284 570,36				3 700 000,00	3 284 570,36
	Total do subagrupamento 02		3 700 000,00	3 284 570,36				3 700 000,00	3 284 570,36
	Total do agrupamento 06		3 700 000,00	3 284 570,36				3 700 000,00	3 284 570,36
	Total das despesas correntes		9 747 139 100,00	9 722 569 356,34				9 747 139 100,00	9 722 569 356,34
	DESPESAS DE CAPITAL								
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090300	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS								
090303	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	104	311 127 893,00	284 636 853,92				311 127 893,00	284 636 853,92

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do subagrupamento 03		311 127 893,00	284 636 853,92				311 127 893,00	284 636 853,92
	Total do agrupamento 09		311 127 893,00	284 636 853,92				311 127 893,00	284 636 853,92
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100500	EMPRÉSTIMOS 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		711 127 893,00	284 636 853,92				711 127 893,00	284 636 853,92
	Total das Despesas orçamentais		10 458 266 993,00	10 007 206 210,26				10 458 266 993,00	10 007 206 210,26
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		2 000 000 000,00	1 946 606 820,37				2 000 000 000,00	1 946 606 820,37
	Total do subagrupamento 01		2 000 000 000,00	1 946 606 820,37				2 000 000 000,00	1 946 606 820,37
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		80 000 000,00	69 280 928,98				80 000 000,00	69 280 928,98
	Total do subagrupamento 02		80 000 000,00	69 280 928,98				80 000 000,00	69 280 928,98
	Total do agrupamento 12		2 080 000 000,00	2 015 887 749,35				2 080 000 000,00	2 015 887 749,35
	Total das Despesas extraorçamentais		2 080 000 000,00	2 015 887 749,35				2 080 000 000,00	2 015 887 749,35

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:	35	13 000,00	10 085,67				13 000,00	10 085,67	
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		13 000,00	10 085,67				13 000,00	10 085,67	
	Total do grupo 03		13 000,00	10 085,67				13 000,00	10 085,67	
	Total do capítulo 05		13 000,00	10 085,67				13 000,00	10 085,67	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:		1 000 000,00					1 000 000,00		
080199	OUTRAS		1 000 000,00					1 000 000,00		
	Total do grupo 01		1 000 000,00					1 000 000,00		
	Total do capítulo 08		1 000 000,00					1 000 000,00		
	Total das receitas correntes		1 013 000,00	10 085,67				1 013 000,00	10 085,67	
	RECEITAS DE CAPITAL									
110000	ATIVOS FINANCEIROS:									
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:									
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		60 635 648,00	32 809 723,96				60 635 648,00	32 809 723,96	
	Total do grupo 02		60 635 648,00	32 809 723,96				60 635 648,00	32 809 723,96	
110600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:									
110609	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS		5 835 648,00	3 109 685,49				5 835 648,00	3 109 685,49	
	Total do grupo 06		5 835 648,00	3 109 685,49				5 835 648,00	3 109 685,49	
	Total do capítulo 11		66 471 296,00	35 919 409,45				66 471 296,00	35 919 409,45	
	Total das receitas de capital		66 471 296,00	35 919 409,45				66 471 296,00	35 919 409,45	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL	36	30 085,00	30 085,00				30 085,00	30 085,00	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		30 085,00	30 085,00				30 085,00	30 085,00	
	Total do grupo 16		30 085,00	30 085,00				30 085,00	30 085,00	
	Total das Receitas orçamentais		67 514 381,00	35 959 580,12				67 514 381,00	35 959 580,12	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		12 719,00	6 642,00				12 719,00	6 642,00
010102	ORGÃOS SOCIAIS	105	12 719,00	6 642,00				12 719,00	6 642,00
	Total do subagrupamento 01								
	Total do agrupamento 01		12 719,00	6 642,00				12 719,00	6 642,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		970 276,00	113 221,50				970 276,00	113 221,50
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	106	970 276,00	113 221,50				970 276,00	113 221,50
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02		970 276,00	113 221,50				970 276,00	113 221,50
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1 755,00	35,06				1 755,00	35,06
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1 755,00	35,06				1 755,00	35,06
	Total do subagrupamento 06								
	Total do agrupamento 03		1 755,00	35,06				1 755,00	35,06
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		25 250,00					25 250,00	
060203	OUTRAS		25 250,00					25 250,00	
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06		25 250,00					25 250,00	
	Total das despesas correntes		1 010 000,00	119 898,56				1 010 000,00	119 898,56
	DESPESAS DE CAPITAL								
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO		54 321 296,00	35 450 000,00				54 321 296,00	35 450 000,00
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06		54 321 296,00	35 450 000,00				54 321 296,00	35 450 000,00
090600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO								
090611	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		12 150 000,00	150 000,00				12 150 000,00	150 000,00
	Total do subagrupamento 06								
	Total do agrupamento 09		12 150 000,00	150 000,00				12 150 000,00	150 000,00
	Total das despesas de capital		66 471 296,00	35 600 000,00				66 471 296,00	35 600 000,00
	Total das Despesas orçamentais		67 481 296,00	35 719 898,56				67 481 296,00	35 719 898,56

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		5 000,00					5 000,00		
040201	JUROS DE MORA	37	6 000,00	2 149,23				6 000,00	2 149,23	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS			2 149,23						
	Total do grupo 02		11 000,00	2 149,23				11 000,00	2 149,23	
	Total do capítulo 04		11 000,00	2 149,23				11 000,00	2 149,23	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		1 000,00					1 000,00		
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1 000,00					1 000,00		
	Total do grupo 02		1 000,00					1 000,00		
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	38	91 100,00	90 698,33				91 100,00	90 698,33	
	Total do grupo 03		91 100,00	90 698,33				91 100,00	90 698,33	
051000	RENDAS :									
051003	HABITAÇÕES		247 000,00	133 612,24				247 000,00	133 612,24	
051004	EDIFÍCIOS		900 000,00	789 891,20				900 000,00	789 891,20	
	Total do grupo 10		1 147 000,00	923 503,44				1 147 000,00	923 503,44	
	Total do capítulo 05		1 239 100,00	1 014 201,77				1 239 100,00	1 014 201,77	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060600	SEGURANÇA SOCIAL:									
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL		38 000 000,00	33 137 574,00				38 000 000,00	33 137 574,00	
	Total do grupo 06		38 000 000,00	33 137 574,00				38 000 000,00	33 137 574,00	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		213 763,00					213 763,00		
	Total do grupo 09		213 763,00					213 763,00		
	Total do capítulo 06		38 213 763,00	33 137 574,00				38 213 763,00	33 137 574,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS		5 000,00	160,36				5 000,00	160,36	
	Total do grupo 01		5 000,00	160,36				5 000,00	160,36	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		5 000,00	943,40				5 000,00	943,40	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		15 000,00	8 537,50				15 000,00	8 537,50	
070299	OUTROS	39	122 500,00	131 580,22				122 500,00	131 580,22	
	Total do grupo 02		142 500,00	141 061,12				142 500,00	141 061,12	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do capítulo 07		147 500,00	141 221,48				147 500,00	141 221,48
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	40	123 400,00	94 251,87				123 400,00	94 251,87
	Total do grupo 01		123 400,00	94 251,87				123 400,00	94 251,87
080200	SUBSIDIOS								
080209	SEGURANCA SOCIAL	41	675 886,00	338 985,74				675 886,00	338 985,74
	Total do grupo 02		675 886,00	338 985,74				675 886,00	338 985,74
	Total do capítulo 08		799 286,00	433 237,61				799 286,00	433 237,61
	Total das receitas correntes		40 410 649,00	34 728 384,09				40 410 649,00	34 728 384,09
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		320 000,00					320 000,00	
	Total do grupo 03		320 000,00					320 000,00	
100600	SEGURANÇA SOCIAL:								
100601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL								
	Total do grupo 06							340 000,00	297 500,00
	Total do capítulo 10		320 000,00					340 000,00	297 500,00
	Total das receitas de capital		320 000,00					660 000,00	297 500,00
	Total das receitas de capital		320 000,00					660 000,00	297 500,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	42	63 000,00	63 572,90				63 000,00	63 572,90
	Total do grupo 01		63 000,00	63 572,90				63 000,00	63 572,90
	Total do capítulo 15		63 000,00	63 572,90				63 000,00	63 572,90
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	43	2 248 604,00	2 248 604,00				2 248 604,00	2 248 604,00
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	44	23 394 186,00	23 394 186,00				23 394 186,00	23 394 186,00
	Total do grupo 01		25 642 790,00	25 642 790,00				25 642 790,00	25 642 790,00
	Total do capítulo 16		25 642 790,00	25 642 790,00				25 642 790,00	25 642 790,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das Receitas orçamentais		66 436 439,00	60 434 746,99		340 000,00	297 500,00	66 776 439,00	60 732 246,99

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		1 107 800,00	1 018 399,48				1 018 399,48
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	107	14 969 010,00	13 832 888,56				13 832 888,56
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	108	2 651 258,00	2 038 050,17				2 038 050,17
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	109	9 000,00	8 486,71				8 486,71
010110	GRATIFICAÇÕES	110	2 300,00	1 387,89				1 387,89
010111	REPRESENTAÇÃO		118 700,00	110 852,91				110 852,91
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		2 500,00					
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	111	1 099 700,00	975 487,98				975 487,98
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		3 109 800,00	2 885 489,66				2 885 489,66
	Total do subagrupamento 01		23 070 068,00	20 871 043,36				20 871 043,36
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	112	95 500,00	83 216,09				83 216,09
010204	AJUDAS DE CUSTO	113	16 800,00	10 726,12				10 726,12
010205	ABONO P/ FALHAS	114	13 500,00	10 220,19				10 220,19
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO		2 500,00	625,27				625,27
010211	SUBSIDIO DE TURNO	115	375 100,00	256 390,01				256 390,01
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	116	84 100,00	72 777,79				72 777,79
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		19 600,00	8 091,96				8 091,96
	Total do subagrupamento 02		607 100,00	442 047,43				442 047,43
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	117	58 600,00	42 696,24				42 696,24
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	118	3 200,00	2 344,85				2 344,85
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	119	5 253 800,00	4 794 422,60				4 794 422,60
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	120	15 000,00	12 820,93				12 820,93
010308	OUTRAS PENSÕES	121	47 000,00	43 962,71				43 962,71
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	122	214 100,00	198 470,29				198 470,29
	Total do subagrupamento 03		5 591 700,00	5 094 717,62				5 094 717,62
	Total do agrupamento 01		29 268 868,00	26 407 808,41				26 407 808,41
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	123	1 200,00	920,47				920,47
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	124	84 400,00	64 584,77				64 584,77
020104	LIMPEZA E HIGIENE	125	58 300,00	37 949,32				37 949,32
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	126	1 575 200,00	1 092 964,71				1 092 964,71
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	127	146 500,00	101 536,86				101 536,86
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	128	76 300,00	52 197,14				52 197,14
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	129	79 000,00	40 051,48				40 051,48

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	130	356,00	75,72			356,00	75,72
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	131	22 500,00	15 509,46			22 500,00	15 509,46
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	132	8 000,00	5 480,35			8 000,00	5 480,35
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	133	6 000,00	1 580,15			6 000,00	1 580,15
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	134	116 200,00	93 957,51			116 200,00	93 957,51
020115	PRÉMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	135	15 100,00	10 782,69			15 100,00	10 782,69
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	136	4 500,00	2 689,84			4 500,00	2 689,84
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	137	256,00				256,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	138	256,00				256,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	139	213 144,00	188 097,24			213 144,00	188 097,24
020121	OUTROS BENS	140	234 624,00	172 082,53			234 624,00	172 082,53
	Total do subagrupamento 01		2 641 836,00	1 880 460,24			2 641 836,00	1 880 460,24
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	141	1 078 000,00	867 964,28			1 078 000,00	867 964,28
020202	LIMPEZA E HIGIENE	142	925 000,00	680 566,28			925 000,00	680 566,28
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	143	265 600,00	175 254,73			265 600,00	175 254,73
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	144	615 796,00	536 449,22			615 796,00	536 449,22
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	145	4 000,00	2 609,23			4 000,00	2 609,23
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	146	111 600,00	67 447,73			111 600,00	67 447,73
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	147	76 500,00	59 374,45			76 500,00	59 374,45
020209	COMUNICAÇÕES	148	98 460,00	56 894,21			98 460,00	56 894,21
020210	TRANSPORTES	149	15 000,00	11 665,92			15 000,00	11 665,92
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	150	400,00	142,33			400,00	142,33
020212	SEGUROS	151	66 844,00	54 203,38			66 844,00	54 203,38
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	152	23 500,00	12 276,08			23 500,00	12 276,08
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	153	344,00				344,00	
020215	FORMAÇÃO	154	97 500,00	53 773,50			97 500,00	53 773,50
020217	PUBLICIDADE	155	19 500,00	15 807,03			19 500,00	15 807,03
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	156	869 500,00	586 714,32			869 500,00	586 714,32
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	157	133 500,00	107 884,64			133 500,00	107 884,64
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	158	704 500,00	440 258,76			704 500,00	440 258,76
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	159	37 500,00	35 529,55			37 500,00	35 529,55
020225	OUTROS SERVIÇOS	160	19 000,00	8 616,07			19 000,00	8 616,07
	Total do subagrupamento 02		5 162 044,00	3 773 431,71			5 162 044,00	3 773 431,71
	Total do agrupamento 02		7 803 880,00	5 653 891,95			7 803 880,00	5 653 891,95
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA							
030103	SOCIEDADES FINANÇEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANÇ		10 000,00	6 510,90			10 000,00	6 510,90

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 01		10 000,00	6 510,90				10 000,00	6 510,90
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS		2 000,00					2 000,00	
	Total do subagrupamento 05		2 000,00					2 000,00	
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS			15 987,71					15 987,71
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	161	18 500,00	15 987,71				18 500,00	15 987,71
	Total do subagrupamento 06		18 500,00	15 987,71				18 500,00	15 987,71
	Total do agrupamento 03		30 500,00	22 498,61				30 500,00	22 498,61
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO		500,00					500,00	
	Total do subagrupamento 03		500,00					500,00	
	Total do agrupamento 04		500,00					500,00	
050000	SUBSÍDIOS								
050700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
050701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	162							
	Total do subagrupamento 07								
050800	FAMÍLIAS								
050803	OUTRAS	163	26 500,00	25 331,76				26 500,00	25 331,76
	Total do subagrupamento 08		26 500,00	25 331,76				26 500,00	25 331,76
	Total do agrupamento 05		26 500,00	25 331,76				26 500,00	25 331,76
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	164	58 250,00	48 115,65				58 250,00	48 115,65
060203	OUTRAS	165	2 211 426,00	1 122 237,04				2 211 426,00	1 122 237,04
	Total do subagrupamento 02		2 269 676,00	1 170 352,69				2 269 676,00	1 170 352,69
	Total do agrupamento 06		2 269 676,00	1 170 352,69				2 269 676,00	1 170 352,69
	Total das despesas correntes		39 399 924,00	33 279 883,42				39 399 924,00	33 279 883,42
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	166	764 225,00	521 017,00				1 104 225,00	521 017,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	167	238 000,00	46 997,49				238 000,00	46 997,49
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	168	225 000,00	175 302,78				225 000,00	175 302,78
	Total do subagrupamento 07		1 227 225,00	742 317,27	171	340 000,00		1 227 225,00	742 317,27

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	169	8 000,00	4 208,32				8 000,00	4 208,32
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	170	193 000,00	154 074,64				193 000,00	154 074,64
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		5 000,00					5 000,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		500,00					500,00	
	Total do subagrupamento 01		1 433 725,00	901 600,23				1 773 725,00	901 600,23
	Total do agrupamento 07		1 433 725,00	901 600,23				1 773 725,00	901 600,23
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC		160 000,00	159 906,04				160 000,00	159 906,04
	Total do subagrupamento 06		160 000,00	159 906,04				160 000,00	159 906,04
	Total do agrupamento 10		160 000,00	159 906,04				160 000,00	159 906,04
	Total das despesas de capital		1 593 725,00	1 061 506,27				340 000,00	1 061 506,27
	Total das Despesas orçamentais		40 993 649,00	34 341 389,69				41 333 649,00	34 341 389,69

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
020000	IMPOSTOS INDIRETOS:								
020200	OUTROS:								
020201	LOTARIAS	45	84 870 104,00	91 566 768,00				84 870 104,00	91 566 768,00
020205	RESULTADOS EXPLORAÇÃO APOSTAS MUTUAS	46	103 242 880,00	103 242 880,00				103 242 880,00	103 242 880,00
020299	IMPOSTOS INDIRETOS DIVERSOS	47	23 519 398,00	23 519 398,00				23 519 398,00	23 519 398,00
	Total do grupo 02		211 632 382,00	218 329 046,00				211 632 382,00	218 329 046,00
	Total do capítulo 02		211 632 382,00	218 329 046,00				211 632 382,00	218 329 046,00
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	48	83 760,00	83 760,00				83 760,00	83 760,00
	Total do grupo 02		83 760,00	83 760,00				83 760,00	83 760,00
	Total do capítulo 04		83 760,00	83 760,00				83 760,00	83 760,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	49	1 051 083,00	1 051 083,00				1 051 083,00	1 051 083,00
	Total do grupo 02		1 051 083,00	1 051 083,00				1 051 083,00	1 051 083,00
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS								
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS	50	143 947,00	143 947,00				143 947,00	143 947,00
	Total do grupo 07		143 947,00	143 947,00				143 947,00	143 947,00
051000	RENDAS :								
051001	TERRENOS	51	44 672,00	44 672,00				44 672,00	44 672,00
051004	EDIFÍCIOS	52	6 482 242,00	6 482 242,00				6 482 242,00	6 482 242,00
	Total do grupo 10		6 526 914,00	6 526 914,00				6 526 914,00	6 526 914,00
	Total do capítulo 05		7 721 944,00	7 721 944,00				7 721 944,00	7 721 944,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS	53	673 141,00	673 141,00				673 141,00	673 141,00
	Total do grupo 08		673 141,00	673 141,00				673 141,00	673 141,00
	Total do capítulo 06		673 141,00	673 141,00				673 141,00	673 141,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	54	11 853,00	11 853,00				11 853,00	11 853,00
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	55	70 563,00	70 563,00				70 563,00	70 563,00
070108	MERCADORIAS								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
070108	MERCADORIAS	56	6 288,00	6 288,00				6 288,00	6 288,00	
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	57	1 680,00	1 680,00				1 680,00	1 680,00	
070199	OUTROS	58	456 548,00	456 548,00				456 548,00	456 548,00	
	Total do grupo 01		546 932,00	546 932,00				546 932,00	546 932,00	
	SERVIÇOS:									
070200	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	59	141 565,00	141 565,00				141 565,00	141 565,00	
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	60	16 976 875,00	16 976 875,00				16 976 875,00	16 976 875,00	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	61	6 797 597,00	6 797 597,00				6 797 597,00	6 797 597,00	
070299	OUTROS	62	436 506,00	436 506,00				436 506,00	436 506,00	
	Total do grupo 02		24 352 543,00	24 352 543,00				24 352 543,00	24 352 543,00	
	Total do capítulo 07		24 899 475,00	24 899 475,00				24 899 475,00	24 899 475,00	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:	63	3 651 709,00	3 651 709,00				3 651 709,00	3 651 709,00	
080199	OUTRAS		3 651 709,00	3 651 709,00				3 651 709,00	3 651 709,00	
	Total do grupo 01		3 651 709,00	3 651 709,00				3 651 709,00	3 651 709,00	
	Total do capítulo 08		3 651 709,00	3 651 709,00				3 651 709,00	3 651 709,00	
	Total das receitas correntes		248 662 411,00	248 662 411,00				248 662 411,00	248 662 411,00	
	RECEITAS DE CAPITAL									
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:									
090300	EDIFÍCIOS:									
090301	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	64								
	Total do grupo 03									
	Total do capítulo 09									
110000	ATIVOS FINANCEIROS:									
110800	ACOES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES:	65	25 010 589,00	25 010 589,00				25 010 589,00	25 010 589,00	
110802	SOCIEDADES FINANCEIRAS		25 010 589,00	25 010 589,00				25 010 589,00	25 010 589,00	
	Total do grupo 08		9 400 000,00	9 400 000,00				9 400 000,00	9 400 000,00	
110900	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO:	66	9 400 000,00	9 400 000,00				9 400 000,00	9 400 000,00	
110902	SOCIEDADES FINANCEIRAS		9 400 000,00	9 400 000,00				9 400 000,00	9 400 000,00	
	Total do grupo 09		34 410 589,00	34 410 589,00				34 410 589,00	34 410 589,00	
	Total do capítulo 11		34 410 589,00	34 410 589,00				34 410 589,00	34 410 589,00	
	Total das receitas de capital		34 410 589,00	34 410 589,00				34 410 589,00	34 410 589,00	
	Total das Receitas orçamentais		283 073 000,00	283 073 000,00				283 073 000,00	283 073 000,00	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORGÃOS SOCIAIS	172	360 269,00	360 269,00				360 269,00	360 269,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	173	7 638 463,00	7 638 463,00				7 638 463,00	7 638 463,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	174	61 189 901,00	61 189 901,00				61 189 901,00	61 189 901,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	175	3 933 056,00	3 933 056,00				3 933 056,00	3 933 056,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	176	794 782,00	794 782,00				794 782,00	794 782,00
010111	REPRESENTAÇÃO	177	1 099 535,00	1 099 535,00				1 099 535,00	1 099 535,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	178	4 571 101,00	4 571 101,00				4 571 101,00	4 571 101,00
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	179	12 937 228,00	12 937 228,00				12 937 228,00	12 937 228,00
	Total do subagrupamento 01		92 524 335,00	92 524 335,00				92 524 335,00	92 524 335,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	180	1 189 940,00	1 189 940,00				1 189 940,00	1 189 940,00
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	181	622 875,00	622 875,00				622 875,00	622 875,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	182	130 080,00	130 080,00				130 080,00	130 080,00
010205	ABONO P/ FALHAS	183	22 265,00	22 265,00				22 265,00	22 265,00
010206	FORMAÇÃO	184	269 383,00	269 383,00				269 383,00	269 383,00
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	185	1 933 395,00	1 933 395,00				1 933 395,00	1 933 395,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	186	619 925,00	619 925,00				619 925,00	619 925,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	187	1 762 683,00	1 762 683,00				1 762 683,00	1 762 683,00
	Total do subagrupamento 02		6 550 546,00	6 550 546,00				6 550 546,00	6 550 546,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	188	60 900,00	60 900,00				60 900,00	60 900,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	189	26 147,00	26 147,00				26 147,00	26 147,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	190	430 800,00	430 800,00				430 800,00	430 800,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	191	20 662 067,00	20 662 067,00				20 662 067,00	20 662 067,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	192	60 938,00	60 938,00				60 938,00	60 938,00
010309	SEGUROS	193	2 021 994,00	2 021 994,00				2 021 994,00	2 021 994,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	194	63 680,00	63 680,00				63 680,00	63 680,00
	Total do subagrupamento 03		23 326 526,00	23 326 526,00				23 326 526,00	23 326 526,00
	Total do agrupamento 01		122 401 407,00	122 401 407,00				122 401 407,00	122 401 407,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	195	3 690 754,00	3 690 754,00				3 690 754,00	3 690 754,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	196	471 592,00	471 592,00				471 592,00	471 592,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	197	478 028,00	478 028,00				478 028,00	478 028,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	198	8 342 826,00	8 342 826,00				8 342 826,00	8 342 826,00
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	199	366 405,00	366 405,00				366 405,00	366 405,00

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	200	211 257,00	211 257,00				211 257,00	211 257,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	201	219 880,00	219 880,00				219 880,00	219 880,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	202	336 694,00	336 694,00				336 694,00	336 694,00
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	203	15 272,00	15 272,00				15 272,00	15 272,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	204	535 806,00	535 806,00				535 806,00	535 806,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	205	25 576,00	25 576,00				25 576,00	25 576,00
020115	PREMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	206	116 380,00	116 380,00				116 380,00	116 380,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	207	42 504,00	42 504,00				42 504,00	42 504,00
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	208	91 264,00	91 264,00				91 264,00	91 264,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	209	447 948,00	447 948,00				447 948,00	447 948,00
020121	OUTROS BENS	210	611 974,00	611 974,00				611 974,00	611 974,00
	Total do subagrupamento 01		16 004 160,00	16 004 160,00				16 004 160,00	16 004 160,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	211	4 430 867,00	4 430 867,00				4 430 867,00	4 430 867,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	212	5 024 239,00	5 024 239,00				5 024 239,00	5 024 239,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	213	5 636 054,00	5 636 054,00				5 636 054,00	5 636 054,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	214	78 200,00	78 200,00				78 200,00	78 200,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	215	363 000,00	363 000,00				363 000,00	363 000,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	216	214 282,00	214 282,00				214 282,00	214 282,00
020209	COMUNICAÇÕES	217	1 403 832,00	1 403 832,00				1 403 832,00	1 403 832,00
020210	TRANSPORTES	218	535 599,00	535 599,00				535 599,00	535 599,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	219	25 447,00	25 447,00				25 447,00	25 447,00
020212	SEGUROS	220	396 198,00	396 198,00				396 198,00	396 198,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	221	994 937,00	994 937,00				994 937,00	994 937,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	222	1 762 628,00	1 762 628,00				1 762 628,00	1 762 628,00
020217	PUBLICIDADE	223	1 965 844,00	1 965 844,00				1 965 844,00	1 965 844,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	224	3 609 591,00	3 609 591,00				3 609 591,00	3 609 591,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	225	10 960 600,00	10 960 600,00				10 960 600,00	10 960 600,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	226	645 104,00	645 104,00				645 104,00	645 104,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	227	6 072 647,00	6 072 647,00				6 072 647,00	6 072 647,00
	Total do subagrupamento 02		44 119 069,00	44 119 069,00				44 119 069,00	44 119 069,00
	Total do agrupamento 02		60 123 229,00	60 123 229,00				60 123 229,00	60 123 229,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	228	181 255,00	181 255,00				181 255,00	181 255,00
	Total do subagrupamento 06		181 255,00	181 255,00				181 255,00	181 255,00
	Total do agrupamento 03		181 255,00	181 255,00				181 255,00	181 255,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040100	DESPESAS CORRENTES							
040102	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS PRIVADAS	229	6 440,00	6 440,00			6 440,00	6 440,00
	Total do subagrupamento 01		6 440,00	6 440,00			6 440,00	6 440,00
040800	FAMÍLIAS	230	634 988,00	634 988,00			634 988,00	634 988,00
040802	OUTRAS	231	1 546 666,00	1 546 666,00			1 546 666,00	1 546 666,00
040804	SUBSISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE CIDADANIA - AÇÃO SOCIAL							
040808	SUBSIST. DE PROT. A FAMÍLIA E POLIT. ATIVAS DE EMPR. E FORM	232	965 634,00	965 634,00			965 634,00	965 634,00
	Total do subagrupamento 08		3 147 288,00	3 147 288,00			3 147 288,00	3 147 288,00
	Total do agrupamento 04		3 153 728,00	3 153 728,00			3 153 728,00	3 153 728,00
050000	SUBSÍDIOS							
050100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	233	2 675 417,00	2 675 417,00			2 675 417,00	2 675 417,00
050103	PRIVADAS							
	Total do subagrupamento 01		2 675 417,00	2 675 417,00			2 675 417,00	2 675 417,00
050700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	234	21 198,00	21 198,00			21 198,00	21 198,00
050701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
	Total do subagrupamento 07		21 198,00	21 198,00			21 198,00	21 198,00
050800	FAMÍLIAS	235	12 147 519,00	12 147 519,00			12 147 519,00	12 147 519,00
050802	SUBSISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE CIDADANIA - AÇÃO SOCIAL							
050803	OUTRAS	236	12 667 768,00	12 667 768,00			12 667 768,00	12 667 768,00
	Total do subagrupamento 08		24 815 287,00	24 815 287,00			24 815 287,00	24 815 287,00
	Total do agrupamento 05		27 511 902,00	27 511 902,00			27 511 902,00	27 511 902,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS	237	431 438,00	431 438,00			431 438,00	431 438,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	238	3 926 484,00	3 926 484,00			3 926 484,00	3 926 484,00
060203	OUTRAS							
	Total do subagrupamento 02		4 357 922,00	4 357 922,00			4 357 922,00	4 357 922,00
	Total do agrupamento 06		4 357 922,00	4 357 922,00			4 357 922,00	4 357 922,00
	Total das despesas correntes		217 729 443,00	217 729 443,00			217 729 443,00	217 729 443,00
070000	DESPESAS DE CAPITAL							
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070101	INVESTIMENTOS TERRENOS	239						

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL							
070103	EDIFÍCIOS	240	27 122 401,00	27 122 401,00		27 122 401,00	27 122 401,00	27 122 401,00
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	241	1 088 197,00	1 088 197,00		1 088 197,00	1 088 197,00	1 088 197,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	242	2 450 597,00	2 450 597,00		2 450 597,00	2 450 597,00	2 450 597,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	243	1 235 397,00	1 235 397,00		1 235 397,00	1 235 397,00	1 235 397,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	244	372 015,00	372 015,00		372 015,00	372 015,00	372 015,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	245	1 491 517,00	1 491 517,00		1 491 517,00	1 491 517,00	1 491 517,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	246	9 138,00	9 138,00		9 138,00	9 138,00	9 138,00
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	247	3 207 699,00	3 207 699,00		3 207 699,00	3 207 699,00	3 207 699,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	248						
	Total do subagrupamento 01		36 976 961,00	36 976 961,00		36 976 961,00	36 976 961,00	36 976 961,00
	Total do agrupamento 07		36 976 961,00	36 976 961,00		36 976 961,00	36 976 961,00	36 976 961,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS							
090100	DEPÓSITOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO E POUPANÇA							
090101	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	249	6 893 814,00	6 893 814,00		6 893 814,00	6 893 814,00	6 893 814,00
	Total do subagrupamento 01		6 893 814,00	6 893 814,00		6 893 814,00	6 893 814,00	6 893 814,00
090700	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES							
090703	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	250	21 458 757,00	21 458 757,00		21 458 757,00	21 458 757,00	21 458 757,00
	Total do subagrupamento 07		21 458 757,00	21 458 757,00		21 458 757,00	21 458 757,00	21 458 757,00
	Total do agrupamento 09		28 352 571,00	28 352 571,00		28 352 571,00	28 352 571,00	28 352 571,00
	Total das despesas de capital		65 329 532,00	65 329 532,00		65 329 532,00	65 329 532,00	65 329 532,00
	Total das Despesas orçamentais		283 058 975,00	276 479 903,00		283 058 975,00	276 479 903,00	276 479 903,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		3 180 959,00	3 032 619,26				3 180 959,00	3 032 619,26
	Total do grupo 03		3 180 959,00	3 032 619,26				3 180 959,00	3 032 619,26
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
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	67	3 722,00	3 721,20				3 722,00	3 721,20
	Total do grupo 09		3 722,00	3 721,20				3 722,00	3 721,20
	Total do capítulo 06		3 185 431,00	3 037 090,46				3 185 431,00	3 037 090,46
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070108	MERCADORIAS	68	1 600,00	1 066,65				1 600,00	1 066,65
070110	DESPERDIÇOS, RESÍDUOS E REFUGOS	69	3 250,00	2 453,33				3 250,00	2 453,33
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	70	364 250,00	287 771,81				364 250,00	287 771,81
	Total do grupo 01		369 100,00	291 291,79				369 100,00	291 291,79
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	71	300,00					300,00	
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	72	145 000,00	144 967,95				145 000,00	144 967,95
070299	OUTROS	73	160 000,00	135 428,91				160 000,00	135 428,91
	Total do grupo 02		305 300,00	280 396,86				305 300,00	280 396,86
	Total do capítulo 07		674 400,00	571 688,65				674 400,00	571 688,65
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	74	600,00	327,46				600,00	327,46
	Total do grupo 01		600,00	327,46				600,00	327,46
	Total do capítulo 08		600,00	327,46				600,00	327,46
	Total das receitas correntes		3 860 431,00	3 609 106,57				3 860 431,00	3 609 106,57
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		61 563,00	61 563,00				61 563,00	61 563,00
	Total do grupo 03		61 563,00	61 563,00				61 563,00	61 563,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do capítulo 10		61 563,00	61 563,00				61 563,00	61 563,00
	Total das receitas de capital		61 563,00	61 563,00				61 563,00	61 563,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	75	936 888,00	936 887,29				936 888,00	936 887,29
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	76	261,00	260,96				261,00	260,96
	Total do grupo 01		937 149,00	937 148,25				937 149,00	937 148,25
	Total do capítulo 16		937 149,00	937 148,25				937 149,00	937 148,25
	Total das Receitas orçamentais		4 859 143,00	4 607 817,82				4 859 143,00	4 607 817,82
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	77	101 537,00	101 536,78				101 537,00	101 536,78
	Total do grupo 02		101 537,00	101 536,78				101 537,00	101 536,78
	Total do capítulo 17		101 537,00	101 536,78				101 537,00	101 536,78
	Total das Receitas extraorçamentais		101 537,00	101 536,78				101 537,00	101 536,78

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	251	36 900,00	35 847,00				36 900,00	35 847,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	252	1 584 100,00	1 560 952,85				1 584 100,00	1 560 952,85
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	253	17 500,00	15 352,77				17 500,00	15 352,77
010110	GRATIFICAÇÕES	254	6 889,00	6 654,48				6 889,00	6 654,48
010111	REPRESENTAÇÃO	255	3 907,00	3 744,24				3 907,00	3 744,24
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	256	177 700,00	171 209,41				177 700,00	171 209,41
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	257	286 600,00	274 509,24				286 600,00	274 509,24
	Total do subagrupamento 01		2 113 596,00	2 068 269,99				2 113 596,00	2 068 269,99
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	258	1 513,00	625,29				1 513,00	625,29
010204	AJUDAS DE CUSTO	259	6 100,00	340,33				6 100,00	340,33
010205	ABONO P/ FALHAS	260	2 419,00	1 458,24				2 419,00	1 458,24
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	261	1 113,00	71,74				1 113,00	71,74
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	262	3 426,00	1 580,42				3 426,00	1 580,42
	Total do subagrupamento 02		14 571,00	4 076,02				14 571,00	4 076,02
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE		500,00					500,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	263	348 783,00	323 104,59				348 783,00	323 104,59
	Total do subagrupamento 03		349 283,00	323 104,59				349 283,00	323 104,59
	Total do agrupamento 01		2 477 450,00	2 395 450,60				2 477 450,00	2 395 450,60
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	264	154 336,00	143 394,49				154 336,00	143 394,49
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	265	86 577,00	34 274,43				86 577,00	34 274,43
020104	LIMPEZA E HIGIENE	266	15 000,00	8 891,83				15 000,00	8 891,83
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS		144 000,00	99 985,03				144 000,00	99 985,03
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	267	24 800,00	15 083,30				24 800,00	15 083,30
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	268	9 181,00	4 660,20				9 181,00	4 660,20
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	269	19 600,00	9 044,45				19 600,00	9 044,45
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	270	1 650,00	564,79				1 650,00	564,79
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	271	2 050,00	798,82				2 050,00	798,82
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	272	4 100,00	2 617,38				4 100,00	2 617,38
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		600,00	171,30				600,00	171,30
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	273	2 350,00	1 616,40				2 350,00	1 616,40
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		9 200,00	5 164,42				9 200,00	5 164,42
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		600,00	158,14				600,00	158,14

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

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	274	9 162,00	3 963,92				9 162,00	3 963,92
	Total do subagrupamento 01		483 206,00	330 388,90				483 206,00	330 388,90
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	275	87 021,00	81 734,11				87 021,00	81 734,11
020202	LIMPEZA E HIGIENE	276	24 844,00	24 515,48				24 844,00	24 515,48
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	277	24 900,00	22 226,06				24 900,00	22 226,06
020209	COMUNICAÇÕES	278	25 250,00	14 614,56				25 250,00	14 614,56
020210	TRANSPORTES		2 100,00	1 176,89				2 100,00	1 176,89
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	279	1 900,00	519,25				1 900,00	519,25
020212	SEGUROS	280	53 034,00	38 812,85				53 034,00	38 812,85
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	281	5 400,00	3 376,62				5 400,00	3 376,62
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		17 300,00	8 444,13				17 300,00	8 444,13
020215	FORMAÇÃO	282	4 326,00	659,00				4 326,00	659,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		734,00					734,00	
020217	PUBLICIDADE	283	1 900,00	676,50				1 900,00	676,50
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	285	59 886,00	59 200,77				59 886,00	59 200,77
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	286	40 717,00	27 361,56				40 717,00	27 361,56
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	287	113 631,00	94 573,52				113 631,00	94 573,52
020225	OUTROS SERVIÇOS	288	2 756,00	1 321,42				2 756,00	1 321,42
	Total do subagrupamento 02		465 699,00	379 212,72				465 699,00	379 212,72
	Total do agrupamento 02		948 905,00	709 601,62				948 905,00	709 601,62
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	289	408 460,00	347 869,40				408 460,00	347 869,40
	Total do subagrupamento 08		408 460,00	347 869,40				408 460,00	347 869,40
	Total do agrupamento 04		408 460,00	347 869,40				408 460,00	347 869,40
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS		5 000,00	3 237,41				5 000,00	3 237,41
060203	OUTRAS		16 894,00					16 894,00	
	Total do subagrupamento 02		21 894,00	3 237,41				21 894,00	3 237,41
	Total do agrupamento 06		21 894,00	3 237,41				21 894,00	3 237,41
	Total das despesas correntes		3 856 709,00	3 456 159,03				3 856 709,00	3 456 159,03
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS DE CAPITAL								
070103		EDIFÍCIOS	290	36 000,00	23 526,71				36 000,00	23 526,71
070106		MATERIAL DE TRANSPORTE	291	4 000,00	3 700,00				4 000,00	3 700,00
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	292	3 767,00	2 401,69				3 767,00	2 401,69
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	293	1 000,00	999,75				1 000,00	999,75
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	294	5 421,00	5 394,74				5 421,00	5 394,74
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	295	10 750,00	10 378,68				10 750,00	10 378,68
070115		OUTROS INVESTIMENTOS	296	625,00	624,16				625,00	624,16
		Total do subagrupamento 01		61 563,00	47 025,73				61 563,00	47 025,73
		Total do agrupamento 07		61 563,00	47 025,73				61 563,00	47 025,73
		Total das despesas de capital		61 563,00	47 025,73				61 563,00	47 025,73
		Total das Despesas orçamentais		3 918 272,00	3 503 184,76				3 918 272,00	3 503 184,76
		DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000		OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200		OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200		OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	297	101 537,00	101 536,78				101 537,00	101 536,78
		Total do subagrupamento 02		101 537,00	101 536,78				101 537,00	101 536,78
		Total do agrupamento 12		101 537,00	101 536,78				101 537,00	101 536,78
		Total das Despesas extraorçamentais		101 537,00	101 536,78				101 537,00	101 536,78

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		3 618 496,00	3 254 771,00				3 618 496,00	3 254 771,00
	Total do grupo 03		3 618 496,00	3 254 771,00				3 618 496,00	3 254 771,00
	Total do capítulo 06		3 618 496,00	3 254 771,00				3 618 496,00	3 254 771,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:		100 000,00	66 930,81				100 000,00	66 930,81
070299	OUTROS		100 000,00	66 930,81				100 000,00	66 930,81
	Total do grupo 02		100 000,00	66 930,81				100 000,00	66 930,81
	Total do capítulo 07		100 000,00	66 930,81				100 000,00	66 930,81
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	78	97 500,00	407,48				97 500,00	407,48
080199	OUTRAS		97 500,00	407,48				97 500,00	407,48
	Total do grupo 01		97 500,00	407,48				97 500,00	407,48
	Total do capítulo 08		97 500,00	407,48				97 500,00	407,48
	Total das receitas correntes		3 815 996,00	3 322 109,29				3 815 996,00	3 322 109,29
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		73 875,00	73 875,00				73 875,00	73 875,00
	Total do grupo 03		73 875,00	73 875,00				73 875,00	73 875,00
	Total do capítulo 10		73 875,00	73 875,00				73 875,00	73 875,00
	Total das receitas de capital		73 875,00	73 875,00				73 875,00	73 875,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	79	2 500,00	2 088,41				2 500,00	2 088,41
	Total do grupo 01		2 500,00	2 088,41				2 500,00	2 088,41
	Total do capítulo 15		2 500,00	2 088,41				2 500,00	2 088,41
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	80	6 382,00	6 381,57				6 382,00	6 381,57
	Total do grupo 01		6 382,00	6 381,57				6 382,00	6 381,57

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 16		6 382,00	6 381,57				6 382,00	6 381,57
	Total das Receitas orçamentais		3 898 753,00	3 404 454,27				3 898 753,00	3 404 454,27

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			13 308,96				13 308,96	
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			727 873,95				727 873,95	
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	298	13 309,00						
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		727 874,00						
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	299	35 847,00	35 847,00				35 847,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		18 192,00	17 992,47				18 192,00	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		47 535,00	42 260,11				47 535,00	
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		136 306,00	129 198,19				136 306,00	
	Total do subagrupamento 01		979 063,00	966 480,68				979 063,00	966 480,68
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	300	5 970,00	2 118,26				5 970,00	2 118,26
010205	ABONO P/FALHAS	301	721,00	691,44				721,00	691,44
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	302	27 514,00	25 372,85				27 514,00	25 372,85
	Total do subagrupamento 02		34 205,00	28 182,55				34 205,00	28 182,55
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	303	210 719,00	210 718,82				210 719,00	210 718,82
010309	SEGUROS	304	12 383,00	9 624,20				12 383,00	9 624,20
	Total do subagrupamento 03		223 102,00	220 343,02				223 102,00	220 343,02
	Total do agrupamento 01		1 236 370,00	1 215 006,25				1 236 370,00	1 215 006,25
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	305	4 636,00	3 285,67				4 636,00	3 285,67
020104	LIMPEZA E HIGIENE	306	6 318,00	5 567,28				6 318,00	5 567,28
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	307	73 713,00	15 481,03				73 713,00	15 481,03
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	308	75,00					75,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	309	1 063,00					1 063,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	310	545,00	189,30				545,00	189,30
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	311	225,00					225,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	312	56 427,00	4 255,70				56 427,00	4 255,70
020121	OUTROS BENS	313	22 461,00	20 210,90				22 461,00	20 210,90
	Total do subagrupamento 01		165 463,00	48 969,88				165 463,00	48 969,88
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	314	54 348,00	46 195,96				54 348,00	46 195,96
020202	LIMPEZA E HIGIENE	315	51 621,00	45 176,89				51 621,00	45 176,89
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	316	37 152,00	30 881,81				37 152,00	30 881,81
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	317	237 676,00	201 693,65				237 676,00	201 693,65
020209	COMUNICAÇÕES	318	49 938,00	44 528,81				49 938,00	44 528,81

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020210	TRANSPORTES	319	5 978,00	4 477,48			5 978,00	4 477,48
020212	SEGUROS	320	21 774,00	18 315,09			21 774,00	18 315,09
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	321	9 717,00	6 016,15			9 717,00	6 016,15
020215	FORMAÇÃO	322	4 399,00	3 648,38			4 399,00	3 648,38
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	323	482,00	256,86			482,00	256,86
020217	PUBLICIDADE	324	17 376,00	13 212,66			17 376,00	13 212,66
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	325	48 771,00	42 627,24			48 771,00	42 627,24
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	326	23 134,00	20 618,22			23 134,00	20 618,22
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	327	1 108 069,00	775 560,80			1 108 069,00	775 560,80
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	328	1 574,00	1 573,80			1 574,00	1 573,80
020225	OUTROS SERVIÇOS	329	74 165,00	63 974,53			74 165,00	63 974,53
	Total do subagrupamento 02		1 746 174,00	1 318 758,33			1 746 174,00	1 318 758,33
	Total do agrupamento 02		1 911 637,00	1 367 728,21			1 911 637,00	1 367 728,21
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040800	FAMÍLIAS							
040802	OUTRAS	330	652 989,00	652 269,77			652 989,00	652 269,77
	Total do subagrupamento 08		652 989,00	652 269,77			652 989,00	652 269,77
	Total do agrupamento 04		652 989,00	652 269,77			652 989,00	652 269,77
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							
060201	IMPOSTOS E TAXAS							
060203	OUTRAS							
	Total do subagrupamento 02		5 000,00	1 774,33			5 000,00	1 774,33
	Total do agrupamento 06		12 500,00	479,69			12 500,00	479,69
	Total das despesas correntes		17 500,00	2 254,02			17 500,00	2 254,02
			17 500,00	2 254,02			17 500,00	2 254,02
			3 818 496,00	3 237 258,25			3 818 496,00	3 237 258,25
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	331	49 846,00	49 699,62			49 846,00	49 699,62
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	332	3 761,00	3 760,85			3 761,00	3 760,85
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	333	19 013,00	18 964,29			19 013,00	18 964,29
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	334						
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	335	1 255,00	1 254,90			1 255,00	1 254,90
	Total do subagrupamento 01		73 875,00	73 679,66			73 875,00	73 679,66
	Total do agrupamento 07		73 875,00	73 679,66			73 875,00	73 679,66

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas de capital		73 875,00	73 679,66				73 875,00	73 679,66
	Total das Despesas orçamentais		3 892 371,00	3 310 937,91				3 892 371,00	3 310 937,91

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	81	9 887,00	9 887,00				9 887,00	9 887,00
	Total do grupo 01		9 887,00	9 887,00				9 887,00	9 887,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		1 676 900,00	1 676 900,00				1 676 900,00	1 676 900,00
	Total do grupo 03		1 676 900,00	1 676 900,00				1 676 900,00	1 676 900,00
	Total do capítulo 06		1 686 787,00	1 686 787,00				1 686 787,00	1 686 787,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS	82	30 000,00	25 226,39				30 000,00	25 226,39
	Total do grupo 01		30 000,00	25 226,39				30 000,00	25 226,39
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	83	111 109,00	37 548,92				111 109,00	37 548,92
	Total do grupo 02		111 109,00	37 548,92				111 109,00	37 548,92
	Total do capítulo 07		141 109,00	62 775,31				141 109,00	62 775,31
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		1 000,00	47,89				1 000,00	47,89
	Total do grupo 01		1 000,00	47,89				1 000,00	47,89
	Total do capítulo 08		1 000,00	47,89				1 000,00	47,89
	Total das receitas correntes		1 828 896,00	1 749 610,20				1 828 896,00	1 749 610,20
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		60 000,00	60 000,00				60 000,00	60 000,00
	Total do grupo 03		60 000,00	60 000,00				60 000,00	60 000,00
	Total do capítulo 10		60 000,00	60 000,00				60 000,00	60 000,00
	Total das receitas de capital		60 000,00	60 000,00				60 000,00	60 000,00
	Total das Receitas orçamentais		1 888 896,00	1 809 610,20				1 888 896,00	1 809 610,20
170000	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170200	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
170200	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	84	290,00	289,39				290,00	289,39
	Total do grupo 02		290,00	289,39				290,00	289,39
	Total do capítulo 17		290,00	289,39				290,00	289,39
	Total das Receitas extraorçamentais		290,00	289,39				290,00	289,39

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	336	408 986,00	407 908,73			408 986,00	407 908,73
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	337	60 211,00	60 054,28			60 211,00	60 054,28
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		469 197,00	467 963,01			469 197,00	467 963,01
	Total do subagrupamento 01							
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	338	7 573,00	7 487,25			7 573,00	7 487,25
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		7 573,00	7 487,25			7 573,00	7 487,25
	Total do subagrupamento 02							
010300	SEGURANÇA SOCIAL	339	112 373,00	111 881,25			112 373,00	111 881,25
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		112 373,00	111 881,25			112 373,00	111 881,25
	Total do subagrupamento 03							
	Total do agrupamento 01		589 143,00	587 331,51			589 143,00	587 331,51
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	340	53 600,00	48 014,69			53 600,00	48 014,69
020121	OUTROS BENS		53 600,00	48 014,69			53 600,00	48 014,69
	Total do subagrupamento 01							
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	341	635 041,00	600 864,38			635 041,00	600 864,38
020225	OUTROS SERVIÇOS		635 041,00	600 864,38			635 041,00	600 864,38
	Total do subagrupamento 02							
	Total do agrupamento 02		688 641,00	648 879,07			688 641,00	648 879,07
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040800	FAMÍLIAS							
040802	OUTRAS	342	550 112,00	512 743,00			550 112,00	512 743,00
	Total do subagrupamento 08		550 112,00	512 743,00			550 112,00	512 743,00
	Total do agrupamento 04		550 112,00	512 743,00			550 112,00	512 743,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS		1 000,00	593,67			1 000,00	593,67
060203	OUTRAS		1 000,00	593,67			1 000,00	593,67
	Total do subagrupamento 02		1 000,00	593,67			1 000,00	593,67
	Total do agrupamento 06		1 000,00	593,67			1 000,00	593,67
	Total das despesas correntes		1 828 896,00	1 749 547,25			1 828 896,00	1 749 547,25
070000	DESPESAS DE CAPITAL							
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		60 000,00	59 999,99				60 000,00	59 999,99
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		60 000,00	59 999,99				60 000,00	59 999,99
	Total do subagrupamento 01		60 000,00	59 999,99				60 000,00	59 999,99
	Total do agrupamento 07		60 000,00	59 999,99				60 000,00	59 999,99
	Total das despesas de capital		60 000,00	59 999,99				60 000,00	59 999,99
	Total das Despesas orçamentais		1 888 896,00	1 809 547,24				1 888 896,00	1 809 547,24
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	343	290,00	289,39				290,00	289,39
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		290,00	289,39				290,00	289,39
	Total do subagrupamento 02		290,00	289,39				290,00	289,39
	Total do agrupamento 12		290,00	289,39				290,00	289,39
	Total das Despesas extraorçamentais		290,00	289,39				290,00	289,39

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES									
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	85	7 412 555,00	6 312 677,00				7 412 555,00		6 312 677,00
	Total do grupo 03		7 412 555,00	6 312 677,00				7 412 555,00		6 312 677,00
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	86	18 837,00	18 837,00				18 837,00		18 837,00
	Total do grupo 09		18 837,00	18 837,00				18 837,00		18 837,00
	Total do capítulo 06		7 431 392,00	6 331 514,00				7 431 392,00		6 331 514,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	87	42 870,00	28 182,95				42 870,00		28 182,95
070199	OUTROS		14 973,00	13 040,00				14 973,00		13 040,00
	Total do grupo 01		57 843,00	41 222,95				57 843,00		41 222,95
070200	SERVIÇOS:									
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	88	3 001,00	110 355,20				3 001,00		110 355,20
070299	OUTROS		249 043,00	110 355,20				249 043,00		110 355,20
	Total do grupo 02		252 044,00	110 355,20				252 044,00		110 355,20
	Total do capítulo 07		309 887,00	151 578,15				309 887,00		151 578,15
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS		47 569,00	8 703,04				47 569,00		8 703,04
	Total do grupo 01		47 569,00	8 703,04				47 569,00		8 703,04
	Total do capítulo 08		47 569,00	8 703,04				47 569,00		8 703,04
	Total das receitas correntes		7 788 848,00	6 491 795,19				7 788 848,00		6 491 795,19
	RECEITAS DE CAPITAL									
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:									
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:									
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	89	15 500,00	15 050,00				15 500,00		15 050,00
	Total do grupo 04		15 500,00	15 050,00				15 500,00		15 050,00
	Total do capítulo 09		15 500,00	15 050,00				15 500,00		15 050,00
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	90	234 000,00	234 000,00				234 000,00		234 000,00
	Total do grupo 03		234 000,00	234 000,00				234 000,00		234 000,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do capítulo 10		234 000,00	234 000,00				234 000,00	234 000,00
	Total das receitas de capital		249 500,00	249 050,00				249 500,00	249 050,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	91	7 729,00	7 728,81				7 729,00	7 728,81
	Total do grupo 01		7 729,00	7 728,81				7 729,00	7 728,81
	Total do capítulo 16		7 729,00	7 728,81				7 729,00	7 728,81
	Total das Receitas orçamentais		8 046 077,00	6 748 574,00				8 046 077,00	6 748 574,00
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	92	15 705,00	15 704,31				15 705,00	15 704,31
	Total do grupo 02		15 705,00	15 704,31				15 705,00	15 704,31
	Total do capítulo 17		15 705,00	15 704,31				15 705,00	15 704,31
	Total das Receitas extraorçamentais		15 705,00	15 704,31				15 705,00	15 704,31

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS CORRENTES									
010000	DESPESAS COM O PESSOAL									
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
010102	ORGÃOS SOCIAIS	344	18 542,00	17 759,13				18 542,00	17 759,13	
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	345	1 431 632,00	1 384 427,34				1 431 632,00	1 384 427,34	
010111	REPRESENTAÇÃO	346	67 760,00	65 927,36				67 760,00	65 927,36	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	347	95 667,00	92 643,05				95 667,00	92 643,05	
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	348	247 357,00	239 249,43				247 357,00	239 249,43	
	Total do subagrupamento 01		1 860 958,00	1 800 006,31				1 860 958,00	1 800 006,31	
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	349	177,00					177,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	350	24 319,00	16 229,44				24 319,00	16 229,44	
010205	ABONO P/FALHAS	351	8 380,00	6 083,38				8 380,00	6 083,38	
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	352	310,00					310,00		
	Total do subagrupamento 02		33 186,00	22 312,82				33 186,00	22 312,82	
010300	SEGURANÇA SOCIAL									
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	353	392 221,00	379 198,21				392 221,00	379 198,21	
010309	SEGUROS	354	21 697,00	20 973,40				21 697,00	20 973,40	
	Total do subagrupamento 03		413 918,00	400 171,61				413 918,00	400 171,61	
	Total do agrupamento 01		2 308 062,00	2 222 490,74				2 308 062,00	2 222 490,74	
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
020100	AQUISIÇÃO DE BENS									
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	355	210 507,00	178 218,72				210 507,00	178 218,72	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	356	37 859,00	22 351,83				37 859,00	22 351,83	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	357	25 355,00	14 447,07				25 355,00	14 447,07	
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	358	42 349,00	25 158,61				42 349,00	25 158,61	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	359	34 200,00	12 185,60				34 200,00	12 185,60	
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	360	1 500,00	206,10				1 500,00	206,10	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	361	1 500,00	138,54				1 500,00	138,54	
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	362	1 500,00					1 500,00		
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS		6 303,00					6 303,00		
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	363	1 000,00	4 410,00				1 000,00	4 410,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	364	26 475,00	15 624,03				26 475,00	15 624,03	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	365	32 885,00	26 229,94				32 885,00	26 229,94	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		1 000,00					1 000,00		
020121	OUTROS BENS	366	15 222,00	4 811,27				15 222,00	4 811,27	
	Total do subagrupamento 01		437 655,00	303 781,71				437 655,00	303 781,71	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	367	188 554,00	148 281,22				188 554,00	148 281,22
020202	LIMPEZA E HIGIENE	368	184 301,00	149 680,28				184 301,00	149 680,28
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	369	116 848,00	78 314,95				116 848,00	78 314,95
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	370	106 262,00	81 386,05				106 262,00	81 386,05
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	371	1 000,00					1 000,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		71 844,00	57 291,16				71 844,00	57 291,16
020209	COMUNICAÇÕES	372	83 606,00	50 757,67				83 606,00	50 757,67
020210	TRANSPORTES	373	21 960,00	11 825,53				21 960,00	11 825,53
020212	SEGUROS	374	34 948,00	22 528,38				34 948,00	22 528,38
020213	DESLAÇÕES E ESTADAS	375	81 556,00	51 544,73				81 556,00	51 544,73
020215	FORMAÇÃO	376	22 098,00	16 774,50				22 098,00	16 774,50
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	377	1 500,00					1 500,00	
020217	PUBLICIDADE	378	67 710,00	52 519,78				67 710,00	52 519,78
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	379	91 115,00	68 343,26				91 115,00	68 343,26
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	380	71 177,00	48 263,24				71 177,00	48 263,24
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	381	2 484 936,00	1 746 039,63				2 484 936,00	1 746 039,63
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	382	13 979,00	9 378,17				13 979,00	9 378,17
020225	OUTROS SERVIÇOS	383	29 378,00	16 184,60				29 378,00	16 184,60
	Total do subagrupamento 02		3 672 772,00	2 609 113,15				3 672 772,00	2 609 113,15
	Total do agrupamento 02		4 110 427,00	2 912 894,86				4 110 427,00	2 912 894,86
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	384	1 342 988,00	1 334 554,55				1 342 988,00	1 334 554,55
	Total do subagrupamento 08		1 342 988,00	1 334 554,55				1 342 988,00	1 334 554,55
	Total do agrupamento 04		1 342 988,00	1 334 554,55				1 342 988,00	1 334 554,55
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	385	10 392,00	10 387,46				10 392,00	10 387,46
060201	IMPOSTOS E TAXAS	386	32 479,00	6 902,46				32 479,00	6 902,46
060203	OUTRAS		42 871,00	17 289,92				42 871,00	17 289,92
	Total do subagrupamento 02		42 871,00	17 289,92				42 871,00	17 289,92
	Total do agrupamento 06		42 871,00	17 289,92				42 871,00	17 289,92
	Total das despesas correntes		7 804 348,00	6 487 230,07				7 804 348,00	6 487 230,07
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	387	83 910,00	83 902,25				83 910,00	83 902,25
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	388	30 700,00	30 695,79				30 700,00	30 695,79

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	389	29 590,00	29 586,82				29 590,00	29 586,82
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	390							
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	391	20 576,00	20 564,98				20 576,00	20 564,98
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	392	67 094,00	67 089,39				67 094,00	67 089,39
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	393	2 130,00	2 124,14				2 130,00	2 124,14
	Total do subagrupamento 01		234 000,00	233 963,37				234 000,00	233 963,37
	Total do agrupamento 07		234 000,00	233 963,37				234 000,00	233 963,37
	Total das despesas de capital		234 000,00	233 963,37				234 000,00	233 963,37
	Total das Despesas orçamentais		8 038 348,00	6 721 193,44				8 038 348,00	6 721 193,44
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	394	15 705,00	15 704,31				15 705,00	15 704,31
	Total do subagrupamento 02		15 705,00	15 704,31				15 705,00	15 704,31
	Total do agrupamento 12		15 705,00	15 704,31				15 705,00	15 704,31
	Total das Despesas extraorçamentais		15 705,00	15 704,31				15 705,00	15 704,31

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	93	15 497 564,00	13 159 350,00				15 497 564,00	13 159 350,00
	Total do grupo 03		15 497 564,00	13 159 350,00				15 497 564,00	13 159 350,00
	Total do capítulo 06		15 497 564,00	13 159 350,00				15 497 564,00	13 159 350,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	94	674 186,00	492 883,98				674 186,00	492 883,98
	Total do grupo 02		674 186,00	492 883,98				674 186,00	492 883,98
	Total do capítulo 07		674 186,00	492 883,98				674 186,00	492 883,98
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS								
	Total do grupo 01		251 000,00	162 816,37				251 000,00	162 816,37
	Total do capítulo 08		251 000,00	162 816,37				251 000,00	162 816,37
	Total das receitas correntes		16 422 750,00	13 815 050,35				16 422 750,00	13 815 050,35
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS								
	Total do grupo 03		492 500,00	492 500,00				492 500,00	492 500,00
	Total do capítulo 10		492 500,00	492 500,00				492 500,00	492 500,00
	Total das receitas de capital		492 500,00	492 500,00				492 500,00	492 500,00
	Total das Receitas orçamentais		16 915 250,00	14 307 550,35				16 915 250,00	14 307 550,35
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	95	10 404,00	10 403,58				10 404,00	10 403,58
	Total do grupo 02		10 404,00	10 403,58				10 404,00	10 403,58
	Total do capítulo 17		10 404,00	10 403,58				10 404,00	10 403,58
	Total das Receitas extraorçamentais		10 404,00	10 403,58				10 404,00	10 403,58

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORGÃOS SOCIAIS	395	13 935,00	13 516,91				13 935,00	13 516,91
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	396	2 354 464,00	2 281 902,56				2 354 464,00	2 281 902,56
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	397	190 088,00	184 681,39				190 088,00	184 681,39
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	398	239 026,00	233 677,17				239 026,00	233 677,17
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	399	175 968,00	166 831,20				175 968,00	166 831,20
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	400	397 134,00	387 289,02				397 134,00	387 289,02
	Total do subagrupamento 01		3 370 615,00	3 267 898,25				3 370 615,00	3 267 898,25
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	401	6 000,00	6 000,00				6 000,00	6 000,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	402	16 400,00	5 183,02				16 400,00	5 183,02
010204	AJUDAS DE CUSTO	403	144 900,00	53 313,06				144 900,00	53 313,06
010205	ABONO P/ FALHAS	404	11 844,00	6 480,00				11 844,00	6 480,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	405	24 519,00	15 848,06				24 519,00	15 848,06
	Total do subagrupamento 02		203 663,00	86 824,14				203 663,00	86 824,14
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	406	724 197,00	705 641,90				724 197,00	705 641,90
010309	SEGUROS	407	15 225,00	14 175,09				15 225,00	14 175,09
	Total do subagrupamento 03		739 422,00	719 816,99				739 422,00	719 816,99
	Total do agrupamento 01		4 313 700,00	4 074 539,38				4 313 700,00	4 074 539,38
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	408	406 000,00	339 511,85				406 000,00	339 511,85
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	409	192 000,00	150 762,03				192 000,00	150 762,03
020104	LIMPEZA E HIGIENE	410	41 000,00	27 604,48				41 000,00	27 604,48
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECIONADAS	411	459 900,00	363 692,93				459 900,00	363 692,93
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	412	100 000,00	62 217,16				100 000,00	62 217,16
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	413	69 000,00	39 411,48				69 000,00	39 411,48
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		3 000,00	1 465,30				3 000,00	1 465,30
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	414	92 000,00	71 333,09				92 000,00	71 333,09
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	415	30 000,00	23 847,95				30 000,00	23 847,95
020121	OUTROS BENS	416	126 600,00	88 366,20				126 600,00	88 366,20
	Total do subagrupamento 01		1 519 500,00	1 168 212,47				1 519 500,00	1 168 212,47
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	417	241 000,00	189 627,02				241 000,00	189 627,02
020202	LIMPEZA E HIGIENE	418	166 000,00	143 444,98				166 000,00	143 444,98

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	419	290 000,00	251 859,35				290 000,00	251 859,35
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	420	970 500,00	839 910,70				970 500,00	839 910,70
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	421	167 000,00	143 131,54				167 000,00	143 131,54
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	422	80 000,00	50 745,55				80 000,00	50 745,55
020209	COMUNICAÇÕES	423	229 000,00	160 132,23				229 000,00	160 132,23
020210	TRANSPORTES		12 500,00	2 728,55				12 500,00	2 728,55
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		16 000,00	9 623,41				16 000,00	9 623,41
020212	SEGUROS	424	67 750,00	47 317,00				67 750,00	47 317,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	425	257 000,00	167 206,05				257 000,00	167 206,05
020215	FORMAÇÃO	426	16 000,00	6 535,21				16 000,00	6 535,21
020217	PUBLICIDADE	427	125 500,00	66 192,52				125 500,00	66 192,52
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	428	88 000,00	74 692,70				88 000,00	74 692,70
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	429	400 000,00	287 716,93				400 000,00	287 716,93
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	430	4 419 450,00	3 336 777,92				4 419 450,00	3 336 777,92
020225	OUTROS SERVIÇOS	431	701 100,00	580 521,62				701 100,00	580 521,62
	Total do subagrupamento 02		8 246 800,00	6 358 163,28				8 246 800,00	6 358 163,28
	Total do agrupamento 02		9 766 300,00	7 526 375,75				9 766 300,00	7 526 375,75
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS		1 000,00					1 000,00	
	Total do subagrupamento 01		1 000,00					1 000,00	
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	432	2 160 750,00	2 160 338,56				2 160 750,00	2 160 338,56
	Total do subagrupamento 08		2 160 750,00	2 160 338,56				2 160 750,00	2 160 338,56
	Total do agrupamento 04		2 161 750,00	2 160 338,56				2 161 750,00	2 160 338,56
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		2 000,00	1 210,44				2 000,00	1 210,44
060201	IMPOSTOS E TAXAS		179 000,00	4 270,77				179 000,00	4 270,77
060203	OUTRAS		181 000,00	5 481,21				181 000,00	5 481,21
	Total do subagrupamento 02		181 000,00	5 481,21				181 000,00	5 481,21
	Total do agrupamento 06		181 000,00	5 481,21				181 000,00	5 481,21
	Total das despesas correntes		16 422 750,00	13 766 734,90				16 422 750,00	13 766 734,90
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		492 500,00	492 418,03				492 500,00	492 418,03

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do subagrupamento 01		492 500,00	492 418,03				492 500,00	492 418,03
	Total do agrupamento 07		492 500,00	492 418,03				492 500,00	492 418,03
	Total das despesas de capital		492 500,00	492 418,03				492 500,00	492 418,03
	Total das Despesas orçamentais		16 915 250,00	14 259 152,93				16 915 250,00	14 259 152,93
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
12000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	433	10 404,00	10 403,58				10 404,00	10 403,58
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		10 404,00	10 403,58				10 404,00	10 403,58
	Total do subagrupamento 02		10 404,00	10 403,58				10 404,00	10 403,58
	Total do agrupamento 12		10 404,00	10 403,58				10 404,00	10 403,58
	Total das Despesas extraorçamentais		10 404,00	10 403,58				10 404,00	10 403,58

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES									
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		1 500,00					1 500,00		
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1 500,00					1 500,00		
	Total do grupo 02		1 500,00					1 500,00		
	Total do capítulo 05		1 500,00					1 500,00		
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:		998,00	1 995,20				998,00		1 995,20
060102	PRIVADAS		998,00	1 995,20				998,00		1 995,20
	Total do grupo 01		998,00	1 995,20				998,00		1 995,20
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	96	3 833 434,00	3 379 153,06				3 833 434,00		3 379 153,06
	Total do grupo 03		3 833 434,00	3 379 153,06				3 833 434,00		3 379 153,06
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	97	26 110,00	26 110,40				26 110,00		26 110,40
	Total do grupo 09		26 110,00	26 110,40				26 110,00		26 110,40
	Total do capítulo 06		3 860 542,00	3 407 258,66				3 860 542,00		3 407 258,66
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:									
070299	OUTROS		247 500,00	189 816,43				247 500,00		189 816,43
	Total do grupo 02		247 500,00	189 816,43				247 500,00		189 816,43
	Total do capítulo 07		247 500,00	189 816,43				247 500,00		189 816,43
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS		50 002,00	22 034,07				50 002,00		22 034,07
	Total do grupo 01		50 002,00	22 034,07				50 002,00		22 034,07
	Total do capítulo 08		50 002,00	22 034,07				50 002,00		22 034,07
	Total das receitas correntes		4 159 544,00	3 619 109,16				4 159 544,00		3 619 109,16
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	98	595 300,00	595 300,00				595 300,00		595 300,00
	Total do grupo 03		595 300,00	595 300,00				595 300,00		595 300,00
	Total do capítulo 10		595 300,00	595 300,00				595 300,00		595 300,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA DE 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 de capital		595 300,00	595 300,00				595 300,00	595 300,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	99	161 609,00	161 608,73				161 609,00	161 608,73
	Total do grupo 01		161 609,00	161 608,73				161 609,00	161 608,73
	Total do capítulo 16		161 609,00	161 608,73				161 609,00	161 608,73
	Total das Receitas orçamentais		4 916 453,00	4 376 017,89				4 916 453,00	4 376 017,89
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	100	293 102,00	293 102,00				293 102,00	293 102,00
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
	Total do grupo 01		293 102,00	293 102,00				293 102,00	293 102,00
	Total do capítulo 17		293 102,00	293 102,00				293 102,00	293 102,00
	Total das Receitas extraorçamentais		293 102,00	293 102,00				293 102,00	293 102,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORGÃOS SOCIAIS	434	13 310,00	13 308,96				13 310,00	13 308,96
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	435	1 280 413,00	1 225 432,48				1 280 413,00	1 225 432,48
010110	GRATIFICAÇÕES	436	940,00	457,49				940,00	457,49
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	437	86 245,00	79 440,48				86 245,00	79 440,48
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	438	277 261,00	267 496,38				277 261,00	267 496,38
	Total do subagrupamento 01		1 658 169,00	1 586 135,79				1 658 169,00	1 586 135,79
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	439	1 500,00	1 167,68				1 500,00	1 167,68
010204	AJUDAS DE CUSTO	440	27 595,00	16 526,61				27 595,00	16 526,61
010205	ABONO P/FALHAS		2 650,00	2 196,95				2 650,00	2 196,95
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	441	1 656,00	1 194,99				1 656,00	1 194,99
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	442	76 560,00	76 560,00				76 560,00	76 560,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	443	4 300,00	1 319,92				4 300,00	1 319,92
	Total do subagrupamento 02		114 261,00	98 966,15				114 261,00	98 966,15
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	444	340 310,00	337 541,24				340 310,00	337 541,24
010309	SEGUROS	445	13 560,00	13 496,65				13 560,00	13 496,65
	Total do subagrupamento 03		353 870,00	351 037,89				353 870,00	351 037,89
	Total do agrupamento 01		2 126 300,00	2 036 139,83				2 126 300,00	2 036 139,83
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	446	10 000,00	1 858,62				10 000,00	1 858,62
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	447	17 750,00	14 339,39				17 750,00	14 339,39
020104	LIMPEZA E HIGIENE	448	2 250,00	1 756,74				2 250,00	1 756,74
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	449	2 025,00	1 325,14				2 025,00	1 325,14
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	450	4 550,00	3 569,56				4 550,00	3 569,56
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	451	4 245,00	3 473,37				4 245,00	3 473,37
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	452	5 400,00	4 405,46				5 400,00	4 405,46
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	453	7 550,00	4 111,20				7 550,00	4 111,20
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	454	1 450,00	197,54				1 450,00	197,54
020121	OUTROS BENS	455	12 230,00	8 313,20				12 230,00	8 313,20
	Total do subagrupamento 01		67 450,00	43 350,22				67 450,00	43 350,22
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	456	75 352,00	59 013,61				75 352,00	59 013,61
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		30 085,00	24 608,61				30 085,00	24 608,61
020202	LIMPEZA E HIGIENE								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	457	95 350,00	82 115,44			95 350,00	82 115,44
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	458	2 250,00				2 250,00	
020209	COMUNICAÇÕES	459	39 593,00	27 533,78			39 593,00	27 533,78
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		2 875,00	2 409,85			2 875,00	2 409,85
020212	SEGUROS	460	42 762,00	39 651,89			42 762,00	39 651,89
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	461	60 360,00	22 843,73			60 360,00	22 843,73
020215	FORMAÇÃO		4 250,00	3 493,20			4 250,00	3 493,20
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	462	8 880,00	4 629,63			8 880,00	4 629,63
020217	PUBLICIDADE	463	10 864,00	8 187,89			10 864,00	8 187,89
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	464	25 010,00	16 062,15			25 010,00	16 062,15
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	465	530 238,00	368 783,37			530 238,00	368 783,37
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		13 225,00	11 066,70			13 225,00	11 066,70
020225	OUTROS SERVIÇOS	466	16 601,00	8 622,94			16 601,00	8 622,94
	Total do subagrupamento 02		957 695,00	679 022,79			957 695,00	679 022,79
	Total do agrupamento 02		1 025 145,00	722 373,01			1 025 145,00	722 373,01
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA							
030113	FAMILIAS - OUTRAS	467	1 200,00	1 123,08			1 200,00	1 123,08
	Total do subagrupamento 01		1 200,00	1 123,08			1 200,00	1 123,08
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS							
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	468	1 427,00	1 257,97			1 427,00	1 257,97
	Total do subagrupamento 06		1 427,00	1 257,97			1 427,00	1 257,97
	Total do agrupamento 03		2 627,00	2 381,05			2 627,00	2 381,05
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
040301	ESTADO							
	Total do subagrupamento 03		3 000,00	7,93			3 000,00	7,93
040800	FAMILIAS							
040802	OUTRAS	469	716 946,00	529 734,46			716 946,00	529 734,46
	Total do subagrupamento 08		716 946,00	529 734,46			716 946,00	529 734,46
	Total do agrupamento 04		719 946,00	529 742,39			719 946,00	529 742,39
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							
060201	IMPOSTOS E TAXAS	470	105 898,00	105 885,94			105 898,00	105 885,94
060203	OUTRAS		7 500,00				7 500,00	
	Total do subagrupamento 02		113 398,00	105 885,94			113 398,00	105 885,94

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 06		113 398,00	105 885,94				113 398,00	105 885,94
	Total das despesas correntes		3 987 416,00	3 396 522,22				3 987 416,00	3 396 522,22
	DESPESAS DE CAPITAL								
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
	INVESTIMENTOS								
070000	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	471	214 900,00	214 693,75				214 900,00	214 693,75
070100	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	472	40 415,00	39 023,04				40 415,00	39 023,04
070104	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	473	4 000,00	3 916,94				4 000,00	3 916,94
070107	EQUIPAMENTO BÁSICO	474	503 645,00	502 726,42				503 645,00	502 726,42
070109	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	475							
070110									
070111									
	Total do subagrupamento 01		762 960,00	760 360,15				762 960,00	760 360,15
	Total do agrupamento 07		762 960,00	760 360,15				762 960,00	760 360,15
	Total das despesas de capital		762 960,00	760 360,15				762 960,00	760 360,15
	Total das Despesas orçamentais		4 750 376,00	4 156 882,37				4 750 376,00	4 156 882,37
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO	476	293 102,00	293 102,00				293 102,00	293 102,00
	Total do subagrupamento 01		293 102,00	293 102,00				293 102,00	293 102,00
	Total do agrupamento 12		293 102,00	293 102,00				293 102,00	293 102,00
	Total das Despesas extraorçamentais		293 102,00	293 102,00				293 102,00	293 102,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		1 429 800,00	1 354 400,00				1 429 800,00	1 354 400,00
	Total do grupo 03		1 429 800,00	1 354 400,00				1 429 800,00	1 354 400,00
	Total do capítulo 06		1 429 800,00	1 354 400,00				1 429 800,00	1 354 400,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS		37 500,00	18 985,73				37 500,00	18 985,73
	Total do grupo 01		37 500,00	18 985,73				37 500,00	18 985,73
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS		33 300,00	12 176,23				33 300,00	12 176,23
	Total do grupo 02		33 300,00	12 176,23				33 300,00	12 176,23
	Total do capítulo 07		70 800,00	31 161,96				70 800,00	31 161,96
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		5 000,00	750,20				5 000,00	750,20
	Total do grupo 01		5 000,00	750,20				5 000,00	750,20
	Total do capítulo 08		5 000,00	750,20				5 000,00	750,20
	Total das receitas correntes		1 505 600,00	1 386 312,16				1 505 600,00	1 386 312,16
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		50 000,00	45 000,00				50 000,00	45 000,00
	Total do grupo 03		50 000,00	45 000,00				50 000,00	45 000,00
	Total do capítulo 10		50 000,00	45 000,00				50 000,00	45 000,00
	Total das receitas de capital		50 000,00	45 000,00				50 000,00	45 000,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	101	21 479,00	21 479,00				21 479,00	21 479,00
	Total do grupo 01		21 479,00	21 479,00				21 479,00	21 479,00
	Total do capítulo 16		21 479,00	21 479,00				21 479,00	21 479,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das Receitas orçamentais		1 577 079,00	1 452 791,16				1 577 079,00	1 452 791,16
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	102	13 213,00	13 213,00				13 213,00	13 213,00
	Total do grupo 02		13 213,00	13 213,00				13 213,00	13 213,00
	Total do capítulo 17		13 213,00	13 213,00				13 213,00	13 213,00
	Total das Receitas extraorçamentais		13 213,00	13 213,00				13 213,00	13 213,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS CORRENTES									
010000	DESPESAS COM O PESSOAL									
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	477	257 078,00	256 483,71				257 078,00	256 483,71	
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	478	37 748,00	37 739,45				37 748,00	37 739,45	
	Total do subagrupamento 01		294 826,00	294 223,16				294 826,00	294 223,16	
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	479	1 000,00	751,68				1 000,00	751,68	
	Total do subagrupamento 02		1 000,00	751,68				1 000,00	751,68	
010300	SEGURANÇA SOCIAL									
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	480	69 615,00	68 671,30				69 615,00	68 671,30	
	Total do subagrupamento 03		69 615,00	68 671,30				69 615,00	68 671,30	
	Total do agrupamento 01		365 441,00	363 646,14				365 441,00	363 646,14	
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
020100	AQUISIÇÃO DE BENS									
020121	OUTROS BENS									
	Total do subagrupamento 01		76 250,00	45 871,58				76 250,00	45 871,58	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
020225	OUTROS SERVIÇOS									
	Total do subagrupamento 02		525 351,00	511 756,01				525 351,00	511 756,01	
	Total do agrupamento 02		601 601,00	557 627,59				601 601,00	557 627,59	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
040800	FAMÍLIAS									
040802	OUTRAS									
	Total do subagrupamento 08		538 058,00	464 452,56				538 058,00	464 452,56	
	Total do agrupamento 04		538 058,00	464 452,56				538 058,00	464 452,56	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS									
060203	OUTRAS									
	Total do subagrupamento 02		500,00	452,81				500,00	452,81	
	Total do agrupamento 06		500,00	452,81				500,00	452,81	
	Total das despesas correntes		1 505 600,00	1 386 179,10				1 505 600,00	1 386 179,10	
070000	DESPESAS DE CAPITAL									
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		50 000,00	33 120,75				50 000,00	33 120,75
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		50 000,00	33 120,75				50 000,00	33 120,75
	Total do subagrupamento 01		50 000,00	33 120,75				50 000,00	33 120,75
	Total do agrupamento 07		50 000,00	33 120,75				50 000,00	33 120,75
	Total das despesas de capital		50 000,00	33 120,75				50 000,00	33 120,75
	Total das Despesas orçamentais		1 555 600,00	1 419 299,85				1 555 600,00	1 419 299,85
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	481	13 213,00	13 213,00				13 213,00	13 213,00
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		13 213,00	13 213,00				13 213,00	13 213,00
	Total do subagrupamento 02		13 213,00	13 213,00				13 213,00	13 213,00
	Total do agrupamento 12		13 213,00	13 213,00				13 213,00	13 213,00
	Total das Despesas extraorçamentais		13 213,00	13 213,00				13 213,00	13 213,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES									
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	103	1 236 700,00	1 199 100,00				1 236 700,00		1 199 100,00
	Total do grupo 03		1 236 700,00	1 199 100,00				1 236 700,00		1 199 100,00
	Total do capítulo 06		1 236 700,00	1 199 100,00				1 236 700,00		1 199 100,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:									
070299	OUTROS	104	226 615,00	214 174,09				226 615,00		214 174,09
	Total do grupo 02		226 615,00	214 174,09				226 615,00		214 174,09
	Total do capítulo 07		226 615,00	214 174,09				226 615,00		214 174,09
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	105	2 542,00	1 541,63				2 542,00		1 541,63
	Total do grupo 01		2 542,00	1 541,63				2 542,00		1 541,63
	Total do capítulo 08		2 542,00	1 541,63				2 542,00		1 541,63
	Total das receitas correntes		1 465 857,00	1 414 815,72				1 465 857,00		1 414 815,72
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	106	95 000,00	95 000,00				95 000,00		95 000,00
	Total do grupo 03		95 000,00	95 000,00				95 000,00		95 000,00
	Total do capítulo 10		95 000,00	95 000,00				95 000,00		95 000,00
	Total das receitas de capital		95 000,00	95 000,00				95 000,00		95 000,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	107	44 809,00	44 808,33				44 809,00		44 808,33
	Total do grupo 01		44 809,00	44 808,33				44 809,00		44 808,33
	Total do capítulo 16		44 809,00	44 808,33				44 809,00		44 808,33
	Total das Receitas orçamentais		1 605 666,00	1 554 624,05				1 605 666,00		1 554 624,05
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS									
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:									

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		47,00	46,13				47,00	46,13
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	108							
	Total do grupo 02		47,00	46,13				47,00	46,13
	Total do capítulo 17		47,00	46,13				47,00	46,13
	Total das Receitas extraorçamentais		47,00	46,13				47,00	46,13

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		394 303,00	384 700,17				394 303,00	384 700,17
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		59 688,00	59 542,16				59 688,00	59 542,16
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		453 991,00	444 242,33				453 991,00	444 242,33
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		31 536,00	24 354,78				31 536,00	24 354,78
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		31 536,00	24 354,78				31 536,00	24 354,78
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL		105 245,00	102 335,28				105 245,00	102 335,28
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		105 245,00	102 335,28				105 245,00	102 335,28
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		590 772,00	570 932,39				590 772,00	570 932,39
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	482	109 035,00	109 034,80				109 035,00	109 034,80
020121	OUTROS BENS		109 035,00	109 034,80				109 035,00	109 034,80
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	483	488 967,00	488 917,43				488 967,00	488 917,43
020225	OUTROS SERVIÇOS		488 967,00	488 917,43				488 967,00	488 917,43
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02		598 002,00	597 952,23				598 002,00	597 952,23
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	484	201 929,00	191 491,69				201 929,00	191 491,69
	Total do subagrupamento 08								
	Total do agrupamento 04		201 929,00	191 491,69				201 929,00	191 491,69
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	485	32 750,00	31 768,22				32 750,00	31 768,22
060203	OUTRAS		32 750,00	31 768,22				32 750,00	31 768,22
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06		32 750,00	31 768,22				32 750,00	31 768,22
	Total das despesas correntes		1 423 453,00	1 392 144,53				1 423 453,00	1 392 144,53
070000	DESPESAS DE CAPITAL AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	486	114 902,00	114 891,60				114 902,00	114 891,60
	Total do subagrupamento 01		114 902,00	114 891,60				114 902,00	114 891,60
	Total do agrupamento 07		114 902,00	114 891,60				114 902,00	114 891,60
	Total das despesas de capital		114 902,00	114 891,60				114 902,00	114 891,60
	Total das Despesas orçamentais		1 538 355,00	1 507 036,13				1 538 355,00	1 507 036,13
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	487	47,00	46,13				47,00	46,13
	Total do subagrupamento 02		47,00	46,13				47,00	46,13
	Total do agrupamento 12		47,00	46,13				47,00	46,13
	Total das Despesas extraorçamentais		47,00	46,13				47,00	46,13

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		4 264 459,00	3 388 290,00				4 264 459,00	3 388 290,00
	Total do grupo 03		4 264 459,00	3 388 290,00				4 264 459,00	3 388 290,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		57 506,00	46 004,80				57 506,00	46 004,80
	Total do grupo 09		57 506,00	46 004,80				57 506,00	46 004,80
	Total do capítulo 06		4 321 965,00	3 434 294,80				4 321 965,00	3 434 294,80
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS		216 470,00	125 488,70				216 470,00	125 488,70
	Total do grupo 02		216 470,00	125 488,70				216 470,00	125 488,70
	Total do capítulo 07		216 470,00	125 488,70				216 470,00	125 488,70
	Total das receitas correntes		4 538 435,00	3 559 783,50				4 538 435,00	3 559 783,50
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		157 600,00	157 600,00				157 600,00	157 600,00
	Total do grupo 03		157 600,00	157 600,00				157 600,00	157 600,00
	Total do capítulo 10		157 600,00	157 600,00				157 600,00	157 600,00
	Total das receitas de capital		157 600,00	157 600,00				157 600,00	157 600,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	109	36 030,00	36 030,00				36 030,00	36 030,00
	Total do grupo 01		36 030,00	36 030,00				36 030,00	36 030,00
	Total do capítulo 16		36 030,00	36 030,00				36 030,00	36 030,00
	Total das Receitas orçamentais		4 732 065,00	3 753 413,50				4 732 065,00	3 753 413,50

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORGÃOS SOCIAIS	488	18 975,00	17 759,13				18 975,00	17 759,13
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	489	40 086,00	38 262,00				40 086,00	38 262,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL	490	797 262,00	747 719,19				797 262,00	747 719,19
	TRABALHO								
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	491	54 908,00	52 349,09				54 908,00	52 349,09
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	492	56 447,00	51 672,84				56 447,00	51 672,84
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	493	148 197,00	140 978,46				148 197,00	140 978,46
	Total do subagrupamento 01		1 115 875,00	1 048 740,71				1 115 875,00	1 048 740,71
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		1 000,00					1 000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	494	6 558,00	2 904,23				6 558,00	2 904,23
	Total do subagrupamento 02		7 558,00	2 904,23				7 558,00	2 904,23
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	495							
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	496	237 507,00	222 271,24				237 507,00	222 271,24
010309	SEGUROS	497	11 343,00	10 844,46				11 343,00	10 844,46
	Total do subagrupamento 03		248 850,00	233 115,70				248 850,00	233 115,70
	Total do agrupamento 01		1 372 283,00	1 284 760,64				1 372 283,00	1 284 760,64
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	498	105 000,00	63 947,53				105 000,00	63 947,53
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		6 000,00	2 697,71				6 000,00	2 697,71
020104	LIMPEZA E HIGIENE		7 000,00	4 819,57				7 000,00	4 819,57
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	499	6 000,00	6 000,00				6 000,00	6 000,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	500	13 500,00	6 645,10				13 500,00	6 645,10
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	501	10 000,00	7 188,76				10 000,00	7 188,76
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 000,00					1 000,00	
020121	OUTROS BENS	502	5 000,00	1 990,03				5 000,00	1 990,03
	Total do subagrupamento 01		153 500,00	87 288,70				153 500,00	87 288,70
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	503	89 820,00	67 283,32				89 820,00	67 283,32
020202	LIMPEZA E HIGIENE	504	51 600,00	38 800,53				51 600,00	38 800,53
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	505	34 000,00	22 694,93				34 000,00	22 694,93
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	506	31 934,00	7 473,08				31 934,00	7 473,08
020209	COMUNICAÇÕES	507	49 543,00	34 873,26				49 543,00	34 873,26
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 000,00	187,90				1 000,00	187,90

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020212	SEGUROS	508	9 877,00	6 901,62				9 877,00	6 901,62
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	509	59 371,00	39 932,79				59 371,00	39 932,79
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	510	32 826,00	22 789,71				32 826,00	22 789,71
020215	FORMAÇÃO	511	18 000,00	12 590,89				18 000,00	12 590,89
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		5 000,00	944,10				5 000,00	944,10
020217	PUBLICIDADE	512	31 870,00	21 368,12				31 870,00	21 368,12
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	513	137 224,00	96 978,47				137 224,00	96 978,47
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	514	18 850,00	14 166,49				18 850,00	14 166,49
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	515	1 468 095,00	786 688,78				1 468 095,00	786 688,78
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	516	1 350,00	760,25				1 350,00	760,25
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		14 200,00	12 448,74				14 200,00	12 448,74
020225	OUTROS SERVIÇOS	517	24 600,00	13 731,85				24 600,00	13 731,85
	Total do subagrupamento 02		2 079 160,00	1 200 614,83				2 079 160,00	1 200 614,83
	Total do agrupamento 02		2 232 660,00	1 287 903,53				2 232 660,00	1 287 903,53
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	518	914 080,00	910 691,16				914 080,00	910 691,16
	Total do subagrupamento 08		914 080,00	910 691,16				914 080,00	910 691,16
	Total do agrupamento 04		914 080,00	910 691,16				914 080,00	910 691,16
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		1 000,00	634,99				1 000,00	634,99
060201	IMPOSTOS E TAXAS		5 412,00					5 412,00	
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		6 412,00	634,99				6 412,00	634,99
	Total do agrupamento 06		6 412,00	634,99				6 412,00	634,99
	Total das despesas correntes		4 525 435,00	3 483 990,32				4 525 435,00	3 483 990,32
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	519	95 806,00	95 805,18				95 806,00	95 805,18
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	520	1 169,00	1 168,50				1 169,00	1 168,50
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	521	12 013,00	12 012,31				12 013,00	12 012,31
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	522	61 612,00	61 541,24				61 612,00	61 541,24
	Total do subagrupamento 01		170 600,00	170 527,23				170 600,00	170 527,23
	Total do agrupamento 07		170 600,00	170 527,23				170 600,00	170 527,23

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL			
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
		Total das despesas de capital		170 600,00		170 527,23				170 600,00	170 527,23
		Total das Despesas orçamentais		4 696 035,00		3 654 517,55				4 696 035,00	3 654 517,55

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		2 832 269,00	2 550 327,00				2 832 269,00	2 550 327,00
	Total do grupo 03		2 832 269,00	2 550 327,00				2 832 269,00	2 550 327,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	110	1 944,00	1 944,09				1 944,00	1 944,09
	Total do grupo 07		1 944,00	1 944,09				1 944,00	1 944,09
	Total do capítulo 06		2 834 213,00	2 552 271,09				2 834 213,00	2 552 271,09
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS	111							
	Total do grupo 01								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	112	407 874,00	407 874,23				407 874,00	407 874,23
	Total do grupo 02		407 874,00	407 874,23				407 874,00	407 874,23
	Total do capítulo 07		407 874,00	407 874,23				407 874,00	407 874,23
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	113	6 680,00	6 679,56				6 680,00	6 679,56
	Total do grupo 01		6 680,00	6 679,56				6 680,00	6 679,56
	Total do capítulo 08		6 680,00	6 679,56				6 680,00	6 679,56
	Total das receitas correntes		3 248 767,00	2 966 824,88				3 248 767,00	2 966 824,88
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS								
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 10								
	Total das receitas de capital								
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	114	4 555,00	4 555,25				4 555,00	4 555,25

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	Total do grupo 01		4 555,00	4 555,25			4 555,00	4 555,25
	Total do capítulo 15		4 555,00	4 555,25			4 555,00	4 555,25
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR							
160100	SALDO ORÇAMENTAL							
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	115	162 594,00	162 594,27			162 594,00	162 594,27
	Total do grupo 01		162 594,00	162 594,27			162 594,00	162 594,27
	Total do capítulo 16		162 594,00	162 594,27			162 594,00	162 594,27
	Total das Receitas orçamentais		3 489 791,00	3 207 849,40			3 489 791,00	3 207 849,40

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						9 628,00	9 283,92
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						715 617,00	691 274,56
010102	ORGÃOS SOCIAIS	523	9 628,00	9 283,92				
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	524	715 617,00	691 274,56				
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	525	39 846,00	38 262,00			39 846,00	38 262,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	526	50 739,00	48 883,12			50 739,00	48 883,12
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	527	129 524,00	125 466,56			129 524,00	125 466,56
	Total do subagrupamento 01		945 354,00	913 170,16			945 354,00	913 170,16
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	528	293,00	292,89			293,00	292,89
010204	AJUDAS DE CUSTO	529	46 075,00	46 074,60			46 075,00	46 074,60
010205	ABONO P/FALHAS	530	1 446,85	1 446,85			1 447,00	1 446,85
010206	FORMAÇÃO	531	18 780,00	18 779,33			18 780,00	18 779,33
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	532	5 818,00	5 817,72			5 818,00	5 817,72
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	533	2 534,00	2 533,72			2 534,00	2 533,72
	Total do subagrupamento 02		74 947,00	74 945,11			74 947,00	74 945,11
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	534	210 367,00	203 706,02			210 367,00	203 706,02
010309	SEGUROS	535	322,00				322,00	
	Total do subagrupamento 03		210 689,00	203 706,02			210 689,00	203 706,02
	Total do agrupamento 01		1 230 990,00	1 191 821,29			1 230 990,00	1 191 821,29
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	536	106 663,00	95 929,48			106 663,00	95 929,48
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	537	21 153,00	18 483,74			21 153,00	18 483,74
020104	LIMPEZA E HIGIENE	538	453,00	302,19			453,00	302,19
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	539	53 556,00	41 801,99			53 556,00	41 801,99
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	540	30,00				30,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	541	3 666,00	2 263,37			3 666,00	2 263,37
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	542	69,00	56,19			69,00	56,19
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	543	5 073,00	4 622,99			5 073,00	4 622,99
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	544	4 129,00	3 552,22			4 129,00	3 552,22
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	545	5 431,00	4 605,04			5 431,00	4 605,04
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	546	376,00	308,17			376,00	308,17
020121	OUTROS BENS	547	28 479,00	26 228,76			28 479,00	26 228,76
	Total do subagrupamento 01		229 078,00	198 154,14			229 078,00	198 154,14
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	548	81 889,00	68 238,89				81 889,00	68 238,89
020202	LIMPEZA E HIGIENE	549	61 097,00	52 488,08				61 097,00	52 488,08
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	550	38 973,00	32 222,52				38 973,00	32 222,52
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	551	78 390,00	68 639,28				78 390,00	68 639,28
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	552	5 529,00	5 153,70				5 529,00	5 153,70
020209	COMUNICAÇÕES	553	21 019,00	15 542,80				21 019,00	15 542,80
020210	TRANSPORTES	554	18 744,00	16 379,37				18 744,00	16 379,37
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	555	1 484,00	1 295,69				1 484,00	1 295,69
020212	SEGUROS	556	16 581,00	15 755,38				16 581,00	15 755,38
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	557	9 406,00	6 902,91				9 406,00	6 902,91
020215	FORMAÇÃO	558	5 607,00	3 791,49				5 607,00	3 791,49
020217	PUBLICIDADE	559	52 274,00	44 148,14				52 274,00	44 148,14
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	560	106 587,00	89 336,89				106 587,00	89 336,89
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	561	64 017,00	53 991,17				64 017,00	53 991,17
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	562	683 037,00	505 747,58				683 037,00	505 747,58
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	563	4 347,00	4 347,00				4 347,00	4 347,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	564	26 582,00	22 081,90				26 582,00	22 081,90
	Total do subagrupamento 02		1 275 563,00	1 006 062,79				1 275 563,00	1 006 062,79
	Total do agrupamento 02		1 504 641,00	1 204 216,93				1 504 641,00	1 204 216,93
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	565	336,00	335,13				336,00	335,13
	Total do subagrupamento 06		336,00	335,13				336,00	335,13
	Total do agrupamento 03		336,00	335,13				336,00	335,13
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	566	462 914,00	462 914,00				462 914,00	462 914,00
	Total do subagrupamento 08		462 914,00	462 914,00				462 914,00	462 914,00
	Total do agrupamento 04		462 914,00	462 914,00				462 914,00	462 914,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	567	27 616,00	17 310,88				27 616,00	17 310,88
	Total do subagrupamento 02		27 616,00	17 310,88				27 616,00	17 310,88
	Total do agrupamento 06		27 616,00	17 310,88				27 616,00	17 310,88
	Total das despesas correntes		3 226 497,00	2 876 598,23				3 226 497,00	2 876 598,23
	DESPESAS DE CAPITAL								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS DE CAPITAL								
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100		INVESTIMENTOS	588	21 771,00	21 771,00					21 771,00
070104		CONSTRUÇÕES DIVERSAS	569	15 184,00	15 183,96					15 183,96
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	570	6 994,00	6 994,00					6 994,00
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	571	11 089,00	11 088,78					11 088,78
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	572	45 662,00	45 660,97					45 660,97
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO								
		Total do subagrupamento 01		100 700,00	100 698,71					100 698,71
		Total do agrupamento 07		100 700,00	100 698,71					100 698,71
		Total das despesas de capital		100 700,00	100 698,71					100 698,71
		Total das Despesas orçamentais		3 327 197,00	2 977 296,94				3 327 197,00	2 977 296,94

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		1 969 300,00	1 839 300,00				1 969 300,00	1 839 300,00
	Total do grupo 03		1 969 300,00	1 839 300,00				1 969 300,00	1 839 300,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	116	18 600,00	18 574,00				18 600,00	18 574,00
	Total do grupo 09		18 600,00	18 574,00				18 600,00	18 574,00
	Total do capítulo 06		1 987 900,00	1 857 874,00				1 987 900,00	1 857 874,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS		183 700,00	2 036,96				183 700,00	2 036,96
	Total do grupo 02		183 700,00	2 036,96				183 700,00	2 036,96
	Total do capítulo 07		183 700,00	2 036,96				183 700,00	2 036,96
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		5 000,00	282,74				5 000,00	282,74
	Total do grupo 01		5 000,00	282,74				5 000,00	282,74
	Total do capítulo 08		5 000,00	282,74				5 000,00	282,74
	Total das receitas correntes		2 176 600,00	1 860 193,70				2 176 600,00	1 860 193,70
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00
	Total do grupo 03		50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00
	Total do capítulo 10		50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00
	Total das receitas de capital		50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	117	10 532,00	10 531,05				10 532,00	10 531,05
	Total do grupo 01		10 532,00	10 531,05				10 532,00	10 531,05
	Total do capítulo 16		10 532,00	10 531,05				10 532,00	10 531,05

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	Total das Receitas orçamentais		2 237 132,00	1 920 724,75			2 237 132,00	1 920 724,75
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS							
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:							
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	118	32 793,00	32 792,99			32 793,00	32 792,99
	Total do grupo 02		32 793,00	32 792,99			32 793,00	32 792,99
	Total do capítulo 17		32 793,00	32 792,99			32 793,00	32 792,99
	Total das Receitas extraorçamentais		32 793,00	32 792,99			32 793,00	32 792,99

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		540 868,00	461 334,49				540 868,00	461 334,49
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		78 952,00	69 323,64				78 952,00	69 323,64
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		619 820,00	530 658,13				619 820,00	530 658,13
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	573	18 950,00	7 154,37				18 950,00	7 154,37
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		18 950,00	7 154,37				18 950,00	7 154,37
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		140 058,00	118 905,29				140 058,00	118 905,29
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		778 828,00	656 717,79				778 828,00	656 717,79
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		109 500,00	63 576,47				109 500,00	63 576,47
020121	OUTROS BENS		109 500,00	63 576,47				109 500,00	63 576,47
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	574	964 103,00	787 997,11				964 103,00	787 997,11
020225	OUTROS SERVIÇOS		964 103,00	787 997,11				964 103,00	787 997,11
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02		1 073 603,00	851 573,58				1 073 603,00	851 573,58
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS		333 901,00	325 319,34				333 901,00	325 319,34
	Total do subagrupamento 08								
	Total do agrupamento 04		333 901,00	325 319,34				333 901,00	325 319,34
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		800,00	479,93				800,00	479,93
060203	OUTRAS		800,00	479,93				800,00	479,93
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06		800,00	479,93				800,00	479,93
	Total das despesas correntes		2 187 132,00	1 834 090,64				2 187 132,00	1 834 090,64
070000	DESPESAS DE CAPITAL AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		50 000,00	49 967,41				50 000,00	49 967,41
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		50 000,00	49 967,41				50 000,00	49 967,41
	Total do subagrupamento 01		50 000,00	49 967,41				50 000,00	49 967,41
	Total do agrupamento 07		50 000,00	49 967,41				50 000,00	49 967,41
	Total das despesas de capital		50 000,00	49 967,41				50 000,00	49 967,41
	Total das Despesas orçamentais		2 237 132,00	1 884 058,05				2 237 132,00	1 884 058,05
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	575	32 793,00	32 792,99				32 793,00	32 792,99
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		32 793,00	32 792,99				32 793,00	32 792,99
	Total do subagrupamento 02		32 793,00	32 792,99				32 793,00	32 792,99
	Total do agrupamento 12		32 793,00	32 792,99				32 793,00	32 792,99
	Total das Despesas extraorçamentais		32 793,00	32 792,99				32 793,00	32 792,99

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	119	1 250,00	1 250,00				1 250,00	1 250,00
	Total do grupo 01		1 250,00	1 250,00				1 250,00	1 250,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	120	2 409 428,00	2 107 593,00				2 409 428,00	2 107 593,00
	Total do grupo 03		2 409 428,00	2 107 593,00				2 409 428,00	2 107 593,00
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		2 411 178,00	2 109 343,00				2 411 178,00	2 109 343,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS		16 000,00	7 344,93				16 000,00	7 344,93
	Total do grupo 01		16 000,00	7 344,93				16 000,00	7 344,93
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	121	98 750,00	84 128,10				98 750,00	84 128,10
	Total do grupo 02		98 750,00	84 128,10				98 750,00	84 128,10
	Total do capítulo 07		114 750,00	91 473,03				114 750,00	91 473,03
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		15 000,00	11 799,89				15 000,00	11 799,89
	Total do grupo 01		15 000,00	11 799,89				15 000,00	11 799,89
	Total do capítulo 08		15 000,00	11 799,89				15 000,00	11 799,89
	Total das receitas correntes		2 540 928,00	2 212 615,92				2 540 928,00	2 212 615,92
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	122	98 875,00	98 875,00				98 875,00	98 875,00
	Total do grupo 03		98 875,00	98 875,00				98 875,00	98 875,00
	Total do capítulo 10		98 875,00	98 875,00				98 875,00	98 875,00
	Total das receitas de capital		98 875,00	98 875,00				98 875,00	98 875,00

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

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	123	659 964,00	659 963,32				659 964,00	659 963,32
	Total do grupo 01		659 964,00	659 963,32				659 964,00	659 963,32
	Total do capítulo 16		659 964,00	659 963,32				659 964,00	659 963,32
	Total das Receitas orçamentais		3 299 767,00	2 971 454,24				3 299 767,00	2 971 454,24
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	124	42 625,00	42 624,28				42 625,00	42 624,28
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		42 625,00	42 624,28				42 625,00	42 624,28
	Total do grupo 02		42 625,00	42 624,28				42 625,00	42 624,28
	Total do capítulo 17		42 625,00	42 624,28				42 625,00	42 624,28
	Total das Receitas extraorçamentais		42 625,00	42 624,28				42 625,00	42 624,28

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			11 824,30				13 309,00	11 824,30
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			477 318,09				488 010,00	477 318,09
010102	ORGÃOS SOCIAIS	576	13 309,00						
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		488 010,00						
010110	GRATIFICAÇÕES		3 000,00	2 536,99				3 000,00	2 536,99
010111	REPRESENTAÇÃO	577	34 150,00	33 440,40				34 150,00	33 440,40
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	578	33 554,00	29 609,31				33 554,00	29 609,31
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	579	83 441,00	80 499,43				83 441,00	80 499,43
	Total do subagrupamento 01		655 464,00	635 228,52				655 464,00	635 228,52
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		6 630,00	3 228,83				6 630,00	3 228,83
010204	AJUDAS DE CUSTO		11 200,00	7 095,56				11 200,00	7 095,56
010205	ABONO P/ FALHAS	580	971,00	720,00				971,00	720,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	581	5 541,00	4 346,22				5 541,00	4 346,22
	Total do subagrupamento 02		24 342,00	15 390,61				24 342,00	15 390,61
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	582	141 144,00	136 851,48				141 144,00	136 851,48
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		6 400,00	6 257,57				6 400,00	6 257,57
	Total do subagrupamento 03		147 544,00	143 109,05				147 544,00	143 109,05
	Total do agrupamento 01		827 350,00	793 728,18				827 350,00	793 728,18
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	583	68 500,00	55 140,57				68 500,00	55 140,57
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	584	37 580,00	24 573,20				37 580,00	24 573,20
020104	LIMPEZA E HIGIENE	585	10 170,00	5 871,50				10 170,00	5 871,50
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	586	35 500,00	25 783,79				35 500,00	25 783,79
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	587	21 820,00	13 403,85				21 820,00	13 403,85
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	588	6 800,00	4 467,67				6 800,00	4 467,67
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	589	49 290,00	30 085,77				49 290,00	30 085,77
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	590	6 240,00	4 852,25				6 240,00	4 852,25
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	591	22 300,00	16 977,07				22 300,00	16 977,07
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	592	3 150,00	1 539,80				3 150,00	1 539,80
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	593	268,00					268,00	
020121	OUTROS BENS	594	9 800,00	5 131,27				9 800,00	5 131,27
	Total do subagrupamento 01		271 418,00	187 826,74				271 418,00	187 826,74
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	595	48 050,00	34 219,80				48 050,00	34 219,80

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020202	LIMPEZA E HIGIENE	596	11 500,00	5 864,25				11 500,00	5 864,25
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	597	56 240,00	44 917,96				56 240,00	44 917,96
020209	COMUNICAÇÕES	598	29 750,00	18 766,86				29 750,00	18 766,86
020210	TRANSPORTES	599	5 700,00	3 316,61				5 700,00	3 316,61
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	600	7 650,00	5 954,23				7 650,00	5 954,23
020212	SEGUROS	601	26 900,00	15 032,00				26 900,00	15 032,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	602	14 000,00	8 529,86				14 000,00	8 529,86
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	603	206,00					206,00	
020215	FORMAÇÃO		2 000,00	85,00				2 000,00	85,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	604	19 583,00	18 129,58				19 583,00	18 129,58
020217	PUBLICIDADE	605	29 400,00	22 595,61				29 400,00	22 595,61
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	606	14 810,00	10 859,57				14 810,00	10 859,57
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	607	52 040,00	35 208,42				52 040,00	35 208,42
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	608	711 548,00	518 083,77				711 548,00	518 083,77
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	609	5 044,00					5 044,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	610	21 601,00	18 627,89				21 601,00	18 627,89
	Total do subagrupamento 02		1 056 022,00	760 191,41				1 056 022,00	760 191,41
	Total do agrupamento 02		1 327 440,00	948 018,15				1 327 440,00	948 018,15
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	611	375 350,00	336 937,00				375 350,00	336 937,00
	Total do subagrupamento 08		375 350,00	336 937,00				375 350,00	336 937,00
	Total do agrupamento 04		375 350,00	336 937,00				375 350,00	336 937,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	612	5 500,00	4 053,83				5 500,00	4 053,83
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	613	1 063,00					1 063,00	
060203	OUTRAS		4 225,00	642,25				4 225,00	642,25
	Total do subagrupamento 02		10 788,00	4 696,08				10 788,00	4 696,08
	Total do agrupamento 06		10 788,00	4 696,08				10 788,00	4 696,08
	Total das despesas correntes		2 540 928,00	2 083 379,41				2 540 928,00	2 083 379,41
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	614	29 537,00	29 536,10				29 537,00	29 536,10
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	615	21 080,00	20 807,96				21 080,00	20 807,96
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	616							

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	617	6 569,00	6 568,58				6 569,00	6 568,58
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	618	13 835,00	13 834,32				13 835,00	13 834,32
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	619	27 854,00	27 853,82				27 854,00	27 853,82
	Total do subagrupamento 01		98 875,00	98 600,78				98 875,00	98 600,78
	Total do agrupamento 07		98 875,00	98 600,78				98 875,00	98 600,78
	Total das despesas de capital		98 875,00	98 600,78				98 875,00	98 600,78
	Total das Despesas orçamentais		2 639 803,00	2 181 980,19				2 639 803,00	2 181 980,19
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	620	42 625,00	42 624,28				42 625,00	42 624,28
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		42 625,00	42 624,28				42 625,00	42 624,28
	Total do subagrupamento 02		42 625,00	42 624,28				42 625,00	42 624,28
	Total do agrupamento 12		42 625,00	42 624,28				42 625,00	42 624,28
	Total das Despesas extraorçamentais		42 625,00	42 624,28				42 625,00	42 624,28

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		2 782 724,00	2 315 000,00				2 782 724,00	2 315 000,00
	Total do grupo 03		2 782 724,00	2 315 000,00				2 782 724,00	2 315 000,00
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS		5 000,00	1 280,00				5 000,00	1 280,00
	Total do grupo 08		5 000,00	1 280,00				5 000,00	1 280,00
	Total do capítulo 06		2 787 724,00	2 316 280,00				2 787 724,00	2 316 280,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS		10 000,00	2 056,12				10 000,00	2 056,12
	Total do grupo 01		10 000,00	2 056,12				10 000,00	2 056,12
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		250 000,00	281 044,60				250 000,00	281 044,60
070299	OUTROS		5 000,00	1 925,95				5 000,00	1 925,95
	Total do grupo 02		255 000,00	282 970,55				255 000,00	282 970,55
	Total do capítulo 07		265 000,00	285 026,67				265 000,00	285 026,67
	Total das receitas correntes		3 052 724,00	2 601 306,67				3 052 724,00	2 601 306,67
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		59 100,00	59 100,00				59 100,00	59 100,00
	Total do grupo 03		59 100,00	59 100,00				59 100,00	59 100,00
	Total do capítulo 10		59 100,00	59 100,00				59 100,00	59 100,00
	Total das receitas de capital		59 100,00	59 100,00				59 100,00	59 100,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	125	511 880,00	511 879,61				511 880,00	511 879,61
	Total do grupo 01		511 880,00	511 879,61				511 880,00	511 879,61
	Total do capítulo 16		511 880,00	511 879,61				511 880,00	511 879,61
	Total das Receitas orçamentais		3 623 704,00	3 172 286,28				3 623 704,00	3 172 286,28

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
170000	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170200	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	126	84 554,00	84 553,02				84 554,00	84 553,02
	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		84 554,00	84 553,02				84 554,00	84 553,02
	Total do grupo 02		84 554,00	84 553,02				84 554,00	84 553,02
	Total do capítulo 17		84 554,00	84 553,02				84 554,00	84 553,02
	Total das Receitas extraorçamentais		84 554,00	84 553,02				84 554,00	84 553,02

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010104	ÓRGÃOS SOCIAIS	621	14 183,00	10 563,98				14 183,00	10 563,98
	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL		568 438,00	552 203,37				568 438,00	552 203,37
	TRABALHO								
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	622	5 720,00	5 719,59				5 720,00	5 719,59
010110	GRATIFICAÇÕES	623	5 135,00	5 111,78				5 135,00	5 111,78
010111	REPRESENTAÇÃO	624	32 631,00	32 526,60				32 631,00	32 526,60
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		31 974,00	31 196,91				31 974,00	31 196,91
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		96 578,00	93 992,84				96 578,00	93 992,84
	Total do subagrupamento 01		754 659,00	731 315,07				754 659,00	731 315,07
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	625	1 749,00	1 344,00				1 749,00	1 344,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	626	8 760,00	4 900,99				8 760,00	4 900,99
010205	ABONO P/ FALHAS	627	1 319,00	983,68				1 319,00	983,68
	Total do subagrupamento 02		11 828,00	7 228,67				11 828,00	7 228,67
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL		160 141,00	155 842,84				160 141,00	155 842,84
010309	SEGUROS		7 009,00	4 770,94				7 009,00	4 770,94
	Total do subagrupamento 03		167 150,00	160 613,78				167 150,00	160 613,78
	Total do agrupamento 01		933 637,00	899 157,52				933 637,00	899 157,52
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	628	42 050,00	36 193,55				42 050,00	36 193,55
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	629	28 750,00	18 768,25				28 750,00	18 768,25
020104	LIMPEZA E HIGIENE	630	6 000,00	3 843,88				6 000,00	3 843,88
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	631	94 330,00	74 999,12				94 330,00	74 999,12
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	632	21 800,00	10 760,66				21 800,00	10 760,66
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	633	16 400,00	9 150,71				16 400,00	9 150,71
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	634	9 050,00	6 038,23				9 050,00	6 038,23
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	635	1 650,00	498,91				1 650,00	498,91
	Total do subagrupamento 01		220 030,00	160 253,31				220 030,00	160 253,31
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	636	51 000,00	36 021,12				51 000,00	36 021,12
020202	LIMPEZA E HIGIENE	637	59 500,00	42 460,41				59 500,00	42 460,41
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	638	31 800,00	21 343,78				31 800,00	21 343,78
020209	COMUNICAÇÕES	639	26 540,00	14 703,36				26 540,00	14 703,36
020212	SEGUROS	640	20 050,00	16 933,25				20 050,00	16 933,25

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	641	5 644,00	3 944,48				5 644,00	3 944,48
020217	PUBLICIDADE	642	7 870,00	3 283,50				7 870,00	3 283,50
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	643	87 000,00	73 785,24				87 000,00	73 785,24
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	644	1 057 146,00	816 849,27				1 057 146,00	816 849,27
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	645	9 150,00	3 676,31				9 150,00	3 676,31
	Total do subagrupamento 02		1 355 700,00	1 033 000,72				1 355 700,00	1 033 000,72
	Total do agrupamento 02		1 575 730,00	1 193 254,03				1 575 730,00	1 193 254,03
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 08		513 897,00	376 236,08				513 897,00	376 236,08
	Total do agrupamento 04		513 897,00	376 236,08				513 897,00	376 236,08
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	646	3 840,00	3 716,00				3 840,00	3 716,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	647	25 620,00	18 859,09				25 620,00	18 859,09
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		29 460,00	22 575,09				29 460,00	22 575,09
	Total do agrupamento 06		29 460,00	22 575,09				29 460,00	22 575,09
	Total das despesas correntes		3 052 724,00	2 491 222,72				3 052 724,00	2 491 222,72
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	648	30 010,00	30 005,59				30 010,00	30 005,59
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	649	1 940,00	1 599,00				1 940,00	1 599,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	650	27 150,00	27 141,84				27 150,00	27 141,84
	Total do subagrupamento 01		59 100,00	58 746,43				59 100,00	58 746,43
	Total do agrupamento 07		59 100,00	58 746,43				59 100,00	58 746,43
	Total das despesas de capital		59 100,00	58 746,43				59 100,00	58 746,43
	Total das Despesas orçamentais		3 111 824,00	2 549 969,15				3 111 824,00	2 549 969,15
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	651	84 554,00	84 553,02				84 554,00	84 553,02
	Total do subagrupamento 02		84 554,00	84 553,02				84 554,00	84 553,02

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	Total do agrupamento 12		84 554,00	84 553,02				84 554,00	84 553,02
	Total das Despesas extraorçamentais		84 554,00	84 553,02				84 554,00	84 553,02

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	127	2 679 851,00	2 260 170,00				2 679 851,00	2 260 170,00
	Total do grupo 03		2 679 851,00	2 260 170,00				2 679 851,00	2 260 170,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		84 766,00	47 282,05				84 766,00	47 282,05
	Total do grupo 09		84 766,00	47 282,05				84 766,00	47 282,05
	Total do capítulo 06		2 764 617,00	2 307 452,05				2 764 617,00	2 307 452,05
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:		90 000,00	31 269,12				90 000,00	31 269,12
070299	OUTROS		90 000,00	31 269,12				90 000,00	31 269,12
	Total do grupo 02		90 000,00	31 269,12				90 000,00	31 269,12
	Total do capítulo 07		90 000,00	31 269,12				90 000,00	31 269,12
	Total das receitas correntes		2 854 617,00	2 338 721,17				2 854 617,00	2 338 721,17
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		73 875,00	66 480,00				73 875,00	66 480,00
	Total do grupo 03		73 875,00	66 480,00				73 875,00	66 480,00
	Total do capítulo 10		73 875,00	66 480,00				73 875,00	66 480,00
	Total das receitas de capital		73 875,00	66 480,00				73 875,00	66 480,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	128	325,00	206,14				325,00	206,14
	Total do grupo 01		325,00	206,14				325,00	206,14
	Total do capítulo 15		325,00	206,14				325,00	206,14
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL		40 137,00	40 136,70				40 137,00	40 136,70
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	129	3 931,00	3 931,49				3 931,00	3 931,49
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	130	44 068,00	44 068,19				44 068,00	44 068,19
	Total do grupo 01		44 068,00	44 068,19				44 068,00	44 068,19
	Total do capítulo 16		44 068,00	44 068,19				44 068,00	44 068,19

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	Total das Receitas orçamentais		2 972 885,00	2 449 475,50			2 972 885,00	2 449 475,50
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS							
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:							
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	131	2,00				2,00	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO							
	Total do grupo 02		2,00				2,00	
	Total do capítulo 17		2,00				2,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		2,00				2,00	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			41 313,57				44 682,00	41 313,57
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			546 854,34				581 699,00	546 854,34
010102	ORGÃOS SOCIAIS	652	44 682,00						
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		581 699,00						
010111	REPRESENTAÇÃO	653	14 839,00	14 428,41				14 839,00	14 428,41
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	654	16 204,00	15 765,39				16 204,00	15 765,39
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	655	54 585,00	49 039,20				54 585,00	49 039,20
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	656	108 095,00	103 393,06				108 095,00	103 393,06
	Total do subagrupamento 01		820 104,00	770 793,97				820 104,00	770 793,97
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO		2 500,00	1 117,00				2 500,00	1 117,00
010205	ABONO P/ FALHAS	657	906,00	829,40				906,00	829,40
	Total do subagrupamento 02		3 406,00	1 946,40				3 406,00	1 946,40
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	658	176 213,00	164 676,04				176 213,00	164 676,04
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	659	6 396,00	5 729,04				6 396,00	5 729,04
010309	SEGUROS	660	13 648,00	13 278,34				13 648,00	13 278,34
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	661	268,00	222,06				268,00	222,06
	Total do subagrupamento 03		196 525,00	183 905,48				196 525,00	183 905,48
	Total do agrupamento 01		1 020 035,00	956 645,85				1 020 035,00	956 645,85
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	662	6 500,00	3 421,13				6 500,00	3 421,13
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		2 500,00	1 960,76				2 500,00	1 960,76
020104	LIMPEZA E HIGIENE	663	5 910,00	4 973,54				5 910,00	4 973,54
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	664	12 500,00	5 618,32				12 500,00	5 618,32
020121	OUTROS BENS	665	2 400,00	1 403,24				2 400,00	1 403,24
	Total do subagrupamento 01		29 810,00	17 376,99				29 810,00	17 376,99
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	666	59 000,00	37 948,27				59 000,00	37 948,27
020202	LIMPEZA E HIGIENE	667	45 086,00	38 240,31				45 086,00	38 240,31
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	668	39 417,00	29 582,24				39 417,00	29 582,24
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	669	127 857,00	110 883,56				127 857,00	110 883,56
020209	COMUNICAÇÕES	670	29 101,00	24 001,77				29 101,00	24 001,77
020210	TRANSPORTES	671	10 320,00	8 817,12				10 320,00	8 817,12
020212	SEGUROS	672	7 624,00	5 477,56				7 624,00	5 477,56
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	673	13 000,00	10 796,14				13 000,00	10 796,14

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	674	40 522,00	34 420,86				40 522,00	34 420,86
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	675	26 344,00	19 106,41				26 344,00	19 106,41
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	676	888 892,00	593 334,78				888 892,00	593 334,78
020225	OUTROS SERVIÇOS	677	59 534,00	37 280,23				59 534,00	37 280,23
	Total do subagrupamento 02		1 346 697,00	949 889,25				1 346 697,00	949 889,25
	Total do agrupamento 02		1 376 507,00	967 266,24				1 376 507,00	967 266,24
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	678	450 115,00	408 890,41				450 115,00	408 890,41
	Total do subagrupamento 08		450 115,00	408 890,41				450 115,00	408 890,41
	Total do agrupamento 04		450 115,00	408 890,41				450 115,00	408 890,41
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS		5 535,00	3 543,78				5 535,00	3 543,78
060203	OUTRAS		2 750,00	52,59				2 750,00	52,59
	Total do subagrupamento 02		8 285,00	3 596,37				8 285,00	3 596,37
	Total do agrupamento 06		8 285,00	3 596,37				8 285,00	3 596,37
	Total das despesas correntes		2 854 942,00	2 336 398,87				2 854 942,00	2 336 398,87
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	679	18 605,00	11 187,14				18 605,00	11 187,14
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	680	27 400,00	27 245,81				27 400,00	27 245,81
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	681	3 525,00	3 521,46				3 525,00	3 521,46
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	682	24 345,00	24 338,45				24 345,00	24 338,45
	Total do subagrupamento 01		73 875,00	66 292,86				73 875,00	66 292,86
	Total do agrupamento 07		73 875,00	66 292,86				73 875,00	66 292,86
	Total das despesas de capital		73 875,00	66 292,86				73 875,00	66 292,86
	Total das Despesas orçamentais		2 928 817,00	2 402 691,73				2 928 817,00	2 402 691,73
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	683	2,00					2,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		2,00					2,00	
	Total do subagrupamento 02		2,00					2,00	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	Total do agrupamento 12		2,00					2,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		2,00					2,00	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS		2 300,00	2 896,70				2 300,00	2 896,70
	Total do grupo 01		2 300,00	2 896,70				2 300,00	2 896,70
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		4 036 826,00	3 534 000,00				4 036 826,00	3 534 000,00
	Total do grupo 03		4 036 826,00	3 534 000,00				4 036 826,00	3 534 000,00
	Total do capítulo 06		4 039 126,00	3 536 896,70				4 039 126,00	3 536 896,70
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS		136 000,00	109 602,50				136 000,00	109 602,50
	Total do grupo 01		136 000,00	109 602,50				136 000,00	109 602,50
070200	SERVIÇOS:								
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		72 700,00	75 971,87				72 700,00	75 971,87
070299	OUTROS		280 000,00	263 785,88				280 000,00	263 785,88
	Total do grupo 02		352 700,00	339 757,75				352 700,00	339 757,75
	Total do capítulo 07		488 700,00	449 360,25				488 700,00	449 360,25
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		2 000,00	8 805,08				2 000,00	8 805,08
	Total do grupo 01		2 000,00	8 805,08				2 000,00	8 805,08
	Total do capítulo 08		2 000,00	8 805,08				2 000,00	8 805,08
	Total das receitas correntes		4 529 826,00	3 995 062,03				4 529 826,00	3 995 062,03
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		98 500,00	98 500,00				98 500,00	98 500,00
	Total do grupo 03		98 500,00	98 500,00				98 500,00	98 500,00
	Total do capítulo 10		98 500,00	98 500,00				98 500,00	98 500,00
	Total das receitas de capital		98 500,00	98 500,00				98 500,00	98 500,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	132	34 589,00	34 588,41				34 589,00	34 588,41
	Total do grupo 01		34 589,00	34 588,41				34 589,00	34 588,41
	Total do capítulo 16		34 589,00	34 588,41				34 589,00	34 588,41
	Total das Receitas orçamentais		4 662 915,00	4 128 150,44				4 662 915,00	4 128 150,44
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	133	5 256,00					5 256,00	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
	Total do grupo 02		5 256,00					5 256,00	
	Total do capítulo 17		5 256,00					5 256,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		5 256,00					5 256,00	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		13 976,00	10 286,71				13 976,00	10 286,71
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	684	19 703,00					19 703,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		1 365 517,00	1 281 801,11				1 365 517,00	1 281 801,11
010111	REPRESENTAÇÃO	685	11 728,00	10 824,48				11 728,00	10 824,48
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	686	65 202,00	64 158,61				65 202,00	64 158,61
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		96 778,00	85 475,04				96 778,00	85 475,04
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		243 018,00	229 573,93				243 018,00	229 573,93
	Total do subagrupamento 01		1 815 922,00	1 682 119,88				1 815 922,00	1 682 119,88
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		2 000,00					2 000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	687	5 400,00	3 214,14				5 400,00	3 214,14
010205	ABONO P/ FALHAS	688	3 790,00	2 473,42				3 790,00	2 473,42
	Total do subagrupamento 02		11 190,00	5 687,56				11 190,00	5 687,56
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	689	394 588,00	388 417,06				394 588,00	388 417,06
010309	SEGUROS		15 000,00	10 548,48				15 000,00	10 548,48
	Total do subagrupamento 03		409 588,00	398 965,54				409 588,00	398 965,54
	Total do agrupamento 01		2 236 700,00	2 086 772,98				2 236 700,00	2 086 772,98
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	690	409 695,00	358 112,64				409 695,00	358 112,64
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	691	7 595,00	5 844,01				7 595,00	5 844,01
020104	LIMPEZA E HIGIENE		26 500,00	22 431,81				26 500,00	22 431,81
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	692	7 365,00	5 564,52				7 365,00	5 564,52
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	693	13 512,00	10 103,06				13 512,00	10 103,06
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	694	12 038,00	11 104,94				12 038,00	11 104,94
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	695	5 397,00	4 345,66				5 397,00	4 345,66
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	696	1 528,00	1 107,68				1 528,00	1 107,68
020121	OUTROS BENS	697	1 546,00	1 060,22				1 546,00	1 060,22
	Total do subagrupamento 01		485 176,00	419 674,54				485 176,00	419 674,54
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	698	199 463,00	163 621,17				199 463,00	163 621,17
020202	LIMPEZA E HIGIENE	699	116 389,00	95 273,77				116 389,00	95 273,77
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	700	139 711,00	118 435,92				139 711,00	118 435,92
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	701	107 225,00	90 123,86				107 225,00	90 123,86

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020209	COMUNICAÇÕES	702	33 955,00	26 252,51				33 955,00	26 252,51
020210	TRANSPORTES		580,00	393,60				580,00	393,60
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	703	23,00					23,00	
020212	SEGUROS	704	29 886,00	22 526,16				29 886,00	22 526,16
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	705	13 700,00	10 333,48				13 700,00	10 333,48
020215	FORMAÇÃO	706	1 271,00	670,58				1 271,00	670,58
020217	PUBLICIDADE	707	224,00	118,08				224,00	118,08
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	708	134 820,00	112 982,63				134 820,00	112 982,63
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	709	32 306,00	24 658,31				32 306,00	24 658,31
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	710	571 025,00	424 560,11				571 025,00	424 560,11
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		4 900,00	4 864,52				4 900,00	4 864,52
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		550,00	365,53				550,00	365,53
020225	OUTROS SERVIÇOS	711	40 293,00	34 265,46				40 293,00	34 265,46
	Total do subagrupamento 02		1 426 321,00	1 129 445,69				1 426 321,00	1 129 445,69
	Total do agrupamento 02		1 911 497,00	1 549 120,23				1 911 497,00	1 549 120,23
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 08		325 376,00	286 805,50				325 376,00	286 805,50
	Total do agrupamento 04		325 376,00	286 805,50				325 376,00	286 805,50
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	712	43 928,00	43 860,19				43 928,00	43 860,19
060203	OUTRAS		12 325,00					12 325,00	
	Total do subagrupamento 02		56 253,00	43 860,19				56 253,00	43 860,19
	Total do agrupamento 06		56 253,00	43 860,19				56 253,00	43 860,19
	Total das despesas correntes		4 529 826,00	3 966 558,90				4 529 826,00	3 966 558,90
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	713	35 666,00	35 665,78				35 666,00	35 665,78
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	714							
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	715	3 514,00	3 513,84				3 514,00	3 513,84
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	716	7 918,00	7 917,69				7 918,00	7 917,69
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	717	51 402,00	51 157,89				51 402,00	51 157,89
	Total do subagrupamento 01		98 500,00	98 255,20				98 500,00	98 255,20

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do agrupamento 07		98 500,00	98 255,20				98 500,00	98 255,20
	Total das despesas de capital		98 500,00	98 255,20				98 500,00	98 255,20
	Total das Despesas orçamentais		4 628 326,00	4 064 814,10				4 628 326,00	4 064 814,10
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
12000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	718	5 256,00					5 256,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		5 256,00					5 256,00	
	Total do subagrupamento 02		5 256,00					5 256,00	
	Total do agrupamento 12		5 256,00					5 256,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		5 256,00					5 256,00	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	134	2 954,00	1 405,35				2 954,00	1 405,35
	Total do grupo 01		2 954,00	1 405,35				2 954,00	1 405,35
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		3 677 596,00	2 763 086,07				3 677 596,00	2 763 086,07
	Total do grupo 03		3 677 596,00	2 763 086,07				3 677 596,00	2 763 086,07
	Total do capítulo 06		3 680 550,00	2 764 491,42				3 680 550,00	2 764 491,42
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:		180 880,00	73 345,00				180 880,00	73 345,00
070299	OUTROS		180 880,00	73 345,00				180 880,00	73 345,00
	Total do grupo 02		180 880,00	73 345,00				180 880,00	73 345,00
	Total do capítulo 07		180 880,00	73 345,00				180 880,00	73 345,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	135	46,00	45,61				46,00	45,61
080199	OUTRAS		46,00	45,61				46,00	45,61
	Total do grupo 01		46,00	45,61				46,00	45,61
	Total do capítulo 08		46,00	45,61				46,00	45,61
	Total das receitas correntes		3 861 476,00	2 837 882,03				3 861 476,00	2 837 882,03
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		73 875,00	73 875,00				73 875,00	73 875,00
	Total do grupo 03		73 875,00	73 875,00				73 875,00	73 875,00
	Total do capítulo 10		73 875,00	73 875,00				73 875,00	73 875,00
	Total das receitas de capital		73 875,00	73 875,00				73 875,00	73 875,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	136	3 684,00	3 683,84				3 684,00	3 683,84
	Total do grupo 01		3 684,00	3 683,84				3 684,00	3 683,84
	Total do capítulo 16		3 684,00	3 683,84				3 684,00	3 683,84

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	Total das Receitas orçamentais		3 939 035,00	2 915 440,87			3 939 035,00	2 915 440,87
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS							
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:							
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO							
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	137	10 879,00	10 878,08			10 879,00	10 878,08
	Total do grupo 02		10 879,00	10 878,08			10 879,00	10 878,08
	Total do capítulo 17		10 879,00	10 878,08			10 879,00	10 878,08
	Total das Receitas extraorçamentais		10 879,00	10 878,08			10 879,00	10 878,08

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL		666,00	249,54				666,00	249,54
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			620 953,33				737 780,00	620 953,33
010104	ÓRGÃOS SOCIAIS	719	737 780,00						
010105	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL								
010110	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	720	25 913,00	13 308,96				25 913,00	13 308,96
010112	GRATIFICAÇÕES	721	14 848,00	29 863,44				37 358,00	29 863,44
010113	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	722	37 358,00	79 113,00				79 113,00	61 101,98
010114	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	723	79 113,00	112 995,27				134 192,00	112 995,27
	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		134 192,00						
	Total do subagrupamento 01		1 029 870,00	838 472,52				1 029 870,00	838 472,52
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		6 240,00	1 573,73				6 240,00	1 573,73
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		24 000,00	15 182,18				24 000,00	15 182,18
010204	AJUDAS DE CUSTO		1 229,00	990,00				1 229,00	990,00
010205	ABONO P/ FALHAS	724	524,00	385,52				524,00	385,52
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	725	31 993,00	18 131,43				31 993,00	18 131,43
	Total do subagrupamento 02		31 993,00	18 131,43				31 993,00	18 131,43
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	726	213 894,00	162 801,46				213 894,00	162 801,46
010308	OUTRAS PENSÕES	727	2 790,00	2 539,92				2 790,00	2 539,92
010309	SEGUROS	728	18 607,00	16 646,76				18 607,00	16 646,76
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	729	60,00	33,00				60,00	33,00
	Total do subagrupamento 03		235 351,00	182 021,14				235 351,00	182 021,14
	Total do agrupamento 01		1 297 214,00	1 038 625,09				1 297 214,00	1 038 625,09
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		7 000,00	3 352,89				7 000,00	3 352,89
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		4 000,00	2 436,63				4 000,00	2 436,63
020104	LIMPEZA E HIGIENE		18 057,00	10 030,05				18 057,00	10 030,05
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	730	6 573,00	6 265,48				6 573,00	6 265,48
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	731	6 500,00	37,50				6 500,00	37,50
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		120,00	100,04				120,00	100,04
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	732	1 000,00	393,60				1 000,00	393,60
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00	1 135,89				500,00	1 135,89
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	733	2 380,00	23 752,08				2 380,00	23 752,08
020121	OUTROS BENS		46 130,00	42 139,09				46 130,00	42 139,09
	Total do subagrupamento 01		46 130,00	42 139,09				46 130,00	42 139,09
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	734	52 232,00					52 232,00	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020202	LIMPEZA E HIGIENE	735	56 512,00	47 245,24			56 512,00	47 245,24
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	736	28 591,00	24 276,79			28 591,00	24 276,79
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	737	296 699,00	245 798,84			296 699,00	245 798,84
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	738	7 027,00				7 027,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	739	21 162,00	18 140,48			21 162,00	18 140,48
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	740	279 500,00	229 864,54			279 500,00	229 864,54
020209	COMUNICAÇÕES	741	40 500,00	23 295,30			40 500,00	23 295,30
020210	TRANSPORTES	742	25 119,00	19 321,62			25 119,00	19 321,62
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 000,00	632,95			1 000,00	632,95
020212	SEGUROS	743	8 567,00	6 751,48			8 567,00	6 751,48
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		20 000,00	8 137,84			20 000,00	8 137,84
020215	FORMAÇÃO		10 000,00	2 059,50			10 000,00	2 059,50
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	744	35 000,00	20 383,30			35 000,00	20 383,30
020217	PUBLICIDADE		9 500,00	861,00			9 500,00	861,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		25 000,00	9 970,82			25 000,00	9 970,82
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	745	71 696,00	56 655,60			71 696,00	56 655,60
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	746	591 643,00	316 456,73			591 643,00	316 456,73
020225	OUTROS SERVIÇOS	747	403 503,00	228 550,20			403 503,00	228 550,20
	Total do subagrupamento 02		1 983 251,00	1 300 541,32			1 983 251,00	1 300 541,32
	Total do agrupamento 02		2 029 381,00	1 324 293,40			2 029 381,00	1 324 293,40
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040800	FAMÍLIAS							
040802	OUTRAS	748	396 967,00	390 775,67			396 967,00	390 775,67
	Total do subagrupamento 08		396 967,00	390 775,67			396 967,00	390 775,67
040900	RESTO DO MUNDO							
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	749	95 000,00	48 222,73			95 000,00	48 222,73
	Total do subagrupamento 09		95 000,00	48 222,73			95 000,00	48 222,73
	Total do agrupamento 04		491 967,00	438 998,40			491 967,00	438 998,40
050000	SUBSÍDIOS							
050700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
050701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	750						
	Total do subagrupamento 07							
050800	FAMÍLIAS							
050803	OUTRAS	751	21 116,00	21 095,83			21 116,00	21 095,83
	Total do subagrupamento 08		21 116,00	21 095,83			21 116,00	21 095,83
	Total do agrupamento 05		21 116,00	21 095,83			21 116,00	21 095,83

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	752	15 201,00	12 719,33				15 201,00	12 719,33
060201	IMPOSTOS E TAXAS		6 597,00	1 306,72				6 597,00	1 306,72
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		21 798,00	14 026,05				21 798,00	14 026,05
	Total do agrupamento 06		21 798,00	14 026,05				21 798,00	14 026,05
	Total das despesas correntes		3 861 476,00	2 837 038,77				3 861 476,00	2 837 038,77
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	753							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	754	30 828,00	25 455,36				30 828,00	25 455,36
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	755	7 485,00	7 484,02				7 485,00	7 484,02
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	756	32 566,00	32 566,00				32 566,00	32 566,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	757	2 996,00	2 996,00				2 996,00	2 996,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	758							
	Total do subagrupamento 01		73 875,00	68 501,38				73 875,00	68 501,38
	Total do agrupamento 07		73 875,00	68 501,38				73 875,00	68 501,38
	Total das despesas de capital		73 875,00	68 501,38				73 875,00	68 501,38
	Total das Despesas orçamentais		3 935 351,00	2 905 540,15				3 935 351,00	2 905 540,15
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	759	10 879,00	10 878,08				10 879,00	10 878,08
	Total do subagrupamento 02		10 879,00	10 878,08				10 879,00	10 878,08
	Total do agrupamento 12		10 879,00	10 878,08				10 879,00	10 878,08
	Total das Despesas extraorçamentais		10 879,00	10 878,08				10 879,00	10 878,08

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	138	375 000,00	375 000,00				375 000,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		4 028 355,00	3 820 650,00				4 028 355,00	3 820 650,00
	Total do grupo 03		4 403 355,00	4 195 650,00				4 403 355,00	4 195 650,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	139	3 000,00	2 923,00				3 000,00	2 923,00
	Total do grupo 09		3 000,00	2 923,00				3 000,00	2 923,00
	Total do capítulo 06		4 406 355,00	4 198 573,00				4 406 355,00	4 198 573,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070105	BENS INUTILIZADOS		500,00	486,00				500,00	486,00
070108	MERCADORIAS		55 350,00	51 760,49				55 350,00	51 760,49
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	140	693 525,00	586 511,11				693 525,00	586 511,11
	Total do grupo 01		749 375,00	638 757,60				749 375,00	638 757,60
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		2 000,00					2 000,00	
070206	REPARAÇÕES		5 000,00	2 757,01				5 000,00	2 757,01
070299	OUTROS		56 960,00	45 443,30				56 960,00	45 443,30
	Total do grupo 02		63 960,00	48 200,31				63 960,00	48 200,31
	Total do capítulo 07		813 335,00	686 957,91				813 335,00	686 957,91
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	141	51 500,00	54 545,01				51 500,00	54 545,01
	Total do grupo 01		51 500,00	54 545,01				51 500,00	54 545,01
	Total do capítulo 08		51 500,00	54 545,01				51 500,00	54 545,01
	Total das receitas correntes		5 271 190,00	4 940 075,92				5 271 190,00	4 940 075,92
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		61 563,00	61 563,00				61 563,00	61 563,00
	Total do grupo 03		61 563,00	61 563,00				61 563,00	61 563,00
	Total do capítulo 10		61 563,00	61 563,00				61 563,00	61 563,00
	Total das receitas de capital		61 563,00	61 563,00				61 563,00	61 563,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	142	1 344 331,00	1 344 330,22				1 344 331,00	1 344 330,22
	Total do grupo 01		1 344 331,00	1 344 330,22				1 344 331,00	1 344 330,22
	Total do capítulo 16		1 344 331,00	1 344 330,22				1 344 331,00	1 344 330,22
	Total das Receitas orçamentais		6 677 084,00	6 345 969,14				6 677 084,00	6 345 969,14
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	143	33 694,00	33 693,32				33 694,00	33 693,32
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		33 694,00	33 693,32				33 694,00	33 693,32
	Total do grupo 02		33 694,00	33 693,32				33 694,00	33 693,32
	Total do capítulo 17		33 694,00	33 693,32				33 694,00	33 693,32
	Total das Receitas extraorçamentais		33 694,00	33 693,32				33 694,00	33 693,32

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	760	47 451,00	47 168,90				47 451,00	47 168,90
010102	ORGÃOS SOCIAIS	761	1 462 833,00	1 459 204,06				1 462 833,00	1 459 204,06
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	762	510 830,00	503 744,77				510 830,00	503 744,77
010111	REPRESENTAÇÃO	763	10 829,00	10 824,48				10 829,00	10 824,48
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	764	104 767,00	102 149,62				104 767,00	102 149,62
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	765	257 222,00	256 930,56				257 222,00	256 930,56
	Total do subagrupamento 01		2 393 932,00	2 380 022,39				2 393 932,00	2 380 022,39
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	766	6 000,00	3 528,09				6 000,00	3 528,09
010204	AJUDAS DE CUSTO	767	10 050,00	5 714,22				10 050,00	5 714,22
010205	ABONO P/ FALHAS	768	2 150,00	1 432,74				2 150,00	1 432,74
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	769	11 500,00	1 947,96				11 500,00	1 947,96
	Total do subagrupamento 02		29 700,00	12 623,01				29 700,00	12 623,01
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	770	411 489,00	394 060,59				411 489,00	394 060,59
010309	SEGUROS	771	19 622,00	19 585,86				19 622,00	19 585,86
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		200,00	115,63				200,00	115,63
	Total do subagrupamento 03		431 311,00	413 762,08				431 311,00	413 762,08
	Total do agrupamento 01		2 854 943,00	2 806 407,48				2 854 943,00	2 806 407,48
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	772	451 355,00	313 546,73				451 355,00	313 546,73
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	773	64 850,00	64 850,00				64 850,00	64 850,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	774	13 400,00	11 101,62				13 400,00	11 101,62
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	775	29 500,00	25 988,46				29 500,00	25 988,46
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	776	24 650,00	20 892,82				24 650,00	20 892,82
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	777	7 100,00	5 536,13				7 100,00	5 536,13
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	778	11 050,00	7 912,99				11 050,00	7 912,99
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	779	1 150,00	907,45				1 150,00	907,45
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	780	5 600,00	5 516,49				5 600,00	5 516,49
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	781	58 650,00	55 615,70				58 650,00	55 615,70
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	782	60 930,00	41 421,05				60 930,00	41 421,05
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	783	3 700,00	3 245,26				3 700,00	3 245,26
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	784	2 100,00	879,17				2 100,00	879,17
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	785	1 500,00	1 327,74				1 500,00	1 327,74
020121	OUTROS BENS	786	16 250,00	14 480,55				16 250,00	14 480,55

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES		751 785,00	561 168,96				751 785,00	561 168,96
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	787	80 600,00	67 088,19				80 600,00	67 088,19
020202	LIMPEZA E HIGIENE	788	48 817,00	40 774,39				48 817,00	40 774,39
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	789	109 700,00	93 610,23				109 700,00	93 610,23
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	790	17 750,00	14 682,50				17 750,00	14 682,50
020209	COMUNICAÇÕES	791	36 850,00	29 661,03				36 850,00	29 661,03
020210	TRANSPORTES		200,00					200,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	792	1 350,00	974,98				1 350,00	974,98
020212	SEGUROS	793	26 450,00	23 590,26				26 450,00	23 590,26
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	794	18 150,00	13 142,81				18 150,00	13 142,81
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		500,00					500,00	
020215	FORMAÇÃO		15 000,00	12 750,00				15 000,00	12 750,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	795	1 500,00	594,60				1 500,00	594,60
020217	PUBLICIDADE	796	2 200,00	658,67				2 200,00	658,67
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	797	95 074,00	78 655,95				95 074,00	78 655,95
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	798	71 250,00	64 418,60				71 250,00	64 418,60
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	799	170 581,00	82 702,83				170 581,00	82 702,83
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES		10 000,00	8 478,38				10 000,00	8 478,38
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	800	28 610,00	28 411,60				28 610,00	28 411,60
020225	OUTROS SERVIÇOS	801	23 000,00	20 722,13				23 000,00	20 722,13
	Total do subagrupamento 02		757 582,00	580 917,15				757 582,00	580 917,15
	Total do agrupamento 02		1 509 367,00	1 142 086,11				1 509 367,00	1 142 086,11
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	802	606 184,00	606 157,64				606 184,00	606 157,64
	Total do subagrupamento 08		606 184,00	606 157,64				606 184,00	606 157,64
	Total do agrupamento 04		606 184,00	606 157,64				606 184,00	606 157,64
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	803	36 000,00	35 140,44				36 000,00	35 140,44
060203	OUTRAS	804	36 196,00	11 628,42				36 196,00	11 628,42
	Total do subagrupamento 02		72 196,00	46 768,86				72 196,00	46 768,86
	Total do agrupamento 06		72 196,00	46 768,86				72 196,00	46 768,86
	Total das despesas correntes		5 042 690,00	4 601 420,09				5 042 690,00	4 601 420,09
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	805	88 563,00	88 159,57				88 563,00	88 159,57
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	806	36 300,00	36 133,87				36 300,00	36 133,87
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	807	58 150,00	58 112,83				58 150,00	58 112,83
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	808	32 200,00	30 091,05				32 200,00	30 091,05
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	809	74 850,00	74 079,04				74 850,00	74 079,04
	Total do subagrupamento 01		290 063,00	286 576,36				290 063,00	286 576,36
	Total do agrupamento 07		290 063,00	286 576,36				290 063,00	286 576,36
	Total das despesas de capital		290 063,00	286 576,36				290 063,00	286 576,36
	Total das Despesas orçamentais		5 332 753,00	4 887 996,45				5 332 753,00	4 887 996,45
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	810	33 694,00	33 693,32				33 694,00	33 693,32
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		33 694,00	33 693,32				33 694,00	33 693,32
	Total do subagrupamento 02		33 694,00	33 693,32				33 694,00	33 693,32
	Total do agrupamento 12		33 694,00	33 693,32				33 694,00	33 693,32
	Total das Despesas extraorçamentais		33 694,00	33 693,32				33 694,00	33 693,32

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		5 609 477,00	4 280 417,00				5 609 477,00	4 280 417,00
	Total do grupo 03		5 609 477,00	4 280 417,00				5 609 477,00	4 280 417,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		2 494,00	2 182,25				2 494,00	2 182,25
	Total do grupo 07		2 494,00	2 182,25				2 494,00	2 182,25
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	144	89 359,00	89 358,34				89 359,00	89 358,34
	Total do grupo 09	144	89 359,00	89 358,34				89 359,00	89 358,34
	Total do capítulo 06		5 701 330,00	4 371 957,59				5 701 330,00	4 371 957,59
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		500,00	307,50				500,00	307,50
070299	OUTROS		245 450,00	42 974,70				245 450,00	42 974,70
	Total do grupo 02		245 950,00	43 282,20				245 950,00	43 282,20
	Total do capítulo 07		246 630,00	43 282,20				246 630,00	43 282,20
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		35 421,00	1 552,42				35 421,00	1 552,42
	Total do grupo 01		35 421,00	1 552,42				35 421,00	1 552,42
	Total do capítulo 08		35 421,00	1 552,42				35 421,00	1 552,42
	Total das receitas correntes		5 983 381,00	4 416 792,21				5 983 381,00	4 416 792,21
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		172 375,00	168 877,00				172 375,00	168 877,00
	Total do grupo 03		172 375,00	168 877,00				172 375,00	168 877,00
	Total do capítulo 10		172 375,00	168 877,00				172 375,00	168 877,00
	Total das receitas de capital		172 375,00	168 877,00				172 375,00	168 877,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	145	149 485,00	149 483,60				149 485,00	149 483,60
	Total do grupo 01		149 485,00	149 483,60				149 485,00	149 483,60
	Total do capítulo 16		149 485,00	149 483,60				149 485,00	149 483,60
	Total das Receitas orçamentais		6 305 241,00	4 735 152,81				6 305 241,00	4 735 152,81
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	146	1 092,00	1 091,30				1 092,00	1 091,30
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
	Total do grupo 02		1 092,00	1 091,30				1 092,00	1 091,30
	Total do capítulo 17		1 092,00	1 091,30				1 092,00	1 091,30
	Total das Receitas extraorçamentais		1 092,00	1 091,30				1 092,00	1 091,30

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORGÃOS SOCIAIS	811	13 981,00	10 935,67				13 981,00	10 935,67
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		1 209 214,00	1 162 630,00				1 209 214,00	1 162 630,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	812	102 430,00	90 706,32				102 430,00	90 706,32
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	813	197 697,00	181 889,03				197 697,00	181 889,03
	Total do subagrupamento 01		1 523 322,00	1 446 161,02				1 523 322,00	1 446 161,02
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	814	1 812,00	92,32				1 812,00	92,32
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	815	22 100,00	19 926,00				22 100,00	19 926,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	816	678,00	529,92				678,00	529,92
010205	ABONO P/ FALHAS		1 850,00	845,55				1 850,00	845,55
010206	FORMAÇÃO		26 440,00	21 393,79				26 440,00	21 393,79
	Total do subagrupamento 02		26 440,00	21 393,79				26 440,00	21 393,79
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	817	356 547,00	344 457,38				356 547,00	344 457,38
	Total do subagrupamento 03		356 547,00	344 457,38				356 547,00	344 457,38
	Total do agrupamento 01		1 906 309,00	1 812 012,19				1 906 309,00	1 812 012,19
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	818	272 000,00	155 191,26				272 000,00	155 191,26
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	819	26 613,00	6 294,11				26 613,00	6 294,11
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	820	7 180,00	322,70				7 180,00	322,70
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1 922,00					1 922,00	
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		7 503,00	808,28				7 503,00	808,28
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2 734,00	456,25				2 734,00	456,25
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		317 952,00	163 072,60				317 952,00	163 072,60
	Total do subagrupamento 01		317 952,00	163 072,60				317 952,00	163 072,60
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	821	210 725,00	139 106,34				210 725,00	139 106,34
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	822	228 996,00	148 443,32				228 996,00	148 443,32
020202	LIMPEZA E HIGIENE	823	193 776,00	41 802,18				193 776,00	41 802,18
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	824	63 605,00	28 002,92				63 605,00	28 002,92
020209	COMUNICAÇÕES	825	35 328,00	15 070,20				35 328,00	15 070,20
020210	TRANSPORTES	826	126 170,00	77 330,73				126 170,00	77 330,73
020212	SEGUROS	827	135 063,00	66 543,51				135 063,00	66 543,51
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	828	14 239,00	10 052,10				14 239,00	10 052,10
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		15 061,00	7 144,39				15 061,00	7 144,39
020217	PUBLICIDADE	829	300 043,00	197 779,31				300 043,00	197 779,31
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	830	71 538,00	36 470,60				71 538,00	36 470,60
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	831	1 559 766,00	952 074,84				1 559 766,00	952 074,84
020225	OUTROS SERVIÇOS	832	207 130,00	120 120,15				207 130,00	120 120,15
	Total do subagrupamento 02		3 161 440,00	1 839 940,59				3 161 440,00	1 839 940,59
	Total do agrupamento 02		3 479 392,00	2 003 013,19				3 479 392,00	2 003 013,19
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	833	539 168,00	539 131,14				539 168,00	539 131,14
	Total do subagrupamento 08		539 168,00	539 131,14				539 168,00	539 131,14
	Total do agrupamento 04		539 168,00	539 131,14				539 168,00	539 131,14
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	834	34 450,00	31 947,41				34 450,00	31 947,41
060203	OUTRAS	835	22 970,00	353,32				22 970,00	353,32
	Total do subagrupamento 02		57 420,00	32 300,73				57 420,00	32 300,73
	Total do agrupamento 06		57 420,00	32 300,73				57 420,00	32 300,73
	Total das despesas correntes		5 982 289,00	4 386 457,25				5 982 289,00	4 386 457,25
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	836	158 575,00	150 509,34				158 575,00	150 509,34
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	837	3 744,00					3 744,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	838							
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	839	5 475,00	3 226,83				5 475,00	3 226,83
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	840	4 581,00	3 790,86				4 581,00	3 790,86
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	841							
	Total do subagrupamento 01		172 375,00	157 527,03				172 375,00	157 527,03
	Total do agrupamento 07		172 375,00	157 527,03				172 375,00	157 527,03
	Total das despesas de capital		172 375,00	157 527,03				172 375,00	157 527,03
	Total das Despesas orçamentais		6 154 664,00	4 543 984,28				6 154 664,00	4 543 984,28
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	842	1 092,00	1 091,30				1 092,00	1 091,30

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS						
	Total do subagrupamento 02		1 092,00	1 091,30		1 092,00	1 091,30
	Total do agrupamento 12		1 092,00	1 091,30		1 092,00	1 091,30
	Total das Despesas extraorçamentais		1 092,00	1 091,30		1 092,00	1 091,30

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	147	2 085 156,00	1 866 059,00				2 085 156,00	1 866 059,00
	Total do grupo 03		2 085 156,00	1 866 059,00				2 085 156,00	1 866 059,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	148	13 843,00	13 842,14				13 843,00	13 842,14
	Total do grupo 09		13 843,00	13 842,14				13 843,00	13 842,14
	Total do capítulo 06		2 098 999,00	1 879 901,14				2 098 999,00	1 879 901,14
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	149	164 429,00	164 426,67				164 429,00	164 426,67
	Total do grupo 02		164 429,00	164 426,67				164 429,00	164 426,67
	Total do capítulo 07		164 429,00	164 426,67				164 429,00	164 426,67
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	150	3 327,00	3 326,24				3 327,00	3 326,24
	Total do grupo 01		3 327,00	3 326,24				3 327,00	3 326,24
	Total do capítulo 08		3 327,00	3 326,24				3 327,00	3 326,24
	Total das receitas correntes		2 266 755,00	2 047 654,05				2 266 755,00	2 047 654,05
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	151	67 100,00	59 100,00				67 100,00	59 100,00
	Total do grupo 03		67 100,00	59 100,00				67 100,00	59 100,00
	Total do capítulo 10		67 100,00	59 100,00				67 100,00	59 100,00
	Total das receitas de capital		67 100,00	59 100,00				67 100,00	59 100,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	152	1 030,00	1 027,11				1 030,00	1 027,11
	Total do grupo 01		1 030,00	1 027,11				1 030,00	1 027,11
	Total do capítulo 15		1 030,00	1 027,11				1 030,00	1 027,11
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	153	87 299,00	87 298,61				87 299,00	87 298,61
	Total do grupo 01		87 299,00	87 298,61				87 299,00	87 298,61
	Total do capítulo 16		87 299,00	87 298,61				87 299,00	87 298,61
	Total das Receitas orçamentais		2 422 184,00	2 195 079,77				2 422 184,00	2 195 079,77
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	154	1 050,00	948,88				1 050,00	948,88
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		1 050,00	948,88				1 050,00	948,88
	Total do grupo 01		1 050,00	948,88				1 050,00	948,88
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	155	102,00	101,86				102,00	101,86
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		102,00	101,86				102,00	101,86
	Total do grupo 02		102,00	101,86				102,00	101,86
	Total do capítulo 17		1 152,00	1 050,74				1 152,00	1 050,74
	Total das Receitas extraorçamentais		1 152,00	1 050,74				1 152,00	1 050,74

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORGÃOS SOCIAIS	843	421,00	415,90				421,00	415,90
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	844	385 416,00	384 373,78				385 416,00	384 373,78
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	845	10 174,00	10 146,48				10 174,00	10 146,48
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	846	21 434,00	21 376,00				21 434,00	21 376,00
010110	GRATIFICAÇÕES	847	13 344,00	13 308,96				13 344,00	13 308,96
010111	REPRESENTAÇÃO	848	10 888,00	10 828,80				10 888,00	10 828,80
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	849	5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	850	33 055,00	32 961,89				33 055,00	32 961,89
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	851	69 545,00	69 368,62				69 545,00	69 368,62
	Total do subagrupamento 01		549 247,00	547 780,43				549 247,00	547 780,43
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	852	1 045,00	1 044,04				1 045,00	1 044,04
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	853	1 328,00	1 327,10				1 328,00	1 327,10
010204	AJUDAS DE CUSTO	854	622,00	621,36				622,00	621,36
010205	ABONO P/ FALHAS		2 995,00	2 992,50				2 995,00	2 992,50
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL	855	111 984,00	111 621,21				111 984,00	111 621,21
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	856	18 322,00	18 286,39				18 322,00	18 286,39
010309	SEGUROS		130 306,00	129 907,60				130 306,00	129 907,60
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		682 548,00	680 680,53				682 548,00	680 680,53
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	857	875,00	769,37				875,00	769,37
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	858	2 933,00	2 602,07				2 933,00	2 602,07
020104	LIMPEZA E HIGIENE	859	10 614,00	9 112,43				10 614,00	9 112,43
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	860	50,00	49,90				50,00	49,90
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	861	603,00	452,66				603,00	452,66
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	862	2 038,00	1 736,97				2 038,00	1 736,97
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	863	2 972,00	2 556,66				2 972,00	2 556,66
020121	OUTROS BENS		20 085,00	17 280,06				20 085,00	17 280,06
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	864	43 828,00	37 452,96				43 828,00	37 452,96
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	865	38 710,00	33 834,06				38 710,00	33 834,06
020202	LIMPEZA E HIGIENE	866	12 484,00	11 357,65				12 484,00	11 357,65
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	867	22 400,00	22 400,00				22 400,00	22 400,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	868	34 602,00	30 461,03				34 602,00	30 461,03
020209	COMUNICAÇÕES	869	9 498,00	8 166,33				9 498,00	8 166,33
020210	TRANSPORTES	870	1 244,00	1 198,64				1 244,00	1 198,64
020212	SEGUROS	871	4 679,00	4 151,40				4 679,00	4 151,40
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	872	6 811,00	5 559,13				6 811,00	5 559,13
020215	FORMAÇÃO	873	1 606,00	1 395,93				1 606,00	1 395,93
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	874	5 556,00	5 104,88				5 556,00	5 104,88
020217	PUBLICIDADE	875	6 631,00	5 669,82				6 631,00	5 669,82
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	876	37 714,00	31 682,63				37 714,00	31 682,63
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	877	24 515,00	21 153,13				24 515,00	21 153,13
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	878	870 296,00	673 718,58				870 296,00	673 718,58
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	879	746,00	745,36				746,00	745,36
020225	OUTROS SERVIÇOS	880	546,00	395,00				546,00	395,00
	Total do subagrupamento 02		1 121 866,00	894 446,53				1 121 866,00	894 446,53
	Total do agrupamento 02		1 141 951,00	911 726,59				1 141 951,00	911 726,59
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	881	433 978,00	432 652,89				433 978,00	432 652,89
	Total do subagrupamento 08		433 978,00	432 652,89				433 978,00	432 652,89
	Total do agrupamento 04		433 978,00	432 652,89				433 978,00	432 652,89
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	882	3 221,00	3 220,08				3 221,00	3 220,08
060201	IMPOSTOS E TAXAS	883	5 726,00	1 244,22				5 726,00	1 244,22
060203	OUTRAS		8 947,00	4 464,30				8 947,00	4 464,30
	Total do subagrupamento 02		8 947,00	4 464,30				8 947,00	4 464,30
	Total do agrupamento 06		8 947,00	4 464,30				8 947,00	4 464,30
	Total das despesas correntes		2 267 424,00	2 029 524,31				2 267 424,00	2 029 524,31
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	884	18 579,00	10 579,00				18 579,00	10 579,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	885	19 253,00	19 252,57				19 253,00	19 252,57
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	886	1 799,00	1 798,37				1 799,00	1 798,37
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	887	27 830,00	27 829,35				27 830,00	27 829,35
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	888	67 461,00	59 459,29				67 461,00	59 459,29
	Total do subagrupamento 01		67 461,00	59 459,29				67 461,00	59 459,29

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do agrupamento 07		67 461,00	59 459,29				67 461,00	59 459,29
	Total das despesas de capital		67 461,00	59 459,29				67 461,00	59 459,29
	Total das Despesas orçamentais		2 334 885,00	2 088 983,60				2 334 885,00	2 088 983,60
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO	889	1 050,00	948,88				1 050,00	948,88
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
	Total do subagrupamento 01		1 050,00	948,88				1 050,00	948,88
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	890	102,00	101,86				102,00	101,86
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do subagrupamento 02		102,00	101,86				102,00	101,86
	Total do agrupamento 12		1 152,00	1 050,74				1 152,00	1 050,74
	Total das Despesas extraorçamentais		1 152,00	1 050,74				1 152,00	1 050,74

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		5 353 574,00	4 300 000,00				5 353 574,00	4 300 000,00
	Total do grupo 03		5 353 574,00	4 300 000,00				5 353 574,00	4 300 000,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	156	14 000,00	14 000,00				14 000,00	14 000,00
	Total do grupo 09		14 000,00	14 000,00				14 000,00	14 000,00
	Total do capítulo 06		5 367 574,00	4 314 000,00				5 367 574,00	4 314 000,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:	157	346 900,00	276 357,24				346 900,00	276 357,24
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	158	240 370,00	165 578,74				240 370,00	165 578,74
070299	OUTROS		587 270,00	441 935,98				587 270,00	441 935,98
	Total do grupo 02		587 270,00	441 935,98				587 270,00	441 935,98
	Total do capítulo 07		587 270,00	441 935,98				587 270,00	441 935,98
	Total das receitas correntes		5 954 844,00	4 755 935,98				5 954 844,00	4 755 935,98
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		172 375,00	172 375,00				172 375,00	172 375,00
	Total do grupo 03		172 375,00	172 375,00				172 375,00	172 375,00
	Total do capítulo 10		172 375,00	172 375,00				172 375,00	172 375,00
	Total das receitas de capital		172 375,00	172 375,00				172 375,00	172 375,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	159	2 630,00	2 629,63				2 630,00	2 629,63
	Total do grupo 01		2 630,00	2 629,63				2 630,00	2 629,63
	Total do capítulo 15		2 630,00	2 629,63				2 630,00	2 629,63
	Total das Receitas orçamentais		6 129 849,00	4 930 940,61				6 129 849,00	4 930 940,61
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
170100	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS							
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	160	710 000,00	692 330,93		710 000,00		692 330,93
	Total do grupo 01		710 000,00	692 330,93		710 000,00		692 330,93
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO							
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	161	129 128,00	103 631,91		129 128,00		103 631,91
	Total do grupo 02		129 128,00	103 631,91		129 128,00		103 631,91
	Total do capítulo 17		839 128,00	795 962,84		839 128,00		795 962,84
	Total das Receitas extraorçamentais		839 128,00	795 962,84		839 128,00		795 962,84

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			9 676,72				11 880,00	9 676,72
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			53 324,88				54 000,00	53 324,88
010102	ORGÃOS SOCIAIS			1 565 389,65				1 612 335,00	1 565 389,65
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	891	1 612 335,00						
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	892	10 000,00	9 609,59				10 000,00	9 609,59
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	893	115 700,00	93 079,80				115 700,00	93 079,80
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	894	281 000,00	276 354,31				281 000,00	276 354,31
	Total do subagrupamento 01		2 084 915,00	2 007 434,95				2 084 915,00	2 007 434,95
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	895	14 800,00	3 058,97				14 800,00	3 058,97
010204	AJUDAS DE CUSTO	896	20 700,00	10 265,43				20 700,00	10 265,43
010205	ABONO P/ FALHAS	897	1 890,00	1 035,48				1 890,00	1 035,48
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	898	13 105,00	2 696,56				13 105,00	2 696,56
	Total do subagrupamento 02		50 495,00	17 056,44				50 495,00	17 056,44
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	899	452 790,00	445 953,36				452 790,00	445 953,36
010309	SEGUROS		33 000,00	11 045,01				33 000,00	11 045,01
	Total do subagrupamento 03		485 790,00	456 998,37				485 790,00	456 998,37
	Total do agrupamento 01		2 621 200,00	2 481 489,76				2 621 200,00	2 481 489,76
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	900	38 000,00	16 409,23				38 000,00	16 409,23
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	901	45 000,00	24 409,79				45 000,00	24 409,79
020105	LIMPEZA E HIGIENE	902	11 000,00	9 304,80				11 000,00	9 304,80
020106	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	903	225 000,00	128 576,24				225 000,00	128 576,24
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	904	16 200,00	13 356,76				16 200,00	13 356,76
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	905	21 600,00	10 890,53				21 600,00	10 890,53
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		10 000,00	1 343,62				10 000,00	1 343,62
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	906	6 400,00	1 588,38				6 400,00	1 588,38
020121	OUTROS BENS	907	35 000,00	20 736,03				35 000,00	20 736,03
	Total do subagrupamento 01		408 200,00	226 615,38				408 200,00	226 615,38
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES								
020202	LIMPEZA E HIGIENE	908	125 000,00	92 436,36				125 000,00	92 436,36
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	909	175 000,00	145 349,63				175 000,00	145 349,63
020209	COMUNICAÇÕES		85 000,00	71 359,82				85 000,00	71 359,82
	Total do subagrupamento 02		60 000,00	34 496,69				60 000,00	34 496,69

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020210	TRANSPORTES	910	3 600,00	1 421,01		3 600,00	1 421,01	
020212	SEGUROS	911	29 000,00	16 182,05		29 000,00	16 182,05	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	912	42 700,00	27 598,96		42 700,00	27 598,96	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	913	60 000,00	43 546,88		60 000,00	43 546,88	
020215	FORMAÇÃO		6 000,00	1 790,05		6 000,00	1 790,05	
020217	PUBLICIDADE		20 000,00	11 071,71		20 000,00	11 071,71	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		235 000,00	193 417,56		235 000,00	193 417,56	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	914	70 000,00	28 938,04		70 000,00	28 938,04	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	915	908 474,00	647 388,53		908 474,00	647 388,53	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		5 000,00	4 305,51		5 000,00	4 305,51	
020225	OUTROS SERVIÇOS	916	58 000,00	42 054,93		58 000,00	42 054,93	
	Total do subagrupamento 02		1 883 274,00	1 361 357,73		1 883 274,00	1 361 357,73	
	Total do agrupamento 02		2 291 474,00	1 587 973,11		2 291 474,00	1 587 973,11	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040800	FAMÍLIAS							
040802	OUTRAS		950 000,00	582 189,28		950 000,00	582 189,28	
	Total do subagrupamento 08		950 000,00	582 189,28		950 000,00	582 189,28	
	Total do agrupamento 04		950 000,00	582 189,28		950 000,00	582 189,28	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS		1 616,00	1 111,65		1 616,00	1 111,65	
060201	IMPOSTOS E TAXAS		93 184,00	53 048,64		93 184,00	53 048,64	
060203	OUTRAS		94 800,00	54 160,29		94 800,00	54 160,29	
	Total do subagrupamento 02		94 800,00	54 160,29		94 800,00	54 160,29	
	Total do agrupamento 06		94 800,00	54 160,29		94 800,00	54 160,29	
	Total das despesas correntes		5 957 474,00	4 705 812,44		5 957 474,00	4 705 812,44	
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	917	49 750,00	49 750,00		49 750,00	49 750,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	918	98 005,00	96 267,56		98 005,00	96 267,56	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	919	1 035,00	735,82		1 035,00	735,82	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	920	15 500,00	15 125,78		15 500,00	15 125,78	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	921	5 475,00	5 474,08		5 475,00	5 474,08	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	922	2 610,00	2 052,02		2 610,00	2 052,02	
	Total do subagrupamento 01		172 375,00	169 405,26		172 375,00	169 405,26	
	Total do agrupamento 07		172 375,00	169 405,26		172 375,00	169 405,26	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	Total das despesas de capital		172 375,00	169 405,26		172 375,00		169 405,26
	Total das Despesas orçamentais		6 129 849,00	4 875 217,70		6 129 849,00		4 875 217,70
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS							
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS							
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO							
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO	923	710 000,00	691 821,78		710 000,00		691 821,78
	Total do subagrupamento 01		710 000,00	691 821,78		710 000,00		691 821,78
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA							
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	924	129 128,00	56 305,13		129 128,00		56 305,13
	Total do subagrupamento 02		129 128,00	56 305,13		129 128,00		56 305,13
	Total do agrupamento 12		839 128,00	748 126,91		839 128,00		748 126,91
	Total das Despesas extraorçamentais		839 128,00	748 126,91		839 128,00		748 126,91

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		87 155,00	87 155,00				87 155,00	87 155,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		5 214 098,00	4 434 216,00				5 214 098,00	4 434 216,00
	Total do grupo 03		5 301 253,00	4 521 371,00				5 301 253,00	4 521 371,00
	Total do capítulo 06		5 301 253,00	4 521 371,00				5 301 253,00	4 521 371,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		50,00	96,00				50,00	96,00
	Total do grupo 01		50,00	96,00				50,00	96,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		4 000,00	6 733,70				4 000,00	6 733,70
070299	OUTROS		466 994,00	194 304,04				466 994,00	194 304,04
	Total do grupo 02		470 994,00	201 037,74				470 994,00	201 037,74
	Total do capítulo 07		471 044,00	201 133,74				471 044,00	201 133,74
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		7 500,00	16 377,47				7 500,00	16 377,47
	Total do grupo 01		7 500,00	16 377,47				7 500,00	16 377,47
	Total do capítulo 08		7 500,00	16 377,47				7 500,00	16 377,47
	Total das receitas correntes		5 779 797,00	4 738 882,21				5 779 797,00	4 738 882,21
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		187 150,00	181 724,00				187 150,00	181 724,00
	Total do grupo 03		187 150,00	181 724,00				187 150,00	181 724,00
	Total do capítulo 10		187 150,00	181 724,00				187 150,00	181 724,00
	Total das receitas de capital		187 150,00	181 724,00				187 150,00	181 724,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	162	258 548,00	258 547,35				258 548,00	258 547,35
	Total do grupo 01		258 548,00	258 547,35				258 548,00	258 547,35

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	Total do capítulo 16		258 548,00	258 547,35			258 548,00	258 547,35
	Total das Receitas orçamentais		6 225 495,00	5 179 153,56			6 225 495,00	5 179 153,56
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS							
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:							
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	163	96 817,00	96 816,46			96 817,00	96 816,46
	Total do grupo 02		96 817,00	96 816,46			96 817,00	96 816,46
	Total do capítulo 17		96 817,00	96 816,46			96 817,00	96 816,46
	Total das Receitas extraorçamentais		96 817,00	96 816,46			96 817,00	96 816,46

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010103	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	925	188 991,00	163 159,07				188 991,00	163 159,07
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	926	1 628 226,00	1 399 847,21				1 628 226,00	1 399 847,21
010110	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL								
010111	TRABALHO	927	12 342,00	10 113,15				12 342,00	10 113,15
010113	GRATIFICAÇÕES	928	115 536,74	131 765,00				115 536,74	131 765,00
010114	REPRESENTAÇÃO	929	129 249,00	108 810,72				129 249,00	108 810,72
	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	930	310 231,00	267 415,20				310 231,00	267 415,20
	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		2 400 804,00	2 064 882,09				2 400 804,00	2 064 882,09
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	931	15 756,00	13 638,80				15 756,00	13 638,80
010204	AJUDAS DE CUSTO	932	13 324,00	11 541,17				13 324,00	11 541,17
010205	ABONO P/ FALHAS	933	9 411,00	8 467,65				9 411,00	8 467,65
	Total do subagrupamento 02		38 491,00	33 647,62				38 491,00	33 647,62
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	934	51,00					51,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	935	1 663,00	1 440,48				1 663,00	1 440,48
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	936	552 314,00	440 730,74				552 314,00	440 730,74
010309	SEGUROS	937	27 408,00	23 808,06				27 408,00	23 808,06
	Total do subagrupamento 03		581 436,00	465 979,28				581 436,00	465 979,28
	Total do agrupamento 01		3 020 731,00	2 564 508,99				3 020 731,00	2 564 508,99
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	938	15 000,00	8 039,35				15 000,00	8 039,35
020104	LIMPEZA E HIGIENE	939	11 764,00	9 613,32				11 764,00	9 613,32
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	940	47 832,00	31 692,90				47 832,00	31 692,90
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	941	498,00	8,48				498,00	8,48
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	942	832,00	741,98				832,00	741,98
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	943	40 455,00	20 199,61				40 455,00	20 199,61
020121	OUTROS BENS	944	5 500,00	3 620,52				5 500,00	3 620,52
	Total do subagrupamento 01		121 881,00	73 916,16				121 881,00	73 916,16
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	945	93 008,00	69 367,62				93 008,00	69 367,62
020202	LIMPEZA E HIGIENE	946	189 175,00	161 789,91				189 175,00	161 789,91
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	947	99 668,00	75 148,95				99 668,00	75 148,95
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	948	7 434,00					7 434,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	949	4 857,00					4 857,00	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	950	59 689,00	46 316,04				59 689,00	46 316,04
020209	COMUNICAÇÕES	951	131 978,00	105 885,75				131 978,00	105 885,75
020210	TRANSPORTES	952	2 070,00	1 800,00				2 070,00	1 800,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		500,00	98,85				500,00	98,85
020212	SEGUROS	953	21 395,00	11 709,16				21 395,00	11 709,16
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	954	51 305,00	42 204,50				51 305,00	42 204,50
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	955	73 259,00	62 202,11				73 259,00	62 202,11
020215	FORMAÇÃO	956	2 500,00	845,58				2 500,00	845,58
020217	PUBLICIDADE	957	2 930,00	2 177,87				2 930,00	2 177,87
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	958	57 498,00	47 379,99				57 498,00	47 379,99
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	959	127 784,00	110 546,65				127 784,00	110 546,65
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	960	869 149,00	639 151,43				869 149,00	639 151,43
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	961	2 889,00	2 889,00				2 889,00	2 889,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	962	234 817,00	192 660,10				234 817,00	192 660,10
	Total do subagrupamento 02		2 031 905,00	1 572 173,51				2 031 905,00	1 572 173,51
	Total do agrupamento 02		2 153 786,00	1 646 089,67				2 153 786,00	1 646 089,67
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	963	702 802,00	402 731,14				702 802,00	402 731,14
	Total do subagrupamento 08		702 802,00	402 731,14				702 802,00	402 731,14
	Total do agrupamento 04		702 802,00	402 731,14				702 802,00	402 731,14
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	964	3 576,00	3 575,81				3 576,00	3 575,81
060201	IMPOSTOS E TAXAS	965	16 728,00	1 385,94				16 728,00	1 385,94
060203	OUTRAS		20 304,00	4 961,75				20 304,00	4 961,75
	Total do subagrupamento 02		20 304,00	4 961,75				20 304,00	4 961,75
	Total do agrupamento 06		20 304,00	4 961,75				20 304,00	4 961,75
	Total das despesas correntes		5 897 623,00	4 618 291,55				5 897 623,00	4 618 291,55
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	966	43 255,00	36 212,62				43 255,00	36 212,62
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	967	14 759,00	14 757,50				14 759,00	14 757,50
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	968	7 234,00	3 204,43				7 234,00	3 204,43
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	969	3 221,00	3 009,26				3 221,00	3 009,26
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	970	855,00	850,05				855,00	850,05

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do subagrupamento 01		69 324,00	58 033,86				69 324,00	58 033,86
	Total do agrupamento 07		69 324,00	58 033,86				69 324,00	58 033,86
	Total das despesas de capital		69 324,00	58 033,86				69 324,00	58 033,86
	Total das Despesas orçamentais		5 966 947,00	4 676 325,41				5 966 947,00	4 676 325,41
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
12000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	971	96 817,00	96 816,46				96 817,00	96 816,46
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		96 817,00	96 816,46				96 817,00	96 816,46
	Total do subagrupamento 02		96 817,00	96 816,46				96 817,00	96 816,46
	Total do agrupamento 12		96 817,00	96 816,46				96 817,00	96 816,46
	Total das Despesas extraorçamentais		96 817,00	96 816,46				96 817,00	96 816,46

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		70 000,00	60 000,00				70 000,00	60 000,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		719 300,00	719 300,00				719 300,00	719 300,00
	Total do grupo 03		789 300,00	779 300,00				789 300,00	779 300,00
	Total do capítulo 06		789 300,00	779 300,00				789 300,00	779 300,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	164	63 276,00	58 560,96				63 276,00	58 560,96
	Total do grupo 02		63 276,00	58 560,96				63 276,00	58 560,96
	Total do capítulo 07		63 276,00	58 560,96				63 276,00	58 560,96
	Total das receitas correntes		852 576,00	837 860,96				852 576,00	837 860,96
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS								
	Total do grupo 03		20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00
	Total do capítulo 10		20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00
	Total das receitas de capital		20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00
	Total das Receitas orçamentais		872 576,00	857 860,96				872 576,00	857 860,96
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	165	90 895,00	90 895,00				90 895,00	90 895,00
	Total do grupo 02		90 895,00	90 895,00				90 895,00	90 895,00
	Total do capítulo 17		90 895,00	90 895,00				90 895,00	90 895,00
	Total das Receitas extraorçamentais		90 895,00	90 895,00				90 895,00	90 895,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	972	246 409,00	244 748,39				246 409,00	244 748,39
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		35 228,00	35 057,90				35 228,00	35 057,90
	Total do subagrupamento 01		281 637,00	279 806,29				281 637,00	279 806,29
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	973	3 035,00	2 436,80				3 035,00	2 436,80
	Total do subagrupamento 02		3 035,00	2 436,80				3 035,00	2 436,80
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	974	61 319,00	58 240,08				61 319,00	58 240,08
	Total do subagrupamento 03		61 319,00	58 240,08				61 319,00	58 240,08
	Total do agrupamento 01		345 991,00	340 483,17				345 991,00	340 483,17
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020121	OUTROS BENS	975	46 073,00	44 570,00				46 073,00	44 570,00
	Total do subagrupamento 01		46 073,00	44 570,00				46 073,00	44 570,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020225	OUTROS SERVIÇOS	976	443 455,00	413 475,54				443 455,00	413 475,54
	Total do subagrupamento 02		443 455,00	413 475,54				443 455,00	413 475,54
	Total do agrupamento 02		489 528,00	458 045,54				489 528,00	458 045,54
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	977	16 497,00	16 227,05				16 497,00	16 227,05
	Total do subagrupamento 08		16 497,00	16 227,05				16 497,00	16 227,05
	Total do agrupamento 04		16 497,00	16 227,05				16 497,00	16 227,05
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS		560,00	56,03				560,00	56,03
	Total do subagrupamento 02		560,00	56,03				560,00	56,03
	Total do agrupamento 06		560,00	56,03				560,00	56,03
	Total das despesas correntes		852 576,00	814 811,79				852 576,00	814 811,79
070000	DESPESAS DE CAPITAL AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		20 000,00	19 713,00				20 000,00	19 713,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		20 000,00	19 713,00				20 000,00	19 713,00
	Total do subagrupamento 01		20 000,00	19 713,00				20 000,00	19 713,00
	Total do agrupamento 07		20 000,00	19 713,00				20 000,00	19 713,00
	Total das despesas de capital		20 000,00	19 713,00				20 000,00	19 713,00
	Total das Despesas orçamentais		872 576,00	834 524,79				872 576,00	834 524,79
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	978	90 895,00	90 895,00				90 895,00	90 895,00
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		90 895,00	90 895,00				90 895,00	90 895,00
	Total do subagrupamento 02		90 895,00	90 895,00				90 895,00	90 895,00
	Total do agrupamento 12		90 895,00	90 895,00				90 895,00	90 895,00
	Total das Despesas extraorçamentais		90 895,00	90 895,00				90 895,00	90 895,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES									
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO		220 318,00	201 958,13				220 318,00		201 958,13
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		2 450 976,00	2 064 051,87				2 450 976,00		2 064 051,87
	Total do grupo 03		2 671 294,00	2 268 010,00				2 671 294,00		2 268 010,00
	Total do capítulo 06		2 671 294,00	2 268 010,00				2 671 294,00		2 268 010,00
	Total das receitas correntes		2 671 294,00	2 268 010,00				2 671 294,00		2 268 010,00
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		73 875,00	73 875,00				73 875,00		73 875,00
	Total do grupo 03		73 875,00	73 875,00				73 875,00		73 875,00
	Total do capítulo 10		73 875,00	73 875,00				73 875,00		73 875,00
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:									
130100	OUTRAS:	166	4 850,00	4 850,00				4 850,00		4 850,00
130101	INDEMNIZAÇÕES		4 850,00	4 850,00				4 850,00		4 850,00
	Total do grupo 01		4 850,00	4 850,00				4 850,00		4 850,00
	Total do capítulo 13		4 850,00	4 850,00				4 850,00		4 850,00
	Total das receitas de capital		78 725,00	78 725,00				78 725,00		78 725,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	167	14,00	14,00				14,00		14,00
	Total do grupo 01		14,00	14,00				14,00		14,00
	Total do capítulo 15		14,00	14,00				14,00		14,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL	168	168 756,00	168 755,77				168 756,00		168 755,77
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		168 756,00	168 755,77				168 756,00		168 755,77
	Total do grupo 01		168 756,00	168 755,77				168 756,00		168 755,77
	Total do capítulo 16		168 756,00	168 755,77				168 756,00		168 755,77
	Total das Receitas orçamentais		2 918 789,00	2 513 504,77				2 918 789,00		2 513 504,77
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS									

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	169	10 463,00					10 463,00	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
	Total do grupo 02		10 463,00					10 463,00	
	Total do capítulo 17		10 463,00					10 463,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		10 463,00					10 463,00	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	979	8 222,00	7 652,64				8 222,00	7 652,64
010102	ORGÃOS SOCIAIS	980	493 049,00	473 803,40				493 049,00	473 803,40
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	981	8 526,00	8 525,98				8 526,00	8 525,98
010111	REPRESENTAÇÃO	982	8 472,00	8 124,46				8 472,00	8 124,46
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	983	5 255,00	5 083,02				5 255,00	5 083,02
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	984	26 041,00	25 064,14				26 041,00	25 064,14
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	985	90 232,00	87 036,40				90 232,00	87 036,40
	Total do subagrupamento 01		639 797,00	615 290,04				639 797,00	615 290,04
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	986	8 380,00	4 071,26				8 380,00	4 071,26
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	987	4 845,00	2 690,08				4 845,00	2 690,08
010204	AJUDAS DE CUSTO	988	889,00	620,40				889,00	620,40
010205	ABONO P/ FALHAS	989	1 255,00	1 254,44				1 255,00	1 254,44
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES								
	Total do subagrupamento 02		15 369,00	8 636,18				15 369,00	8 636,18
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	990	138 068,00	132 760,28				138 068,00	132 760,28
010309	SEGUROS	991	10 216,00	9 761,05				10 216,00	9 761,05
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	992	366,00	324,42				366,00	324,42
	Total do subagrupamento 03		148 650,00	142 845,75				148 650,00	142 845,75
	Total do agrupamento 01		803 816,00	766 771,97				803 816,00	766 771,97
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	993	107 525,00	83 765,26				107 525,00	83 765,26
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	994	15 663,00	13 487,99				15 663,00	13 487,99
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	995	2 817,00	2 666,51				2 817,00	2 666,51
020104	LIMPEZA E HIGIENE	996	49 416,00	44 971,37				49 416,00	44 971,37
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	997	33 440,00	22 329,72				33 440,00	22 329,72
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	998	2 735,00	2 734,36				2 735,00	2 734,36
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	999	918,00	392,37				918,00	392,37
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1000	31 074,00	31 073,23				31 074,00	31 073,23
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1001	350,00	199,91				350,00	199,91
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1002	25 762,00	22 971,16				25 762,00	22 971,16
020121	OUTROS BENS								
	Total do subagrupamento 01		269 700,00	224 591,88				269 700,00	224 591,88
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1003	15 419,00	12 418,07				15 419,00	12 418,07

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1004	9 464,00	7 740,18				9 464,00	7 740,18
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1005	17 001,00	13 100,93				17 001,00	13 100,93
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1006	128,00	127,28				128,00	127,28
020209	COMUNICAÇÕES	1007	16 964,00	14 658,27				16 964,00	14 658,27
020210	TRANSPORTES	1008	24,00					24,00	
020212	SEGUROS	1009	16 072,00	13 768,17				16 072,00	13 768,17
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1010	6 406,00	4 784,10				6 406,00	4 784,10
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1011	2 214,00	2 214,00				2 214,00	2 214,00
020215	FORMAÇÃO	1012	5 352,00	3 851,48				5 352,00	3 851,48
020217	PUBLICIDADE	1013	210,11	210,11				210,11	210,11
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1014	53 749,00	45 955,32				53 749,00	45 955,32
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1015	38 465,00	33 231,10				38 465,00	33 231,10
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1016	1 152 961,00	863 618,12				1 152 961,00	863 618,12
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1017							
020225	OUTROS SERVIÇOS	1018	9 373,00	7 542,92				9 373,00	7 542,92
	Total do subagrupamento 02		1 343 803,00	1 023 220,05				1 343 803,00	1 023 220,05
	Total do agrupamento 02		1 613 503,00	1 247 811,93				1 613 503,00	1 247 811,93
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	1019	252 719,00	241 462,78				252 719,00	241 462,78
	Total do subagrupamento 08		252 719,00	241 462,78				252 719,00	241 462,78
	Total do agrupamento 04		252 719,00	241 462,78				252 719,00	241 462,78
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1020	1 020,00	1 020,00				1 020,00	1 020,00
060203	OUTRAS		250,00	109,49				250,00	109,49
	Total do subagrupamento 02		1 270,00	1 129,49				1 270,00	1 129,49
	Total do agrupamento 06		1 270,00	1 129,49				1 270,00	1 129,49
	Total das despesas correntes		2 671 308,00	2 257 176,17				2 671 308,00	2 257 176,17
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	1021	21 293,00	21 291,07				21 293,00	21 291,07
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1022	6 058,00	6 057,75				6 058,00	6 057,75
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1023	16 626,00	16 625,82				16 626,00	16 625,82
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1024	34 748,00	34 747,98				34 748,00	34 747,98
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1025							

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do subagrupamento 01		78 725,00	78 722,62				78 725,00	78 722,62
	Total do agrupamento 07		78 725,00	78 722,62				78 725,00	78 722,62
	Total das despesas de capital		78 725,00	78 722,62				78 725,00	78 722,62
	Total das Despesas orçamentais		2 750 033,00	2 335 898,79				2 750 033,00	2 335 898,79
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
12000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	1026	10 463,00					10 463,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		10 463,00					10 463,00	
	Total do subagrupamento 02		10 463,00					10 463,00	
	Total do agrupamento 12		10 463,00					10 463,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		10 463,00					10 463,00	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		4 000,00	935,00				4 000,00	935,00
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		4 000,00	935,00				4 000,00	935,00
	Total do grupo 02								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:		8 000,00	5 308,00				8 000,00	5 308,00
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		8 000,00	5 308,00				8 000,00	5 308,00
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 05		12 000,00	6 243,00				12 000,00	6 243,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	170	2 376 838,00	2 376 837,00				2 376 838,00	2 376 837,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		2 376 838,00	2 376 837,00				2 376 838,00	2 376 837,00
	Total do grupo 03								
060600	SEGURANÇA SOCIAL:		500 000,00	493 463,00				500 000,00	493 463,00
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		500 000,00	493 463,00				500 000,00	493 463,00
	Total do grupo 06								
060900	RESTO DO MUNDO:		6 478 188,00	1 520 409,00				6 478 188,00	1 520 409,00
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		6 478 188,00	1 520 409,00				6 478 188,00	1 520 409,00
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 06		9 355 026,00	4 390 709,00				9 355 026,00	4 390 709,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:		12 550,00	138,00				12 550,00	138,00
070299	OUTROS		12 550,00	138,00				12 550,00	138,00
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 07		12 550,00	138,00				12 550,00	138,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080200	SUBSÍDIOS	171	1 521 595,00	21 595,00				1 521 595,00	21 595,00
080209	SEGURANÇA SOCIAL		1 521 595,00	21 595,00				1 521 595,00	21 595,00
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 08		1 521 595,00	21 595,00				1 521 595,00	21 595,00
	Total das receitas correntes		10 901 171,00	4 418 685,00				10 901 171,00	4 418 685,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
111100	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS:								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
111102	RECEITAS DE CAPITAL								
	SOCIEDADES FINANCEIRAS		300 000,00					300 000,00	
	Total do grupo 11		300 000,00					300 000,00	
	Total do capítulo 11		300 000,00					300 000,00	
	Total das receitas de capital		300 000,00					300 000,00	
	Total das Receitas orçamentais		11 201 171,00	4 418 685,00				11 201 171,00	4 418 685,00
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	172		1 660 074,00					1 660 074,00
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO			1 660 074,00					1 660 074,00
	Total do grupo 02			1 660 074,00					1 660 074,00
	Total do capítulo 17			1 660 074,00					1 660 074,00
	Total das Receitas extraorçamentais			1 660 074,00					1 660 074,00

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS CORRENTES									
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							668 463,00	622 144,00	
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES									
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1027	668 463,00	622 144,00						
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		93 996,00	93 165,00				93 996,00	93 165,00	
	Total do subagrupamento 01		762 459,00	715 309,00				762 459,00	715 309,00	
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS									
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1028	26 466,00	10 542,00				26 466,00	10 542,00	
	Total do subagrupamento 02		26 466,00	10 542,00				26 466,00	10 542,00	
010300	SEGURANÇA SOCIAL									
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1029	152 889,00	150 715,00				152 889,00	150 715,00	
	Total do subagrupamento 03		152 889,00	150 715,00				152 889,00	150 715,00	
	Total do agrupamento 01		941 814,00	876 566,00				941 814,00	876 566,00	
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
020100	AQUISIÇÃO DE BENS									
020121	OUTROS BENS		11 708,00	8 455,00				11 708,00	8 455,00	
	Total do subagrupamento 01		11 708,00	8 455,00				11 708,00	8 455,00	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
020225	OUTROS SERVIÇOS	1030	4 315 951,00	523 096,00				4 315 951,00	523 096,00	
	Total do subagrupamento 02		4 315 951,00	523 096,00				4 315 951,00	523 096,00	
	Total do agrupamento 02		4 327 659,00	531 551,00				4 327 659,00	531 551,00	
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS									
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS									
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1 200,00	243,00				1 200,00	243,00	
	Total do subagrupamento 06		1 200,00	243,00				1 200,00	243,00	
	Total do agrupamento 03		1 200,00	243,00				1 200,00	243,00	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1031	426 032,00	423 382,00				426 032,00	423 382,00	
	Total do subagrupamento 07		426 032,00	423 382,00				426 032,00	423 382,00	
040800	FAMÍLIAS									
040802	OUTRAS		5 462 102,00	895 421,00				5 462 102,00	895 421,00	
	Total do subagrupamento 08		5 462 102,00	895 421,00				5 462 102,00	895 421,00	
	Total do agrupamento 04		5 888 134,00	1 318 803,00				5 888 134,00	1 318 803,00	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas correntes		11 158 807,00	2 727 163,00				11 158 807,00	2 727 163,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS	1032	15 555,00	11 769,00				15 555,00	11 769,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		15 555,00	11 769,00				15 555,00	11 769,00
	Total do subagrupamento 01								
	Total do agrupamento 07		15 555,00	11 769,00				15 555,00	11 769,00
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080900	RESTO DO MUNDO		4 000,00	3 500,00				4 000,00	3 500,00
080901	UNIÃO EUROPEIA-INSTITUIÇÕES		16 980,00	16 179,00				16 980,00	16 179,00
080903	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS		20 980,00	19 679,00				20 980,00	19 679,00
	Total do subagrupamento 09								
	Total do agrupamento 08		20 980,00	19 679,00				20 980,00	19 679,00
	Total das despesas de capital		36 535,00	31 448,00				36 535,00	31 448,00
	Total das Despesas orçamentais		11 195 342,00	2 758 611,00				11 195 342,00	2 758 611,00
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	1033		1 123 588,00				1 123 588,00	1 123 588,00
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			1 123 588,00				1 123 588,00	1 123 588,00
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 12			1 123 588,00				1 123 588,00	1 123 588,00
	Total das Despesas extraorçamentais			1 123 588,00				1 123 588,00	1 123 588,00
	Total geral da receita orçamental do ministério		12 057 187 229,00	11 427 410 271,26			8 916 242,00	12 066 103 471,00	11 434 228 661,37
	Total geral da despesa orçamental do ministério		11 812 335 428,00	11 137 393 192,28			8 916 242,00	11 821 251 670,00	11 143 914 082,39
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		2 151 682 307,00	2 143 244 215,13				2 151 682 307,00	2 143 244 215,13
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		2 081 683 648,00	2 018 588 154,64				2 081 683 648,00	2 018 588 154,64

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
020000	IMPOSTOS INDIRETOS:								
020200	OUTROS:								
020201	LOTARIAS	1	50 740 000,00	50 738 626,04				50 740 000,00	50 738 626,04
020203	IMPOSTO DO JOGO	2	1 481 000,00	2 391 137,56				1 481 000,00	2 391 137,56
020205	RESULTADOS EXPLORAÇÃO APOSTAS MUTUAS		59 400 000,00	54 868 238,08				59 400 000,00	54 868 238,08
020299	IMPOSTOS INDIRETOS DIVERSOS		8 800 000,00	7 170 758,02				8 800 000,00	7 170 758,02
	Total do grupo 02		120 421 000,00	115 168 759,70				120 421 000,00	115 168 759,70
	Total do capítulo 02		120 421 000,00	115 168 759,70				120 421 000,00	115 168 759,70
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	3	5 000,00	5 257,61				5 000,00	5 257,61
	Total do grupo 01		5 000,00	5 257,61				5 000,00	5 257,61
	Total do capítulo 04		5 000,00	5 257,61				5 000,00	5 257,61
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
051000	RENDAS :								
051004	EDIFÍCIOS	4	679 849,00	679 848,75				679 849,00	679 848,75
	Total do grupo 10		679 849,00	679 848,75				679 849,00	679 848,75
	Total do capítulo 05		679 849,00	679 848,75				679 849,00	679 848,75
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	5	7 031 341 961,00	7 030 463 477,00				7 031 341 961,00	7 030 463 477,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	6	29 320 151,00	28 000 000,00				29 320 151,00	28 000 000,00
	Total do grupo 03		7 060 662 112,00	7 058 463 477,00				7 060 662 112,00	7 058 463 477,00
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	7	39 501 000,00	39 826 881,49				39 501 000,00	39 826 881,49
060502	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	8	70 000,00	69 469,62				70 000,00	69 469,62
	Total do grupo 05		39 571 000,00	39 896 351,11				39 571 000,00	39 896 351,11
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	9	1 000,00					1 000,00	
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	10	286 273,00	313 618,14				286 273,00	313 618,14
	Total do grupo 09		287 273,00	313 618,14				287 273,00	313 618,14
	Total do capítulo 06		7 100 520 385,00	7 098 673 446,25				7 100 520 385,00	7 098 673 446,25
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	11	25 870 408,00	25 777 633,34				25 870 408,00	25 777 633,34

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

12 - SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 02		25 870 408,00	25 777 633,34				25 870 408,00	25 777 633,34
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS	12							
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 07		25 870 408,00	25 777 633,34				25 870 408,00	25 777 633,34
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	13	15 705 311,00	14 363 956,14				15 705 311,00	14 363 956,14
080199	OUTRAS		15 705 311,00	14 363 956,14				15 705 311,00	14 363 956,14
	Total do grupo 01		15 705 311,00	14 363 956,14				15 705 311,00	14 363 956,14
	Total do capítulo 08		15 705 311,00	14 363 956,14				15 705 311,00	14 363 956,14
	Total das receitas correntes		7 263 201 953,00	7 254 668 901,79				7 263 201 953,00	7 254 668 901,79
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	14	538 000,00	489 494,18				538 000,00	489 494,18
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		538 000,00	489 494,18				538 000,00	489 494,18
	Total do grupo 01		538 000,00	489 494,18				538 000,00	489 494,18
	Total do capítulo 15		538 000,00	489 494,18				538 000,00	489 494,18
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	15	149 594 500,00	149 363 920,04				149 594 500,00	149 363 920,04
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		149 594 500,00	149 363 920,04				149 594 500,00	149 363 920,04
	Total do grupo 01		149 594 500,00	149 363 920,04				149 594 500,00	149 363 920,04
	Total do capítulo 16		149 594 500,00	149 363 920,04				149 594 500,00	149 363 920,04
	Total das Receitas orçamentais		7 413 334 453,00	7 404 522 316,01				7 413 334 453,00	7 404 522 316,01
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	16	1 794 000,00					1 794 000,00	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		1 794 000,00					1 794 000,00	
	Total do grupo 02		1 794 000,00					1 794 000,00	
	Total do capítulo 17		1 794 000,00					1 794 000,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		1 794 000,00					1 794 000,00	

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

12 - SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORGÃOS SOCIAIS	1	215 333,00	214 084,07				215 333,00	214 084,07
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2	2 124 408,04	2 104 555,35				2 124 408,04	2 104 555,35
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	3	20 246,00	20 245,24				20 246,00	20 245,24
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4	9 612,00	9 611,84				9 612,00	9 611,84
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	5	1 386 052,00	1 386 051,43				1 386 052,00	1 386 051,43
010110	GRATIFICAÇÕES	6	1 282,91	1 282,91				1 282,91	1 282,91
010111	REPRESENTAÇÃO	7	103 308,00	103 307,94				103 308,00	103 307,94
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	8	187 352,00	187 058,62				187 352,00	187 058,62
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	9	632 392,00	630 961,26				632 392,00	630 961,26
	Total do subagrupamento 01		4 679 986,04	4 657 158,66				4 679 986,04	4 657 158,66
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	10	28 599,00	28 598,16				28 599,00	28 598,16
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	11	14 744,00	14 702,54				14 744,00	14 702,54
010204	AJUDAS DE CUSTO	12	1 894,00	1 893,66				1 894,00	1 893,66
010205	ABONO P/ FALHAS	13	14 135,00	14 134,21				14 135,00	14 134,21
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	14	1 686,00	1 684,90				1 686,00	1 684,90
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		61 058,00	61 013,47				61 058,00	61 013,47
	Total do subagrupamento 02		61 058,00	61 013,47				61 058,00	61 013,47
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	15	14 481,00	2 805,03				14 481,00	2 805,03
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	16	2 778,00	2 777,38				2 778,00	2 777,38
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	17	6 075,00	6 074,82				6 075,00	6 074,82
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	18	1 155 168,00	1 068 881,76				1 155 168,00	1 068 881,76
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	19	515,00	393,21				515,00	393,21
010308	OUTRAS PENSÕES	20	3 231,00	3 080,14				3 231,00	3 080,14
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	21	18 812,00	18 810,89				18 812,00	18 810,89
	Total do subagrupamento 03		1 201 060,00	1 102 823,23				1 201 060,00	1 102 823,23
	Total do agrupamento 01		5 942 104,04	5 820 995,36				5 942 104,04	5 820 995,36
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	22	18 450,00	13 333,72				18 450,00	13 333,72
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	23	48 005,00	25 643,72				48 005,00	25 643,72
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	24	2 500,00	1 184,86				2 500,00	1 184,86
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	25	124 600,00	26 543,28				124 600,00	26 543,28
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		6 200,00	6 147,54				6 200,00	6 147,54
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		8 000,00	392,20				8 000,00	392,20

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

12 - SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 01		207 755,00	73 245,32				207 755,00	73 245,32
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	26	79 724,00	71 969,04				79 724,00	71 969,04
020202	LIMPEZA E HIGIENE		180 050,00	163 793,09				180 050,00	163 793,09
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	27	64 200,00	48 607,37				64 200,00	48 607,37
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	28	351 500,00	349 914,78				351 500,00	349 914,78
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		23 485,00	14 381,73				23 485,00	14 381,73
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	29	30 900,00	17 650,50				30 900,00	17 650,50
020209	COMUNICAÇÕES	30	410 115,00	281 987,54				410 115,00	281 987,54
020210	TRANSPORTES	31	2 000,00	1 814,95				2 000,00	1 814,95
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	32	1 850,00	474,10				1 850,00	474,10
020212	SEGUROS		5 010,00	509,20				5 010,00	509,20
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	33	116 900,00	56 171,85				116 900,00	56 171,85
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	34	430 000,00	51 836,80				430 000,00	51 836,80
020215	FORMAÇÃO		121 900,00	24 004,47				121 900,00	24 004,47
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		10 000,00					10 000,00	
020217	PUBLICIDADE	35	67 757,00	15 773,47				67 757,00	15 773,47
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		145 300,00	141 074,35				145 300,00	141 074,35
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	36	52 105,00	15 889,28				52 105,00	15 889,28
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	37	12 551 715,52	4 414 956,84				12 551 715,52	4 414 956,84
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	38	4 868 383 846,59	4 822 503 319,09				4 868 383 846,59	4 822 503 319,09
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		13 382 087,00	13 337 361,32				13 382 087,00	13 337 361,32
020225	OUTROS SERVIÇOS	39	66 643,00	32 837,23				66 643,00	32 837,23
	Total do subagrupamento 02		4 896 477 088,11	4 841 544 327,00				4 896 477 088,11	4 841 544 327,00
	Total do agrupamento 02		4 896 684 843,11	4 841 617 572,32				4 896 684 843,11	4 841 617 572,32
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	40	2 000,00	800,80				2 000,00	800,80
	Total do subagrupamento 05		2 000,00	800,80				2 000,00	800,80
	Total do agrupamento 03		2 000,00	800,80				2 000,00	800,80
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040101	PÚBLICAS	41	28 023,00	25 742,23				28 023,00	25 742,23
040102	PRIVADAS	42	216 000,00	216 000,00				216 000,00	216 000,00
	Total do subagrupamento 01		244 023,00	241 742,23				244 023,00	241 742,23
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	43	24 950 537,00	19 976 649,89				24 950 537,00	19 976 649,89
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	44	2 450 888 201,74	2 438 834 540,72				2 450 888 201,74	2 438 834 540,72

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

12 - SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
040308	DESPESAS CORRENTES SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	45	204 355,00	181 007,24				204 355,00	181 007,24	
	Total do subagrupamento 03		2 476 043 093,74	2 458 992 197,85				2 476 043 093,74	2 458 992 197,85	
040400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL									
040402	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	46								
	Total do subagrupamento 04									
040600	SEGURANÇA SOCIAL	47	1 469 400,39	1 085 753,11				1 469 400,39	1 085 753,11	
040600	SEGURANÇA SOCIAL		1 469 400,39	1 085 753,11				1 469 400,39	1 085 753,11	
	Total do subagrupamento 06									
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	48	9 538 008,00	9 275 745,41				9 538 008,00	9 275 745,41	
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		9 538 008,00	9 275 745,41				9 538 008,00	9 275 745,41	
	Total do subagrupamento 07									
040800	FAMÍLIAS		92 869,00	17 257,20				92 869,00	17 257,20	
040802	OUTRAS		92 869,00	17 257,20				92 869,00	17 257,20	
	Total do subagrupamento 08									
040900	RESTO DO MUNDO	49	60 000,00	60 000,00				60 000,00		
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION		60 000,00	60 000,00				60 000,00		
	Total do subagrupamento 09									
	Total do agrupamento 04		2 487 447 394,13	2 469 612 695,80				2 487 447 394,13	2 469 612 695,80	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS		40 000,00	18 396,15				40 000,00	18 396,15	
060201	IMPOSTOS E TAXAS		713 770,00	15 813,82				713 770,00	15 813,82	
060203	OUTRAS	50	753 770,00	34 209,97				753 770,00	34 209,97	
	Total do subagrupamento 02		753 770,00	34 209,97				753 770,00	34 209,97	
	Total do agrupamento 06		753 770,00	34 209,97				753 770,00	34 209,97	
	Total das despesas correntes		7 390 830 111,28	7 317 086 274,25				7 390 830 111,28	7 317 086 274,25	
	DESPESAS DE CAPITAL									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS		98 400,00					98 400,00		
070103	EDIFÍCIOS		1 560 188,00	1 116,84				1 560 188,00	1 116,84	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		295 002,00	94 834,93				295 002,00	94 834,93	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	51	123 000,00	21 268,94				123 000,00	21 268,94	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	52	1 000,00	158,99				1 000,00	158,99	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO									

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

12 - SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL							
	Total do subagrupamento 01		2 077 590,00	117 379,70			2 077 590,00	117 379,70
	Total do agrupamento 07		2 077 590,00	117 379,70			2 077 590,00	117 379,70
	Total das despesas de capital		2 077 590,00	117 379,70			2 077 590,00	117 379,70
	Total das Despesas orçamentais		7 392 907 701,28	7 317 203 653,95			7 392 907 701,28	7 317 203 653,95
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS							
12000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS							
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	53	1 483 915,00				1 483 915,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1 483 915,00				1 483 915,00	
	Total do subagrupamento 02		1 483 915,00				1 483 915,00	
	Total do agrupamento 12		1 483 915,00				1 483 915,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		1 483 915,00				1 483 915,00	

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS	17	7 794 375,00	7 735 651,35				7 794 375,00	7 735 651,35
	Total do grupo 01		7 794 375,00	7 735 651,35				7 794 375,00	7 735 651,35
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		5 000,00	526,79				5 000,00	526,79
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	18	118 324,00	113 584,00				118 324,00	113 584,00
	Total do grupo 02		123 324,00	114 110,79				123 324,00	114 110,79
	Total do capítulo 04		7 917 699,00	7 849 762,14				7 917 699,00	7 849 762,14
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	19							
	Total do grupo 02								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	20	1 678,00	2 237,00				1 678,00	2 237,00
	Total do grupo 03		1 678,00	2 237,00				1 678,00	2 237,00
	Total do capítulo 05		1 678,00	2 237,00				1 678,00	2 237,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS		300,00					300,00	
	Total do grupo 02		300,00					300,00	
	Total do capítulo 07		300,00					300,00	
	Total das receitas correntes		7 919 677,00	7 851 999,14				7 919 677,00	7 851 999,14
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090402	SOCIEDADES FINANCEIRAS	21	400,00	400,00				400,00	400,00
	Total do grupo 04		400,00	400,00				400,00	400,00
	Total do capítulo 09		400,00	400,00				400,00	400,00
	Total das receitas de capital		400,00	400,00				400,00	400,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	22	6 460,00	6 460,00				6 460,00	6 460,00
	Total do grupo 01		6 460,00	6 460,00				6 460,00	6 460,00
	Total do capítulo 15		6 460,00	6 460,00				6 460,00	6 460,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	23	20 302 677,00	20 302 677,00				20 302 677,00	20 302 677,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO								
	Total do grupo 01		20 302 677,00	20 302 677,00				20 302 677,00	20 302 677,00
	Total do capítulo 16		20 302 677,00	20 302 677,00				20 302 677,00	20 302 677,00
	Total das Receitas orçamentais		28 229 214,00	28 161 536,14				28 229 214,00	28 161 536,14

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010104	ÓRGÃOS SOCIAIS	54	205 354,00	157 734,11				205 354,00	157 734,11
	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL	55	1 644 312,00	1 171 728,67				1 644 312,00	1 171 728,67
	TRABALHO								
010111	REPRESENTAÇÃO	56	144 564,00	110 288,33				144 564,00	110 288,33
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		93 564,00	58 248,95				93 564,00	58 248,95
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	57	318 688,00	232 488,53				318 688,00	232 488,53
	Total do subagrupamento 01		2 406 482,00	1 730 488,59				2 406 482,00	1 730 488,59
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	58	27 000,00	5 283,35				27 000,00	5 283,35
010204	AJUDAS DE CUSTO	59	32 000,00	4 900,12				32 000,00	4 900,12
010205	ABONO P/FALHAS	60	1 616,00	947,75				1 616,00	947,75
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	61	7 250,00	7 109,76				7 250,00	7 109,76
	Total do subagrupamento 02		67 866,00	18 240,98				67 866,00	18 240,98
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	62	590 262,00	428 881,78				590 262,00	428 881,78
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	63	19 788,00	13 192,50				19 788,00	13 192,50
	Total do subagrupamento 03		610 050,00	442 074,28				610 050,00	442 074,28
	Total do agrupamento 01		3 084 398,00	2 190 803,85				3 084 398,00	2 190 803,85
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	64	16 000,00	5 162,98				16 000,00	5 162,98
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		20 000,00	9 846,96				20 000,00	9 846,96
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		1 000,00					1 000,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	65	6 000,00	3 415,09				6 000,00	3 415,09
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	66	5 500,00	1 779,14				5 500,00	1 779,14
	Total do subagrupamento 01		48 500,00	20 204,17				48 500,00	20 204,17
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		50 000,00	38 548,51				50 000,00	38 548,51
020202	LIMPEZA E HIGIENE		20 000,00	16 931,90				20 000,00	16 931,90
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	67	39 000,00	27 743,61				39 000,00	27 743,61
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	68	245 000,00	205 249,39				245 000,00	205 249,39
020209	COMUNICAÇÕES	69	88 000,00	51 564,94				88 000,00	51 564,94
020210	TRANSPORTES		1 000,00					1 000,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	70	1 500,00	98,32				1 500,00	98,32
020212	SEGUROS		5 550,00	4 050,51				5 550,00	4 050,51
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	71	53 000,00	25 889,34				53 000,00	25 889,34

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		341 155,00	250 196,14		341 155,00	250 196,14	
020215	FORMAÇÃO	72	32 000,00	12 346,70		32 000,00	12 346,70	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	73	3 250,00	982,60		3 250,00	982,60	
020217	PUBLICIDADE	74	7 000,00	2 342,70		7 000,00	2 342,70	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		30 000,00	20 959,20		30 000,00	20 959,20	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	75	11 500,00			11 500,00		
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	76	387 500,00	278 822,78		387 500,00	278 822,78	
020225	OUTROS SERVIÇOS	77	319 250,00	282 318,62		319 250,00	282 318,62	
	Total do subagrupamento 02		1 634 705,00	1 218 045,26		1 634 705,00	1 218 045,26	
	Total do agrupamento 02		1 683 205,00	1 238 249,43		1 683 205,00	1 238 249,43	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		426 299,00	426 299,00		426 299,00	426 299,00	
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		426 299,00	426 299,00		426 299,00	426 299,00	
	Total do subagrupamento 03							
040800	FAMÍLIAS		15 500,00			15 500,00		
040802	OUTRAS		15 500,00			15 500,00		
	Total do subagrupamento 08		15 500,00			15 500,00		
	Total do agrupamento 04		441 799,00	426 299,00		441 799,00	426 299,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS	78	17 604,00	17 604,00		17 604,00	17 604,00	
060201	IMPOSTOS E TAXAS		149 570,00			149 570,00		
060203	OUTRAS		167 174,00	17 604,00		167 174,00	17 604,00	
	Total do subagrupamento 02		167 174,00	17 604,00		167 174,00	17 604,00	
	Total do agrupamento 06		167 174,00	17 604,00		167 174,00	17 604,00	
	Total das despesas correntes		5 376 576,00	3 872 956,28		5 376 576,00	3 872 956,28	
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070103	EDIFÍCIOS	79	25 000,00	24 886,44		25 000,00	24 886,44	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	80	25 000,00	20 990,00		25 000,00	20 990,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	81	355 000,00	340 739,52		355 000,00	340 739,52	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	82	150 402,00	150 202,29		150 402,00	150 202,29	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	83	35 000,00	30 939,45		35 000,00	30 939,45	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	84	15 036,00	13 119,24		15 036,00	13 119,24	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	85	300,00	134,00		300,00	134,00	
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS							

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
070115	DESPESAS DE CAPITAL							
	OUTROS INVESTIMENTOS	86	500,00	30,41			500,00	30,41
	Total do subagrupamento 01		606 238,00	511 041,35			606 238,00	511 041,35
	Total do agrupamento 07		606 238,00	511 041,35			606 238,00	511 041,35
	Total das despesas de capital		606 238,00	511 041,35			606 238,00	511 041,35
	Total das Despesas orçamentais		5 982 814,00	4 383 997,63			5 982 814,00	4 383 997,63

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

12 - SAÚDE

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	24	750 000,00	515 306,00				750 000,00	515 306,00
040199	TAXAS DIVERSAS		62 383 862,00	54 857 413,71				62 383 862,00	54 857 413,71
	Total do grupo 01		63 133 862,00	55 372 719,71				63 133 862,00	55 372 719,71
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		110 000,00	96 858,61				110 000,00	96 858,61
	Total do grupo 02		110 000,00	96 858,61				110 000,00	96 858,61
	Total do capítulo 04		63 243 862,00	55 469 578,32				63 243 862,00	55 469 578,32
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		250 814,00	119 923,41				250 814,00	119 923,41
	Total do grupo 09		250 814,00	119 923,41				250 814,00	119 923,41
	Total do capítulo 06		250 814,00	119 923,41				250 814,00	119 923,41
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	25	5 000,00	3 083,52				5 000,00	3 083,52
070199	OUTROS	26	1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 01		6 000,00	3 083,52				6 000,00	3 083,52
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	27	31 000,00	9 840,00				31 000,00	9 840,00
070299	OUTROS	28	1 087 138,00	821 273,15				1 087 138,00	821 273,15
	Total do grupo 02		1 118 138,00	831 113,15				1 118 138,00	831 113,15
	Total do capítulo 07		1 124 138,00	834 196,67				1 124 138,00	834 196,67
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	29	95 000,00	82 899,65				95 000,00	82 899,65
	Total do grupo 01		95 000,00	82 899,65				95 000,00	82 899,65
080200	SUBSÍDIOS								
080209	SEGURANÇA SOCIAL		86 724,00					86 724,00	
	Total do grupo 02		86 724,00					86 724,00	
	Total do capítulo 08		181 724,00	82 899,65				181 724,00	82 899,65
	Total das receitas correntes		64 800 538,00	56 506 598,05				64 800 538,00	56 506 598,05

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:							
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:							
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	30	72 000,00	64 327,53			72 000,00	64 327,53
	Total do grupo 01		72 000,00	64 327,53			72 000,00	64 327,53
	Total do capítulo 15		72 000,00	64 327,53			72 000,00	64 327,53
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR							
160100	SALDO ORÇAMENTAL							
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	31	33 206 098,00				33 206 098,00	
	Total do grupo 01		33 206 098,00				33 206 098,00	
	Total do capítulo 16		33 206 098,00				33 206 098,00	
	Total das Receitas orçamentais		98 078 636,00	56 570 925,58			98 078 636,00	56 570 925,58

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

12 - SAÚDE

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	87	3 696 900,00	3 202 689,30				3 696 900,00	3 202 689,30
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	88	6 725 465,00	5 565 942,50				6 725 465,00	5 565 942,50
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	89	34 800,00	30 266,28				34 800,00	30 266,28
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA		193 547,00	105 683,72				193 547,00	105 683,72
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	90	1 343 500,00	1 127 207,28				1 343 500,00	1 127 207,28
010111	REPRESENTAÇÃO	91	132 250,00	114 656,54				132 250,00	114 656,54
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	92	445 000,00	343 555,80				445 000,00	343 555,80
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	93	1 418 285,00	1 184 676,42				1 418 285,00	1 184 676,42
	Total do subagrupamento 01		13 989 747,00	11 674 677,84				13 989 747,00	11 674 677,84
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	94	114 000,00	88 620,47				114 000,00	88 620,47
010204	AJUDAS DE CUSTO	95	349 580,00	235 460,80				349 580,00	235 460,80
010205	ABONO P/ FALHAS	96	1 600,00	920,00				1 600,00	920,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	97	310 920,00	233 239,75				310 920,00	233 239,75
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	98	2 750,00	1 728,40				2 750,00	1 728,40
	Total do subagrupamento 02		778 850,00	559 969,42				778 850,00	559 969,42
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	99	109 761,00	14 566,10				109 761,00	14 566,10
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	100	2 100,00	1 541,52				2 100,00	1 541,52
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	101	500,00	225,00				500,00	225,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	102	2 469 900,00	1 974 317,04				2 469 900,00	1 974 317,04
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	103	250,00	244,17				250,00	244,17
010308	OUTRAS PENSÕES	104	16 950,00	15 336,53				16 950,00	15 336,53
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	105	41 000,00	28 441,65				41 000,00	28 441,65
	Total do subagrupamento 03		2 640 461,00	2 034 672,01				2 640 461,00	2 034 672,01
	Total do agrupamento 01		17 409 058,00	14 269 319,27				17 409 058,00	14 269 319,27
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	106	56 100,00	30 152,79				56 100,00	30 152,79
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	107	3 950,00	3 562,56				3 950,00	3 562,56
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	108	96 530,00	49 369,18				96 530,00	49 369,18
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	109	361 708,00	174 798,33				361 708,00	174 798,33
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	110	170 964,00	48 633,62				170 964,00	48 633,62
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	111	800,00	499,37				800,00	499,37
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	112	127 171,00	100 236,88				127 171,00	100 236,88
020121	OUTROS BENS	113	79 034,00	62 172,78				79 034,00	62 172,78

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES		896 257,00	469 425,51				896 257,00	469 425,51
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	114	540 447,00	336 482,42				540 447,00	336 482,42
020202	LIMPEZA E HIGIENE	115	279 636,00	214 422,26				279 636,00	214 422,26
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	116	658 500,00	487 147,77				658 500,00	487 147,77
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	117	171 400,00	148 168,05				171 400,00	148 168,05
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	118	99 060,00	75 741,68				99 060,00	75 741,68
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	119	2 240,00					2 240,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	120	182 409,00	154 200,53				182 409,00	154 200,53
020209	COMUNICAÇÕES	121	151 884,00	105 111,52				151 884,00	105 111,52
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	122	3 124,00	2 241,36				3 124,00	2 241,36
020212	SEGUROS	123	6 850,00	2 540,83				6 850,00	2 540,83
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	124	312 550,00	202 312,32				312 550,00	202 312,32
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	125	735 280,00	168 831,83				735 280,00	168 831,83
020215	FORMAÇÃO	126	260 914,00	106 240,61				260 914,00	106 240,61
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	127	116 172,00	50 784,17				116 172,00	50 784,17
020217	PUBLICIDADE	128	362 936,00	111 176,80				362 936,00	111 176,80
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	129	403 600,00	350 647,44				403 600,00	350 647,44
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	130	1 741 414,00	896 169,45				1 741 414,00	896 169,45
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	131	1 691 488,00	908 786,34				1 691 488,00	908 786,34
020225	OUTROS SERVIÇOS	132	13 970,00	7 241,63				13 970,00	7 241,63
	Total do subagrupamento 02		7 733 874,00	4 328 247,01				7 733 874,00	4 328 247,01
	Total do agrupamento 02		8 630 131,00	4 797 672,52				8 630 131,00	4 797 672,52
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	133	71 100,00	69 924,83				71 100,00	69 924,83
	Total do subagrupamento 05		71 100,00	69 924,83				71 100,00	69 924,83
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	134	72 000,00	67 628,67				72 000,00	67 628,67
	Total do subagrupamento 06		72 000,00	67 628,67				72 000,00	67 628,67
	Total do agrupamento 03		143 100,00	137 553,50				143 100,00	137 553,50
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	135	172 000,00	171 854,66				172 000,00	171 854,66
	Total do subagrupamento 01		172 000,00	171 854,66				172 000,00	171 854,66
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	136	30 000 000,00	29 000 000,00				30 000 000,00	29 000 000,00

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

12 - SAÚDE

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 03		30 000 000,00	29 000 000,00				30 000 000,00	29 000 000,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	137	21 000,00	20 947,00				21 000,00	20 947,00
	Total do subagrupamento 08		21 000,00	20 947,00				21 000,00	20 947,00
	Total do agrupamento 04		30 193 000,00	29 192 801,66				30 193 000,00	29 192 801,66
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	138	42 550,00	42 200,13				42 550,00	42 200,13
060201	IMPOSTOS E TAXAS	139	1 820 824,00	269 322,43				1 820 824,00	269 322,43
060203	OUTRAS		1 863 374,00	311 522,56				1 863 374,00	311 522,56
	Total do subagrupamento 02		1 863 374,00	311 522,56				1 863 374,00	311 522,56
	Total do agrupamento 06		1 863 374,00	311 522,56				1 863 374,00	311 522,56
	Total das despesas correntes		58 238 663,00	48 708 869,51				58 238 663,00	48 708 869,51
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	140	1 088 971,00	8 481,66				1 088 971,00	8 481,66
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	141	112 550,00	109 002,86				112 550,00	109 002,86
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	142	2 239 365,00	1 561 585,77				2 239 365,00	1 561 585,77
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	143	346 200,00	272 083,24				346 200,00	272 083,24
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	144	179 350,00	79 603,38				179 350,00	79 603,38
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	145	13 300,00	10 449,13				13 300,00	10 449,13
	Total do subagrupamento 01		3 979 736,00	2 041 206,04				3 979 736,00	2 041 206,04
	Total do agrupamento 07		3 979 736,00	2 041 206,04				3 979 736,00	2 041 206,04
	Total das despesas de capital		3 979 736,00	2 041 206,04				3 979 736,00	2 041 206,04
	Total das Despesas orçamentais		62 218 399,00	50 750 075,55				62 218 399,00	50 750 075,55

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
020000	IMPOSTOS INDIRETOS:								
020200	OUTROS:								
020299	IMPOSTOS INDIRETOS DIVERSOS	32	107 012 669,00	106 785 444,79				107 012 669,00	106 785 444,79
	Total do grupo 02		107 012 669,00	106 785 444,79				107 012 669,00	106 785 444,79
	Total do capítulo 02		107 012 669,00	106 785 444,79				107 012 669,00	106 785 444,79
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	33	25 000,00	25 915,47				25 000,00	25 915,47
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	34	125 000,00	160 904,73				125 000,00	160 904,73
	Total do grupo 02		150 000,00	186 820,20				150 000,00	186 820,20
	Total do capítulo 04		150 000,00	186 820,20				150 000,00	186 820,20
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		189 615,00	131 677,04				189 615,00	131 677,04
	Total do grupo 03		189 615,00	131 677,04				189 615,00	131 677,04
	Total do capítulo 05		189 615,00	131 677,04				189 615,00	131 677,04
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		757 062,00	14 214,49				757 062,00	14 214,49
	Total do grupo 09		757 062,00	14 214,49				757 062,00	14 214,49
	Total do capítulo 06		757 062,00	14 214,49				757 062,00	14 214,49
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		350 000,00	210 693,11				350 000,00	210 693,11
070299	OUTROS		225 000,00	99 613,67				225 000,00	99 613,67
	Total do grupo 02		575 000,00	310 306,78				575 000,00	310 306,78
	Total do capítulo 07		575 000,00	310 306,78				575 000,00	310 306,78
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080200	SUBSIDIOS		1 185,00					1 185,00	
080209	SEGURANCA SOCIAL		1 185,00					1 185,00	
	Total do grupo 02		1 185,00					1 185,00	
	Total do capítulo 08		1 185,00					1 185,00	
	Total das receitas correntes		108 685 531,00	107 428 463,30				108 685 531,00	107 428 463,30

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100900	RESTO DO MUNDO:		851 960,00					851 960,00		
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		851 960,00					851 960,00		
	Total do grupo 09		851 960,00					851 960,00		
	Total do capítulo 10		851 960,00					851 960,00		
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:									
130100	OUTRAS:		10 000,00	58 947,47				10 000,00		58 947,47
130101	INDEMNIZAÇÕES		10 000,00	58 947,47				10 000,00		58 947,47
	Total do grupo 01		10 000,00	58 947,47				10 000,00		58 947,47
	Total do capítulo 13		10 000,00	58 947,47				10 000,00		58 947,47
	Total das receitas de capital		861 960,00	58 947,47				861 960,00		58 947,47
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		15 000,00	13 683,04				15 000,00		13 683,04
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		15 000,00	13 683,04				15 000,00		13 683,04
	Total do grupo 01		15 000,00	13 683,04				15 000,00		13 683,04
	Total do capítulo 15		15 000,00	13 683,04				15 000,00		13 683,04
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	35	49 852 944,00	49 824 542,16				49 852 944,00		49 824 542,16
160104	NA POSSE DO TESOURO	36	104 172,00	132 572,74				104 172,00		132 572,74
	Total do grupo 01		49 957 116,00	49 957 114,90				49 957 116,00		49 957 114,90
	Total do capítulo 16		49 957 116,00	49 957 114,90				49 957 116,00		49 957 114,90
	Total das Receitas orçamentais		159 519 607,00	157 458 208,71				159 519 607,00		157 458 208,71
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS									
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:									
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO									
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO			4 102 171,37						4 102 171,37
	Total do grupo 01			4 102 171,37						4 102 171,37
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO									
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO			4 288 391,55						4 288 391,55

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL		138 915,00	102 763,71				138 915,00	102 763,71
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	146		11 880 875,95				11 880 875,95	
010103	ÓRGÃOS SOCIAIS	147	16 703 717,00	116 535,70				16 703 717,00	116 535,70
010107	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	148	225 000,00	825 860,20				225 000,00	825 860,20
010109	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	149	1 443 437,00	61 609,83				1 443 437,00	61 609,83
010111	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	150	91 455,00	1 240 783,62				91 455,00	1 240 783,62
010113	REPRESENTAÇÃO	151	2 024 269,00	2 197 427,85				2 024 269,00	2 197 427,85
010114	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	152	3 498 021,00	16 425 856,86				3 498 021,00	16 425 856,86
	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		24 124 814,00					24 124 814,00	
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	153	1 398,00	1 310,14				1 398,00	1 310,14
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	154	3 480 454,00	7 228,80				3 480 454,00	7 228,80
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	155	7 329,00	430 601,50				7 329,00	430 601,50
010204	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	156	499 540,00	1 832,02				499 540,00	1 832,02
010205	AJUDAS DE CUSTO	157	1 898,00	210 662,40				1 898,00	210 662,40
010206	ABONO P/ FALHAS	158	267 646,00	332 050,85				267 646,00	332 050,85
010210	FORMAÇÃO	159	338 519,00	1 965 344,08				338 519,00	1 965 344,08
010211	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	160	1 968 154,00	241 962,50				1 968 154,00	241 962,50
010214	SUBSIDIO DE TURNO		337 035,00	6 479 370,44				337 035,00	6 479 370,44
	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		6 921 973,00					6 921 973,00	
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL	161	2 045,00	2 044,09				2 045,00	2 044,09
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	162	28 511,00	15 215,91				28 511,00	15 215,91
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	163	6 878,00	2 862,44				6 878,00	2 862,44
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	164	6 712 922,00	4 917 787,91				6 712 922,00	4 917 787,91
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	165	16 224,00	16 223,89				16 224,00	16 223,89
010308	OUTRAS PENSÕES	166	169 848,00	147 623,52				169 848,00	147 623,52
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		6 936 428,00	5 101 757,76				6 936 428,00	5 101 757,76
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		37 983 215,00	28 006 985,06				37 983 215,00	28 006 985,06
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	167	1 518 170,00	1 206 971,15				1 518 170,00	1 206 971,15
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	168	87 870,00	64 887,90				87 870,00	64 887,90
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	169	215 949,00	155 861,62				215 949,00	155 861,62
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	170	646 564,00	550 945,66				646 564,00	550 945,66
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	171	15 002,00	10 501,82				15 002,00	10 501,82
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	172	13 417,00	8 686,10				13 417,00	8 686,10
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	173	15 446,00	7 171,40				15 446,00	7 171,40
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA								

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020121	OUTROS BENS	174	5 071,00	3 360,81				5 071,00	3 360,81
	Total do subagrupamento 01		2 517 489,00	2 008 386,46				2 517 489,00	2 008 386,46
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	175	285 739,00	229 528,52				285 739,00	229 528,52
020202	LIMPEZA E HIGIENE	176	461 324,00	400 592,56				461 324,00	400 592,56
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	177	4 623 047,00	3 644 248,99				4 623 047,00	3 644 248,99
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	178	939 931,00	794 994,97				939 931,00	794 994,97
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	179	44 607,00	35 444,77				44 607,00	35 444,77
020209	COMUNICAÇÕES	180	824 145,00	658 806,23				824 145,00	658 806,23
020210	TRANSPORTES	181	300,00					300,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	182	498,00	347,50				498,00	347,50
020212	SEGUROS	183	828 299,00	527 096,90				828 299,00	527 096,90
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	184	94 134,00	58 406,33				94 134,00	58 406,33
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	185							
020215	FORMAÇÃO	186	72 408,00	36 905,89				72 408,00	36 905,89
020217	PUBLICIDADE	187	28 581,00	24 686,84				28 581,00	24 686,84
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	188	620 842,00	529 416,64				620 842,00	529 416,64
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	189	1 330 770,00	813 046,25				1 330 770,00	813 046,25
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	190	369 832,00	110 285,80				369 832,00	110 285,80
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	191	2 316 082,00	2 310 535,04				2 316 082,00	2 310 535,04
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	192	6 845 355,00	6 558 270,73				6 845 355,00	6 558 270,73
020225	OUTROS SERVIÇOS	193	709 369,00	147 385,25				709 369,00	147 385,25
	Total do subagrupamento 02		20 395 263,00	16 879 999,21				20 395 263,00	16 879 999,21
	Total do agrupamento 02		22 912 752,00	18 888 385,67				22 912 752,00	18 888 385,67
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	194	4 150,00	2 971,46				4 150,00	2 971,46
	Total do subagrupamento 06		4 150,00	2 971,46				4 150,00	2 971,46
	Total do agrupamento 03		4 150,00	2 971,46				4 150,00	2 971,46
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	195	280 124,00	280 123,58				280 124,00	280 123,58
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	196	6 976 186,00	6 935 247,24				6 976 186,00	6 935 247,24
	Total do subagrupamento 03		7 256 310,00	7 215 370,82				7 256 310,00	7 215 370,82
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE	197	1 393 480,00	1 393 462,21				1 393 480,00	1 393 462,21
	Total do subagrupamento 05		1 393 480,00	1 393 462,21				1 393 480,00	1 393 462,21

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	198	32 433 558,00	32 427 238,83				32 433 558,00	32 427 238,83
	Total do subagrupamento 07		32 433 558,00	32 427 238,83				32 433 558,00	32 427 238,83
040800	FAMÍLIAS								
040808	SUBSIST. DE PROT. A FAMÍLIA E POLIT. ATIVAS DE EMPR. E FORM	199	2 071,00	2 070,09				2 071,00	2 070,09
	Total do subagrupamento 08		2 071,00	2 070,09				2 071,00	2 070,09
	Total do agrupamento 04		41 085 419,00	41 038 141,95				41 085 419,00	41 038 141,95
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	200	61 102,00	60 897,33				61 102,00	60 897,33
060203	OUTRAS	201	4 101 950,00	28 260,67				4 101 950,00	28 260,67
	Total do subagrupamento 02		4 163 052,00	89 158,00				4 163 052,00	89 158,00
	Total do agrupamento 06		4 163 052,00	89 158,00				4 163 052,00	89 158,00
	Total das despesas correntes		106 148 588,00	88 025 642,14				106 148 588,00	88 025 642,14
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	202	27 687,00	14 485,71				27 687,00	14 485,71
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	203	2 274 255,44	580 537,37				2 274 255,44	580 537,37
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	204	888 082,00	119 439,16				888 082,00	119 439,16
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	205	476 520,00	449 870,92				476 520,00	449 870,92
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	206	39 423,00	32 775,83				39 423,00	32 775,83
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	207	904 056,00	674 129,22				904 056,00	674 129,22
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	208	10 332,00	10 332,00				10 332,00	10 332,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	209	1 837,00	1 836,51				1 837,00	1 836,51
	Total do subagrupamento 01		4 622 192,44	1 883 406,72				4 622 192,44	1 883 406,72
	Total do agrupamento 07		4 622 192,44	1 883 406,72				4 622 192,44	1 883 406,72
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
080102	PRIVADAS	210	348 000,00	348 000,00				348 000,00	348 000,00
	Total do subagrupamento 01		348 000,00	348 000,00				348 000,00	348 000,00
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	211	1 078 000,00	1 078 000,00				1 078 000,00	1 078 000,00
	Total do subagrupamento 03		1 078 000,00	1 078 000,00				1 078 000,00	1 078 000,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
080500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
080501	CONTINENTE	212	150 000,00	150 000,00				150 000,00	150 000,00
	Total do subagrupamento 05		150 000,00	150 000,00				150 000,00	150 000,00
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	213	3 424 000,00	3 230 000,00				3 424 000,00	3 230 000,00
	Total do subagrupamento 07		3 424 000,00	3 230 000,00				3 424 000,00	3 230 000,00
	Total do agrupamento 08		5 000 000,00	4 806 000,00				5 000 000,00	4 806 000,00
	Total das despesas de capital		9 622 192,44	6 689 406,72				9 622 192,44	6 689 406,72
	Total das Despesas orçamentais		115 770 780,44	94 715 048,86				115 770 780,44	94 715 048,86
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO			3 692 875,51					3 692 875,51
	Total do subagrupamento 01			3 692 875,51					3 692 875,51
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			3 602 591,03					3 602 591,03
	Total do subagrupamento 02			3 602 591,03					3 602 591,03
	Total do agrupamento 12			7 295 466,54					7 295 466,54
	Total das Despesas extraorçamentais			7 295 466,54					7 295 466,54

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

12 - SAÚDE

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:	37	25 000,00	24 780,00				25 000,00	24 780,00	
040108	TAXAS MODERADORAS		25 000,00	24 780,00				25 000,00	24 780,00	
	Total do grupo 01		25 000,00	24 780,00				25 000,00	24 780,00	
	Total do capítulo 04		25 000,00	24 780,00				25 000,00	24 780,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	38	63 391,00	63 391,00				63 391,00	63 391,00	
060101	PUBLICAS	39	29 300,00					29 300,00		
060102	PRIVADAS		92 691,00	63 391,00				92 691,00	63 391,00	
	Total do grupo 01		92 691,00	63 391,00				92 691,00	63 391,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	40	16 986 547,00	16 986 547,00				16 986 547,00	16 986 547,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	41	1 878 417,00	1 843 927,00				1 878 417,00	1 843 927,00	
	Total do grupo 03		18 864 964,00	18 830 474,00				18 864 964,00	18 830 474,00	
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:									
060501	CONTINENTE	42	5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00	
	Total do grupo 05		5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	43	102 000,00					102 000,00		
	Total do grupo 07		102 000,00					102 000,00		
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	44	1 960 480,00	629 524,00				1 960 480,00	629 524,00	
060905	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	45	16 363,00	13 851,00				16 363,00	13 851,00	
	Total do grupo 09		1 976 843,00	643 375,00				1 976 843,00	643 375,00	
	Total do capítulo 06		21 041 498,00	19 542 240,00				21 041 498,00	19 542 240,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:	46	8 000,00	7 030,00				8 000,00	7 030,00	
070199	OUTROS		8 000,00	7 030,00				8 000,00	7 030,00	
	Total do grupo 01		8 000,00	7 030,00				8 000,00	7 030,00	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	47	2 000,00					2 000,00		
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	48	10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00	
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	49	7 725 060,00	4 987 317,00				7 725 060,00	4 987 317,00	
070299	OUTROS		510 788,00	26 319,00				510 788,00	26 319,00	
	Total do grupo 02		8 247 848,00	5 023 636,00				8 247 848,00	5 023 636,00	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do capítulo 07		8 255 848,00	5 030 666,00				8 255 848,00	5 030 666,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	50	122 000,00	116 130,00				122 000,00	116 130,00
	Total do grupo 01		122 000,00	116 130,00				122 000,00	116 130,00
	Total do capítulo 08		122 000,00	116 130,00				122 000,00	116 130,00
	Total das receitas correntes		29 444 346,00	24 713 816,00				29 444 346,00	24 713 816,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	51	100,00					100,00	
	Total do grupo 03		100,00					100,00	
	Total do capítulo 10		100,00					100,00	
	Total das receitas de capital		100,00					100,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	52	1 487 281,00	1 062 083,00				1 487 281,00	1 062 083,00
	Total do grupo 01		1 487 281,00	1 062 083,00				1 487 281,00	1 062 083,00
	Total do capítulo 16		1 487 281,00	1 062 083,00				1 487 281,00	1 062 083,00
	Total das Receitas orçamentais		30 931 727,00	25 775 899,00				30 931 727,00	25 775 899,00

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORGÃOS SOCIAIS	214	110 113,00	109 142,00				110 113,00	109 142,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	215	8 032 480,00	8 032 476,00				8 032 480,00	8 032 476,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	216	221 156,00	221 155,00				221 156,00	221 155,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	217							
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	218	633 383,00	633 382,00				633 383,00	633 382,00
010110	GRATIFICAÇÕES	219	1 299,00	1 298,00				1 299,00	1 298,00
010111	REPRESENTAÇÃO	220	28 480,00	28 479,00				28 480,00	28 479,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	221	451 165,00	451 164,00				451 165,00	451 164,00
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	222	1 523 445,00	1 523 444,00				1 523 445,00	1 523 444,00
	Total do subagrupamento 01		11 001 521,00	11 000 540,00				11 001 521,00	11 000 540,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	223	32 433,00	32 432,00				32 433,00	32 432,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	224	117 259,00	101 130,00				117 259,00	101 130,00
010205	ABONO P/FALHAS	225	7 723,00	7 720,00				7 723,00	7 720,00
010208	SUBSÍDIO E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	226	7 231,00	7 229,00				7 231,00	7 229,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	227	5 746,00	5 745,00				5 746,00	5 745,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	228	10 140,00	10 136,00				10 140,00	10 136,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	229	4 478,00	4 477,00				4 478,00	4 477,00
	Total do subagrupamento 02		185 010,00	168 869,00				185 010,00	168 869,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	230	176,00	174,00				176,00	174,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	231	19 139,00	19 135,00				19 139,00	19 135,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	232	14 088,00	14 084,00				14 088,00	14 084,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	233	2 521 029,00	2 518 789,00				2 521 029,00	2 518 789,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	234	5 122,00	5 027,00				5 122,00	5 027,00
010308	OUTRAS PENSÕES	235	43 890,00	43 887,00				43 890,00	43 887,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	236	96 972,00	96 760,00				96 972,00	96 760,00
	Total do subagrupamento 03		2 700 416,00	2 697 856,00				2 700 416,00	2 697 856,00
	Total do agrupamento 01		13 886 947,00	13 867 265,00				13 886 947,00	13 867 265,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	237	128 140,00	123 870,00				128 140,00	123 870,00
020108	MATERIAL DE ESTÓRIO	238	38 600,00	34 763,00				38 600,00	34 763,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	239	3 523 020,00	3 523 020,00				3 988 696,00	3 523 020,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	240	579 763,00	428 201,00				579 763,00	428 201,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	241	10 301,00	8 188,00				10 301,00	8 188,00

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	242	4 891,00	4 781,00				4 891,00	4 781,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	243	10 994,00	9 106,00				10 994,00	9 106,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	244	568 965,00	353 013,00				568 965,00	353 013,00
020121	OUTROS BENS	245							
	Total do subagrupamento 01		5 330 350,00	4 484 942,00				5 330 350,00	4 484 942,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	246	839 410,00	753 108,00				839 410,00	753 108,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	247	394 219,00	324 003,00				394 219,00	324 003,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	248	179 129,00	150 105,00				179 129,00	150 105,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	249	220 236,00	220 236,00				220 236,00	220 236,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	250	124 138,00	124 138,00				124 138,00	124 138,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	251	18 000,00	17 978,00				18 000,00	17 978,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	252	146 735,00	132 734,00				146 735,00	132 734,00
020209	COMUNICAÇÕES	253	53 975,00	44 860,00				53 975,00	44 860,00
020210	TRANSPORTES	254	181 665,00	159 434,00				181 665,00	159 434,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	255	34 100,00	19 301,00				34 100,00	19 301,00
020212	SEGUROS	256	18 260,00	11 600,00				18 260,00	11 600,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	257	288 758,00	219 238,00				288 758,00	219 238,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	258	500,00					500,00	
020215	FORMAÇÃO	259	54 130,00	19 701,00				54 130,00	19 701,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	260	81 048,00	68 683,00				81 048,00	68 683,00
020217	PUBLICIDADE	261	23 060,00	22 932,00				23 060,00	22 932,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	262	433 513,00	430 707,00				433 513,00	430 707,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	263	532 678,00	511 929,00				532 678,00	511 929,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	264	1 179 456,00	1 119 456,00				1 179 456,00	1 119 456,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	265	35 061,00	17 790,00				35 061,00	17 790,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	266	14 675,00	9 904,00				14 675,00	9 904,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	267	61 113,00	13 466,00				61 113,00	13 466,00
	Total do subagrupamento 02		5 605 089,00	4 279 778,00				5 605 089,00	4 279 778,00
	Total do agrupamento 02		10 935 439,00	8 764 720,00				10 935 439,00	8 764 720,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	268	3 110,00	3 076,00				3 110,00	3 076,00
	Total do subagrupamento 05		3 110,00	3 076,00				3 110,00	3 076,00
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	269	1 000,00	819,00				1 000,00	819,00
	Total do subagrupamento 06		1 000,00	819,00				1 000,00	819,00
	Total do agrupamento 03		4 110,00	3 895,00				4 110,00	3 895,00

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS CORRENTES									
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	270	44 330,00	44 325,00				44 330,00	44 325,00	
040101	PUBLICAS	271	16 300,00	16 209,00				16 300,00	16 209,00	
040102	PRIVADAS									
	Total do subagrupamento 01		60 630,00	60 534,00				60 630,00	60 534,00	
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	272	55 111,00	54 666,00				55 111,00	54 666,00	
	Total do subagrupamento 03		55 111,00	54 666,00				55 111,00	54 666,00	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	273	16 015,00	8 515,00				16 015,00	8 515,00	
	Total do subagrupamento 07		16 015,00	8 515,00				16 015,00	8 515,00	
040800	FAMÍLIAS									
040802	OUTRAS	274	46 460,00	44 898,00				46 460,00	44 898,00	
	Total do subagrupamento 08		46 460,00	44 898,00				46 460,00	44 898,00	
040900	RESTO DO MUNDO									
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	275	49 917,00	13 717,00				49 917,00	13 717,00	
	Total do subagrupamento 09		49 917,00	13 717,00				49 917,00	13 717,00	
	Total do agrupamento 04		228 133,00	182 330,00				228 133,00	182 330,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS	276	14 000,00	13 934,00				14 000,00	13 934,00	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	277	898 086,00	712 681,00				898 086,00	712 681,00	
060203	OUTRAS									
	Total do subagrupamento 02		912 086,00	726 615,00				912 086,00	726 615,00	
	Total do agrupamento 06		912 086,00	726 615,00				912 086,00	726 615,00	
	Total das despesas correntes		25 966 715,00	23 544 825,00				25 966 715,00	23 544 825,00	
	DESPESAS DE CAPITAL									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS									
070103	EDIFÍCIOS	278	159 118,00	159 000,00				159 118,00	159 000,00	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	279	200,00	200,00				200,00	200,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	280	124 200,00	103 634,00				124 200,00	103 634,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	281	350 928,00	6 735,00				350 928,00	6 735,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	282	13 900,00	11 993,00				13 900,00	11 993,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	283	804 386,00	398 150,00				804 386,00	398 150,00	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do subagrupamento 01		1 452 732,00	679 512,00				1 452 732,00	679 512,00
	Total do agrupamento 07		1 452 732,00	679 512,00				1 452 732,00	679 512,00
	Total das despesas de capital		1 452 732,00	679 512,00				1 452 732,00	679 512,00
	Total das Despesas orçamentais		27 419 447,00	24 224 337,00				27 419 447,00	24 224 337,00

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

12 - SAÚDE
INSTITUTO OFTALMOLOGICO DR. GAMA PINTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS		277 000,00	263 601,00				277 000,00	263 601,00
	Total do grupo 01		277 000,00	263 601,00				277 000,00	263 601,00
	Total do capítulo 04		277 000,00	263 601,00				277 000,00	263 601,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		4 759 276,00	4 759 276,00				4 759 276,00	4 759 276,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	53	491 840,00	484 610,00				491 840,00	484 610,00
	Total do grupo 03		5 251 116,00	5 243 886,00				5 251 116,00	5 243 886,00
	Total do capítulo 06		5 251 116,00	5 243 886,00				5 251 116,00	5 243 886,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		90 501,00	59 306,00				90 501,00	59 306,00
070299	OUTROS		314 520,00	213 431,00				314 520,00	213 431,00
	Total do grupo 02		405 021,00	272 737,00				405 021,00	272 737,00
	Total do capítulo 07		405 021,00	272 737,00				405 021,00	272 737,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		2 000,00	441,00				2 000,00	441,00
	Total do grupo 01		2 000,00	441,00				2 000,00	441,00
	Total do capítulo 08		2 000,00	441,00				2 000,00	441,00
	Total das receitas correntes		5 935 137,00	5 780 665,00				5 935 137,00	5 780 665,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	54	312 407,00					312 407,00	
	Total do grupo 01		312 407,00					312 407,00	
	Total do capítulo 16		312 407,00					312 407,00	
	Total das Receitas orçamentais		6 247 544,00	5 780 665,00				6 247 544,00	5 780 665,00

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

12 - SAÚDE
INSTITUTO OFTALMOLOGICO DR. GAMA PINTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES							
010100	DESPESAS COM O PESSOAL							
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
010103	ÓRGÃOS SOCIAIS	284	170 358,00	170 331,00			170 358,00	170 331,00
010106	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	285	1 790 283,00	1 789 438,00			1 790 283,00	1 789 438,00
010109	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	286	234 280,00	233 658,00			234 280,00	233 658,00
010110	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	287	151 978,00	151 716,00			151 978,00	151 716,00
010111	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	288	53 761,00	53 583,00			53 761,00	53 583,00
010113	GRATIFICAÇÕES		2 799,00	2 581,00			2 799,00	2 581,00
010114	REPRESENTAÇÃO	289	47 291,00	47 285,00			47 291,00	47 285,00
010200	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	290	117 877,00	117 711,00			117 877,00	117 711,00
010205	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	291	388 434,00	387 503,00			388 434,00	387 503,00
010210	Total do subagrupamento 01		2 957 061,00	2 953 806,00			2 957 061,00	2 953 806,00
010214	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010218	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	292	2 900,00	2 775,00			2 900,00	2 775,00
010220	ABONO P/ FALHAS	293	2 071,00	1 847,00			2 071,00	1 847,00
010225	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	294	22 000,00	21 778,00			22 000,00	21 778,00
010230	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		108 638,00	107 260,00			108 638,00	107 260,00
010235	Total do subagrupamento 02		135 609,00	133 660,00			135 609,00	133 660,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	295	4 500,00	4 470,00			4 500,00	4 470,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	296	670 529,00	664 489,00			670 529,00	664 489,00
010308	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	297	37,00	37,00			37,00	37,00
010310	OUTRAS PENSÕES	298	5 696,00	5 667,00			5 696,00	5 667,00
010315	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	299	18 167,00	12 040,00			18 167,00	12 040,00
010320	Total do subagrupamento 03		698 929,00	686 703,00			698 929,00	686 703,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	300	48 970,00	36 896,00			48 970,00	36 896,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		8 500,00	7 608,00			8 500,00	7 608,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		19 000,00	16 114,00			19 000,00	16 114,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	301	371 918,00	309 800,00			371 918,00	309 800,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	302	927 048,00	832 829,00			927 048,00	832 829,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	303	5 814,00	4 852,00			5 814,00	4 852,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	304	6 200,00	5 884,00			6 200,00	5 884,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		3 500,00	3 219,00			3 500,00	3 219,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020205	Total do subagrupamento 01		1 390 950,00	1 217 202,00			1 390 950,00	1 217 202,00

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

12 - SAÚDE
INSTITUTO OFTALMOLOGICO DR. GAMA PINTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		110 000,00	97 943,00		110 000,00	97 943,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	305	84 920,00	84 493,00		84 920,00	84 493,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	306	46 869,00	35 322,00		46 869,00	35 322,00	
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		646,00			646,00		
020209	COMUNICAÇÕES	307	30 530,00	29 492,00		30 530,00	29 492,00	
020217	PUBLICIDADE	308	2 310,00	2 306,00		2 310,00	2 306,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	309	63 000,00	62 992,00		63 000,00	62 992,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	310	118 502,00	78 876,00		118 502,00	78 876,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	311	79 229,00	41 967,00		79 229,00	41 967,00	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	312	112 470,00	106 335,00		112 470,00	106 335,00	
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	313	11 500,00	4 676,00		11 500,00	4 676,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	314	64 479,00	42 623,00		64 479,00	42 623,00	
	Total do subagrupamento 02		724 455,00	587 025,00		724 455,00	587 025,00	
	Total do agrupamento 02		2 115 405,00	1 804 227,00		2 115 405,00	1 804 227,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS		1 500,00	1 484,00		1 500,00	1 484,00	
060201	IMPOSTOS E TAXAS		3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	
060203	OUTRAS	315	4 500,00	4 484,00		4 500,00	4 484,00	
	Total do subagrupamento 02		4 500,00	4 484,00		4 500,00	4 484,00	
	Total do agrupamento 06		4 500,00	4 484,00		4 500,00	4 484,00	
	Total das despesas correntes		5 911 504,00	5 582 880,00		5 911 504,00	5 582 880,00	
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS		22 633,00	22 225,00		22 633,00	22 225,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	316	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	317	23 633,00	23 225,00		23 633,00	23 225,00	
	Total do subagrupamento 01		23 633,00	23 225,00		23 633,00	23 225,00	
	Total do agrupamento 07		23 633,00	23 225,00		23 633,00	23 225,00	
	Total das despesas de capital		23 633,00	23 225,00		23 633,00	23 225,00	
	Total das Despesas orçamentais		5 935 137,00	5 606 105,00		5 935 137,00	5 606 105,00	

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040108	TAXAS MODERADORAS	55	29 015 820,00	29 015 814,00				29 015 820,00	29 015 814,00	
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	56	25 592,00	25 592,00				25 592,00	25 592,00	
040199	TAXAS DIVERSAS	57								
	Total do grupo 01		29 041 412,00	29 041 406,00				29 041 412,00	29 041 406,00	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	58	65 254,00	65 254,00				65 254,00	65 254,00	
	Total do grupo 02		65 254,00	65 254,00				65 254,00	65 254,00	
	Total do capítulo 04		29 106 666,00	29 106 660,00				29 106 666,00	29 106 660,00	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS									
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	59								
	Total do grupo 02									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	60	3 030,00	2 927,00				3 030,00	2 927,00	
	Total do grupo 03		3 030,00	2 927,00				3 030,00	2 927,00	
051000	RENDAS :									
051004	EDIFÍCIOS	61	66 360,00	66 360,00				66 360,00	66 360,00	
	Total do grupo 10		66 360,00	66 360,00				66 360,00	66 360,00	
	Total do capítulo 05		69 390,00	69 287,00				69 390,00	69 287,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	62	601 660 236,00	601 659 810,00	76	141 295,00	141 292,00	601 801 531,00	601 801 102,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	63	845 350 816,00	845 345 114,00				845 350 816,00	845 345 114,00	
	Total do grupo 03		1 447 011 052,00	1 447 004 924,00		141 295,00	141 292,00	1 447 152 347,00	1 447 146 216,00	
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:									
060501	CONTINENTE	64	1 247,00	1 247,00				1 247,00	1 247,00	
	Total do grupo 05		1 247,00	1 247,00				1 247,00	1 247,00	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	65	211,00	210,00				211,00	210,00	
	Total do grupo 07		211,00	210,00				211,00	210,00	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	66	63 098,00	63 098,00	77	1 097 243,00	11 866,00	1 160 341,00	74 964,00	

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 09		63 098,00	63 098,00		1 097 243,00	11 866,00	1 160 341,00	74 964,00
	Total do capítulo 06		1 447 075 608,00	1 447 069 479,00		1 238 538,00	153 158,00	1 448 314 146,00	1 447 222 637,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	67	901,00	900,00				901,00	900,00
070199	OUTROS	68							
	Total do grupo 01		901,00	900,00				901,00	900,00
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	69	840 049,00	840 048,00				840 049,00	840 048,00
070299	OUTROS	70	8 534 918,00	8 534 917,00				8 534 918,00	8 534 917,00
	Total do grupo 02		9 374 967,00	9 374 965,00				9 374 967,00	9 374 965,00
	Total do capítulo 07		9 375 868,00	9 375 865,00				9 375 868,00	9 375 865,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	71	3 915 008,00	3 914 924,00				3 915 008,00	3 914 924,00
	Total do grupo 01		3 915 008,00	3 914 924,00				3 915 008,00	3 914 924,00
	Total do capítulo 08		3 915 008,00	3 914 924,00				3 915 008,00	3 914 924,00
	Total das receitas correntes		1 489 542 540,00	1 489 536 215,00		1 238 538,00	153 158,00	1 490 781 078,00	1 489 689 373,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO				78				
	Total do grupo 03								
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	72	2 104,00	2 103,00				2 104,00	2 103,00
	Total do grupo 07		2 104,00	2 103,00				2 104,00	2 103,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	73	2 153 874,00	2 153 873,00	79	8 871 445,00	988 584,00	11 025 319,00	3 142 457,00
	Total do grupo 09		2 153 874,00	2 153 873,00		8 871 445,00	988 584,00	11 025 319,00	3 142 457,00
	Total do capítulo 10		2 155 978,00	2 155 976,00		9 521 970,00	1 639 109,00	11 677 948,00	3 795 085,00
	Total das receitas de capital		2 155 978,00	2 155 976,00		9 521 970,00	1 639 109,00	11 677 948,00	3 795 085,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	74	61 319,00	61 319,00				61 319,00	61 319,00
	Total do grupo 01		61 319,00	61 319,00				61 319,00	61 319,00
	Total do capítulo 15		61 319,00	61 319,00				61 319,00	61 319,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	75	798 083,00					798 083,00	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		798 083,00					798 083,00	
	Total do grupo 01		798 083,00					798 083,00	
	Total do capítulo 16		798 083,00					798 083,00	
	Total das Receitas orçamentais		1 492 557 920,00	1 491 753 510,00			10 760 508,00	1 503 318 428,00	1 483 545 777,00

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	318	190 571,00	189 606,00		190 571,00	189 606,00		
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	319	146 359 030,00	146 359 029,00		146 359 030,00	146 359 029,00		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	320	22 583 918,00	22 583 917,00		22 583 918,00	22 583 917,00		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	321	8 609 309,00	8 609 308,00		8 609 309,00	8 609 308,00		
010111	REPRESENTAÇÃO	322	193 153,00	193 153,00		193 153,00	193 153,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	323	8 633 506,00	8 633 505,00		8 633 506,00	8 633 505,00		
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	324	34 872 846,00	34 872 845,00		34 872 846,00	34 872 845,00		
	Total do subagrupamento 01		221 442 333,00	221 441 383,00		221 442 333,00	221 441 383,00		
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	325	9 069 275,00	9 069 275,00		9 069 275,00	9 069 275,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	326	539 644,00	539 644,00		539 644,00	539 644,00		
010205	ABONO P/ FALHAS	327	1 439,00	1 439,00		1 439,00	1 439,00		
010206	FORMAÇÃO	328	1 989 937,00	1 989 936,00		1 989 937,00	1 989 936,00		
010208	SUBSÍDIO E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	329	2 103 354,00	2 103 354,00		2 103 354,00	2 103 354,00		
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	330	27 995,00	27 994,00		27 995,00	27 994,00		
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	331	27 245 396,00	27 245 396,00		27 245 396,00	27 245 396,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	332	22 524 996,00	22 524 996,00		22 524 996,00	22 524 996,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	333	176 772,00	176 771,00		176 772,00	176 771,00		
	Total do subagrupamento 02		63 678 808,00	63 678 805,00		63 678 808,00	63 678 805,00		
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	334	1 329,00	1 329,00		1 329,00	1 329,00		
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	335	340 811,00	340 810,00		340 811,00	340 810,00		
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	336	233 394,00	233 394,00		233 394,00	233 394,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	337	65 823 402,00	65 823 400,00		65 823 402,00	65 823 400,00		
010308	OUTRAS PENSÕES	338	444 231,00	444 231,00		444 231,00	444 231,00		
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	339	882 962,00	882 959,00		882 962,00	882 959,00		
	Total do subagrupamento 03		67 726 129,00	67 726 123,00		67 726 129,00	67 726 123,00		
	Total do agrupamento 01		352 847 270,00	352 846 291,00		352 847 270,00	352 846 291,00		
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	340	1 460 165,00	1 460 164,00		1 460 165,00	1 460 164,00		
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	341	94 401,00	94 401,00		94 401,00	94 401,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	342	942 926,00	942 926,00		942 926,00	942 926,00		
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	343	20 494 979,00	20 494 977,00		20 494 979,00	20 494 977,00		
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	344	457 763 411,00	457 763 408,00		457 763 411,00	457 763 408,00		
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	345	1 798 165,00	1 798 164,00		1 798 165,00	1 798 164,00		

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	346	299 738,00	299 732,00				299 738,00	299 732,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	347	737,00	736,00				737,00	736,00
020121	OUTROS BENS	348	3 415,00	3 225,00				3 415,00	3 225,00
	Total do subagrupamento 01		482 857 937,00	482 857 731,00				482 857 937,00	482 857 731,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	349	4 133 028,00	4 133 028,00				4 133 028,00	4 133 028,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	350	5 678 395,00	5 678 394,00				5 678 395,00	5 678 394,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	351	4 184 520,00	4 184 520,00				4 184 520,00	4 184 520,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	352	2 146 861,00	2 146 859,00				2 146 861,00	2 146 859,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	353							
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	354							
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	355	191 267,00	191 267,00				191 267,00	191 267,00
020209	COMUNICAÇÕES	356	1 501 566,00	1 501 566,00				1 501 566,00	1 501 566,00
020210	TRANSPORTES	357	1 270 393,00	1 270 393,00				1 270 393,00	1 270 393,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	358	7 116,00	7 116,00				7 116,00	7 116,00
020212	SEGUROS	359	76 461,00	76 456,00				76 461,00	76 456,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	360	73 403,00	73 403,00				73 403,00	73 403,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	361	166 012,00	165 911,00	383	441 592,00	43 349,00	607 604,00	209 260,00
020215	FORMAÇÃO	362	229 679,00	229 678,00				229 679,00	229 678,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	363							
020217	PUBLICIDADE	364	31 967,00	31 966,00				31 967,00	31 966,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	365	5 278 003,00	5 278 003,00				5 278 003,00	5 278 003,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	366	1 429 422,00	1 429 421,00				1 429 422,00	1 429 421,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	367	1 137 694,00	1 137 692,00	384	796 946,00	109 809,00	1 934 640,00	1 247 501,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	368	562 771 309,00	562 689 728,00				562 771 309,00	562 689 728,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	369	56 308 143,00	56 307 232,00				56 308 143,00	56 307 232,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	370	472 192,00	472 191,00				472 192,00	472 191,00
	Total do subagrupamento 02		647 087 535,00	647 004 820,00		1 238 538,00	153 158,00	648 326 073,00	647 157 978,00
	Total do agrupamento 02		1 129 945 472,00	1 129 862 551,00		1 238 538,00	153 158,00	1 131 184 010,00	1 130 015 709,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	371	1 774 383,00	1 774 383,00				1 774 383,00	1 774 383,00
	Total do subagrupamento 05		1 774 383,00	1 774 383,00				1 774 383,00	1 774 383,00
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	372	104 610,00	104 609,00				104 610,00	104 609,00
	Total do subagrupamento 06		104 610,00	104 609,00				104 610,00	104 609,00
	Total do agrupamento 03		1 878 993,00	1 878 992,00				1 878 993,00	1 878 992,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040101	PUBLICAS	373	64 400,00	64 399,00				64 400,00	64 399,00
	Total do subagrupamento 01		64 400,00	64 399,00				64 400,00	64 399,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	374	338 394,00	338 393,00				338 394,00	338 393,00
	Total do subagrupamento 08		338 394,00	338 393,00				338 394,00	338 393,00
	Total do agrupamento 04		402 794,00	402 792,00				402 794,00	402 792,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	375	56 471,00	56 471,00				56 471,00	56 471,00
060203	OUTRAS	376	980 631,00	980 630,00				980 631,00	980 630,00
	Total do subagrupamento 02		1 037 102,00	1 037 101,00				1 037 102,00	1 037 101,00
	Total do agrupamento 06		1 037 102,00	1 037 101,00				1 037 102,00	1 037 101,00
	Total das despesas correntes		1 486 111 631,00	1 486 027 727,00		1 238 538,00	153 158,00	1 487 350 169,00	1 486 180 885,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	377	2 328 861,00	2 328 850,00	385	9 122 342,00	1 623 266,00	11 451 203,00	3 952 116,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	378	2 060 965,00	2 060 944,00	386	352 574,00		2 413 539,00	2 060 944,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	379	35 572,00	35 570,00	387	156,00		35 728,00	35 570,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	380	87 533,00	87 490,00	388	16 728,00		104 261,00	87 490,00
	Total do subagrupamento 01	381	1 040 745,00	1 040 719,00	389	30 170,00	11 425,00	1 070 915,00	1 052 144,00
	Total do agrupamento 07		5 553 676,00	5 553 573,00		9 521 970,00	1 634 691,00	15 075 646,00	7 188 264,00
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
080501	CONTINENTE				390				
	Total do subagrupamento 05								
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	382	94 530,00	94 529,00				94 530,00	94 529,00
	Total do subagrupamento 07		94 530,00	94 529,00				94 530,00	94 529,00
	Total do agrupamento 08		94 530,00	94 529,00				94 530,00	94 529,00
	Total das despesas de capital		5 648 206,00	5 648 102,00		9 521 970,00	1 634 691,00	15 170 176,00	7 282 793,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL			
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das Despesas orçamentais		1 491 759 837,00	1 491 675 829,00		10 760 508,00	1 787 849,00	1 502 520 345,00	1 493 463 678,00

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS	80	16 326 631,00	15 853 220,95				16 326 631,00	15 853 220,95
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS		98 496,00	19 241,00				98 496,00	19 241,00
040199	TAXAS DIVERSAS	81	683 631,00	672 402,34				683 631,00	672 402,34
	Total do grupo 01		17 108 758,00	16 544 864,29				17 108 758,00	16 544 864,29
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	82	3,00	2,92				3,00	2,92
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	83	105,00	103,74				105,00	103,74
	Total do grupo 02		108,00	106,66				108,00	106,66
	Total do capítulo 04		17 108 866,00	16 544 970,95				17 108 866,00	16 544 970,95
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	84	179 413 279,00	179 393 746,77				179 413 279,00	179 393 746,77
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				92		4 753,00	4 753,00	4 753,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	85	461 666 423,00	461 044 021,32				461 666 423,00	461 044 021,32
	Total do grupo 03		641 079 702,00	640 437 768,09				641 084 455,00	640 442 521,09
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	86	771 238,00	771 236,89				771 238,00	771 236,89
	Total do grupo 09		771 238,00	771 236,89				771 238,00	771 236,89
	Total do capítulo 06		641 850 940,00	641 209 004,98				641 855 693,00	641 213 757,98
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	87	3 416,00	3 415,80				3 416,00	3 415,80
	Total do grupo 01		3 416,00	3 415,80				3 416,00	3 415,80
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	88	16 200,00	16 200,00				16 200,00	16 200,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		759 529,00	299 475,04				759 529,00	299 475,04
070299	OUTROS	89	4 387 752,00	615 391,79				4 387 752,00	615 391,79
	Total do grupo 02		5 163 481,00	931 066,83				5 163 481,00	931 066,83
	Total do capítulo 07		5 166 897,00	934 482,63				5 166 897,00	934 482,63
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	90	980 315,00	980 314,40				980 315,00	980 314,40

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 01		980 315,00	980 314,40				980 315,00	980 314,40
	Total do capítulo 08		980 315,00	980 314,40				980 315,00	980 314,40
	Total das receitas correntes		665 107 018,00	659 668 772,96		4 753,00		665 111 771,00	659 673 525,96
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO				93	332 428,00		332 428,00	330 258,62
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				94	1 735 058,00		1 735 058,00	96 421,66
	Total do grupo 03					2 067 486,00		2 067 486,00	426 680,28
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES					1 039 200,00		1 039 200,00	
	Total do grupo 09					1 039 200,00		1 039 200,00	
	Total do capítulo 10					3 106 686,00		3 106 686,00	426 680,28
	Total das receitas de capital					3 106 686,00		3 106 686,00	426 680,28
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	91	185,00					185,00	
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO							6 674 628,00	
	Total do grupo 01		185,00					6 674 813,00	
	Total do capítulo 16		185,00					6 674 813,00	
	Total das Receitas orçamentais		665 107 203,00	659 668 772,96		9 786 067,00	431 433,28	674 893 270,00	660 100 206,24
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		45 510 303,00	50 511 919,08				45 510 303,00	50 511 919,08
	Total do grupo 01		45 510 303,00	50 511 919,08				45 510 303,00	50 511 919,08
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		3 539 162,00	3 099 143,79				3 539 162,00	3 099 143,79

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	Total do grupo 02		3 539 162,00	3 099 143,79				3 539 162,00	3 099 143,79
	Total do capítulo 17		49 049 465,00	53 611 062,87				49 049 465,00	53 611 062,87
	Total das Receitas extraorçamentais		49 049 465,00	53 611 062,87				49 049 465,00	53 611 062,87

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL		379 713,00	379 713,17				379 713,00	379 713,17
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	391	81 703 858,00	81 697 116,39				81 703 858,00	81 697 116,39
010103	ORGÃOS SOCIAIS	392	10 583 331,00	10 583 331,60				10 583 331,00	10 583 331,60
010106	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	393	1 010 329,00	829 045,43				1 010 329,00	829 045,43
010107	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	394	1 226 380,00	1 222 757,70				1 226 380,00	1 222 757,70
010109	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	395	1 314,00	1 314,02				1 314,00	1 314,02
010110	GRATIFICAÇÕES	396	90 686,00	90 686,02				90 686,00	90 686,02
010111	REPRESENTAÇÃO	397	4 377 136,00	4 377 136,38				4 377 136,00	4 377 136,38
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	398	16 716 544,00	16 716 542,62				16 716 544,00	16 716 542,62
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	399	116 089 291,00	115 897 643,33				116 089 291,00	115 897 643,33
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		7 483 267,00	7 483 267,38				7 483 267,00	7 483 267,38
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	400	813 654,00	813 654,09				813 654,00	813 654,09
010204	AJUDAS DE CUSTO	401	7 205,00	7 205,25				7 205,00	7 205,25
010205	ABONO P/ FALHAS	402	477 782,00	477 781,91				477 782,00	477 781,91
010206	FORMAÇÃO	403	1 294 252,00	1 294 252,32				1 294 252,00	1 294 252,32
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	404	8 210,00	8 209,85				8 210,00	8 209,85
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	405	5 077 523,00	5 077 523,00				5 077 523,00	5 077 523,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	406	7 693,81	7 693,81				7 693,81	7 693,81
010211	SUBSIDIO DE TURNO	407	40 049,00	40 049,42				40 049,00	40 049,42
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	408	4 520 627,00	4 204 906,95				4 520 627,00	4 204 906,95
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	409	259 996,00	259 995,97				259 996,00	259 995,97
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	410	19 990 259,00	19 674 539,95				19 990 259,00	19 674 539,95
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL		483,00	483,20				483,00	483,20
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	411	171 982,00	171 982,25				171 982,00	171 982,25
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	412	82 181,00	82 181,05				82 181,00	82 181,05
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	413	30 651 251,59	30 651 251,59				30 651 251,59	30 651 251,59
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	414	12 224,00	12 224,00				12 224,00	12 224,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	415	249 349,00	249 348,63				249 349,00	249 348,63
010308	OUTRAS PENSÕES	416	312 926,00	312 925,50				312 926,00	312 925,50
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	417	31 579 165,00	31 480 396,22				31 579 165,00	31 480 396,22
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		167 658 715,00	167 052 579,50				167 658 715,00	167 052 579,50
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		1 525 227,00	950 849,38				1 525 227,00	950 849,38
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	418							

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	419	54 315,00	1 112,65				54 315,00	1 112,65
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	420	22 601,00	22 600,81				22 601,00	22 600,81
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	421	330 931,00	328 816,88				330 931,00	328 816,88
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	422	10 904 494,00	9 135 549,37				10 904 494,00	9 135 549,37
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	423	255 578 991,00	255 578 989,70				255 578 991,00	255 578 989,70
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	424	540 424,00	538 827,17				540 424,00	538 827,17
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	425	155 956,00	155 955,60				155 956,00	155 955,60
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		600,00	144,56				600,00	144,56
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	426	3 100,00	1 977,86				3 100,00	1 977,86
020121	OUTROS BENS	427	12 525,00	12 525,24				12 525,00	12 525,24
	Total do subagrupamento 01		269 129 164,00	266 727 349,22				269 129 164,00	266 727 349,22
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	428	2 465 019,00	2 394 214,14				2 465 019,00	2 394 214,14
020202	LIMPEZA E HIGIENE	429	3 008 163,00	3 008 161,26				3 008 163,00	3 008 161,26
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	430	1 063 875,00	853 244,21				1 063 875,00	853 244,21
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	431	744 074,00	701 079,33				744 074,00	701 079,33
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	432	11 730,00	5 864,82				11 730,00	5 864,82
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	433	114 106,00	29 658,61				114 106,00	29 658,61
020209	COMUNICAÇÕES	434	439 699,00	295 955,30				439 699,00	295 955,30
020210	TRANSPORTES	435	933 854,00	933 853,19				933 854,00	933 853,19
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	436	3 000,00	2 691,03				3 000,00	2 691,03
020212	SEGUROS	437	42 666,00	40 843,83				42 666,00	40 843,83
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	438	66 359,00	34 708,10				66 359,00	34 708,10
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA								
020215	FORMAÇÃO	439	24 084,00	14 073,10				24 084,00	14 073,10
020217	PUBLICIDADE	440	14 073,00	14 073,10				14 073,00	14 073,10
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	441	25 150,00	21 826,98				25 150,00	21 826,98
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	442	1 002 446,00	563 721,68				1 002 446,00	563 721,68
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	443	391 433,00	210 387,24				391 433,00	210 387,24
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	444	2 325 145,00	1 657 578,03	457	4 753,00	4 137,72	2 329 898,00	1 661 715,75
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	444	197 703 712,00	196 085 562,53				197 703 712,00	196 085 562,53
020225	OUTROS SERVIÇOS	445	15 264 188,00	14 289 277,26				15 264 188,00	14 289 277,26
	Total do subagrupamento 02	446	598 599,00	496 004,06				598 599,00	496 004,06
	Total do agrupamento 02		226 241 375,00	221 638 704,70				226 241 375,00	221 638 704,70
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS		495 370 539,00	488 366 053,92				495 370 539,00	488 366 053,92
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	447	44 262,00	44 261,43				44 262,00	44 261,43
	Total do subagrupamento 05		44 262,00	44 261,43				44 262,00	44 261,43
	Total do agrupamento 03		44 262,00	44 261,43				44 262,00	44 261,43

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	448						
040301	ESTADO							
	Total do subagrupamento 03							
040800	FAMÍLIAS	449	217 266,00	217 266,20			217 266,00	217 266,20
040802	OUTRAS		217 266,00	217 266,20			217 266,00	217 266,20
	Total do subagrupamento 08		217 266,00	217 266,20			217 266,00	217 266,20
	Total do agrupamento 04		217 266,00	217 266,20			217 266,00	217 266,20
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS	450	58 627,00	58 626,77			58 627,00	58 626,77
060201	IMPOSTOS E TAXAS	451	64 365,00	64 364,46			64 365,00	64 364,46
060203	OUTRAS		122 992,00	122 991,23			122 992,00	122 991,23
	Total do subagrupamento 02		122 992,00	122 991,23			122 992,00	122 991,23
	Total do agrupamento 06		122 992,00	122 991,23			122 992,00	122 991,23
	Total das despesas correntes		663 413 774,00	655 803 152,28	4 753,00	4 137,72	663 418 527,00	655 807 290,00
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070103	EDIFÍCIOS	452	255 587,00	255 586,46			2 329 234,00	585 845,07
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	453	1 206 467,00	1 206 467,43	458	330 258,61	1 206 467,00	1 206 467,43
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	454	43 013,00	43 013,10			43 013,00	43 013,10
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	455	50 589,00	50 587,58			50 589,00	50 587,58
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	456	137 588,00	137 587,60			137 588,00	137 587,60
	Total do subagrupamento 01		1 693 244,00	1 693 242,17			3 766 891,00	2 023 500,78
	Total do agrupamento 07		1 693 244,00	1 693 242,17			3 766 891,00	2 023 500,78
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
080500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
080501	CONTINENTE	459				96 421,66	1 033 039,00	96 421,66
	Total do subagrupamento 05					96 421,66	1 033 039,00	96 421,66
	Total do agrupamento 08					96 421,66	1 033 039,00	96 421,66
	Total das despesas de capital		1 693 244,00	1 693 242,17		426 680,27	4 799 930,00	2 119 922,44
	Total das Despesas orçamentais		665 107 018,00	657 496 394,45		430 817,99	668 218 457,00	657 927 212,44
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS							

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		45 434 984,00	50 384 770,24				45 434 984,00	50 384 770,24
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		45 434 984,00	50 384 770,24				45 434 984,00	50 384 770,24
	Total do subagrupamento 01								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		3 011 677,00	2 510 444,40				3 011 677,00	2 510 444,40
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		3 011 677,00	2 510 444,40				3 011 677,00	2 510 444,40
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 12		48 446 661,00	52 895 214,64				48 446 661,00	52 895 214,64
	Total das Despesas extraorçamentais		48 446 661,00	52 895 214,64				48 446 661,00	52 895 214,64

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:	97	34 186 995,00	34 186 863,63				34 186 995,00	34 186 863,63	
040108	TAXAS MODERADORAS		34 186 995,00	34 186 863,63				34 186 995,00	34 186 863,63	
	Total do grupo 01									
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	98	239 010,00	238 935,53				239 010,00	238 935,53	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		239 010,00	238 935,53				239 010,00	238 935,53	
	Total do grupo 02									
	Total do capítulo 04		34 426 005,00	34 425 799,16				34 426 005,00	34 425 799,16	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	99								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS									
	Total do grupo 02									
051000	RENDAS :	100	7 820,00	7 817,26				7 820,00	7 817,26	
051003	HABITAÇÕES		7 820,00	7 817,26				7 820,00	7 817,26	
	Total do grupo 10									
	Total do capítulo 05		7 820,00	7 817,26				7 820,00	7 817,26	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	101	602 553 011,00	602 553 010,36				602 553 011,00	602 553 010,36	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	102	893 744 679,00	893 731 896,91				893 744 679,00	893 731 896,91	
	Total do grupo 03		1 496 297 690,00	1 496 284 907,27				1 496 297 690,00	1 496 284 907,27	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	103	118 586,00	118 585,80				118 586,00	118 585,80	
	Total do grupo 09		118 586,00	118 585,80				118 586,00	118 585,80	
	Total do capítulo 06		1 496 416 276,00	1 496 403 493,07				1 496 416 276,00	1 496 403 493,07	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	104	54 770,00	54 736,12				54 770,00	54 736,12	
070202	ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	105	11 900,00	11 347,83				11 900,00	11 347,83	
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	106	362 368,00	361 827,53				362 368,00	361 827,53	
070299	OUTROS	107	4 252 900,00	4 252 627,37				4 252 900,00	4 252 627,37	
	Total do grupo 02		4 681 938,00	4 680 538,85				4 681 938,00	4 680 538,85	
	Total do capítulo 07		4 681 938,00	4 680 538,85				4 681 938,00	4 680 538,85	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
	OUTRAS:									

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

12 - SAÚDE

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		3 616 284,00	3 260 685,33				3 616 284,00	3 260 685,33
	Total do grupo 01		3 616 284,00	3 260 685,33				3 616 284,00	3 260 685,33
080200	SUBSIDIOS								
080202	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANÇEIRAS PRIVADAS	108	29 600,00	29 600,00				29 600,00	29 600,00
080205	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	109	52 526,00	52 525,56				52 526,00	52 525,56
	Total do grupo 02		82 126,00	82 125,56				82 126,00	82 125,56
	Total do capítulo 08		3 698 410,00	3 342 810,89				3 698 410,00	3 342 810,89
	Total das receitas correntes		1 539 230 449,00	1 538 860 459,23				1 539 230 449,00	1 538 860 459,23
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090410	FAMILIAS	110							
	Total do grupo 04								
	Total do capítulo 09								
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130101	INDEMNIZAÇÕES		155,00					155,00	
	Total do grupo 01		155,00					155,00	
	Total do capítulo 13		155,00					155,00	
	Total das receitas de capital		155,00					155,00	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	111	56 135,00	56 104,06				56 135,00	56 104,06
	Total do grupo 01		56 135,00	56 104,06				56 135,00	56 104,06
	Total do capítulo 15		56 135,00	56 104,06				56 135,00	56 104,06
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	112	2 176 673,00	277 049,16				2 176 673,00	277 049,16
	Total do grupo 01		2 176 673,00	277 049,16				2 176 673,00	277 049,16
	Total do capítulo 16		2 176 673,00	277 049,16				2 176 673,00	277 049,16

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das Receitas orçamentais		1 541 463 412,00	1 539 193 612,45				1 541 463 412,00	1 539 193 612,45

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

12 - SAÚDE

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORGÃOS SOCIAIS	460	195 198,00	194 232,21				195 198,00	194 232,21
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	461	145 420 101,00	145 420 098,79				145 420 101,00	145 420 098,79
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	462	15 872,00	15 871,40				15 872,00	15 871,40
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	463	20 202 444,00	20 202 442,48				20 202 444,00	20 202 442,48
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	464	5 355 878,00	5 355 877,41				5 355 878,00	5 355 877,41
010111	REPRESENTAÇÃO	465	176 178,00	176 177,49				176 178,00	176 177,49
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	466	8 084 084,00	8 084 083,09				8 084 084,00	8 084 083,09
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	467	32 413 960,00	32 413 958,85				32 413 960,00	32 413 958,85
	Total do subagrupamento 01		211 863 715,00	211 862 741,72				211 863 715,00	211 862 741,72
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	468	4 817 137,00	4 817 136,27				4 817 137,00	4 817 136,27
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	469							
010204	AJUDAS DE CUSTO	470	1 169 808,00	1 169 807,98				1 169 808,00	1 169 807,98
010205	ABONO P/ FALHAS	471	14 374,00	14 373,54				14 374,00	14 373,54
010206	FORMAÇÃO	472	1 673 092,00	1 673 091,40				1 673 092,00	1 673 091,40
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	473	1 757 360,00	1 757 359,56				1 757 360,00	1 757 359,56
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	474	18 574 606,00	18 574 605,67				18 574 606,00	18 574 605,67
010211	SUBSIDIO DE TURNO	475	29 159,00	29 158,91				29 159,00	29 158,91
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	476	12 358 366,00	12 358 365,86				12 358 366,00	12 358 365,86
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	477	548 846,00	502 045,19				548 846,00	502 045,19
	Total do subagrupamento 02		40 942 748,00	40 895 944,38				40 942 748,00	40 895 944,38
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	478	3 632,00	3 631,43				3 632,00	3 631,43
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	479							
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	480	317 718,00	317 717,05				317 718,00	317 717,05
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	481	188 565,00	188 564,90				188 565,00	188 564,90
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	482	58 003 060,00	58 001 067,31				58 003 060,00	58 001 067,31
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	483							
010308	OUTRAS PENSÕES	484	559 957,00	559 956,83				559 957,00	559 956,83
010309	SEGUROS	485	19 169,00	19 161,44				19 169,00	19 161,44
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	486	1 283 273,00	1 283 261,68				1 283 273,00	1 283 261,68
	Total do subagrupamento 03		60 375 374,00	60 373 360,64				60 375 374,00	60 373 360,64
	Total do agrupamento 01		313 181 837,00	313 132 046,74				313 181 837,00	313 132 046,74
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								

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

12 - SAÚDE

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	487	747 118,00	737 305,99		747 118,00	737 305,99	
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	488	99 027,00	98 239,21		99 027,00	98 239,21	
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	489	3 113,00	3 111,87		3 113,00	3 111,87	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	490	22 816,00	22 812,77		22 816,00	22 812,77	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	491	948 716,00	945 485,14		948 716,00	945 485,14	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	492	24 323 034,00	24 123 463,56		24 323 034,00	24 123 463,56	
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	493	472 652 248,00	472 611 168,34		472 652 248,00	472 611 168,34	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	494	1 935 728,00	1 935 724,81		1 935 728,00	1 935 724,81	
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	495	396 759,00	395 303,91		396 759,00	395 303,91	
020115	PRÉMIOS, CONDECOORAÇÕES E OFERTAS	496	1 051,00	1 050,42		1 051,00	1 050,42	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	497	163 518,00	161 452,46		163 518,00	161 452,46	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	498	50 348,00	50 203,91		50 348,00	50 203,91	
020121	OUTROS BENS	499	439 026,00	435 045,16		439 026,00	435 045,16	
	Total do subagrupamento 01		501 782 502,00	501 520 367,55		501 782 502,00	501 520 367,55	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	500	5 184 984,00	5 079 198,89		5 184 984,00	5 079 198,89	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	501	8 346 592,00	8 346 590,05		8 346 592,00	8 346 590,05	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	502	1 532 640,00	1 524 592,18		1 532 640,00	1 524 592,18	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	503	2 021 380,00	2 021 378,25		2 021 380,00	2 021 378,25	
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	504	8 181,00	8 181,00		8 181,00	8 181,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	505	37 909,00	37 908,12		37 909,00	37 908,12	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	506	304 365,00	304 363,65		304 365,00	304 363,65	
020209	COMUNICAÇÕES	507	308 237,00	308 226,47		308 237,00	308 226,47	
020210	TRANSPORTES	508	845 577,00	845 385,91		845 577,00	845 385,91	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	509	456,00	455,21		456,00	455,21	
020212	SEGUROS	510	126 525,00	126 524,36		126 525,00	126 524,36	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	511	49 790,00	46 368,74		49 790,00	46 368,74	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	512	563 492,00	560 854,52		563 492,00	560 854,52	
020215	FORMAÇÃO	513	54 043,00	52 024,90		54 043,00	52 024,90	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	514	15,00	15,00		15,00	15,00	
020217	PUBLICIDADE	515	28 918,00	28 917,04		28 918,00	28 917,04	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	516	8 939 979,00	8 939 142,68		8 939 979,00	8 939 142,68	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	517	1 702 776,00	1 700 335,02		1 702 776,00	1 700 335,02	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	518	2 723 813,00	2 702 908,63		2 723 813,00	2 702 908,63	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	519	377 447 831,00	376 399 753,72		377 447 831,00	376 399 753,72	
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	520	301 376 082,00	301 357 450,04		301 376 082,00	301 357 450,04	
020225	OUTROS SERVIÇOS	521	1 643 243,00	1 626 415,56		1 643 243,00	1 626 415,56	
	Total do subagrupamento 02		713 246 828,00	712 016 949,94		713 246 828,00	712 016 949,94	
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS		1 215 029 330,00	1 213 537 317,49		1 215 029 330,00	1 213 537 317,49	

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS CORRENTES									
030500	OUTROS JUROS			8 519,27				8 521,00	8 519,27	
030502	OUTROS	522	8 521,00	8 519,27				8 521,00	8 519,27	
	Total do subagrupamento 05			8 519,27				8 521,00	8 519,27	
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS									
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	523								
	Total do subagrupamento 06									
	Total do agrupamento 03			8 519,27				8 521,00	8 519,27	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	524	11 952,00	11 950,00				11 952,00	11 950,00	
	Total do subagrupamento 03			11 950,00				11 952,00	11 950,00	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	525	66 850,00	13 108,40				66 850,00	13 108,40	
	Total do subagrupamento 07			13 108,40				66 850,00	13 108,40	
040800	FAMÍLIAS									
040802	OUTRAS	526	231 223,00	231 222,01				231 223,00	231 222,01	
	Total do subagrupamento 08			231 222,01				231 223,00	231 222,01	
	Total do agrupamento 04			256 280,41				310 025,00	256 280,41	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS									
060201	IMPOSTOS E TAXAS	527	92 908,00	92 906,76				92 908,00	92 906,76	
060203	OUTRAS	528	840 815,00	827 147,61				840 815,00	827 147,61	
	Total do subagrupamento 02			920 054,37				933 723,00	920 054,37	
	Total do agrupamento 06			920 054,37				933 723,00	920 054,37	
	Total das despesas correntes			1 529 463 436,00				1 529 463 436,00	1 527 854 218,28	
	DESPESAS DE CAPITAL									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS									
070103	EDIFÍCIOS	529	2 322 559,00	2 118 938,70				2 322 559,00	2 118 938,70	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	530	646 988,00	646 987,24				646 988,00	646 987,24	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	531	3 796 539,00	3 796 511,31				3 796 539,00	3 796 511,31	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	532	119 142,00	119 141,49				119 142,00	119 141,49	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	533	578 738,00	578 730,24				578 738,00	578 730,24	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	534	966 857,00	961 494,82				966 857,00	961 494,82	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	535	47 640,00	47 639,51				47 640,00	47 639,51	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070115	DESPESAS DE CAPITAL							
	OUTROS INVESTIMENTOS	536	5 230,00	5 228,31			5 230,00	5 228,31
	Total do subagrupamento 01		8 483 693,00	8 274 671,62			8 483 693,00	8 274 671,62
	Total do agrupamento 07		8 483 693,00	8 274 671,62			8 483 693,00	8 274 671,62
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
080500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
080501	CONTINENTE	537	2 146 360,00	2 006 928,80			2 146 360,00	2 006 928,80
	Total do subagrupamento 05		2 146 360,00	2 006 928,80			2 146 360,00	2 006 928,80
	Total do agrupamento 08		2 146 360,00	2 006 928,80			2 146 360,00	2 006 928,80
	Total das despesas de capital		10 630 053,00	10 281 600,42			10 630 053,00	10 281 600,42
	Total das Despesas orçamentais		1 540 093 489,00	1 538 135 818,70			1 540 093 489,00	1 538 135 818,70

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS	113	1 793 586,00	1 753 340,41				1 793 586,00	1 753 340,41
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS		5 000,00	1 506,90				5 000,00	1 506,90
040199	TAXAS DIVERSAS	114	57 194,00	36 930,60				57 194,00	36 930,60
	Total do grupo 01		1 855 780,00	1 791 777,91				1 855 780,00	1 791 777,91
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	115	8 611,00	8 610,16				8 611,00	8 610,16
	Total do grupo 02		8 611,00	8 610,16				8 611,00	8 610,16
	Total do capítulo 04		1 864 391,00	1 800 388,07				1 864 391,00	1 800 388,07
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	116	32 344 875,00	32 328 064,68				32 344 875,00	32 328 064,68
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	117	99 006 232,00	99 006 229,80				99 006 232,00	99 006 229,80
	Total do grupo 03		131 351 107,00	131 334 294,48				131 351 107,00	131 334 294,48
	Total do capítulo 06		131 351 107,00	131 334 294,48				131 351 107,00	131 334 294,48
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	118	132 615,00	90 465,91				132 615,00	90 465,91
070299	OUTROS	119	774 064,00	712 429,43				774 064,00	712 429,43
	Total do grupo 02		906 679,00	802 895,34				906 679,00	802 895,34
	Total do capítulo 07		906 679,00	802 895,34				906 679,00	802 895,34
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	120	193 211,00	193 210,27				193 211,00	193 210,27
	Total do grupo 01		193 211,00	193 210,27				193 211,00	193 210,27
	Total do capítulo 08		193 211,00	193 210,27				193 211,00	193 210,27
	Total das receitas correntes		134 315 388,00	134 130 788,16				134 315 388,00	134 130 788,16
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	121	283 395,00	283 394,87				283 395,00	283 394,87
	Total do grupo 09		283 395,00	283 394,87				283 395,00	283 394,87
	Total do capítulo 10		283 395,00	283 394,87				283 395,00	283 394,87

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas de capital		283 395,00	283 394,87				283 395,00	283 394,87
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	122	6 047 133,00		123			6 047 133,00	
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO				124	341 858,00		341 858,00	
	Total do grupo 01		6 047 133,00			341 858,00		6 388 991,00	
	Total do capítulo 16		6 047 133,00			341 858,00		6 388 991,00	
	Total das Receitas orçamentais		140 645 916,00	134 414 183,03		341 858,00		140 987 774,00	134 414 183,03

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL		148 218,00	148 217,54				148 218,00	148 217,54
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	538	12 515 191,00	12 515 189,13				12 515 191,00	12 515 189,13
010103	ORGÃOS SOCIAIS	539	891 746,00	891 744,74				891 746,00	891 744,74
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	540	1 402 123,00	1 402 122,22				1 402 123,00	1 402 122,22
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	541	410 348,00	410 347,26				410 348,00	410 347,26
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	542	2 640,00	2 639,63				2 640,00	2 639,63
010110	GRATIFICAÇÕES	543	50 380,00	50 379,65				50 380,00	50 379,65
010111	REPRESENTAÇÃO	544	692 107,00	692 106,18				692 107,00	692 106,18
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	545	2 511 183,00	2 511 182,71				2 511 183,00	2 511 182,71
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	546	18 623 936,00	18 623 929,06				18 623 936,00	18 623 929,06
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		1 158 802,00	1 158 801,39				1 158 802,00	1 158 801,39
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	547	399 324,00	399 323,32				399 324,00	399 323,32
010204	AJUDAS DE CUSTO	548	98 741,00	98 740,93				98 741,00	98 740,93
010205	ABONO P/ FALHAS	549	103 652,00	103 651,91				103 652,00	103 651,91
010206	FORMAÇÃO	550	112 312,00	112 311,22				112 312,00	112 311,22
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	551	88 967,00	88 966,06				88 967,00	88 966,06
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	552	1 296 666,00	1 296 665,89				1 296 666,00	1 296 665,89
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	553	1 188 439,00	1 188 438,02				1 188 439,00	1 188 438,02
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	554	25 346,00	25 345,86				25 346,00	25 345,86
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	555	4 472 249,00	4 472 244,60				4 472 249,00	4 472 244,60
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL		413,00	412,92				413,00	412,92
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	556	19 483,75	19 483,75				19 483,75	19 483,75
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	557	8 188,00	8 187,18				8 188,00	8 187,18
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	558	4 921 344,00	4 921 341,88				4 921 344,00	4 921 341,88
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	559	20 218,00	20 217,32				20 218,00	20 217,32
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	560	99 874,00	99 872,33				99 874,00	99 872,33
010308	OUTRAS PENSÕES	561	5 069 521,00	5 069 515,38				5 069 521,00	5 069 515,38
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	562	28 165 706,00	28 165 689,04				28 165 706,00	28 165 689,04
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		79 882,00	79 880,64				79 882,00	79 880,64
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	563	5 135,00	5 134,72				5 135,00	5 134,72
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	564	15 396,00	15 394,63				15 396,00	15 394,63
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	565							
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR								

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	566	1 186,00	1 185,65				1 185,65
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	567	82 477,00	82 473,22				82 473,22
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	568	1 296 441,00	875 881,09				875 881,09
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	569	71 460 321,00	71 460 319,59				71 460 319,59
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	570	155 376,00	155 373,93				155 373,93
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	571	41 450,00	41 449,32				41 449,32
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	572	1 567,00	1 566,23				1 566,23
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	573	3 728,00	3 727,44				3 727,44
020121	OUTROS BENS	574	6 789,00	6 788,74				6 788,74
	Total do subagrupamento 01		73 149 748,00	72 729 175,20				72 729 175,20
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	575	472 111,00	462 199,22				462 199,22
020202	LIMPEZA E HIGIENE	576	488 264,00	488 263,95				488 263,95
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	577	172 174,00	172 173,89				172 173,89
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	578	165 855,00	165 854,03				165 854,03
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	579	18 377,00	18 376,76				18 376,76
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	580	32 909,49	32 909,49				32 909,49
020209	COMUNICAÇÕES	581	60 518,00	60 516,12				60 516,12
020210	TRANSPORTES	582	1 476,00	1 475,65				1 475,65
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	583	3 266,00	3 265,46				3 265,46
020212	SEGIUROS	584	9 625,00	9 624,44				9 624,44
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	585	13 372,00	13 371,70				13 371,70
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	586	14 209,00	14 208,96				14 208,96
020215	FORMAÇÃO	587	15 817,00	15 815,90				15 815,90
020217	PUBLICIDADE	588	2 361,00	2 360,66				2 360,66
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	589	428 642,00	428 641,59				428 641,59
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	590	184 465,00	184 463,01				184 463,01
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	591	158 737,00	158 735,61				158 735,61
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	592	27 759 067,00	27 759 064,99				27 759 064,99
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	593	2 161 998,00	2 161 995,42				2 161 995,42
020225	OUTROS SERVIÇOS	594	515 925,00	515 923,35				515 923,35
	Total do subagrupamento 02		32 679 169,00	32 669 240,20				32 669 240,20
	Total do agrupamento 02		105 828 917,00	105 398 415,40				105 398 415,40
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030500	OUTROS JUROS	595	121,00	44,56				44,56
030502	OUTROS		121,00	44,56				44,56
	Total do subagrupamento 05		121,00	44,56				44,56
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS							
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	596	12,00	11,27				11,27

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 06		12,00	11,27				12,00	11,27
	Total do agrupamento 03		133,00	55,83				133,00	55,83
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	597	33 094,00	33 092,89				33 094,00	33 092,89
040101	PUBLICAS		33 094,00	33 092,89				33 094,00	33 092,89
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	598							
	Total do subagrupamento 03								
040800	FAMÍLIAS	599	17 506,00	17 505,52				17 506,00	17 505,52
040802	OUTRAS		17 506,00	17 505,52				17 506,00	17 505,52
	Total do subagrupamento 08		17 506,00	17 505,52				17 506,00	17 505,52
	Total do agrupamento 04		50 600,00	50 598,41				50 600,00	50 598,41
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	600	71 635,00	71 634,12				71 635,00	71 634,12
060201	IMPOSTOS E TAXAS	601	24 703,00	24 702,20				24 703,00	24 702,20
060203	OUTRAS		96 338,00	96 336,32				96 338,00	96 336,32
	Total do subagrupamento 02		96 338,00	96 336,32				96 338,00	96 336,32
	Total do agrupamento 06		134 141 694,00	133 711 095,00				134 141 694,00	133 711 095,00
	Total das despesas correntes								
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS	602	370 468,00	370 467,21				370 468,00	370 467,21
070103	EDIFÍCIOS	603	15 226,00	15 225,88				15 226,00	15 225,88
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	604	3 068,00	3 067,44				3 068,00	3 067,44
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	605	14 057,00	14 056,39				14 057,00	14 056,39
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	606	54 270,00	54 269,42				54 270,00	54 269,42
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		457 089,00	457 086,34				457 089,00	457 086,34
	Total do subagrupamento 01		457 089,00	457 086,34				457 089,00	457 086,34
	Total do agrupamento 07		457 089,00	457 086,34				457 089,00	457 086,34
	Total das despesas de capital		457 089,00	457 086,34				457 089,00	457 086,34
	Total das Despesas orçamentais		134 598 783,00	134 168 181,34				134 598 783,00	134 168 181,34

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS	125	4 943 136,00	4 164 549,52				4 943 136,00	4 164 549,52
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS		50 000,00	39 357,14				50 000,00	39 357,14
040199	TAXAS DIVERSAS		86 100,00	82 090,32				86 100,00	82 090,32
	Total do grupo 01		5 079 236,00	4 285 996,98				5 079 236,00	4 285 996,98
	Total do capítulo 04		5 079 236,00	4 285 996,98				5 079 236,00	4 285 996,98
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	126	58 163 455,00	58 138 908,45	136	206,00	205,57	58 163 455,00	58 138 908,45
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS							206,00	205,57
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	127	93 568 650,00	93 568 648,72				93 568 650,00	93 568 648,72
	Total do grupo 03		151 732 105,00	151 707 557,17				151 732 311,00	151 707 762,74
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	128	263 423,00	196,80				317 263,00	196,80
	Total do grupo 09		263 423,00	196,80				317 263,00	196,80
	Total do capítulo 06		151 995 528,00	151 707 753,97				152 049 574,00	151 707 959,54
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	129	4 584,00	3 655,25				4 584,00	3 655,25
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	130	355 133,00	254 926,01				355 133,00	254 926,01
070299	OUTROS	131	4 814 742,00	4 810 183,78				4 814 742,00	4 810 183,78
	Total do grupo 02		5 174 459,00	5 068 765,04				5 174 459,00	5 068 765,04
	Total do capítulo 07		5 174 459,00	5 068 765,04				5 174 459,00	5 068 765,04
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	132	76 822,00	72 038,39				76 822,00	72 038,39
	Total do grupo 01		76 822,00	72 038,39				76 822,00	72 038,39
	Total do capítulo 08		76 822,00	72 038,39				76 822,00	72 038,39
	Total das receitas correntes		162 326 045,00	161 134 554,38				162 380 091,00	161 134 759,95
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	133							

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

12 - SAÚDE

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALGARVE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
100306	RECEITAS DE CAPITAL ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				137	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00
	Total do grupo 03					14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	134	90 356,00	24 111,10		165 599,00		255 955,00	24 111,10
	Total do grupo 09		90 356,00	24 111,10		165 599,00		255 955,00	24 111,10
	Total do capítulo 10		90 356,00	24 111,10		180 359,00		270 715,00	38 871,10
	Total das receitas de capital		90 356,00	24 111,10		180 359,00		270 715,00	38 871,10
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	135	66 716,00					66 716,00	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		66 716,00					66 716,00	
	Total do grupo 01		66 716,00					66 716,00	
	Total do capítulo 16		66 716,00					66 716,00	
	Total das Receitas orçamentais		162 483 117,00	161 158 665,48		234 405,00		162 717 522,00	161 173 631,05

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES							
010100	DESPESAS COM O PESSOAL							
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
010103	ÓRGÃOS SOCIAIS	607	224 441,00	224 439,98				224 439,98
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	608	22 730 242,00	22 571 618,06	680	19 840,00		22 571 618,06
	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL	609	844 401,00	844 400,27				844 400,27
	TRABALHO							
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	610	3 529 380,00	3 529 378,88				3 529 378,88
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	611	525 716,00	514 615,16	681	3 120,00		514 615,16
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	612	1 257 685,00	1 257 684,02				1 257 684,02
010111	REPRESENTAÇÃO	613	58 387,00	58 386,40				58 386,40
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	614	1 527 670,00	1 527 669,54	682	1 200,00		1 527 669,54
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	615	5 157 886,00	5 157 884,12				5 157 884,12
	Total do subagrupamento 01		35 855 808,00	35 686 076,43		24 160,00		35 686 076,43
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	616	2 083 614,00	2 083 613,44				2 083 613,44
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	617	1 205,00	1 204,80				1 204,80
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO							
010204	AJUDAS DE CUSTO	618	79 104,00	79 103,97	683	6 640,00		79 103,97
010205	ABONO P/FALHAS	619	189 405,00	189 404,50				189 404,50
010206	FORMAÇÃO	620	140 463,00	140 462,46				140 462,46
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	621	340 131,00	340 130,58				340 130,58
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	622	135 988,00	135 987,95				135 987,95
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	623	1 145 319,00	1 145 318,96				1 145 318,96
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	624	1 313 797,00	1 313 796,82				1 313 796,82
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	625	44 888,00	44 887,48				44 887,48
	Total do subagrupamento 02		5 473 914,00	5 473 910,96		6 640,00		5 473 910,96
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	626	171,00	170,41				170,41
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	627	59 517,00	59 517,65				59 517,65
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	628	23 751,00	23 750,72				23 750,72
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	629	9 163 590,00	9 120 009,28				9 120 009,28
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	630	3 095,00	3 094,28				3 094,28
010308	OUTRAS PENSÕES	631	61 244,00	61 243,89				61 243,89
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	632	111 824,00	111 821,93				111 821,93
	Total do subagrupamento 03		9 423 193,00	9 379 608,16		30 800,00		9 379 608,16
	Total do agrupamento 01		50 752 915,00	50 539 595,55				50 539 595,55
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	633	235 563,00	154 495,61				154 495,61

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	634	133 004,00	128 570,23				133 004,00	128 570,23
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	635	429,00	428,98				429,00	428,98
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	636	4 266,00	4 264,00				4 266,00	4 264,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	637	111 534,00	89 074,26				111 534,00	89 074,26
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	638	3 550 177,00	3 550 175,75				3 550 177,00	3 550 175,75
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	639	52 115 791,00	52 064 087,90				52 115 791,00	52 064 087,90
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	640	252 487,00	251 515,58				252 487,00	251 515,58
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	641	40 542,00	40 539,65				40 542,00	40 539,65
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	642	476,00	476,00				476,00	476,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	643	7 111,00	7 108,99				7 111,00	7 108,99
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	644	10 646,00	10 645,65				10 646,00	10 645,65
020121	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	645	10 646,00	10 645,65				10 646,00	10 645,65
	Total do subagrupamento 01		56 462 036,00	56 301 382,60				56 462 036,00	56 301 382,60
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	646	1 076 634,00	1 031 647,40				1 076 634,00	1 031 647,40
020202	LIMPEZA E HIGIENE	647	635 507,00	619 018,74				635 507,00	619 018,74
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	648	176 217,00	174 216,02				176 217,00	174 216,02
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	649	208 601,00	208 600,20				208 601,00	208 600,20
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	650	59,00	59,00				59,00	59,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	651	43 228,00	43 227,57				43 228,00	43 227,57
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	652	84 059,00	84 480,51				84 059,00	84 480,51
020209	COMUNICAÇÕES	653	87 659,00	87 657,04				87 659,00	87 657,04
020210	TRANSPORTES	654	41 648,00	41 646,56				41 648,00	41 646,56
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	655	2 121,00	1 820,30				2 121,00	1 820,30
020212	SEGUROS	656	23 179,00	23 178,65				23 179,00	23 178,65
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	657	103 964,00	103 964,00				103 964,00	103 964,00
020215	FORMAÇÃO	658	31 596,00	31 596,00				31 596,00	31 596,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	659	15 352,00	15 352,00				15 352,00	15 352,00
020217	PUBLICIDADE	660	11 051,00	7 963,59			6,96	19 058,00	7 970,55
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	661	810 567,00	806 394,45				810 567,00	806 394,45
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	662	440 154,00	439 572,84				440 154,00	439 572,84
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	663	450 221,00	416 613,54			198,61	460 280,00	416 812,15
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	664	44 087 338,00	43 371 745,95				44 091 578,00	43 371 745,95
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	665	4 477 914,00	4 477 372,14				4 477 914,00	4 477 372,14
020225	OUTROS SERVIÇOS	666	591 944,00	573 562,79				591 944,00	573 562,79
	Total do subagrupamento 02		53 399 013,00	52 476 866,65			205,57	53 422 259,00	52 477 072,22
	Total do agrupamento 02		109 861 049,00	108 778 249,25			205,57	109 884 295,00	108 778 454,82
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
040305	DESPESAS CORRENTES							
	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	667	181 165,00	181 164,43				181 164,43
	Total do subagrupamento 03		181 165,00	181 164,43				181 164,43
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	668	350 964,00	350 963,49				350 963,49
	Total do subagrupamento 07		350 964,00	350 963,49				350 963,49
040800	FAMÍLIAS							
040802	OUTRAS	669	33 629,00	33 629,00	690			33 629,00
	Total do subagrupamento 08		33 629,00	33 629,00				33 629,00
	Total do agrupamento 04		565 758,00	565 756,92				565 756,92
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS	670	54 147,00	54 146,58				54 146,58
060201	IMPOSTOS E TAXAS	671	33 204,00	33 202,58				33 202,58
060203	OUTRAS							
	Total do subagrupamento 02		87 351,00	87 349,16				87 349,16
	Total do agrupamento 06		87 351,00	87 349,16				87 349,16
	Total das despesas correntes		161 267 073,00	159 970 950,88		54 046,00	205,57	161 321 119,00
070000	DESPESAS DE CAPITAL							
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070103	INVESTIMENTOS	672	71 618,00	71 606,84				71 606,84
070106	EDIFÍCIOS	673						
070107	MATERIAL DE TRANSPORTE	674	351 147,00	318 858,90	691	131 159,00	14 760,00	333 618,90
070108	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	675	296,00	295,20				295,20
070109	SOFTWARE INFORMÁTICO	676	34 244,00	32 733,20	692	49 200,00		32 733,20
070110	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	677	250 834,00	250 812,61				250 812,61
070111	EQUIPAMENTO BÁSICO	678						
070115	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	679	441 189,00	441 187,71				441 187,71
	OUTROS INVESTIMENTOS							
	Total do subagrupamento 01		1 149 328,00	1 115 494,46		180 359,00	14 760,00	1 329 687,00
	Total do agrupamento 07		1 149 328,00	1 115 494,46		180 359,00	14 760,00	1 329 687,00
	Total das despesas de capital		1 149 328,00	1 115 494,46		180 359,00	14 760,00	1 329 687,00
	Total das Despesas orçamentais		162 416 401,00	161 086 445,34		234 405,00	14 965,57	161 101 410,91

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS		45 655,00	34 242,70				45 655,00	34 242,70
	Total do grupo 01		45 655,00	34 242,70				45 655,00	34 242,70
	Total do capítulo 04		45 655,00	34 242,70				45 655,00	34 242,70
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	138	3 917 411,00	3 917 411,00				3 917 411,00	3 917 411,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		154 807,00	154 805,14				154 807,00	154 805,14
	Total do grupo 03		4 072 218,00	4 072 216,14				4 072 218,00	4 072 216,14
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		22 317,00	5 290,34				22 317,00	5 290,34
	Total do grupo 07		22 317,00	5 290,34				22 317,00	5 290,34
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		42 919,00	11 138,31				42 919,00	11 138,31
060905	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	139	12 798,00	12 797,90				12 798,00	12 797,90
	Total do grupo 09		55 717,00	23 936,21				55 717,00	23 936,21
	Total do capítulo 06		4 150 252,00	4 101 442,69				4 150 252,00	4 101 442,69
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		41 500,00	43 566,12				41 500,00	43 566,12
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		4 571 028,00	3 311 453,68				4 571 028,00	3 311 453,68
070299	OUTROS		81 116,00	41 562,57				81 116,00	41 562,57
	Total do grupo 02		4 693 644,00	3 396 582,37				4 693 644,00	3 396 582,37
	Total do capítulo 07		4 693 644,00	3 396 582,37				4 693 644,00	3 396 582,37
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		1 429,00	1 120,66				1 429,00	1 120,66
	Total do grupo 01		1 429,00	1 120,66				1 429,00	1 120,66
	Total do capítulo 08		1 429,00	1 120,66				1 429,00	1 120,66
	Total das receitas correntes		8 890 980,00	7 533 388,42				8 890 980,00	7 533 388,42
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
100102	RECEITAS DE CAPITAL								
	PRIVADAS					360 050,00	360 050,00	360 050,00	360 050,00
	Total do grupo 01					360 050,00	360 050,00	360 050,00	360 050,00
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	140	14 250,00	14 250,00				14 250,00	14 250,00
	Total do grupo 03		14 250,00	14 250,00				14 250,00	14 250,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES					1 504 648,00		1 504 648,00	
	Total do grupo 09					1 504 648,00		1 504 648,00	
	Total do capítulo 10		14 250,00	14 250,00		1 864 698,00	360 050,00	1 878 948,00	374 300,00
	Total das receitas de capital		14 250,00	14 250,00		1 864 698,00	360 050,00	1 878 948,00	374 300,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	141	362 754,00	362 750,94				362 754,00	362 750,94
	Total do grupo 01		362 754,00	362 750,94				362 754,00	362 750,94
	Total do capítulo 16		362 754,00	362 750,94				362 754,00	362 750,94
	Total das Receitas orçamentais		9 267 984,00	7 910 389,36		1 864 698,00	360 050,00	11 132 682,00	8 270 439,36
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	142	1 164 651,00	1 172 904,91				1 164 651,00	1 172 904,91
	Total do grupo 01		1 164 651,00	1 172 904,91				1 164 651,00	1 172 904,91
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		132 069,00	141 529,39				132 069,00	141 529,39
	Total do grupo 02		132 069,00	141 529,39				132 069,00	141 529,39
	Total do capítulo 17		1 296 720,00	1 314 434,30				1 296 720,00	1 314 434,30
	Total das Receitas extraorçamentais		1 296 720,00	1 314 434,30				1 296 720,00	1 314 434,30

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL		148 616,00	148 615,56		148 616,00		148 615,56	
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		2 144 650,00	2 144 636,37		2 144 650,00		2 144 636,37	
010103	ORGÃOS SOCIAIS	693	237 000,00	236 535,88		237 000,00		236 535,88	
010106	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	694	1 141 935,00	743 755,22		1 141 935,00		743 755,22	
010107	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	695	59 800,00	59 608,88		59 800,00		59 608,88	
010109	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	696	1 342,00	1 341,24		1 342,00		1 341,24	
010110	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	697	41 856,00	41 756,04		41 856,00		41 756,04	
010111	GRATIFICAÇÕES	698	167 503,00	167 406,15		167 503,00		167 406,15	
010113	REPRESENTAÇÃO	699	463 694,00	463 650,13		463 694,00		463 650,13	
010114	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	700	4 406 396,00	4 007 305,47		4 406 396,00		4 007 305,47	
	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		107 499,00	106 254,03		107 499,00		106 254,03	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	701	9 371,00	9 370,93		9 371,00		9 370,93	
010204	AJUDAS DE CUSTO	702	1 472,00	1 031,50		1 472,00		1 031,50	
010205	ABONO P/ FALHAS	703	4 277,00	280,00		4 277,00		280,00	
010206	FORMAÇÃO	704	142 409,00	124 511,47		142 409,00		124 511,47	
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	705	17 837,00	17 777,41		17 837,00		17 777,41	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		282 865,00	259 225,34		282 865,00		259 225,34	
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL		5 200,00	4 401,53		5 200,00		4 401,53	
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	706	1 166 823,00	824 179,50		1 166 823,00		824 179,50	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	707	450,00	408,83		450,00		408,83	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	708	33,00	31,55		33,00		31,55	
010308	OUTRAS PENSÕES	709	46 669,00	37 277,46		46 669,00		37 277,46	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		1 219 175,00	866 298,87		1 219 175,00		866 298,87	
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		5 908 436,00	5 132 829,68		5 908 436,00		5 132 829,68	
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		191 081,00	151 073,88		191 081,00		151 073,88	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	710	828 615,00	659 814,38		828 615,00		659 814,38	
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	711	4 500,00	4 335,09		4 500,00		4 335,09	
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	712	10 684,00	9 663,36		10 684,00		9 663,36	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	713	295 000,00	194 686,40		295 000,00		194 686,40	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	714	127 000,00	107 714,11		127 000,00		107 714,11	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	715	25 000,00	19 866,75		25 000,00		19 866,75	
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	716	200,00			200,00			
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	717	366,00			366,00			
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	718		335,24				335,24	

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020121	OUTROS BENS	719	33 020,00	28 914,99		33 020,00		33 020,00	28 914,99
	Total do subagrupamento 01		1 515 466,00	1 176 404,20		1 515 466,00		1 515 466,00	1 176 404,20
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		293 848,00	237 365,81		293 848,00		293 848,00	237 365,81
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	720	207 660,00	207 657,29		207 660,00		207 660,00	207 657,29
020202	LIMPEZA E HIGIENE	721	50 000,00	42 129,16		50 000,00		50 000,00	42 129,16
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	722	11 950,00	9 970,03		11 950,00		11 950,00	9 970,03
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	723	18 500,00	14 626,78		18 500,00		18 500,00	14 626,78
020209	COMUNICAÇÕES		4 000,00	975,73		4 000,00		4 000,00	975,73
020210	TRANSPORTES		1 200,00	145,20		1 200,00		1 200,00	145,20
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	724	3 300,00	2 344,16		3 300,00		3 300,00	2 344,16
020212	SEGUROS	725	4 120,00	2 357,46		4 120,00		4 120,00	2 357,46
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	726	15 941,00	15 941,00		15 941,00		15 941,00	15 941,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		1 000,00	390,00		1 000,00		1 000,00	390,00
020215	FORMAÇÃO		500,00	192,26		500,00		500,00	192,26
020217	PUBLICIDADE		82 110,00	75 467,57		82 110,00		82 110,00	75 467,57
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	727	185 702,00	149 681,86		185 702,00		185 702,00	149 681,86
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	728	106 413,00	82 966,95		106 413,00	650,00	106 063,00	83 616,95
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	729	106 950,00	82 013,94		106 950,00		106 950,00	82 013,94
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	730	224 213,00	213 993,36		224 213,00		224 213,00	213 993,36
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	731	66 182,00	56 388,82		66 182,00	900,00	67 082,00	56 388,82
020225	OUTROS SERVIÇOS	732	1 383 589,00	1 178 666,38		1 383 589,00	60 570,00	1 444 159,00	1 179 316,38
	Total do subagrupamento 02		2 899 055,00	2 355 070,58		2 899 055,00	650,00	2 959 625,00	2 355 720,58
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040808	SUBSIST. DE PROT. A FAMÍLIA E POLIT. ATIVAS DE EMPR. E FORM	733	14 489,00	5 127,20		14 489,00		14 489,00	5 127,20
	Total do subagrupamento 08		14 489,00	5 127,20		14 489,00		14 489,00	5 127,20
	Total do agrupamento 04		14 489,00	5 127,20		14 489,00		14 489,00	5 127,20
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		2 000,00	376,38		2 000,00		2 000,00	376,38
060201	IMPOSTOS E TAXAS		18 400,00	14 901,71		18 400,00		18 400,00	14 901,71
060203	OUTRAS	734	20 400,00	15 278,09		20 400,00		20 400,00	15 278,09
	Total do subagrupamento 02		20 400,00	15 278,09		20 400,00		20 400,00	15 278,09
	Total do agrupamento 06		20 400,00	15 278,09		20 400,00		20 400,00	15 278,09
	Total das despesas correntes		8 842 380,00	7 508 305,55		8 842 380,00	650,00	8 902 950,00	7 508 955,55
	DESPESAS DE CAPITAL								

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS			ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL										
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
070100	INVESTIMENTOS	735	23 250,00	23 198,42		1 804 128,00				1 827 378,00	23 198,42
070103	EDIFÍCIOS	736	25 100,00							25 100,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	737	14 500,00	13 421,00						14 500,00	13 421,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		62 850,00	36 619,42		1 804 128,00				1 866 978,00	36 619,42
	Total do subagrupamento 01		62 850,00	36 619,42		1 804 128,00				1 866 978,00	36 619,42
	Total do agrupamento 07		62 850,00	36 619,42		1 804 128,00				1 866 978,00	36 619,42
	Total das despesas de capital		62 850,00	36 619,42		1 804 128,00				1 866 978,00	36 619,42
	Total das Despesas orçamentais		8 905 230,00	7 544 924,97		1 864 698,00		650,00		10 769 928,00	7 545 574,97
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS										
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS										
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO	738	1 160 019,00	1 160 019,43						1 160 019,00	1 160 019,43
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		1 160 019,00	1 160 019,43						1 160 019,00	1 160 019,43
	Total do subagrupamento 01		1 160 019,00	1 160 019,43						1 160 019,00	1 160 019,43
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		32 069,00	30 492,10						32 069,00	30 492,10
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		32 069,00	30 492,10						32 069,00	30 492,10
	Total do subagrupamento 02		32 069,00	30 492,10						32 069,00	30 492,10
	Total do agrupamento 12		1 192 088,00	1 190 511,53						1 192 088,00	1 190 511,53
	Total das Despesas extraorçamentais		1 192 088,00	1 190 511,53						1 192 088,00	1 190 511,53

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

12 - SAÚDE
HOSPITAL ARCEBISPO JOAO CRISOSTOMO - CANTANHEDE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:		86 007,00	76 666,00				86 007,00	76 666,00
040108	TAXAS MODERADORAS		86 007,00	76 666,00				86 007,00	76 666,00
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 04								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	143	2 829 065,00	2 829 065,00				2 829 065,00	2 829 065,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		94 191,00	94 191,00				94 191,00	94 191,00
	Total do grupo 03		2 923 256,00	2 923 256,00				2 923 256,00	2 923 256,00
	Total do capítulo 06		2 923 256,00	2 923 256,00				2 923 256,00	2 923 256,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		1 262,00	1 262,00				1 262,00	1 262,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		1 832 155,00	1 772 119,00				1 832 155,00	1 772 119,00
070299	OUTROS		18 149,00	469,00				18 149,00	469,00
	Total do grupo 02		1 851 566,00	1 774 210,00				1 851 566,00	1 774 210,00
	Total do capítulo 07		1 851 566,00	1 774 210,00				1 851 566,00	1 774 210,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		1 592,00	1 331,00				1 592,00	1 331,00
	Total do grupo 01		1 592,00	1 331,00				1 592,00	1 331,00
	Total do capítulo 08		1 592,00	1 331,00				1 592,00	1 331,00
	Total das receitas correntes		4 862 421,00	4 775 463,00				4 862 421,00	4 775 463,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	144	278 587,00	278 587,00				278 587,00	278 587,00
	Total do grupo 01		278 587,00	278 587,00				278 587,00	278 587,00
	Total do capítulo 16		278 587,00	278 587,00				278 587,00	278 587,00
	Total das Receitas orçamentais		5 141 008,00	5 054 050,00				5 141 008,00	5 054 050,00
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		687 679,00					687 679,00	
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		687 679,00					687 679,00	
	Total do grupo 01								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		6 168,00	1 538,00				6 168,00	1 538,00
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		6 168,00	1 538,00				6 168,00	1 538,00
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 17		693 847,00	1 538,00				693 847,00	1 538,00
	Total das Receitas extraorçamentais		693 847,00	1 538,00				693 847,00	1 538,00

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

12 - SAÚDE
HOSPITAL ARCEBISPO JOAO CRISOSTOMO - CANTANHEDE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	739	120 046,00	119 569,00				120 046,00	119 569,00
010103	ORGÃOS SOCIAIS	740	1 421 201,00	1 403 866,00				1 421 201,00	1 403 866,00
010107	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	741	429 283,00	428 385,00				429 283,00	428 385,00
010109	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	742	34 000,00	33 173,00				34 000,00	33 173,00
010110	GRATIFICAÇÕES		2 799,00	2 562,00				2 799,00	2 562,00
010111	REPRESENTAÇÃO	743	21 364,00	21 159,00				21 364,00	21 159,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	744	97 499,00	96 735,00				97 499,00	96 735,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	745	269 834,00	263 124,00				269 834,00	263 124,00
	Total do subagrupamento 01		2 396 026,00	2 368 573,00				2 396 026,00	2 368 573,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	746	350,00	257,00				350,00	257,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	747	6 127,00	6 127,00				6 127,00	6 127,00
010204	AJUDAS DE CUSTO		1 035,00	1 010,00				1 035,00	1 010,00
010205	ABONO P/FALHAS	748	55 358,00	55 313,00				55 358,00	55 313,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	749	4 933,00	4 909,00				4 933,00	4 909,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		67 849,00	67 616,00				67 849,00	67 616,00
	Total do subagrupamento 02		77 652,00	76 232,00				77 652,00	76 232,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		3 800,00	2 553,00				3 800,00	2 553,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	750	400,00	215,00				400,00	215,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	751	527 303,00	461 566,00				527 303,00	461 566,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	752	400,00	391,00				400,00	391,00
010308	OUTRAS PENSÕES	753	8 500,00	7 259,00				8 500,00	7 259,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	754	1 900,00	340,00				1 900,00	340,00
	Total do subagrupamento 03		542 303,00	472 324,00				542 303,00	472 324,00
	Total do agrupamento 01		3 006 178,00	2 908 513,00				3 006 178,00	2 908 513,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		79 821,00	48 195,00				79 821,00	48 195,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		172 000,00	144 899,00				172 000,00	144 899,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		11 600,00	10 487,00				11 600,00	10 487,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	755	163 500,00	140 767,00				163 500,00	140 767,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	756	94 000,00	85 200,00				94 000,00	85 200,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	757	5 700,00	5 535,00				5 700,00	5 535,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		200,00					200,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00					500,00	
020121	OUTROS BENS		800,00	475,00				800,00	475,00

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

12 - SAÚDE
HOSPITAL ARCEBISPO JOAO CRISOSTOMO - CANTANHEDE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES		528 121,00	435 558,00				528 121,00	435 558,00
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		122 000,00	115 438,00				122 000,00	115 438,00
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	758	71 000,00	70 824,00				71 000,00	70 824,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	759	19 000,00	17 981,00				19 000,00	17 981,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	760	132 650,00	132 647,00				132 650,00	132 647,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	761	14 633,00	8 853,00				14 633,00	8 853,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		20 057,00	16 108,00				20 057,00	16 108,00
020209	COMUNICAÇÕES		200,00	31,00				200,00	31,00
020210	TRANSPORTES	762	1 000,00	665,00				1 000,00	665,00
020212	SEGUROS		1 500,00	845,00				1 500,00	845,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		1 300,00	1 281,00				1 300,00	1 281,00
020215	FORMAÇÃO	763	800,00	731,00				800,00	731,00
020217	PUBLICIDADE	764	600,00	342,00				600,00	342,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	765	109 233,00	104 297,00				109 233,00	104 297,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	766	102 604,00	94 383,00				102 604,00	94 383,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	767	528 560,00	350 103,00				528 560,00	350 103,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	768	3 000,00	2 733,00				3 000,00	2 733,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		35 360,00	15 926,00				35 360,00	15 926,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	769	1 163 497,00	933 188,00				1 163 497,00	933 188,00
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02		1 691 618,00	1 368 746,00				1 691 618,00	1 368 746,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS		6 193,00	5 782,00				6 193,00	5 782,00
	Total do subagrupamento 08		6 193,00	5 782,00				6 193,00	5 782,00
	Total do agrupamento 04		6 193,00	5 782,00				6 193,00	5 782,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		2 000,00	1 733,00				2 000,00	1 733,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	770	4 100,00	4 061,00				4 100,00	4 061,00
060203	OUTRAS	771	6 100,00	5 794,00				6 100,00	5 794,00
	Total do subagrupamento 02		6 100,00	5 794,00				6 100,00	5 794,00
	Total do agrupamento 06		6 100,00	5 794,00				6 100,00	5 794,00
	Total das despesas correntes		4 710 089,00	4 288 835,00				4 710 089,00	4 288 835,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								

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

12 - SAÚDE
HOSPITAL ARCEBISPO JOAO CRISOSTOMO - CANTANHEDE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL							
070103	EDIFÍCIOS	772	92 232,00	92 232,00			92 232,00	92 232,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	773	1 600,00	1 539,00			1 600,00	1 539,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	774	500,00	348,00			500,00	348,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	775	58 000,00	49 957,00			58 000,00	49 957,00
	Total do subagrupamento 01		152 332,00	144 076,00			152 332,00	144 076,00
	Total do agrupamento 07		152 332,00	144 076,00			152 332,00	144 076,00
	Total das despesas de capital		152 332,00	144 076,00			152 332,00	144 076,00
	Total das Despesas orçamentais		4 862 421,00	4 432 911,00			4 862 421,00	4 432 911,00
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS							
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS							
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO							
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		687 679,00	687 679,00			687 679,00	
	Total do subagrupamento 01		687 679,00	687 679,00			687 679,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA							
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		6 168,00	6 168,00			6 168,00	
	Total do subagrupamento 02		6 168,00	6 168,00			6 168,00	
	Total do agrupamento 12		693 847,00	693 847,00			693 847,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		693 847,00	693 847,00			693 847,00	

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

12 - SAÚDE
HOSPITAL DR. FRANCISCO ZAGALO - OVAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:	145	137 145,00	137 144,00				137 145,00	137 144,00
040108	TAXAS MODERADORAS								
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 04		137 145,00	137 144,00				137 145,00	137 144,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	146	51,00	51,00				51,00	51,00
	Total do grupo 03		51,00	51,00				51,00	51,00
	Total do capítulo 05		51,00	51,00				51,00	51,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	147	5 326 138,00 1 248 857,00	5 326 138,00 1 081 733,00				5 326 138,00 1 248 857,00	5 326 138,00 1 081 733,00
	Total do grupo 03		6 574 995,00	6 407 871,00				6 574 995,00	6 407 871,00
	Total do capítulo 06		6 574 995,00	6 407 871,00				6 574 995,00	6 407 871,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS	148	438,00	438,00				438,00	438,00
	Total do grupo 01		438,00	438,00				438,00	438,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	149	4 391,00	4 390,00				4 391,00	4 390,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	150	921 216,00	921 216,00				921 216,00	921 216,00
070299	OUTROS	151	74 977,00	74 977,00				74 977,00	74 977,00
	Total do grupo 02		1 000 584,00	1 000 583,00				1 000 584,00	1 000 583,00
	Total do capítulo 07		1 001 022,00	1 001 021,00				1 001 022,00	1 001 021,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	152	8 372,00	8 372,00				8 372,00	8 372,00
	Total do grupo 01		8 372,00	8 372,00				8 372,00	8 372,00
	Total do capítulo 08		8 372,00	8 372,00				8 372,00	8 372,00
	Total das receitas correntes		7 721 585,00	7 554 459,00				7 721 585,00	7 554 459,00
100000	RECEITAS DE CAPITAL								
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								

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

12 - SAÚDE
HOSPITAL DR. FRANCISCO ZAGALO - OVAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
100800	FAMÍLIAS:								
100801	FAMÍLIAS	153	1 500,00	1 500,00				1 500,00	1 500,00
	Total do grupo 08		1 500,00	1 500,00				1 500,00	1 500,00
	Total do capítulo 10		1 500,00	1 500,00				1 500,00	1 500,00
	Total das receitas de capital		1 500,00	1 500,00				1 500,00	1 500,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	154	233 055,00	233 055,00				233 055,00	233 055,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		233 055,00	233 055,00				233 055,00	233 055,00
	Total do grupo 01		233 055,00	233 055,00				233 055,00	233 055,00
	Total do capítulo 16		233 055,00	233 055,00				233 055,00	233 055,00
	Total das Receitas orçamentais		7 956 140,00	7 789 014,00				7 956 140,00	7 789 014,00

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

12 - SAÚDE
HOSPITAL DR. FRANCISCO ZAGALO - OVAR

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		153 091,00	153 091,00		153 091,00	153 091,00		153 091,00
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		2 069 539,00	2 069 539,00		2 069 539,00	2 069 539,00		2 069 539,00
010102	ORGÃOS SOCIAIS	776	12 221,00	12 221,00		12 221,00	12 221,00		12 221,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	777	63 724,00	63 724,00		63 724,00	63 724,00		63 724,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	778	1 298,00	1 298,00		1 298,00	1 298,00		1 298,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	779	37 313,00	37 313,00		37 313,00	37 313,00		37 313,00
010110	GRATIFICAÇÕES	780	129 579,00	129 579,00		129 579,00	129 579,00		129 579,00
010111	REPRESENTAÇÃO	781	389 417,00	389 417,00		389 417,00	389 417,00		389 417,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	782							
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	783							
	Total do subagrupamento 01		2 856 182,00	2 856 182,00		2 856 182,00	2 856 182,00		2 856 182,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		200 991,00	200 991,00		200 991,00	200 991,00		200 991,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	784	2 790,00	2 790,00		2 790,00	2 790,00		2 790,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	785	3 475,00	3 475,00		3 475,00	3 475,00		3 475,00
010205	ABONO P/ FALHAS	786	3 626,00	3 626,00		3 626,00	3 626,00		3 626,00
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	787	64 559,00	64 559,00		64 559,00	64 559,00		64 559,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	788	3 377,00	3 377,00		3 377,00	3 377,00		3 377,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	789	278 818,00	278 818,00		278 818,00	278 818,00		278 818,00
	Total do subagrupamento 02		278 818,00	278 818,00		278 818,00	278 818,00		278 818,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL		6 806,00	6 806,00		6 806,00	6 806,00		6 806,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	790	5 989,00	5 989,00		5 989,00	5 989,00		5 989,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	791	708 463,00	708 463,00		708 463,00	708 463,00		708 463,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	792	126,00	126,00		126,00	126,00		126,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	793	11 211,00	11 211,00		11 211,00	11 211,00		11 211,00
010308	OUTRAS PENSÕES	794	24 645,00	24 645,00		24 645,00	24 645,00		24 645,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	795	757 240,00	757 240,00		757 240,00	757 240,00		757 240,00
	Total do subagrupamento 03		3 892 240,00	3 892 240,00		3 892 240,00	3 892 240,00		3 892 240,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		34 022,00	34 022,00		34 022,00	34 022,00		34 022,00
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	796	161 100,00	161 100,00		161 100,00	161 100,00		161 100,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	797	8 620,00	8 620,00		8 620,00	8 620,00		8 620,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	798	418 453,00	418 453,00		418 453,00	418 453,00		418 453,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	799	361 720,00	361 720,00		361 720,00	361 720,00		361 720,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	800	25 955,00	25 955,00		25 955,00	25 955,00		25 955,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	801	31,00	31,00		31,00	31,00		31,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	802	1 249,00	1 249,00		1 249,00	1 249,00		1 249,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	803	7 200,00	7 200,00		7 200,00	7 200,00		7 200,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	804							
020121	OUTROS BENS								

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

12 - SAÚDE
HOSPITAL DR. FRANCISCO ZAGALO - OVAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
	Total do subagrupamento 01		1 022 282,00	1 014 063,00			1 022 282,00	1 014 063,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	805	102 402,00	95 256,00			102 402,00	95 256,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	806	123 209,00	123 209,00			123 209,00	123 209,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	807	33 768,00	33 768,00			33 768,00	33 768,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	808	120 954,00	120 954,00			120 954,00	120 954,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	809						
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	810	561,00	561,00			561,00	561,00
020209	COMUNICAÇÕES	811	21 954,00	21 954,00			21 954,00	21 954,00
020210	TRANSPORTES	812						
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	813	483,00	483,00			483,00	483,00
020212	SEGUROS	814	546,00	546,00			546,00	546,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	815	2 147,00	2 146,00			2 147,00	2 146,00
020215	FORMAÇÃO	816						
020217	PUBLICIDADE	817	666,00	666,00			666,00	666,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	818	99 406,00	99 406,00			99 406,00	99 406,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	819	144 854,00	142 212,00			144 854,00	142 212,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	820	111 474,00	111 474,00			111 474,00	111 474,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	821	1 824 616,00	1 675 241,00			1 824 616,00	1 675 241,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	822	16 952,00	16 952,00			16 952,00	16 952,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	823	124 838,00	124 838,00			124 838,00	124 838,00
	Total do subagrupamento 02		2 728 830,00	2 569 666,00			2 728 830,00	2 569 666,00
	Total do agrupamento 02		3 751 112,00	3 583 729,00			3 751 112,00	3 583 729,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS							
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	824	1 570,00	1 570,00			1 570,00	1 570,00
	Total do subagrupamento 06		1 570,00	1 570,00			1 570,00	1 570,00
	Total do agrupamento 03		1 570,00	1 570,00			1 570,00	1 570,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							
060201	IMPOSTOS E TAXAS	825	1 922,00	1 922,00			1 922,00	1 922,00
060203	OUTRAS	826	31 218,00	31 196,00			31 218,00	31 196,00
	Total do subagrupamento 02		33 140,00	33 118,00			33 140,00	33 118,00
	Total do agrupamento 06		33 140,00	33 118,00			33 140,00	33 118,00
	Total das despesas correntes		7 678 062,00	7 510 657,00			7 678 062,00	7 510 657,00
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							

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

12 - SAÚDE
HOSPITAL DR. FRANCISCO ZAGALO - OVAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	827	14 574,00	14 574,00				14 574,00	14 574,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	828	1 033,00	1 033,00				1 033,00	1 033,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	829	25,00	25,00				25,00	25,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	830	29 391,00	28 936,00				29 391,00	28 936,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	831							
	Total do subagrupamento 01		45 023,00	44 568,00				45 023,00	44 568,00
	Total do agrupamento 07		45 023,00	44 568,00				45 023,00	44 568,00
	Total das despesas de capital		45 023,00	44 568,00				45 023,00	44 568,00
	Total das Despesas orçamentais		7 723 085,00	7 555 225,00				7 723 085,00	7 555 225,00

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR PSIQUIATRICO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS		5 248,00	1 854,00				5 248,00	1 854,00
	Total do grupo 01		5 248,00	1 854,00				5 248,00	1 854,00
	Total do capítulo 04		5 248,00	1 854,00				5 248,00	1 854,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	155	19 382 535,00	19 382 535,00				19 382 535,00	19 382 535,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		714 601,00	714 601,00				714 601,00	714 601,00
	Total do grupo 03		20 097 136,00	20 097 136,00				20 097 136,00	20 097 136,00
	Total do capítulo 06		20 097 136,00	20 097 136,00				20 097 136,00	20 097 136,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	156	687 149,00	685 925,00				687 149,00	685 925,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	157	1 632 074,00	158 829,00				1 632 074,00	158 829,00
070299	OUTROS		1 400 000,00	715 415,00				1 400 000,00	715 415,00
	Total do grupo 02		3 719 223,00	1 560 169,00				3 719 223,00	1 560 169,00
	Total do capítulo 07		3 719 223,00	1 560 169,00				3 719 223,00	1 560 169,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		160 595,00	20 487,00				160 595,00	20 487,00
	Total do grupo 01		160 595,00	20 487,00				160 595,00	20 487,00
	Total do capítulo 08		160 595,00	20 487,00				160 595,00	20 487,00
	Total das receitas correntes		23 982 202,00	21 679 646,00				23 982 202,00	21 679 646,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	158	4,00					4,00	
	Total do grupo 01		4,00					4,00	
	Total do capítulo 16		4,00					4,00	
	Total das Receitas orçamentais		23 982 206,00	21 679 646,00				23 982 206,00	21 679 646,00

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR PSIQUIATRICO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	ÓRGÃOS SOCIAIS	832	174 251,00	173 438,00				174 251,00	173 438,00
010106	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	833	6 917 461,00	6 917 461,00				6 917 461,00	6 917 461,00
010109	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	834	1 656 146,00	1 656 146,00				1 656 146,00	1 656 146,00
010110	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	835	115 443,00	115 443,00				115 443,00	115 443,00
010111	GRATIFICAÇÕES	836	2 644,00	2 644,00				2 644,00	2 644,00
010113	REPRESENTAÇÃO	837	67 165,00	67 164,00				67 165,00	67 164,00
010114	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	838	557 266,00	557 266,00				557 266,00	557 266,00
010118	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	839	1 517 741,00	1 517 741,00				1 517 741,00	1 517 741,00
	Total do subagrupamento 01		11 008 117,00	11 007 301,00				11 008 117,00	11 007 301,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	840	55 100,00	55 099,00				55 100,00	55 099,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	841	19 271,00	19 271,00				19 271,00	19 271,00
010205	ABONO P/ FALHAS	842	948,00	948,00				948,00	948,00
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	843	4 297,00	4 297,00				4 297,00	4 297,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	844	341 112,00	341 112,00				341 112,00	341 112,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	845	8 892,00	8 891,00				8 892,00	8 891,00
	Total do subagrupamento 02		429 620,00	429 618,00				429 620,00	429 618,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	846	2 314,00	2 313,00				2 314,00	2 313,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	847	32 579,00	32 578,00				32 579,00	32 578,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	848	23 707,00	23 706,00				23 707,00	23 706,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	849	2 908 634,00	2 908 632,00				2 908 634,00	2 908 632,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	850	984,00	983,00				984,00	983,00
010308	OUTRAS PENSÕES	851	50 913,00	50 913,00				50 913,00	50 913,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	852	30 552,00	30 551,00				30 552,00	30 551,00
	Total do subagrupamento 03		3 049 683,00	3 049 676,00				3 049 683,00	3 049 676,00
	Total do agrupamento 01		14 487 420,00	14 486 595,00				14 487 420,00	14 486 595,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	853	159 002,00	159 001,00				159 002,00	159 001,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	854	1 087 249,00	1 087 248,00				1 087 249,00	1 087 248,00
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR		50,00					50,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	855	22 765,00	20 103,00				22 765,00	20 103,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	856	1 584 139,00	831 547,00				1 584 139,00	831 547,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	857	84 895,00	84 895,00				84 895,00	84 895,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	858	37 526,00	37 526,00				37 526,00	37 526,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	859	1 306,00	1 305,00				1 306,00	1 305,00

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR PSIQUIATRICO DE LISBOA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020121	OUTROS BENS	860	14 472,00	12 638,00				14 472,00	12 638,00
	Total do subagrupamento 01		2 991 404,00	2 234 263,00				2 991 404,00	2 234 263,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	861	1 163 193,00	806 305,00				1 163 193,00	806 305,00
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		540 000,00	515 478,00				540 000,00	515 478,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE		226 739,00	178 236,00				226 739,00	178 236,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	862	170 000,00	133 281,00				170 000,00	133 281,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	863	30 776,00	30 776,00				30 776,00	30 776,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	864	106 481,00	41 620,00				106 481,00	41 620,00
020209	COMUNICAÇÕES	865	20 985,00	20 985,00				20 985,00	20 985,00
020210	TRANSPORTES	866	7 000,00	3 913,00				7 000,00	3 913,00
020212	SEGUROS		2 000,00	1 961,00				2 000,00	1 961,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		8 540,00	8 528,00				8 540,00	8 528,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	867	3 000,00	2 885,00				3 000,00	2 885,00
020217	PUBLICIDADE		213 761,00	212 336,00				213 761,00	212 336,00
020218	VIGILANCIA E SEGURANÇA	868	139 258,00	131 129,00				139 258,00	131 129,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	869	553 700,00	553 699,00				553 700,00	553 699,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	870	1 221 650,00	1 180 983,00				1 221 650,00	1 180 983,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	871	26 000,00	17 927,00				26 000,00	17 927,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	872	731 874,00	731 874,00				731 874,00	731 874,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	873	5 164 957,00	4 571 914,00				5 164 957,00	4 571 914,00
	Total do subagrupamento 02		8 156 361,00	6 806 177,00				8 156 361,00	6 806 177,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	874	19 309,00	19 296,00				19 309,00	19 296,00
	Total do subagrupamento 05		19 309,00	19 296,00				19 309,00	19 296,00
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	875	3 000,00	930,00				3 000,00	930,00
	Total do subagrupamento 06		3 000,00	930,00				3 000,00	930,00
	Total do agrupamento 03		22 309,00	20 226,00				22 309,00	20 226,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	876	124 974,00	122 903,00				124 974,00	122 903,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	877	29 701,00	23 655,00				29 701,00	23 655,00
060203	OUTRAS		154 675,00	146 558,00				154 675,00	146 558,00
	Total do subagrupamento 02		154 675,00	146 558,00				154 675,00	146 558,00
	Total do agrupamento 06		154 675,00	146 558,00				154 675,00	146 558,00

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR PSIQUIATRICO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas correntes		22 820 765,00	21 459 556,00				22 820 765,00	21 459 556,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	878	853 081,00	57 900,00				853 081,00	57 900,00
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		20 000,00					20 000,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	879	74 351,00	35 669,00				74 351,00	35 669,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	880	11 070,00					11 070,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	881	12 741,00	3 741,00				12 741,00	3 741,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	882	101 460,00	34 767,00				101 460,00	34 767,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	883	3 237,00	1 806,00				3 237,00	1 806,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	884	85 497,00	19 074,00				85 497,00	19 074,00
	Total do subagrupamento 01		1 161 437,00	152 957,00				1 161 437,00	152 957,00
	Total do agrupamento 07		1 161 437,00	152 957,00				1 161 437,00	152 957,00
	Total das despesas de capital		1 161 437,00	152 957,00				1 161 437,00	152 957,00
	Total das Despesas orçamentais		23 982 202,00	21 612 513,00				23 982 202,00	21 612 513,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS		1 509 136,00	1 259 612,00				1 509 136,00	1 259 612,00
	Total do grupo 01		1 509 136,00	1 259 612,00				1 509 136,00	1 259 612,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		1 000,00	316,00				1 000,00	316,00
	Total do grupo 02		1 000,00	316,00				1 000,00	316,00
	Total do capítulo 04		1 510 136,00	1 259 928,00				1 510 136,00	1 259 928,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	159	70 228 806,00	70 228 806,00				70 228 806,00	70 228 806,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	160	8 310 466,00	8 200 757,00				8 310 466,00	8 200 757,00
	Total do grupo 03		78 539 272,00	78 429 563,00				78 539 272,00	78 429 563,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	161		2 703,00					2 703,00
	Total do grupo 09			2 703,00					2 703,00
	Total do capítulo 06		78 539 272,00	78 432 266,00				78 539 272,00	78 432 266,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		38 650,00	7 600,00				38 650,00	7 600,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		1 049 469,00	723 461,00				1 049 469,00	723 461,00
070299	OUTROS		573 564,00	224 675,00				573 564,00	224 675,00
	Total do grupo 02		1 661 683,00	955 736,00				1 661 683,00	955 736,00
	Total do capítulo 07		1 661 683,00	955 736,00				1 661 683,00	955 736,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		10 000,00	5,00				10 000,00	5,00
	Total do grupo 01		10 000,00	5,00				10 000,00	5,00
	Total do capítulo 08		10 000,00	5,00				10 000,00	5,00
	Total das receitas correntes		81 721 091,00	80 647 935,00				81 721 091,00	80 647 935,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS	162						284 580,00	

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO OESTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do grupo 03					284 580,00		284 580,00	
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIAO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	163	137 796,00	137 796,00		1 612 622,00		1 750 418,00	137 796,00
	Total do grupo 09		137 796,00	137 796,00		1 612 622,00		1 750 418,00	137 796,00
	Total do capítulo 10		137 796,00	137 796,00		1 897 202,00		2 034 998,00	137 796,00
	Total das receitas de capital		137 796,00	137 796,00		1 897 202,00		2 034 998,00	137 796,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	164	38 083,00	38 083,00				38 083,00	38 083,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		38 083,00	38 083,00				38 083,00	38 083,00
	Total do grupo 01		38 083,00	38 083,00				38 083,00	38 083,00
	Total do capítulo 16		38 083,00	38 083,00				38 083,00	38 083,00
	Total das Receitas orçamentais		81 896 970,00	80 823 814,00		1 897 202,00		83 794 172,00	80 823 814,00

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO OESTE

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORGÃOS SOCIAIS	885	215 085,00	215 084,00				215 085,00	215 084,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	886	21 517 007,00	21 517 007,00				21 517 007,00	21 517 007,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	887	2 528 059,00	2 528 057,00				2 528 059,00	2 528 057,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	888	211 322,00	211 320,00				211 322,00	211 320,00
010110	GRATIFICAÇÕES	889	3 760,00	3 758,00				3 760,00	3 758,00
010111	REPRESENTAÇÃO	890	90 768,00	90 767,00				90 768,00	90 767,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	891	1 434 030,00	1 434 030,00				1 434 030,00	1 434 030,00
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	892	4 226 533,00	4 226 455,00				4 226 533,00	4 226 455,00
	Total do subagrupamento 01		30 226 565,00	30 226 478,00				30 226 565,00	30 226 478,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	893	2 644 717,00	2 644 574,00				2 644 717,00	2 644 574,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	894	25 677,00	25 668,00				25 677,00	25 668,00
010205	ABONO P/FALHAS	895	46 535,00	46 534,00				46 535,00	46 534,00
010208	SUBSÍDIO E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	896	140 936,00	140 935,00				140 936,00	140 935,00
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	897	168 078,00	168 077,00				168 078,00	168 077,00
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	898	1 117 767,00	1 117 766,00				1 117 767,00	1 117 766,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	899	2 000,00	1 907,00				2 000,00	1 907,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	900	912 566,00	912 566,00				912 566,00	912 566,00
	Total do subagrupamento 02		5 058 276,00	5 058 027,00				5 058 276,00	5 058 027,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	901	200,00	140,00				200,00	140,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	902	75 251,00	75 250,00				75 251,00	75 250,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	903	53 280,00	53 276,00				53 280,00	53 276,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	904	8 063 076,00	8 063 073,00				8 063 076,00	8 063 073,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	905	6 000,00	5 721,00				6 000,00	5 721,00
010308	OUTRAS PENSÕES	906	52 882,00	52 886,00				52 882,00	52 886,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	907	107 079,00	107 078,00				107 079,00	107 078,00
	Total do subagrupamento 03		8 357 768,00	8 357 404,00				8 357 768,00	8 357 404,00
	Total do agrupamento 01		43 642 609,00	43 641 909,00				43 642 609,00	43 641 909,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	908	390 708,00	379 008,00				390 708,00	379 008,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	909	2 031 352,00	2 031 350,00				2 031 352,00	2 031 350,00
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		500,00	278,00				500,00	278,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	910	115 386,00	115 386,00				115 386,00	115 386,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	911	9 719 080,00	9 719 078,00				9 719 080,00	9 719 078,00

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO OESTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	912	3 135 672,00	3 135 671,00			3 135 672,00	3 135 671,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	913	157 093,00	157 093,00			157 093,00	157 091,00
020121	OUTROS BENS	914	168 463,00	168 460,00			168 463,00	168 460,00
	Total do subagrupamento 01		15 718 254,00	15 706 322,00			15 718 254,00	15 706 322,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	915	1 012 710,00	993 490,00			1 012 710,00	993 490,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	916	1 101 934,00	1 101 934,00			1 101 934,00	1 101 934,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	917	381 099,00	369 227,00			381 099,00	369 227,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	918	330 000,00	270 000,00			330 000,00	270 000,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		25 166,00	25 166,00			25 166,00	25 165,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	919	268 626,00	268 625,00			268 626,00	268 625,00
020209	COMUNICAÇÕES	920	78 873,00	78 868,00			78 873,00	78 868,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	921	135,00	135,00			135,00	135,00
020212	SEGUROS	922	3 012,00	3 011,00			3 012,00	3 011,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	923	10 624,00	10 623,00			10 624,00	10 623,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	924	121 562,00	121 562,00			121 562,00	
020215	FORMAÇÃO	925	300,00	300,00			300,00	300,00
020217	PUBLICIDADE	926	6 892,00	6 891,00			6 892,00	6 891,00
020218	VIGILANCIA E SEGURANÇA	927	197 337,00	197 337,00			197 337,00	197 337,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	928	962 630,00	962 629,00			962 630,00	962 629,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	929	638 086,00	632 816,00			638 086,00	632 816,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	930	13 616 768,00	12 868 466,00			13 616 768,00	12 868 466,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	931	1 676 727,00	1 581 468,00			1 676 727,00	1 581 468,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	932	46 904,00	46 904,00			46 904,00	46 904,00
	Total do subagrupamento 02		20 479 385,00	19 417 889,00			20 479 385,00	19 417 889,00
	Total do agrupamento 02		36 197 639,00	35 124 211,00			36 197 639,00	35 124 211,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030500	OUTROS JUROS							
030502	OUTROS	933	979,00	973,00			979,00	973,00
	Total do subagrupamento 05		979,00	973,00			979,00	973,00
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS							
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	934						
	Total do subagrupamento 06							
	Total do agrupamento 03		979,00	973,00			979,00	973,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	935	1 400 000,00	1 400 000,00			1 400 000,00	1 400 000,00

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO OESTE

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES						
		Total do subagrupamento 03		1 400 000,00			1 400 000,00	1 400 000,00
		Total do agrupamento 04		1 400 000,00			1 400 000,00	1 400 000,00
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
060200		DIVERSAS	936	65 375,00	65 295,00		65 375,00	65 295,00
060201		IMPOSTOS E TAXAS	937	11 771,00	11 770,00		11 771,00	11 770,00
060203		OUTRAS						
		Total do subagrupamento 02		77 146,00	77 065,00		77 146,00	77 065,00
		Total do agrupamento 06		77 146,00	77 065,00		77 146,00	77 065,00
		Total das despesas correntes		81 318 373,00	80 244 158,00		81 318 373,00	80 244 158,00
		DESPESAS DE CAPITAL						
070000		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100		INVESTIMENTOS						
070103		EDIFÍCIOS	938			946	1 370 534,00	1 370 534,00
070106		MATERIAL DE TRANSPORTE	939	98 000,00			98 000,00	98 000,00
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	940	23 469,00	23 468,00		43 316,00	23 468,00
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	941	212,00	212,00		212,00	212,00
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	942	1 000,00	925,00		1 000,00	925,00
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	943	383 368,00	383 367,00	947	867 365,00	383 367,00
070115		OUTROS INVESTIMENTOS	944	34 440,00	34 440,00		57 264,00	34 440,00
		Total do subagrupamento 01		540 489,00	442 412,00		1 897 202,00	442 412,00
		Total do agrupamento 07		540 489,00	442 412,00		1 897 202,00	442 412,00
090000		ATIVOS FINANCEIROS						
090900		OUTROS ATIVOS FINANCEIROS						
090902		SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PUBLICAS	945	25,00			25,00	
		Total do subagrupamento 09		25,00			25,00	
		Total do agrupamento 09		25,00			25,00	
		Total das despesas de capital		540 514,00	442 412,00		1 897 202,00	442 412,00
		Total das Despesas orçamentais		81 658 887,00	80 686 570,00		1 897 202,00	80 686 570,00

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

12 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUES DO SANGUE E DA TRANSPLANTAÇÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS	165	9 962,00	9 902,00				9 962,00	9 902,00
	Total do grupo 01		9 962,00	9 902,00				9 962,00	9 902,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	166	50 000,00	38,00				50 000,00	38,00
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	167	38,00	38,00				38,00	38,00
	Total do grupo 02		50 038,00	38,00				50 038,00	38,00
	Total do capítulo 04		60 000,00	9 940,00				60 000,00	9 940,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060101	PUBLICAS		2 750 000,00					2 750 000,00	
	Total do grupo 01		2 750 000,00					2 750 000,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	168	5 821 887,00	5 821 887,00				5 821 887,00	5 821 887,00
	Total do grupo 03		5 821 887,00	5 821 887,00				5 821 887,00	5 821 887,00
	Total do capítulo 06		8 571 887,00	5 821 887,00				8 571 887,00	5 821 887,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	169	56 493 246,00	28 704 234,00				56 493 246,00	28 704 234,00
070299	OUTROS	170	100 000,00	33 519,00				100 000,00	33 519,00
	Total do grupo 02		56 593 246,00	28 737 753,00				56 593 246,00	28 737 753,00
	Total do capítulo 07		56 593 246,00	28 737 753,00				56 593 246,00	28 737 753,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	171	80 000,00	38 795,00				80 000,00	38 795,00
	Total do grupo 01		80 000,00	38 795,00				80 000,00	38 795,00
080200	SUBSIDIOS								
080209	SEGURANÇA SOCIAL		10 684,00					10 684,00	
	Total do grupo 02		10 684,00					10 684,00	
	Total do capítulo 08		90 684,00	38 795,00				90 684,00	38 795,00
	Total das receitas correntes		65 315 817,00	34 608 375,00				65 315 817,00	34 608 375,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - 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	COBRANÇA
160100	SALDO ORÇAMENTAL							
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	172	3 828 156,00				3 828 156,00	
	Total do grupo 01		3 828 156,00				3 828 156,00	
	Total do capítulo 16		3 828 156,00				3 828 156,00	
	Total das Receitas orçamentais		69 143 973,00	34 608 375,00			69 143 973,00	34 608 375,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			133 722,00			133 722,00	
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		152 447,00	6 707 807,00			152 447,00	6 707 807,00
010102	ORGÃOS SOCIAIS	948	8 134 456,00	535 827,00			8 134 456,00	535 827,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	949	536 200,00	1 117 437,00			536 200,00	1 117 437,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		1 400 000,00	159 008,00			1 400 000,00	159 008,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		290 000,00	1 000,00			290 000,00	1 000,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		1 000,00	346,00			1 000,00	346,00
010110	GRATIFICAÇÕES		43 100,00	34 512,00			43 100,00	34 512,00
010111	REPRESENTAÇÃO		627 300,00	442 275,00			627 300,00	442 275,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		1 890 066,00	1 352 788,00			1 890 066,00	1 352 788,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL							
	Total do subagrupamento 01		13 074 569,00	10 483 722,00			13 074 569,00	10 483 722,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	950	710 100,00	613 700,00			710 100,00	613 700,00
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	951	7 832,00	7 831,00			7 832,00	7 831,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	952	293 175,00	251 630,00			293 175,00	251 630,00
010205	ABONO P/ FALHAS		5 000,00	1 954,00			5 000,00	1 954,00
010206	FORMAÇÃO		3 500,00	2 500,00			3 500,00	2 500,00
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	953	853 825,00	853 824,00			853 825,00	853 824,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	954	71 000,00	67 253,00			71 000,00	67 253,00
010211	SUBSIDIO DE TURNO	955	392 168,00	313 218,00			392 168,00	313 218,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	956	46 860,00				46 860,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	957	2 700,00	2 695,00			2 700,00	2 695,00
	Total do subagrupamento 02		2 386 160,00	2 114 605,00			2 386 160,00	2 114 605,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	958		15 433,00				15 433,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	959	15 440,00	4 249,00			15 440,00	4 249,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		8 000,00	2 572 123,00			8 000,00	2 572 123,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	960	3 585 000,00	26 616,00			3 585 000,00	26 616,00
010308	OUTRAS PENSÕES		50 000,00	93 764,00			50 000,00	93 764,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	961	93 764,00	72 658,00			93 764,00	72 658,00
	Total do subagrupamento 03		3 752 204,00	2 691 079,00			3 752 204,00	2 691 079,00
	Total do agrupamento 01		19 212 933,00	15 289 406,00			19 212 933,00	15 289 406,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		317 000,00	166 382,00			317 000,00	166 382,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS		25 075,00	8 581,00			25 075,00	8 581,00
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		300 000,00	148 463,00			300 000,00	148 463,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		265 000,00	100 278,00			265 000,00	100 278,00

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

12 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUES DO SANGUE E DA TRANSPLANTAÇÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	962	22 023 692,00	6 338 915,00			22 023 692,00	6 338 915,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	963	8 830 200,00	4 258 329,00			8 830 200,00	4 258 329,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		80 000,00	34 883,00			80 000,00	34 883,00
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		5 000,00	475,00			5 000,00	475,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		10 000,00	6 554,00			10 000,00	6 554,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		10 000,00	391,00			10 000,00	391,00
020121	OUTROS BENS		27 000,00	4 816,00			27 000,00	4 816,00
	Total do subagrupamento 01		31 892 967,00	11 068 067,00			31 892 967,00	11 068 067,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		570 000,00	393 423,00			570 000,00	393 423,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	964	459 500,00	348 129,00			459 500,00	348 129,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		600 000,00	267 193,00			600 000,00	267 193,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		300 000,00	213 571,00			300 000,00	213 571,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	965						
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	966	700 000,00	351 040,00			700 000,00	351 040,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		100 000,00	69 712,00			100 000,00	69 712,00
020209	COMUNICAÇÕES		355 000,00	205 092,00			355 000,00	205 092,00
020210	TRANSPORTES		210 000,00	42 686,00			210 000,00	42 686,00
020212	SEGUROS		67 508,00	62 978,00			67 508,00	62 978,00
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS		300 000,00	181 785,00			300 000,00	181 785,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	967	68 000,00	28 802,00			68 000,00	28 802,00
020215	FORMAÇÃO		90 684,00	17 559,00			90 684,00	17 559,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		30 000,00	560,00			30 000,00	560,00
020217	PUBLICIDADE		200 000,00	17 762,00			200 000,00	17 762,00
020218	VIGILANCIA E SEGURANÇA		525 000,00	464 245,00			525 000,00	464 245,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	968	755 000,00	185 478,00			755 000,00	185 478,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	969	384 225,00	218 200,00			384 225,00	218 200,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	970	1 870 000,00	1 103 741,00			1 870 000,00	1 103 741,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		1 350 000,00	974 218,00			1 350 000,00	974 218,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	971	170 000,00	105 723,00			170 000,00	105 723,00
	Total do subagrupamento 02		9 104 917,00	5 251 897,00			9 104 917,00	5 251 897,00
	Total do agrupamento 02		40 997 884,00	16 319 964,00			40 997 884,00	16 319 964,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030500	OUTROS JUROS							
030502	OUTROS	972	6 291,00	1 721,00			6 291,00	1 721,00
	Total do subagrupamento 05		6 291,00	1 721,00			6 291,00	1 721,00
	Total do agrupamento 03		6 291,00	1 721,00			6 291,00	1 721,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							

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

12 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUES DO SANGUE E DA TRANSPLANTAÇÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	973	9,00	9,00				9,00	9,00
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	974	1 500 000,00	1 500 000,00				1 500 000,00	1 500 000,00
	Total do subagrupamento 03		1 500 009,00	1 500 009,00				1 500 009,00	1 500 009,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		700 000,00	684 785,00				700 000,00	684 785,00
	Total do subagrupamento 07		700 000,00	684 785,00				700 000,00	684 785,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS		58 000,00					58 000,00	
	Total do subagrupamento 08		58 000,00					58 000,00	
	Total do agrupamento 04		2 258 009,00	2 184 794,00				2 258 009,00	2 184 794,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		4 350,00	4 300,00				4 350,00	4 300,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS		159 400,00	149 934,00				159 400,00	149 934,00
060203	OUTRAS		163 750,00	154 234,00				163 750,00	154 234,00
	Total do subagrupamento 02		163 750,00	154 234,00				163 750,00	154 234,00
	Total do agrupamento 06		163 750,00	154 234,00				163 750,00	154 234,00
	Total das despesas correntes		62 638 867,00	33 950 119,00				62 638 867,00	33 950 119,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS								
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		100 000,00	947,00				100 000,00	947,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	977	1 424 950,00	48 532,00				1 424 950,00	48 532,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		200 000,00	67 791,00				200 000,00	67 791,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	978	552 000,00	3 151,00				552 000,00	3 151,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		100 000,00	130 073,00				100 000,00	130 073,00
	Total do subagrupamento 01		2 676 950,00	250 494,00				2 676 950,00	250 494,00
	Total do agrupamento 07		2 676 950,00	250 494,00				2 676 950,00	250 494,00
	Total das despesas de capital		2 676 950,00	250 494,00				2 676 950,00	250 494,00
	Total das Despesas orçamentais		65 315 817,00	34 200 613,00				65 315 817,00	34 200 613,00

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

12 - SAÚDE
FUNDO PARA A INVESTIGAÇÃO EM SAÚDE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		1 000 000,00	1 000 000,00				1 000 000,00	1 000 000,00
	Total do grupo 03		1 000 000,00	1 000 000,00				1 000 000,00	1 000 000,00
	Total do capítulo 06		1 000 000,00	1 000 000,00				1 000 000,00	1 000 000,00
	Total das receitas correntes		1 000 000,00	1 000 000,00				1 000 000,00	1 000 000,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	173	1 667 429,00	1 667 428,14				1 667 429,00	1 667 428,14
	Total do grupo 01		1 667 429,00	1 667 428,14				1 667 429,00	1 667 428,14
	Total do capítulo 16		1 667 429,00	1 667 428,14				1 667 429,00	1 667 428,14
	Total das Receitas orçamentais		2 667 429,00	2 667 428,14				2 667 429,00	2 667 428,14

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

12 - SAÚDE
FUNDO PARA A INVESTIGAÇÃO EM SAÚDE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		500,00	25,00				500,00	25,00
010204	AJUDAS DE CUSTO		500,00	25,00				500,00	25,00
	Total do subagrupamento 02		500,00	25,00				500,00	25,00
	Total do agrupamento 01		500,00	25,00				500,00	25,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		14 500,00					14 500,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		10 000,00					10 000,00	
020217	PUBLICIDADE		24 500,00					24 500,00	
	Total do subagrupamento 02		24 500,00					24 500,00	
	Total do agrupamento 02		24 500,00					24 500,00	
050000	SUBSÍDIOS								
050300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		75 000,00					75 000,00	
050303	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		75 000,00					75 000,00	
	Total do subagrupamento 03		75 000,00					75 000,00	
050700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		825 000,00	220 499,65				825 000,00	220 499,65
050701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		825 000,00	220 499,65				825 000,00	220 499,65
	Total do subagrupamento 07		825 000,00	220 499,65				825 000,00	220 499,65
	Total do agrupamento 05		900 000,00	220 499,65				900 000,00	220 499,65
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		25 000,00					25 000,00	
060203	OUTRAS		25 000,00					25 000,00	
	Total do subagrupamento 02		25 000,00					25 000,00	
	Total do agrupamento 06		25 000,00					25 000,00	
	Total das despesas correntes		950 000,00	220 524,65				950 000,00	220 524,65
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		50 000,00					50 000,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		50 000,00					50 000,00	
	Total do subagrupamento 01		50 000,00					50 000,00	
	Total do agrupamento 07		50 000,00					50 000,00	
	Total das despesas de capital		50 000,00					50 000,00	
	Total das Despesas orçamentais		1 000 000,00	220 524,65				1 000 000,00	220 524,65

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
030000	CONTRIBUIÇÕES PARA SEG. SOCIAL, CGA E ADSE:									
030300	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES E ADSE:									
030302	COMPARTICIPAÇÕES PARA A ADSE	174	771 500,00	2 288 921,32				771 500,00		2 288 921,32
	Total do grupo 03		771 500,00	2 288 921,32				771 500,00		2 288 921,32
	Total do capítulo 03		771 500,00	2 288 921,32				771 500,00		2 288 921,32
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040199	TAXAS DIVERSAS	175	12 000,00	6 192,17				12 000,00		6 192,17
	Total do grupo 01		12 000,00	6 192,17				12 000,00		6 192,17
	Total do capítulo 04		12 000,00	6 192,17				12 000,00		6 192,17
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	176	7 050 000,00	3 483,33				7 050 000,00		3 483,33
	Total do grupo 03		7 050 000,00	3 483,33				7 050 000,00		3 483,33
	Total do capítulo 05		7 050 000,00	3 483,33				7 050 000,00		3 483,33
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	177	914 900,00	147 761,20				914 900,00		147 761,20
	Total do grupo 09		914 900,00	147 761,20				914 900,00		147 761,20
	Total do capítulo 06		914 900,00	147 761,20				914 900,00		147 761,20
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:									
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	178	647 298 500,00	616 389 852,20				647 298 500,00		616 389 852,20
070299	OUTROS	179	50 000,00	181 912,28				50 000,00		181 912,28
	Total do grupo 02		647 348 500,00	616 571 764,48				647 348 500,00		616 571 764,48
	Total do capítulo 07		647 348 500,00	616 571 764,48				647 348 500,00		616 571 764,48
	Total das receitas correntes		656 096 900,00	619 018 122,50				656 096 900,00		619 018 122,50
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100900	RESTO DO MUNDO:									
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	180	40 500,00					40 500,00		
	Total do grupo 09		40 500,00					40 500,00		
	Total do capítulo 10		40 500,00					40 500,00		

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas de capital		40 500,00					40 500,00	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	181	661,00	660,11				661,00	660,11
	Total do grupo 01		661,00	660,11				661,00	660,11
	Total do capítulo 15		661,00	660,11				661,00	660,11
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	182	433 832 973,00	433 832 973,90				433 832 973,00	433 832 973,90
	Total do grupo 01		433 832 973,00	433 832 973,90				433 832 973,00	433 832 973,90
	Total do capítulo 16		433 832 973,00	433 832 973,90				433 832 973,00	433 832 973,90
	Total das Receitas orçamentais		1 089 971 034,00	1 052 851 756,51				1 089 971 034,00	1 052 851 756,51

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	ORGÃOS SOCIAIS	979	79 196,00	79 195,30				79 195,30	
010107	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	980	3 111 229,00	3 108 545,45				3 108 545,45	
010108	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	981	852 714,00	622 888,80				622 888,80	
010109	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	982	963,00	962,26				962,26	
010110	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	983							
010111	GRATIFICAÇÕES	984	26 880,00	26 879,52				26 879,52	
010112	REPRESENTAÇÃO	985	79 793,00	79 792,10				79 792,10	
010113	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	986	3 448,00	3 447,06				3 447,06	
010114	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	987	199 265,00	199 264,80				199 264,80	
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	988	540 734,00	540 282,51				540 282,51	
	Total do subagrupamento 01		4 894 222,00	4 661 257,80				4 894 222,00	4 661 257,80
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	989	17 013,00	17 012,31				17 012,31	
010204	AJUDAS DE CUSTO	990	1 344,00	1 343,25				1 343,25	
010205	ABONO P/ FALHAS	991	3 341,00	3 340,07				3 340,07	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	992	3 994,00	3 993,59				3 993,59	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	993	93 431,00	92 055,64				92 055,64	
	Total do subagrupamento 02		119 123,00	117 744,86				119 123,00	117 744,86
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	994	11 849,00	11 848,88				11 848,88	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	995	943 434,00	943 428,89				943 428,89	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	996	23,00	22,50				22,50	
010308	OUTRAS PENSÕES	997	32 637,00	32 636,22				32 636,22	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	998	5 446,00	5 444,94				5 444,94	
	Total do subagrupamento 03		993 389,00	993 381,43				993 389,00	993 381,43
	Total do agrupamento 01		6 006 734,00	5 772 384,09				6 006 734,00	5 772 384,09
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	999	8 644,00	8 267,57				8 267,57	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1000	7 653,00	7 641,60				7 641,60	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1001	256,00	255,54				255,54	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1002	85 349,00	76 310,64				76 310,64	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1003							
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1004							
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	1005							
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1006							
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1007	442,00	441,54				441,54	

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020120	DESPESAS CORRENTES	1008	1 238,00	1 237,90				1 238,00	1 237,90
020121		1009	16 989,00	16 385,36				16 989,00	16 385,36
	Total do subagrupamento 01		120 571,00	110 540,15				120 571,00	110 540,15
020200	DESPESAS CORRENTES	1010	81 829,00	81 273,80				81 829,00	81 273,80
020201		1011	134 971,00	134 950,71				134 971,00	134 950,71
020202		1012	58 347,00	52 144,25				58 347,00	52 144,25
020203		1013	851 990,00	851 988,65				851 990,00	851 988,65
020204		1014	15 240,00	13 775,86				15 240,00	13 775,86
020206		1015	5 736,00	5 735,92				5 736,00	5 735,92
020208		1016	570 384,00	534 029,32				570 384,00	534 029,32
020209		1017	14 641,00	14 640,25				14 641,00	14 640,25
020210		1018	8 225,00	8 224,19				8 225,00	8 224,19
020212		1019	202,00	169,62				202,00	169,62
020213		1020	1 968,00	1 967,97				1 968,00	1 967,97
020214		1021	44 280,00	36 900,00				44 280,00	36 900,00
020215		1022	2 585,00	2 585,00				2 585,00	2 585,00
020216		1023							
020217		1024	16 796,00	16 764,88				16 796,00	16 764,88
020218		1025	141 730,00	141 729,76				141 730,00	141 729,76
020219		1026	335 255,00	331 933,17				335 255,00	331 933,17
020220		1027	1 355 199,00	387 411,89				1 355 199,00	387 411,89
020221		1028	1 994,00	1 993,41				1 994,00	1 993,41
020222		1029	83 447,00	81 857,85				83 447,00	81 857,85
020223	1030	551 171 429,00	551 171 118,04				551 171 429,00	551 171 118,04	
020225	1031	38 846,00	22 775,39				38 846,00	22 775,39	
	Total do subagrupamento 02		554 935 094,00	553 893 969,93				554 935 094,00	553 893 969,93
	Total do agrupamento 02		555 055 665,00	554 004 510,08				555 055 665,00	554 004 510,08
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040600		SEGURANÇA SOCIAL							
040600			1032	826,00	825,54				826,00
	Total do subagrupamento 06		826,00	825,54				826,00	825,54
040800	FAMÍLIAS								
040802		1033	7 062,00	7 061,11				7 062,00	7 061,11
	Total do subagrupamento 08		7 062,00	7 061,11				7 062,00	7 061,11
	Total do agrupamento 04		7 888,00	7 886,65				7 888,00	7 886,65
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS							

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
060201	DESPESAS CORRENTES								
060203	IMPOSTOS E TAXAS	1034	7 685,00	7 092,56				7 685,00	7 092,56
	OUTRAS	1035	110 518,00	99 767,83				110 518,00	99 767,83
	Total do subagrupamento 02		118 203,00	106 860,39				118 203,00	106 860,39
	Total do agrupamento 06		118 203,00	106 860,39				118 203,00	106 860,39
	Total das despesas correntes		561 188 490,00	559 891 641,21				561 188 490,00	559 891 641,21
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1036	309 553,00	100 001,84				309 553,00	100 001,84
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1037	540 361,00	525 860,08				540 361,00	525 860,08
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1038	41 447,00	41 443,40				41 447,00	41 443,40
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1039	933,00	932,34				933,00	932,34
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1040							
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	1041							
	Total do subagrupamento 01		892 294,00	668 237,66				892 294,00	668 237,66
	Total do agrupamento 07		892 294,00	668 237,66				892 294,00	668 237,66
	Total das despesas de capital		892 294,00	668 237,66				892 294,00	668 237,66
	Total das Despesas orçamentais		562 080 784,00	560 559 878,87				562 080 784,00	560 559 878,87

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

12 - SAÚDE
SERVIÇOS PARTILHADOS DO MINISTERIO DA SAUDE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:		1 000,00					1 000,00	
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 03		1 000,00					1 000,00	
	Total do capítulo 05		1 000,00					1 000,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	183	36 631 431,00	32 163 358,69				36 631 431,00	32 163 358,69
	Total do grupo 03		36 631 431,00	32 163 358,69				36 631 431,00	32 163 358,69
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	184	2 787 052,00	994 419,34				2 787 052,00	994 419,34
	Total do grupo 09		2 787 052,00	994 419,34				2 787 052,00	994 419,34
	Total do capítulo 06		39 418 483,00	33 157 778,03				39 418 483,00	33 157 778,03
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	185	41 545 599,00	23 549 782,71				41 545 599,00	23 549 782,71
	Total do grupo 02		41 545 599,00	23 549 782,71				41 545 599,00	23 549 782,71
	Total do capítulo 07		41 545 599,00	23 549 782,71				41 545 599,00	23 549 782,71
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	186	997 925,00	997 844,30				997 925,00	997 844,30
	Total do grupo 01		997 925,00	997 844,30				997 925,00	997 844,30
	Total do capítulo 08		997 925,00	997 844,30				997 925,00	997 844,30
	Total das receitas correntes		81 963 007,00	57 705 405,04				81 963 007,00	57 705 405,04
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	187	213 940,00	213 938,12				213 940,00	213 938,12
	Total do grupo 01		213 940,00	213 938,12				213 940,00	213 938,12
	Total do capítulo 15		213 940,00	213 938,12				213 940,00	213 938,12
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	188	3 556 613,00					3 556 613,00	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	189	2 202 648,00	473 047,00				2 202 648,00	473 047,00
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO								

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

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		5 759 261,00	473 047,00				5 759 261,00	473 047,00
	Total do capítulo 16		5 759 261,00	473 047,00				5 759 261,00	473 047,00
	Total das Receitas orçamentais		87 936 208,00	58 392 390,16				87 936 208,00	58 392 390,16

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

12 - SAÚDE
SERVIÇOS PARTILHADOS DO MINISTERIO DA SAUDE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORGÃOS SOCIAIS	1042	147 127,00	147 046,66				147 127,00	147 046,66
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1043	779 681,00	778 612,14				779 681,00	778 612,14
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1044	4 866 850,00	4 854 020,22				4 866 850,00	4 854 020,22
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1045	4 341,00	2 893,80				4 341,00	2 893,80
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1046	51 427,00	50 474,61				51 427,00	50 474,61
010111	REPRESENTAÇÃO	1047							
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1048							
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1049	290 348,00	276 290,32				290 348,00	276 290,32
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1050	1 133 316,00	1 102 592,30				1 133 316,00	1 102 592,30
	Total do subagrupamento 01		7 273 090,00	7 211 930,05				7 273 090,00	7 211 930,05
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	1051	40 379,00	40 327,45				40 379,00	40 327,45
010204	AJUDAS DE CUSTO	1052	75 933,00	61 025,35				75 933,00	61 025,35
010206	FORMAÇÃO	1053							
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	1054	21 925,00	19 085,88				21 925,00	19 085,88
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1055	355 861,00	338 050,22				355 861,00	338 050,22
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1056	255 303,00	185 080,79				255 303,00	185 080,79
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1057	621,00	475,31				621,00	475,31
	Total do subagrupamento 02		750 022,00	644 045,00				750 022,00	644 045,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1058	2 101,00	2 043,04				2 101,00	2 043,04
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1059	1 807 246,00	1 657 558,94				1 807 246,00	1 657 558,94
010308	OUTRAS PENSÕES	1060	12 224,00	8 197,21				12 224,00	8 197,21
010309	SEGUROS	1061	108 996,00	65 255,31				108 996,00	65 255,31
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1062	184,00	122,82				184,00	122,82
	Total do subagrupamento 03		1 930 751,00	1 733 177,32				1 930 751,00	1 733 177,32
	Total do agrupamento 01		9 953 863,00	9 589 152,37				9 953 863,00	9 589 152,37
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1063	15 774,00	10 624,99				15 774,00	10 624,99
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1064							
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1065	47 208,00	16 786,70				47 208,00	16 786,70
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1066	390 030,00	288 688,94				390 030,00	288 688,94
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1067	9 023,00	2 922,48				9 023,00	2 922,48
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1068	1,00					1,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1068	1 327,00	1 169,95				1 327,00	1 169,95

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

12 - SAÚDE
SERVIÇOS PARTILHADOS DO MINISTERIO DA SAUDE

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020121	OUTROS BENS	1069	132 804,00	55 603,50		132 804,00		132 804,00	55 603,50
	Total do subagrupamento 01		596 167,00	375 796,56		596 167,00		596 167,00	375 796,56
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1070	360 976,00	342 638,98		360 976,00		360 976,00	342 638,98
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1071	169 347,00	161 407,39		169 347,00		169 347,00	161 407,39
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1072	91 100,00	42 743,88		91 100,00		91 100,00	42 743,88
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1073	185 319,00	183 324,72		185 319,00		185 319,00	183 324,72
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1074	5 787,00	5 770,93		5 787,00		5 787,00	5 770,93
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1075	2 952,00	2 831,85		2 952,00		2 952,00	2 831,85
020209	COMUNICAÇÕES	1076	72 885,00	64 665,83		72 885,00		72 885,00	64 665,83
020210	TRANSPORTES	1077	17 013,00	12 947,70		17 013,00		17 013,00	12 947,70
020212	SEGUROS	1078	10 087,00			10 087,00		10 087,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1079	573 343,00	463 473,92		573 343,00		573 343,00	463 473,92
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1080	3 024 618,00	1 905 858,45		3 024 618,00		3 024 618,00	1 905 858,45
020215	FORMAÇÃO	1081	333 600,00	257 815,43		333 600,00		333 600,00	257 815,43
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1082	188 022,00	33 587,70		188 022,00		188 022,00	33 587,70
020217	PUBLICIDADE	1083	237 791,00	216 157,31		237 791,00		237 791,00	216 157,31
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1084	191 790,00	191 789,01		191 790,00		191 790,00	191 789,01
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1085	24 627 961,00	14 463 182,79		24 627 961,00		24 627 961,00	14 463 182,79
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1086	16 755 481,00	11 110 235,43		16 755 481,00		16 755 481,00	11 110 235,43
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1087	6 826 909,00	2 351 290,52		6 826 909,00		6 826 909,00	2 351 290,52
020225	OUTROS SERVIÇOS	1088	5 476 364,00	3 316 456,94		5 476 364,00		5 476 364,00	3 316 456,94
	Total do subagrupamento 02		59 151 345,00	35 126 178,78		59 151 345,00		59 151 345,00	35 126 178,78
	Total do agrupamento 02		59 747 512,00	35 501 975,34		59 747 512,00		59 747 512,00	35 501 975,34
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1 000,00			1 000,00		1 000,00	
	Total do subagrupamento 06		1 000,00			1 000,00		1 000,00	
	Total do agrupamento 03		1 000,00			1 000,00		1 000,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	1089	384 200,00	314 227,97		384 200,00		384 200,00	314 227,97
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1090	5 180 492,00	304 602,13		5 180 492,00		5 180 492,00	304 602,13
060203	OUTRAS		5 564 692,00	618 830,10		5 564 692,00		5 564 692,00	618 830,10
	Total do subagrupamento 02		5 564 692,00	618 830,10		5 564 692,00		5 564 692,00	618 830,10
	Total do agrupamento 06		5 564 692,00	618 830,10		5 564 692,00		5 564 692,00	618 830,10
	Total das despesas correntes		75 267 067,00	45 709 957,81		75 267 067,00		75 267 067,00	45 709 957,81
	DESPESAS DE CAPITAL								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1091	355 300,00	105 298,78				355 300,00	105 298,78
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1092	2 238 690,00	167 381,17				2 238 690,00	167 381,17
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1093	3 753 750,00	1 311 060,81				3 753 750,00	1 311 060,81
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1094	117 000,00	103 161,99				117 000,00	103 161,99
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1095	189 410,00	159 830,77				189 410,00	159 830,77
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1096	156 730,00	141 477,46				156 730,00	141 477,46
	Total do subagrupamento 01		6 810 880,00	1 988 210,98				6 810 880,00	1 988 210,98
	Total do agrupamento 07		6 810 880,00	1 988 210,98				6 810 880,00	1 988 210,98
	Total das despesas de capital		6 810 880,00	1 988 210,98				6 810 880,00	1 988 210,98
	Total das Despesas orçamentais		82 077 947,00	47 698 168,79				82 077 947,00	47 698 168,79

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR BARREIRO MONTIJO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS		1 280 060,00	1 128 605,85				1 280 060,00	1 128 605,85
	Total do grupo 01		1 280 060,00	1 128 605,85				1 280 060,00	1 128 605,85
	Total do capítulo 04		1 280 060,00	1 128 605,85				1 280 060,00	1 128 605,85
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		181 000,00	160 151,90				181 000,00	160 151,90
	Total do grupo 03		181 000,00	160 151,90				181 000,00	160 151,90
	Total do capítulo 06		181 000,00	160 151,90				181 000,00	160 151,90
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	190	65 604 279,00	65 604 278,15				65 604 279,00	65 604 278,15
070299	OUTROS	191	853 536,00	853 535,00				853 536,00	853 535,00
	Total do grupo 02		66 457 815,00	66 457 813,15				66 457 815,00	66 457 813,15
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS	192	136 465,00	136 464,51				136 465,00	136 464,51
	Total do grupo 03		136 465,00	136 464,51				136 465,00	136 464,51
	Total do capítulo 07		66 594 280,00	66 594 277,66				66 594 280,00	66 594 277,66
	Total das receitas correntes		68 055 340,00	67 883 035,41				68 055 340,00	67 883 035,41
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	193	826 975,00	826 975,00				826 975,00	826 975,00
	Total do grupo 01		826 975,00	826 975,00				826 975,00	826 975,00
	Total do capítulo 16		826 975,00	826 975,00				826 975,00	826 975,00
	Total das Receitas orçamentais		68 882 315,00	68 710 010,41				68 882 315,00	68 710 010,41

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR BARREIRO MONTIJO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORGÃOS SOCIAIS	1097	229 847,00	219 660,63				229 847,00	219 660,63
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1098	14 584 121,00	14 583 577,58				14 584 121,00	14 583 577,58
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		10 688 866,00	10 685 564,06				10 688 866,00	10 685 564,06
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1099	1 931 037,00	1 926 769,32				1 931 037,00	1 926 769,32
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	1100	141 898,00	115 195,28				141 898,00	115 195,28
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1101	207 978,00	206 165,88				207 978,00	206 165,88
010111	REPRESENTAÇÃO	1102	75 236,00	75 184,08				75 236,00	75 184,08
010113	SUBSIDIO DE REFEREÇÃO		1 682 241,00	1 642 629,02				1 682 241,00	1 642 629,02
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1103	4 783 695,00	4 780 567,48				4 783 695,00	4 780 567,48
	Total do subagrupamento 01		34 334 919,00	34 235 313,33				34 334 919,00	34 235 313,33
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS								
010204	AJUDAS DE CUSTO		2 886 450,00	2 840 497,87				2 886 450,00	2 840 497,87
010205	ABONO P/ FALHAS		8 047,00	1 259,09				8 047,00	1 259,09
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO		1 280,00	923,97				1 280,00	923,97
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	1104	197 441,00	156 914,59				197 441,00	156 914,59
010212	SUBSIDIO DE CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		1 354 514,00	1 354 449,57				1 354 514,00	1 354 449,57
010214	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1105	9 587,00	4 407,02				9 587,00	4 407,02
	Total do subagrupamento 02		530 252,00	529 418,28				530 252,00	529 418,28
			4 987 571,00	4 887 870,39				4 987 571,00	4 887 870,39
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		326,00	118,73				326,00	118,73
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		47 074,00	37 858,03				47 074,00	37 858,03
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1106	10 684,00	9 445,89				10 684,00	9 445,89
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		8 915 227,00	8 911 479,82				8 915 227,00	8 911 479,82
010308	OUTRAS PENSÕES	1107	1 225,00	140,55				1 225,00	140,55
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1108	88 564,00	88 484,48				88 564,00	88 484,48
	Total do subagrupamento 03		94 192,00	93 495,99				94 192,00	93 495,99
	Total do agrupamento 01		9 157 292,00	9 141 023,49				9 157 292,00	9 141 023,49
			48 479 782,00	48 264 207,21				48 479 782,00	48 264 207,21
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1109	331 740,00	257 785,70				331 740,00	257 785,70
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1110	661 185,00	661 033,23				661 185,00	661 033,23
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1111	5 780,00	1 382,40				5 780,00	1 382,40
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1112	79 480,00	78 699,86				79 480,00	78 699,86
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1113	6 051 554,00	6 051 070,60				6 051 554,00	6 051 070,60

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR BARREIRO MONTIJO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	1114	1 423 900,00	1 421 965,05			1 423 900,00	1 421 965,05
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1115	137 000,00	136 679,27			137 000,00	136 679,27
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		3 000,00	1 837,99			3 000,00	1 837,99
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1116	50 500,00	16 348,74			50 500,00	16 348,74
020121	OUTROS BENS	1117	132 200,00	131 641,10			132 200,00	131 641,10
	Total do subagrupamento 01		8 876 339,00	8 758 443,94			8 876 339,00	8 758 443,94
020200	AQUIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1118	528 000,00	527 431,64			528 000,00	527 431,64
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1119	915 000,00	914 551,11			915 000,00	914 551,11
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1120	110 000,00	93 070,16			110 000,00	93 070,16
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		5 000,00				5 000,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		26 000,00	7 975,68			26 000,00	7 975,68
020209	COMUNICAÇÕES	1121	195 000,00	171 079,38			195 000,00	171 079,38
020210	TRANSPORTES	1122	200,00	184,50			200,00	184,50
020212	SEGUROS	1123	330 000,00	327 062,79			330 000,00	327 062,79
020217	PUBLICIDADE	1124	11 000,00	6 743,72			11 000,00	6 743,72
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1125	240 800,00	240 570,96			240 800,00	240 570,96
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1126	462 300,00	462 290,00			462 300,00	462 290,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1127	586 949,00	586 762,20			586 949,00	586 762,20
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1128	4 213 210,00	4 144 827,64			4 213 210,00	4 144 827,64
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1129	755 000,00	754 627,43			755 000,00	754 627,43
020225	OUTROS SERVIÇOS	1130	81 500,00	81 390,81			81 500,00	81 390,81
	Total do subagrupamento 02		8 459 959,00	8 318 568,02			8 459 959,00	8 318 568,02
	Total do agrupamento 02		17 336 298,00	17 077 011,96			17 336 298,00	17 077 011,96
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040800	FAMÍLIAS							
040802	OUTRAS	1131	176 000,00	175 857,60			176 000,00	175 857,60
	Total do subagrupamento 08		176 000,00	175 857,60			176 000,00	175 857,60
	Total do agrupamento 04		176 000,00	175 857,60			176 000,00	175 857,60
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1132	36 160,00	15 105,48			36 160,00	15 105,48
060203	OUTRAS	1133	209 100,00	192 342,39			209 100,00	192 342,39
	Total do subagrupamento 02		245 260,00	207 447,87			245 260,00	207 447,87
	Total do agrupamento 06		245 260,00	207 447,87			245 260,00	207 447,87
	Total das despesas correntes		66 237 340,00	65 724 524,64			66 237 340,00	65 724 524,64
	DESPESAS DE CAPITAL							

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR BARREIRO MONTIJO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1134	981 990,00	981 053,74				981 990,00	981 053,74
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	1135	45 000,00					45 000,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1136	25 000,00	24 895,59				25 000,00	24 895,59
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1137	5 000,00	172,20				5 000,00	172,20
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1138	24 000,00	20 862,14				24 000,00	20 862,14
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1139	703 010,00	702 695,55				703 010,00	702 695,55
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1140	34 000,00	24 040,36				34 000,00	24 040,36
	Total do subagrupamento 01		1 818 000,00	1 753 719,58				1 818 000,00	1 753 719,58
	Total do agrupamento 07		1 818 000,00	1 753 719,58				1 818 000,00	1 753 719,58
	Total das despesas de capital		1 818 000,00	1 753 719,58				1 818 000,00	1 753 719,58
	Total das Despesas orçamentais		68 055 340,00	67 478 244,22				68 055 340,00	67 478 244,22

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS		832 626,00	915 207,00				832 626,00	915 207,00
	Total do grupo 01		832 626,00	915 207,00				832 626,00	915 207,00
	Total do capítulo 04		832 626,00	915 207,00				832 626,00	915 207,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:		102 000,00	96 036,00				102 000,00	96 036,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		102 000,00	96 036,00				102 000,00	96 036,00
	Total do grupo 03		102 000,00	96 036,00				102 000,00	96 036,00
	Total do capítulo 06		102 000,00	96 036,00				102 000,00	96 036,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070108	MERCADORIAS		20 094,00	34 988,00				20 094,00	34 988,00
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO		1 294,00					1 294,00	
	Total do grupo 01		21 388,00	34 988,00				21 388,00	34 988,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		178 673,00	160 846,00				178 673,00	160 846,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	194	53 024 958,00	51 613 300,67		147 000,00		53 171 958,00	51 613 300,67
070299	OUTROS		668 582,00	231 334,58				668 582,00	231 334,58
	Total do grupo 02		53 872 213,00	52 005 481,25		147 000,00		54 019 213,00	52 005 481,25
	Total do capítulo 07		53 893 601,00	52 040 469,25		147 000,00		54 040 601,00	52 040 469,25
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080200	SUBSÍDIOS		30 937,00					30 937,00	
080209	SEGURANÇA SOCIAL		30 937,00					30 937,00	
	Total do grupo 02		30 937,00					30 937,00	
	Total do capítulo 08		30 937,00					30 937,00	
	Total das receitas correntes		54 859 164,00	53 051 712,25		147 000,00		55 006 164,00	53 051 712,25
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	195	2 896 306,00	95 446,00				3 729 306,00	95 446,00
	Total do grupo 09		2 896 306,00	95 446,00				3 729 306,00	95 446,00
	Total do capítulo 10		2 896 306,00	95 446,00				3 729 306,00	95 446,00
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DA COVA DA BEIRA,EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	196							
	Total do grupo 07								
	Total do capítulo 12								
	Total das receitas de capital		2 896 306,00	95 446,00		833 000,00		3 729 306,00	95 446,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	197	17 794,00	17 794,00				17 794,00	17 794,00
	Total do grupo 01		17 794,00	17 794,00				17 794,00	17 794,00
	Total do capítulo 16		17 794,00	17 794,00				17 794,00	17 794,00
	Total das Receitas orçamentais		57 773 264,00	53 164 952,25		980 000,00		58 753 264,00	53 164 952,25
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO							676 131,42	676 131,42
	Total do grupo 02							676 131,42	676 131,42
	Total do capítulo 17							676 131,42	676 131,42
	Total das Receitas extraorçamentais							676 131,42	676 131,42

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DA COVA DA BEIRA,EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES							
010100	DESPESAS COM O PESSOAL							
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1141	191 224,00	191 223,42			191 224,00	191 223,42
010103	ORGÃOS SOCIAIS	1142	8 024 273,00	8 024 272,66			8 024 273,00	8 024 272,66
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1143	8 933 375,00	8 933 374,76			8 933 375,00	8 933 374,76
010106	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL							
010106	TRABALHO	1144	1 498 729,00	1 498 728,64			1 498 729,00	1 498 728,64
010109	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1145	204 226,00	204 225,98			204 226,00	204 225,98
010110	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO							
010110	GRATIFICAÇÕES		3 141,00	1 286,80			3 141,00	1 286,80
010111	REPRESENTAÇÃO		69 792,00	67 524,63			69 792,00	67 524,63
010113	SUBSIDIO DE REFEREÇÃO	1146	1 143 748,00	1 143 747,86			1 143 748,00	1 143 747,86
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1147	3 253 403,00	3 253 402,32			3 253 403,00	3 253 402,32
	Total do subagrupamento 01		23 321 911,00	23 317 787,07			23 321 911,00	23 317 787,07
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	1148	2 308 133,00	2 308 132,47			2 308 133,00	2 308 132,47
010204	AJUDAS DE CUSTO		40 503,00	34 316,77			40 503,00	34 316,77
010205	ABONO P/ FALHAS	1149	1 028,00	1 027,48			1 028,00	1 027,48
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO		27 801,00	18 000,00			27 801,00	18 000,00
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	1150	639 816,00	639 815,99			639 816,00	639 815,99
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	1151	957 643,00	957 643,00			957 643,00	957 643,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1152	14 996,00	14 995,33			14 996,00	14 995,33
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1153	1 702 767,00	1 702 766,78			1 702 767,00	1 702 766,78
	Total do subagrupamento 02		5 692 687,00	5 676 697,82			5 692 687,00	5 676 697,82
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		879,00				879,00	
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1154	33 066,00	33 065,32			33 066,00	33 065,32
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		17 524,00	13 344,27			17 524,00	13 344,27
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1155	5 927 219,00	5 490 105,93			5 927 219,00	5 490 105,93
010308	OUTRAS PENSÕES	1156	15 204,00	15 203,24			15 204,00	15 203,24
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		67 847,00	30 984,35			67 847,00	30 984,35
	Total do subagrupamento 03		6 061 739,00	5 582 703,11			6 061 739,00	5 582 703,11
	Total do agrupamento 01		35 076 337,00	34 577 188,00			35 076 337,00	34 577 188,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1157	499 265,00	499 126,31			499 265,00	499 126,31
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1158	610 020,00	610 019,83			610 020,00	610 019,83
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1159	1 203,00	1 202,96			1 203,00	1 202,96
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1160	81 085,00	81 084,81			81 085,00	81 084,81

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DA COVA DA BEIRA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1161	6 272 667,00	6 272 666,77			6 272 667,00	6 272 666,77
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1162	1 769 000,00	1 768 999,38			1 769 000,00	1 768 999,38
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1163	260 345,00	260 344,35			260 345,00	260 344,35
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		18 326,00	9 857,30			18 326,00	9 857,30
020121	OUTROS BENS	1164	169 830,00	169 829,96			169 830,00	169 829,96
	Total do subagrupamento 01		9 681 741,00	9 673 131,67			9 681 741,00	9 673 131,67
020200	AQUIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1165	1 201 206,00	1 201 205,96			1 201 206,00	1 201 205,96
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1166	457 679,00	457 678,09			457 679,00	457 678,09
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1167	195 897,00	195 896,58			195 897,00	195 896,58
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1168	65 180,00	65 179,56			65 180,00	65 179,56
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1169	70 498,00	70 497,92			70 498,00	70 497,92
020209	COMUNICAÇÕES		136 549,00	128 920,79			136 549,00	128 920,79
020210	TRANSPORTES		14 619,00	13 894,20			14 619,00	13 894,20
020212	SEGUROS	1170	197 004,00	196 328,92			197 004,00	196 328,92
020213	DESLAÇÕES E ESTADAS		4 791,00	2 100,06			4 791,00	2 100,06
020214	DESLAÇÕES E ESTADAS		37 046,00	30 699,74			37 046,00	30 699,74
020215	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1171	17 777,00	17 776,55			17 777,00	17 776,55
020217	FORMAÇÃO	1172	4 235,00	4 234,87			4 235,00	4 234,87
020218	PUBLICIDADE	1173	552 008,00	552 007,05			552 008,00	552 007,05
020219	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1174	1 039 961,00	1 039 960,52			1 039 961,00	1 039 960,52
020220	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1175	761 023,00	761 022,60			761 023,00	761 022,60
020222	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1176	3 012 916,00	3 012 915,79			3 012 916,00	3 012 915,79
020223	SERVIÇOS DE SAÚDE	1177	627 679,00	627 678,88			627 679,00	627 678,88
020225	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1178	59 048,00	59 047,46			59 048,00	59 047,46
	Total do subagrupamento 02		8 455 116,00	8 437 045,54			8 455 116,00	8 437 045,54
	Total do agrupamento 02		18 136 857,00	18 110 177,21			18 136 857,00	18 110 177,21
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS							
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1179	7 981,00	7 980,96			7 981,00	7 980,96
	Total do subagrupamento 06		7 981,00	7 980,96			7 981,00	7 980,96
	Total do agrupamento 03		7 981,00	7 980,96			7 981,00	7 980,96
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040800	FAMÍLIAS							
040802	OUTRAS	1180	98 247,00	98 246,87			98 247,00	98 246,87
	Total do subagrupamento 08		98 247,00	98 246,87			98 247,00	98 246,87
	Total do agrupamento 04		98 247,00	98 246,87			98 247,00	98 246,87

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR 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
	DESPESAS CORRENTES								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		4 768,00	1 386,08				4 768,00	1 386,08
060201	IMPOSTOS E TAXAS		8 462,00	8 400,19				8 462,00	8 400,19
060203	OUTRAS	1181		9 786,27					9 786,27
	Total do subagrupamento 02		13 230,00	9 786,27				13 230,00	9 786,27
	Total do agrupamento 06		13 230,00	9 786,27				13 230,00	9 786,27
	Total das despesas correntes		53 332 652,00	52 803 379,31				53 332 652,00	52 803 379,31
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS		850 000,00					850 000,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1182	65 000,00	33 935,14				65 000,00	33 935,14
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1183	1 595 000,00	1 70 201,83				1 595 000,00	170 201,83
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1184	1 930 612,00	1 20 271,32			980 000,00	2 910 612,00	120 271,32
	Total do subagrupamento 01		4 440 612,00	324 408,29			980 000,00	5 420 612,00	324 408,29
	Total do agrupamento 07		4 440 612,00	324 408,29			980 000,00	5 420 612,00	324 408,29
	Total das despesas de capital		4 440 612,00	324 408,29			980 000,00	5 420 612,00	324 408,29
	Total das Despesas orçamentais		57 773 264,00	53 127 787,60			980 000,00	58 753 264,00	53 127 787,60

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR POVOA DO VARZIM - VILA DO CONDE, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:	198	509 000,00	503 992,55				509 000,00	503 992,55
040108	TAXAS MODERADORAS		509 000,00	503 992,55				509 000,00	503 992,55
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 04		509 000,00	503 992,55				509 000,00	503 992,55
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	199	2 050,00	2 032,67				2 050,00	2 032,67
060301	ESTADO		41 320,00					41 320,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		43 370,00	2 032,67				43 370,00	2 032,67
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 06		43 370,00	2 032,67				43 370,00	2 032,67
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:	200	26 227 161,00	26 060 665,98				26 227 161,00	26 060 665,98
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	201	158 000,00	157 894,42				158 000,00	157 894,42
070299	OUTROS		26 385 161,00	26 218 560,40				26 385 161,00	26 218 560,40
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 07		26 385 161,00	26 218 560,40				26 385 161,00	26 218 560,40
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	202	112 050,00	112 047,77				112 050,00	112 047,77
080199	OUTRAS		112 050,00	112 047,77				112 050,00	112 047,77
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08		112 050,00	112 047,77				112 050,00	112 047,77
	Total das receitas correntes		27 049 581,00	26 836 633,39				27 049 581,00	26 836 633,39
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:	203	1 300,00	1 294,13				1 300,00	1 294,13
090410	FAMILIAS		1 300,00	1 294,13				1 300,00	1 294,13
	Total do grupo 04								
	Total do capítulo 09		1 300,00	1 294,13				1 300,00	1 294,13
	Total das receitas de capital		1 300,00	1 294,13				1 300,00	1 294,13
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160101		NA POSSE DO SERVIÇO	204	166 495,00	166 495,00				166 495,00	166 495,00
		Total do grupo 01		166 495,00	166 495,00				166 495,00	166 495,00
		Total do capítulo 16		166 495,00	166 495,00				166 495,00	166 495,00
		Total das Receitas orçamentais		27 217 376,00	27 004 422,52				27 217 376,00	27 004 422,52

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR POVOA DO VARZIM - VILA DO CONDE, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORGÃOS SOCIAIS	1185	199 007,00	199 006,59				199 007,00	199 006,59
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1186	5 923 387,00	5 923 386,47				5 923 387,00	5 923 386,47
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1187	4 278 876,00	4 278 875,09				4 278 876,00	4 278 875,09
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1188	700 725,00	700 724,99				700 725,00	700 724,99
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	1189	7 322,00	7 321,92				7 322,00	7 321,92
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1190	203 215,00	203 214,76				203 215,00	203 214,76
010110	GRATIFICAÇÕES	1191	3 915,00	3 914,84				3 915,00	3 914,84
010111	REPRESENTAÇÃO	1192	86 144,00	86 143,11				86 144,00	86 143,11
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1193	662 832,00	662 831,15				662 832,00	662 831,15
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1194	1 916 464,00	1 916 462,74				1 916 464,00	1 916 462,74
	Total do subagrupamento 01		13 981 887,00	13 981 881,66				13 981 887,00	13 981 881,66
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1195	1 527 341,00	1 527 340,85				1 527 341,00	1 527 340,85
010204	AJUDAS DE CUSTO		5 075,00	2 825,39				5 075,00	2 825,39
010205	ABONO P/FALHAS	1196	21 420,00	21 420,30				21 420,00	21 420,30
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	1197	545 707,00	545 706,10				545 707,00	545 706,10
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		2 147,00	1 106,31				2 147,00	1 106,31
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1198	127 937,00	127 936,26				127 937,00	127 936,26
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE	1199	625 148,00	625 147,18				625 148,00	625 147,18
	Total do subagrupamento 02		2 854 776,00	2 851 482,39				2 854 776,00	2 851 482,39
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		455,00	455,00				455,00	455,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		22 748,00	20 230,83				22 748,00	20 230,83
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1200	32 731,00	32 730,06				32 731,00	32 730,06
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1201	3 808 387,00	3 744 752,39				3 808 387,00	3 744 752,39
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1202	156 048,00	156 047,97				156 048,00	156 047,97
010308	OUTRAS PENSÕES	1203	3 483,00	3 482,84				3 483,00	3 482,84
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1204	18 586,00	17 961,09				18 586,00	17 961,09
	Total do subagrupamento 03		4 042 438,00	3 975 205,18				4 042 438,00	3 975 205,18
	Total do agrupamento 01		20 879 101,00	20 808 569,23				20 879 101,00	20 808 569,23
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1205	60 951,00	60 950,02				60 951,00	60 950,02
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	1206	345 038,00	345 037,89				345 038,00	345 037,89
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	1207	322,00	321,69				322,00	321,69
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1208	54 101,00	40 582,93				54 101,00	40 582,93

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR POVOA DO VARZIM - VILA DO CONDE, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1209	575 888,00	575 887,26			575 888,00	575 887,26
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1210	569 062,00	569 061,01			569 062,00	569 061,01
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1211	50 135,00	50 134,28			50 135,00	50 134,28
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1212	5 067,00	5 066,23			5 067,00	5 066,23
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1213	14 306,00	14 305,99			14 306,00	14 305,99
020121	OUTROS BENS	1214	25 309,00	25 308,56			25 309,00	25 308,56
	Total do subagrupamento 01		1 700 179,00	1 686 655,86			1 700 179,00	1 686 655,86
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1215	280 184,00	280 183,40			280 184,00	280 183,40
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1216	36 175,00	36 174,41			36 175,00	36 174,41
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1217	106 204,00	106 203,17			106 204,00	106 203,17
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1218	188 571,00	188 570,22			188 571,00	188 570,22
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1219	30 603,00	30 602,64			30 603,00	30 602,64
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1220	4 196,00	4 195,94			4 196,00	4 195,94
020209	COMUNICAÇÕES	1221	69 294,00	68 872,41			69 294,00	68 872,41
020210	TRANSPORTES	1222	178,00	175,58			178,00	175,58
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1223	4 178,00	4 177,02			4 178,00	4 177,02
020212	SEGUROS	1224	5 057,00	5 056,24			5 057,00	5 056,24
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1225	1 954,00	1 953,88			1 954,00	1 953,88
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1226	65 849,00	65 848,05			65 849,00	65 848,05
020215	FORMAÇÃO	1227	559,00	351,60			559,00	351,60
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1228	1 119,00	1 119,00			1 119,00	1 119,00
020217	PUBLICIDADE	1229	8 091,00	8 090,88			8 091,00	8 090,88
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1230	43 872,00	32 222,30			43 872,00	32 222,30
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1231	363 880,00	197 374,02			363 880,00	197 374,02
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1232	293 604,00	270 942,63			293 604,00	270 942,63
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	1233	6 172,00				6 172,00	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1234	2 387 287,00	2 284 047,24			2 387 287,00	2 284 047,24
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1235	261 318,00	261 317,47			261 318,00	261 317,47
020225	OUTROS SERVIÇOS	1236	108 618,00	108 617,37			108 618,00	108 617,37
	Total do subagrupamento 02		4 266 963,00	3 956 095,47			4 266 963,00	3 956 095,47
	Total do agrupamento 02		5 967 142,00	5 642 751,33			5 967 142,00	5 642 751,33
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030500	OUTROS JUROS							
030502	OUTROS	1237	14 345,00	9 361,76			14 345,00	9 361,76
	Total do subagrupamento 05		14 345,00	9 361,76			14 345,00	9 361,76
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS							
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1238	5 000,00	6,08			5 000,00	6,08

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR POVOA DO VARZIM - VILA DO CONDE, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 06		5 000,00	6,08				5 000,00	6,08
	Total do agrupamento 03		19 345,00	9 367,84				19 345,00	9 367,84
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS	1239	10 000,00					10 000,00	
040802	OUTRAS		10 000,00					10 000,00	
	Total do subagrupamento 08		10 000,00					10 000,00	
	Total do agrupamento 04		10 000,00					10 000,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1240	11 388,00	11 387,54				11 388,00	11 387,54
060203	OUTRAS	1241	17 379,00	17 378,13				17 379,00	17 378,13
	Total do subagrupamento 02		28 767,00	28 765,67				28 767,00	28 765,67
	Total do agrupamento 06		28 767,00	28 765,67				28 767,00	28 765,67
	Total das despesas correntes		26 904 355,00	26 489 454,07				26 904 355,00	26 489 454,07
	DESPESAS DE CAPITAL								
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070000	INVESTIMENTOS								
070100	EDIFÍCIOS								
070103	MATERIAL DE TRANSPORTE	1242	11 617,00	1 816,91				11 617,00	1 816,91
070106	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1243	10 000,00					10 000,00	
070107	SOFTWARE INFORMÁTICO	1244	44 551,00	12 909,23				44 551,00	12 909,23
070108	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1245	21 802,00	14 875,62				21 802,00	14 875,62
070109	EQUIPAMENTO BÁSICO	1246	10 000,00	1 767,45				10 000,00	1 767,45
070110	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1247	159 673,00	159 412,90				159 673,00	159 412,90
070111	OUTROS INVESTIMENTOS	1248	10 000,00					10 000,00	
070115		1249	13 409,00	13 408,19				13 409,00	13 408,19
	Total do subagrupamento 01		281 052,00	204 190,30				281 052,00	204 190,30
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA								
070206	MATERIAL DE INFORMÁTICA-LOCAÇÃO FINANCEIRA	1250	15 000,00	997,84				15 000,00	997,84
	Total do subagrupamento 02		15 000,00	997,84				15 000,00	997,84
	Total do agrupamento 07		296 052,00	205 188,14				296 052,00	205 188,14
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090902	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	1251	16 969,00	16 968,03				16 969,00	16 968,03
	Total do subagrupamento 09		16 969,00	16 968,03				16 969,00	16 968,03

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do agrupamento 09		16 969,00	16 968,03				16 969,00	16 968,03
	Total das despesas de capital		313 021,00	222 156,17				313 021,00	222 156,17
	Total das Despesas orçamentais		27 217 376,00	26 711 610,24				27 217 376,00	26 711 610,24

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE LEIRIA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040108	TAXAS MODERADORAS		2 662 929,00	2 281 171,85		2 662 929,00		2 662 929,00	2 281 171,85	
	Total do grupo 01		2 662 929,00	2 281 171,85						
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	205	5 968,00	4 278,27		5 968,00		5 968,00	4 278,27	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	206	13 935,00	13 934,48		13 935,00		13 935,00	13 934,48	
	Total do grupo 02		19 903,00	18 212,75		19 903,00		19 903,00	18 212,75	
	Total do capítulo 04		2 682 832,00	2 299 384,60		2 682 832,00		2 682 832,00	2 299 384,60	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS									
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	207								
	Total do grupo 02									
	Total do capítulo 05									
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		189 000,00	144 379,00		189 000,00		189 000,00	144 379,00	
	Total do grupo 03		189 000,00	144 379,00		189 000,00		189 000,00	144 379,00	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	208	7 475,00	7 474,27		7 475,00		7 475,00	7 474,27	
	Total do grupo 09		7 475,00	7 474,27		7 475,00		7 475,00	7 474,27	
	Total do capítulo 06		196 475,00	151 853,27		196 475,00		196 475,00	151 853,27	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	209	256 724,00	256 723,48		256 724,00		256 724,00	256 723,48	
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	210	89 193 740,00	83 531 158,22		89 193 740,00		89 193 740,00	83 531 158,22	
070299	OUTROS		834 600,00	328 119,79		834 600,00		834 600,00	328 119,79	
	Total do grupo 02		90 285 064,00	84 116 001,49		90 285 064,00		90 285 064,00	84 116 001,49	
	Total do capítulo 07		90 285 064,00	84 116 001,49		90 285 064,00		90 285 064,00	84 116 001,49	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	211	448 779,00	434 650,66		448 779,00		448 779,00	434 650,66	
	Total do grupo 01		448 779,00	434 650,66		448 779,00		448 779,00	434 650,66	
	Total do capítulo 08		448 779,00	434 650,66		448 779,00		448 779,00	434 650,66	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas correntes		93 613 150,00	87 001 890,02				93 613 150,00	87 001 890,02
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090300	EDIFÍCIOS:								
090303	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		5 245,00	1 431,52				5 245,00	1 431,52
	Total do grupo 03		5 245,00	1 431,52				5 245,00	1 431,52
	Total do capítulo 09		5 245,00	1 431,52				5 245,00	1 431,52
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100800	FAMÍLIAS:	212	4 635,00	1 500,00				4 635,00	1 500,00
100801	FAMÍLIAS		4 635,00	1 500,00				4 635,00	1 500,00
	Total do grupo 08		4 635,00	1 500,00				4 635,00	1 500,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		2 552 767,00					2 552 767,00	
	Total do grupo 09		2 552 767,00					2 552 767,00	
	Total do capítulo 10		2 557 402,00	1 500,00				2 557 402,00	1 500,00
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
111000	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS:								
111101	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	213	14 844,00	14 843,05				14 844,00	14 843,05
	Total do grupo 11		14 844,00	14 843,05				14 844,00	14 843,05
	Total do capítulo 11		14 844,00	14 843,05				14 844,00	14 843,05
	Total das receitas de capital		2 577 491,00	17 774,57				2 577 491,00	17 774,57
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	214	1 080 718,00	1 080 718,00				1 080 718,00	1 080 718,00
	Total do grupo 01		1 080 718,00	1 080 718,00				1 080 718,00	1 080 718,00
	Total do capítulo 16		1 080 718,00	1 080 718,00				1 080 718,00	1 080 718,00
	Total das Receitas orçamentais		97 271 359,00	88 100 382,59				97 271 359,00	88 100 382,59

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE LEIRIA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
010102	ORGÃOS SOCIAIS	1252	245 826,00	245 822,06			245 826,00	245 822,06
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1253	15 711 230,00	15 711 228,43			15 711 230,00	15 711 228,43
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1254	12 593 034,00	12 593 033,33			12 593 034,00	12 593 033,33
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1255	2 949 471,00	2 949 470,02			2 949 471,00	2 949 470,02
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	1256	81 034,00	81 033,85			81 034,00	81 033,85
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1257	268 168,00	268 167,66			268 168,00	268 167,66
010110	GRATIFICAÇÕES	1258	6 470,00	6 468,99			6 470,00	6 468,99
010111	REPRESENTAÇÃO	1259	77 146,00	77 144,21			77 146,00	77 144,21
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1260	1 771 920,40	1 771 920,40			1 771 920,40	1 771 920,40
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1261	5 455 451,00	5 455 449,27			5 455 451,00	5 455 449,27
	Total do subagrupamento 01		39 159 752,00	39 159 738,22			39 159 752,00	39 159 738,22
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1262	2 246 297,00	2 246 296,72			2 246 297,00	2 246 296,72
010204	AJUDAS DE CUSTO	1263	8 403,00	8 401,56			8 403,00	8 401,56
010205	ABONO P/ FALHAS	1264	949,00	947,87			949,00	947,87
010206	FORMAÇÃO	1265						
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	1266	97 550,00	97 550,00			97 550,00	97 550,00
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	1267	105 005,00	105 004,52			105 005,00	105 004,52
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	1268	1 874 704,00	1 874 702,32			1 874 704,00	1 874 702,32
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1269	2 273,00	2 271,57			2 273,00	2 271,57
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1270	8 239,00	8 238,70			8 239,00	8 238,70
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1271	2 177 598,00	2 176 547,08			2 177 598,00	2 176 547,08
	Total do subagrupamento 02		6 521 018,00	6 519 960,34			6 521 018,00	6 519 960,34
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1272	43,00	42,81			43,00	42,81
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1273	43 915,00	43 913,06			43 915,00	43 913,06
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1274	45 759,00	45 759,00			45 759,00	45 759,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1275	10 417 219,00	10 407 650,56			10 417 219,00	10 407 650,56
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1276	290 360,00	278 572,57			290 360,00	278 572,57
010308	OUTRAS PENSÕES	1277	87 108,00	87 106,23			87 108,00	87 106,23
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1278	75 826,00	75 388,98			75 826,00	75 388,98
	Total do subagrupamento 03		10 960 230,00	10 935 452,86			10 960 230,00	10 935 452,86
	Total do agrupamento 01		56 641 000,00	56 615 151,42			56 641 000,00	56 615 151,42
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE LEIRIA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1279	152 259,00	123 770,62				152 259,00	123 770,62
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1280	1 450 349,39	1 450 349,39				1 450 349,39	1 450 349,39
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1281	2 623,00	2 612,36				2 623,00	2 612,36
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1282	173 401,00	173 399,81				173 401,00	173 399,81
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1283	11 252 121,00	7 875 002,44				11 252 121,00	7 875 002,44
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1284	5 684 599,00	4 973 310,50				5 684 599,00	4 973 310,50
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1285	360 274,00	338 354,83				360 274,00	338 354,83
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1286	5 400,00	5 368,25				5 400,00	5 368,25
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1287	2 060,00	29,31				2 060,00	29,31
020121	OUTROS BENS	1288	320 098,00	256 782,53				320 098,00	256 782,53
	Total do subagrupamento 01		19 403 186,00	15 198 980,04				19 403 186,00	15 198 980,04
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1289	1 359 331,00	1 219 912,19				1 359 331,00	1 219 912,19
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1290	1 539,00	1 266,90				1 539,00	1 266,90
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1291	90 110,00	88 164,34				90 110,00	88 164,34
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1292	117 269,00	112 780,86				117 269,00	112 780,86
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1293	2 135,00	2 135,00				2 135,00	2 135,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1294	30 825,00	16 570,81				30 825,00	16 570,81
020209	COMUNICAÇÕES	1295	151 915,00	132 116,75				151 915,00	132 116,75
020210	TRANSPORTES	1296	27 982,00	13 386,46				27 982,00	13 386,46
020212	SEGUROS	1297	1 823,00	1 822,65				1 823,00	1 822,65
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1298	70 216,00	59 049,34				70 216,00	59 049,34
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETO E CONSULTADORIA	1299	29 521,00					29 521,00	
020215	FORMAÇÃO	1300	38 897,00	26 334,96				38 897,00	26 334,96
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1301							
020217	PUBLICIDADE	1302	19 164,00	19 162,07				19 164,00	19 162,07
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1303	616 471,00	586 274,65				616 471,00	586 274,65
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1304	493 386,00	450 244,47				493 386,00	450 244,47
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1305	2 826 074,00	2 364 241,25				2 826 074,00	2 364 241,25
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1306	7 527 734,00	6 379 380,84				7 527 734,00	6 379 380,84
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1307	1 562 253,00	1 258 089,32				1 562 253,00	1 258 089,32
020225	OUTROS SERVIÇOS	1308	647 431,00	647 430,31				647 431,00	647 430,31
	Total do subagrupamento 02		15 714 076,00	13 378 363,17				15 714 076,00	13 378 363,17
	Total do agrupamento 02		35 117 262,00	28 577 343,21				35 117 262,00	28 577 343,21
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS	1309	16 760,00	14 886,11				16 760,00	14 886,11
030502	OUTROS								
	Total do subagrupamento 05		16 760,00	14 886,11				16 760,00	14 886,11
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE LEIRIA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
030601	DESPESAS CORRENTES								
	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1310							
	Total do subagrupamento 06		16 760,00	14 886,11				16 760,00	14 886,11
	Total do agrupamento 03								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	1311	32 041,00	32 039,80				32 041,00	32 039,80
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1312	161 567,00	150 048,11				161 567,00	150 048,11
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		193 608,00	182 087,91				193 608,00	182 087,91
	Total do agrupamento 06		193 608,00	182 087,91				193 608,00	182 087,91
	Total das despesas correntes		91 968 630,00	85 389 468,65				91 968 630,00	85 389 468,65
070000	DESPESAS DE CAPITAL								
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1313	1 690 038,00	327 866,34				1 690 038,00	327 866,34
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	1314							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1315	95 420,00	79 175,73				95 420,00	79 175,73
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1316	999 667,00	48 092,98				999 667,00	48 092,98
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1317	106 386,00	106 385,85				106 386,00	106 385,85
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1318	1 949 200,00	1 164 698,82				1 949 200,00	1 164 698,82
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1319	402 619,00	171 256,12				402 619,00	171 256,12
	Total do subagrupamento 01		5 243 330,00	1 897 475,84				5 243 330,00	1 897 475,84
	Total do agrupamento 07		5 243 330,00	1 897 475,84				5 243 330,00	1 897 475,84
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090902	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	1320	59 399,00	58 074,63				59 399,00	58 074,63
	Total do subagrupamento 09		59 399,00	58 074,63				59 399,00	58 074,63
	Total do agrupamento 09		59 399,00	58 074,63				59 399,00	58 074,63
	Total das despesas de capital		5 302 729,00	1 955 550,47				5 302 729,00	1 955 550,47
	Total das Despesas orçamentais		97 271 359,00	87 345 019,12				97 271 359,00	87 345 019,12

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS	215	3 200 188,00	3 200 187,36				3 200 188,00	3 200 187,36
	Total do grupo 01		3 200 188,00	3 200 187,36				3 200 188,00	3 200 187,36
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	216	986,00	986,00				986,00	986,00
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	217	21 663,00	21 663,00				21 663,00	21 663,00
	Total do grupo 02		22 649,00	22 649,00				22 649,00	22 649,00
	Total do capítulo 04		3 222 837,00	3 222 836,36				3 222 837,00	3 222 836,36
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	218							
	Total do grupo 02								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	219	10 093,00	10 092,59				10 093,00	10 092,59
	Total do grupo 03		10 093,00	10 092,59				10 093,00	10 092,59
	Total do capítulo 05		10 093,00	10 092,59				10 093,00	10 092,59
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	220	124 827,00	124 826,52				124 827,00	124 826,52
	Total do grupo 03		124 827,00	124 826,52				124 827,00	124 826,52
	Total do capítulo 06		124 827,00	124 826,52				124 827,00	124 826,52
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070108	MERCADORIAS	221							
	Total do grupo 01								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	222	494 641,00	494 641,20				494 641,00	494 641,20
070202	ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	223	348 582,00	348 581,74				348 582,00	348 581,74
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	224	386 513 299,00	386 513 298,77				386 513 299,00	386 513 298,77
070299	OUTROS	225	10 707 484,00	10 707 483,60				10 707 484,00	10 707 483,60
	Total do grupo 02		398 064 006,00	398 064 005,31				398 064 006,00	398 064 005,31
	Total do capítulo 07		398 064 006,00	398 064 005,31				398 064 006,00	398 064 005,31
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
	OUTRAS:								

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA CENTRAL, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	226	2 562 003,00	2 562 002,69				2 562 003,00	2 562 002,69
	Total do grupo 01		2 562 003,00	2 562 002,69				2 562 003,00	2 562 002,69
080200	SUBSIDIOS								
080209	SEGURANCA SOCIAL	227							
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 08		2 562 003,00	2 562 002,69				2 562 003,00	2 562 002,69
	Total das receitas correntes		403 983 766,00	403 983 763,47				403 983 766,00	403 983 763,47
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090300	EDIFÍCIOS:								
090303	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	228	9 059 000,00	9 059 000,00				9 059 000,00	9 059 000,00
	Total do grupo 03		9 059 000,00	9 059 000,00				9 059 000,00	9 059 000,00
	Total do capítulo 09		9 059 000,00	9 059 000,00				9 059 000,00	9 059 000,00
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100800	FAMÍLIAS:								
100801	FAMÍLIAS	229	4 812 262,00	4 812 262,00				4 812 262,00	4 812 262,00
	Total do grupo 08		4 812 262,00	4 812 262,00				4 812 262,00	4 812 262,00
	Total do capítulo 10		4 812 262,00	4 812 262,00				4 812 262,00	4 812 262,00
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
111100	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS:								
111101	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	230	15 487,00	15 486,80				15 487,00	15 486,80
	Total do grupo 11		15 487,00	15 486,80				15 487,00	15 486,80
	Total do capítulo 11		15 487,00	15 486,80				15 487,00	15 486,80
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	231							
	Total do grupo 07								
	Total do capítulo 12								
	Total das receitas de capital		13 886 749,00	13 886 748,80				13 886 749,00	13 886 748,80
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	232	2 100 812,00	2 100 812,00				2 100 812,00	2 100 812,00
	Total do grupo 01		2 100 812,00	2 100 812,00				2 100 812,00	2 100 812,00
	Total do capítulo 16		2 100 812,00	2 100 812,00				2 100 812,00	2 100 812,00
	Total das Receitas orçamentais		419 971 327,00	419 971 324,27				419 971 327,00	419 971 324,27

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA CENTRAL, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	ÓRGÃOS SOCIAIS	1321	235 496,00	235 496,00				235 496,00	235 496,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1322	66 830 388,00	66 830 388,00				66 830 388,00	66 830 388,00
	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL	1323	41 588 196,00	41 588 196,00				41 588 196,00	41 588 196,00
	TRABALHO								
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1324	12 941 840,00	12 941 840,00				12 941 840,00	12 941 840,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	1325	468,00	468,00				468,00	468,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1326	845 987,00	845 987,00				845 987,00	845 987,00
010111	REPRESENTAÇÃO	1327	194 779,00	194 779,00				194 779,00	194 779,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1328	7 170 085,00	7 170 085,00				7 170 085,00	7 170 085,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1329	21 565 596,00	21 565 596,00				21 565 596,00	21 565 596,00
	Total do subagrupamento 01		151 372 835,00	151 372 835,00				151 372 835,00	151 372 835,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	1330	9 319 595,00	9 319 595,00				9 319 595,00	9 319 595,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	1331	10 868,00	10 868,00				10 868,00	10 868,00
010205	ABONO P/ FALHAS	1332	1 334,00	1 334,00				1 334,00	1 334,00
010206	FORMAÇÃO	1333	36 183,00	36 183,00				36 183,00	36 183,00
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	1334	600,00	600,00				600,00	600,00
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	1335	2 522 323,61	2 522 323,61				2 522 323,61	2 522 323,61
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	1336	5 679 763,00	5 679 763,00				5 679 763,00	5 679 763,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1337	26 532,00	26 532,00				26 532,00	26 532,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1338	75 040,00	75 040,00				75 040,00	75 040,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1339	8 617 185,00	8 617 185,00				8 617 185,00	8 617 185,00
	Total do subagrupamento 02		26 289 425,00	26 289 425,00				26 289 425,00	26 289 425,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1340							
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1341	173 429,00	173 429,00				173 429,00	173 429,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1342	99 034,00	99 034,00				99 034,00	99 034,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1343	40 681 912,00	40 681 912,00				40 681 912,00	40 681 912,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1344	1 385 334,00	1 385 334,00				1 385 334,00	1 385 334,00
010308	OUTRAS PENSÕES	1345	378 118,00	378 118,00				378 118,00	378 118,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1346	506 087,00	506 087,00				506 087,00	506 087,00
	Total do subagrupamento 03		43 223 973,00	43 223 973,00				43 223 973,00	43 223 973,00
	Total do agrupamento 01		220 886 233,00	220 886 233,00				220 886 233,00	220 886 233,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1347	1 329 312,00	1 329 312,00				1 329 312,00	1 329 312,00

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA CENTRAL, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1348	2 795 529,00	2 795 529,00				2 795 529,00	2 795 529,00
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1349	28 114,00	28 113,99				28 113,99	28 113,99
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1350	582 784,00	582 783,40				582 783,40	582 783,40
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1351	98 960 015,00	98 960 015,00				98 960 015,00	98 960 015,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1352	32 004 271,00	30 031 268,52				30 031 268,52	30 031 268,52
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1353	378 555,00	378 554,83				378 554,83	378 554,83
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1354	112 224,00	112 223,89				112 223,89	112 223,89
020121	OUTROS BENS	1355	210 252,00	210 251,77				210 251,77	210 251,77
	Total do subagrupamento 01		136 401 056,00	134 428 052,40				136 401 056,00	134 428 052,40
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1356	4 549 579,00	4 549 579,00				4 549 579,00	4 549 579,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1357	5 199 490,00	5 199 489,67				5 199 489,67	5 199 489,67
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1358	19 666,00	19 666,63				19 666,63	19 666,63
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1359	923,00	922,50				923,00	922,50
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1360	84 887,00	84 887,00				84 887,00	84 887,00
020209	COMUNICAÇÕES	1361	220 622,00	220 621,34				220 622,00	220 621,34
020210	TRANSPORTES	1362	1 971,00	1 970,65				1 971,00	1 970,65
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1363	61,00	60,70				61,00	60,70
020212	SEGUROS	1364							
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1365	24 105,00	24 105,00				24 105,00	24 105,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1366	53 427,00	53 426,70				53 427,00	53 426,70
020215	FORMAÇÃO	1367	653,00	653,00				653,00	653,00
020217	PUBLICIDADE	1368	33 579,00	33 549,07				33 579,00	33 549,07
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1369	1 381 675,00	1 381 675,00				1 381 675,00	1 381 675,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1370	3 358 534,00	3 358 533,91				3 358 534,00	3 358 533,91
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1371	3 065 576,00	3 065 575,79				3 065 576,00	3 065 575,79
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1372	5 814 040,00	5 814 040,00				5 814 040,00	5 814 040,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1373	1 506 007,00	1 506 007,15				1 506 007,00	1 506 007,15
020225	OUTROS SERVIÇOS	1374	20 260 242,00	20 260 241,41				20 260 242,00	20 260 241,41
	Total do subagrupamento 02		45 575 038,00	45 575 004,52				45 575 038,00	45 575 004,52
	Total do agrupamento 02		181 976 094,00	180 003 056,92				181 976 094,00	180 003 056,92
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	1375	49 261,00	49 261,00				49 261,00	49 261,00
	Total do subagrupamento 05		49 261,00	49 261,00				49 261,00	49 261,00
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1376	5 135,00	5 135,00				5 135,00	5 135,00
	Total do subagrupamento 06		5 135,00	5 135,00				5 135,00	5 135,00

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA CENTRAL, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
	Total do agrupamento 03		54 396,00	54 396,00			54 396,00	54 396,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040800	FAMILIAS							
040802	OUTRAS	1377	10 828,00	10 828,00			10 828,00	10 828,00
	Total do subagrupamento 08		10 828,00	10 828,00			10 828,00	10 828,00
	Total do agrupamento 04		10 828,00	10 828,00			10 828,00	10 828,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1378	25 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00
060203	OUTRAS	1379	283 722,58	283 722,58			283 722,58	283 722,58
	Total do subagrupamento 02		308 723,00	308 722,58			308 723,00	308 722,58
	Total do agrupamento 06		308 723,00	308 722,58			308 723,00	308 722,58
	Total das despesas correntes		403 236 274,00	401 263 071,14			403 236 274,00	401 263 071,14
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070103	EDIFÍCIOS	1380	349 196,00	349 195,09			349 196,00	349 195,09
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1381	344 358,00	344 357,00			344 358,00	344 357,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1382	12 669,00	12 669,00			12 669,00	12 669,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1383	1 307,00	1 307,00			1 307,00	1 307,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1384	14 178 830,00	14 178 830,00			14 178 830,00	14 178 830,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1385	1 705 596,00	1 705 595,74			1 705 596,00	1 705 595,74
	Total do subagrupamento 01		16 591 956,00	16 591 953,83			16 591 956,00	16 591 953,83
	Total do agrupamento 07		16 591 956,00	16 591 953,83			16 591 956,00	16 591 953,83
090000	ATIVOS FINANCEIROS							
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS							
090902	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PUBLICAS	1386	143 097,00	143 097,00			143 097,00	143 097,00
	Total do subagrupamento 09		143 097,00	143 097,00			143 097,00	143 097,00
	Total do agrupamento 09		143 097,00	143 097,00			143 097,00	143 097,00
	Total das despesas de capital		16 735 053,00	16 735 050,83			16 735 053,00	16 735 050,83
	Total das Despesas orçamentais		419 971 327,00	417 998 121,97			419 971 327,00	417 998 121,97

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS	233	3 918 763,00	2 664 234,35				3 918 763,00	2 664 234,35
	Total do grupo 01		3 918 763,00	2 664 234,35				3 918 763,00	2 664 234,35
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	234	21 050,00	21 027,37				21 050,00	21 027,37
	Total do grupo 02		21 050,00	21 027,37				21 050,00	21 027,37
	Total do capítulo 04		3 939 813,00	2 685 261,72				3 939 813,00	2 685 261,72
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		300,00					300,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		300,00					300,00	
	Total do grupo 02		300,00					300,00	
	Total do capítulo 05		300,00					300,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		141 600,00					141 600,00	
	Total do grupo 03		141 600,00					141 600,00	
	Total do capítulo 06		141 600,00					141 600,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	235	787 594,00	776 626,60				787 594,00	776 626,60
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	236	227 890 376,00	203 554 077,98				227 890 376,00	203 554 077,98
070299	OUTROS	237	10 130 527,00	3 498 779,49				10 130 527,00	3 498 779,49
	Total do grupo 02		238 808 497,00	207 829 484,07				238 808 497,00	207 829 484,07
	Total do capítulo 07		238 808 497,00	207 829 484,07				238 808 497,00	207 829 484,07
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	238	650 237,00	644 224,92				650 237,00	644 224,92
	Total do grupo 01		650 237,00	644 224,92				650 237,00	644 224,92
	Total do capítulo 08		650 237,00	644 224,92				650 237,00	644 224,92
	Total das receitas correntes		243 540 447,00	211 158 970,71				243 540 447,00	211 158 970,71
	Total das Receitas orçamentais		243 540 447,00	211 158 970,71				243 540 447,00	211 158 970,71

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA OCIDENTAL,EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORGÃOS SOCIAIS		275 916,00	239 237,00				275 916,00	239 237,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1387	26 257 426,00	26 238 244,17				26 257 426,00	26 238 244,17
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1388	28 990 121,00	28 989 907,29				28 990 121,00	28 989 907,29
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1389	8 061 456,00	8 061 263,89				8 061 456,00	8 061 263,89
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA		473 407,00	436 058,37				473 407,00	436 058,37
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1390	830 028,00	826 717,05				830 028,00	826 717,05
010110	GRATIFICAÇÕES	1391	15 500,00	15 491,67				15 500,00	15 491,67
010111	REPRESENTAÇÃO	1392	128 058,00	127 763,86				128 058,00	127 763,86
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1393	3 704 892,00	3 704 406,00				3 704 892,00	3 704 406,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1394	11 139 162,00	11 137 386,39				11 139 162,00	11 137 386,39
	Total do subagrupamento 01		79 875 966,00	79 776 475,69				79 875 966,00	79 776 475,69
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1395	4 465 686,00	4 463 857,08				4 465 686,00	4 463 857,08
010204	AJUDAS DE CUSTO	1396	7 572,00	7 489,89				7 572,00	7 489,89
010205	ABONO P/ FALHAS		2 000,00	1 899,72				2 000,00	1 899,72
010206	FORMAÇÃO	1397	88 689,00	77 294,23				88 689,00	77 294,23
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	1398	11 750,00	11 750,00				11 750,00	11 750,00
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	1399	1 263 290,00	1 262 588,57				1 263 290,00	1 262 588,57
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	1400	3 964 842,00	3 959 872,10				3 964 842,00	3 959 872,10
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1401	90 000,00	77 229,63				90 000,00	77 229,63
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1402	106 000,00	105 995,62				106 000,00	105 995,62
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1403	1 806 860,00	1 758 381,53				1 806 860,00	1 758 381,53
	Total do subagrupamento 02		11 806 689,00	11 726 358,37				11 806 689,00	11 726 358,37
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		20 678,00	698,15				20 678,00	698,15
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		53 588,00	51 957,06				53 588,00	51 957,06
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1404	30 313,00	29 824,67				30 313,00	29 824,67
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1405	21 692 933,00	20 751 158,03				21 692 933,00	20 751 158,03
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	1406	571 916,00	566 805,87				571 916,00	566 805,87
010308	OUTRAS PENSÕES	1407	139 227,00	136 491,45				139 227,00	136 491,45
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1408	193 752,00	188 039,78				193 752,00	188 039,78
	Total do subagrupamento 03		22 702 407,00	21 724 975,01				22 702 407,00	21 724 975,01
	Total do agrupamento 01		114 385 062,00	113 227 809,07				114 385 062,00	113 227 809,07
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR 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
	DESPESAS CORRENTES								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1409	1 316 272,00	920 355,95				1 316 272,00	920 355,95
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1410	2 075 492,00	1 467 521,58				2 075 492,00	1 467 521,58
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1411	28 933,00	28 932,42				28 933,00	28 932,42
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1412	409 187,00	384 866,85				409 187,00	384 866,85
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1413	54 723 201,00	36 914 481,36				54 723 201,00	36 914 481,36
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1414	30 733 174,00	23 219 420,34				30 733 174,00	23 219 420,34
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1415	582 474,00	349 149,20				582 474,00	349 149,20
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		200,00					200,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1416	8 505,00	5 840,72				8 505,00	5 840,72
020121	OUTROS BENS	1417	469 967,00	377 539,72				469 967,00	377 539,72
	Total do subagrupamento 01		90 347 405,00	63 668 108,14				90 347 405,00	63 668 108,14
020200	AQUIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		2 564 256,00	2 267 554,70				2 564 256,00	2 267 554,70
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1418	2 677 761,00	1 985 342,07				2 677 761,00	1 985 342,07
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1419	1 040 273,00	758 121,80				1 040 273,00	758 121,80
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		12 000,00	12 000,00				12 000,00	12 000,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1420	79 527,00	79 527,00				79 527,00	79 527,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1421	44 280,00	44 280,00				44 280,00	44 280,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1422	734 307,00	734 307,00				734 307,00	734 307,00
020209	COMUNICAÇÕES	1423	374 471,00	168 312,48				374 471,00	168 312,48
020210	TRANSPORTES	1424	2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00
020212	SEGUROS	1425	20 000,00	15 238,34				20 000,00	15 238,34
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		13 049,00	8 047,86				13 049,00	8 047,86
020217	PUBLICIDADE	1426	15 319,00	10 169,67				15 319,00	10 169,67
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		774 592,00	576 675,27				774 592,00	576 675,27
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1427	3 553 125,00	1 687 993,32				3 553 125,00	1 687 993,32
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1428	3 026 718,00	1 418 980,03				3 026 718,00	1 418 980,03
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1429	9 346 509,00	9 204 908,40				9 346 509,00	9 204 908,40
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1430	1 500 818,00	504 247,82				1 500 818,00	504 247,82
020225	OUTROS SERVIÇOS	1431	8 661 965,00	8 661 964,96				8 661 965,00	8 661 964,96
	Total do subagrupamento 02		34 440 970,00	27 805 574,51				34 440 970,00	27 805 574,51
	Total do agrupamento 02		124 788 375,00	91 473 682,65				124 788 375,00	91 473 682,65
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	1432	1 000,00	954,62				1 000,00	954,62
	Total do subagrupamento 05		1 000,00	954,62				1 000,00	954,62
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1433	125,00	54,47				125,00	54,47

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA OCIDENTAL,EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
	Total do subagrupamento 06		125,00	54,47			125,00	54,47
	Total do agrupamento 03		1 125,00	1 009,09			1 125,00	1 009,09
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040800	FAMÍLIAS	1434	13 375,00	12 436,91			13 375,00	12 436,91
040802	OUTRAS		13 375,00	12 436,91			13 375,00	12 436,91
	Total do subagrupamento 08		13 375,00	12 436,91			13 375,00	12 436,91
	Total do agrupamento 04		13 375,00	12 436,91			13 375,00	12 436,91
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS	1435	65 042,00	56 600,78			65 042,00	56 600,78
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1436	26 560,00	20 468,24			26 560,00	20 468,24
060203	OUTRAS		91 602,00	77 069,02			91 602,00	77 069,02
	Total do subagrupamento 02		91 602,00	77 069,02			91 602,00	77 069,02
	Total do agrupamento 06		91 602,00	77 069,02			91 602,00	77 069,02
	Total das despesas correntes		239 279 539,00	204 792 006,74			239 279 539,00	204 792 006,74
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070103	EDIFÍCIOS	1437	105 000,00	11 961,75			105 000,00	11 961,75
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	1438	10 000,00				10 000,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1439	475 000,00	370 567,68			475 000,00	370 567,68
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1440	135 000,00	33 480,60			135 000,00	33 480,60
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1441	63 050,00	8 272,97			63 050,00	8 272,97
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1442	924 950,00	918 426,30			924 950,00	918 426,30
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1443	10 000,00	439,11			10 000,00	439,11
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1444	2 467 908,00	2 467 907,59			2 467 908,00	2 467 907,59
	Total do subagrupamento 01		4 190 908,00	3 811 056,00			4 190 908,00	3 811 056,00
	Total do agrupamento 07		4 190 908,00	3 811 056,00			4 190 908,00	3 811 056,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS							
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS							
090902	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	1445	70 000,00	46 730,60			70 000,00	46 730,60
	Total do subagrupamento 09		70 000,00	46 730,60			70 000,00	46 730,60
	Total do agrupamento 09		70 000,00	46 730,60			70 000,00	46 730,60
	Total das despesas de capital		4 260 908,00	3 857 786,60			4 260 908,00	3 857 786,60

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA OCIDENTAL,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		243 540 447,00	208 649 793,34				243 540 447,00	208 649 793,34

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE SAO JOAO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS	239	2 949 185,00	2 949 184,72				2 949 185,00	2 949 184,72
	Total do grupo 01		2 949 185,00	2 949 184,72				2 949 185,00	2 949 184,72
	Total do capítulo 04		2 949 185,00	2 949 184,72				2 949 185,00	2 949 184,72
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	240	300 407,00	300 406,10				300 407,00	300 406,10
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	241							
	Total do grupo 03		300 407,00	300 406,10				300 407,00	300 406,10
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	242							
	Total do grupo 09		300 407,00	300 406,10				300 407,00	300 406,10
	Total do capítulo 06		300 407,00	300 406,10				300 407,00	300 406,10
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070108	MERCADORIAS	243	10 918,00	10 917,93				10 918,00	10 917,93
	Total do grupo 01		10 918,00	10 917,93				10 918,00	10 917,93
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	244	426 221,00	426 220,98				426 221,00	426 220,98
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	245	331 839 947,00	331 839 946,95				331 839 947,00	331 839 946,95
070299	OUTROS	246	2 432 791,00	2 432 790,65				2 432 791,00	2 432 790,65
	Total do grupo 02		334 698 959,00	334 698 958,58				334 698 959,00	334 698 958,58
	Total do capítulo 07		334 709 877,00	334 709 876,51				334 709 877,00	334 709 876,51
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	247	6 287 155,00	6 287 154,22				6 287 155,00	6 287 154,22
	Total do grupo 01		6 287 155,00	6 287 154,22				6 287 155,00	6 287 154,22
080200	SUBSÍDIOS								
080209	SEGURANÇA SOCIAL	248	95 935,00	95 934,27				95 935,00	95 934,27
	Total do grupo 02		95 935,00	95 934,27				95 935,00	95 934,27
	Total do capítulo 08		6 383 090,00	6 383 088,49				6 383 090,00	6 383 088,49
	Total das receitas correntes		344 342 559,00	344 342 555,82				344 342 559,00	344 342 555,82

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:	249							
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO								
	Total do grupo 07								
	Total do capítulo 12								
	Total das receitas de capital								
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	250	3 245 914,00	3 245 914,00			3 245 914,00	3 245 914,00	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	251	3 000 000,00	3 000 000,00			3 000 000,00	3 000 000,00	
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		6 245 914,00	6 245 914,00			6 245 914,00	6 245 914,00	
	Total do grupo 01		6 245 914,00	6 245 914,00			6 245 914,00	6 245 914,00	
	Total do capítulo 16		6 245 914,00	6 245 914,00			6 245 914,00	6 245 914,00	
	Total das Receitas orçamentais		350 588 473,00	350 588 469,82			350 588 473,00	350 588 469,82	
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	252	56 920 757,00	56 920 756,64			56 920 757,00	56 920 756,64	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		56 920 757,00	56 920 756,64			56 920 757,00	56 920 756,64	
	Total do grupo 02		56 920 757,00	56 920 756,64			56 920 757,00	56 920 756,64	
	Total do capítulo 17		56 920 757,00	56 920 756,64			56 920 757,00	56 920 756,64	
	Total das Receitas extraorçamentais		56 920 757,00	56 920 756,64			56 920 757,00	56 920 756,64	

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE SAO JOAO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			257 483,92		257 483,92		257 483,92	257 482,92
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1446	257 483,00	43 460 565,00		43 460 565,00		43 460 565,00	43 460 564,69
010102	ORGÃOS SOCIAIS	1447	43 460 565,00	40 375 474,00		40 375 474,00		40 375 474,00	40 375 473,17
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1448	40 375 474,00						
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO			11 260 918,00		11 260 918,00		11 260 918,00	11 260 917,74
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1449	11 260 918,00	508 728,00		508 728,00		508 728,00	508 727,97
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1450	508 728,00	874 420,00		874 420,00		874 420,00	874 419,91
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1451	874 420,00	167 006,65		167 006,65		167 006,65	167 006,65
010111	REPRESENTAÇÃO	1452	167 007,00	5 021 322,02		5 021 322,02		5 021 322,02	5 021 322,02
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1453	5 021 322,02	16 456 429,00		16 456 429,00		16 456 429,00	16 456 428,45
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1454	16 456 429,00	118 382 347,00		118 382 343,52		118 382 347,00	118 382 343,52
	Total do subagrupamento 01		118 382 347,00						
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1455	6 805 626,00	6 805 625,37		6 805 625,37		6 805 626,00	6 805 625,37
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	1456	28 609,00	28 608,83		28 608,83		28 609,00	28 608,83
010204	AJUDAS DE CUSTO	1457	1 737 104,00	1 737 103,74		1 737 103,74		1 737 104,00	1 737 103,74
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	1458	4 475 388,00	4 475 387,41		4 475 387,41		4 475 388,00	4 475 387,41
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	1459	177 678,00	177 677,88		177 677,88		177 678,00	177 677,88
010211	SUBSIDIO DE TURNO	1460	17 947,00	17 946,77		17 946,77		17 947,00	17 946,77
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1461	8 553 796,00	8 553 795,82		8 553 795,82		8 553 796,00	8 553 795,82
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE			21 796 148,00		21 796 145,82		21 796 148,00	21 796 145,82
	Total do subagrupamento 02		21 796 148,00						
010300	SEGURANÇA SOCIAL	1462	100 890,00	100 889,08		100 889,08		100 890,00	100 889,08
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1463	79 258,00	79 257,81		79 257,81		79 258,00	79 257,81
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1464	34 399 567,00	32 047 807,94		32 047 807,94		34 399 567,00	32 047 807,94
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1465	1 416 721,00	1 416 720,39		1 416 720,39		1 416 721,00	1 416 720,39
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1466	301 865,00	301 864,67		301 864,67		301 865,00	301 864,67
010308	OUTRAS PENSÕES	1467	346 314,00	346 313,53		346 313,53		346 314,00	346 313,53
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL			34 292 853,42		34 292 853,42		36 644 615,00	34 292 853,42
	Total do subagrupamento 03		36 644 615,00					176 823 110,00	174 471 342,76
	Total do agrupamento 01		176 823 110,00						
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	1468	122 045,00	103 719,81		103 719,81		122 045,00	103 719,81
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1469	3 620 904,00	2 945 506,30		2 945 506,30		3 620 904,00	2 945 506,30
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1470	498 868,00	434 277,71		434 277,71		498 868,00	434 277,71
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1471	82 846 767,00	82 846 766,56		82 846 766,56		82 846 767,00	82 846 766,56
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1472	37 532 341,00	37 532 340,08		37 532 340,08		37 532 341,00	37 532 340,08
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO			1 500 820,00		1 500 820,00		1 500 820,00	1 361 245,68
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO								

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE SAO JOAO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
020118	DESPESAS CORRENTES LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1473	9 409,00	9 408,88				9 409,00	9 408,88	
020121		1474	825 031,00	7 18 023,70				825 031,00	7 18 023,70	
	Total do subagrupamento 01		126 956 185,00	125 951 288,72				126 956 185,00	125 951 288,72	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVAÇÃO DE BENS LOCAÇÃO DE OUTROS BENS COMUNICAÇÕES TRANSPORTES SEGUROS DESLOCAÇÕES E ESTADAS FORMAÇÃO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS SERVIÇOS DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS	1475	6 703 010,00	5 824 244,79				6 703 010,00	5 824 244,79	
020201		1476	2 939 990,00	2 939 989,76				2 939 990,00	2 939 989,76	
020202		1477	1 424 734,00	1 352 781,75				1 424 734,00	1 352 781,75	
020203		1478	845 900,00	7 17 172,28				845 900,00	7 17 172,28	
020208		1479	521 124,00	468 540,68				521 124,00	468 540,68	
020209		1480	20 378,00	18 921,61				20 378,00	18 921,61	
020210		1481	12 987,00	7 884,52				12 987,00	7 884,52	
020212		1482	67 196,00	64 337,28				67 196,00	64 337,28	
020213		1483	28 534,00	27 458,52				28 534,00	27 458,52	
020215		1484	4 762,00	4 428,31				4 762,00	4 428,31	
020217		1485	773 114,00	749 990,96				773 114,00	749 990,96	
020218		1486	5 795 850,00	5 463 143,67				5 795 850,00	5 463 143,67	
020219		1487	6 651 111,00	6 013 676,92				6 651 111,00	6 013 676,92	
020220		1488	8 605 464,00	8 605 462,83				8 605 464,00	8 605 462,83	
020222		1489	2 627 501,00	2 627 500,41				2 627 501,00	2 627 500,41	
020223		1490	287 033,00	287 032,47				287 033,00	287 032,47	
020225		Total do subagrupamento 02		37 308 688,00	35 172 566,76				37 308 688,00	35 172 566,76
	Total do agrupamento 02		164 264 873,00	161 123 855,48				164 264 873,00	161 123 855,48	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIVERSAS IMPOSTOS E TAXAS	1491	369 663,00	339 139,76				369 663,00	339 139,76	
060200			369 663,00	339 139,76				369 663,00	339 139,76	
060201			369 663,00	339 139,76				369 663,00	339 139,76	
	Total do subagrupamento 02		369 663,00	339 139,76				369 663,00	339 139,76	
	Total do agrupamento 06		369 663,00	339 139,76				369 663,00	339 139,76	
	Total das despesas correntes		341 457 646,00	335 934 338,00				341 457 646,00	335 934 338,00	
	DESPESAS DE CAPITAL									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL INVESTIMENTOS EDIFÍCIOS EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA SOFTWARE INFORMÁTICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BÁSICO	1492	1 895 731,00	780 377,32				1 895 731,00	780 377,32	
070100		1493	947 521,00	661 317,88				947 521,00	661 317,88	
070103			38 774,00	30 040,54				38 774,00	30 040,54	
070107			86 694,00	82 998,13				86 694,00	82 998,13	
070108			3 095 324,00	2 401 511,97				3 095 324,00	2 401 511,97	
070109			6 064 044,00	3 956 245,84				6 064 044,00	3 956 245,84	
070110										
		Total do subagrupamento 01		126 956 185,00	125 951 288,72				126 956 185,00	125 951 288,72
		Total do agrupamento 07		126 956 185,00	125 951 288,72				126 956 185,00	125 951 288,72
		Total das despesas		493 623 868,00	481 885 616,76				493 623 868,00	481 885 616,76

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE SAO JOAO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do agrupamento 07		6 064 044,00	3 956 245,84				6 064 044,00	3 956 245,84
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090902	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	1497	107 846,00	99 242,14				107 846,00	99 242,14
	Total do subagrupamento 09		107 846,00	99 242,14				107 846,00	99 242,14
	Total do agrupamento 09		107 846,00	99 242,14				107 846,00	99 242,14
	Total das despesas de capital		6 171 890,00	4 055 487,98				6 171 890,00	4 055 487,98
	Total das Despesas orçamentais		347 629 536,00	339 989 825,98				347 629 536,00	339 989 825,98
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	1498	53 633 781,00	53 633 780,63				53 633 781,00	53 633 780,63
	Total do subagrupamento 02		53 633 781,00	53 633 780,63				53 633 781,00	53 633 780,63
	Total do agrupamento 12		53 633 781,00	53 633 780,63				53 633 781,00	53 633 780,63
	Total das Despesas extraorçamentais		53 633 781,00	53 633 780,63				53 633 781,00	53 633 780,63

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE SETUBAL, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS	253	1 216 035,00	1 216 034,00				1 216 035,00	1 216 034,00
	Total do grupo 01		1 216 035,00	1 216 034,00				1 216 035,00	1 216 034,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	254	10 306,00	10 305,49				10 306,00	10 305,49
	Total do grupo 02		10 306,00	10 305,49				10 306,00	10 305,49
	Total do capítulo 04		1 226 341,00	1 226 339,49				1 226 341,00	1 226 339,49
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	255							
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 05								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	256							
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 06								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	257	100 301,00	100 300,00				100 301,00	100 300,00
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	258	69 097,00	69 095,62				69 097,00	69 095,62
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	259	111 063 112,00	111 063 112,34				111 063 112,00	111 063 112,34
070299	OUTROS	260	1 057 790,00	1 057 789,19				1 057 790,00	1 057 789,19
	Total do grupo 02		112 290 300,00	112 290 297,15				112 290 300,00	112 290 297,15
	Total do capítulo 07		112 290 300,00	112 290 297,15				112 290 300,00	112 290 297,15
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	261	19 224,00	19 223,53				19 224,00	19 223,53
	Total do grupo 01		19 224,00	19 223,53				19 224,00	19 223,53
	Total do capítulo 08		19 224,00	19 223,53				19 224,00	19 223,53
	Total das receitas correntes		113 535 865,00	113 535 860,17				113 535 865,00	113 535 860,17
100000	RECEITAS DE CAPITAL								
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
100900	RECEITAS DE CAPITAL								
100901	RESTO DO MUNDO:								
	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	262	589 150,00	589 149,52				589 150,00	589 149,52
	Total do grupo 09		589 150,00	589 149,52				589 150,00	589 149,52
	Total do capítulo 10		589 150,00	589 149,52				589 150,00	589 149,52
	Total das receitas de capital		589 150,00	589 149,52				589 150,00	589 149,52
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	263	672 317,00	672 316,20				672 317,00	672 316,20
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		672 317,00	672 316,20				672 317,00	672 316,20
	Total do grupo 01		672 317,00	672 316,20				672 317,00	672 316,20
	Total do capítulo 16		672 317,00	672 316,20				672 317,00	672 316,20
	Total das Receitas orçamentais		114 797 332,00	114 797 325,89				114 797 332,00	114 797 325,89

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE SETUBAL, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORGÃOS SOCIAIS	1499	229 513,00	229 512,74				229 513,00	229 512,74
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1500	14 464 612,00	14 464 611,90				14 464 612,00	14 464 611,90
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1501	15 061 995,00	15 060 044,49				15 061 995,00	15 060 044,49
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1502	2 771 600,00	2 769 384,22				2 771 600,00	2 769 384,22
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	1503	1 479 180,00	1 460 384,74				1 479 180,00	1 460 384,74
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1504	425 125,00	425 124,83				425 125,00	425 124,83
010110	GRATIFICAÇÕES	1505	15 282,00	15 281,38				15 282,00	15 281,38
010111	REPRESENTAÇÃO	1506	100 449,00	100 448,91				100 449,00	100 448,91
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1507	2 062 200,00	2 062 101,75				2 062 200,00	2 062 101,75
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1508	5 701 927,00	5 701 925,80				5 701 927,00	5 701 925,80
	Total do subagrupamento 01		42 311 883,00	42 288 820,76				42 311 883,00	42 288 820,76
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1509	3 108 984,00	3 108 983,03				3 108 984,00	3 108 983,03
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1510							
010204	AJUDAS DE CUSTO	1511	20 485,00	20 484,16				20 485,00	20 484,16
010205	ABONO P/ FALHAS	1512	2 105,00	2 104,09				2 105,00	2 104,09
010206	FORMAÇÃO	1513	10 795,00	10 794,22				10 795,00	10 794,22
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	1514	24 177,00	24 176,08				24 177,00	24 176,08
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	1515	588 004,00	588 003,06				588 004,00	588 003,06
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	1516	1 486 919,00	1 486 794,90				1 486 919,00	1 486 794,90
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1517	54 244,00	53 986,25				54 244,00	53 986,25
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1518	1 792 214,00	1 791 802,39				1 792 214,00	1 791 802,39
	Total do subagrupamento 02		7 087 927,00	7 087 138,18				7 087 927,00	7 087 138,18
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1519							
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1520	36 990,00	36 989,94				36 990,00	36 989,94
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1521	9 909,00	9 908,03				9 909,00	9 908,03
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1522	10 916 505,00	10 916 504,52				10 916 505,00	10 916 504,52
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	1523	598 020,00	528 482,06				598 020,00	528 482,06
010308	OUTRAS PENSÕES	1524	53 851,00	53 851,00				53 851,00	53 851,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1525	100 386,00	30 323,10				100 386,00	30 323,10
	Total do subagrupamento 03		11 715 661,00	11 574 125,88				11 715 661,00	11 574 125,88
	Total do agrupamento 01		61 115 471,00	60 950 084,82				61 115 471,00	60 950 084,82
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR 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
020102	DESPESAS CORRENTES								
020105	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1526	56 070,00	56 069,66		56 070,00		56 069,66	
020107	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1527	651 223,00	651 222,63		651 223,00		651 222,63	
020108	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1528	1 200,00	1 200,00		1 200,00		1 200,00	
020111	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1529	262 131,00	223 163,85		262 131,00		223 163,85	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1530	22 586 614,00	22 586 613,82		22 586 614,00		22 586 613,82	
020113	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1531	11 459 211,00	11 459 210,99		11 459 211,00		11 459 210,99	
020117	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1532	564 589,00	564 588,60		564 589,00		564 588,60	
020118	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1533	28 362,00	28 361,56		28 362,00		28 361,56	
020121	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1534	34 496,00	2 475,25		34 496,00		2 475,25	
	OUTROS BENS	1535	197 100,00	197 099,66		197 100,00		197 099,66	
	Total do subagrupamento 01		35 840 996,00	35 770 006,02		35 840 996,00		35 770 006,02	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1536	1 127 376,00	1 127 375,49		1 127 376,00		1 127 375,49	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1537	703 315,00	703 314,00		703 315,00		703 314,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1538	172 936,00	172 935,76		172 936,00		172 935,76	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1539	9 854,00	9 854,00		9 854,00		9 854,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1540	82 009,00	20 011,86		82 009,00		20 011,86	
020209	COMUNICAÇÕES	1541	198 320,00	177 749,75		198 320,00		177 749,75	
020210	TRANSPORTES	1542	1 330,00	1 329,06		1 330,00		1 329,06	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1543							
020212	SEGUROS	1544	14 522,00	3 244,59		14 522,00		3 244,59	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1545	404,00	403,05		404,00		403,05	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1546	103 967,00	38 611,60		103 967,00		38 611,60	
020215	FORMAÇÃO	1547	4 425,00	4 425,00		4 425,00		4 425,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1548							
020217	PUBLICIDADE	1549	15 244,00	11 617,00		15 244,00		11 617,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1550	264 051,00	264 050,96		264 051,00		264 050,96	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1551	575 916,00	330 898,98		575 916,00		330 898,98	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1552	1 008 152,00	971 372,24		1 008 152,00		971 372,24	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1553	4 833 506,00	4 833 504,02		4 833 506,00		4 833 504,02	
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1554	603 644,00	603 643,49		603 644,00		603 643,49	
020225	OUTROS SERVIÇOS	1555	4 590 085,00	4 590 084,73		4 590 085,00		4 590 084,73	
	Total do subagrupamento 02		14 309 056,00	13 864 425,58		14 309 056,00		13 864 425,58	
	Total do agrupamento 02		50 150 052,00	49 634 431,60		50 150 052,00		49 634 431,60	
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	1556	2 004,00	1 969,09		2 004,00		1 969,09	
	Total do subagrupamento 05		2 004,00	1 969,09		2 004,00		1 969,09	
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
030601	DESPESAS CORRENTES OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1557	49,00	48,17				49,00	48,17
	Total do subagrupamento 06		49,00	48,17				49,00	48,17
	Total do agrupamento 03		2 053,00	2 017,26				2 053,00	2 017,26
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	1558	1 070,00	1 069,42				1 070,00	1 069,42
	Total do subagrupamento 08		1 070,00	1 069,42				1 070,00	1 069,42
	Total do agrupamento 04		1 070,00	1 069,42				1 070,00	1 069,42
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1559	27 443,00	23 424,43				27 443,00	23 424,43
060203	OUTRAS	1560	35 953,00	35 327,09				35 953,00	35 327,09
	Total do subagrupamento 02		63 396,00	58 751,52				63 396,00	58 751,52
	Total do agrupamento 06		63 396,00	58 751,52				63 396,00	58 751,52
	Total das despesas correntes		111 332 042,00	110 646 354,62				111 332 042,00	110 646 354,62
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1561	1 104 553,00	1 104 552,71				1 104 553,00	1 104 552,71
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	1562	27 878,00	27 551,57				27 878,00	27 551,57
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1563	42 788,00	42 787,34				42 788,00	42 787,34
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1564	122 233,00	39 765,90				122 233,00	39 765,90
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1565	39 147,00	20 583,72				39 147,00	20 583,72
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1566	862 965,00	862 963,59				862 965,00	862 963,59
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1567	2 897,00	2 896,76				2 897,00	2 896,76
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1568	163 400,00	163 399,36				163 400,00	163 399,36
	Total do subagrupamento 01		2 365 861,00	2 264 500,95				2 365 861,00	2 264 500,95
	Total do agrupamento 07		2 365 861,00	2 264 500,95				2 365 861,00	2 264 500,95
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090902	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	1569	41 749,00	41 748,28				41 749,00	41 748,28
	Total do subagrupamento 09		41 749,00	41 748,28				41 749,00	41 748,28
	Total do agrupamento 09		41 749,00	41 748,28				41 749,00	41 748,28

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE SETUBAL, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS		ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas de capital		2 407 610,00	2 306 249,23				2 407 610,00	2 306 249,23
	Total das Despesas orçamentais		113 739 652,00	112 952 603,85				113 739 652,00	112 952 603,85

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS		1 680 000,00	1 415 827,00				1 680 000,00	1 415 827,00
	Total do grupo 01		1 680 000,00	1 415 827,00				1 680 000,00	1 415 827,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	264	4 312,00	4 312,00				4 312,00	4 312,00
	Total do grupo 02		4 312,00	4 312,00				4 312,00	4 312,00
	Total do capítulo 04		1 684 312,00	1 420 139,00				1 684 312,00	1 420 139,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	265	379 930,00	379 930,00				379 930,00	379 930,00
	Total do grupo 03		379 930,00	379 930,00				379 930,00	379 930,00
	Total do capítulo 06		379 930,00	379 930,00				379 930,00	379 930,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS	266	179 599,00					179 599,00	
	Total do grupo 01		179 599,00					179 599,00	
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	267	22 918,00	22 918,00				22 918,00	22 918,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	268	125 299 898,00	125 299 897,54				125 299 898,00	125 299 897,54
070299	OUTROS	269	4 572 151,00	2 298 545,00				4 572 151,00	2 298 545,00
	Total do grupo 02		129 894 967,00	127 621 360,54				129 894 967,00	127 621 360,54
	Total do capítulo 07		130 074 566,00	127 621 360,54				130 074 566,00	127 621 360,54
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	270	20 150,00	199 749,00				20 150,00	199 749,00
	Total do grupo 01		20 150,00	199 749,00				20 150,00	199 749,00
	Total do capítulo 08		20 150,00	199 749,00				20 150,00	199 749,00
	Total das receitas correntes		132 158 958,00	129 621 178,54				132 158 958,00	129 621 178,54
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090300	EDIFÍCIOS:								
090303	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	271	2 363,00	2 363,00				2 363,00	2 363,00
	Total do grupo 03		2 363,00	2 363,00				2 363,00	2 363,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do capítulo 09		2 363,00	2 363,00				2 363,00	2 363,00
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100800	FAMILIAS:								
100801	FAMILIAS	272	5 820,00	5 820,00				5 820,00	5 820,00
	Total do grupo 08		5 820,00	5 820,00				5 820,00	5 820,00
	Total do capítulo 10		5 820,00	5 820,00				5 820,00	5 820,00
	Total das receitas de capital		8 183,00	8 183,00				8 183,00	8 183,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	273	2 159 377,00	2 159 377,00				2 159 377,00	2 159 377,00
	Total do grupo 01		2 159 377,00	2 159 377,00				2 159 377,00	2 159 377,00
	Total do capítulo 16		2 159 377,00	2 159 377,00				2 159 377,00	2 159 377,00
	Total das Receitas orçamentais		134 326 518,00	131 788 738,54				134 326 518,00	131 788 738,54

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORGÃOS SOCIAIS		246 114,00	219 020,00				246 114,00	219 020,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1570	21 184 263,00	21 184 263,00				21 184 263,00	21 184 263,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1571	16 434 346,00	16 434 346,00				16 434 346,00	16 434 346,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1572	3 878 344,00	3 878 344,00				3 878 344,00	3 878 344,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	1573	1 800,00	1 800,00				1 800,00	1 800,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1574	592 235,00	592 235,00				592 235,00	592 235,00
010110	GRATIFICAÇÕES	1575	23 159,00	23 079,00				23 159,00	23 079,00
010111	REPRESENTAÇÃO	1576	92 875,00	86 258,00				92 875,00	86 258,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1577	2 359 130,00	2 359 130,00				2 359 130,00	2 359 130,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1578	7 369 880,00	7 369 142,00				7 369 880,00	7 369 142,00
	Total do subagrupamento 01		52 182 146,00	52 147 214,00				52 182 146,00	52 147 214,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1579	3 693 768,00	3 693 768,00				3 693 768,00	3 693 768,00
010204	AJUDAS DE CUSTO		4 338,00	2 806,00				4 338,00	2 806,00
010205	ABONO P/ FALHAS	1580	3 871,00	3 871,00				3 871,00	3 871,00
010206	FORMAÇÃO	1581	11 238,00	11 238,00				11 238,00	11 238,00
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	1582	97 069,00	97 069,00				97 069,00	97 069,00
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	1583	1 296 254,00	1 296 254,00				1 296 254,00	1 296 254,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	1584	1 972 982,00	1 972 982,00				1 972 982,00	1 972 982,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1585	11 352,00	9 699,00				11 352,00	9 699,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1586	2 112 161,00	2 104 802,00				2 112 161,00	2 104 802,00
	Total do subagrupamento 02		9 203 033,00	9 192 489,00				9 203 033,00	9 192 489,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		8 953,00	1 372,00				8 953,00	1 372,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		66 139,00	62 502,00				66 139,00	62 502,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		32 702,00	25 822,00				32 702,00	25 822,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1587	14 027 131,00	14 000 666,00				14 027 131,00	14 000 666,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1588	543 591,00	542 826,00				543 591,00	542 826,00
010308	OUTRAS PENSÕES		53 488,00	17 516,00				53 488,00	17 516,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1589	222 835,00	73 561,00				222 835,00	73 561,00
	Total do subagrupamento 03		14 954 839,00	14 724 265,00				14 954 839,00	14 724 265,00
	Total do agrupamento 01		76 340 018,00	76 063 988,00				76 340 018,00	76 063 988,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1590	1 003 025,00	935 355,00				1 003 025,00	935 355,00

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1591	2 631 594,00	2 631 594,00			2 631 594,00	2 631 594,00
020106	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		5 651,00	4 864,00			5 651,00	4 864,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		87 937,00	86 789,00			87 937,00	86 789,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1592	23 064 611,00	18 582 034,00			23 064 611,00	18 582 034,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1593	7 823 922,00	6 953 592,00			7 823 922,00	6 953 592,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		243 779,00	348 729,00			243 779,00	348 729,00
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1594	1 483,00	1 483,00			1 483,00	1 483,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1595	2 893,00	1 295,00			2 893,00	1 295,00
020121	OUTROS BENS		248 364,00	189 693,00			248 364,00	189 693,00
	Total do subagrupamento 01		35 113 259,00	29 735 428,00			35 113 259,00	29 735 428,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1596	1 751 609,00	1 751 609,00			1 751 609,00	1 751 609,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1597	252 908,00	301 289,00			252 908,00	301 289,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		203 071,00	175 100,00			203 071,00	175 100,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1598	38 096,00	38 096,00			38 096,00	38 096,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1599	26 109,00	29 081,00			26 109,00	29 081,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1600	42 000,00	49 823,00			42 000,00	49 823,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		59 543,00	62 739,00			59 543,00	62 739,00
020209	COMUNICAÇÕES	1601	187 131,00	186 074,00			187 131,00	186 074,00
020210	TRANSPORTES	1602	20 748,00	23 854,00			20 748,00	23 854,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1603	343,00	503,00			343,00	503,00
020212	SEGUROS	1604	5 134,00	4 797,00			5 134,00	4 797,00
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS		178 261,00	178 916,00			178 261,00	178 916,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		12 082,00	9 375,00			12 082,00	9 375,00
020215	FORMAÇÃO	1605	37 500,00	43 140,00			37 500,00	43 140,00
020217	PUBLICIDADE		18 721,00	15 750,00			18 721,00	15 750,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1606	454 562,00	464 790,00			454 562,00	464 790,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1607	2 502 926,00	2 190 789,00			2 502 926,00	2 190 789,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1608	1 575 966,00	2 191 712,00			1 575 966,00	2 191 712,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1609	5 868 822,00	5 868 822,00			5 868 822,00	5 868 822,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1610	3 380 104,00	3 471 532,00			3 380 104,00	3 471 532,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	1611	1 623 735,00	1 765 673,00			1 623 735,00	1 765 673,00
	Total do subagrupamento 02		18 239 371,00	18 811 244,00			18 239 371,00	18 811 244,00
	Total do agrupamento 02		53 352 630,00	48 546 672,00			53 352 630,00	48 546 672,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030500	OUTROS JUROS							
030502	OUTROS	1612	604 032,00	603 265,00			604 032,00	603 265,00
	Total do subagrupamento 05		604 032,00	603 265,00			604 032,00	603 265,00
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS							

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
030601	DESPESAS CORRENTES OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		18,00	12,00				18,00	12,00
	Total do subagrupamento 06		18,00	12,00				18,00	12,00
	Total do agrupamento 03		604 050,00	603 277,00				604 050,00	603 277,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		24 169,00	19 855,00				24 169,00	19 855,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS		553 377,00	546 068,00				553 377,00	546 068,00
060203	OUTRAS	1613	577 546,00	565 923,00				577 546,00	565 923,00
	Total do subagrupamento 02		577 546,00	565 923,00				577 546,00	565 923,00
	Total do agrupamento 06		577 546,00	565 923,00				577 546,00	565 923,00
	Total das despesas correntes		130 874 244,00	125 779 840,00				130 874 244,00	125 779 840,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1614	300 610,00	292 499,00				300 610,00	292 499,00
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		2 063,00					2 063,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1615	183 298,00	85 318,00				183 298,00	85 318,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1616	92 000,00	45 773,00				92 000,00	45 773,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1617	37 864,00	37 357,00				37 864,00	37 357,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1618	426 462,00	517 219,00				426 462,00	517 219,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		966,00	234,00				966,00	234,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1619	94 657,00	14 649,00				94 657,00	14 649,00
	Total do subagrupamento 01		1 137 920,00	993 049,00				1 137 920,00	993 049,00
	Total do agrupamento 07		1 137 920,00	993 049,00				1 137 920,00	993 049,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090902	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	1620	40 047,00	47 237,00				40 047,00	47 237,00
	Total do subagrupamento 09		40 047,00	47 237,00				40 047,00	47 237,00
	Total do agrupamento 09		40 047,00	47 237,00				40 047,00	47 237,00
	Total das despesas de capital		1 177 967,00	1 040 286,00				1 177 967,00	1 040 286,00
	Total das Despesas orçamentais		132 052 211,00	126 820 126,00				132 052 211,00	126 820 126,00

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR VILA NOVA DE GAIA/ESPINHO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS		2 059 836,00	2 482 244,17				2 059 836,00	2 482 244,17
	Total do grupo 01		2 059 836,00	2 482 244,17				2 059 836,00	2 482 244,17
	Total do capítulo 04		2 059 836,00	2 482 244,17				2 059 836,00	2 482 244,17
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		1 421,00					1 421,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1 421,00					1 421,00	
	Total do grupo 02		1 421,00					1 421,00	
	Total do capítulo 05		1 421,00					1 421,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		121 600,00	107 958,51				121 600,00	107 958,51
	Total do grupo 03		121 600,00	107 958,51				121 600,00	107 958,51
	Total do capítulo 06		121 600,00	107 958,51				121 600,00	107 958,51
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS		10 000,00					10 000,00	
	Total do grupo 01		10 000,00					10 000,00	
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		306 888,00	276 950,27				306 888,00	276 950,27
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	274	153 766 509,00	166 598 046,92			2 300 000,00	156 066 509,00	166 598 046,92
070299	OUTROS		300 000,00	862 968,15				300 000,00	862 968,15
	Total do grupo 02		154 373 397,00	167 737 965,34			2 300 000,00	156 673 397,00	167 737 965,34
	Total do capítulo 07		154 383 397,00	167 737 965,34			2 300 000,00	156 683 397,00	167 737 965,34
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		202 327,00	483 841,44				202 327,00	483 841,44
	Total do grupo 01		202 327,00	483 841,44				202 327,00	483 841,44
080200	SUBSÍDIOS		14 464,00					14 464,00	
080209	SEGURANÇA SOCIAL		14 464,00					14 464,00	
	Total do grupo 02		14 464,00					14 464,00	
	Total do capítulo 08		216 791,00	483 841,44			2 300 000,00	216 791,00	483 841,44
	Total das receitas correntes		156 783 045,00	170 812 009,46			2 300 000,00	159 083 045,00	170 812 009,46

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100800	FAMÍLIAS:		2 075 000,00	10 770,00				2 075 000,00	10 770,00
100801	FAMÍLIAS		2 075 000,00	10 770,00				2 075 000,00	10 770,00
	Total do grupo 08								
100900	RESTO DO MUNDO:		2 000 000,00	35 265,30				9 700 000,00	35 265,30
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		2 000 000,00	35 265,30			7 700 000,00	9 700 000,00	35 265,30
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 10		4 075 000,00	46 035,30			7 700 000,00	11 775 000,00	46 035,30
	Total das receitas de capital		4 075 000,00	46 035,30			7 700 000,00	11 775 000,00	46 035,30
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	275	5 300 000,00	5 300 000,00				5 300 000,00	5 300 000,00
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 16		5 300 000,00	5 300 000,00			10 000 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00
	Total das Receitas orçamentais		166 158 045,00	176 158 044,76				176 158 045,00	176 158 044,76

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR VILA NOVA DE GAIA/ESPINHO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1621	201 850,00	201 850,11				201 850,00	201 850,11
010103	ORGÃOS SOCIAIS	1622	22 827 644,00	22 827 643,61				22 827 644,00	22 827 643,61
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1623	24 628 765,00	24 628 765,30				24 628 765,00	24 628 765,30
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1624	7 167 229,00	7 165 034,11				7 167 229,00	7 165 034,11
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	1625	584 629,00	568 174,41				584 629,00	568 174,41
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1626	651 995,00	651 995,41				651 995,00	651 995,41
010111	REPRESENTAÇÃO	1627	97 654,00	97 654,37				97 654,00	97 654,37
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1628	3 190 108,00	3 191 747,72				3 190 108,00	3 191 747,72
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1629	9 659 312,00	9 659 311,84				9 659 312,00	9 659 311,84
	Total do subagrupamento 01		69 009 186,00	68 992 176,88				69 009 186,00	68 992 176,88
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1630	2 198 570,00	3 528 601,06				2 198 570,00	3 528 601,06
010204	HORAS EXTRAORDINARIAS	1631	10 580,00	10 580,14				10 580,00	10 580,14
010205	AJUDAS DE CUSTO		1 876,00	1 716,43				1 876,00	1 716,43
010206	ABONO P/ FALHAS	1632	10 121,00	9 315,60				10 121,00	9 315,60
010209	FORMAÇÃO	1633	1 254 066,00	1 254 066,10				1 254 066,00	1 254 066,10
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	1634	2 382 345,00	2 382 345,43				2 382 345,00	2 382 345,43
010211	SUBSIDIO DE TURNO	1635	102 400,00	102 400,01				102 400,00	102 400,01
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1636	5 029 043,00	6 686 743,59				5 029 043,00	6 686 743,59
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		10 989 001,00	13 975 768,36				10 989 001,00	13 975 768,36
	Total do subagrupamento 02		10 989 001,00	13 975 768,36				10 989 001,00	13 975 768,36
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		864,00	194,02				864,00	194,02
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1637	130 649,00	130 648,92				130 649,00	130 648,92
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1638							
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1639	18 909 363,00	18 909 362,28				18 909 363,00	18 909 362,28
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1640	46 572,00	46 571,97				46 572,00	46 571,97
010308	OUTRAS PENSÕES	1641	137 581,00	137 581,17				137 581,00	137 581,17
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1642	19 225 029,00	19 224 358,36				19 225 029,00	19 224 358,36
	Total do subagrupamento 03		19 225 029,00	19 224 358,36				19 225 029,00	19 224 358,36
	Total do agrupamento 01		99 223 216,00	102 192 303,60				99 223 216,00	102 192 303,60
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1643	502 527,00	502 527,01				502 527,00	502 527,01
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS		1 671 767,00	2 465 016,82				1 671 767,00	2 465 016,82
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		6 485,00	8 164,11				6 485,00	8 164,11

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		224 863,00	282 666,84				224 863,00	282 666,84
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1644	26 048 785,00	26 405 749,36				26 048 785,00	26 405 749,36
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	1645							
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		14 020 626,00	16 435 604,77				14 020 626,00	16 435 604,77
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		473 331,00	745 717,59				473 331,00	745 717,59
020121	OUTROS BENS		710 455,00	927 674,85				710 455,00	927 674,85
	Total do subagrupamento 01		43 658 839,00	47 773 121,35				43 658 839,00	47 773 121,35
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1646	2 101 551,00	2 157 455,45				2 101 551,00	2 157 455,45
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		639 868,00	968 856,89				639 868,00	968 856,89
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1647							
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1648	24 666,00	36 342,14				24 666,00	36 342,14
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1649	126 919,00	126 918,69				126 919,00	126 918,69
020209	COMUNICAÇÕES	1650	298 255,00	303 967,64				298 255,00	303 967,64
020210	TRANSPORTES	1651	1 689,00	900,82				1 689,00	900,82
020212	SEGUROS	1652	261 165,00	689 851,31				261 165,00	689 851,31
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		2 435,00	2 466,68				2 435,00	2 466,68
020215	FORMAÇÃO		14 464,00					14 464,00	
020217	PUBLICIDADE	1653	24 756,00	24 387,27				24 756,00	24 387,27
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		285 449,00	407 430,64				285 449,00	407 430,64
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1654	1 326 350,00	2 708 963,40				1 326 350,00	2 708 963,40
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1655	1 221 618,00	1 474 695,80				1 221 618,00	1 474 695,80
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		3 935 740,00	4 009 288,34				3 935 740,00	4 009 288,34
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		1 186 481,00	2 727 983,13				1 186 481,00	2 727 983,13
020225	OUTROS SERVIÇOS	1656	1 089 449,00	1 776 602,56				1 089 449,00	1 776 602,56
	Total do subagrupamento 02		12 540 855,00	17 416 110,76				12 540 855,00	17 416 110,76
	Total do agrupamento 02		56 199 694,00	65 189 232,11				56 199 694,00	65 189 232,11
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1657	40 000,00	12 229,22				40 000,00	12 229,22
	Total do subagrupamento 06		40 000,00	12 229,22				40 000,00	12 229,22
	Total do agrupamento 03		40 000,00	12 229,22				40 000,00	12 229,22
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	1658	5 290,00	5 290,10				5 290,00	5 290,10
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1659	83 093,00	82 901,31				83 093,00	82 901,31
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		88 383,00	88 191,41				88 383,00	88 191,41

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR VILA NOVA DE GAIA/ESPINHO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 06		88 383,00	88 191,41				88 383,00	88 191,41
	Total das despesas correntes		155 551 293,00	167 481 956,34				155 551 293,00	167 481 956,34
	DESPESAS DE CAPITAL								
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
	INVESTIMENTOS								
070100	EDIFÍCIOS	1660	833 070,00	478 430,25		10 000 000,00		10 833 070,00	478 430,25
070103	MATERIAL DE TRANSPORTE	1661							
070106	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		500 000,00	550 169,40				500 000,00	550 169,40
070107	SOFTWARE INFORMÁTICO		2 000 000,00	35 265,00				2 000 000,00	35 265,00
070108	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1662	23 682,00	35 645,47				23 682,00	35 645,47
070109	EQUIPAMENTO BÁSICO	1663	1 950 000,00	2 245 634,42				1 950 000,00	2 245 634,42
070110			5 306 752,00	3 345 144,54				5 306 752,00	3 345 144,54
	Total do subagrupamento 01		5 306 752,00	3 345 144,54				5 306 752,00	3 345 144,54
	Total do agrupamento 07		5 306 752,00	3 345 144,54				5 306 752,00	3 345 144,54
	Total das despesas de capital		5 306 752,00	3 345 144,54				5 306 752,00	3 345 144,54
	Total das Despesas orçamentais		160 858 045,00	170 827 100,88				170 858 045,00	170 827 100,88

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS		1 850 000,00	1 679 153,00				1 850 000,00	1 679 153,00
	Total do grupo 01		1 850 000,00	1 679 153,00				1 850 000,00	1 679 153,00
	Total do capítulo 04		1 850 000,00	1 679 153,00				1 850 000,00	1 679 153,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	276							
050202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	277							
	Total do grupo 02		15 000,00	10 052,00				15 000,00	10 052,00
	Total do capítulo 05		15 000,00	10 052,00				15 000,00	10 052,00
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		145 000,00	125 962,00				145 000,00	125 962,00
	Total do grupo 03		145 000,00	125 962,00				145 000,00	125 962,00
	Total do capítulo 05		160 000,00	136 014,00				160 000,00	136 014,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		187 000,00	171 239,00				187 000,00	171 239,00
	Total do grupo 03		187 000,00	171 239,00				187 000,00	171 239,00
	Total do capítulo 06		187 000,00	171 239,00				187 000,00	171 239,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		80 000,00	69 101,00				80 000,00	69 101,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	278	78 031 056,00	78 529 462,00				78 031 056,00	78 529 462,00
070299	OUTROS	279	230 000,00	296 043,00				230 000,00	296 043,00
	Total do grupo 02		78 341 056,00	78 894 606,00				78 341 056,00	78 894 606,00
	Total do capítulo 07		78 341 056,00	78 894 606,00				78 341 056,00	78 894 606,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		370 000,00	301 126,00				370 000,00	301 126,00
	Total do grupo 01		370 000,00	301 126,00				370 000,00	301 126,00
080200	SUBSIDIOS								
080209	SEGURANCA SOCIAL		8 373,00					8 373,00	
	Total do grupo 02		8 373,00					8 373,00	
	Total do capítulo 08		378 373,00	301 126,00				378 373,00	301 126,00

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE DOURO E VOUGA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	Total das receitas correntes		80 916 429,00	81 182 138,00			80 916 429,00	81 182 138,00
	RECEITAS DE CAPITAL							
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:							
100900	RESTO DO MUNDO:							
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	280	622 605,00	98 159,00			622 605,00	98 159,00
	Total do grupo 09		622 605,00	98 159,00			622 605,00	98 159,00
	Total do capítulo 10		622 605,00	98 159,00			622 605,00	98 159,00
	Total das receitas de capital		622 605,00	98 159,00			622 605,00	98 159,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR							
160100	SALDO ORÇAMENTAL							
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	281	37 264 698,00	16 758 441,00			37 264 698,00	16 758 441,00
	Total do grupo 01		37 264 698,00	16 758 441,00			37 264 698,00	16 758 441,00
	Total do capítulo 16		37 264 698,00	16 758 441,00			37 264 698,00	16 758 441,00
	Total das Receitas orçamentais		118 803 732,00	98 038 738,00			118 803 732,00	98 038 738,00

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE DOURO E VOUGA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
010102	ORGÃOS SOCIAIS	1664	213 034,00	213 034,00			213 034,00	213 034,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1665	6 114 349,00	6 114 349,00			6 114 349,00	6 114 349,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1666	20 482 923,00	20 482 923,00			20 482 923,00	20 482 923,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1667	3 466 308,00	3 466 308,00			3 466 308,00	3 466 308,00
010110	GRATIFICAÇÕES	1668	312 693,00	312 693,00			312 693,00	312 693,00
010111	REPRESENTAÇÃO	1669	87 386,00	87 386,00			87 386,00	87 386,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1670	1 895 308,00	1 895 308,00			1 895 308,00	1 895 308,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1671	5 133 463,00	5 133 463,00			5 133 463,00	5 133 463,00
	Total do subagrupamento 01		37 705 464,00	37 705 464,00			37 705 464,00	37 705 464,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1672	3 804 034,00	3 804 034,00			3 804 034,00	3 804 034,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	1673	11 244,00	11 244,00			11 244,00	11 244,00
010205	ABONO P/ FALHAS	1674	6 159,00	6 159,00			6 159,00	6 159,00
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	1675	14 872,00	14 872,00			14 872,00	14 872,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	1676	1 297 175,00	1 297 175,00			1 297 175,00	1 297 175,00
010211	SUBSIDIO DE TURNO	1677	80 593,00	80 593,00			80 593,00	80 593,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1678	14 171,00	14 171,00			14 171,00	14 171,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1679	30 275,00	30 275,00			30 275,00	30 275,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE	1680	1 829 702,00	1 829 702,00			1 829 702,00	1 829 702,00
	Total do subagrupamento 02		7 088 225,00	7 088 225,00			7 088 225,00	7 088 225,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1681	9,00	9,00			9,00	9,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1682	12 071,00	12 071,00			12 071,00	12 071,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1683	11 532,00	11 532,00			11 532,00	11 532,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1684	9 940 014,00	9 940 014,00			9 940 014,00	9 940 014,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1685	280 993,00	280 993,00			280 993,00	280 993,00
010308	OUTRAS PENSÕES	1686	18 503,00	18 503,00			18 503,00	18 503,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1687	80 597,00	80 597,00			80 597,00	80 597,00
	Total do subagrupamento 03		10 343 719,00	10 343 719,00			10 343 719,00	10 343 719,00
	Total do agrupamento 01		55 137 408,00	55 137 408,00			55 137 408,00	55 137 408,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1688	279 331,00	279 331,00			279 331,00	279 331,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	1689	656 702,00	656 702,00			656 702,00	656 702,00
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	1690	6 588,00	6 588,00			6 588,00	6 588,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1691	114 182,00	114 182,00			114 182,00	114 182,00

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE DOURO E VOUGA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020109	DESPESAS CORRENTES								
020111	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1692	9 211 061,00	9 211 061,00				9 211 061,00	9 211 061,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1693	4 097 147,00	4 097 147,00				4 097 147,00	4 097 147,00
020118	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1694	297 847,00	297 847,00				297 847,00	297 847,00
020121	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1695	3 590,00	3 590,00				3 590,00	3 590,00
	OUTROS BENS	1696	173 188,00	173 188,00				173 188,00	173 188,00
	Total do subagrupamento 01		14 839 636,00	14 839 636,00				14 839 636,00	14 839 636,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1697	1 064 278,00	1 064 278,00				1 064 278,00	1 064 278,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1698	206 657,00	206 657,00				206 657,00	206 657,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1699	173 106,00	173 106,00				173 106,00	173 106,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1700	5 266,00	5 266,00				5 266,00	5 266,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1701	37 516,00	37 516,00				37 516,00	37 516,00
020209	COMUNICAÇÕES	1702	291 712,00	291 712,00				291 712,00	291 712,00
020210	TRANSPORTES	1703	32,00	32,00				32,00	32,00
020212	SEGUROS	1704	3 553,00	3 553,00				3 553,00	3 553,00
020213	DESLAÇÕES E ESTADAS	1705	7 539,00	7 539,00				7 539,00	7 539,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1706	30 934,00	30 934,00				30 934,00	30 934,00
020215	FORMAÇÃO	1707	26 531,00	26 531,00				26 531,00	26 531,00
020217	PUBLICIDADE	1708	8 706,00	8 706,00				8 706,00	8 706,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1709	40 880,00	40 880,00				40 880,00	40 880,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1710	457 324,00	457 324,00				457 324,00	457 324,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1711	1 203 899,00	1 203 899,00				1 203 899,00	1 203 899,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1712	4 068 464,00	4 068 464,00				4 068 464,00	4 068 464,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1713	768 643,00	768 643,00				768 643,00	768 643,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	1714	2 069 011,00	2 069 011,00				2 069 011,00	2 069 011,00
	Total do subagrupamento 02		10 464 051,00	10 464 051,00				10 464 051,00	10 464 051,00
	Total do agrupamento 02		25 303 687,00	25 303 687,00				25 303 687,00	25 244 563,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	1715	577,00	577,00				577,00	577,00
	Total do subagrupamento 05		577,00	577,00				577,00	577,00
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1716	505,00	505,00				505,00	505,00
	Total do subagrupamento 06		505,00	505,00				505,00	505,00
	Total do agrupamento 03		1 082,00	1 082,00				1 082,00	1 082,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	1717	17 234,00	17 234,00				17 234,00	17 234,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 08		17 234,00	17 234,00				17 234,00	17 234,00
	Total do agrupamento 04		17 234,00	17 234,00				17 234,00	17 234,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	1718	17 096,00	17 096,00				17 096,00	17 096,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1719	74 751,00	74 751,00				74 751,00	74 751,00
060203	OUTRAS		91 847,00	91 847,00				91 847,00	91 847,00
	Total do subagrupamento 02		91 847,00	91 847,00				91 847,00	91 847,00
	Total do agrupamento 06		91 847,00	91 847,00				91 847,00	91 847,00
	Total das despesas correntes		80 551 258,00	80 492 134,00				80 551 258,00	80 492 134,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1720	866 134,00	205 709,00				866 134,00	205 709,00
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	1721	44 649,00					44 649,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1722	102 374,00	85 878,00				102 374,00	85 878,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1723	369 037,00	369 037,00				369 037,00	369 037,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1724	21 275,00	21 275,00				21 275,00	21 275,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1725	1 088 025,00	1 088 025,00				1 088 025,00	1 088 025,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1726	1 649,00	1 649,00				1 649,00	1 649,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1727	6 049,00	6 049,00				6 049,00	6 049,00
	Total do subagrupamento 01		2 499 192,00	1 777 622,00				2 499 192,00	1 777 622,00
	Total do agrupamento 07		2 499 192,00	1 777 622,00				2 499 192,00	1 777 622,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090902	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	1728	20 314,00	20 314,00				20 314,00	20 314,00
	Total do subagrupamento 09		20 314,00	20 314,00				20 314,00	20 314,00
	Total do agrupamento 09		20 314,00	20 314,00				20 314,00	20 314,00
	Total das despesas de capital		2 519 506,00	1 797 936,00				2 519 506,00	1 797 936,00
	Total das Despesas orçamentais		83 070 764,00	82 290 070,00				83 070 764,00	82 290 070,00

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO ALGARVE, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:	282	2 151 924,00	2 151 922,52				2 151 924,00	2 151 922,52
040108	TAXAS MODERADORAS		2 151 924,00	2 151 922,52				2 151 924,00	2 151 922,52
	Total do grupo 01		2 151 924,00	2 151 922,52				2 151 924,00	2 151 922,52
	Total do capítulo 04		2 151 924,00	2 151 922,52				2 151 924,00	2 151 922,52
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	283	780 535,00	780 534,63				780 535,00	780 534,63
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		780 535,00	780 534,63				780 535,00	780 534,63
	Total do grupo 03		780 535,00	780 534,63				780 535,00	780 534,63
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	284	20 000,00	6 851,43				20 000,00	6 851,43
	Total do grupo 06		20 000,00	6 851,43				20 000,00	6 851,43
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES					751 376,00		751 376,00	
	Total do grupo 09					751 376,00		751 376,00	
	Total do capítulo 06		800 535,00	787 386,06				1 551 911,00	787 386,06
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO	285	20 000,00	8 656,00				20 000,00	8 656,00
070199	OUTROS		44 169,00	9 376,67				44 169,00	9 376,67
	Total do grupo 01		64 169,00	18 032,67				64 169,00	18 032,67
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		440 813,00	139 769,44				440 813,00	139 769,44
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	286	199 355 911,00	191 171 660,54				199 355 911,00	191 171 660,54
070299	OUTROS	287	5 151 011,00	4 043 535,98				5 338 855,00	4 043 535,98
	Total do grupo 02		204 947 735,00	195 354 965,96				205 135 579,00	195 354 965,96
	Total do capítulo 07		205 011 904,00	195 372 998,63				205 199 748,00	195 372 998,63
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	288	141 276,00	141 275,07				141 276,00	141 275,07
080199	OUTRAS		141 276,00	141 275,07				141 276,00	141 275,07
	Total do grupo 01		141 276,00	141 275,07				141 276,00	141 275,07
	Total do capítulo 08		141 276,00	141 275,07				141 276,00	141 275,07
	Total das receitas correntes		208 105 639,00	198 453 582,28		939 220,00		209 044 859,00	198 453 582,28
	RECEITAS DE CAPITAL								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100800	FAMÍLIAS:	289	99 100,00	99 100,00				99 100,00	99 100,00
100801	FAMÍLIAS		99 100,00	99 100,00				99 100,00	99 100,00
	Total do grupo 08			99 100,00				99 100,00	99 100,00
	Total do capítulo 10			99 100,00				99 100,00	99 100,00
	Total das receitas de capital			99 100,00				99 100,00	99 100,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	290	230 289,00	230 289,00				230 289,00	230 289,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		230 289,00	230 289,00				230 289,00	230 289,00
	Total do grupo 01			230 289,00				230 289,00	230 289,00
	Total do capítulo 16			230 289,00				230 289,00	230 289,00
	Total das Receitas orçamentais		208 435 028,00	198 782 971,28		939 220,00		209 374 248,00	198 782 971,28

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

12 - SAÚDE

CENTRO HOSPITALAR DO ALGARVE, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORGÃOS SOCIAIS	1729	267 727,00	267 725,89				267 727,00	267 725,89
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1730	23 895 353,00	23 895 352,07				23 895 353,00	23 895 352,07
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1731	33 403 138,00	33 403 137,94			122 500,00	33 525 638,00	33 403 137,94
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1732	5 351 248,00	5 351 247,05				5 351 248,00	5 351 247,05
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	1733	2 192 802,00	2 192 801,10				2 192 802,00	2 192 801,10
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1734	1 130 414,00	1 130 412,31				1 130 414,00	1 130 412,31
010110	GRATIFICAÇÕES	1735	2 420,00	2 419,03				2 420,00	2 419,03
010111	REPRESENTAÇÃO	1736	117 648,00	117 647,52				117 648,00	117 647,52
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1737	3 854 394,00	3 854 393,15				3 854 394,00	3 854 393,15
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1738	11 165 375,00	11 164 766,74				11 165 375,00	11 164 766,74
	Total do subagrupamento 01		81 380 519,00	81 379 902,80			122 500,00	81 503 019,00	81 379 902,80
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1739	6 657 225,00	6 657 224,14				6 657 225,00	6 657 224,14
010204	AJUDAS DE CUSTO	1740	111 138,00	111 137,51				111 138,00	111 137,51
010205	ABONO P/ FALHAS	1741	43 606,00	43 605,89				43 606,00	43 605,89
010206	FORMAÇÃO	1742	1 377,00	1 377,00				1 377,00	1 377,00
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	1743	69 999,00	69 998,92				69 999,00	69 998,92
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	1744	1 300 289,00	1 300 288,61				1 300 289,00	1 300 288,61
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	1745	3 186 528,00	3 186 527,26				3 186 528,00	3 186 527,26
010211	SUBSIDIO DE TURNO	1746	164 978,00	164 977,25				164 978,00	164 977,25
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1747	71 473,00	70 688,11				71 473,00	70 688,11
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1748	2 052 122,00	2 046 024,20				2 052 122,00	2 046 024,20
	Total do subagrupamento 02		13 658 735,00	13 651 848,89				13 658 735,00	13 651 848,89
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1749	116,00	115,80				116,00	115,80
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1750	58 374,00	58 373,31				58 374,00	58 373,31
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1751	22 075,00	22 074,19				22 075,00	22 074,19
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1752	20 807 612,00	20 805 315,23				20 807 612,00	20 805 315,23
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1753	514 557,00	491 715,00				514 557,00	491 715,00
010308	OUTRAS PENSÕES	1754	52 573,00	52 572,51				52 573,00	52 572,51
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1755	180 200,00	143 329,94				180 200,00	143 329,94
	Total do subagrupamento 03		21 635 507,00	21 573 495,98				21 635 507,00	21 573 495,98
	Total do agrupamento 01		116 674 761,00	116 605 247,67			122 500,00	116 797 261,00	116 605 247,67
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO ALGARVE, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1756	1 347 893,00	1 026 296,16				1 347 893,00	1 026 296,16
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1757	3 018 991,00	2 045 604,06				3 018 991,00	2 045 604,06
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1758	3 055,00	3 054,99				3 055,00	3 054,99
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1759	268 787,00	213 248,82				268 787,00	213 248,82
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1760	47 127 235,00	43 522 670,27				47 127 235,00	43 522 670,27
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1761	8 018 664,00	7 714 687,20				8 018 664,00	7 714 687,20
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1762	514 776,00	407 155,49				514 776,00	407 155,49
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1763	37 175,00	28 811,21				37 175,00	28 811,21
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1764	1 080,00	1 079,38				1 080,00	1 079,38
020121	OUTROS BENS	1765	47 083,00	27 792,97				47 083,00	27 792,97
	Total do subagrupamento 01		60 384 739,00	54 990 400,55				60 384 739,00	54 990 400,55
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1766	2 498 050,00	2 498 048,53				2 498 050,00	2 498 048,53
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1767	687 801,00	509 281,37				687 801,00	509 281,37
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1768	963 630,00	925 514,47				963 630,00	925 514,47
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1769	74 583,00	68 368,08				74 583,00	68 368,08
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1770	70 286,00	62 359,28				70 286,00	62 359,28
020209	COMUNICAÇÕES	1771	232 214,00	229 051,30				232 214,00	229 051,30
020210	TRANSPORTES	1772							
020212	SEGUROS	1773	12 708,00	12 707,50				12 708,00	12 707,50
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1774	38 047,00	34 802,10				38 047,00	34 802,10
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1775	5 904,00	5 904,00				5 904,00	5 904,00
020215	FORMAÇÃO	1776	5 314,00	4 548,28				5 314,00	4 548,28
020217	PUBLICIDADE	1777	18 604,00	18 360,28				18 604,00	18 360,28
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1778	943 895,00	725 906,28				943 895,00	725 906,28
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1779	2 335 884,00	1 842 687,24				2 335 884,00	1 842 687,24
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1780	1 591 927,00	1 149 342,29				1 591 927,00	1 149 342,29
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1781	8 457 153,00	7 714 808,37				8 457 153,00	7 714 808,37
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1782	1 520 196,00	1 148 527,69				1 520 196,00	1 148 527,69
020225	OUTROS SERVIÇOS	1783	7 160 994,00	6 988 844,45				7 160 994,00	6 988 844,45
	Total do subagrupamento 02		26 617 190,00	23 939 061,51				26 617 190,00	23 939 061,51
	Total do agrupamento 02		87 001 929,00	78 929 462,06				87 001 929,00	78 929 462,06
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	1784	154 765,00	154 762,42				154 765,00	154 762,42
	Total do subagrupamento 05		154 765,00	154 762,42				154 765,00	154 762,42
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1785	104 158,00	34 044,49				104 158,00	34 044,49

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO ALGARVE, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 06		104 158,00	34 044,49				104 158,00	34 044,49
	Total do agrupamento 03		258 923,00	188 806,91				258 923,00	188 806,91
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	1786							
	Total do subagrupamento 03								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	1787							
	Total do subagrupamento 08								
	Total do agrupamento 04								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	1788	31 407,00	30 901,66				31 407,00	30 901,66
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1789	470 037,00	469 268,34				470 037,00	469 268,34
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		501 444,00	500 170,00				501 444,00	500 170,00
	Total do agrupamento 06		501 444,00	500 170,00				501 444,00	500 170,00
	Total das despesas correntes		204 437 057,00	196 223 686,64			122 500,00	204 559 557,00	196 223 686,64
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	1790	89 298,00					89 298,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1791	324 501,00	159 372,83			215 250,00	539 751,00	159 372,83
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1792	33 415,00	15 879,30			247 230,00	280 645,00	15 879,30
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1793							
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1794	3 330 995,00	1 800 590,51			9 840,00	3 340 835,00	1 800 590,51
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1795	5 439,00	5 438,74				5 439,00	5 438,74
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1796	37 983,00	25 779,21			344 400,00	362 383,00	25 779,21
	Total do subagrupamento 01		3 821 631,00	2 007 080,59			816 720,00	4 638 351,00	2 007 080,59
070300	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO								
070302	EDIFÍCIOS	1797	68 764,00	68 763,89				68 764,00	68 763,89
	Total do subagrupamento 03		68 764,00	68 763,89				68 764,00	68 763,89
	Total do agrupamento 07		3 890 395,00	2 075 824,48			816 720,00	4 707 115,00	2 075 824,48
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090902	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS -								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
090902	DESPESAS DE CAPITAL SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	1798	107 576,00	97 909,35		107 576,00	97 909,35
	Total do subagrupamento 09		107 576,00	97 909,35		107 576,00	97 909,35
	Total do agrupamento 09		107 576,00	97 909,35		107 576,00	97 909,35
	Total das despesas de capital		3 997 971,00	2 173 733,83		4 814 691,00	2 173 733,83
	Total das Despesas orçamentais		208 435 028,00	198 397 420,47		209 374 248,00	198 397 420,47

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

12 - SAÚDE
HOSPITAL DA SENHORA DA OLIVEIRA GUIMARAES, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS	291	1 209 439,00	1 209 438,26				1 209 439,00	1 209 438,26
	Total do grupo 01		1 209 439,00	1 209 438,26				1 209 439,00	1 209 438,26
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	292	2 223,00	2 221,94				2 223,00	2 221,94
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	293	17 715,00	17 713,86				17 715,00	17 713,86
	Total do grupo 02		19 938,00	19 935,80				19 938,00	19 935,80
	Total do capítulo 04		1 229 377,00	1 229 374,06				1 229 377,00	1 229 374,06
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	294	8 713,00	8 712,14				8 713,00	8 712,14
	Total do grupo 03		8 713,00	8 712,14				8 713,00	8 712,14
	Total do capítulo 05		8 713,00	8 712,14				8 713,00	8 712,14
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060101	PÚBLICAS	295	210 991,00	210 990,00				210 991,00	210 990,00
060102	PRIVADAS	296	310 520,00	310 519,01				310 520,00	310 519,01
	Total do grupo 01		521 511,00	521 509,01				521 511,00	521 509,01
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	297	164 355,00	164 354,40				164 355,00	164 354,40
	Total do grupo 03		164 355,00	164 354,40				164 355,00	164 354,40
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES								
	Total do grupo 09		123 029,00	28 172,60				123 029,00	28 172,60
	Total do capítulo 06		808 895,00	714 036,01				808 895,00	714 036,01
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO	298	34,00	33,25				34,00	33,25
	Total do grupo 01		34,00	33,25				34,00	33,25
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	299	177 770,00	177 768,75				177 770,00	177 768,75
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	300	76 832 512,00	76 832 510,89				76 832 512,00	76 832 510,89
070299	OUTROS	301	6 350 083,00	5 877 907,12				6 350 083,00	5 877 907,12
	Total do grupo 02		83 360 365,00	82 888 186,76				83 360 365,00	82 888 186,76

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

12 - SAÚDE
HOSPITAL DA SENHORA DA OLIVEIRA GUIMARAES, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do capítulo 07		83 360 399,00	82 888 220,01				83 360 399,00	82 888 220,01
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	302	676 819,00	676 817,97				676 819,00	676 817,97
	Total do grupo 01		676 819,00	676 817,97				676 819,00	676 817,97
	Total do capítulo 08		676 819,00	676 817,97				676 819,00	676 817,97
	Total das receitas correntes		86 084 203,00	85 517 160,19				86 084 203,00	85 517 160,19
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090410	FAMÍLIAS	303	121,00	120,00				121,00	120,00
	Total do grupo 04		121,00	120,00				121,00	120,00
	Total do capítulo 09		121,00	120,00				121,00	120,00
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
100102	PRIVADAS	304	85 000,00	85 000,00				85 000,00	85 000,00
	Total do grupo 01		85 000,00	85 000,00				85 000,00	85 000,00
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	305	49 000,00	49 000,00				49 000,00	49 000,00
	Total do grupo 03		49 000,00	49 000,00				49 000,00	49 000,00
100800	FAMÍLIAS:								
100801	FAMÍLIAS	306	701,00	700,00				701,00	700,00
	Total do grupo 08		701,00	700,00				701,00	700,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		1 043 052,00					1 043 052,00	
	Total do grupo 09		1 043 052,00					1 043 052,00	
	Total do capítulo 10		1 177 753,00	134 700,00				1 177 753,00	134 700,00
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
111100	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS:								
111108	ADM. PÚBLICA - SEGURANÇA SOCIAL	307	4 097,00	4 095,65				4 097,00	4 095,65
	Total do grupo 11		4 097,00	4 095,65				4 097,00	4 095,65
	Total do capítulo 11		4 097,00	4 095,65				4 097,00	4 095,65
	Total das receitas de capital		1 181 971,00	138 915,65				1 181 971,00	138 915,65

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

12 - SAÚDE
HOSPITAL DA SENHORA DA OLIVEIRA GUIMARAES, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	308	1 609 139,00	1 609 139,00				1 609 139,00	1 609 139,00
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	309	1 300 000,00	1 300 000,00				1 300 000,00	1 300 000,00
	Total do grupo 01		2 909 139,00	2 909 139,00				2 909 139,00	2 909 139,00
	Total do capítulo 16		2 909 139,00	2 909 139,00				2 909 139,00	2 909 139,00
	Total das Receitas orçamentais		90 175 313,00	88 565 214,84				90 175 313,00	88 565 214,84
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	310	14 640 041,00	14 640 040,35				14 640 041,00	14 640 040,35
	Total do grupo 01		14 640 041,00	14 640 040,35				14 640 041,00	14 640 040,35
	Total do capítulo 17		14 640 041,00	14 640 040,35				14 640 041,00	14 640 040,35
	Total das Receitas extraorçamentais		14 640 041,00	14 640 040,35				14 640 041,00	14 640 040,35

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

12 - SAÚDE
HOSPITAL DA SENHORA DA OLIVEIRA GUIMARAES, EPE

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
DESpesas Correntes								
010000 DESPESAS COM O PESSOAL								
010100 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102 ORÇÃOS SOCIAIS	1799	211 180,00	211 177,94				211 180,00	211 177,94
010103 PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1800	11 144 622,00	11 144 620,66				11 144 622,00	11 144 620,66
010104 PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1801	11 933 449,00	11 933 447,08				11 933 449,00	11 933 447,08
010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1802	3 464 814,00	3 464 813,24				3 464 814,00	3 464 813,24
010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1803	119 487,00	119 486,07				119 487,00	119 486,07
010111 REPRESENTAÇÃO	1804	82 735,00	82 733,85				82 735,00	82 733,85
010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1805	1 496 811,00	1 496 809,99				1 496 811,00	1 496 809,99
010114 SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1806	4 591 394,00	4 591 391,73				4 591 394,00	4 591 391,73
Total do subagrupamento 01		33 044 492,00	33 044 480,56				33 044 492,00	33 044 480,56
ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010200 HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1807	1 673 242,00	1 673 241,01				1 673 242,00	1 673 241,01
010204 AJUDAS DE CUSTO	1808	7 701,00	7 699,90				7 701,00	7 699,90
010205 ABONO P/ FALHAS	1809	1 048,00	1 047,31				1 048,00	1 047,31
010206 FORMAÇÃO	1810	179 804,00	179 802,97				179 804,00	179 802,97
010208 SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	1811	10 154,00	10 152,68				10 154,00	10 152,68
010209 SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	1812	167 136,00	167 135,03				167 136,00	167 135,03
010210 SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	1813	1 416 501,00	1 416 499,76				1 416 501,00	1 416 499,76
010212 INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1814	30 532,00	30 531,42				30 532,00	30 531,42
010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1815	259 501,00	259 500,05				259 501,00	259 500,05
010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1816	1 307 888,00	1 307 885,91				1 307 888,00	1 307 885,91
Total do subagrupamento 02		5 053 507,00	5 053 496,04				5 053 507,00	5 053 496,04
SEGURANÇA SOCIAL								
010300 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1817	34 616,00	34 614,52				34 616,00	34 614,52
010304 OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1818	16 512,00	16 510,84				16 512,00	16 510,84
010305 CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1819	9 287 041,00	8 706 678,56				9 287 041,00	8 706 678,56
010306 ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1820	272 737,00	272 736,22				272 737,00	272 736,22
010308 OUTRAS PENSÕES	1821	39 950,00	39 949,00				39 950,00	39 949,00
010310 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1822	85 006,00	83 038,92				85 006,00	83 038,92
Total do subagrupamento 03		9 735 862,00	9 153 528,06				9 735 862,00	9 153 528,06
Total do agrupamento 01		47 833 861,00	47 251 504,66				47 833 861,00	47 251 504,66
AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020000 AQUISIÇÃO DE BENS	1823	34 054,00	34 052,91				34 054,00	34 052,91
020100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1824	1 297 264,00	1 297 263,33				1 297 264,00	1 297 263,33
020105 ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1825	1 796,00	1 794,61				1 796,00	1 794,61

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

12 - SAÚDE
HOSPITAL DA SENHORA DA OLIVEIRA GUIMARAES, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1826	127 127,00	127 124,25			127 127,00	127 124,25
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1827	14 952 649,00	14 952 647,53			14 952 649,00	14 952 647,53
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1828	6 521 032,00	6 521 030,63			6 521 032,00	6 521 030,63
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1829	204 609,00	204 607,96			204 609,00	204 607,96
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1830	2 374,00	2 372,55			2 374,00	2 372,55
020121	OUTROS BENS	1831	477 371,00	477 370,13			477 371,00	477 370,13
	Total do subagrupamento 01		23 618 276,00	23 618 263,90			23 618 276,00	23 618 263,90
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1832	1 027 649,00	1 027 648,32			1 027 649,00	1 027 648,32
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1833	771 039,00	771 037,70			771 039,00	771 037,70
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1834	306 770,00	306 769,29			306 770,00	306 769,29
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1835	131 979,00	131 978,22			131 979,00	131 978,22
020209	COMUNICAÇÕES	1836	175 587,00	175 583,57			175 587,00	175 583,57
020210	TRANSPORTES	1837	73,00	71,72			73,00	71,72
020212	SEGUROS	1838	11 497,00	11 496,23			11 497,00	11 496,23
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	1839	8 178,00	8 176,62			8 178,00	8 176,62
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1840	165 322,00	25 830,00			165 322,00	25 830,00
020215	FORMAÇÃO	1841	12 499,00	12 498,00			12 499,00	12 498,00
020217	PUBLICIDADE	1842	8 956,00	8 954,65			8 956,00	8 954,65
020218	VIGILANCIA E SEGURANÇA	1843	311 636,00	311 634,94			311 636,00	311 634,94
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1844	755 313,00	755 310,29			755 313,00	755 310,29
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1845	1 160 160,00	1 160 157,57			1 160 160,00	1 160 157,57
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1846	6 442 338,00	6 304 849,85			6 442 338,00	6 304 849,85
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1847	1 539 902,00	1 539 900,58			1 539 902,00	1 539 900,58
020225	OUTROS SERVIÇOS	1848	263 806,00	263 805,27			263 806,00	263 805,27
	Total do subagrupamento 02		13 092 704,00	12 815 702,82			13 092 704,00	12 815 702,82
	Total do agrupamento 02		36 710 980,00	36 433 966,72			36 710 980,00	36 433 966,72
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030500	OUTROS JUROS							
030502	OUTROS	1849	23 147,00	23 145,55			23 147,00	23 145,55
	Total do subagrupamento 05		23 147,00	23 145,55			23 147,00	23 145,55
	Total do agrupamento 03		23 147,00	23 145,55			23 147,00	23 145,55
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1850	13 352,00	13 351,29			13 352,00	13 351,29
060203	OUTRAS	1851	163 885,00	163 884,37			163 885,00	163 884,37
	Total do subagrupamento 02		177 237,00	177 235,66			177 237,00	177 235,66

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

12 - SAÚDE
HOSPITAL DA SENHORA DA OLIVEIRA GUIMARAES, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES		177 237,00	177 235,66				177 237,00	177 235,66
	Total do agrupamento 06			177 235,66				177 237,00	177 235,66
	Total das despesas correntes		84 745 225,00	83 885 852,59				84 745 225,00	83 885 852,59
	DESPESAS DE CAPITAL								
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
	INVESTIMENTOS								
070000	EDIFÍCIOS	1852	1 732 871,00	262 281,63				1 732 871,00	262 281,63
070100	MATERIAL DE TRANSPORTE	1853	49 000,00					49 000,00	
070103	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1854	94 660,00	94 658,66				94 660,00	94 658,66
070107	SOFTWARE INFORMÁTICO	1855	1,00					1,00	
070108	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1856	30 741,00	30 740,57				30 741,00	30 740,57
070109	EQUIPAMENTO BÁSICO	1857	546 306,00	546 304,13				546 306,00	546 304,13
070110	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1858	2 321,00	2 125,48				2 321,00	2 125,48
070111	OUTROS INVESTIMENTOS	1859	25 654,00	25 654,00				25 654,00	25 654,00
070115	Total do subagrupamento 01		2 481 554,00	961 764,47				2 481 554,00	961 764,47
	Total do agrupamento 07		2 481 554,00	961 764,47				2 481 554,00	961 764,47
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090902	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	1860	39 395,00	39 393,54				39 395,00	39 393,54
	Total do subagrupamento 09		39 395,00	39 393,54				39 395,00	39 393,54
	Total do agrupamento 09		39 395,00	39 393,54				39 395,00	39 393,54
	Total das despesas de capital		2 520 949,00	1 001 158,01				2 520 949,00	1 001 158,01
	Total das Despesas orçamentais		87 266 174,00	84 887 010,60				87 266 174,00	84 887 010,60
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO	1861	14 640 041,00	13 597 358,66				14 640 041,00	13 597 358,66
	Total do subagrupamento 01		14 640 041,00	13 597 358,66				14 640 041,00	13 597 358,66
	Total do agrupamento 12		14 640 041,00	13 597 358,66				14 640 041,00	13 597 358,66
	Total das Despesas extraorçamentais		14 640 041,00	13 597 358,66				14 640 041,00	13 597 358,66

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO BAIXO VOUGA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040108	TAXAS MODERADORAS	311	1 532 924,00	1 532 924,00				1 532 924,00	1 532 924,00	
	Total do grupo 01		1 532 924,00	1 532 924,00				1 532 924,00	1 532 924,00	
	Total do capítulo 04		1 532 924,00	1 532 924,00				1 532 924,00	1 532 924,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	312	49 000,00	49 000,00				49 000,00	49 000,00	
	Total do grupo 03		49 000,00	49 000,00				49 000,00	49 000,00	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	313								
	Total do grupo 09									
	Total do capítulo 06		49 000,00	49 000,00				49 000,00	49 000,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	314	11 352,00	11 352,00				11 352,00	11 352,00	
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	315	72 778 771,00	72 778 771,00				72 778 771,00	72 778 771,00	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	316								
	Total do grupo 02		72 790 123,00	72 790 123,00				72 790 123,00	72 790 123,00	
	Total do capítulo 07		72 790 123,00	72 790 123,00				72 790 123,00	72 790 123,00	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	317	55 616,00	55 616,00				55 616,00	55 616,00	
	Total do grupo 01		55 616,00	55 616,00				55 616,00	55 616,00	
080200	SUBSIDIOS									
080209	SEGURANÇA SOCIAL	318								
	Total do grupo 02									
	Total do capítulo 08		55 616,00	55 616,00				55 616,00	55 616,00	
	Total das receitas correntes		74 427 663,00	74 427 663,00				74 427 663,00	74 427 663,00	
	Total das Receitas orçamentais		74 427 663,00	74 427 663,00				74 427 663,00	74 427 663,00	

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO BAIXO VOUGA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	ORGÃOS SOCIAIS	1862	194 999,00	194 999,00				194 999,00	194 999,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1863	12 918 285,00	12 918 285,00				12 918 285,00	12 918 285,00
	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL	1864	13 271 039,00	13 271 039,00				13 271 039,00	13 271 039,00
	TRABALHO								
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1865	2 634 152,00	2 634 152,00				2 634 152,00	2 634 152,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	1866							
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1867	214 797,00	214 797,00				214 797,00	214 797,00
010110	GRATIFICAÇÕES	1868	52 815,00	52 815,00				52 815,00	52 815,00
010111	REPRESENTAÇÃO	1869	133 684,00	133 684,00				133 684,00	133 684,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1870	1 677 495,00	1 677 495,00				1 677 495,00	1 677 495,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1871	5 047 836,00	5 047 836,00				5 047 836,00	5 047 836,00
	Total do subagrupamento 01		36 145 102,00	36 145 102,00				36 145 102,00	36 145 102,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1872	2 512 500,00	2 512 500,00				2 512 500,00	2 512 500,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	1873	11 598,00	11 598,00				11 598,00	11 598,00
010205	ABONO P/ FALHAS	1874	26 513,00	26 513,00				26 513,00	26 513,00
010206	FORMAÇÃO	1875	14 854,00	14 854,00				14 854,00	14 854,00
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	1876	44 880,00	44 880,00				44 880,00	44 880,00
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	1877	218 324,00	218 324,00				218 324,00	218 324,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	1878	1 410 614,00	1 410 614,00				1 410 614,00	1 410 614,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1879	18 011,00	18 011,00				18 011,00	18 011,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1880	17 322,00	17 322,00				17 322,00	17 322,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1881	1 467 805,00	1 467 805,00				1 467 805,00	1 467 805,00
	Total do subagrupamento 02		5 742 421,00	5 742 421,00				5 742 421,00	5 742 421,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1882	14,00	14,00				14,00	14,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1883	13 293,00	13 293,00				13 293,00	13 293,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1884	21 053,00	21 053,00				21 053,00	21 053,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1885	9 079 839,00	9 079 839,00				9 079 839,00	9 079 839,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	1886	309 004,00	309 004,00				309 004,00	309 004,00
010308	OUTRAS PENSÕES	1887	48 506,00	48 506,00				48 506,00	48 506,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1888	60 101,00	60 101,00				60 101,00	60 101,00
	Total do subagrupamento 03		9 531 810,00	9 531 810,00				9 531 810,00	9 531 810,00
	Total do agrupamento 01		51 419 333,00	51 419 333,00				51 419 333,00	51 419 333,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								

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

12 - SAÚDE

CENTRO HOSPITALAR DO BAIXO VOUGA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1889	295 736,00	295 736,00			295 736,00	295 736,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1890	1 069 388,00	1 069 388,00			1 069 388,00	1 069 388,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1891	109 163,00	109 163,00			109 163,00	109 163,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1892	7 150 956,00	7 150 956,00			7 150 956,00	7 150 956,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1893	3 498 907,00	3 498 907,00			3 498 907,00	3 498 907,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1894	126 290,00	126 290,00			126 290,00	126 290,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1895	39 090,00	39 090,00			39 090,00	39 090,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1896	1 176,00	1 176,00			1 176,00	1 176,00
020121	OUTROS BENS	1897	256 942,00	256 942,00			256 942,00	256 942,00
	Total do subagrupamento 01		12 547 648,00	12 547 648,00			12 547 648,00	12 547 648,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1898	806 258,00	806 258,00			806 258,00	806 258,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1899	665 953,00	665 953,00			665 953,00	665 953,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1900	300 811,00	300 811,00			300 811,00	300 811,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1901	205 450,00	205 450,00			205 450,00	205 450,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1902	24 661,00	24 661,00			24 661,00	24 661,00
020209	COMUNICAÇÕES	1903	151 623,00	151 623,00			151 623,00	151 623,00
020210	TRANSPORTES	1904	14 196,00	14 196,00			14 196,00	14 196,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1905	13 849,00	13 849,00			13 849,00	13 849,00
020212	SEGUROS	1906	4 866,00	4 866,00			4 866,00	4 866,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1907	15 685,00	15 685,00			15 685,00	15 685,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1908	43 806,00	43 806,00			43 806,00	43 806,00
020215	FORMAÇÃO	1909	13 192,00	13 192,00			13 192,00	13 192,00
020217	PUBLICIDADE	1910	5 258,00	5 258,00			5 258,00	5 258,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1911	347 302,00	347 302,00			347 302,00	347 302,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1912	699 895,00	699 895,00			699 895,00	699 895,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1913	1 068 327,00	1 068 327,00			1 068 327,00	1 068 327,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1914	3 227 347,00	3 227 347,00			3 227 347,00	3 227 347,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1915	746 964,00	746 964,00			746 964,00	746 964,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	1916	810 846,00	810 846,00			810 846,00	810 846,00
	Total do subagrupamento 02		9 166 289,00	9 166 289,00			9 166 289,00	9 166 289,00
	Total do agrupamento 02		21 713 937,00	21 713 937,00			21 713 937,00	21 713 937,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030500	OUTROS JUROS							
030502	OUTROS	1917	494,00	494,00			494,00	494,00
	Total do subagrupamento 05		494,00	494,00			494,00	494,00
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS							
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1918	20 759,00	20 759,00			20 759,00	20 759,00

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO BAIXO VOUGA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 06		20 759,00	20 759,00				20 759,00	20 759,00
	Total do agrupamento 03		21 253,00	21 253,00				21 253,00	21 253,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS	1919	23,00	23,00				23,00	23,00
040802	OUTRAS		23,00	23,00				23,00	23,00
	Total do subagrupamento 08		23,00	23,00				23,00	23,00
	Total do agrupamento 04		23,00	23,00				23,00	23,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	1920	36 352,00	36 352,00				36 352,00	36 352,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1921	9 812,00	9 812,00				9 812,00	9 812,00
060203	OUTRAS		46 164,00	46 164,00				46 164,00	46 164,00
	Total do subagrupamento 02		46 164,00	46 164,00				46 164,00	46 164,00
	Total do agrupamento 06		46 164,00	46 164,00				46 164,00	46 164,00
	Total das despesas correntes		73 200 710,00	73 200 710,00				73 200 710,00	73 200 710,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1922	379 727,00	379 727,00				379 727,00	379 727,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1923	214 451,00	214 451,00				214 451,00	214 451,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1924	10 730,00	10 730,00				10 730,00	10 730,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1925	10 575,00	10 575,00				10 575,00	10 575,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1926	569 427,00	569 427,00				569 427,00	569 427,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1927							
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1928	37,00	37,00				37,00	37,00
	Total do subagrupamento 01		1 184 947,00	1 184 947,00				1 184 947,00	1 184 947,00
	Total do agrupamento 07		1 184 947,00	1 184 947,00				1 184 947,00	1 184 947,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS	1929	42 006,00	42 006,00				42 006,00	42 006,00
090902	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS								
	Total do subagrupamento 09		42 006,00	42 006,00				42 006,00	42 006,00
	Total do agrupamento 09		42 006,00	42 006,00				42 006,00	42 006,00
	Total das despesas de capital		1 226 953,00	1 226 953,00				1 226 953,00	1 226 953,00
	Total das Despesas orçamentais		74 427 663,00	74 427 663,00				74 427 663,00	74 427 663,00

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO MEDIO AVE,EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS		1 098 562,00	886 031,84				1 098 562,00	886 031,84
	Total do grupo 01		1 098 562,00	886 031,84				1 098 562,00	886 031,84
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	319	466,00	465,11				466,00	465,11
	Total do grupo 02		466,00	465,11				466,00	465,11
	Total do capítulo 04		1 099 028,00	886 496,95				1 099 028,00	886 496,95
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	320	930,00	930,00				930,00	930,00
	Total do grupo 01		930,00	930,00				930,00	930,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		161 400,00	116 741,40				161 400,00	116 741,40
	Total do grupo 03		161 400,00	116 741,40				161 400,00	116 741,40
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	321	1 550,00	1 550,00				1 550,00	1 550,00
	Total do grupo 07		1 550,00	1 550,00				1 550,00	1 550,00
	Total do capítulo 06		163 880,00	119 221,40				163 880,00	119 221,40
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		70 000,00	60 120,00				70 000,00	60 120,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	322	44 005 428,00	44 005 427,65				44 005 428,00	44 005 427,65
070299	OUTROS	323	561 883,00	561 882,78				561 883,00	561 882,78
	Total do grupo 02		44 637 311,00	44 627 430,43				44 637 311,00	44 627 430,43
	Total do capítulo 07		44 637 311,00	44 627 430,43				44 637 311,00	44 627 430,43
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080200	SUBSIDIOS								
080209	SEGURANCA SOCIAL	324	65 696,00	65 695,34				65 696,00	65 695,34
	Total do grupo 02		65 696,00	65 695,34				65 696,00	65 695,34
	Total do capítulo 08		65 696,00	65 695,34				65 696,00	65 695,34
	Total das receitas correntes		45 965 915,00	45 698 844,12				45 965 915,00	45 698 844,12
100000	RECEITAS DE CAPITAL								
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO MEDIO AVE,EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
100102	PRIVADAS	325	23 337,00	23 336,66				23 337,00	23 336,66
	Total do grupo 01		23 337,00	23 336,66				23 337,00	23 336,66
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	326	49 000,00	49 000,00				49 000,00	49 000,00
	Total do grupo 03		49 000,00	49 000,00				49 000,00	49 000,00
100500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
100501	CONTINENTE	327	50 093,00	50 092,89				50 093,00	50 092,89
	Total do grupo 05		50 093,00	50 092,89				50 093,00	50 092,89
	Total do capítulo 10		122 430,00	122 429,55				122 430,00	122 429,55
	Total das receitas de capital		122 430,00	122 429,55				122 430,00	122 429,55
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	328	1 140 410,00	1 140 409,42				1 140 410,00	1 140 409,42
	Total do grupo 01		1 140 410,00	1 140 409,42				1 140 410,00	1 140 409,42
	Total do capítulo 16		1 140 410,00	1 140 409,42				1 140 410,00	1 140 409,42
	Total das Receitas orçamentais		47 228 755,00	46 961 683,09				47 228 755,00	46 961 683,09

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO MEDIO AVE,EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORGÃOS SOCIAIS	1930	190 999,00	190 998,48				190 999,00	190 998,48
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1931	8 293 243,00	8 293 242,09				8 293 243,00	8 293 242,09
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1932	7 829 858,00	7 829 857,99				7 829 858,00	7 829 857,99
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1933	1 082 844,00	1 082 843,88				1 082 844,00	1 082 843,88
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	1934	1 802 332,71	1 802 332,71				1 802 332,71	1 802 332,71
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1935	343 301,00	343 300,25				343 301,00	343 300,25
010110	GRATIFICAÇÕES	1936	2 555,00	2 554,16				2 555,00	2 554,16
010111	REPRESENTAÇÃO	1937	86 915,00	86 914,78				86 915,00	86 914,78
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1938	1 007 492,00	1 007 491,64				1 007 492,00	1 007 491,64
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1939	3 072 388,00	3 072 387,28				3 072 388,00	3 072 387,28
	Total do subagrupamento 01		23 711 928,00	23 711 923,26				23 711 928,00	23 711 923,26
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1940	1 775 791,00	1 775 790,10				1 775 791,00	1 775 790,10
010204	AJUDAS DE CUSTO	1941	16 822,00	16 821,20				16 822,00	16 821,20
010205	ABONO P/ FALHAS	1942	42 357,00	42 356,46				42 357,00	42 356,46
010206	FORMAÇÃO	1943	3 840,00	3 840,00				3 840,00	3 840,00
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	1944	128 902,00	128 901,33				128 902,00	128 901,33
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	1945	853 718,00	853 717,20				853 718,00	853 717,20
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1946	5 637,00	5 636,52				5 637,00	5 636,52
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1947	321 009,00	321 008,05				321 009,00	321 008,05
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1948	657 340,00	657 339,02				657 340,00	657 339,02
	Total do subagrupamento 02		3 805 416,00	3 805 409,88				3 805 416,00	3 805 409,88
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1949							
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1950	18 672,00	18 671,30				18 672,00	18 671,30
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1951	7 357,00	7 356,02				7 357,00	7 356,02
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1952	5 898 889,00	5 898 887,39				5 898 889,00	5 898 887,39
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1953	147 844,00	147 843,14				147 844,00	147 843,14
010308	OUTRAS PENSÕES	1954	6 850,00	6 849,16				6 850,00	6 849,16
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1955	34 518,00	34 517,34				34 518,00	34 517,34
	Total do subagrupamento 03		6 114 130,00	6 114 124,35				6 114 130,00	6 114 124,35
	Total do agrupamento 01		33 631 474,00	33 631 457,49				33 631 474,00	33 631 457,49
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1956	177 489,00	177 488,46				177 489,00	177 488,46
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	1957	776 378,00	776 377,66				776 378,00	776 377,66

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO MEDIO AVE,EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
020106	DESPESAS CORRENTES ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR MATERIAL DE ESCRITÓRIO PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA OUTROS BENS	1958	2 406,00	2 405,17				2 406,00	2 405,17	
020108		1959	108 738,00	108 737,65				108 738,00	108 737,65	
020109		1960	3 698 177,00	2 952 183,73				3 698 177,00	2 952 183,73	
020111		1961	1 339 090,00	1 339 089,55				1 339 090,00	1 339 089,55	
020113		1962	138 626,00	138 625,16				138 626,00	138 625,16	
020117		1963	17 852,00	17 851,96				17 852,00	17 851,96	
020118		1964	1 060,00	1 060,00				1 060,00	1 060,00	
020121		1965	60 649,00	60 648,42				60 649,00	60 648,42	
		Total do subagrupamento 01		6 320 465,00	5 574 467,76			6 320 465,00	5 574 467,76	
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVAÇÃO DE BENS LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE LOCAÇÃO DE OUTROS BENS COMUNICAÇÕES TRANSPORTES SEGUROS DESLOCAÇÕES E ESTADAS FORMAÇÃO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS SERVIÇOS DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS	1966	579 460,00	579 459,22				579 460,00	579 459,22
020201			1967	340 668,00	340 667,21				340 668,00	340 667,21
020202			1968	23 982,00	19 681,44				23 982,00	19 681,44
020204	1969		319 260,00	313 671,93				319 260,00	313 671,93	
020206	1970		191,00	190,65				191,00	190,65	
020208	1971		62 508,00	62 507,46				62 508,00	62 507,46	
020209	1972		92 976,00	92 974,12				92 976,00	92 974,12	
020210	1973		11 615,00	11 614,70				11 615,00	11 614,70	
020212	1974		2 784,00	1 435,16				2 784,00	1 435,16	
020213	1975		8 006,00	8 005,18				8 006,00	8 005,18	
020215	1976		2 767,00	2 767,00				2 767,00	2 767,00	
020218	1977		346 447,00	346 446,96				346 447,00	346 446,96	
020219	1978		662 868,00	618 208,12				662 868,00	618 208,12	
020220	1979		460 676,00	460 675,16				460 676,00	460 675,16	
020222	1980		2 179 170,00	2 179 169,51				2 179 170,00	2 179 169,51	
020223	1981		412 032,00	412 031,61				412 032,00	412 031,61	
020225	1982		221 601,00	221 600,77				221 601,00	221 600,77	
	Total do subagrupamento 02			5 727 011,00	5 671 029,20			5 727 011,00	5 671 029,20	
	Total do agrupamento 02		12 047 476,00	11 245 496,96			12 047 476,00	11 245 496,96		
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS OUTROS JUROS OUTROS									
030500			5 550,00	253,62				5 550,00	253,62	
030502			5 550,00	253,62				5 550,00	253,62	
	Total do subagrupamento 05		5 550,00	253,62			5 550,00	253,62		
	Total do agrupamento 03		5 550,00	253,62			5 550,00	253,62		
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES FAMÍLIAS OUTRAS									
040800		1981	60 001,00	42 709,07				60 001,00	42 709,07	
040802			60 001,00	42 709,07				60 001,00	42 709,07	
	Total do subagrupamento 08		60 001,00	42 709,07			60 001,00	42 709,07		

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO MEDIO AVE,EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
	Total do agrupamento 04		60 001,00	42 709,07			60 001,00	42 709,07
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS		6 625,00	707,85			6 625,00	707,85
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1982	51 373,00	51 372,23			51 373,00	51 372,23
060203	OUTRAS		57 998,00	52 080,08			57 998,00	52 080,08
	Total do subagrupamento 02		57 998,00	52 080,08			57 998,00	52 080,08
	Total do agrupamento 06		57 998,00	52 080,08			57 998,00	52 080,08
	Total das despesas correntes		45 802 499,00	44 971 997,22			45 802 499,00	44 971 997,22
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070103	EDIFÍCIOS	1983	79 660,00	78 321,39			79 660,00	78 321,39
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	1984	44 649,00	44 649,00			44 649,00	44 649,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1985	8 200,00	8 168,93			8 200,00	8 168,93
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1986	10 000,00	2 690,75			10 000,00	2 690,75
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1987	10 000,00	2 838,02			10 000,00	2 838,02
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1988	133 337,00	132 655,53			133 337,00	132 655,53
	Total do subagrupamento 01		285 846,00	269 323,62			285 846,00	269 323,62
	Total do agrupamento 07		285 846,00	269 323,62			285 846,00	269 323,62
	Total das despesas de capital		285 846,00	269 323,62			285 846,00	269 323,62
	Total das Despesas orçamentais		46 088 345,00	45 241 320,84			46 088 345,00	45 241 320,84
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS							
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS							
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA							
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	1989	61 163,00	61 162,50			61 163,00	61 162,50
	Total do subagrupamento 02		61 163,00	61 162,50			61 163,00	61 162,50
	Total do agrupamento 12		61 163,00	61 162,50			61 163,00	61 162,50
	Total das Despesas extraorçamentais		61 163,00	61 162,50			61 163,00	61 162,50

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO MEDIO TEJO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS		1 385 078,00	1 179 413,00				1 385 078,00	1 179 413,00
	Total do grupo 01		1 385 078,00	1 179 413,00				1 385 078,00	1 179 413,00
	Total do capítulo 04		1 385 078,00	1 179 413,00				1 385 078,00	1 179 413,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	329	271 398,00	271 398,00				271 398,00	271 398,00
	Total do grupo 03		271 398,00	271 398,00				271 398,00	271 398,00
	Total do capítulo 06		271 398,00	271 398,00				271 398,00	271 398,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	330	82 704 123,00	81 556 399,00				82 704 123,00	81 556 399,00
	Total do grupo 02		82 704 123,00	81 556 399,00				82 704 123,00	81 556 399,00
	Total do capítulo 07		82 704 123,00	81 556 399,00				82 704 123,00	81 556 399,00
	Total das receitas correntes		84 360 599,00	83 007 210,00				84 360 599,00	83 007 210,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	331	268 409,00	268 409,00				268 409,00	268 409,00
	Total do grupo 01		268 409,00	268 409,00				268 409,00	268 409,00
	Total do capítulo 16		268 409,00	268 409,00				268 409,00	268 409,00
	Total das Receitas orçamentais		84 629 008,00	83 275 619,00				84 629 008,00	83 275 619,00

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO MEDIO TEJO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	ÓRGÃOS SOCIAIS	1990	234 178,00	234 178,00				234 178,00	234 178,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1991	12 490 061,00	12 490 061,00				12 490 061,00	12 490 061,00
	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL	1992	13 578 343,00	13 578 343,00				13 578 343,00	13 578 343,00
	TRABALHO								
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1993	1 437 772,00	1 437 772,00				1 437 772,00	1 437 772,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1994	261 510,00	261 510,00				261 510,00	261 510,00
010110	GRATIFICAÇÕES	1995	3 841,00	3 841,00				3 841,00	3 841,00
010111	REPRESENTAÇÃO	1996	84 776,00	84 776,00				84 776,00	84 776,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1997	1 775 147,00	1 775 147,00				1 775 147,00	1 775 147,00
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1998	4 858 097,00	4 858 097,00				4 858 097,00	4 858 097,00
	Total do subagrupamento 01		34 723 725,00	34 723 725,00				34 723 725,00	34 723 725,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1999	2 309 167,00	2 309 167,00				2 309 167,00	2 309 167,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	2000	33 010,00	33 010,00				33 010,00	33 010,00
010205	ABONO P/FALHAS	2001	1 864,00	1 864,00				1 864,00	1 864,00
010206	FORMAÇÃO	2002							
010208	SUBSÍDIO E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	2003	27 000,00	27 000,00				27 000,00	27 000,00
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	2004	488 091,00	488 091,00				488 091,00	488 091,00
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	2005	1 443 247,00	1 443 247,00				1 443 247,00	1 443 247,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2006	1 684,00	1 684,00				1 684,00	1 684,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2007	1 092 908,00	1 092 908,00				1 092 908,00	1 092 908,00
	Total do subagrupamento 02		5 396 971,00	5 396 971,00				5 396 971,00	5 396 971,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2008	17,00	17,00				17,00	17,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2009	36 645,00	36 645,00				36 645,00	36 645,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2010	14 094,00	14 094,00				14 094,00	14 094,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2011	9 124 813,00	9 124 813,00				9 124 813,00	9 124 813,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	2012	279 605,00	279 605,00				279 605,00	279 605,00
010308	OUTRAS PENSÕES	2013	16 303,00	16 303,00				16 303,00	16 303,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2014	66 331,00	66 331,00				66 331,00	66 331,00
	Total do subagrupamento 03		9 537 967,00	9 537 967,00				9 537 967,00	9 537 967,00
	Total do agrupamento 01		49 658 663,00	49 658 663,00				49 658 663,00	49 658 663,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2015	800 000,00	800 000,00				800 000,00	800 000,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS		1 611 550,00	1 611 550,00				1 611 550,00	1 611 550,00

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO MEDIO TEJO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020106	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2016	1 461,00	1 461,00			1 461,00	1 461,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2017	137 277,00	137 277,00			137 277,00	137 277,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2018	7 800 619,00	7 800 619,00			7 800 619,00	7 800 619,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2019	3 772 059,00	3 744 489,00			3 772 059,00	3 744 489,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2020	141 819,00	116 167,00			141 819,00	116 167,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2021	4 702,00	4 702,00			4 702,00	4 702,00
020121	OUTROS BENS	2022	415 358,00	415 358,00			415 358,00	415 358,00
	Total do subagrupamento 01		14 684 845,00	14 175 803,00			14 684 845,00	14 175 803,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2023	1 390 488,00	1 390 488,00			1 390 488,00	1 390 488,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2024	1 220 231,00	999 230,00			1 220 231,00	999 230,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2025	439 477,00	439 477,00			439 477,00	439 477,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	2026	136 929,00	89 443,00			136 929,00	89 443,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2027	22 545,00	22 545,00			22 545,00	22 545,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2028	21 360,00	7 696,00			21 360,00	7 696,00
020209	COMUNICAÇÕES	2029	130 777,00	130 771,00			130 777,00	130 771,00
020210	TRANSPORTES	2030	3 243,00	3 243,00			3 243,00	3 243,00
020212	SEGUROS	2031	3 229,00	3 229,00			3 229,00	3 229,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2032	52 634,00	52 634,00			52 634,00	52 634,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2033	116 198,00	116 198,00			116 198,00	116 198,00
020215	FORMAÇÃO	2034	38 845,00	38 845,00			38 845,00	38 845,00
020217	PUBLICIDADE	2035	3 820,00	3 820,00			3 820,00	3 820,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2036	607 832,00	506 577,00			607 832,00	506 577,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2037	736 960,00	601 759,00			736 960,00	601 759,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2038	990 563,00	897 710,00			990 563,00	897 710,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2039	9 590 886,00	9 530 448,00			9 590 886,00	9 530 448,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2040	1 877 664,00	1 877 664,00			1 877 664,00	1 877 664,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	2041	160 830,00	160 830,00			160 830,00	160 830,00
	Total do subagrupamento 02		17 544 511,00	16 872 607,00			17 544 511,00	16 872 607,00
	Total do agrupamento 02		32 229 356,00	31 048 410,00			32 229 356,00	31 048 410,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030500	OUTROS JUROS							
030502	OUTROS	2042	62 166,00	11 816,00			62 166,00	11 816,00
	Total do subagrupamento 05		62 166,00	11 816,00			62 166,00	11 816,00
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS							
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2043						
	Total do subagrupamento 06							
	Total do agrupamento 03		62 166,00	11 816,00			62 166,00	11 816,00

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO MEDIO TEJO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040800	FAMÍLIAS	2044	122 598,00	122 367,00			122 598,00	122 367,00
040802	OUTRAS		122 598,00	122 367,00			122 598,00	122 367,00
	Total do subagrupamento 08		122 598,00	122 367,00			122 598,00	122 367,00
	Total do agrupamento 04		122 598,00	122 367,00			122 598,00	122 367,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS	2045	1 187 209,00	1 187 209,00			1 187 209,00	1 187 209,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2046	67 202,00	67 202,00			67 202,00	67 202,00
060203	OUTRAS		1 254 411,00	1 254 411,00			1 254 411,00	1 254 411,00
	Total do subagrupamento 02		1 254 411,00	1 254 411,00			1 254 411,00	1 254 411,00
	Total do agrupamento 06		1 254 411,00	1 254 411,00			1 254 411,00	1 254 411,00
	Total das despesas correntes		83 327 194,00	82 089 074,00			83 327 194,00	82 089 074,00
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070103	EDIFÍCIOS	2047	51 227,00	21 227,00			51 227,00	21 227,00
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	2048	49 000,00	49 000,00			49 000,00	49 000,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2049	124 796,00	62 578,00			124 796,00	62 578,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2050	19 754,00	19 754,00			19 754,00	19 754,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2051	719 218,00	562 530,00			719 218,00	562 530,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2052	33 093,00	13 006,00			33 093,00	13 006,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2053	26 317,00	16 752,00			26 317,00	16 752,00
	Total do subagrupamento 01		1 033 405,00	695 847,00			1 033 405,00	695 847,00
	Total do agrupamento 07		1 033 405,00	695 847,00			1 033 405,00	695 847,00
	Total das despesas de capital		1 033 405,00	695 847,00			1 033 405,00	695 847,00
	Total das Despesas orçamentais		84 360 599,00	82 784 921,00			84 360 599,00	82 784 921,00

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO PORTO,EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:		2 276 098,00	1 975 982,00				2 276 098,00	1 975 982,00
040108	TAXAS MODERADORAS		2 276 098,00	1 975 982,00				2 276 098,00	1 975 982,00
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		45 000,00	23 206,00				45 000,00	23 206,00
040201	JUROS DE MORA		45 000,00	23 206,00				45 000,00	23 206,00
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04		2 321 098,00	1 999 188,00				2 321 098,00	1 999 188,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:		129 600,00	117 126,00				129 600,00	117 126,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		129 600,00	117 126,00				129 600,00	117 126,00
	Total do grupo 03								
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:		150 135,00	150 135,00				150 135,00	150 135,00
060501	CONTINENTE	332	150 135,00	150 135,00				150 135,00	150 135,00
	Total do grupo 05								
060900	RESTO DO MUNDO:		11 450,00	11 450,00				11 450,00	11 450,00
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	333	11 450,00	11 450,00				11 450,00	11 450,00
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 06		291 185,00	278 711,00				291 185,00	278 711,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:		274 438 451,00	268 326 745,00				274 438 451,00	268 326 745,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		2 947 796,00	3 788 357,00			362 144,00	2 947 796,00	3 788 357,00
070299	OUTROS	334	277 386 247,00	272 115 102,00				277 386 247,00	272 115 102,00
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 07		277 386 247,00	272 115 102,00			362 144,00	277 386 247,00	272 115 102,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		1 076 773,00	1 472 796,00				1 076 773,00	1 472 796,00
080199	OUTRAS		1 076 773,00	1 472 796,00				1 076 773,00	1 472 796,00
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08		1 076 773,00	1 472 796,00				1 076 773,00	1 472 796,00
	Total das receitas correntes		281 075 303,00	275 865 797,00			362 144,00	281 437 447,00	275 944 701,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090300	EDIFÍCIOS:								

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO PORTO,EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
090304	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	335	660,00	660,00				660,00	660,00	
	Total do grupo 03		660,00	660,00				660,00	660,00	
	Total do capítulo 09		660,00	660,00				660,00	660,00	
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100900	RESTO DO MUNDO:									
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	336	1 238 648,00	1 238 648,00		2 052 145,00	84 012,00	3 290 793,00	1 322 660,00	
	Total do grupo 09		1 238 648,00	1 238 648,00		2 052 145,00	84 012,00	3 290 793,00	1 322 660,00	
	Total do capítulo 10		1 238 648,00	1 238 648,00		2 052 145,00	84 012,00	3 290 793,00	1 322 660,00	
	Total das receitas de capital		1 239 308,00	1 239 308,00		2 052 145,00	84 012,00	3 291 453,00	1 323 320,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	337	2 236 125,00	2 236 125,00				2 236 125,00	2 236 125,00	
	Total do grupo 01		2 236 125,00	2 236 125,00				2 236 125,00	2 236 125,00	
	Total do capítulo 16		2 236 125,00	2 236 125,00				2 236 125,00	2 236 125,00	
	Total das Receitas orçamentais		284 550 736,00	279 341 230,00		2 414 289,00	162 916,00	286 965 025,00	279 504 146,00	

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO PORTO,EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	ORGÃOS SOCIAIS	2054	247 042,00	247 042,00				247 042,00	247 042,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2055	37 032 460,00	37 032 460,00				37 032 460,00	37 032 460,00
	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL	2056	27 394 692,00	27 394 692,00				27 394 692,00	27 394 692,00
	TRABALHO								
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2057	8 386 412,00	8 386 412,00				8 386 412,00	8 373 507,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2058	703 004,00	703 004,00				703 004,00	703 004,00
010110	GRATIFICAÇÕES	2059	18 274,00	18 274,00				18 274,00	18 274,00
010111	REPRESENTAÇÃO	2060	153 311,00	151 554,00				153 311,00	151 554,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2061	4 003 775,00	4 003 775,00				4 003 775,00	4 003 775,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2062	12 660 676,00	12 660 676,00				12 660 676,00	12 631 335,00
	Total do subagrupamento 01		90 599 646,00	90 555 643,00				90 599 646,00	90 555 643,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	2063	5 431 588,00	5 431 588,00				5 431 588,00	5 431 588,00
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	2064	570,00	570,00				570,00	570,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	2065	18 763,00	18 763,00				18 763,00	18 763,00
010205	ABONO P/FALHAS		918,00	918,00				918,00	904,00
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	2066	400,00	400,00				400,00	400,00
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	2067	527 819,00	527 819,00				527 819,00	527 819,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	2068	3 128 036,00	3 128 036,00				3 128 036,00	3 128 036,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2069	10 884,00	10 884,00				10 884,00	10 884,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2070	1 233 746,00	1 224 027,00				1 233 746,00	1 224 027,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2071	8 431 869,00	8 431 869,00				8 431 869,00	8 431 869,00
	Total do subagrupamento 02		18 784 593,00	18 774 860,00				18 784 593,00	18 774 860,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2072	269,00	269,00				269,00	269,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2073	117 581,00	117 581,00				117 581,00	117 581,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		72 775,00	72 775,00				72 775,00	66 405,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2074	25 232 345,00	25 232 345,00				25 232 345,00	25 232 345,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2075	735 000,00	731 336,00				735 000,00	731 336,00
010308	OUTRAS PENSÕES	2076	136 292,00	136 292,00				136 292,00	136 292,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2077	324 439,00	266 313,00				324 439,00	266 313,00
	Total do subagrupamento 03		26 629 106,00	26 550 541,00				26 629 106,00	26 550 541,00
	Total do agrupamento 01		136 013 345,00	135 881 044,00				136 013 345,00	135 881 044,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2078	695 384,00	695 384,00				695 384,00	695 384,00

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO PORTO,EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	2079	2 588 083,00	2 588 083,00			2 588 083,00	2 588 083,00
020106	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2080	23 767,00	10 135,00			23 767,00	10 135,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		536 940,00	503 471,00			536 940,00	503 471,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2081	76 469 568,00	76 385 936,00			76 469 568,00	76 385 936,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2082	25 529 711,00	25 529 711,00			25 529 711,00	25 529 711,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2083	1 053 358,00	1 053 358,00			1 053 358,00	1 053 358,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2084	29 426,00	29 426,00			29 426,00	29 426,00
020121	OUTROS BENS	2085	743 571,00	743 571,00			743 571,00	743 571,00
	Total do subagrupamento 01		107 669 808,00	107 539 075,00			107 669 808,00	107 539 075,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2086	3 384 848,00	3 384 848,00			3 384 848,00	3 384 848,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2087	2 170 979,00	1 969 277,00			2 170 979,00	1 969 277,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2088	2 068 552,00	1 696 334,00			2 068 552,00	1 696 334,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2089	1 505 588,00	1 505 588,00			1 505 588,00	1 505 588,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	2090	230 906,00	216 404,00			230 906,00	216 404,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2091	428 419,00	428 419,00			428 419,00	428 419,00
020209	COMUNICAÇÕES	2092	476 429,00	443 354,00			476 429,00	443 354,00
020210	TRANSPORTES	2093	6 545,00	6 163,00			6 545,00	6 163,00
020212	SEGUROS	2094	14 944,00	10 681,00			14 944,00	10 681,00
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	2095	48 848,00	45 916,00			48 848,00	45 916,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2096	76 358,00	70 472,00			76 358,00	70 472,00
020215	FORMAÇÃO	2097	698 395,00	698 395,00			698 395,00	698 395,00
020217	PUBLICIDADE	2098	27 534,00	25 628,00			27 534,00	25 628,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2099	1 123 912,00	1 123 912,00			1 123 912,00	1 123 912,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2100	4 427 000,00	4 060 330,00			4 427 000,00	4 060 330,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2101	3 516 753,00	2 954 768,00			3 516 753,00	2 954 768,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2102	7 906 883,00	6 599 236,00			7 906 883,00	6 599 236,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2103	4 177 990,00	3 541 509,00			4 177 990,00	3 541 509,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	2104	256 437,00	256 437,00			256 437,00	256 437,00
	Total do subagrupamento 02		32 547 320,00	29 037 671,00			32 547 320,00	29 037 671,00
	Total do agrupamento 02		140 217 128,00	136 576 746,00			140 217 128,00	136 576 746,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS							
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2105	5 117,00	4 286,00			5 117,00	4 286,00
	Total do subagrupamento 06		5 117,00	4 286,00			5 117,00	4 286,00
	Total do agrupamento 03		5 117,00	4 286,00			5 117,00	4 286,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO PORTO,EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
060201	DESPESAS CORRENTES IMPOSTOS E TAXAS	2106	122 510,00	122 510,00		122 785,00	122 510,00	122 510,00
060203		2107	238 060,00	234 416,00		238 060,00	234 416,00	234 416,00
		Total do subagrupamento 02		360 845,00	356 926,00		360 845,00	356 926,00
	Total do agrupamento 06		360 845,00	356 926,00		360 845,00	356 926,00	356 926,00
	Total das despesas correntes		276 596 435,00	272 819 002,00		276 596 435,00	272 819 002,00	272 819 002,00
070000	DESPESAS DE CAPITAL AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100		INVESTIMENTOS						
070103		EDIFÍCIOS	2108	929 245,00	838 691,00		929 245,00	838 691,00
070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2109	739 031,00	337 085,00		2 062 710,00	2 801 741,00
070108		SOFTWARE INFORMÁTICO	2110	119 000,00	28 796,00		50 000,00	169 000,00
070109		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2111	161 246,00	149 918,00		161 246,00	149 918,00
070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	2112	3 663 577,00	2 819 766,00		3 663 577,00	2 819 766,00
070111		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2113	13 492,00	8 675,00		13 492,00	8 675,00
070115		OUTROS INVESTIMENTOS	2114	15 400,00	11 461,00		301 579,00	316 979,00
		Total do subagrupamento 01		5 640 991,00	4 194 392,00		2 414 289,00	162 916,00
		Total do agrupamento 07		5 640 991,00	4 194 392,00		2 414 289,00	162 916,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS TÍTULOS A CURTO PRAZO							
090200		SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	2115	77 185,00	58 823,00		77 185,00	58 823,00
		Total do subagrupamento 02		77 185,00	58 823,00		77 185,00	58 823,00
	Total do agrupamento 09		77 185,00	58 823,00		77 185,00	58 823,00	
	Total das despesas de capital		5 718 176,00	4 253 215,00		2 414 289,00	162 916,00	
	Total das Despesas orçamentais		282 314 611,00	277 072 217,00		2 414 289,00	162 916,00	
						284 728 900,00	277 235 133,00	277 235 133,00

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO TAMEGA E SOUSA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:	338	952 427,00	952 426,88				952 427,00	952 426,88	
040108	TAXAS MODERADORAS		952 427,00	952 426,88				952 427,00	952 426,88	
	Total do grupo 01									
	Total do capítulo 04									
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	339	34 291,00	34 290,40				34 291,00	34 290,40	
060102	PRIVADAS		34 291,00	34 290,40				34 291,00	34 290,40	
	Total do grupo 01									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	340	156 704,00	156 703,60				156 704,00	156 703,60	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		156 704,00	156 703,60				156 704,00	156 703,60	
	Total do grupo 03									
	Total do capítulo 06									
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:	341	3 348 376,00	3 348 375,74				3 348 376,00	3 348 375,74	
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO	342	78 861,00	78 860,55				78 861,00	78 860,55	
070199	OUTROS		3 427 237,00	3 427 236,29				3 427 237,00	3 427 236,29	
	Total do grupo 01									
070200	SERVIÇOS:	343	108 512,00	108 511,61				108 512,00	108 511,61	
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	344	76 066 067,00	76 066 066,81				76 066 067,00	76 066 066,81	
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	345	241 615,00	241 614,33				241 615,00	241 614,33	
070299	OUTROS		76 416 194,00	76 416 192,75				76 416 194,00	76 416 192,75	
	Total do grupo 02									
	Total do capítulo 07									
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:	346	413 763,00	413 762,60				413 763,00	413 762,60	
080100	OUTRAS:		413 763,00	413 762,60				413 763,00	413 762,60	
080199	OUTRAS									
080200	SUBSÍDIOS	347	49 603,00	49 602,46				49 603,00	49 602,46	
080209	SEGURANÇA SOCIAL		49 603,00	49 602,46				49 603,00	49 602,46	
	Total do grupo 02									
	Total do capítulo 08									
	Total das receitas correntes		81 450 219,00	81 450 214,98				81 450 219,00	81 450 214,98	
	RECEITAS DE CAPITAL									

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	348	44 649,00	44 649,00				44 649,00	44 649,00
	Total do grupo 03		44 649,00	44 649,00				44 649,00	44 649,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	349							
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 10		44 649,00	44 649,00				44 649,00	44 649,00
	Total das receitas de capital		44 649,00	44 649,00				44 649,00	44 649,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	350	672 944,00	672 944,00				672 944,00	672 944,00
	Total do grupo 01		672 944,00	672 944,00				672 944,00	672 944,00
	Total do capítulo 16		672 944,00	672 944,00				672 944,00	672 944,00
	Total das Receitas orçamentais		82 167 812,00	82 167 807,98				82 167 812,00	82 167 807,98
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	351	15 400 282,00	15 400 281,38				15 400 282,00	15 400 281,38
	Total do grupo 01		15 400 282,00	15 400 281,38				15 400 282,00	15 400 281,38
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	352	619 392,00	619 391,03				619 392,00	619 391,03
	Total do grupo 02		619 392,00	619 391,03				619 392,00	619 391,03
	Total do capítulo 17		16 019 674,00	16 019 672,41				16 019 674,00	16 019 672,41
	Total das Receitas extraorçamentais		16 019 674,00	16 019 672,41				16 019 674,00	16 019 672,41

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			245 476,06		245 476,06		245 477,00	245 476,06
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			9 909 085,00		9 909 084,90		9 909 085,00	9 909 084,90
010102	ORGÃOS SOCIAIS	2116	245 477,00						
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2117	9 909 085,00			16 557 829,51		16 557 830,00	16 557 829,51
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2118	16 557 830,00						
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2119	2 991 304,00			2 991 303,73		2 991 304,00	2 991 303,73
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2120	116 683,00			116 682,21		116 683,00	116 682,21
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2121	187 280,00			187 279,77		187 280,00	187 279,77
010110	GRATIFICAÇÕES	2122	4 310,00			4 309,03		4 310,00	4 309,03
010111	REPRESENTAÇÃO	2123	97 431,00			97 430,69		97 431,00	97 430,69
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2124	1 822 329,00			1 822 328,23		1 822 329,00	1 822 328,23
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2125	4 925 771,00			4 925 769,93		4 925 771,00	4 925 769,93
	Total do subagrupamento 01		36 857 500,00			36 857 494,06		36 857 500,00	36 857 494,06
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			2 964 358,54		2 964 358,54		2 964 359,00	2 964 358,54
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2126	2 964 359,00			9 880,13		9 881,00	9 880,13
010204	AJUDAS DE CUSTO	2127	9 881,00			14 029,97		14 030,00	14 029,97
010205	ABONO P/ FALHAS	2128	14 030,00			57 379,09		57 380,00	57 379,09
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	2129	57 380,00			1 373 448,56		1 373 449,00	1 373 448,56
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	2130	1 373 449,00			48,83		49,00	48,83
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2131	49,00			1 628 867,10		1 628 868,00	1 628 867,10
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	2132	1 628 868,00			6 048 012,22		6 048 016,00	6 048 012,22
	Total do subagrupamento 02		6 048 016,00						
010300	SEGURANÇA SOCIAL			34 774,00		34 773,49		34 774,00	34 773,49
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2133	34 774,00			138 319,94		138 320,00	138 319,94
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2134	138 320,00			9 746 433,38		9 746 435,00	9 746 433,38
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2135	9 746 435,00			248 619,16		248 620,00	248 619,16
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2136	248 620,00			12 416,63		12 417,00	12 416,63
010308	OUTRAS PENSÕES	2137	12 417,00			53 978,00		53 978,00	53 978,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2138	53 978,00			10 234 544,00		10 234 544,00	10 234 544,00
	Total do subagrupamento 03		10 234 544,00			53 140 043,51		53 140 060,00	53 140 043,51
	Total do agrupamento 01		53 140 060,00						
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES			525 249,17		525 249,17		525 250,00	525 249,17
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	2139	525 250,00			1 189 649,44		1 189 650,00	1 189 649,44
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2140	1 189 650,00			6 469,21		6 470,00	6 469,21
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	2141	6 470,00			86 662,00		86 662,00	86 661,68
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2142	86 662,00			7 755 108,43		7 755 109,00	7 755 108,43
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2143	7 755 109,00						
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	2144	4 170 403,00	4 170 402,31				4 170 403,00	4 170 402,31
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2145	324 054,00	324 053,04				324 054,00	324 053,04
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2146	3 929,00	3 928,12				3 929,00	3 928,12
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2147	2 650,00	2 650,00				2 650,00	2 650,00
020121	OUTROS BENS	2148	226 760,00	226 759,16				226 760,00	226 759,16
	Total do subagrupamento 01		14 290 937,00	14 290 930,56				14 290 937,00	14 290 930,56
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2149	1 277 491,00	1 277 490,24				1 277 491,00	1 277 490,24
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2150	642 454,00	642 453,08				642 454,00	642 453,08
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2151	255 054,00	255 053,45				255 054,00	255 053,45
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2152	4 896,00	4 895,44				4 896,00	4 895,44
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2153							
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2154	128 312,00	128 311,66				128 312,00	128 311,66
020209	COMUNICAÇÕES	2155	215 089,00	215 086,85				215 089,00	215 086,85
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2156	928,00	927,29				928,00	927,29
020212	SEGUROS	2157	12 364,00	12 363,70				12 364,00	12 363,70
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2158	9 626,00	9 625,84				9 626,00	9 625,84
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2159							
020215	FORMAÇÃO	2160	21 871,00	21 871,00				21 871,00	21 871,00
020217	PUBLICIDADE	2161	8 630,30	8 630,30				8 630,30	8 630,30
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2162	465 113,00	465 112,20				465 113,00	465 112,20
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2163	795 915,00	795 913,34				795 915,00	795 913,34
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2164	693 670,00	693 669,80				693 670,00	693 669,80
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2165	7 498 774,00	7 498 773,89				7 498 774,00	7 498 773,89
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2166	1 020 799,00	1 020 798,91				1 020 799,00	1 020 798,91
020225	OUTROS SERVIÇOS	2167	472 697,00	472 696,23				472 697,00	472 696,23
	Total do subagrupamento 02		13 523 684,00	13 523 673,22				13 523 684,00	13 523 673,22
	Total do agrupamento 02		27 814 621,00	27 814 603,78				27 814 621,00	27 814 603,78
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	2168	5 354,00	5 353,01				5 354,00	5 353,01
	Total do subagrupamento 05		5 354,00	5 353,01				5 354,00	5 353,01
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2169	4,00	3,13				4,00	3,13
	Total do subagrupamento 06		4,00	3,13				4,00	3,13
	Total do agrupamento 03		5 358,00	5 356,14				5 358,00	5 356,14
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO TAMEGA E SOUSA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040802	DESPESAS CORRENTES							
	OUTRAS	2170	29 146,00	29 145,88			29 146,00	29 145,88
	Total do subagrupamento 08		29 146,00	29 145,88			29 146,00	29 145,88
	Total do agrupamento 04		29 146,00	29 145,88			29 146,00	29 145,88
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2171	49 162,00	49 161,80			49 162,00	49 161,80
060203	OUTRAS	2172	137 587,00	137 586,43			137 587,00	137 586,43
	Total do subagrupamento 02		186 749,00	186 748,23			186 749,00	186 748,23
	Total do agrupamento 06		186 749,00	186 748,23			186 749,00	186 748,23
	Total das despesas correntes		81 175 934,00	81 175 897,54			81 175 934,00	81 175 897,54
070000	DESPESAS DE CAPITAL							
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070103	INVESTIMENTOS							
070106	EDIFÍCIOS	2173						
070107	MATERIAL DE TRANSPORTE	2174	44 649,00	44 649,00			44 649,00	44 649,00
070108	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2175	19 952,00	19 951,47			19 952,00	19 951,47
070109	SOFTWARE INFORMÁTICO	2176	6 827,00	6 826,50			6 827,00	6 826,50
070110	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2177	6 747,00	6 746,22			6 747,00	6 746,22
070111	EQUIPAMENTO BÁSICO	2178	185 965,00	185 964,88			185 965,00	185 964,88
070115	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2179	1 822,00	1 821,24			1 822,00	1 821,24
	OUTROS INVESTIMENTOS	2180						
	Total do subagrupamento 01		265 962,00	265 959,31			265 962,00	265 959,31
	Total do agrupamento 07		265 962,00	265 959,31			265 962,00	265 959,31
090000	ATIVOS FINANCEIROS							
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS							
090910	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - SEGURANÇA SOCIAL							
	Total do subagrupamento 09		48 588,00	39 874,14			48 588,00	39 874,14
	Total do agrupamento 09		48 588,00	39 874,14			48 588,00	39 874,14
	Total das despesas de capital		314 550,00	305 833,45			314 550,00	305 833,45
	Total das Despesas orçamentais		81 490 484,00	81 481 730,99			81 490 484,00	81 481 730,99
120000	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS							
120100	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS							
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO							

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
120100	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO	2181	13 988 365,00	13 988 364,68				13 988 365,00	13 988 364,68
	Total do subagrupamento 01		13 988 365,00	13 988 364,68				13 988 365,00	13 988 364,68
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	2182	661 435,00	661 434,76				661 435,00	661 434,76
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		661 435,00	661 434,76				661 435,00	661 434,76
	Total do subagrupamento 02		14 649 800,00	14 649 799,44				14 649 800,00	14 649 799,44
	Total do agrupamento 12		14 649 800,00	14 649 799,44				14 649 800,00	14 649 799,44
	Total das Despesas extraorçamentais		14 649 800,00	14 649 799,44				14 649 800,00	14 649 799,44

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS	353	4 095 606,00	4 095 606,00				4 095 606,00	4 095 606,00
	Total do grupo 01		4 095 606,00	4 095 606,00				4 095 606,00	4 095 606,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	354	27 155,00	27 155,00				27 155,00	27 155,00
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	355	53 889,00	53 889,00				53 889,00	53 889,00
	Total do grupo 02		81 044,00	81 044,00				81 044,00	81 044,00
	Total do capítulo 04		4 176 650,00	4 176 650,00				4 176 650,00	4 176 650,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	356							
	Total do grupo 02								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	357	73,00	73,00				73,00	73,00
	Total do grupo 03		73,00	73,00				73,00	73,00
	Total do capítulo 05		73,00	73,00				73,00	73,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	358	387 233,00	387 233,00				387 233,00	387 233,00
	Total do grupo 03		387 233,00	387 233,00				387 233,00	387 233,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	359	314 487,00	314 487,00				314 487,00	314 487,00
	Total do grupo 09		314 487,00	314 487,00				314 487,00	314 487,00
	Total do capítulo 06		701 720,00	701 720,00				701 720,00	701 720,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS	360	5 252,00	5 252,00				5 252,00	5 252,00
	Total do grupo 01		5 252,00	5 252,00				5 252,00	5 252,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	361	50 525,00	50 525,00				50 525,00	50 525,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	362	424 612 771,00	424 612 771,00				424 612 771,00	424 612 771,00
070299	OUTROS	363	1 161 171,00	1 161 171,00				1 161 171,00	1 161 171,00
	Total do grupo 02		425 824 467,00	425 824 466,95				425 824 467,00	425 824 466,95

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
	Total do capítulo 07		425 829 719,00	425 829 718,95				425 829 719,00	425 829 718,95	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	364	744 375,00	744 375,00				744 375,00	744 375,00	
	Total do grupo 01		744 375,00	744 375,00				744 375,00	744 375,00	
080200	SUBSIDIOS									
080209	SEGURANCA SOCIAL	365								
	Total do grupo 02									
	Total do capítulo 08		744 375,00	744 375,00				744 375,00	744 375,00	
	Total das receitas correntes		431 452 537,00	431 452 536,95				431 452 537,00	431 452 536,95	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100800	FAMILIAS:									
100801	FAMILIAS	366	75 136,00	75 136,00				75 136,00	75 136,00	
	Total do grupo 08		75 136,00	75 136,00				75 136,00	75 136,00	
100900	RESTO DO MUNDO:									
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	367	11 290,00	11 290,00				11 290,00	11 290,00	
	Total do grupo 09		11 290,00	11 290,00				11 290,00	11 290,00	
	Total do capítulo 10		86 426,00	86 426,00				86 426,00	86 426,00	
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:									
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:									
120703	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	368								
	Total do grupo 07									
	Total do capítulo 12									
	Total das receitas de capital		86 426,00	86 426,00				86 426,00	86 426,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	369	7 710 792,00	7 710 792,00				7 710 792,00	7 710 792,00	
	Total do grupo 01		7 710 792,00	7 710 792,00				7 710 792,00	7 710 792,00	
	Total do capítulo 16		7 710 792,00	7 710 792,00				7 710 792,00	7 710 792,00	
	Total das Receitas orçamentais		439 249 755,00	439 249 754,95				439 249 755,00	439 249 754,95	

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITARIO DE COIMBRA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORGÃOS SOCIAIS	2183	264 906,00	264 906,00				264 906,00	264 906,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2184	79 621 694,00	79 621 694,00				79 621 694,00	79 621 694,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2185	36 679 837,00	36 679 837,00				36 679 837,00	36 679 837,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2186	14 610 752,00	14 610 752,00				14 610 752,00	14 610 752,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2187	21 940,00	21 940,00				21 940,00	21 940,00
010110	GRATIFICAÇÕES	2188	36 117,00	36 117,00				36 117,00	36 117,00
010111	REPRESENTAÇÃO	2189	182 055,00	182 055,00				182 055,00	182 055,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2190	7 302 589,00	7 302 589,00				7 302 589,00	7 302 589,00
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	2191	22 328 615,00	22 328 615,00				22 328 615,00	22 328 615,00
	Total do subagrupamento 01		161 048 505,00	161 048 505,00				161 048 505,00	161 048 505,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2192	13 045 231,00	13 045 231,00				13 045 231,00	13 045 231,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2193	87 543,00	87 543,00				87 543,00	87 543,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	2194	2 792,00	2 792,00				2 792,00	2 792,00
010205	ABONO P/ FALHAS	2195	900,00	900,00				900,00	900,00
010206	FORMAÇÃO	2196	13 013,00	13 013,00				13 013,00	13 013,00
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	2197	3 855 383,00	3 855 383,00				3 855 383,00	3 855 383,00
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	2198	6 011 139,00	6 011 139,00				6 011 139,00	6 011 139,00
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	2199	7 347,00	7 347,00				7 347,00	7 347,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2200	5 614 069,00	5 614 069,00				5 614 069,00	5 614 069,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE								
	Total do subagrupamento 02		28 637 417,00	28 637 417,00				28 637 417,00	28 637 417,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2201	571,00	571,00				571,00	571,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2202	226 342,00	226 342,00				226 342,00	226 342,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2203	113 646,00	113 646,00				113 646,00	113 646,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2204	43 452 660,00	43 452 660,00				43 452 660,00	43 452 660,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2205	835 657,00	835 657,00				835 657,00	835 657,00
010308	OUTRAS PENSÕES	2206	190 585,00	190 585,00				190 585,00	190 585,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2207	410 984,00	410 984,00				410 984,00	410 984,00
	Total do subagrupamento 03		45 230 445,00	45 230 445,00				45 230 445,00	45 230 445,00
	Total do agrupamento 01		234 916 367,00	234 916 367,00				234 916 367,00	234 916 367,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	2208	2 097 801,00	2 097 801,00				2 097 801,00	2 097 801,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2209	3 697 442,00	3 697 442,00				3 697 442,00	3 697 442,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS								

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2210	592 173,00	592 173,00				592 173,00	592 173,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2211	99 224 445,00	98 794 297,00				99 224 445,00	98 794 297,00
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	2212	4 392,00	4 392,00				4 392,00	4 392,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2213	34 008 618,00	34 008 618,00				34 008 618,00	34 008 618,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2214	1 349 281,00	1 349 281,00				1 349 281,00	1 349 281,00
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2215							
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2216	319 782,00	319 782,00				319 782,00	319 782,00
020121	OUTROS BENS	2217	1 446 816,00	1 446 816,00				1 446 816,00	1 446 816,00
	Total do subagrupamento 01		142 740 750,00	142 310 602,00				142 740 750,00	142 310 602,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2218	5 971 663,00	5 971 663,00				5 971 663,00	5 971 663,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2219	2 230 033,00	2 230 033,00				2 230 033,00	2 230 033,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2220	277 288,00	277 288,00				277 288,00	277 288,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2221	1 700,00	1 700,00				1 700,00	1 700,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2222	47 377,00	47 377,00				47 377,00	47 377,00
020209	COMUNICAÇÕES	2223	556 698,00	556 698,00				556 698,00	556 698,00
020210	TRANSPORTES	2224	47 997,00	47 997,00				47 997,00	47 997,00
020212	SEGUROS	2225	9 298,00	9 298,00				9 298,00	9 298,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2226	34 461,00	34 461,00				34 461,00	34 461,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2227	147 657,00	147 657,00				147 657,00	147 657,00
020215	FORMAÇÃO	2228	4 188,00	4 188,00				4 188,00	4 188,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2229							
020217	PUBLICIDADE	2230	15 501,00	15 501,00				15 501,00	15 501,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2231	2 128 545,00	2 128 545,00				2 128 545,00	2 128 545,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2232	4 950 550,00	4 950 550,00				4 950 550,00	4 950 550,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2233	2 488 781,00	2 488 781,00				2 488 781,00	2 488 781,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2234	17 797 448,00	17 797 448,00				17 797 448,00	17 797 448,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2235	1 354 884,00	1 354 884,00				1 354 884,00	1 354 884,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	2236	11 485 980,00	11 485 980,00				11 485 980,00	11 485 980,00
	Total do subagrupamento 02		49 550 049,00	49 550 049,00				49 550 049,00	49 550 049,00
	Total do agrupamento 02		192 290 799,00	191 860 651,00				192 290 799,00	191 860 651,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2237	3 758,00	3 758,00				3 758,00	3 758,00
	Total do subagrupamento 06		3 758,00	3 758,00				3 758,00	3 758,00
	Total do agrupamento 03		3 758,00	3 758,00				3 758,00	3 758,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
040802	DESPESAS CORRENTES							
	OUTRAS	2238	25 301,00	25 301,00		25 301,00	25 301,00	25 301,00
	Total do subagrupamento 08		25 301,00	25 301,00		25 301,00	25 301,00	25 301,00
	Total do agrupamento 04		25 301,00	25 301,00		25 301,00	25 301,00	25 301,00
060000	DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS	2239	53 602,00	53 602,00		53 602,00	53 602,00	53 602,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2240	440 115,00	440 115,00		440 115,00	440 115,00	440 115,00
060203	OUTRAS		493 717,00	493 717,00		493 717,00	493 717,00	493 717,00
	Total do subagrupamento 02		493 717,00	493 717,00		493 717,00	493 717,00	493 717,00
	Total do agrupamento 06		493 717,00	493 717,00		493 717,00	493 717,00	493 717,00
	Total das despesas correntes		427 729 942,00	427 299 794,00		427 729 942,00	427 299 794,00	427 299 794,00
070000	DESPESAS DE CAPITAL							
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070103	EDIFÍCIOS	2241	4 347 825,00	347 825,00		4 347 825,00	347 825,00	347 825,00
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	2242	118 449,00	118 449,00		118 449,00	118 449,00	118 449,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2243	380 652,00	380 652,00		380 652,00	380 652,00	380 652,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2244	88 325,00	88 325,00		88 325,00	88 325,00	88 325,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2245	52 781,00	52 781,00		52 781,00	52 781,00	52 781,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2246	6 411 002,00	2 700 210,00		6 411 002,00	2 700 210,00	2 700 210,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2247	20 601,00	20 601,00		20 601,00	20 601,00	20 601,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2248	100 178,00	100 178,00		100 178,00	100 178,00	100 178,00
	Total do subagrupamento 01		11 519 813,00	3 809 021,00		11 519 813,00	3 809 021,00	3 809 021,00
	Total do agrupamento 07		11 519 813,00	3 809 021,00		11 519 813,00	3 809 021,00	3 809 021,00
	Total das despesas de capital		11 519 813,00	3 809 021,00		11 519 813,00	3 809 021,00	3 809 021,00
	Total das Despesas orçamentais		439 249 755,00	431 108 815,00		439 249 755,00	431 108 815,00	431 108 815,00

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA NORTE,EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS		4 000 000,00	3 386 598,98				4 000 000,00	3 386 598,98
	Total do grupo 01		4 000 000,00	3 386 598,98				4 000 000,00	3 386 598,98
	Total do capítulo 04		4 000 000,00	3 386 598,98				4 000 000,00	3 386 598,98
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	370	1 995 823,00	1 445 046,21				1 995 823,00	1 445 046,21
060102	PRIVADAS		1 995 823,00	1 445 046,21				1 995 823,00	1 445 046,21
	Total do grupo 01		1 995 823,00	1 445 046,21				1 995 823,00	1 445 046,21
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		229 000,00	216 767,52				229 000,00	216 767,52
	Total do grupo 03		229 000,00	216 767,52				229 000,00	216 767,52
	Total do capítulo 06		2 224 823,00	1 661 813,73				2 224 823,00	1 661 813,73
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:		11 000,00	10 120,08				11 000,00	10 120,08
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS		11 000,00	10 120,08				11 000,00	10 120,08
	Total do grupo 01		11 000,00	10 120,08				11 000,00	10 120,08
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		405 180 347,00	404 429 450,07				405 180 347,00	404 429 450,07
070299	OUTROS	371	592 541,00	592 541,00				1 700 000,00	1 305 683,33
	Total do grupo 02		405 772 888,00	405 021 991,07				406 880 347,00	405 735 133,40
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS		250 000,00	233 069,80				250 000,00	233 069,80
	Total do grupo 03		250 000,00	233 069,80				250 000,00	233 069,80
	Total do capítulo 07		406 033 888,00	405 265 180,95				407 141 347,00	405 978 323,28
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		500 000,00	46 942,35				500 000,00	46 942,35
080199	OUTRAS		500 000,00	46 942,35				500 000,00	46 942,35
	Total do grupo 01		500 000,00	46 942,35				500 000,00	46 942,35
	Total do capítulo 08		500 000,00	46 942,35				500 000,00	46 942,35
	Total das receitas correntes		412 758 711,00	410 380 536,01				1 107 459,00	411 073 676,34
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
100901	RECEITAS DE CAPITAL								
	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES								
	Total do grupo 09					1 845 037,00	558 746,68	1 845 037,00	558 746,68
	Total do capítulo 10					1 845 037,00	558 746,68	1 845 037,00	558 746,68
	Total das receitas de capital					1 845 037,00	558 746,68	1 845 037,00	558 746,68
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	372	1 078 505,00	1 078 504,28	373	726 961,00	726 960,98	1 805 466,00	1 805 465,26
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		1 078 505,00	1 078 504,28		726 961,00	726 960,98	1 805 466,00	1 805 465,26
	Total do grupo 01		1 078 505,00	1 078 504,28		726 961,00	726 960,98	1 805 466,00	1 805 465,26
	Total do capítulo 16		413 837 216,00	411 439 040,29		3 679 457,00	1 998 849,99	417 516 673,00	413 437 890,28
	Total das Receitas orçamentais		413 837 216,00	411 439 040,29		3 679 457,00	1 998 849,99	417 516 673,00	413 437 890,28

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA NORTE,EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			308 985,21				310 562,00	308 985,21
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			40 929 221,00				38 014 392,00	40 929 221,00
010102	ORGÃOS SOCIAIS	2249	310 562,00	1 021 994,38				1 039 637,00	1 021 994,38
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		38 014 392,00						
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2250	1 039 637,00						
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2251	15 727 795,00	13 576 981,35				15 727 795,00	13 576 981,35
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2252	45 819 115,00	45 770 697,94				45 819 115,00	45 770 697,94
010111	REPRESENTAÇÃO	2253	205 195,00	204 212,39				205 195,00	204 212,39
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2254	6 050 369,00	5 949 147,55				6 050 369,00	5 949 147,55
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2255	17 808 096,00	17 780 620,85				17 808 096,00	17 780 620,85
	Total do subagrupamento 01		124 975 161,00	125 541 860,67				124 975 161,00	125 541 860,67
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			12 156 160,61				11 182 704,00	12 156 160,61
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2256	11 182 704,00	1 855,86				1 881,00	1 855,86
010205	ABONO P/ FALHAS		1 881,00						
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	2257	3 611 315,00	3 606 671,78				3 611 315,00	3 606 671,78
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	2258	4 191 975,00	4 187 117,61				4 191 975,00	4 187 117,61
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2259	4 452 268,00	4 446 571,59				4 452 268,00	4 446 571,59
	Total do subagrupamento 02		23 440 143,00	24 398 377,45				23 440 143,00	24 398 377,45
010300	SEGURANÇA SOCIAL			39 864,80				42 585,00	39 864,80
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2260	42 585,00						
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2261	215 793,00	215 518,87				215 793,00	215 518,87
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2262	34 362 642,00	34 248 914,70				34 362 642,00	34 248 914,70
010308	OUTRAS PENSÕES	2263	27 000,00	26 937,92				27 000,00	26 937,92
	Total do subagrupamento 03		34 648 020,00	34 531 236,29				34 648 020,00	34 531 236,29
	Total do agrupamento 01		183 063 324,00	184 471 474,41				183 063 324,00	184 471 474,41
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS			183 072,53				280 000,00	183 072,53
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2264	280 000,00	3 415 989,40				4 989 202,00	3 415 989,40
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	2265	4 989 202,00	52 228,47				53 000,00	52 228,47
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2266	53 000,00	154 141,27				767 000,00	154 141,27
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2267	767 000,00	107 804 219,63				130 713 723,00	107 804 219,63
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2268	130 713 723,00	69 660 229,08				41 300 000,00	69 660 229,08
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2269	41 300 000,00	434 122,15				1 220 000,00	434 122,15
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2270	1 220 000,00					70 000,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2271	70 000,00					19 000,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2272	19 000,00						
020121	OUTROS BENS	2273	527 000,00	114 333,14				527 000,00	114 333,14

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA NORTE,EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 01		179 938 925,00	181 818 335,67				179 938 925,00	181 818 335,67
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2274	4 164 000,00	4 163 629,43				4 164 000,00	4 163 629,43
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2275	3 626 911,00	3 367 303,90				3 626 911,00	3 367 303,90
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2276	36 000,00	35 364,29				36 000,00	35 364,29
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2277	936 900,00					936 900,00	
020209	COMUNICAÇÕES	2278	594 546,00	440 547,71				594 546,00	440 547,71
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2279	20 000,00	1 268,80				20 000,00	1 268,80
020212	SEGUROS	2279	1 450 000,00	1 498 178,76				1 450 000,00	1 498 178,76
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2280	35 000,00					35 000,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2281	56 000,00	12 404,55				56 000,00	12 404,55
020215	FORMAÇÃO	2282	91 000,00					91 000,00	
020217	PUBLICIDADE		30 000,00	7 015,06				30 000,00	7 015,06
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		1 997 220,00	1 886 838,78				1 997 220,00	1 886 838,78
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2283	11 234 281,00	10 458 426,53				11 234 281,00	10 458 426,53
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2284	4 504 100,00	3 229 910,45				4 504 100,00	3 229 910,45
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2285	10 000 000,00	10 308 578,28				10 000 000,00	10 308 578,28
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2286	5 244 000,00	7 199 688,85				5 244 000,00	7 199 688,85
020225	OUTROS SERVIÇOS	2287	139 000,00	138 719,67				139 000,00	138 719,67
	Total do subagrupamento 02		44 158 958,00	42 747 875,06				44 158 958,00	42 747 875,06
	Total do agrupamento 02		224 097 883,00	224 566 210,73				224 097 883,00	224 566 210,73
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2288	211 000,00	61 066,92				211 000,00	61 066,92
060203	OUTRAS	2289	179 000,00	167 067,15				179 000,00	167 067,15
	Total do subagrupamento 02		390 000,00	228 134,07				390 000,00	228 134,07
	Total do agrupamento 06		390 000,00	228 134,07				390 000,00	228 134,07
	Total das despesas correntes		407 551 207,00	409 265 819,21				407 551 207,00	409 265 819,21
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	2290	406 000,00	195 424,92				406 000,00	195 424,92
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2291	686 864,00	299 313,69				686 864,00	299 313,69
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2292	152 840,00	42 015,76				152 840,00	42 015,76
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2293	20 000,00					20 000,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2294	3 782 000,00	557 962,11				3 782 000,00	557 962,11
	Total do subagrupamento 01		5 047 504,00	1 094 716,48				5 047 504,00	1 094 716,48
	Total do subagrupamento 01		407 551 207,00	409 265 819,21				407 551 207,00	409 265 819,21
	Total das despesas de capital		407 551 207,00	409 265 819,21				407 551 207,00	409 265 819,21
	Total das despesas		815 052 414,00	818 531 638,42				815 052 414,00	818 531 638,42

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL						
	Total do agrupamento 07		5 047 504,00	1 094 716,48		2 952 496,00	8 000 000,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS						3 083 566,47
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS			129 308,25			
090902	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	2295	160 000,00				129 308,25
	Total do subagrupamento 09		160 000,00	129 308,25			129 308,25
	Total do agrupamento 09		160 000,00	129 308,25			129 308,25
	Total das despesas de capital		5 207 504,00	1 224 024,73		2 952 496,00	8 160 000,00
	Total das Despesas orçamentais		412 758 711,00	410 489 843,94		2 952 496,00	415 711 207,00

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR TONDELA-UISEU, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS	374	1 336 587,00	1 336 587,00				1 336 587,00	1 336 587,00
	Total do grupo 01		1 336 587,00	1 336 587,00					
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	375	1 378,00	1 378,00				1 378,00	1 378,00
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	376	9 328,00	9 328,00				9 328,00	9 328,00
	Total do grupo 02		10 706,00	10 706,00				10 706,00	10 706,00
	Total do capítulo 04		1 347 293,00	1 347 293,00				1 347 293,00	1 347 293,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		189 000,00	189 000,00				189 000,00	189 000,00
	Total do grupo 03		189 000,00	189 000,00					
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	377	24 040,00	24 040,00				24 040,00	24 040,00
	Total do grupo 09		24 040,00	24 040,00				24 040,00	24 040,00
	Total do capítulo 06		213 040,00	213 040,00				213 040,00	213 040,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	378	78 375,00	78 375,00				78 375,00	78 375,00
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	379	12 699,00	12 699,00				12 699,00	12 699,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	380	107 691 077,00	107 691 077,00		1 761 692,00		109 452 769,00	107 691 077,00
070299	OUTROS	381	234 151,00	234 151,00				234 151,00	234 151,00
	Total do grupo 02		108 016 302,00	108 016 302,00		1 761 692,00		109 777 994,00	108 016 302,00
	Total do capítulo 07		108 016 302,00	108 016 302,00		1 761 692,00		109 777 994,00	108 016 302,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	382	92 912,00	92 912,00				92 912,00	92 912,00
	Total do grupo 01		92 912,00	92 912,00				92 912,00	92 912,00
	Total do capítulo 08		92 912,00	92 912,00				92 912,00	92 912,00
	Total das receitas correntes		109 669 547,00	109 480 547,00		1 761 692,00		111 431 239,00	109 480 547,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090300	EDIFÍCIOS:								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
090303	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	383	830,00	830,00				830,00	830,00
	Total do grupo 03		830,00	830,00				830,00	830,00
	Total do capítulo 09		830,00	830,00				830,00	830,00
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100800	FAMÍLIAS:	384	5 005,00	5 005,00				5 005,00	5 005,00
100801	FAMÍLIAS		5 005,00	5 005,00				5 005,00	5 005,00
	Total do grupo 08		5 005,00	5 005,00				5 005,00	5 005,00
100900	RESTO DO MUNDO:					1 761 692,00		1 761 692,00	
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES					1 761 692,00		1 761 692,00	
	Total do grupo 09					1 761 692,00		1 761 692,00	
	Total do capítulo 10		5 005,00	5 005,00		1 761 692,00		1 766 697,00	5 005,00
	Total das receitas de capital		5 835,00	5 835,00		1 761 692,00		1 767 527,00	5 835,00
	Total das Receitas orçamentais		109 675 382,00	109 486 382,00		3 523 384,00		113 198 766,00	109 486 382,00

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR TONDELA-UISEU, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2298	239 047,00	239 047,00			239 047,00	239 047,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2299	17 994 861,00	17 994 861,00			17 994 861,00	17 994 861,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2300	17 179 523,00	17 179 523,00			17 179 523,00	17 179 523,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2301	4 409 270,00	4 409 270,00			4 409 270,00	4 409 270,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2302	107 286,00	107 286,00			107 286,00	107 286,00
010110	GRATIFICAÇÕES	2303	16 234,00	16 234,00			16 234,00	16 234,00
010111	REPRESENTAÇÃO	2304	102 358,00	102 358,00			102 358,00	102 358,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2305	2 249 808,00	2 249 808,00			2 249 808,00	2 249 808,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2306	6 951 283,00	6 951 283,00			6 951 283,00	6 951 283,00
	Total do subagrupamento 01		49 249 670,00	49 249 670,00			49 249 670,00	49 249 670,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	2307	2 692 124,00	2 692 124,00			2 692 124,00	2 692 124,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	2308	18 034,00	18 034,00			18 034,00	18 034,00
010205	ABONO P/FALHAS	2309	45 724,00	45 724,00			45 724,00	45 724,00
010206	FORMAÇÃO	2310	16 446,00	16 446,00			16 446,00	16 446,00
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	2311	63 150,00	63 150,00			63 150,00	63 150,00
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	2312	1 047 500,00	1 047 500,00			1 047 500,00	1 047 500,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	2313	1 991 603,00	1 991 603,00			1 991 603,00	1 991 603,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2314	28 973,00	28 973,00			28 973,00	28 973,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2315	2 807 759,00	2 807 759,00			2 807 759,00	2 807 759,00
	Total do subagrupamento 02		8 711 313,00	8 711 313,00			8 711 313,00	8 711 313,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2316	1 788 190,00	1 788 190,00			1 788 190,00	1 788 190,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2317	32 661,00	32 661,00			32 661,00	32 661,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2318	18 469,00	18 469,00			18 469,00	18 469,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2319	11 542 921,00	11 542 921,00			11 542 921,00	11 542 921,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2320	424 938,00	424 938,00			424 938,00	424 938,00
010308	OUTRAS PENSÕES	2321	12 797,00	12 797,00			12 797,00	12 797,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2322	89 706,00	89 706,00			89 706,00	89 706,00
	Total do subagrupamento 03		13 909 682,00	13 909 682,00			13 909 682,00	13 909 682,00
	Total do agrupamento 01		71 870 665,00	71 870 665,00			71 870 665,00	71 870 665,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2323	509 069,00	509 069,00			509 069,00	509 069,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	2324	1 087 272,00	1 087 272,00			1 087 272,00	1 087 272,00

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR TONDELA-UISEU, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2325	148 533,00	148 533,00				148 533,00	148 533,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2326	18 294 232,00	14 121 814,00				18 294 232,00	14 121 814,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2327	6 228 939,00	6 228 939,00				6 228 939,00	6 228 939,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2328	349 242,00	349 242,00				349 242,00	349 242,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2329	746,00	746,00				746,00	746,00
020121	OUTROS BENS	2330	371 857,00	371 857,00				371 857,00	371 857,00
	Total do subagrupamento 01		26 989 890,00	22 817 472,00				26 989 890,00	22 817 472,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2331	1 007 363,00	1 007 363,00				1 007 363,00	1 007 363,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2332	234 328,00	234 328,00				234 328,00	234 328,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2333	369 783,00	369 783,00				369 783,00	369 783,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2334	74 139,00	74 139,00				74 139,00	74 139,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2335	76 471,00	76 471,00				76 471,00	76 471,00
020209	COMUNICAÇÕES	2336	131 204,00	131 204,00				131 204,00	131 204,00
020210	TRANSPORTES	2337	5 970,00	5 970,00				5 970,00	5 970,00
020212	SEGUROS	2338	2 582,00	2 582,00				2 582,00	2 582,00
020213	DESLAÇÕES E ESTADAS	2339	18 121,00	18 121,00				18 121,00	18 121,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2340	79 971,00	79 971,00				79 971,00	79 971,00
020215	FORMAÇÃO	2341	11 223,00	11 223,00				11 223,00	11 223,00
020217	PUBLICIDADE	2342	8 020,00	8 020,00				8 020,00	8 020,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2343	572 794,00	572 794,00				572 794,00	572 794,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2344	1 338 902,00	1 338 902,00				1 338 902,00	1 338 902,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2345	2 036 679,00	1 972 277,00				2 036 679,00	1 972 277,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2346	3 382 912,00	3 193 912,00				3 382 912,00	3 193 912,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2347	785 487,00	785 487,00				785 487,00	785 487,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	2348	134 475,00	134 475,00				134 475,00	134 475,00
	Total do subagrupamento 02		10 270 424,00	10 017 022,00				10 270 424,00	10 017 022,00
	Total do agrupamento 02		37 260 314,00	32 834 494,00				37 260 314,00	32 834 494,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2349	13 807,00	13 807,00				13 807,00	13 807,00
	Total do subagrupamento 06		13 807,00	13 807,00				13 807,00	13 807,00
	Total do agrupamento 03		13 807,00	13 807,00				13 807,00	13 807,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2350	14 345,00	14 345,00				14 345,00	14 345,00
060203	OUTRAS	2351	108 310,00	108 310,00				108 310,00	108 310,00
	Total do subagrupamento 02		122 655,00	122 655,00				122 655,00	122 655,00

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR TONDELA-UISEU, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 06		122 655,00	122 655,00				122 655,00	122 655,00
	Total das despesas correntes		109 267 441,00	104 841 583,00				109 267 441,00	104 841 583,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
	INVESTIMENTOS								
070000	EDIFÍCIOS	2352	55 376,00	55 376,00		1 793 320,00		1 848 696,00	55 376,00
070100	MATERIAL DE TRANSPORTE	2353	2 282,00	2 282,00				2 282,00	2 282,00
070103	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2354	17 666,00	17 666,00				17 666,00	17 666,00
070106	SOFTWARE INFORMÁTICO	2355							
070107	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2356	10 798,00	10 798,00				10 798,00	10 798,00
070108	EQUIPAMENTO BÁSICO	2357	273 381,00	273 381,00		1 730 064,00		2 003 445,00	273 381,00
070109	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2358	159,00	159,00				159,00	159,00
070110									
070111									
	Total do subagrupamento 01		359 662,00	359 662,00		3 523 384,00		3 883 046,00	359 662,00
	Total do agrupamento 07		359 662,00	359 662,00		3 523 384,00		3 883 046,00	359 662,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090902	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	2359	48 279,00	48 279,00				48 279,00	48 279,00
	Total do subagrupamento 09		48 279,00	48 279,00				48 279,00	48 279,00
	Total do agrupamento 09		48 279,00	48 279,00				48 279,00	48 279,00
	Total das despesas de capital		407 941,00	407 941,00		3 523 384,00		3 931 325,00	407 941,00
	Total das Despesas orçamentais		109 675 382,00	105 249 524,00		3 523 384,00		113 198 766,00	105 249 524,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
HOSPITAL MAGALHAES LEMOS - PORTO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:	385	112,00	112,00				112,00	112,00
040108	TAXAS MODERADORAS								
	Total do grupo 01			112,00				112,00	112,00
	Total do capítulo 04			112,00				112,00	112,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:	386	36 658,00	36 657,38				36 658,00	36 657,38
070199	OUTROS								
	Total do grupo 01			36 657,38				36 658,00	36 657,38
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	387	27 886 897,00	27 886 896,51				27 886 897,00	27 886 896,51
070299	OUTROS	388	268 506,00	268 505,26				268 506,00	268 505,26
	Total do grupo 02			28 155 403,00				28 155 403,00	28 155 401,77
	Total do capítulo 07			28 192 061,00				28 192 061,00	28 192 059,15
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	389	88 172,00	88 171,69				88 172,00	88 171,69
080199	OUTRAS								
	Total do grupo 01			88 171,69				88 172,00	88 171,69
	Total do capítulo 08			88 171,69				88 172,00	88 171,69
	Total das receitas correntes			28 280 345,00				28 280 345,00	28 280 342,84
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100800	FAMÍLIAS:	390	209 087,00	209 086,91				209 087,00	209 086,91
100801	FAMÍLIAS								
	Total do grupo 08			209 086,91				209 087,00	209 086,91
	Total do capítulo 10			209 086,91				209 087,00	209 086,91
	Total das receitas de capital			209 086,91				209 087,00	209 086,91
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	391	535 240,00	535 239,83				535 240,00	535 239,83
160101	NA POSSE DO SERVIÇO								
	Total do grupo 01			535 239,83				535 240,00	535 239,83
	Total do capítulo 16			535 239,83				535 240,00	535 239,83

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
HOSPITAL MAGALHAES LEMOS - PORTO, EPE

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		29 024 672,00	29 024 669,58				29 024 672,00	29 024 669,58

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

12 - SAÚDE

HOSPITAL MAGALHAES LEMOS - PORTO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	ORGÃOS SOCIAIS	2360	200 855,00	200 854,97				200 855,00	200 854,97
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2361	4 235 767,00	4 235 766,08				4 235 767,00	4 235 766,08
	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL	2362	1 477 518,00	1 477 517,18				1 477 518,00	1 477 517,18
	TRABALHO								
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2363	448 088,00	448 087,11				448 088,00	448 087,11
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2364	31 511,00	31 510,56				31 511,00	31 510,56
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2365	98 026,00	98 025,19				98 026,00	98 025,19
010110	GRATIFICAÇÕES	2366	1 163,00	1 162,37				1 163,00	1 162,37
010111	REPRESENTAÇÃO	2367	38 721,00	38 720,24				38 721,00	38 720,24
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2368	355 614,00	355 613,03				355 614,00	355 613,03
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2369	1 123 184,00	1 123 183,10				1 123 184,00	1 123 183,10
	Total do subagrupamento 01		8 010 447,00	8 010 439,83				8 010 447,00	8 010 439,83
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2370	126 867,00	126 866,19				126 867,00	126 866,19
010204	AJUDAS DE CUSTO	2371	11 971,00	11 970,24				11 971,00	11 970,24
010205	ABONO P/FALHAS	2372	1 024,00	1 023,48				1 024,00	1 023,48
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	2373	239 986,00	239 985,30				239 986,00	239 985,30
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2374	599,00	587,43				599,00	587,43
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2375	43 063,00	43 062,62				43 063,00	43 062,62
	Total do subagrupamento 02		423 510,00	423 495,26				423 510,00	423 495,26
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2376	11,00	10,58				11,00	10,58
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2377	13 608,00	13 607,25				13 608,00	13 607,25
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2378	13 130,00	13 129,12				13 130,00	13 129,12
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2379	1 902 617,00	1 897 939,49				1 902 617,00	1 897 939,49
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2380	62 549,00	62 548,64				62 549,00	62 548,64
010308	OUTRAS PENSÕES	2381	27 010,00	27 009,66				27 010,00	27 009,66
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2382	57 788,00	57 786,44				57 788,00	57 786,44
	Total do subagrupamento 03		2 076 713,00	2 072 031,18				2 076 713,00	2 072 031,18
	Total do agrupamento 01		10 510 670,00	10 505 966,27				10 510 670,00	10 505 966,27
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2383	182 267,00	177 025,61				182 267,00	177 025,61
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	2384	21 305,00	21 304,89				21 305,00	21 304,89
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2385	296 120,00	296 119,62				296 120,00	296 119,62
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2386	28 511,00	28 510,11				28 511,00	28 510,11
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2387	920 980,00	920 979,07				920 980,00	920 979,07

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

12 - SAÚDE

HOSPITAL MAGALHAES LEMOS - PORTO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	2388	80 190,00	80 189,89			80 190,00	80 189,89
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2389	97 530,00	97 529,27			97 530,00	97 529,27
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2390	484,00	483,60			484,00	483,60
020121	OUTROS BENS	2391	51 186,00	50 165,65			51 186,00	50 165,65
	Total do subagrupamento 01		1 678 573,00	1 672 307,71			1 678 573,00	1 672 307,71
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2392	400 331,00	377 613,43			400 331,00	377 613,43
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2393	32 477,00	30 487,46			32 477,00	30 487,46
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2394	96 939,00	96 938,66			96 939,00	96 938,66
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2395	3 564,00	3 563,40			3 564,00	3 563,40
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2396	4 109,00	3 741,36			4 109,00	3 741,36
020209	COMUNICAÇÕES	2397	23 901,00	23 223,10			23 901,00	23 223,10
020210	TRANSPORTES	2398	9 686,00	9 685,15			9 686,00	9 685,15
020212	SEGUROS	2399	5 299,00	4 095,15			5 299,00	4 095,15
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2400	16 003,00	16 002,05			16 003,00	16 002,05
020215	FORMAÇÃO	2401	4 822,00	766,60			4 822,00	766,60
020217	PUBLICIDADE	2402	2 407,00	2 260,69			2 407,00	2 260,69
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2403	213 883,00	213 882,28			213 883,00	213 882,28
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2404	58 859,00	57 899,08			58 859,00	57 899,08
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2405	295 692,00	290 479,98			295 692,00	290 479,98
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2406	14 499 743,00	14 499 742,06			14 499 743,00	14 499 742,06
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2407	34 379,00	34 371,40			34 379,00	34 371,40
020225	OUTROS SERVIÇOS	2408	30 782,00	30 664,81			30 782,00	30 664,81
	Total do subagrupamento 02		15 732 876,00	15 695 416,66			15 732 876,00	15 695 416,66
	Total do agrupamento 02		17 411 449,00	17 367 724,37			17 411 449,00	17 367 724,37
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030500	OUTROS JUROS							
030502	OUTROS	2409	1 038,00	1 037,32			1 038,00	1 037,32
	Total do subagrupamento 05		1 038,00	1 037,32			1 038,00	1 037,32
	Total do agrupamento 03		1 038,00	1 037,32			1 038,00	1 037,32
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2410	256 400,00	256 399,13			256 400,00	256 399,13
060203	OUTRAS	2411	7 923,00	7 722,60			7 923,00	7 722,60
	Total do subagrupamento 02		264 323,00	264 121,73			264 323,00	264 121,73
	Total do agrupamento 06		264 323,00	264 121,73			264 323,00	264 121,73
	Total das despesas correntes		28 187 480,00	28 138 849,69			28 187 480,00	28 138 849,69

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
HOSPITAL MAGALHAES LEMOS - PORTO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	2412	142 072,00	41 565,88				142 072,00	41 565,88
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2413	14 747,00	13 506,56				14 747,00	13 506,56
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2414	8 709,00					8 709,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2415	8 741,00	6 715,15				8 741,00	6 715,15
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2416	112 352,00	51 789,56				112 352,00	51 789,56
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2417	9 765,00	9 764,85				9 765,00	9 764,85
	Total do subagrupamento 01		296 386,00	123 342,00				296 386,00	123 342,00
	Total do agrupamento 07		296 386,00	123 342,00				296 386,00	123 342,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090902	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	2418	5 566,00	5 431,10				5 566,00	5 431,10
	Total do subagrupamento 09		5 566,00	5 431,10				5 566,00	5 431,10
	Total do agrupamento 09		5 566,00	5 431,10				5 566,00	5 431,10
	Total das despesas de capital		301 952,00	128 773,10				301 952,00	128 773,10
	Total das Despesas orçamentais		28 489 432,00	28 267 622,79				28 489 432,00	28 267 622,79

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

12 - SAÚDE
HOSPITAL DISTRITAL DA FIGUEIRA DA FOZ, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS	392	1 045 943,00	748 918,31	403			1 045 943,00	748 918,31
	Total do grupo 01		1 045 943,00	748 918,31				1 045 943,00	748 918,31
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	393	432,00	431,63				432,00	431,63
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	394	2 017,00	2 017,00				2 017,00	2 017,00
	Total do grupo 02		2 449,00	2 448,63				2 449,00	2 448,63
	Total do capítulo 04		1 048 392,00	751 366,94				1 048 392,00	751 366,94
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	395	149 000,00	148 647,10				149 000,00	148 647,10
	Total do grupo 03		149 000,00	148 647,10				149 000,00	148 647,10
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	396	1 305,00	1 304,67				1 305,00	1 304,67
	Total do grupo 06		1 305,00	1 304,67				1 305,00	1 304,67
	Total do capítulo 06		150 305,00	149 951,77				150 305,00	149 951,77
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	397	26 279 232,00	25 695 167,46	404			26 305 037,00	25 695 167,46
070299	OUTROS		20 114,00	18 670,65				20 114,00	18 670,65
	Total do grupo 02		26 299 346,00	25 713 838,11				26 325 151,00	25 713 838,11
	Total do capítulo 07		26 299 346,00	25 713 838,11				26 325 151,00	25 713 838,11
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		77 285,00	58 970,83				77 285,00	58 970,83
	Total do grupo 01		77 285,00	58 970,83				77 285,00	58 970,83
	Total do capítulo 08		77 285,00	58 970,83				77 285,00	58 970,83
	Total das receitas correntes		27 575 328,00	26 674 127,65				27 601 133,00	26 674 127,65
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090300	EDIFÍCIOS:								
090303	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	398	2 753,00	2 752,00				2 753,00	2 752,00

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

12 - SAÚDE
HOSPITAL DISTRITAL DA FIGUEIRA DA FOZ, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do grupo 03		2 753,00	2 752,00				2 753,00	2 752,00
	Total do capítulo 09		2 753,00	2 752,00				2 753,00	2 752,00
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100800	FAMÍLIAS:								
100801	FAMÍLIAS	399	7 842,00	7 842,00				7 842,00	7 842,00
	Total do grupo 08		7 842,00	7 842,00				7 842,00	7 842,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES								
	Total do grupo 09							3 415 529,00	3 415 529,00
	Total do capítulo 10		7 842,00	7 842,00				3 415 529,00	7 842,00
	Total das receitas de capital		10 595,00	10 594,00				3 423 371,00	10 594,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	400	262,00	262,00				262,00	262,00
	Total do grupo 01		262,00	262,00				262,00	262,00
	Total do capítulo 16		262,00	262,00				262,00	262,00
	Total das Receitas orçamentais		27 586 185,00	26 684 983,65				3 441 334,00	26 684 983,65
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	401	5 688 843,00	5 688 843,00				5 688 843,00	5 688 843,00
	Total do grupo 01		5 688 843,00	5 688 843,00				5 688 843,00	5 688 843,00
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	402	5 412 432,00	5 412 432,00				5 412 432,00	5 412 432,00
	Total do grupo 02		5 412 432,00	5 412 432,00				5 412 432,00	5 412 432,00
	Total do capítulo 17		11 101 275,00	11 101 275,00				11 101 275,00	11 101 275,00
	Total das Receitas extraorçamentais		11 101 275,00	11 101 275,00				11 101 275,00	11 101 275,00

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

12 - SAÚDE
HOSPITAL DISTRITAL DA FIGUEIRA DA FOZ, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
010102	ORGÃOS SOCIAIS	2419	184 576,00	183 256,00			184 576,00	183 256,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2420	5 584 756,00	5 584 756,00			5 622 425,00	5 584 756,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2421	3 794 645,00	3 794 645,00			3 824 563,00	3 794 645,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2422	1 080 222,00	1 080 222,00			1 080 222,00	1 080 222,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2423	100 705,00	100 705,00			100 705,00	100 705,00
010110	GRATIFICAÇÕES	2424	4 164,00	4 164,00			4 164,00	4 164,00
010111	REPRESENTAÇÃO	2425	56 220,00	56 220,00			56 220,00	56 220,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2426	593 395,00	593 395,00			593 395,00	593 395,00
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	2427	1 817 039,00	1 817 039,00			1 817 039,00	1 817 039,00
	Total do subagrupamento 01		13 215 722,00	13 214 402,00		67 587,00	13 283 309,00	13 214 402,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2428	959 427,00	959 427,00			959 427,00	959 427,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	2429	11 864,00	11 864,00			11 864,00	11 864,00
010205	ABONO P/ FALHAS	2430	1 036,00	1 036,00			1 036,00	1 036,00
010206	FORMAÇÃO	2431						
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	2432	41 512,00	41 512,00			41 512,00	41 512,00
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	2433	499 230,00	499 230,00			499 230,00	499 230,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2434	2 974,00	2 965,00			2 974,00	2 965,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	2435	491 134,00	491 134,00			491 134,00	491 134,00
	Total do subagrupamento 02		2 007 177,00	2 007 168,00			2 007 177,00	2 007 168,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2436	13 691,00	13 691,00			13 691,00	13 691,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2437	17 456,00	17 456,00			17 456,00	17 456,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2438	3 485 307,00	3 477 505,00			3 501 359,00	3 477 505,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2439	99 127,00	99 127,00		16 052,00	99 127,00	99 127,00
010308	OUTRAS PENSÕES	2440	3 582,00	3 582,00			3 582,00	3 582,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2441	14 973,00	14 973,00			14 973,00	14 973,00
	Total do subagrupamento 03		3 634 136,00	3 626 334,00		16 052,00	3 650 188,00	3 626 334,00
	Total do agrupamento 01		18 857 035,00	18 847 904,00		83 639,00	18 940 674,00	18 847 904,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2442	13 952,00	11 835,00			13 952,00	11 835,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	2443	389 827,00	356 633,00			389 827,00	356 633,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2444	41 410,00	39 555,00			41 410,00	39 555,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2445	2 325 007,00	2 315 895,15			2 325 007,00	2 315 895,15
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2446	1 020 135,00	944 029,00			1 020 135,00	944 029,00

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

12 - SAÚDE
HOSPITAL DISTRITAL DA FIGUEIRA DA FOZ, EPE

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2447	63 014,00	52 956,00		63 014,00	52 956,00		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2448	11 548,00	6 786,00		11 548,00	6 786,00		
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2449	3 088,00	3 087,00		3 088,00	3 087,00		
020121	OUTROS BENS	2450	341 670,00	337 394,00		341 670,00	337 394,00		
	Total do subagrupamento 01		4 209 651,00	4 068 170,15		4 209 651,00	4 068 170,15		
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2451	380 639,00	380 639,00		380 639,00	380 639,00		
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2452	408 860,00	405 644,00		408 860,00	405 644,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2453	127 937,00	108 717,00		127 937,00	108 717,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2454	74 964,00	53 922,00		74 964,00	53 922,00		
020209	COMUNICAÇÕES	2455	65 530,00	61 724,00		65 530,00	61 724,00		
020210	TRANSPORTES	2456	632,00	608,00		632,00	608,00		
020212	SEGUROS	2457	10 140,00	10 102,00		10 140,00	10 102,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2458	1 755,00	1 634,00		1 755,00	1 634,00		
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2459			2490	1,00	1,00		
020215	FORMAÇÃO	2460	5 466,00	3 815,00		5 466,00	3 815,00		
020217	PUBLICIDADE	2461	3 101,00	2 905,00	2491	3 076,00	2 905,00		
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2462	179 304,00	154 996,00		179 304,00	154 996,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2463	283 191,00	236 131,00		283 191,00	236 131,00		
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2464	610 458,00	551 353,00		610 458,00	551 353,00		
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2465	1 382 536,00	1 083 982,00		1 382 536,00	1 083 982,00		
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2466	255 543,00	215 108,00		255 543,00	215 108,00		
020225	OUTROS SERVIÇOS	2467	113 293,00	108 532,00		113 293,00	108 532,00		
	Total do subagrupamento 02		3 903 349,00	3 379 812,00		3 903 349,00	3 379 812,00		
	Total do agrupamento 02		8 113 000,00	7 447 982,15		8 113 000,00	7 447 982,15		
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030300	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA								
030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	2468							
	Total do subagrupamento 03								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	2469	53,00	13,00		53,00	13,00		
	Total do subagrupamento 05		53,00	13,00		53,00	13,00		
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2470	4,00	4,00		4,00	4,00		
	Total do subagrupamento 06		4,00	4,00		4,00	4,00		
	Total do agrupamento 03		57,00	17,00		57,00	17,00		
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								

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

12 - SAÚDE
HOSPITAL DISTRITAL DA FIGUEIRA DA FOZ, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2471	10 555,00	10 302,00		10 555,00	10 302,00	10 302,00
060203	OUTRAS	2472	6 577,00	6 327,00		6 577,00	6 327,00	6 327,00
	Total do subagrupamento 02		17 132,00	16 629,00		17 132,00	16 629,00	16 629,00
	Total do agrupamento 06		17 132,00	16 629,00		17 132,00	16 629,00	16 629,00
	Total das despesas correntes		26 987 224,00	26 312 532,15		27 073 940,00	26 312 532,15	26 312 532,15
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070103	EDIFÍCIOS	2473	145 196,00	55 996,00	2492	2 357 215,00	55 996,00	55 996,00
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	2474	44 649,00	44 649,00		44 649,00	44 649,00	44 649,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2475	52 160,00	18 238,00	2493	327 270,00	18 238,00	18 238,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2476	26 631,00	4 911,00	2494	561 446,00	4 911,00	4 911,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2477	31 784,00	30 308,00	2495	130 457,00	30 308,00	30 308,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2478	235 347,00	159 012,00	2496	140 463,00	159 012,00	159 012,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2479	70,00	70,00		70,00	70,00	70,00
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	2480	5 780,00	2 124,00	2497	40 903,00	2 124,00	2 124,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2481	42 390,00	42 300,00		42 390,00	42 300,00	42 300,00
	Total do subagrupamento 01		584 007,00	357 608,00		3 354 618,00	357 608,00	357 608,00
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA							
070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO-LOCAÇÃO FINANCEIRA	2482						
	Total do subagrupamento 02							
	Total do agrupamento 07		584 007,00	357 608,00		3 354 618,00	357 608,00	357 608,00
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
080800	FAMÍLIAS							
080802	OUTRAS	2483						
	Total do subagrupamento 08							
	Total do agrupamento 08							
090000	ATIVOS FINANCEIROS							
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS							
090902	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	2484	14 692,00	14 582,00		14 692,00	14 582,00	14 582,00
	Total do subagrupamento 09		14 692,00	14 582,00		14 692,00	14 582,00	14 582,00
	Total do agrupamento 09		14 692,00	14 582,00		14 692,00	14 582,00	14 582,00
	Total das despesas de capital		598 699,00	372 190,00		3 354 618,00	372 190,00	372 190,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
HOSPITAL DISTRITAL DA FIGUEIRA DA FOZ, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das Despesas orçamentais		27 585 923,00	26 684 722,15		31 027 257,00	26 684 722,15
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS						
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS						
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO	2485	5 258 328,00	5 258 328,00		5 258 328,00	5 258 328,00
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO						
	Total do subagrupamento 01		5 258 328,00	5 258 328,00		5 258 328,00	5 258 328,00
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	2486	5 404 375,00	5 404 375,00		5 404 375,00	5 404 375,00
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA						
	Total do subagrupamento 02		5 404 375,00	5 404 375,00		5 404 375,00	5 404 375,00
	Total do agrupamento 12		10 662 703,00	10 662 703,00		10 662 703,00	10 662 703,00
	Total das Despesas extraorçamentais		10 662 703,00	10 662 703,00		10 662 703,00	10 662 703,00

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

12 - SAÚDE
HOSPITAL DISTRITAL DE SANTAREM, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:	405	1 056 127,00	878 371,96				1 056 127,00	878 371,96	
040108	TAXAS MODERADORAS		1 056 127,00	878 371,96				1 056 127,00	878 371,96	
	Total do grupo 01									
	Total do capítulo 04		1 056 127,00	878 371,96				1 056 127,00	878 371,96	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS									
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	406								
	Total do grupo 02									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	407	18 088,00	18 087,92				18 088,00	18 087,92	
	Total do grupo 03		18 088,00	18 087,92				18 088,00	18 087,92	
	Total do capítulo 05		18 088,00	18 087,92				18 088,00	18 087,92	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	408	329 466,00	329 465,70				329 466,00	329 465,70	
	Total do grupo 03		329 466,00	329 465,70				329 466,00	329 465,70	
	Total do capítulo 06		329 466,00	329 465,70				329 466,00	329 465,70	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS		5 252,00	340,00				5 252,00	340,00	
	Total do grupo 01		5 252,00	340,00				5 252,00	340,00	
070200	SERVIÇOS:									
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	409	85 626 595,00	83 677 666,06				85 626 595,00	83 677 666,06	
070299	OUTROS	410	480 248,00	2 023 464,48				480 248,00	2 023 464,48	
	Total do grupo 02		86 106 843,00	85 701 130,54				86 106 843,00	85 701 130,54	
	Total do capítulo 07		86 112 095,00	85 701 470,54				86 112 095,00	85 701 470,54	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	411	54 024,00	54 023,47				54 024,00	54 023,47	
	Total do grupo 01		54 024,00	54 023,47				54 024,00	54 023,47	
	Total do capítulo 08		54 024,00	54 023,47				54 024,00	54 023,47	
	Total das receitas correntes		87 569 800,00	86 981 419,59				87 569 800,00	86 981 419,59	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
HOSPITAL DISTRITAL DE SANTAREM, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		3 286 841,00	1 033 298,15				3 286 841,00	1 033 298,15
	Total do grupo 09		3 286 841,00	1 033 298,15				3 286 841,00	1 033 298,15
	Total do capítulo 10		3 286 841,00	1 033 298,15				3 286 841,00	1 033 298,15
	Total das receitas de capital		3 286 841,00	1 033 298,15				3 286 841,00	1 033 298,15
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	412	6 610 541,00	6 610 541,00				6 610 541,00	6 610 541,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		6 610 541,00	6 610 541,00				6 610 541,00	6 610 541,00
	Total do grupo 01		6 610 541,00	6 610 541,00				6 610 541,00	6 610 541,00
	Total do capítulo 16		6 610 541,00	6 610 541,00				6 610 541,00	6 610 541,00
	Total das Receitas orçamentais		97 467 182,00	94 625 258,74				97 467 182,00	94 625 258,74
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO			384 107,68					384 107,68
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO			384 107,68					384 107,68
	Total do grupo 02			384 107,68					384 107,68
	Total do capítulo 17			384 107,68					384 107,68
	Total das Receitas extraorçamentais			384 107,68					384 107,68

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

12 - SAÚDE
HOSPITAL DISTRITAL DE SANTAREM, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
010102	ORGÃOS SOCIAIS	2498	186 249,00	186 248,04			186 249,00	186 248,04
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2499	10 394 817,00	10 394 816,15			10 394 817,00	10 394 816,15
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2500	11 641 494,00	11 641 493,28			11 641 494,00	11 641 493,28
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2501	2 263 519,00	2 263 518,84			2 263 519,00	2 263 518,84
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	2502	1 141 574,00	1 141 573,44			1 141 574,00	1 141 573,44
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2503	1 020 055,00	1 020 054,40			1 020 055,00	1 020 054,40
010110	GRATIFICAÇÕES	2504	2 551,00	2 550,09			2 551,00	2 550,09
010111	REPRESENTAÇÃO	2505	71 369,00	71 368,97			71 369,00	71 368,97
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2506	1 530 788,00	1 530 787,19			1 530 788,00	1 530 787,19
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2507	4 449 934,00	4 449 932,47			4 449 934,00	4 449 932,47
	Total do subagrupamento 01		32 702 350,00	32 702 342,87			32 702 350,00	32 702 342,87
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2508	2 752 333,00	2 752 332,47			2 752 333,00	2 752 332,47
010204	AJUDAS DE CUSTO	2509	30 435,00	30 434,59			30 435,00	30 434,59
010205	ABONO P/FALHAS	2510	6 143,00	6 142,99			6 143,00	6 142,99
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	2511	61 815,00	61 815,00			61 815,00	61 815,00
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	2512	76 715,00	76 714,34			76 715,00	76 714,34
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	2513	1 374 436,00	1 374 435,72			1 374 436,00	1 374 435,72
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2514	6 507,00	6 506,72			6 507,00	6 506,72
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2515	9 666,00	9 665,94			9 666,00	9 665,94
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2516	2 535 546,00	2 535 545,80			2 535 546,00	2 535 545,80
	Total do subagrupamento 02		6 853 596,00	6 853 593,57			6 853 596,00	6 853 593,57
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2517	1 106 378,00	1 106 377,62			1 106 378,00	1 106 377,62
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2518	20 727,00	20 726,63			20 727,00	20 726,63
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2519	19 896,00	19 895,46			19 896,00	19 895,46
010306	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2520	7 342 446,00	7 342 444,31			7 342 446,00	7 342 444,31
010308	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2521	356 825,00	356 824,07			356 825,00	356 824,07
010309	OUTRAS PENSÕES	2522	36 265,00	36 264,83			36 265,00	36 264,83
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2523	19 177,00	19 176,80			19 177,00	19 176,80
	Total do subagrupamento 03		8 901 714,00	8 901 709,72			8 901 714,00	8 901 709,72
	Total do agrupamento 01		48 457 660,00	48 457 646,16			48 457 660,00	48 457 646,16
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2524	76 513,00	76 512,78			76 513,00	76 512,78

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

12 - SAÚDE
HOSPITAL DISTRITAL DE SANTAREM, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020105		DESPESAS CORRENTES								
020106		ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	2525	930 336,00	930 335,48				930 336,00	930 335,48
020108		ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2526	82,00	81,76				82,00	81,76
020109		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2527	82 885,00	82 884,07				82 885,00	82 884,07
020110		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2528	19 727 193,00	19 727 192,14				19 727 193,00	19 727 192,14
020111		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	2529	4 087,00	4 086,44				4 087,00	4 086,44
020113		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2530	6 761 551,00	6 761 550,84				6 761 551,00	6 761 550,84
020118		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2531	267 156,00	267 155,79				267 156,00	267 155,79
020121		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2532	3 038,00	3 037,56				3 038,00	3 037,56
020121		OUTROS BENS	2533	207 904,00	207 903,60				207 904,00	207 903,60
		Total do subagrupamento 01		28 060 745,00	28 060 740,46				28 060 745,00	28 060 740,46
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2534	802 445,00	802 444,25				802 445,00	802 444,25
020202		LIMPEZA E HIGIENE	2535	519 717,00	519 716,45				519 717,00	519 716,45
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	2536	339 109,00	339 108,69				339 109,00	339 108,69
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2537	33 338,00	33 337,46				33 338,00	33 337,46
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2538	119 450,00	119 449,53				119 450,00	119 449,53
020209		COMUNICAÇÕES	2539	64 134,00	64 132,27				64 134,00	64 132,27
020210		TRANSPORTES	2540	3 727,00	3 726,90				3 727,00	3 726,90
020212		SEGUROS	2541	2 572,00	2 572,00				2 572,00	2 572,00
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2542	18 152,00	18 151,81				18 152,00	18 151,81
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2543	34 179,00	34 178,16				34 179,00	34 178,16
020215		FORMAÇÃO	2544	10 646,00	10 646,00				10 646,00	10 646,00
020217		PUBLICIDADE	2545	22 983,00	22 982,46				22 983,00	22 982,46
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2546	301 925,00	301 924,74				301 925,00	301 924,74
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2547	1 065 892,00	1 065 889,79				1 065 892,00	1 065 889,79
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2548	1 568 683,00	1 568 158,48				1 568 683,00	1 568 158,48
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	2549	5 624 854,00	5 777 389,24				5 624 854,00	5 777 389,24
020223		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2550	861 601,00	861 600,76				861 601,00	861 600,76
020225		OUTROS SERVIÇOS	2551	121 698,00	123 773,34				121 698,00	123 773,34
		Total do subagrupamento 02		11 515 105,00	11 666 590,33				11 515 105,00	11 666 590,33
		Total do agrupamento 02		39 575 850,00	39 727 330,79				39 575 850,00	39 727 330,79
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500		OUTROS JUROS								
030502		OUTROS	2552	11 943,00	11 942,35				11 943,00	11 942,35
		Total do subagrupamento 05		11 943,00	11 942,35				11 943,00	11 942,35
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2553	6,00	5,81				6,00	5,81
		Total do subagrupamento 06		6,00	5,81				6,00	5,81

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

12 - SAÚDE
HOSPITAL DISTRITAL DE SANTAREM, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
	Total do agrupamento 03		11 949,00	11 948,16			11 949,00	11 948,16
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040800	FAMILIAS							
040802	OUTRAS	2554						
	Total do subagrupamento 08							
	Total do agrupamento 04							
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS		8 701,00	9 516,82			8 701,00	9 516,82
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2555	51 070,00	55 677,10			51 070,00	55 677,10
060203	OUTRAS	2556	59 771,00	65 193,92			59 771,00	65 193,92
	Total do subagrupamento 02		59 771,00	65 193,92			59 771,00	65 193,92
	Total do agrupamento 06		59 771,00	65 193,92			59 771,00	65 193,92
	Total das despesas correntes		88 105 230,00	88 262 119,03			88 105 230,00	88 262 119,03
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070103	EDIFÍCIOS		564 427,00	564 426,21			564 427,00	564 426,21
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	2557						
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2558	139 362,00	144 958,09			139 362,00	144 958,09
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2559	50 051,00	50 048,71			50 051,00	50 048,71
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2560	27 560,00	27 559,60			27 560,00	27 559,60
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2561	1 932 198,00	1 926 602,76			1 932 198,00	1 926 602,76
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2562						
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2563						
	Total do subagrupamento 01	2564	2 713 598,00	2 713 595,37			2 713 598,00	2 713 595,37
	Total do agrupamento 07		2 713 598,00	2 713 595,37			2 713 598,00	2 713 595,37
090000	ATIVOS FINANCEIROS							
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS							
090902	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	2565	37 813,00	42 061,41			37 813,00	42 061,41
	Total do subagrupamento 09		37 813,00	42 061,41			37 813,00	42 061,41
	Total do agrupamento 09		37 813,00	42 061,41			37 813,00	42 061,41
	Total das despesas de capital		2 751 411,00	2 755 656,78			2 751 411,00	2 755 656,78
	Total das Despesas orçamentais		90 856 641,00	91 017 775,81			90 856 641,00	91 017 775,81

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

12 - SAÚDE
HOSPITAL DO ESPIRITO SANTO, DE EVORA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:	413	778 800,00	792 836,13				778 800,00	792 836,13	
040108	TAXAS MODERADORAS		778 800,00	792 836,13				778 800,00	792 836,13	
	Total do grupo 01									
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	414	22,00	21,58				22,00	21,58	
040201	JUROS DE MORA	415	71 950,00	18 296,94				71 950,00	18 296,94	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		71 972,00	18 318,52				71 972,00	18 318,52	
	Total do grupo 02									
	Total do capítulo 04		850 772,00	811 154,65				850 772,00	811 154,65	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	416	18 450,00	18 450,00				18 450,00	18 450,00	
060102	PRIVADAS		18 450,00	18 450,00				18 450,00	18 450,00	
	Total do grupo 01									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	417	100 000,00	106 133,30				100 000,00	106 133,30	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	418	4 948,00	1 499,15				4 948,00	1 499,15	
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS									
	Total do grupo 03		104 948,00	107 632,45				104 948,00	107 632,45	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	419	2 673,00					2 673,00		
	Total do grupo 09		2 673,00					2 673,00		
	Total do capítulo 06		126 071,00	126 082,45				126 071,00	126 082,45	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:	420	85 543 378,00	81 642 521,89			281 191,70	87 766 083,00	81 923 713,59	
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	421	269 409,00	271 570,71				269 409,00	271 570,71	
070299	OUTROS		85 812 787,00	81 914 092,60				88 035 492,00	82 195 284,30	
	Total do grupo 02		85 812 787,00	81 914 092,60			281 191,70	88 035 492,00	82 195 284,30	
	Total do capítulo 07		85 812 787,00	81 914 092,60			281 191,70	88 035 492,00	82 195 284,30	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:	422	267 162,00	531 333,67				267 162,00	531 333,67	
080199	OUTRAS		267 162,00	531 333,67				267 162,00	531 333,67	
	Total do grupo 01		267 162,00	531 333,67				267 162,00	531 333,67	
	Total do capítulo 08		267 162,00	531 333,67			281 191,70	267 162,00	531 333,67	
	Total das receitas correntes		87 056 792,00	83 382 663,37			2 222 705,00	89 279 497,00	83 663 855,07	

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

12 - SAÚDE
HOSPITAL DO ESPIRITO SANTO, DE EVORA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090300	EDIFÍCIOS:	423	47,00					47,00	
090303	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		47,00					47,00	
	Total do grupo 03		47,00					47,00	
	Total do capítulo 09		47,00					47,00	
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	424	59 000,00	49 000,00				59 000,00	49 000,00
	Total do grupo 03		59 000,00	49 000,00				59 000,00	49 000,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES								
	Total do grupo 09							2 197 507,00	353 794,90
	Total do capítulo 10		59 000,00	49 000,00				2 197 507,00	353 794,90
	Total das receitas de capital		59 047,00	49 000,00				2 256 507,00	402 794,90
				49 000,00				2 256 554,00	402 794,90
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO				425			1 919 352,00	1 919 351,85
	Total do grupo 01							1 919 352,00	1 919 351,85
	Total do capítulo 16							1 919 352,00	1 919 351,85
	Total das Receitas orçamentais		87 115 839,00	83 431 663,37				93 455 403,00	85 986 001,82

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

12 - SAÚDE

HOSPITAL DO ESPÍRITO SANTO, DE EVORA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORGÃOS SOCIAIS	2566	213 469,00	213 468,95				213 468,95	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2567	11 496 781,00	11 496 780,87				11 496 780,87	
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2568	9 819 467,00	9 814 385,40				9 814 385,40	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2569	2 291 126,00	2 290 657,44				2 290 657,44	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	2570	414 394,00	413 793,83				413 793,83	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2571	360 774,00	360 773,79				360 773,79	
010110	GRATIFICAÇÕES	2572	6 504,00	6 503,97				6 503,97	
010111	REPRESENTAÇÃO	2573	100 449,00	100 448,88				100 448,88	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2574	1 389 315,00	1 386 104,72				1 386 104,72	
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2575	4 203 168,00	4 194 676,47				4 194 676,47	
	Total do subagrupamento 01		30 295 447,00	30 277 594,32				30 277 594,32	
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2576	2 677 227,00	2 676 592,59				2 676 592,59	
010204	AJUDAS DE CUSTO	2577	109 717,00	109 716,54				109 716,54	
010205	ABONO P/ FALHAS	2578	26 426,00	26 401,62				26 401,62	
010206	FORMAÇÃO		2 080,00					2 080,00	
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	2579	87 175,00	86 175,00				86 175,00	
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO								
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	2580	829 029,00	829 028,98				829 028,98	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2581	1 119 409,00	1 119 179,73				1 119 179,73	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2582	14 765,00	3 502,72				3 502,72	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2583	103 669,00	103 668,28				103 668,28	
	Total do subagrupamento 02	2584	1 763 735,00	1 763 545,93				1 763 545,93	
	Total do subagrupamento 02		6 733 232,00	6 717 811,39				6 717 811,39	
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2585	3,00	2,66				3,00	2,66
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2586	20 413,00	20 289,53				20 413,00	20 289,53
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2587	28 077,00	27 480,85				28 077,00	27 480,85
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2588	9 016 997,00	9 016 996,44				9 016 997,00	9 016 996,44
010308	OUTRAS PENSÕES	2589	45 227,00	43 747,36				45 227,00	43 747,36
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2590	121 618,00	120 824,95				121 618,00	120 824,95
	Total do subagrupamento 03		9 232 335,00	9 229 341,79				9 229 341,79	
	Total do agrupamento 01		46 261 014,00	46 224 747,50				46 261 014,00	46 224 747,50
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2591	164 915,00	111 006,80				164 915,00	111 006,80

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

12 - SAÚDE
HOSPITAL DO ESPIRITO SANTO, DE EVORA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	2592	1 103 308,00	1 103 307,13			1 103 308,00	1 103 307,13
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2593	136 145,00	114 086,47			136 145,00	114 086,47
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2594	14 651 089,00	13 913 926,84			14 651 089,00	13 913 926,84
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2595	6 251 000,00	5 291 936,70			6 251 000,00	5 291 936,70
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2596	216 800,00	194 591,94			216 800,00	194 591,94
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2597	72 000,00	71 158,37			72 000,00	71 158,37
020121	OUTROS BENS	2598	231 400,00	205 321,12			231 400,00	205 321,12
	Total do subagrupamento 01		22 826 657,00	21 005 335,37			22 826 657,00	21 005 335,37
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		1 053 135,00	761 996,54			1 053 135,00	761 996,54
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2599	1 084 000,00	899 160,05			1 084 000,00	899 160,05
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2600	199 192,00	129 036,21			199 192,00	129 036,21
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2601	189 809,00	189 808,32			189 809,00	189 808,32
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2602	28 849,00	17 715,38			28 849,00	17 715,38
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2603	20 430,00	19 828,83			20 430,00	19 828,83
020209	COMUNICAÇÕES	2604	147 245,00	134 329,89			147 245,00	134 329,89
020210	TRANSPORTES	2605	1 119,00	270,60			1 119,00	270,60
020212	SEGUROS	2606	277 512,00	277 229,29			277 512,00	277 229,29
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2607	7 526,00	1 919,74			7 526,00	1 919,74
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2608	8 585,00	8 584,66			8 585,00	8 584,66
020215	FORMAÇÃO	2609	10 284,00	7 064,00			10 284,00	7 064,00
020217	PUBLICIDADE	2610	27 787,00	26 832,70			27 787,00	26 832,70
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2611	508 056,00	508 054,70			508 056,00	508 054,70
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2612	1 292 611,00	922 587,29			1 292 611,00	922 587,29
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2613	1 143 916,00	1 143 915,88			1 143 916,00	1 143 915,88
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2614	10 522 747,00	9 239 172,19			10 522 747,00	9 239 172,19
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2615	1 265 257,00	1 265 173,66			1 265 257,00	1 265 173,66
020225	OUTROS SERVIÇOS	2616	391 626,00	363 808,95			391 626,00	363 808,95
	Total do subagrupamento 02		18 179 686,00	15 916 488,88			18 179 686,00	15 916 488,88
	Total do agrupamento 02		41 006 343,00	36 921 824,25			41 006 343,00	36 921 824,25
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030500	OUTROS JUROS							
030502	OUTROS	2617	4 772,00	4 112,81			4 772,00	4 112,81
	Total do subagrupamento 05		4 772,00	4 112,81			4 772,00	4 112,81
	Total do agrupamento 03		4 772,00	4 112,81			4 772,00	4 112,81
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2618	150,00				150,00	

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

12 - SAÚDE
HOSPITAL DO ESPIRITO SANTO, DE EVORA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
	Total do subagrupamento 07		150,00					150,00
040800	FAMÍLIAS							
040802	OUTRAS	2619	16 604,00	15 021,36				15 021,36
	Total do subagrupamento 08		16 604,00	15 021,36				15 021,36
	Total do agrupamento 04		16 754,00	15 021,36				15 021,36
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS	2620	116 370,00	75 451,83				75 451,83
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2621	52 252,00	51 339,69				51 339,69
060203	OUTRAS		168 622,00	126 791,52				126 791,52
	Total do subagrupamento 02		168 622,00	126 791,52				126 791,52
	Total do agrupamento 06		168 622,00	126 791,52				126 791,52
	Total das despesas correntes		87 457 505,00	83 292 497,44				83 292 497,44
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070103	EDIFÍCIOS	2622	1 120 000,00	18 809,13				18 809,13
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	2623	49 000,00	49 000,00				49 000,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2624	190 158,00	28 596,07				28 596,07
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2625	952 770,00	174 365,27				174 365,27
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2626	20 000,00	17 777,69				17 777,69
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2627	1 860 000,00	441 909,67				441 909,67
	Total do subagrupamento 01		4 191 928,00	681 457,83				681 457,83
	Total do agrupamento 07		4 191 928,00	681 457,83				681 457,83
090000	ATIVOS FINANCEIROS							
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS							
090902	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	2628	34 334,00	29 900,57				29 900,57
	Total do subagrupamento 09		34 334,00	29 900,57				29 900,57
	Total do agrupamento 09		34 334,00	29 900,57				29 900,57
	Total das despesas de capital		4 226 262,00	711 358,40				711 358,40
	Total das Despesas orçamentais		87 457 505,00	83 292 497,44				84 003 855,84

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

12 - SAÚDE
HOSPITAL GARCIA DA ORTA, EPE - ALMADA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040108	TAXAS MODERADORAS	426	2 385 180,00	1 566 198,76				2 385 180,00	1 566 198,76	
	Total do grupo 01		2 385 180,00	1 566 198,76				2 385 180,00	1 566 198,76	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	427	1 120,00	1 116,28				1 120,00	1 116,28	
	Total do grupo 02		1 120,00	1 116,28				1 120,00	1 116,28	
	Total do capítulo 04		2 386 300,00	1 567 315,04				2 386 300,00	1 567 315,04	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	428	212 304,00	212 303,30				212 304,00	212 303,30	
	Total do grupo 03		212 304,00	212 303,30				212 304,00	212 303,30	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES					1 944 577,00		1 944 577,00		
	Total do grupo 09					1 944 577,00		1 944 577,00		
	Total do capítulo 06		212 304,00	212 303,30		1 944 577,00		2 156 881,00	212 303,30	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	429	285 950,00	248 518,08				285 950,00	248 518,08	
070202	ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	430	748 383,00	748 382,32				748 383,00	748 382,32	
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	431	141 146 073,00	139 636 349,56				141 146 073,00	139 636 349,56	
070299	OUTROS	432	741 834,00	195 470,83				741 834,00	195 470,83	
	Total do grupo 02		142 922 240,00	140 828 720,79				142 922 240,00	140 828 720,79	
	Total do capítulo 07		142 922 240,00	140 828 720,79				142 922 240,00	140 828 720,79	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS		615 686,00	22 024,94		744 577,00		1 360 263,00	22 024,94	
	Total do grupo 01		615 686,00	22 024,94		744 577,00		1 360 263,00	22 024,94	
	Total do capítulo 08		615 686,00	22 024,94		744 577,00		1 360 263,00	22 024,94	
	Total das receitas correntes		146 136 530,00	142 630 364,07		2 689 154,00		148 825 684,00	142 630 364,07	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100800	FAMÍLIAS:									
100801	FAMÍLIAS		20 000,00	2 100,00				20 000,00	2 100,00	

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

12 - SAÚDE
HOSPITAL GARCIA DA ORTA, EPE - ALMADA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do grupo 08		20 000,00	2 100,00				20 000,00	2 100,00
	Total do capítulo 10		20 000,00	2 100,00				20 000,00	2 100,00
	Total das receitas de capital		20 000,00	2 100,00				20 000,00	2 100,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	433	1 220,00	1 219,30				1 220,00	1 219,30
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		1 220,00	1 219,30				1 220,00	1 219,30
	Total do grupo 01		1 220,00	1 219,30				1 220,00	1 219,30
	Total do capítulo 16		1 220,00	1 219,30				1 220,00	1 219,30
	Total das Receitas orçamentais		146 157 750,00	142 633 683,37			2 689 154,00	148 846 904,00	142 633 683,37

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

12 - SAÚDE
HOSPITAL GARCIA DA ORTA, EPE - ALMADA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
010102	ORGÃOS SOCIAIS	2629	237 694,00	237 693,89			237 694,00	237 693,89
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2630	17 751 704,00	17 751 703,27			17 751 704,00	17 751 703,27
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2631	19 986 061,00	19 986 060,61			19 986 061,00	19 986 060,61
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2632	4 455 389,00	4 455 388,53			4 455 389,00	4 455 388,53
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	2633	400 728,00	400 727,04			400 728,00	400 727,04
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2634	809 839,00	809 838,91			809 839,00	809 838,91
010110	GRATIFICAÇÕES	2635	49 602,00	49 601,40			49 602,00	49 601,40
010111	REPRESENTAÇÃO	2636	194 943,00	194 942,54			194 943,00	194 942,54
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2637	2 497 604,00	2 497 603,15			2 497 604,00	2 497 603,15
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2638	7 515 058,00	7 515 036,81			7 515 058,00	7 515 036,81
	Total do subagrupamento 01		53 898 622,00	53 898 596,15			53 898 622,00	53 898 596,15
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2639	4 215 613,00	4 215 612,05			4 215 613,00	4 215 612,05
010204	AJUDAS DE CUSTO	2640	10 365,00	10 364,96			10 365,00	10 364,96
010205	ABONO P/FALHAS	2641	2 167,00	2 166,65			2 167,00	2 166,65
010206	FORMAÇÃO	2642	68 440,00	68 440,00			68 440,00	68 440,00
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	2643						
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	2644	838 811,00	838 810,90			838 811,00	838 810,90
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	2645	1 961 989,00	1 961 988,66			1 961 989,00	1 961 988,66
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2646	5 215,00	5 214,02			5 215,00	5 214,02
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2647	2 740 140,00	2 740 139,94			2 740 140,00	2 740 139,94
	Total do subagrupamento 02		9 842 740,00	9 842 737,18			9 842 740,00	9 842 737,18
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2648	40,00	39,65			40,00	39,65
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2649	47 013,00	47 012,20			47 013,00	47 012,20
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2650	28 799,00	28 798,49			28 799,00	28 798,49
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2651	13 980 108,00	13 980 107,14			13 980 108,00	13 980 107,14
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2652	605 499,00	605 498,11			605 499,00	605 498,11
010308	OUTRAS PENSÕES	2653	34 444,00	34 443,78			34 444,00	34 443,78
010309	SEGUROS	2654						
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2655	116 394,00	115 857,37			116 394,00	115 857,37
	Total do subagrupamento 03		14 812 297,00	14 811 756,74			14 812 297,00	14 811 756,74
	Total do agrupamento 01		78 553 659,00	78 553 090,07			78 553 659,00	78 553 090,07
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							

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

12 - SAÚDE
HOSPITAL GARCIA DA ORTA, EPE - ALMADA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2656	43 726,00	43 725,79				43 726,00	43 725,79
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	2657	1 312 369,00	1 312 368,03				1 312 369,00	1 312 368,03
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2658	3 092,00	3 091,67				3 092,00	3 091,67
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2659	222 650,00	222 649,90				222 650,00	222 649,90
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2660	28 124 640,00	28 124 639,84				28 124 640,00	28 124 639,84
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	2661	14 937,00					14 937,00	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2662	11 413 359,00	11 413 356,52				11 413 359,00	11 413 356,52
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2663	458 137,00	458 136,75				458 137,00	458 136,75
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2664							
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2665	2 631,00	2 630,27				2 631,00	2 630,27
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2666	19 913,00	19 526,97				19 913,00	19 526,97
020121	OUTROS BENS	2667	462 729,00	462 728,54				462 729,00	462 728,54
	Total do subagrupamento 01		42 078 183,00	42 062 854,28				42 078 183,00	42 062 854,28
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2668	2 065 496,00	2 065 495,19				2 065 496,00	2 065 495,19
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2669	1 483 288,00	1 483 280,02				1 483 288,00	1 483 280,02
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2670	1 556 916,00	1 488 060,08				1 556 916,00	1 488 060,08
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	2671	15 187,00					15 187,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2672	15 326,00	15 325,63				15 326,00	15 325,63
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2673	400 130,00	383 743,34				400 130,00	383 743,34
020209	COMUNICAÇÕES	2674	217 598,00	208 090,88				217 598,00	208 090,88
020210	TRANSPORTES	2675	10 611,00	5 815,62				10 611,00	5 815,62
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2676	1 081,00	860,50				1 081,00	860,50
020212	SEGUROS	2677	2 109,00	2 108,33				2 109,00	2 108,33
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2678	13 626,00	12 954,85				13 626,00	12 954,85
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2679	681 109,00	359 563,47				681 109,00	359 563,47
020215	FORMAÇÃO	2680	11 371,00	11 370,59				11 371,00	11 370,59
020217	PUBLICIDADE	2681	7 476,00	7 429,89				7 476,00	7 429,89
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2682	595 178,00	595 177,19				595 178,00	595 177,19
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2683	496 908,00	236 188,78				496 908,00	236 188,78
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2684	1 409 020,00	871 881,53				1 409 020,00	871 881,53
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2685	6 150 023,00	5 695 076,74				6 150 023,00	5 695 076,74
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2686	1 375 213,00	894 823,17				1 375 213,00	894 823,17
020225	OUTROS SERVIÇOS	2687	4 672 294,00	4 672 293,25				4 672 294,00	4 672 293,25
	Total do subagrupamento 02		21 179 960,00	18 989 539,05				21 179 960,00	18 989 539,05
	Total do agrupamento 02		63 258 143,00	61 052 393,33				63 258 143,00	61 052 393,33
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	2688	172,00	171,17				172,00	171,17

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

12 - SAÚDE
HOSPITAL GARCIA DA ORTA, EPE - ALMADA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 05		172,00	171,17				172,00	171,17
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2689	33 966,00	33 965,90				33 966,00	33 965,90
	Total do subagrupamento 06		33 966,00	33 965,90				33 966,00	33 965,90
	Total do agrupamento 03		34 138,00	34 137,07				34 138,00	34 137,07
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS	2690	10 007,00	10 006,81				10 007,00	10 006,81
040802	OUTRAS		10 007,00	10 006,81				10 007,00	10 006,81
	Total do subagrupamento 08		10 007,00	10 006,81				10 007,00	10 006,81
	Total do agrupamento 04		10 007,00	10 006,81				10 007,00	10 006,81
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	2691	32 013,00	31 837,90				32 013,00	31 837,90
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2692	53 251,00	14 619,70				53 251,00	14 619,70
060203	OUTRAS		85 264,00	46 457,60				85 264,00	46 457,60
	Total do subagrupamento 02		85 264,00	46 457,60				85 264,00	46 457,60
	Total do agrupamento 06		85 264,00	46 457,60				85 264,00	46 457,60
	Total das despesas correntes		141 941 211,00	139 696 084,88				141 941 211,00	139 696 084,88
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	2693	19 303,00	19 302,75				19 303,00	19 302,75
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	2694	8 644,00	8 643,05				8 644,00	8 643,05
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2695	94 174,00	94 139,26				94 174,00	94 139,26
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2696	112 995,00	112 962,15				112 995,00	112 962,15
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2697	29 164,00	29 074,62				29 164,00	29 074,62
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2698	496 371,00	489 355,45				496 371,00	489 355,45
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2699	66,00	66,00				66,00	66,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2700	2 114 721,00	2 114 720,26				2 114 720,26	2 114 720,26
	Total do subagrupamento 01		2 875 438,00	2 868 197,54				2 868 197,54	2 868 197,54
	Total do agrupamento 07		2 875 438,00	2 868 197,54				2 868 197,54	2 868 197,54
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090902	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	2701	60 691,00	58 568,55				60 691,00	58 568,55
	Total do subagrupamento 09		60 691,00	58 568,55				60 691,00	58 568,55

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

12 - SAÚDE
HOSPITAL GARCIA DA ORTA, EPE - ALMADA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do agrupamento 09		60 691,00	58 568,55				60 691,00	58 568,55
	Total das despesas de capital		2 936 129,00	2 926 766,09		2 689 154,00		5 625 283,00	2 926 766,09
	Total das Despesas orçamentais		144 877 340,00	142 622 850,97		2 689 154,00		147 566 494,00	142 622 850,97

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

12 - SAÚDE

HOSPITAL PROF. DOUTOR FERNANDO FONSECA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS	434	2 540 210,00	2 185 667,10				2 540 210,00	2 185 667,10
	Total do grupo 01		2 540 210,00	2 185 667,10				2 540 210,00	2 185 667,10
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	435	27,00	26,56				27,00	26,56
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	436	68 124,00					68 124,00	
	Total do grupo 02		68 151,00	26,56				68 151,00	26,56
	Total do capítulo 04		2 608 361,00	2 185 693,66				2 608 361,00	2 185 693,66
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	437							
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 05								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		142 000,00	66 578,70				142 000,00	66 578,70
	Total do grupo 03		142 000,00	66 578,70				142 000,00	66 578,70
	Total do capítulo 06		142 000,00	66 578,70				142 000,00	66 578,70
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO	438	1 751 839,00	1 751 838,24				1 751 839,00	1 751 838,24
	Total do grupo 01		1 751 839,00	1 751 838,24				1 751 839,00	1 751 838,24
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	439	604 967,00	322 451,22				604 967,00	322 451,22
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	440	150 682 402,00	150 234 551,74				150 682 402,00	150 234 551,74
070299	OUTROS	441	515 871,00	502 135,28				515 871,00	502 135,28
	Total do grupo 02		151 803 240,00	151 059 138,24				151 803 240,00	151 059 138,24
	Total do capítulo 07		153 555 079,00	152 810 976,48				153 555 079,00	152 810 976,48
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	442							
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	Total das receitas correntes		156 305 440,00	155 063 248,84			156 305 440,00	155 063 248,84
	RECEITAS DE CAPITAL							
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:							
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:	443	500,00	499,59			500,00	499,59
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		500,00	499,59			500,00	499,59
	Total do grupo 04							
	Total do capítulo 09		500,00	499,59			500,00	499,59
	Total das receitas de capital		500,00	499,59			500,00	499,59
	Total das Receitas orçamentais		156 305 940,00	155 063 748,43			156 305 940,00	155 063 748,43

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

12 - SAÚDE

HOSPITAL PROF. DOUTOR FERNANDO FONSECA, EPE

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORGÃOS SOCIAIS	2702	237 596,00	233 694,26				237 596,00	233 694,26
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2703	431 510,33	431 509,85				431 510,33	431 509,85
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2704	38 287 767,00	38 287 766,54				38 287 767,00	38 287 766,54
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2705	5 966 037,00	5 923 126,19				5 966 037,00	5 923 126,19
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2706	285 074,00	281 269,72				285 074,00	281 269,72
010111	REPRESENTAÇÃO	2707	99 656,67	99 656,54				99 656,67	99 656,54
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2708	2 796 784,00	2 796 558,14				2 796 784,00	2 767 558,14
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	2709	7 899 846,00	7 852 957,47				7 899 846,00	7 852 957,47
	Total do subagrupamento 01		56 004 271,00	55 877 538,71				56 004 271,00	55 877 538,71
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2710	4 622 007,33	4 622 007,08				4 622 007,33	4 622 007,08
010204	AJUDAS DE CUSTO		6 200,00	2 573,79				6 200,00	2 573,79
010205	ABONO P/ FALHAS	2711	1 555,00	1 554,81				1 555,00	1 554,81
010206	FORMAÇÃO		152 000,00	49 735,54				152 000,00	49 735,54
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	2712	1 044 357,00	1 044 356,03				1 044 357,00	1 044 356,03
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	2713	2 219 236,00	2 219 235,09				2 219 236,00	2 219 235,09
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2714	20 006,67	15 004,62				20 006,67	15 004,62
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2715							
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2716	5 224 441,67	5 224 440,50				5 224 441,67	5 224 440,50
	Total do subagrupamento 02		13 289 803,67	13 178 907,46				13 289 803,67	13 178 907,46
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2717	668,00	667,32				668,00	667,32
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2718	5 863,26	5 863,26				5 863,26	5 863,26
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2719	15 815 280,00	15 633 721,88				15 815 280,00	15 633 721,88
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2720	698 285,33	523 713,80				698 285,33	523 713,80
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2721	1 679,00	1 678,39				1 679,00	1 678,39
010308	OUTRAS PENSÕES	2722	16 521 776,33	16 165 644,65				16 521 776,33	16 165 644,65
	Total do subagrupamento 03		85 815 851,00	85 222 090,82				85 815 851,00	85 222 090,82
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2723	25 066,00	22 064,47				25 066,00	22 064,47
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	2724	1 773 414,00	1 533 767,21				1 773 414,00	1 533 767,21
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2725	381 869,33	322 702,12				381 869,33	322 702,12
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2726	23 868 460,67	28 449 523,81				23 868 460,67	28 449 523,81
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2727	7 963 728,33	7 963 728,33				7 963 728,33	7 963 728,33

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

12 - SAÚDE

HOSPITAL PROF. DOUTOR FERNANDO FONSECA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2728	763 880,00	666 544,78				763 880,00	666 544,78
020115	PRÊMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS		675,00	189,74				675,00	189,74
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2729	67 008,00	6 048,49				67 008,00	6 048,49
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2730	150 013,00	130 114,97				150 013,00	130 114,97
020121	OUTROS BENS	2731	435 115,00	437 580,90				435 115,00	437 580,90
	Total do subagrupamento 01		35 429 229,33	39 532 264,82				35 429 229,33	39 532 264,82
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2732	2 164 027,00	1 790 691,58				2 164 027,00	1 790 691,58
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2733	1 465 346,00	1 167 815,60				1 465 346,00	1 167 815,60
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2734	2 049 001,00	2 211 372,46				2 049 001,00	2 211 372,46
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		13 863,00	11 615,30				13 863,00	11 615,30
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2735	2 937,00	2 936,20				2 937,00	2 936,20
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2736	344 564,00	194 663,65				344 564,00	194 663,65
020209	COMUNICAÇÕES	2737	272 727,00	178 105,90				272 727,00	178 105,90
020210	TRANSPORTES	2738	2 022,00	1 917,91				2 022,00	1 917,91
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2739	832,00	631,55				832,00	631,55
020212	SEGUROS	2740	256 724,00	170 715,47				256 724,00	170 715,47
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	2741	46 276,00	17 739,09				46 276,00	17 739,09
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2742	209 760,00	74 263,51				209 760,00	74 263,51
020215	FORMAÇÃO	2743	72 316,00	54 248,69				72 316,00	54 248,69
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2744	24 979,50	16 636,36				24 979,50	16 636,36
020217	PUBLICIDADE	2745	17 757,00	7 890,75				17 757,00	7 890,75
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2746	1 538 331,33	1 337 950,00				1 538 331,33	1 337 950,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2747	741 821,00	445 933,78				741 821,00	445 933,78
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2748	3 673 837,00	3 015 177,51				3 673 837,00	3 015 177,51
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2749	18 061 089,93	16 405 757,48				18 061 089,93	16 405 757,48
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2750	1 454 879,00	962 400,29				1 454 879,00	962 400,29
020225	OUTROS SERVIÇOS	2751	59 235,67	48 362,55				59 235,67	48 362,55
	Total do subagrupamento 02		32 472 325,43	28 116 825,63				32 472 325,43	28 116 825,63
	Total do agrupamento 02		67 901 554,76	67 649 090,45				67 901 554,76	67 649 090,45
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	2752	82 062,67	28 559,06				82 062,67	28 559,06
	Total do subagrupamento 05		82 062,67	28 559,06				82 062,67	28 559,06
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		80,00					80,00	
	Total do subagrupamento 06		80,00					80,00	
	Total do agrupamento 03		82 142,67	28 559,06				82 142,67	28 559,06

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

12 - SAÚDE

HOSPITAL PROF. DOUTOR FERNANDO FONSECA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS	2753	232 734,00					232 734,00	
040802	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 08		232 734,00					232 734,00	
	Total do agrupamento 04		232 734,00					232 734,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		23 261,00	577,56				23 261,00	577,56
060201	IMPOSTOS E TAXAS		62 386,00	45 440,09				62 386,00	45 440,09
060203	OUTRAS	2754	85 647,00	46 017,65				85 647,00	46 017,65
	Total do subagrupamento 02		85 647,00	46 017,65				85 647,00	46 017,65
	Total do agrupamento 06		85 647,00	46 017,65				85 647,00	46 017,65
	Total das despesas correntes		154 117 929,43	152 945 757,98				154 117 929,43	152 945 757,98
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	2755	78 849,00	78 848,50				78 849,00	78 848,50
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2756	176 324,57	176 324,00				176 324,57	176 324,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2757	5 361,00	5 360,46				5 361,00	5 360,46
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2758	26 285,00	26 283,91				26 285,00	26 283,91
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2759	1 811 020,00	1 615 452,72				1 811 020,00	1 615 452,72
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2760	4 920,00	4 920,00				4 920,00	4 920,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2761	117,00	116,85				117,00	116,85
	Total do subagrupamento 01		2 102 876,57	1 907 306,44				2 102 876,57	1 907 306,44
	Total do agrupamento 07		2 102 876,57	1 907 306,44				2 102 876,57	1 907 306,44
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090902	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	2762	85 134,00					85 134,00	
	Total do subagrupamento 09		85 134,00					85 134,00	
	Total do agrupamento 09		85 134,00					85 134,00	
	Total das despesas de capital		2 188 010,57	1 907 306,44				2 188 010,57	1 907 306,44
	Total das Despesas orçamentais		156 305 940,00	154 853 064,42				156 305 940,00	154 853 064,42

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

12 - SAÚDE
HOSPITAL SANTA MARIA MAIOR - BARCELOS, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:	444	524 746,00	524 746,00				524 746,00	524 746,00
040108	TAXAS MODERADORAS		524 746,00	524 746,00				524 746,00	524 746,00
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 04								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		106 000,00	86 971,00				106 000,00	86 971,00
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 06								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO	445	451,00	451,00				451,00	451,00
	Total do grupo 01								
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	446	19 935 573,00	19 863 387,60				19 935 573,00	19 863 387,60
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		30 000,00	27 767,40				30 000,00	27 767,40
070299	OUTROS	447	592 948,00	590 448,00				592 948,00	590 448,00
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 07								
	Total das receitas correntes		21 189 718,00	21 093 771,00				21 189 718,00	21 093 771,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	448	72 185,00	72 185,00				72 185,00	72 185,00
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 16								
	Total das Receitas orçamentais		21 261 903,00	21 165 956,00				21 261 903,00	21 165 956,00

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

12 - SAÚDE
HOSPITAL SANTA MARIA MAIOR - BARCELOS, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2763	171 956,00	171 956,00				171 956,00	171 956,00
010103	ORGÃOS SOCIAIS	2764	3 584 491,00	3 584 491,00				3 584 491,00	3 584 491,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2765	3 400 409,00	3 400 409,00				3 400 409,00	3 400 409,00
010105	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL								
010109	TRABALHO	2766	799 780,00	799 780,00				799 780,00	799 780,00
010113	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	2767	93 738,00	93 738,00				93 738,00	93 738,00
010114	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2768	476 210,00	476 210,00				476 210,00	476 210,00
	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2769	1 377 472,00	1 377 472,00				1 377 472,00	1 377 472,00
	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		9 904 056,00	9 904 056,00				9 904 056,00	9 904 056,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2770	463 433,00	463 433,00				463 433,00	463 433,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	2771	4 066,00	4 066,00				4 066,00	4 066,00
010205	ABONO P/ FALHAS	2772	12 895,00	12 895,00				12 895,00	12 895,00
010206	FORMAÇÃO	2773							
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	2774	5 839,00	5 839,00				5 839,00	5 839,00
010211	SUBSIDIO DE TURNO	2775	351 095,00	351 095,00				351 095,00	351 095,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2776	326 244,00	326 244,00				326 244,00	326 244,00
	Total do subagrupamento 02		1 163 572,00	1 163 572,00				1 163 572,00	1 163 572,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2777							
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2778	13 343,00	13 343,00				13 343,00	13 343,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2779	7 824,00	7 824,00				7 824,00	7 824,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2780	2 511 946,00	2 511 946,00				2 511 946,00	2 511 946,00
010308	OUTRAS PENSÕES	2781	6 969,00	6 969,00				6 969,00	6 969,00
010309	SEGUROS	2782	80 346,00	80 346,00				80 346,00	80 346,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2783	11 493,00	11 493,00				11 493,00	11 493,00
	Total do subagrupamento 03		2 631 921,00	2 631 921,00				2 631 921,00	2 631 921,00
	Total do agrupamento 01		13 699 549,00	13 699 549,00				13 699 549,00	13 699 549,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2784	159 706,00	159 706,00				159 706,00	159 706,00
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2785	147 947,00	147 947,00				147 947,00	147 947,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2786	36 151,00	36 151,00				36 151,00	36 151,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2787	1 972 799,00	1 972 799,00				1 972 799,00	1 972 799,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2788	800 738,00	800 738,00				800 738,00	800 738,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2789	76 794,00	76 794,00				76 794,00	76 794,00
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2790	7 251,00	7 251,00				7 251,00	7 251,00

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

12 - SAÚDE
HOSPITAL SANTA MARIA MAIOR - BARCELOS, EPE

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES						
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2791	1 131,00	1 131,00			1 131,00	1 131,00
020121	OUTROS BENS	2792	1 406,00	1 406,00			1 406,00	1 406,00
	Total do subagrupamento 01		3 204 202,00	3 204 923,00			3 204 202,00	3 200 923,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2793	307 691,00	307 691,00			307 691,00	307 691,00
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2794	66 859,00	66 859,00			66 859,00	66 859,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2795	135 843,00	135 843,00			135 843,00	135 843,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2796	40 719,00	40 719,00			40 719,00	40 719,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	2797	15 018,00	15 018,00			15 018,00	15 018,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2798	52 337,00	52 337,00			52 337,00	52 337,00
020209	COMUNICAÇÕES	2799	617,00	617,00			617,00	617,00
020210	TRANSPORTES	2800	1 570,00	1 570,00			1 570,00	1 570,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2801	5 045,00	5 045,00			5 045,00	5 045,00
020212	SEGUROS	2802	30,00	30,00			30,00	30,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2803	3 930,00	3 930,00			3 930,00	3 930,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2804	72 542,00	72 542,00			72 542,00	72 542,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2805	163 530,00	163 530,00			163 530,00	163 530,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2806	275 044,00	275 044,00			275 044,00	274 739,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2807	2 689 566,00	2 689 566,00			2 689 566,00	2 683 537,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2808	78 043,00	78 043,00			78 043,00	78 043,00
020225	OUTROS SERVIÇOS							
	Total do subagrupamento 02		3 918 823,00	3 902 050,00			3 918 823,00	3 902 050,00
	Total do agrupamento 02		7 123 025,00	7 102 973,00			7 123 025,00	7 102 973,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS							
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS							
	Total do subagrupamento 06		1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 500,00
	Total do agrupamento 03		1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 500,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS	2809	24 227,00	24 200,00			24 227,00	24 200,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS							
	Total do subagrupamento 02		24 227,00	24 200,00			24 227,00	24 200,00
	Total do agrupamento 06		24 227,00	24 200,00			24 227,00	24 200,00
	Total das despesas correntes		20 848 301,00	20 828 222,00			20 848 301,00	20 828 222,00
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							

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

12 - SAÚDE
HOSPITAL SANTA MARIA MAIOR - BARCELOS, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070107	DESPESAS DE CAPITAL								
	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2810	221 764,00	221 764,00				221 764,00	221 764,00
	Total do subagrupamento 01		221 764,00	221 764,00				221 764,00	221 764,00
	Total do agrupamento 07		221 764,00	221 764,00				221 764,00	221 764,00
	Total das despesas de capital		221 764,00	221 764,00				221 764,00	221 764,00
	Total das Despesas orçamentais		21 070 065,00	21 049 986,00				21 070 065,00	21 049 986,00

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

12 - 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
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:		318 798,00	144 575,90				318 798,00	144 575,90
040108	TAXAS MODERADORAS		318 798,00	144 575,90				318 798,00	144 575,90
	Total do grupo 01		318 798,00	144 575,90				318 798,00	144 575,90
	Total do capítulo 04		318 798,00	144 575,90				318 798,00	144 575,90
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:	449	59 055,00	59 054,70				59 055,00	59 054,70
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		59 055,00	59 054,70				59 055,00	59 054,70
	Total do grupo 03		59 055,00	59 054,70				59 055,00	59 054,70
	Total do capítulo 05		59 055,00	59 054,70				59 055,00	59 054,70
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	450	67 070,00	14 056,59				67 070,00	14 056,59
060102	PRIVADAS		67 070,00	14 056,59				67 070,00	14 056,59
	Total do grupo 01		67 070,00	14 056,59				67 070,00	14 056,59
	Total do capítulo 06		67 070,00	14 056,59				67 070,00	14 056,59
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:	451	47 043 414,00	46 127 828,90				47 043 414,00	46 127 828,90
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	452	335 896,00	301 895,90				335 896,00	301 895,90
070299	OUTROS		47 379 310,00	46 429 724,80				47 379 310,00	46 429 724,80
	Total do grupo 02		47 379 310,00	46 429 724,80				47 379 310,00	46 429 724,80
	Total do capítulo 07		47 379 310,00	46 429 724,80				47 379 310,00	46 429 724,80
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	453	535 945,00	521 746,65				535 945,00	521 746,65
080199	OUTRAS		535 945,00	521 746,65				535 945,00	521 746,65
	Total do grupo 01		535 945,00	521 746,65				535 945,00	521 746,65
	Total do capítulo 08		535 945,00	521 746,65				535 945,00	521 746,65
	Total das receitas correntes		48 360 178,00	47 169 158,64				48 360 178,00	47 169 158,64
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100800	FAMÍLIAS:	454	13 000,00	11 691,38				13 000,00	11 691,38
100801	FAMÍLIAS		13 000,00	11 691,38				13 000,00	11 691,38
	Total do grupo 08		13 000,00	11 691,38				13 000,00	11 691,38
100900	RESTO DO MUNDO:	455	3 779 295,00	3 779 294,31				3 779 295,00	3 779 294,31
100903	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS		3 779 295,00	3 779 294,31				3 779 295,00	3 779 294,31

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

12 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUES DE ONCOLOGIA - COIMBRA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do grupo 09		3 779 295,00	3 779 294,31				3 779 295,00	3 779 294,31
	Total do capítulo 10		3 792 295,00	3 790 985,69				3 792 295,00	3 790 985,69
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:								
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		9 800 000,00	2 250 000,00				9 800 000,00	2 250 000,00
	Total do grupo 02		9 800 000,00	2 250 000,00				9 800 000,00	2 250 000,00
	Total do capítulo 11		9 800 000,00	2 250 000,00				9 800 000,00	2 250 000,00
	Total das receitas de capital		13 592 295,00	6 040 985,69				13 592 295,00	6 040 985,69
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	456	21 843 859,00	21 843 858,28				21 843 859,00	21 843 858,28
	Total do grupo 01		21 843 859,00	21 843 858,28				21 843 859,00	21 843 858,28
	Total do capítulo 16		21 843 859,00	21 843 858,28				21 843 859,00	21 843 858,28
	Total das Receitas orçamentais		83 796 332,00	75 054 002,61				83 796 332,00	75 054 002,61

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

12 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUES DE ONCOLOGIA - COIMBRA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2811	200 592,00	200 591,03				200 592,00	200 591,03
010103	ORGÃOS SOCIAIS	2812	7 006 934,00	7 006 933,91				7 006 934,00	7 006 933,91
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2813	8 014 567,00	8 014 566,54				8 014 567,00	8 014 566,54
010106	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL								
010106	TRABALHO	2814	954 598,00	954 597,29				954 598,00	954 597,29
010109	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2815	73 683,00	73 682,39				73 683,00	73 682,39
010110	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2816							
010111	GRATIFICAÇÕES	2817	75 099,22	75 099,22				75 099,22	75 099,22
010113	REPRESENTAÇÃO	2818	897 318,00	897 317,23				897 318,00	897 317,23
010114	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2819	2 846 148,00	2 846 147,36				2 846 148,00	2 846 147,36
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		20 068 940,00	20 068 934,97				20 068 940,00	20 068 934,97
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	2820	763 047,00	763 046,34				763 047,00	763 046,34
010204	AJUDAS DE CUSTO	2821	5 242,00	5 241,34				5 242,00	5 241,34
010205	ABONO P/ FALHAS	2822	1 883,00	1 883,77				1 883,00	1 883,77
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	2823	1 200,00	1 200,00				1 200,00	1 200,00
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	2824	945 273,00	945 272,39				945 273,00	945 272,39
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	2825	340 916,00	340 915,52				340 916,00	340 915,52
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2826	3 985,00	3 984,63				3 985,00	3 984,63
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2827	149 647,00	149 646,10				149 647,00	149 646,10
	Total do subagrupamento 02		2 211 194,00	2 211 190,09				2 211 194,00	2 211 190,09
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2828	20 105,00	20 104,19				20 105,00	20 104,19
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2829	10 497,00	10 496,36				10 497,00	10 496,36
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2830	5 098 287,00	5 098 286,03				5 098 287,00	5 098 286,03
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2831	162 974,00	162 973,16				162 974,00	162 973,16
010308	OUTRAS PENSÕES	2832	30 838,00	30 837,36				30 838,00	30 837,36
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2833	55 970,00	55 967,90				55 970,00	55 967,90
	Total do subagrupamento 03		5 378 671,00	5 378 665,00				5 378 671,00	5 378 665,00
	Total do agrupamento 01		27 658 805,00	27 658 790,06				27 658 805,00	27 658 790,06
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2834	183 013,00	182 789,45				183 013,00	182 789,45
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	2835	358 983,00	306 749,49				358 983,00	306 749,49
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2836	177 030,00	151 876,21				177 030,00	151 876,21
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2837	11 937 285,00	10 818 592,22				11 937 285,00	10 818 592,22

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

12 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUES DE ONCOLOGIA - COIMBRA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2838	2 475 204,00	2 248 783,26			2 475 204,00	2 248 783,26
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2839	212 631,00	194 997,47			212 631,00	194 997,47
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2840	51,00	50,03			51,00	50,03
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2841	75 135,00	74 835,17			75 135,00	74 835,17
020121	OUTROS BENS	2842	224 435,00	224 286,06			224 435,00	224 286,06
	Total do subagrupamento 01		15 643 767,00	14 202 959,36			15 643 767,00	14 202 959,36
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2843	655 866,00	616 076,41			655 866,00	616 076,41
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2844	536 796,00	536 698,29			536 796,00	536 698,29
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2845	1 123 597,00	1 079 897,89			1 123 597,00	1 079 897,89
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2846	19 304,00	19 295,04			19 304,00	19 295,04
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2847	4 163,00	3 767,06			4 163,00	3 767,06
020209	COMUNICAÇÕES	2848	59 391,00	54 528,81			59 391,00	54 528,81
020210	TRANSPORTES	2849	320,00	313,06			320,00	313,06
020212	SEGUROS	2850	22 536,00	22 535,06			22 536,00	22 535,06
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	2851	1 881,00	1 880,52			1 881,00	1 880,52
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2852	23 051,00	23 050,20			23 051,00	23 050,20
020215	FORMAÇÃO	2853	8 689,00	8 688,73			8 689,00	8 688,73
020217	PUBLICIDADE	2854	5 134,00	5 133,80			5 134,00	5 133,80
020218	VIGILANCIA E SEGURANÇA	2855	313 458,00	312 793,68			313 458,00	312 793,68
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2856	1 284 119,00	1 161 424,11			1 284 119,00	1 161 424,11
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2857	1 153 059,00	986 665,93			1 153 059,00	986 665,93
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2858	1 784 650,00	1 476 938,83			1 784 650,00	1 476 938,83
020225	OUTROS SERVIÇOS	2859	110 809,00	106 898,08			110 809,00	106 898,08
	Total do subagrupamento 02		7 106 823,00	6 416 585,50			7 106 823,00	6 416 585,50
	Total do agrupamento 02		22 750 590,00	20 619 544,86			22 750 590,00	20 619 544,86
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030500	OUTROS JUROS							
030502	OUTROS	2860	46,00	45,03			46,00	45,03
	Total do subagrupamento 05		46,00	45,03			46,00	45,03
	Total do agrupamento 03		46,00	45,03			46,00	45,03
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040800	FAMÍLIAS							
040802	OUTRAS	2861	14 657,00	12 670,35			14 657,00	12 670,35
	Total do subagrupamento 08		14 657,00	12 670,35			14 657,00	12 670,35
	Total do agrupamento 04		14 657,00	12 670,35			14 657,00	12 670,35
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUES DE ONCOLOGIA - COIMBRA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS			ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES										
060200	DIVERSAS										
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2862	19 880,00	14 781,08						14 781,08	14 781,08
	Total do subagrupamento 02		19 880,00	14 781,08						14 781,08	14 781,08
	Total do agrupamento 06		19 880,00	14 781,08						14 781,08	14 781,08
	Total das despesas correntes		50 443 978,00	48 305 831,38						48 305 831,38	48 305 831,38
	DESPESAS DE CAPITAL										
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
070100	INVESTIMENTOS										
070103	EDIFÍCIOS	2863	400 000,00	347 653,48						347 653,48	347 653,48
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2864	160 000,00	105 146,24						105 146,24	105 146,24
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2865	307 478,00	133 816,30						133 816,30	133 816,30
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2866	380 000,00	15 541,18						15 541,18	15 541,18
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2867	5 431 722,00	468 180,53						468 180,53	468 180,53
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2868	4 750 000,00	30 232,74						30 232,74	30 232,74
	Total do subagrupamento 01		11 429 200,00	1 100 570,47						1 100 570,47	1 100 570,47
	Total do agrupamento 07		11 429 200,00	1 100 570,47						1 100 570,47	1 100 570,47
	Total das despesas de capital		11 429 200,00	1 100 570,47						1 100 570,47	1 100 570,47
	Total das Despesas orçamentais		61 873 178,00	49 406 401,85						49 406 401,85	49 406 401,85

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

12 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUES DE ONCOLOGIA - LISBOA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS	457	7 920,00	7 920,00				7 920,00	7 920,00
040199	TAXAS DIVERSAS	458							
	Total do grupo 01		7 920,00	7 920,00				7 920,00	7 920,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	459	132 294,00	132 294,00				132 294,00	132 294,00
	Total do grupo 02		132 294,00	132 294,00				132 294,00	132 294,00
	Total do capítulo 04		140 214,00	140 214,00				140 214,00	140 214,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
051000	RENDAS:								
051003	HABITAÇÕES	460	12 283,00	12 283,00				12 283,00	12 283,00
	Total do grupo 10		12 283,00	12 283,00				12 283,00	12 283,00
	Total do capítulo 05		12 283,00	12 283,00				12 283,00	12 283,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	461	83,00	83,00				83,00	83,00
	Total do grupo 01		83,00	83,00				83,00	83,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	462	444 715,00	444 715,00				444 715,00	444 715,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	463	123 133 527,00	123 133 527,00	477			123 133 527,00	123 133 527,00
070299	OUTROS	464	620 541,00	620 541,00				620 541,00	620 541,00
	Total do grupo 02		124 198 783,00	124 198 783,00				124 198 783,00	124 198 783,00
	Total do capítulo 07		124 198 866,00	124 198 866,00				124 198 866,00	124 198 866,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	465	1 046 229,00	1 046 229,00				1 046 229,00	1 046 229,00
	Total do grupo 01		1 046 229,00	1 046 229,00				1 046 229,00	1 046 229,00
080200	SUBSÍDIOS								
080209	SEGURANÇA SOCIAL	466							
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 08		1 046 229,00	1 046 229,00				1 046 229,00	1 046 229,00
	Total das receitas correntes		125 397 592,00	125 397 592,00				125 397 592,00	125 397 592,00
	RECEITAS DE CAPITAL								

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

12 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUES DE ONCOLOGIA - LISBOA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090300	EDIFÍCIOS:	467							
090303	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO								
	Total do grupo 03								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:	468	1 602,00	1 602,00				1 602,00	1 602,00
090410	FAMÍLIAS		1 602,00	1 602,00				1 602,00	1 602,00
	Total do grupo 04		1 602,00	1 602,00				1 602,00	1 602,00
	Total do capítulo 09		1 602,00	1 602,00				1 602,00	1 602,00
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	469	367,00	367,00				367,00	367,00
100301	ESTADO		367,00	367,00				367,00	367,00
	Total do grupo 03		367,00	367,00				367,00	367,00
100800	FAMÍLIAS:	470	1 803 688,00	1 803 688,00				1 803 688,00	1 803 688,00
100801	FAMÍLIAS		1 803 688,00	1 803 688,00				1 803 688,00	1 803 688,00
	Total do grupo 08		1 803 688,00	1 803 688,00				1 803 688,00	1 803 688,00
100900	RESTO DO MUNDO:	471	4 196 049,00	4 196 049,00	478	1 854 381,00	242 051,00	6 050 430,00	4 438 100,00
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		4 196 049,00	4 196 049,00		1 854 381,00	242 051,00	6 050 430,00	4 438 100,00
	Total do grupo 09		4 196 049,00	4 196 049,00		1 854 381,00	242 051,00	6 050 430,00	4 438 100,00
	Total do capítulo 10		6 000 104,00	6 000 104,00		1 854 381,00	242 051,00	7 854 485,00	6 242 155,00
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:	472							
110201	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS								
	Total do grupo 02								
111100	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS:	473	49 330,00	568,00				49 330,00	568,00
111101	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		49 330,00	568,00				49 330,00	568,00
	Total do grupo 11		49 330,00	568,00				49 330,00	568,00
	Total do capítulo 11		49 330,00	568,00				49 330,00	568,00
	Total das receitas de capital		6 051 036,00	6 002 274,00		1 854 381,00	242 051,00	7 905 417,00	6 244 325,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	474	5 018 753,00	5 000 000,00				5 018 753,00	5 000 000,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		5 018 753,00	5 000 000,00				5 018 753,00	5 000 000,00
	Total do grupo 01		5 018 753,00	5 000 000,00				5 018 753,00	5 000 000,00

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

12 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUES DE ONCOLOGIA - LISBOA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 16		5 018 753,00	5 000 000,00				5 018 753,00	5 000 000,00
	Total das Receitas orçamentais		136 467 381,00	136 399 866,00		1 854 381,00	242 051,00	138 321 762,00	136 641 917,00
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	475	14 534 216,00	14 534 216,00				14 534 216,00	14 534 216,00
	Total do grupo 01		14 534 216,00	14 534 216,00				14 534 216,00	14 534 216,00
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	476	1 312 109,00	323 685,00				1 312 109,00	323 685,00
	Total do grupo 02		1 312 109,00	323 685,00				1 312 109,00	323 685,00
	Total do capítulo 17		15 846 325,00	14 857 901,00				15 846 325,00	14 857 901,00
	Total das Receitas extraorçamentais		15 846 325,00	14 857 901,00				15 846 325,00	14 857 901,00

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

12 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUES DE ONCOLOGIA - LISBOA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2869	203 185,00	203 185,00				203 185,00	203 185,00
010103	ORGÃOS SOCIAIS	2870	12 166 600,00	12 166 600,00				12 166 600,00	12 166 600,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2871	15 970 442,00	15 970 442,00				15 970 442,00	15 970 442,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2872	2 215 830,00	2 215 830,00				2 215 830,00	2 215 830,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2873	416 389,00	416 389,00				416 389,00	416 389,00
010110	GRATIFICAÇÕES	2874	3 860,00	3 860,00				3 860,00	3 860,00
010111	REPRESENTAÇÃO	2875	102 625,00	102 625,00				102 625,00	102 625,00
010113	SUBSIDIO DE REFEREÇÃO	2876	1 803 549,00	1 803 549,00				1 803 549,00	1 803 549,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2877	5 416 352,00	5 416 352,00				5 416 352,00	5 416 352,00
	Total do subagrupamento 01		38 298 832,00	38 298 832,00				38 298 832,00	38 298 832,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2878	1 973 126,00	1 973 126,00				1 973 126,00	1 973 126,00
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	2879	9 771,00	9 771,00				9 771,00	9 771,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	2880	1 032,00	1 032,00				1 032,00	1 032,00
010205	ABONO P/ FALHAS	2881							
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	2882	782 756,00	782 756,00				782 756,00	782 756,00
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	2883	787 311,00	787 311,00				787 311,00	787 311,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	2884	12 614,00	12 614,00				12 614,00	12 614,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2885	1 941 544,00	1 941 544,00				1 941 544,00	1 941 544,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE								
	Total do subagrupamento 02		5 508 154,00	5 508 154,00				5 508 154,00	5 508 154,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL	2886	27 672,00	27 672,00				27 672,00	27 672,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2887	14 894,00	14 894,00				14 894,00	14 894,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2888	9 967 945,00	9 967 945,00				9 967 945,00	9 967 945,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2889	8 386,00	8 386,00				8 386,00	8 386,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2890	104 732,00	104 732,00				104 732,00	104 732,00
010308	OUTRAS PENSÕES	2891	60 349,00	60 349,00				60 349,00	60 349,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL								
	Total do subagrupamento 03		10 183 978,00	10 183 978,00				10 183 978,00	10 183 978,00
	Total do agrupamento 01		53 990 964,00	53 990 964,00				53 990 964,00	53 990 964,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	2892	491 633,00	491 633,00				491 633,00	491 633,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2893	1 372 822,00	1 372 822,00				1 372 822,00	1 372 822,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	2894	31 291,00	31 291,00				31 291,00	31 291,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2895	180 670,00	180 670,00				180 670,00	180 670,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO								

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

12 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUES DE ONCOLOGIA - LISBOA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2896	36 998 495,00	36 998 495,00			36 998 495,00	36 998 495,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2897	5 653 129,00	5 653 129,00			5 653 129,00	5 653 129,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2898	353 911,00	353 911,00			353 911,00	353 911,00
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2899	3 492,00	3 492,00			3 492,00	3 492,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2900	289,00	289,00			289,00	289,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2901	13 526,00	13 526,00			13 526,00	13 526,00
020121	OUTROS BENS	2902	180 366,00	180 366,00			180 366,00	180 366,00
	Total do subagrupamento 01		45 279 624,00	45 279 624,00			45 279 624,00	45 279 624,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2903	1 513 488,00	1 513 488,00			1 513 488,00	1 513 488,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2904	1 695 871,00	1 695 871,00			1 695 871,00	1 695 871,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2905	432 115,00	432 115,00			432 115,00	432 115,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2906						
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	2907	15 375,00	15 375,00			15 375,00	15 375,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2908	252 042,00	252 042,00			252 042,00	252 042,00
020209	COMUNICAÇÕES	2909	189 459,00	189 459,00			189 459,00	189 459,00
020210	TRANSPORTES	2910	91 238,00	91 238,00			91 238,00	91 238,00
020212	SEGuros	2911	542 411,00	542 411,00			542 411,00	542 411,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2912	74 047,00	74 047,00			74 047,00	74 047,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2913	165 313,00	165 313,00			165 313,00	165 313,00
020215	FORMAÇÃO	2914	40 471,00	40 471,00			40 471,00	40 471,00
020217	PUBLICIDADE	2915	6 574,00	6 574,00			6 574,00	6 574,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2916	396 411,00	396 411,00			396 411,00	396 411,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2917	2 052 732,00	2 052 732,00			2 052 732,00	2 052 732,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2918	5 928 807,00	5 928 807,00			5 928 807,00	5 928 807,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2919	4 139 673,00	4 139 673,00			4 139 673,00	4 139 673,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2920	7 924 804,00	7 924 804,00			7 924 804,00	7 924 804,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	2921	182 443,00	182 443,00			182 443,00	182 443,00
	Total do subagrupamento 02		25 643 275,00	25 643 275,00			25 643 275,00	25 643 275,00
	Total do agrupamento 02		70 922 899,00	70 922 899,00			70 922 899,00	70 922 899,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030500	OUTROS JUROS							
030502	OUTROS	2922						
	Total do subagrupamento 05							
	Total do agrupamento 03							
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040800	FAMÍLIAS							
040802	OUTRAS	2923	33 494,00	33 494,00			33 494,00	33 494,00

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

12 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUES DE ONCOLOGIA - LISBOA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
	Total do subagrupamento 08		33 494,00	33 494,00			33 494,00	33 494,00
	Total do agrupamento 04		33 494,00	33 494,00			33 494,00	33 494,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2924	117 284,00	117 284,00			117 284,00	117 284,00
060203	OUTRAS	2925	31 180,00	31 180,00			31 180,00	31 180,00
	Total do subagrupamento 02		148 464,00	148 464,00			148 464,00	148 464,00
	Total do agrupamento 06		148 464,00	148 464,00			148 464,00	148 464,00
	Total das despesas correntes		125 095 821,00	125 055 982,00			125 095 821,00	125 055 982,00
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070103	EDIFÍCIOS	2926	524 506,00	524 506,00			524 506,00	524 506,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2927	350 306,00	341 384,00			350 306,00	341 384,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2928	194 365,97	194 365,00			194 365,97	194 365,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2929	22 018,00	22 018,00			22 018,00	22 018,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2930	5 212 281,00	5 212 281,00	2936	1 854 381,00	7 066 662,00	5 454 332,00
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	2931						
	Total do subagrupamento 01		6 303 476,97	6 294 554,00			8 157 857,97	6 536 605,00
	Total do agrupamento 07		6 303 476,97	6 294 554,00			8 157 857,97	6 536 605,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS							
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS							
090902	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PUBLICAS	2932	49 330,00	49 330,00			49 330,00	49 330,00
	Total do subagrupamento 09		49 330,00	49 330,00			49 330,00	49 330,00
	Total do agrupamento 09		49 330,00	49 330,00			49 330,00	49 330,00
110000	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL							
110200	DIVERSAS							
110200	DIVERSAS	2933						
	Total do subagrupamento 02							
	Total do agrupamento 11							
	Total das despesas de capital		6 352 806,97	6 343 884,00			8 207 187,97	6 585 935,00
	Total das Despesas orçamentais		131 448 627,97	131 399 866,00			133 303 008,97	131 641 917,00
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS							

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

12 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUES DE ONCOLOGIA - LISBOA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO	2934	14 661 472,00	14 603 545,00				14 661 472,00	14 603 545,00
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
	Total do subagrupamento 01		14 661 472,00	14 603 545,00				14 661 472,00	14 603 545,00
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	2935	1 184 853,00	246 401,00				1 184 853,00	246 401,00
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do subagrupamento 02		1 184 853,00	246 401,00				1 184 853,00	246 401,00
	Total do agrupamento 12		15 846 325,00	14 849 946,00				15 846 325,00	14 849 946,00
	Total das Despesas extraorçamentais		15 846 325,00	14 849 946,00				15 846 325,00	14 849 946,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUES DE ONCOLOGIA - PORTO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:	479								
040104	TAXAS DE REGISTO CIVIL	480	130 109,00	121 598,00				130 109,00	121 598,00	
040108	TAXAS MODERADORAS		130 109,00	121 598,00				130 109,00	121 598,00	
	Total do grupo 01									
	Total do capítulo 04		130 109,00	121 598,00				130 109,00	121 598,00	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:		1 707,00	1 442,00				1 707,00	1 442,00	
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		1 707,00	1 442,00				1 707,00	1 442,00	
	Total do grupo 03		1 707,00	1 442,00				1 707,00	1 442,00	
051000	RENDAS :									
051099	OUTROS	481	100 000,00	36 000,00				100 000,00	36 000,00	
	Total do grupo 10		100 000,00	36 000,00				100 000,00	36 000,00	
	Total do capítulo 05		101 707,00	37 442,00				101 707,00	37 442,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				488	2 937 420,00	1 997 179,00	2 937 420,00	1 997 179,00	
	Total do grupo 09					2 937 420,00	1 997 179,00	2 937 420,00	1 997 179,00	
	Total do capítulo 06					2 937 420,00	1 997 179,00	2 937 420,00	1 997 179,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS		4 857,00	3 554,00				4 857,00	3 554,00	
	Total do grupo 01		4 857,00	3 554,00				4 857,00	3 554,00	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		88 708,00	46 667,00				88 708,00	46 667,00	
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	482	133 564 499,00	117 730 381,00				133 564 499,00	117 730 381,00	
070299	OUTROS	483	100 000,00	8 010,00				100 000,00	8 010,00	
	Total do grupo 02		133 753 207,00	117 785 058,00				133 753 207,00	117 785 058,00	
	Total do capítulo 07		133 758 064,00	117 788 612,00				133 758 064,00	117 788 612,00	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS		2 358 761,00	1 457 961,00				2 358 761,00	1 457 961,00	
	Total do grupo 01		2 358 761,00	1 457 961,00				2 358 761,00	1 457 961,00	
	Total do capítulo 08		2 358 761,00	1 457 961,00				2 358 761,00	1 457 961,00	

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

12 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUES DE ONCOLOGIA - PORTO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas correntes		136 348 641,00	119 405 613,00		2 937 420,00	1 997 179,00	139 286 061,00	121 402 792,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:		4 570,00	4 570,00				4 570,00	4 570,00
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		4 570,00	4 570,00				4 570,00	4 570,00
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 10		4 570,00	4 570,00				4 570,00	4 570,00
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MÍDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	484	5 928,00	5 928,00				5 928,00	5 928,00
	Total do grupo 06		5 928,00	5 928,00				5 928,00	5 928,00
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	485	10 600 000,00					10 600 000,00	
	Total do grupo 07		10 600 000,00					10 600 000,00	
	Total do capítulo 12		10 605 928,00	5 928,00				10 605 928,00	5 928,00
	Total das receitas de capital		10 610 498,00	10 498,00				10 610 498,00	10 498,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	486	2 927 925,00	2 927 925,00				2 927 925,00	2 927 925,00
	Total do grupo 01		2 927 925,00	2 927 925,00				2 927 925,00	2 927 925,00
	Total do capítulo 16		2 927 925,00	2 927 925,00				2 927 925,00	2 927 925,00
	Total das Receitas orçamentais		149 887 064,00	122 344 036,00		2 937 420,00	1 997 179,00	152 824 484,00	124 341 215,00
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	487	1 206 100,00	1 206 087,00				1 206 100,00	1 206 087,00
	Total do grupo 01		1 206 100,00	1 206 087,00				1 206 100,00	1 206 087,00
	Total do capítulo 17		1 206 100,00	1 206 087,00				1 206 100,00	1 206 087,00
	Total das Receitas extraorçamentais		1 206 100,00	1 206 087,00				1 206 100,00	1 206 087,00

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

12 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUES DE ONCOLOGIA - PORTO, EPE

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORGÃOS SOCIAIS	2937	268 325,00	265 776,00				268 325,00	265 776,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2938	13 643 061,00	13 601 367,00				13 643 061,00	13 601 367,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2939	17 658 452,00	17 401 385,00	3002	481 153,00	481 153,00	18 139 605,00	17 882 538,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2940	2 009 649,00	1 996 863,00				2 009 649,00	1 996 863,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	2941	73 921,00	72 038,00				73 921,00	72 038,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2942	34 000,00	33 518,00				34 000,00	33 518,00
010111	REPRESENTAÇÃO	2943	96 219,00	95 604,00				96 219,00	95 604,00
010113	SUBSIDIO DE REFEREÇÃO	2944	1 999 621,00	1 935 327,00				1 999 621,00	1 935 327,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2945	5 907 712,00	5 890 807,00				5 907 712,00	5 890 807,00
	Total do subagrupamento 01		41 690 960,00	41 292 685,00		481 153,00	481 153,00	42 172 113,00	41 773 838,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	2946	2 720 232,00	2 717 850,00				2 720 232,00	2 717 850,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	2947	52 488,00	50 635,00				52 488,00	50 635,00
010205	ABONO P/ FALHAS	2948	1 948,00	1 916,00				1 948,00	1 916,00
010206	FORMAÇÃO	2949	1 000,00	873,00				1 000,00	873,00
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	2950	417 297,00	413 742,00				417 297,00	413 742,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	2951	945 516,00	944 585,00				945 516,00	944 585,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2952	11 000,00	8 117,00				11 000,00	8 117,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	2953	2 066 441,00	2 065 324,00				2 066 441,00	2 065 324,00
	Total do subagrupamento 02		6 215 922,00	6 203 042,00				6 215 922,00	6 203 042,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2954	41 773,00	41 712,00				41 773,00	41 712,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2955	38 193,00	36 443,00				38 193,00	36 443,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2956	11 899 866,00	10 984 051,00				11 899 866,00	10 984 051,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2957	560 853,00	560 756,00				560 853,00	560 756,00
010308	OUTRAS PENSÕES	2958	90 700,00	83 700,00				90 700,00	83 700,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2959	38 336,00	37 694,00				38 336,00	37 694,00
	Total do subagrupamento 03		12 669 721,00	11 744 356,00				12 669 721,00	11 744 356,00
	Total do agrupamento 01		60 576 603,00	59 240 083,00		481 153,00	481 153,00	61 057 756,00	59 721 236,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2960	396 764,00	359 182,00				396 764,00	359 182,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	2961	1 703 467,00	1 305 530,00				1 703 467,00	1 305 530,00
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2962	4 145,00	2 836,00				4 145,00	2 836,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2963	305 991,00	256 759,00				305 991,00	256 759,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS EFARMACÉUTICOS	2964	39 647 106,00	31 538 864,00	3003	1 470 389,00	1 470 389,00	41 117 495,00	33 009 253,00

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

12 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUES DE ONCOLOGIA - PORTO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	2965	13 049 922,00	9 145 904,00		13 049 922,00	9 145 904,00	
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2966	830 304,00	603 911,00		830 304,00	603 911,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2967	82 291,00	81 509,00		82 291,00	81 509,00	
020121	OUTROS BENS	2968	681 446,00	533 448,00		681 446,00	533 448,00	
	Total do subagrupamento 01		56 701 436,00	43 827 943,00		1 470 389,00	1 470 389,00	45 298 332,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2969	1 909 099,00	1 661 652,00		1 909 099,00	1 661 652,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2970	1 252 182,00	1 043 342,00		1 252 182,00	1 043 342,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2971	673 000,00	511 205,00		673 000,00	511 205,00	
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	2972	7 750,00	7 442,00		7 750,00	7 442,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2973	1 500,00	640,00		1 500,00	640,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2974	231 026,00	157 158,00		231 026,00	157 158,00	
020209	COMUNICAÇÕES	2975	201 719,00	191 757,00		201 719,00	191 757,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2976	34 000,00	33 784,00		34 000,00	33 784,00	
020212	SEGUROS	2977	17 965,00	12 394,00		17 965,00	12 394,00	
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	2978	27 600,00	26 811,00		27 600,00	26 811,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2979	280 100,00	158 202,00		280 100,00	158 202,00	
020215	FORMAÇÃO	2980	65 000,00	64 136,00	3004	65 000,00	64 136,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2981	3 500,00	2 680,00		3 500,00	2 680,00	
020217	PUBLICIDADE	2982	124 157,00	113 969,00		124 157,00	113 969,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2983	378 632,00	283 070,00		378 632,00	283 070,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2984	3 633 766,00	3 058 979,00		3 633 766,00	3 058 979,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2985	4 167 308,00	3 598 065,00		4 167 308,00	3 598 065,00	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2986	2 679 976,00	1 764 401,00		2 679 976,00	1 764 401,00	
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2987	1 328 745,00	891 830,00		1 328 745,00	891 830,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	2988	53 000,00	25 956,00	3005	53 000,00	25 956,00	
	Total do subagrupamento 02		17 070 025,00	13 607 473,00		17 095 955,00	13 607 473,00	
	Total do agrupamento 02		73 771 461,00	57 435 416,00		1 496 319,00	1 470 389,00	58 905 805,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040800	FAMÍLIAS							
040802	OUTRAS	2989	101 463,00	99 725,00		101 463,00	99 725,00	
	Total do subagrupamento 08		101 463,00	99 725,00		101 463,00	99 725,00	
	Total do agrupamento 04		101 463,00	99 725,00		101 463,00	99 725,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2990	35 340,00	34 742,00		35 340,00	34 742,00	
060203	OUTRAS	2991	249 471,00	215 013,00	3006	249 471,00	215 013,00	
	Total do subagrupamento 02		284 811,00	249 755,00		284 811,00	249 755,00	
	Total do subagrupamento 02		75 884,00	45 637,00		75 884,00	45 637,00	34 742,00
	Total do subagrupamento 02		360 695,00	285 392,00		360 695,00	285 392,00	

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

12 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUES DE ONCOLOGIA - PORTO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 06		284 811,00	249 755,00		75 884,00	45 637,00	360 695,00	295 392,00
	Total das despesas correntes		134 734 338,00	117 024 979,00		2 053 356,00	1 997 179,00	136 787 694,00	119 022 158,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
	INVESTIMENTOS								
070000	EDIFÍCIOS	2992	408 870,00	253 119,00				408 870,00	253 119,00
070100	MATERIAL DE TRANSPORTE	2993	10 820,00	852,00				10 820,00	852,00
070103	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2994	1 133 851,00	896 755,00				1 133 851,00	896 755,00
070107	SOFTWARE INFORMÁTICO	2995	50 423,00	16 768,00	3007	884 064,00		934 487,00	16 768,00
070108	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2996	41 000,00	38 234,00				41 000,00	38 234,00
070109	EQUIPAMENTO BÁSICO	2997	3 186 608,00	658 076,00	3008			3 186 608,00	658 076,00
070110	OUTROS INVESTIMENTOS	2998	417 000,00	293 806,00				417 000,00	293 806,00
070115	Total do subagrupamento 01		5 248 572,00	2 157 610,00		884 064,00		6 132 636,00	2 157 610,00
	Total do agrupamento 07		5 248 572,00	2 157 610,00		884 064,00		6 132 636,00	2 157 610,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090202	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	2999							
	Total do subagrupamento 02								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090902	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	3000	42 329,00	42 073,00				42 329,00	42 073,00
	Total do subagrupamento 09		42 329,00	42 073,00				42 329,00	42 073,00
	Total do agrupamento 09		42 329,00	42 073,00				42 329,00	42 073,00
	Total das despesas de capital		5 290 901,00	2 199 683,00		884 064,00		6 174 965,00	2 199 683,00
	Total das Despesas orçamentais		140 025 239,00	119 224 662,00		2 937 420,00	1 997 179,00	142 962 659,00	121 221 841,00
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO	3001							
	Total do subagrupamento 01								
	Total do agrupamento 12								
	Total das Despesas extraorçamentais								

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

12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA GUARDA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS	489	1 983 090,00	1 983 086,12				1 983 090,00	1 983 086,12
040199	TAXAS DIVERSAS		39 659,00	27 311,03				39 659,00	27 311,03
	Total do grupo 01		2 022 749,00	2 010 397,15				2 022 749,00	2 010 397,15
	Total do capítulo 04		2 022 749,00	2 010 397,15				2 022 749,00	2 010 397,15
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	490							
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 06								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS		9 400,00	5 554,22				9 400,00	5 554,22
	Total do grupo 01		9 400,00	5 554,22				9 400,00	5 554,22
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	491	85 900,00	85 891,00				85 900,00	85 891,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	492	95 450 038,00	96 596 244,70	496	448 908,00		95 898 946,00	96 596 244,70
070299	OUTROS	493	376 255,00	376 166,47				376 255,00	376 166,47
	Total do grupo 02		95 912 193,00	97 058 302,17		448 908,00		96 361 101,00	97 058 302,17
	Total do capítulo 07		95 921 593,00	97 063 856,39		448 908,00		96 370 501,00	97 063 856,39
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	494	39 330,00	39 289,81				39 330,00	39 289,81
	Total do grupo 01		39 330,00	39 289,81				39 330,00	39 289,81
080200	SUBSÍDIOS								
080209	SEGURANÇA SOCIAL		38 299,00					38 299,00	
	Total do grupo 02		38 299,00					38 299,00	
	Total do capítulo 08		77 629,00	39 289,81				77 629,00	39 289,81
	Total das receitas correntes		98 021 971,00	99 113 543,35		448 908,00		98 470 879,00	99 113 543,35
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				497	512 089,00	585 223,37	512 089,00	585 223,37

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

12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAUDE DA GUARDA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do grupo 09					512 089,00		512 089,00	585 223,37
	Total do capítulo 10					512 089,00		512 089,00	585 223,37
	Total das receitas de capital					512 089,00		512 089,00	585 223,37
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	495	1 877 396,00	1 877 396,00				1 877 396,00	1 877 396,00
	Total do grupo 01							1 877 396,00	1 877 396,00
	Total do capítulo 16							1 877 396,00	1 877 396,00
	Total das Receitas orçamentais		99 899 367,00	100 990 939,35		960 997,00		100 860 364,00	101 576 162,72

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

12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAUDE DA GUARDA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES							
010100	DESPESAS COM O PESSOAL							
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3009	235 228,00	234 312,89			235 228,00	234 312,89
010103	ORGÃOS SOCIAIS	3010	18 957 370,00	18 948 860,15			18 957 370,00	18 948 860,15
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3011	8 578 209,00	8 557 197,64			8 578 209,00	8 557 197,64
010106	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL							
010106	TRABALHO							
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3012	1 640 197,00	1 624 345,49			1 640 197,00	1 624 345,49
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3013	850 520,00	834 400,22			850 520,00	834 400,22
010110	GRATIFICAÇÕES	3014	1 305,00	1 298,48			1 305,00	1 298,48
010111	REPRESENTAÇÃO	3015	64 366,00	63 900,83			64 366,00	63 900,83
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3016	1 812 884,00	1 812 387,48			1 812 884,00	1 812 387,48
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	3017	5 513 925,00	5 468 808,91			5 513 925,00	5 468 808,91
	Total do subagrupamento 01		37 654 004,00	37 545 512,09			37 654 004,00	37 545 512,09
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3018	5 709 075,00	5 708 834,16			5 709 075,00	5 708 834,16
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	3019	3 574,00	3 533,63			3 574,00	3 533,63
010204	AJUDAS DE CUSTO	3020	184 097,00	184 046,82			184 097,00	184 046,82
010205	ABONO P/FALHAS	3021	15 261,00	15 245,35			15 261,00	15 245,35
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	3022	241 293,00	240 456,33			241 293,00	240 456,33
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	3023	915 031,00	914 037,34			915 031,00	914 037,34
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	3024	1 549 444,00	1 548 543,54			1 549 444,00	1 548 543,54
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3025	547 689,00	547 326,49			547 689,00	547 326,49
	Total do subagrupamento 02		9 165 464,00	9 162 023,66			9 165 464,00	9 162 023,66
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS							
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES							
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	3026	50 677,00	41 313,11			50 677,00	41 313,11
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3027	10 779 545,00	10 768 185,68			10 779 545,00	10 768 185,68
010308	OUTRAS PENSÕES	3028	310 000,00	293 521,65			310 000,00	293 521,65
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3029	62 126,00	42 428,07			62 126,00	42 428,07
	Total do subagrupamento 03		110 445,32	110 445,32			110 445,32	110 445,32
	Total do agrupamento 01		11 352 929,00	11 275 457,50			11 352 929,00	11 275 457,50
			58 172 397,00	57 982 993,25			58 172 397,00	57 982 993,25
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3030	751 000,00	750 189,63			751 000,00	750 189,63
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	3031	862 326,00	844 045,48			862 326,00	844 045,48
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	3032	17 179,00	15 887,24			17 179,00	15 887,24
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3033	115 664,00	115 500,57			115 664,00	115 500,57

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

12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAUDE DA GUARDA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
020109	DESPESAS CORRENTES PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA OUTROS BENS	3034	8 042 629,00	7 961 162,97			8 042 629,00	7 961 162,97	
020110		3035	354 800,00	225 556,58			354 800,00	225 556,58	
020111		3036	3 097 250,00	3 045 485,04			3 097 250,00	3 045 485,04	
020113		3037	221 500,00	221 393,80			221 500,00	221 393,80	
020115			600,00	81,00			600,00	81,00	
020118			2 600,00	218,71			2 600,00	218,71	
020121			83 783,00	82 968,97			83 783,00	82 968,97	
		Total do subagrupamento 01		13 549 331,00	13 262 489,99			13 549 331,00	13 262 489,99
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVAÇÃO DE BENS LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS LOCAÇÃO DE OUTROS BENS COMUNICAÇÕES TRANSPORTES REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS SEGUROS DESLOCAÇÕES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA FORMAÇÃO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS SERVIÇOS DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS	3039	1 628 200,00	1 587 217,47			1 628 200,00	1 587 217,47
020201			3040	770 000,00	769 261,95			770 000,00	769 261,95
020202			3041	133 000,00	128 733,35			133 000,00	128 733,35
020203	3042		132 366,05	132 366,05			132 366,05	132 366,05	
020208	3043		320 000,00	281 184,70			320 000,00	281 184,70	
020209	3044		290 604,00	283 013,01			290 604,00	283 013,01	
020210	3045		6 300,00	6 253,57			6 300,00	6 253,57	
020211			1 000,00	261,09			1 000,00	261,09	
020212			10 300,00	9 896,83			10 300,00	9 896,83	
020213			71 200,00	71 106,87			71 200,00	71 106,87	
020214			126 500,00	39 286,47			126 500,00	39 286,47	
020215			16 711,00	7 666,09			16 711,00	7 666,09	
020217			13 281,00	13 178,37			13 281,00	13 178,37	
020218			813 000,00	776 827,92			813 000,00	776 827,92	
020219			857 400,00	490 417,81			857 400,00	490 417,81	
020220			3 521 160,00	3 419 639,18			3 521 160,00	3 419 639,18	
020222			13 403 631,00	13 403 169,04			13 403 631,00	13 403 169,04	
020223			3 171 000,00	3 117 527,51			3 171 000,00	3 117 527,51	
020225			58 520,00	56 083,32			58 520,00	56 083,32	
	Total do subagrupamento 02		25 344 807,00	24 593 090,60			25 344 807,00	24 593 090,60	
	Total do agrupamento 02		38 894 138,00	37 855 580,59			38 894 138,00	37 855 580,59	
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS OUTROS JUROS OUTROS								
030500		3057	18 135,00	14 489,13			18 135,00	14 489,13	
030502			18 135,00	14 489,13			18 135,00	14 489,13	
	Total do subagrupamento 05		18 135,00	14 489,13			18 135,00	14 489,13	
	Total do agrupamento 03		100 964,00	93 209,96			100 964,00	93 209,96	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES FAMILIAS OUTRAS								
040800									
040802									
	Total do subagrupamento 03		100 964,00	93 209,96			100 964,00	93 209,96	

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

12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA GUARDA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 08		100 964,00	93 209,96				100 964,00	93 209,96
	Total do agrupamento 04		100 964,00	93 209,96				100 964,00	93 209,96
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		8 100,00	8 043,99				8 100,00	8 043,99
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3058	83 500,00	73 412,50				83 500,00	73 412,50
060203	OUTRAS	3059	91 600,00	81 456,49				91 600,00	81 456,49
	Total do subagrupamento 02		91 600,00	81 456,49				91 600,00	81 456,49
	Total do agrupamento 06		91 600,00	81 456,49				91 600,00	81 456,49
	Total das despesas correntes		97 277 234,00	96 027 729,42				97 277 234,00	96 027 729,42
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS								
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	3060	75 000,00	44 808,22				75 000,00	44 808,22
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3061	171 000,00	151 439,61	3068	120 534,00	120 534,87	171 000,00	151 439,61
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3062	28 000,00	26 978,13				28 000,00	26 978,13
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3063	636 000,00	635 419,51	3069	391 555,00	269 027,72	391 555,00	269 027,72
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3064	5 280,00	792,36				5 280,00	792,36
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3065	3 000,00					3 000,00	
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	3066	275 365,00	1 716,29				275 365,00	1 716,29
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3067	1 193 645,00	861 154,12				1 193 645,00	861 154,12
	Total do subagrupamento 01		1 193 645,00	861 154,12				1 193 645,00	861 154,12
	Total do agrupamento 07		1 193 645,00	861 154,12				1 193 645,00	861 154,12
	Total das despesas de capital		1 193 645,00	861 154,12				1 193 645,00	861 154,12
	Total das Despesas orçamentais		98 470 879,00	96 888 883,54				98 982 988,00	97 278 365,13

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

12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE CASTELO BRANCO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS	488	1 354 291,00	1 354 291,00				1 354 291,00	1 354 291,00
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	499	17 801,00	17 801,00				17 801,00	17 801,00
040199	TAXAS DIVERSAS	500	35 501,00	35 501,00				35 501,00	35 501,00
	Total do grupo 01		1 407 593,00	1 407 593,00				1 407 593,00	1 407 593,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	501	1 242,00	1 242,00				1 242,00	1 242,00
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	502	119,00	119,00				119,00	119,00
	Total do grupo 02		1 361,00	1 361,00				1 361,00	1 361,00
	Total do capítulo 04		1 408 954,00	1 408 954,00				1 408 954,00	1 408 954,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	503	147 675,00	147 675,00				147 675,00	147 675,00
	Total do grupo 03		147 675,00	147 675,00				147 675,00	147 675,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	504							
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 06		147 675,00	147 675,00				147 675,00	147 675,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	505	120 930,00	120 930,00				120 930,00	120 930,00
070202	ESTUDOS, PARCERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	506	16 847,00	16 847,00				16 847,00	16 847,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	507	63 529 740,00	63 529 740,00				63 529 740,00	63 529 740,00
070299	OUTROS	508	69 529,00	62 029,00				69 529,00	62 029,00
	Total do grupo 02		63 737 046,00	63 729 546,00				63 737 046,00	63 729 546,00
	Total do capítulo 07		63 737 046,00	63 729 546,00				63 737 046,00	63 729 546,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	509	150 967,00	150 967,00				150 967,00	150 967,00
	Total do grupo 01		150 967,00	150 967,00				150 967,00	150 967,00
	Total do capítulo 08		150 967,00	150 967,00				150 967,00	150 967,00
	Total das receitas correntes		65 444 642,00	65 437 142,00				65 444 642,00	65 437 142,00
	RECEITAS DE CAPITAL								

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

12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE CASTELO BRANCO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100800	FAMÍLIAS:	510	16 067,00	16 067,00				16 067,00	16 067,00
100801	FAMÍLIAS		16 067,00	16 067,00				16 067,00	16 067,00
	Total do grupo 08		16 067,00	16 067,00				16 067,00	16 067,00
	Total do capítulo 10		16 067,00	16 067,00				16 067,00	16 067,00
	Total das receitas de capital		16 067,00	16 067,00				16 067,00	16 067,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	511	21 128,00	21 128,00				21 128,00	21 128,00
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		21 128,00	21 128,00				21 128,00	21 128,00
	Total do grupo 01		21 128,00	21 128,00				21 128,00	21 128,00
	Total do capítulo 16		21 128,00	21 128,00				21 128,00	21 128,00
	Total das Receitas orçamentais		65 481 837,00	65 474 337,00				65 481 837,00	65 474 337,00

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

12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE CASTELO BRANCO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3070	298 338,00	298 338,00				298 338,00	
010103	ORGÃOS SOCIAIS	3071	14 321 867,00	14 321 867,00				14 321 867,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3072	5 880 054,00	5 880 054,00				5 880 054,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3073	1 256 339,00	1 256 339,00				1 256 339,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3074	312 971,00	312 971,00				312 971,00	
010110	GRATIFICAÇÕES	3075	3 938,00	3 938,00				3 938,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	3076	7 709,00	7 709,00				7 709,00	
010113	SUBSIDIO DE REFEREÇÃO	3077	1 247 440,00	1 247 440,00				1 247 440,00	
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3078	3 734 679,00	3 734 679,00				3 734 679,00	
	Total do subagrupamento 01		27 063 335,00	27 063 335,00				27 063 335,00	
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	3079	2 283 435,00	2 283 435,00				2 283 435,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	3080	47 649,00	47 649,00				47 649,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	3081	1 818,00	1 818,00				1 818,00	
010205	ABONO P/FALHAS	3082	151 000,00	151 000,00				151 000,00	
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO								
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	3083	963 958,00	963 958,00				963 958,00	
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	3084	800 025,00	800 025,00				800 025,00	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3085	531,00	531,00				531,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3086	993 165,00	993 165,00				993 165,00	
	Total do subagrupamento 02		5 241 581,00	5 241 581,00				5 241 581,00	
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3087	31 048,00	31 048,00				31 048,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3088	38 980,00	38 980,00				38 980,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	3089	6 915 805,00	6 915 805,00				6 915 805,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3090	129 849,00	129 849,00				129 849,00	
010308	OUTRAS PENSÕES	3091	17 683,00	17 683,00				17 683,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3092	66 243,00	66 243,00				66 243,00	
	Total do subagrupamento 03		7 199 608,00	7 199 608,00				7 199 608,00	
	Total do agrupamento 01		39 504 524,00	39 504 524,00				39 504 524,00	
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3093	291 260,00	291 260,00				291 260,00	
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	3094	1 068 655,00	1 068 655,00				1 068 655,00	
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	3095	589,00	589,00				589,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3096	95 487,00	95 487,00				95 487,00	

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

12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE CASTELO BRANCO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	3097	5 957 074,00	5 957 074,00				5 957 074,00	5 957 074,00
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	3098	66 200,00	66 200,00				66 200,00	66 200,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	3099	2 980 654,00	2 980 654,00				2 980 654,00	2 980 654,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	3100	76 724,00	76 724,00				76 724,00	76 724,00
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3101	1 090,00	1 090,00				1 090,00	1 090,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3102	35 094,00	35 094,00				35 094,00	35 094,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3103	4 941,00	4 941,00				4 941,00	4 941,00
020121	OUTROS BENS	3104	115 256,00	115 256,00				115 256,00	115 256,00
	Total do subagrupamento 01		10 693 024,00	10 693 024,00				10 693 024,00	10 693 024,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3105	690 925,00	690 925,00				690 925,00	690 925,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3106	440 349,00	440 349,00				440 349,00	440 349,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3107	199 321,00	199 321,00				199 321,00	199 321,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	3108	59 394,00	59 394,00				59 394,00	59 394,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	3109	3 691,00	3 691,00				3 691,00	3 691,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3110	5 837,00	5 837,00				5 837,00	5 837,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3111	17 630,00	17 630,00				17 630,00	17 630,00
020209	COMUNICAÇÕES	3112	81 350,00	81 350,00				81 350,00	81 350,00
020210	TRANSPORTES	3113	7 867,00	7 867,00				7 867,00	7 867,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3114	8 249,00	8 249,00				8 249,00	8 249,00
020212	SEGUROS	3115	98 934,00	98 934,00				98 934,00	98 934,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3116	69 810,00	69 810,00				69 810,00	69 810,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3117	250 364,00	250 364,00				250 364,00	250 364,00
020215	FORMAÇÃO	3118	5 287,00	5 287,00				5 287,00	5 287,00
020217	PUBLICIDADE	3119	98,00	98,00				98,00	98,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3120	302 800,00	302 800,00				302 800,00	302 800,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3121	786 867,00	786 867,00				786 867,00	786 867,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3122	682 209,00	682 209,00				682 209,00	682 209,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3123	8 727 573,00	8 667 168,00				8 727 573,00	8 667 168,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	3124	1 851 540,00	1 851 540,00				1 851 540,00	1 851 540,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	3125	72 334,00	72 334,00				72 334,00	72 334,00
	Total do subagrupamento 02		14 362 429,00	14 283 715,00				14 362 429,00	14 283 715,00
	Total do agrupamento 02		25 055 453,00	24 976 739,00				25 055 453,00	24 976 739,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	3126	739,00	739,00				739,00	739,00
	Total do subagrupamento 05		739,00	739,00				739,00	739,00
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	3127	551,00	551,00				551,00	551,00

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

12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE CASTELO BRANCO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 06		551,00	551,00				551,00	551,00
	Total do agrupamento 03		1 290,00	1 290,00				1 290,00	1 290,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	3128	33 121,00	33 121,00				33 121,00	33 121,00
	Total do subagrupamento 08		33 121,00	33 121,00				33 121,00	33 121,00
	Total do agrupamento 04		33 121,00	33 121,00				33 121,00	33 121,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3129	187 364,00	187 364,00				187 364,00	187 364,00
060203	OUTRAS	3130	48 467,00	48 467,00				48 467,00	48 467,00
	Total do subagrupamento 02		235 831,00	235 831,00				235 831,00	235 831,00
	Total do agrupamento 06		235 831,00	235 831,00				235 831,00	235 831,00
	Total das despesas correntes		64 830 219,00	64 751 505,00				64 830 219,00	64 751 505,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	3131							
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	3132	13 692,00	13 692,00				13 692,00	13 692,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3133	88 666,00	88 666,00				88 666,00	88 666,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3134	64 525,00	64 525,00				64 525,00	64 525,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3135	14 195,00	14 195,00				14 195,00	14 195,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3136	433 921,00	433 921,00				433 921,00	433 921,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3137							
	Total do subagrupamento 01		614 999,00	614 999,00				614 999,00	614 999,00
	Total do agrupamento 07		614 999,00	614 999,00				614 999,00	614 999,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090901	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	3138	15 491,00	15 491,00				15 491,00	15 491,00
	Total do subagrupamento 09		15 491,00	15 491,00				15 491,00	15 491,00
	Total do agrupamento 09		15 491,00	15 491,00				15 491,00	15 491,00
	Total das despesas de capital		630 490,00	630 490,00				630 490,00	630 490,00
	Total das Despesas orçamentais		65 460 709,00	65 381 995,00				65 460 709,00	65 381 995,00

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

12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE MATOSINHOS, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS	512	2 908 574,00	2 908 573,55				2 908 574,00	2 908 573,55
	Total do grupo 01		2 908 574,00	2 908 573,55				2 908 574,00	2 908 573,55
	Total do capítulo 04		2 908 574,00	2 908 573,55				2 908 574,00	2 908 573,55
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		131 600,00	127 948,90				131 600,00	127 948,90
	Total do grupo 03		131 600,00	127 948,90				131 600,00	127 948,90
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	513	833,00	832,79				833,00	832,79
	Total do grupo 06		833,00	832,79				833,00	832,79
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	514			518				
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 06		132 433,00	128 781,69				132 433,00	128 781,69
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	515	595 028,00	227 506,07				595 028,00	227 506,07
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	516	119 624 541,00	119 475 293,39	519			119 624 541,00	119 475 293,39
070299	OUTROS	517	1 387 312,00	1 387 311,34				1 387 312,00	1 387 311,34
	Total do grupo 02		121 606 881,00	121 090 110,80				121 606 881,00	121 090 110,80
	Total do capítulo 07		121 606 881,00	121 090 110,80				121 606 881,00	121 090 110,80
	Total das receitas correntes		124 647 888,00	124 127 466,04				124 647 888,00	124 127 466,04
	Total das Receitas orçamentais		124 647 888,00	124 127 466,04				124 647 888,00	124 127 466,04

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

12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAUDE DE MATOSINHOS, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			280 994,28				314 340,00	280 994,28
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		314 340,00	10 017 423,81				10 017 424,00	10 017 423,81
010102	ORGÃOS SOCIAIS	3139	10 017 424,00	26 460 263,60				26 460 264,00	26 460 263,60
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3140	26 460 264,00						
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO			4 866 113,05				4 866 114,00	4 866 113,05
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3141	4 866 114,00	256 481,93				256 482,00	256 481,93
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	3142	256 482,00	630 437,33				630 438,00	630 437,33
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3143	630 438,00	2 178 727,17				2 178 728,00	2 178 727,17
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3144	2 178 728,00	7 201 931,62				7 201 932,00	7 201 931,62
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3145	7 201 932,00	51 892 372,79				52 037 616,00	51 892 372,79
	Total do subagrupamento 01		52 037 616,00						
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			2 767 043,77				2 767 044,00	2 767 043,77
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3146	2 767 043,77	13 557,47				14 961,00	13 557,47
010204	AJUDAS DE CUSTO		14 961,00	1 100,11				1 158,00	1 100,11
010205	ABONO P/ FALHAS		1 158,00	129 714,10				129 715,00	129 714,10
010206	FORMAÇÃO	3147	129 715,00	29 597,19				46 290,00	29 597,19
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO		46 290,00						
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	3148	470 554,00	470 553,54				470 554,00	470 553,54
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	3149	2 357 496,00	2 357 495,25				2 357 496,00	2 357 495,25
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		1 317 773,00	1 134 344,33				1 317 773,00	1 134 344,33
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		1 805 692,00	1 762 187,92				1 805 692,00	1 762 187,92
	Total do subagrupamento 02		8 910 683,00	8 665 593,68				8 910 683,00	8 665 593,68
010300	SEGURANÇA SOCIAL			15 751,54				15 752,00	15 751,54
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3150	15 752,00	44 237,21				44 238,00	44 237,21
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3151	44 238,00	13 721 016,56				13 824 552,00	13 721 016,56
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	3152	13 824 552,00	218 858,79				288 519,00	218 858,79
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3153	288 519,00	66 184,52				66 185,00	66 184,52
010308	OUTRAS PENSÕES	3154	66 185,00	14 066 048,62				14 239 246,00	14 066 048,62
	Total do subagrupamento 03		14 239 246,00	74 624 015,09				75 187 545,00	74 624 015,09
	Total do agrupamento 01		75 187 545,00						
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS			75 987,17				105 966,00	75 987,17
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3155	75 987,17	933 828,61				933 829,00	933 828,61
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	3156	933 829,00	461,00				461,00	460,35
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	3157	461,00	214 590,88				214 591,00	214 590,88
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3158	214 591,00	16 323 606,41				16 323 607,00	16 323 606,41
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	3159	16 323 607,00						

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

12 - SAÚDE UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE MATOSINHOS, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	3160	6 199 916,00	6 199 915,54			6 199 916,00	6 199 915,54
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	3161	426 690,00	426 689,59			426 690,00	426 689,59
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3162	291,00	74,44			291,00	74,44
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		34 010,00	882,06			34 010,00	882,06
020121	OUTROS BENS	3163	203 569,00	203 568,04			203 569,00	203 568,04
	Total do subagrupamento 01		24 442 930,00	24 379 603,09			24 442 930,00	24 379 603,09
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		1 018 210,00	937 149,79			1 018 210,00	937 149,79
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3164	975 799,00	975 798,15			975 799,00	975 798,15
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3165	87 933,00	87 932,68			87 933,00	87 932,68
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	3166	70 155,00	19 450,19			70 155,00	19 450,19
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3167	12 989,00	12 988,80			12 989,00	12 988,80
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3168	38 634,00	9 336,90			38 634,00	9 336,90
020209	COMUNICAÇÕES	3169	246 434,00	227 949,12			246 434,00	227 949,12
020210	TRANSPORTES		24 505,00	10 446,82			24 505,00	10 446,82
020212	SEGUROS	3170	4 997,00	4 996,64			4 997,00	4 996,64
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3171	13 198,00	13 197,63			13 198,00	13 197,63
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3172	20 295,00	16 605,00	3186		20 295,00	16 605,00
020217	PUBLICIDADE	3173	4 610,00	4 609,63			4 610,00	4 609,63
020218	VIGILANCIA E SEGURANÇA	3174	332 268,00	332 267,41			332 268,00	332 267,41
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3175	658 256,00	615 183,10			658 256,00	615 183,10
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3176	552 625,00	432 912,40			552 625,00	432 912,40
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3177	14 232 074,00	14 116 698,81			14 232 074,00	14 116 698,81
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	3178	418 335,00	418 334,88			418 335,00	418 334,88
020225	OUTROS SERVIÇOS	3179	4 796 037,00	4 796 036,20			4 796 037,00	4 796 036,20
	Total do subagrupamento 02		23 507 354,00	23 031 894,15			23 507 354,00	23 031 894,15
	Total do agrupamento 02		47 950 284,00	47 411 497,24			47 950 284,00	47 411 497,24
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS		182 316,00	182 315,71			182 316,00	182 315,71
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3180	182 316,00	182 315,71			182 316,00	182 315,71
	Total do subagrupamento 02		182 316,00	182 315,71			182 316,00	182 315,71
	Total do agrupamento 06		182 316,00	182 315,71			182 316,00	182 315,71
	Total das despesas correntes		123 320 145,00	122 217 828,04			123 320 145,00	122 217 828,04
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070103	EDIFÍCIOS	3181	347 314,00	347 313,23	3187		347 314,00	347 313,23

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

12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE MATOSINHOS, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA				3188				
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3182	40 314,00	39 928,02	3189			40 314,00	39 928,02
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3183	922 964,00	922 963,81				922 964,00	922 963,81
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3184	17 151,00	17 150,57	3190			17 151,00	17 150,57
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3185							
	Total do subagrupamento 01		1 327 743,00	1 327 355,63				1 327 743,00	1 327 355,63
	Total do agrupamento 07		1 327 743,00	1 327 355,63				1 327 743,00	1 327 355,63
	Total das despesas de capital		1 327 743,00	1 327 355,63				1 327 743,00	1 327 355,63
	Total das Despesas orçamentais		124 647 888,00	123 545 183,67				124 647 888,00	123 545 183,67

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

12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALTO MINHO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS		4 388 599,00	4 252 947,00				4 388 599,00	4 252 947,00
040199	TAXAS DIVERSAS		162 014,00	64 343,00				162 014,00	64 343,00
	Total do grupo 01		4 550 613,00	4 317 290,00				4 550 613,00	4 317 290,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	520	15 000,00	12 202,00				15 000,00	12 202,00
	Total do grupo 02		15 000,00	12 202,00				15 000,00	12 202,00
	Total do capítulo 04		4 565 613,00	4 329 492,00				4 565 613,00	4 329 492,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		217 303,00	144 568,00				217 303,00	144 568,00
	Total do grupo 03		217 303,00	144 568,00				217 303,00	144 568,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	521	54 759,00	54 699,00				54 759,00	54 699,00
	Total do grupo 09		54 759,00	54 699,00				54 759,00	54 699,00
	Total do capítulo 06		272 062,00	199 267,00				272 062,00	199 267,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS		2 340,00					2 340,00	
	Total do grupo 01		2 340,00					2 340,00	
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	522	327 128,00	326 918,00				327 128,00	326 918,00
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		14 944,00	11 208,00				14 944,00	11 208,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	523	129 729 472,00	129 614 493,00	528	100 472,00	100 472,00	129 829 944,00	129 714 965,00
070299	OUTROS	524	414 422,00	413 220,00				414 422,00	413 220,00
	Total do grupo 02		130 485 966,00	130 365 839,00				130 586 438,00	130 466 311,00
	Total do capítulo 07		130 488 306,00	130 365 839,00				130 588 778,00	130 466 311,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	525	155 032,00	152 039,00				155 032,00	152 039,00
	Total do grupo 01		155 032,00	152 039,00				155 032,00	152 039,00
080200	SUBSÍDIOS								
080209	SEGURANÇA SOCIAL		6 092,00					6 092,00	
	Total do grupo 02		6 092,00					6 092,00	

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

12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALTO MINHO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do capítulo 08		161 124,00	152 039,00				161 124,00	152 039,00
	Total das receitas correntes		135 487 105,00	135 046 637,00		100 472,00	100 472,00	135 587 577,00	135 147 109,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	526	49 000,00	49 000,00				49 000,00	49 000,00
	Total do grupo 03		49 000,00	49 000,00				49 000,00	49 000,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES								
	Total do grupo 09					3 059 619,00	548 898,00	3 059 619,00	548 898,00
	Total do capítulo 10		49 000,00	49 000,00		3 059 619,00	548 898,00	3 059 619,00	548 898,00
	Total das receitas de capital		49 000,00	49 000,00		3 059 619,00	548 898,00	3 108 619,00	597 898,00
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	527	147 654,00	147 654,00				147 654,00	147 654,00
	Total do grupo 01		147 654,00	147 654,00				147 654,00	147 654,00
	Total do capítulo 16		147 654,00	147 654,00				147 654,00	147 654,00
	Total das Receitas orçamentais		135 683 759,00	135 243 291,00		3 160 091,00	649 370,00	138 843 850,00	135 892 661,00

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

12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALTO MINHO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	ÓRGÃOS SOCIAIS	3191	273 648,00	273 643,00				273 648,00	273 643,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3192	25 866 645,00	25 866 623,00				25 866 645,00	25 866 623,00
	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL	3193	16 225 266,00	16 225 238,00				16 225 266,00	16 225 238,00
	TRABALHO								
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3194	3 721 741,00	3 719 823,00				3 721 741,00	3 719 823,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	3195	45 000,00	44 310,00				45 000,00	44 310,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3196	273 284,00	273 273,00				273 284,00	273 273,00
010110	GRATIFICAÇÕES		2 706,00	2 609,00				2 706,00	2 609,00
010111	REPRESENTAÇÃO	3197	105 689,00	105 669,00				105 689,00	105 669,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3198	2 364 437,00	2 364 434,00				2 364 437,00	2 364 434,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3199	8 088 150,00	8 088 103,00				8 088 150,00	8 088 103,00
	Total do subagrupamento 01		56 966 566,00	56 963 725,00				56 966 566,00	56 963 725,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3200	4 467 494,00	4 467 493,00				4 467 494,00	4 467 493,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	3201	186 246,00	186 221,00				186 246,00	186 221,00
010205	ABONO P/ FALHAS	3202	3 127,00	2 047,00				3 127,00	2 047,00
010206	FORMAÇÃO	3203	54 110,00	54 105,00				54 110,00	54 105,00
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	3204	280 534,00	280 511,00				280 534,00	280 511,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	3205	1 894 458,00	1 894 393,00				1 894 458,00	1 894 393,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		4 338,00	3 305,00				4 338,00	3 305,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	3206	803 066,00	802 639,00				803 066,00	802 639,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3207	3 288 876,00	3 216 137,00				3 288 876,00	3 216 137,00
	Total do subagrupamento 02		10 982 249,00	10 906 851,00				10 982 249,00	10 906 851,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	3208	500,00	192,00				500,00	192,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3209	81 286,00	80 510,00				81 286,00	80 510,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3210	133 971,00	133 865,00				133 971,00	133 865,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	3211	15 478 287,00	15 478 149,00				15 478 287,00	15 478 149,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3212	274 816,00	274 665,00				274 816,00	274 665,00
010308	OUTRAS PENSÕES	3213	46 863,00	46 015,00				46 863,00	46 015,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3214	122 265,00	116 989,00				122 265,00	116 989,00
	Total do subagrupamento 03		16 137 988,00	16 130 385,00				16 137 988,00	16 130 385,00
	Total do agrupamento 01		84 086 803,00	84 000 961,00				84 086 803,00	84 000 961,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3215	486 753,00	481 652,00				486 753,00	481 652,00

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

12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALTO MINHO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	3216	1 415 606,00	1 415 430,00				1 415 606,00	1 415 430,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3217	182 952,00	182 898,00				182 952,00	182 898,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	3218	11 153 527,00	11 152 962,00				11 153 527,00	11 152 962,00
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	3219	38 640,00	38 562,00				38 640,00	38 562,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	3220	4 640 412,00	4 520 409,00				4 640 412,00	4 520 409,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	3221	241 078,00	240 668,00				241 078,00	240 668,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3222	104 824,00	76 151,00				104 824,00	76 151,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3223	39 436,00	37 751,00				39 436,00	37 751,00
020121	OUTROS BENS	3223	188 310,00	188 301,00				188 310,00	188 301,00
	Total do subagrupamento 01		18 491 538,00	18 334 784,00				18 491 538,00	18 334 784,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3224	1 295 718,00	1 295 576,00				1 295 718,00	1 295 576,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3225	531 922,00	531 880,00				531 922,00	531 880,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3226	734 145,00	734 136,00				734 145,00	734 136,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	3227	211 232,00	211 188,00				211 232,00	211 188,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	3228	124 109,00	107 530,00				124 109,00	107 530,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		48 050,00	41 996,00				48 050,00	41 996,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		40 148,00	31 890,00				40 148,00	31 890,00
020209	COMUNICAÇÕES	3229	366 941,00	357 128,00				366 941,00	357 128,00
020210	TRANSPORTES	3230	33 077,00	32 606,00				33 077,00	32 606,00
020212	SEGUROS	3231	15 388,00	15 385,00				15 388,00	15 385,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3232	6 248,00	5 896,00				6 248,00	5 896,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETO E CONSULTADORIA	3233	102 280,00	71 272,00				102 280,00	71 272,00
020215	FORMAÇÃO	3234	14 692,00	7 005,00				14 692,00	7 005,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		16 000,00	10 004,00				16 000,00	10 004,00
020217	PUBLICIDADE		3 706,00	3 456,00				3 706,00	3 456,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3235	385 272,00	317 875,00				385 272,00	317 875,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3236	889 874,00	866 287,00				889 874,00	866 287,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3237	2 619 437,00	2 603 584,00				2 619 437,00	2 603 584,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3238	21 365 090,00	21 364 926,00			450 976,00	21 365 090,00	21 364 926,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	3239	2 236 634,00	2 236 571,00				2 236 634,00	2 236 571,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	3240	597 946,00	597 868,00				597 946,00	597 868,00
	Total do subagrupamento 02		31 637 909,00	31 444 059,00			450 976,00	32 088 885,00	31 568 585,00
	Total do agrupamento 02		50 129 447,00	49 778 843,00			450 976,00	50 580 423,00	49 903 369,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	3241	50 000,00	34 120,00				50 000,00	34 120,00
	Total do subagrupamento 05		50 000,00	34 120,00				50 000,00	34 120,00
	Total do agrupamento 03		50 000,00	34 120,00				50 000,00	34 120,00

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

12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALTO MINHO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	3242	35 214,00	31 099,00				35 214,00	31 099,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS		236 590,00	235 576,00				236 590,00	235 576,00
060203	OUTRAS		271 804,00	266 675,00				271 804,00	266 675,00
	Total do subagrupamento 02		271 804,00	266 675,00				271 804,00	266 675,00
	Total do agrupamento 06		271 804,00	266 675,00				271 804,00	266 675,00
	Total das despesas correntes		134 538 054,00	134 080 599,00		450 976,00	124 526,00	134 989 030,00	134 205 125,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	3243	49 000,00	44 649,00	3252	1 467 223,00	36 819,00	1 467 223,00	36 819,00
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	3244	211 075,00	210 966,00				49 000,00	44 649,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3245	4,00					445 077,00	386 741,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3246	24 777,00	24 695,00				268 531,00	137 814,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3247	460 984,00	460 975,00				764 136,00	189 131,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3248	209 335,00	209 332,00				1 659,00	460 975,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		956 834,00	950 904,00				209 335,00	209 332,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3249	956 834,00	950 904,00				3 665 949,00	1 475 748,00
	Total do subagrupamento 01		956 834,00	950 904,00		2 709 115,00	524 844,00	3 665 949,00	1 475 748,00
	Total do agrupamento 07		956 834,00	950 904,00		2 709 115,00	524 844,00	3 665 949,00	1 475 748,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090902	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	3250	41 217,00	39 734,00				41 217,00	39 734,00
	Total do subagrupamento 09		41 217,00	39 734,00				41 217,00	39 734,00
	Total do agrupamento 09		41 217,00	39 734,00				41 217,00	39 734,00
	Total das despesas de capital		998 051,00	990 638,00		2 709 115,00	524 844,00	3 707 166,00	1 515 482,00
	Total das Despesas orçamentais		135 536 105,00	135 071 237,00		3 160 091,00	649 370,00	138 696 196,00	135 720 607,00

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

12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO BAIXO ALENTEJO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
020000	IMPOSTOS INDIRETOS:								
020200	OUTROS:	529							
020299	IMPOSTOS INDIRETOS DIVERSOS								
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 02								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:	530	1 919 398,00	1 919 132,97				1 919 398,00	1 919 132,97
040108	TAXAS MODERADORAS								
	Total do grupo 01		1 919 398,00	1 919 132,97				1 919 398,00	1 919 132,97
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	531	150,00	71,24				150,00	71,24
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	532	214 015,00	213 515,34				214 015,00	213 515,34
	Total do grupo 02		214 165,00	213 586,58				214 165,00	213 586,58
	Total do capítulo 04		2 133 563,00	2 132 719,55				2 133 563,00	2 132 719,55
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	533	100,00					100,00	
	Total do grupo 02		100,00					100,00	
	Total do capítulo 05		100,00					100,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	534	223 600,00	213 941,50				223 600,00	213 941,50
	Total do grupo 03		223 600,00	213 941,50				223 600,00	213 941,50
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	535	100,00	3,25				100,00	3,25
	Total do grupo 07		100,00	3,25				100,00	3,25
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	536	7 000,00	6 897,02				7 000,00	6 897,02
	Total do grupo 09		7 000,00	6 897,02				7 000,00	6 897,02
	Total do capítulo 06		230 700,00	220 841,77				230 700,00	220 841,77
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070108	MERCADORIAS	537	100,00					100,00	
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO	538	100,00	17,85				100,00	17,85

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

12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO BAIXO ALENTEJO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 01		200,00	17,85				200,00	17,85
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	539	962 138,00	962 107,82				962 138,00	962 107,82
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	540	4 438,00	4 438,00				4 438,00	4 438,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	541	86 627 884,00	86 627 665,85	545	103 500,00		86 731 384,00	86 627 665,85
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		10,00	7,48				10,00	7,48
070299	OUTROS	542	561 105,00	560 925,88				561 105,00	560 925,88
	Total do grupo 02		88 155 575,00	88 155 145,03		103 500,00		88 259 075,00	88 155 145,03
	Total do capítulo 07		88 155 775,00	88 155 162,88		103 500,00		88 259 275,00	88 155 162,88
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	543	22 523,00	22 421,39				22 523,00	22 421,39
080199	OUTRAS		22 523,00	22 421,39				22 523,00	22 421,39
	Total do grupo 01		22 523,00	22 421,39				22 523,00	22 421,39
	Total do capítulo 08		22 523,00	22 421,39				22 523,00	22 421,39
	Total das receitas correntes		90 542 661,00	90 531 145,59		103 500,00		90 646 161,00	90 531 145,59
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090300	EDIFÍCIOS:		500,00					500,00	
090303	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		500,00					500,00	
	Total do grupo 03		500,00					500,00	
	Total do capítulo 09		500,00					500,00	
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100800	FAMÍLIAS:	544	1 470,00	1 470,00				1 470,00	1 470,00
100801	FAMÍLIAS		1 470,00	1 470,00				1 470,00	1 470,00
	Total do grupo 08		1 470,00	1 470,00				1 470,00	1 470,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES								
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 10		1 470,00	1 470,00				1 470,00	1 470,00
	Total das receitas de capital		1 970,00	1 470,00				3 637 938,00	1 92 274,37
	Total das Receitas orçamentais		90 544 631,00	90 532 615,59		3 741 438,00		94 286 069,00	90 723 419,96

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

12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO BAIXO ALENTEJO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3256	271 232,00	271 231,48				271 232,00	271 231,48
010103	ÓRGÃOS SOCIAIS	3257	15 723 852,00	15 723 851,87				15 723 852,00	15 723 851,87
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3258	10 113 117,00	10 113 116,60				10 113 117,00	10 113 116,60
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3259	1 342 141,00	1 342 139,96				1 342 141,00	1 342 139,96
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		16 800,00	16 800,00				16 800,00	16 800,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3260	80 439,00	80 429,46				80 439,00	80 429,46
010110	GRATIFICAÇÕES	3261	5 075,00	5 071,08				5 075,00	5 071,08
010111	REPRESENTAÇÃO	3262	136 862,00	136 853,91				136 862,00	136 853,91
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3263	1 567 294,00	1 567 287,91				1 567 294,00	1 567 287,91
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3264	4 748 481,00	4 746 472,29				4 748 481,00	4 746 472,29
	Total do subagrupamento 01		34 005 293,00	34 003 254,56				34 005 293,00	34 003 254,56
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3265	3 194 119,00	3 194 118,51				3 194 119,00	3 194 118,51
010204	AJUDAS DE CUSTO	3266	106 256,00	106 135,45				106 256,00	106 135,45
010205	ABONO P/ FALHAS	3267	1 881,00	1 871,80				1 881,00	1 871,80
010206	FORMAÇÃO	3268	9 484,00	9 480,00				9 484,00	9 480,00
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	3269	227 472,00	227 470,65				227 472,00	227 470,65
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	3270	545 836,00	545 835,55				545 836,00	545 835,55
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	3271	1 234 886,00	1 234 881,73				1 234 886,00	1 234 881,73
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3272	2 050,00	1 877,28				2 050,00	1 877,28
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	3273	710 717,00	710 714,77				710 717,00	710 714,77
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3274	525 358,00	525 280,94				525 358,00	525 280,94
	Total do subagrupamento 02		6 558 059,00	6 557 666,68				6 558 059,00	6 557 666,68
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	3275	375,00	371,87				375,00	371,87
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3276	29 846,00	29 841,47				29 846,00	29 841,47
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3277	19 469,00	19 354,69				19 469,00	19 354,69
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	3278	9 271 106,00	9 266 870,15				9 271 106,00	9 266 870,15
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3279	144 160,00	144 110,40				144 160,00	144 110,40
010308	OUTRAS PENSÕES	3280	57 924,00	57 923,46				57 924,00	57 923,46
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3281	69 646,00	69 544,19				69 646,00	69 544,19
	Total do subagrupamento 03		9 592 526,00	9 588 016,23				9 592 526,00	9 588 016,23
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		50 155 878,00	50 148 937,47				50 155 878,00	50 148 937,47
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								

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

12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO BAIXO ALENTEJO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3282	305 744,00	305 687,12				305 744,00	305 687,12
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	3283	904 460,00	904 458,80				904 460,00	904 458,80
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	3284	11 250,00	11 231,82				11 250,00	11 231,82
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3285	161 410,00	160 166,59				161 410,00	160 166,59
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	3286	7 678 649,00	7 678 604,72				7 678 649,00	7 678 604,72
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	3287	111 942,00	111 631,54				111 942,00	111 631,54
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	3288	2 728 712,00	2 728 693,66				2 728 712,00	2 728 693,66
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	3289	275 655,00	275 607,02				275 655,00	275 607,02
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3290	70,00	68,00				70,00	68,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3291	7 210,00	7 135,71				7 210,00	7 135,71
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3292	18 119,00	18 116,12				18 119,00	18 116,12
020121	OUTROS BENS	3293	141 939,00	141 894,35				141 939,00	141 894,35
	Total do subagrupamento 01		12 345 160,00	12 343 295,45				12 345 160,00	12 343 295,45
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3294	1 320 638,00	1 320 637,86				1 320 638,00	1 320 637,86
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3295	844 112,00	843 925,90				844 112,00	843 925,90
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3296	548 179,00	548 141,52				548 179,00	548 141,52
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	3297	71 120,00	71 112,00				71 120,00	71 112,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3298	63 718,00	63 584,14				63 718,00	63 584,14
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3299	4 950,00	4 907,99				4 950,00	4 907,99
020209	COMUNICAÇÕES	3300	194 926,00	194 321,46				194 926,00	194 321,46
020210	TRANSPORTES	3301	7 150,00	7 134,19				7 150,00	7 134,19
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3302	2 200,00	2 182,48				2 200,00	2 182,48
020212	SEGUROS	3303	37 486,00	37 441,15				37 486,00	37 441,15
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3304	215 173,00	215 169,31				215 173,00	215 169,31
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3305	34 550,00	34 542,79				34 550,00	34 542,79
020215	FORMAÇÃO	3306	5 378,00	5 274,40				5 378,00	5 274,40
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3307	3,00	3,00				3,00	3,00
020217	PUBLICIDADE	3308	32 710,00	32 666,25				32 710,00	32 666,25
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3309	323 968,00	323 823,34				323 968,00	323 823,34
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3310	615 305,00	615 162,28				615 305,00	615 162,28
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3311	1 076 863,00	1 076 446,27				1 076 863,00	1 076 446,27
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3312	16 024 960,00	16 015 298,74				16 024 960,00	16 015 298,74
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	3313	5 087 702,00	5 087 688,41				5 087 702,00	5 087 688,41
020225	OUTROS SERVIÇOS	3314	209 037,00	209 017,91				209 037,00	209 017,91
	Total do subagrupamento 02		26 720 128,00	26 720 478,39				26 720 128,00	26 720 478,39
	Total do agrupamento 02		39 065 288,00	39 051 773,84				39 065 288,00	39 051 773,84
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS								

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

12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO BAIXO ALENTEJO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
030502	OUTROS	3315	27 195,00	27 127,06				27 195,00	27 127,06
	Total do subagrupamento 05		27 195,00	27 127,06				27 195,00	27 127,06
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	3316							
	Total do subagrupamento 06								
	Total do agrupamento 03		27 195,00	27 127,06				27 195,00	27 127,06
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	3317	9 159,00	9 149,81				9 159,00	9 149,81
	Total do subagrupamento 08		9 159,00	9 149,81				9 159,00	9 149,81
	Total do agrupamento 04		9 159,00	9 149,81				9 159,00	9 149,81
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3318	30 028,00	29 555,76				30 028,00	29 555,76
060203	OUTRAS	3319	73 962,00	73 042,66				73 962,00	73 042,66
	Total do subagrupamento 02		103 990,00	102 598,42				103 990,00	102 598,42
	Total do agrupamento 06		103 990,00	102 598,42				103 990,00	102 598,42
	Total das despesas correntes		89 361 510,00	89 339 586,60				89 361 510,00	89 339 586,60
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS								
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	3320	40 449,00	40 448,05				1 963 849,00	40 448,05
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3321	49 000,00		3329	1 923 400,00		49 000,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3322	440 032,00	243 506,33				440 032,00	243 506,33
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3323	18 216,00	2 435,33				18 216,00	2 435,33
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3324	9 955,00	6 743,94				9 955,00	6 743,94
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3325	563 636,00	363 870,21				2 381 674,00	363 870,21
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	3326	370,00	361,29				370,00	361,29
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3327	22 475,00	60,27				22 475,00	60,27
	Total do subagrupamento 01		1 150 671,00	663 930,64				4 882 109,00	663 930,64
	Total do agrupamento 07		1 150 671,00	663 930,64				4 882 109,00	663 930,64
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090902	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS -		32 450,00	23 131,56				32 450,00	23 131,56

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO BAIXO ALENTEJO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do subagrupamento 09		32 450,00	23 131,56				32 450,00	23 131,56
	Total do agrupamento 09		32 450,00	23 131,56				32 450,00	23 131,56
	Total das despesas de capital		1 183 121,00	687 062,20		3 741 438,00		4 924 559,00	687 062,20
	Total das Despesas orçamentais		90 544 631,00	90 026 648,80		3 741 438,00		94 286 069,00	90 026 648,80

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

12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORDESTE, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:	546	1 719 409,00	1 719 408,99				1 719 409,00	1 719 408,99	
040108	TAXAS MODERADORAS		1 719 409,00	1 719 408,99				1 719 409,00	1 719 408,99	
	Total do grupo 01		1 719 409,00	1 719 408,99				1 719 409,00	1 719 408,99	
	Total do capítulo 04		1 719 409,00	1 719 408,99				1 719 409,00	1 719 408,99	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	547	124 416,00	124 415,10				124 416,00	124 415,10	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		124 416,00	124 415,10				124 416,00	124 415,10	
	Total do grupo 03		124 416,00	124 415,10				124 416,00	124 415,10	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	548	1 205 520,00	62 023,00				1 205 520,00	62 023,00	
	Total do grupo 09		1 205 520,00	62 023,00				1 205 520,00	62 023,00	
	Total do capítulo 06		1 329 936,00	186 438,10				1 329 936,00	186 438,10	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	549	65 569,00	65 568,90				65 569,00	65 568,90	
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	550	89 606 770,00	89 404 975,72				89 606 770,00	89 404 975,72	
070299	OUTROS	551	265 910,00	265 909,89				265 910,00	265 909,89	
	Total do grupo 02		89 938 249,00	89 736 454,51				89 938 249,00	89 736 454,51	
070300	RENDAS:									
070399	OUTRAS	552	200 817,00	200 816,21				200 817,00	200 816,21	
	Total do grupo 03		200 817,00	200 816,21				200 817,00	200 816,21	
	Total do capítulo 07		90 139 066,00	89 937 270,72				90 139 066,00	89 937 270,72	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:	553	1 525,00	1 524,63				1 525,00	1 524,63	
080199	OUTRAS		1 525,00	1 524,63				1 525,00	1 524,63	
	Total do grupo 01		1 525,00	1 524,63				1 525,00	1 524,63	
080200	SUBSÍDIOS									
080209	SEGURANÇA SOCIAL	554	31 874,00	31 873,89				31 874,00	31 873,89	
	Total do grupo 02		31 874,00	31 873,89				31 874,00	31 873,89	
	Total do capítulo 08		33 399,00	33 398,52				33 399,00	33 398,52	
	Total das receitas correntes		93 221 810,00	91 876 516,33				93 221 810,00	91 876 516,33	
130000	RECEITAS DE CAPITAL									
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:									

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

12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORDESTE, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
130100	OUTRAS:								
130101	INDEMNIZAÇÕES	555	9 188,00	9 187,72				9 188,00	9 187,72
	Total do grupo 01		9 188,00	9 187,72				9 188,00	9 187,72
	Total do capítulo 13		9 188,00	9 187,72				9 188,00	9 187,72
	Total das receitas de capital		9 188,00	9 187,72				9 188,00	9 187,72
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	556	257 117,00	257 116,66				257 117,00	257 116,66
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	557	1 200 000,00	1 200 000,00				1 200 000,00	1 200 000,00
	Total do grupo 01		1 457 117,00	1 457 116,66				1 457 117,00	1 457 116,66
	Total do capítulo 16		1 457 117,00	1 457 116,66				1 457 117,00	1 457 116,66
	Total das Receitas orçamentais		94 688 115,00	93 342 820,71				94 688 115,00	93 342 820,71

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

12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORDESTE, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	ÓRGÃOS SOCIAIS	3331	236 258,00	225 988,80				236 258,00	225 988,80
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3332	20 007 513,00	20 007 512,89				20 007 513,00	20 007 512,89
	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL	3333	8 188 801,00	8 188 800,63				8 188 801,00	8 188 800,63
	TRABALHO								
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3334	2 256 354,00	2 202 512,02				2 256 354,00	2 202 512,02
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	3335	261 778,00	261 777,67				261 778,00	261 777,67
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3336	405 000,00	397 665,83				405 000,00	397 665,83
010110	GRATIFICAÇÕES	3337	301,00	225,48				301,00	225,48
010111	REPRESENTAÇÃO	3338	68 056,00	68 055,62				68 056,00	68 055,62
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3339	1 805 975,00	1 790 762,14				1 805 975,00	1 790 762,14
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3340	5 372 648,00	5 337 847,07				5 372 648,00	5 337 847,07
	Total do subagrupamento 01		38 602 684,00	38 481 148,15				38 602 684,00	38 481 148,15
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3341	5 550 484,00	5 550 483,03				5 550 484,00	5 550 483,03
010204	AJUDAS DE CUSTO	3342	241 250,00	231 192,98				241 250,00	231 192,98
010205	ABONO P/ FALHAS	3343	2 112,00	1 995,87				2 112,00	1 995,87
010206	FORMAÇÃO	3344							
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	3345	311 909,00	308 054,43				311 909,00	308 054,43
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	3346	1 030 488,00	1 027 487,71				1 030 488,00	1 027 487,71
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	3347	1 115 608,00	1 101 642,97				1 115 608,00	1 101 642,97
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3348	2 000,00	1 592,29				2 000,00	1 592,29
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	3349	4 200,00	4 200,00				4 200,00	4 200,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3350	972 044,00	972 043,33				972 044,00	972 043,33
	Total do subagrupamento 02		9 230 095,00	9 198 692,61				9 230 095,00	9 198 692,61
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	3351	2,00	1,35				2,00	1,35
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3352	50 583,00	48 518,48				50 583,00	48 518,48
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3353	150 000,00	145 417,39				150 000,00	145 417,39
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3354	10 804 765,00	10 804 764,53				10 804 765,00	10 804 764,53
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3355	450 000,00	432 529,17				450 000,00	432 529,17
010308	OUTRAS PENSÕES	3356	66 330,00	66 330,06				66 330,00	66 330,06
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3357	111 417,00	109 636,92				111 417,00	109 636,92
	Total do subagrupamento 03		11 633 097,00	11 606 806,90				11 633 097,00	11 606 806,90
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		59 465 876,00	59 286 647,66				59 465 876,00	59 286 647,66
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								

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

12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORDESTE,EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3358	850 111,00	850 110,90				850 111,00	850 110,90
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	3359	1 233 903,00	1 233 902,02				1 233 903,00	1 233 902,02
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3360	135 574,00	127 197,44				135 574,00	127 197,44
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	3361	4 573 691,00	4 573 690,97				4 573 691,00	4 573 690,97
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	3362	3 575 563,00	3 575 562,98				3 575 563,00	3 575 562,98
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	3363	207 192,00	207 191,54				207 192,00	207 191,54
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		114,00	55,00				114,00	55,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3364	4 866,00	3 757,50				4 866,00	3 757,50
020121	OUTROS BENS	3365	187 179,00	187 178,09				187 179,00	187 178,09
	Total do subagrupamento 01		10 768 193,00	10 758 646,44				10 768 193,00	10 758 646,44
020200	ADQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3366	1 436 549,00	1 436 548,78				1 436 549,00	1 436 548,78
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3367	839 756,00	790 189,57				839 756,00	790 189,57
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3368	632 122,00	629 718,43				632 122,00	629 718,43
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3369	31 351,00	31 350,58				31 351,00	31 350,58
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3370	104 985,00	102 399,80				104 985,00	102 399,80
020209	COMUNICAÇÕES	3371	155 414,00	136 013,91				155 414,00	136 013,91
020210	TRANSPORTES	3372	33 100,00	31 160,50				33 100,00	31 160,50
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3373	1 264,00	978,19				1 264,00	978,19
020212	SEGUROS	3374	17 277,00	12 958,01				17 277,00	12 958,01
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3375	12 657,00	12 656,05				12 657,00	12 656,05
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3376	11 500,00	8 625,00				11 500,00	8 625,00
020217	PUBLICIDADE	3377	33 218,00	33 217,88				33 218,00	33 217,88
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3378	431 158,00	431 157,16				431 158,00	431 157,16
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3379	847 961,00	827 316,32				847 961,00	827 316,32
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3380	1 931 713,00	1 931 713,00				1 931 713,00	1 931 713,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3381	11 712 717,00	11 136 090,11				11 712 717,00	11 136 090,11
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	3382	2 102 268,00	2 102 267,04				2 102 268,00	2 102 267,04
020225	OUTROS SERVIÇOS	3383	69 069,00	69 068,13				69 069,00	69 068,13
	Total do subagrupamento 02		20 404 079,00	19 723 428,46				20 404 079,00	19 723 428,46
	Total do agrupamento 02		31 172 272,00	30 482 074,90				31 172 272,00	30 482 074,90
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	3384	65,00	64,62				65,00	64,62
	Total do subagrupamento 05		65,00	64,62				65,00	64,62
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	3385	256,00	239,30				256,00	239,30
	Total do subagrupamento 06		256,00	239,30				256,00	239,30

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

12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORDESTE, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 03		321,00	303,92				321,00	303,92
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	3386	39 882,00	32 843,56				39 882,00	32 843,56
	Total do subagrupamento 08		39 882,00	32 843,56				39 882,00	32 843,56
	Total do agrupamento 04		39 882,00	32 843,56				39 882,00	32 843,56
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3387	248 492,00	248 491,78				248 492,00	248 491,78
060203	OUTRAS	3388	98 166,00	98 165,02				98 166,00	98 165,02
	Total do subagrupamento 02		346 658,00	346 656,80				346 658,00	346 656,80
	Total do agrupamento 06		346 658,00	346 656,80				346 658,00	346 656,80
	Total das despesas correntes		91 025 009,00	90 148 526,84				91 025 009,00	90 148 526,84
	DESPESAS DE CAPITAL								
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070000	INVESTIMENTOS								
070100	EDIFÍCIOS								
070103	MATERIAL DE TRANSPORTE	3389	995 967,00	234 998,00				995 967,00	234 998,00
070106	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3390	13 693,00	13 692,34				13 693,00	13 692,34
070107	SOFTWARE INFORMÁTICO	3391	596 666,00	12 344,10				596 666,00	12 344,10
070108	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3392	8 384,00	6 287,76				8 384,00	6 287,76
070109	EQUIPAMENTO BÁSICO	3393	29 714,00	29 714,00				29 714,00	29 714,00
070110	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3394	496 277,00	496 276,31				496 277,00	496 276,31
070111	OUTROS INVESTIMENTOS	3395	657,00	656,82				657,00	656,82
070115		3396	2 608,00	1 851,80				2 608,00	1 851,80
	Total do subagrupamento 01		2 143 966,00	795 821,13				2 143 966,00	795 821,13
	Total do agrupamento 07		2 143 966,00	795 821,13				2 143 966,00	795 821,13
	Total das despesas de capital		2 143 966,00	795 821,13				2 143 966,00	795 821,13
	Total das Despesas orçamentais		93 168 975,00	90 944 347,97				93 168 975,00	90 944 347,97

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

12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORTE ALENTEJANO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:	558	1 343 267,00	1 343 267,00				1 343 267,00	1 343 267,00	
040108	TAXAS MODERADORAS		1 343 267,00	1 343 267,00				1 343 267,00	1 343 267,00	
	Total do grupo 01									
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	559	947,00	947,00				947,00	947,00	
040201	JUROS DE MORA		947,00	947,00				947,00	947,00	
	Total do grupo 02									
	Total do capítulo 04		1 344 214,00	1 344 214,00				1 344 214,00	1 344 214,00	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS									
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	560								
	Total do grupo 02									
	Total do capítulo 05									
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	561	201 447,00	8 247,00				201 447,00	8 247,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		201 447,00	8 247,00				201 447,00	8 247,00	
	Total do grupo 03									
060600	SEGURANÇA SOCIAL:									
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS		1 000 000,00					1 000 000,00		
	Total do grupo 06		1 000 000,00					1 000 000,00		
	Total do capítulo 06		1 201 447,00	8 247,00				1 201 447,00	8 247,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	562	116 702,00	17 877,00				116 702,00	17 877,00	
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	563	74 241 022,00	74 241 022,00				74 241 022,00	74 241 022,00	
070299	OUTROS	564	1 179 223,00	351 559,00				1 179 223,00	351 559,00	
	Total do grupo 02		75 536 947,00	74 610 458,00				75 536 947,00	74 610 458,00	
	Total do capítulo 07		75 536 947,00	74 610 458,00				75 536 947,00	74 610 458,00	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:	565	234 676,00	234 056,00				234 676,00	234 056,00	
080199	OUTRAS		234 676,00	234 056,00				234 676,00	234 056,00	
	Total do grupo 01		234 676,00	234 056,00				234 676,00	234 056,00	
	Total do capítulo 08		234 676,00	234 056,00				234 676,00	234 056,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORTE ALENTEJANO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	Total das receitas correntes		78 317 284,00	76 196 975,00			78 317 284,00	76 196 975,00
	RECEITAS DE CAPITAL							
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:							
100800	FAMÍLIAS:							
100801	FAMÍLIAS	566	397 912,00	398 149,00			397 912,00	398 149,00
	Total do grupo 08		397 912,00	398 149,00			397 912,00	398 149,00
	Total do capítulo 10		397 912,00	398 149,00			397 912,00	398 149,00
	Total das receitas de capital		397 912,00	398 149,00			397 912,00	398 149,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR							
160100	SALDO ORÇAMENTAL							
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	567	6 070 757,00	6 070 757,00			6 070 757,00	6 070 757,00
	Total do grupo 01		6 070 757,00	6 070 757,00			6 070 757,00	6 070 757,00
	Total do capítulo 16		6 070 757,00	6 070 757,00			6 070 757,00	6 070 757,00
	Total das Receitas orçamentais		84 785 953,00	82 665 881,00			84 785 953,00	82 665 881,00

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

12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORTE ALENTEJANO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORGÃOS SOCIAIS	3397	202 213,00	202 213,00				202 213,00	202 213,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3398	16 710 847,00	16 710 847,00				16 710 847,00	16 710 847,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	3399	7 228 814,00	7 228 814,00				7 228 814,00	7 228 813,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3400	1 279 206,00	1 279 206,00				1 279 206,00	1 279 206,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	3401	18 999,00	18 999,00				18 999,00	18 999,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3402	334 543,00	334 543,00				334 543,00	334 543,00
010110	GRATIFICAÇÕES	3403	3 923,00	3 923,00				3 923,00	3 923,00
010111	REPRESENTAÇÃO	3404	86 998,00	86 998,00				86 998,00	86 998,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3405	1 530 694,00	1 530 694,00				1 530 694,00	1 530 694,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3406	4 413 275,00	4 413 275,00				4 413 275,00	4 413 275,00
	Total do subagrupamento 01		31 809 512,00	31 809 511,00				31 809 512,00	31 809 511,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3407	2 880 840,00	2 880 840,00				2 880 840,00	2 880 840,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	3408	49 943,00	49 943,00				49 943,00	49 943,00
010205	ABONO P/ FALHAS	3409	17 782,00	17 782,00				17 782,00	17 782,00
010206	FORMAÇÃO	3410	18 564,00	18 564,00				18 564,00	18 564,00
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	3411	270,00	270,00				270,00	270,00
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	3412	1 186 963,00	1 186 963,00				1 186 963,00	1 186 963,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	3413	1 157 552,00	1 157 552,00				1 157 552,00	1 157 552,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3414	4 470,00	4 470,00				4 470,00	4 470,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	3415	736 580,00	736 580,00				736 580,00	736 580,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3416	501 805,00	501 805,00				501 805,00	501 805,00
	Total do subagrupamento 02		6 554 769,00	6 554 499,00				6 554 769,00	6 554 499,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	3417	182,00	182,00				182,00	182,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3418	29 691,00	29 691,00				29 691,00	29 691,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3419	43 357,00	43 357,00				43 357,00	43 357,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3420	8 784 468,00	8 784 468,00				8 784 468,00	8 784 468,00
010308	OUTRAS PENSÕES	3421	47 831,00	47 831,00				47 831,00	47 831,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3422	140 546,00	140 546,00				140 546,00	140 548,00
	Total do subagrupamento 03		9 046 384,00	9 046 076,00				9 046 384,00	9 046 076,00
	Total do agrupamento 01		47 410 665,00	47 410 086,00				47 410 665,00	47 410 086,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3423	208 961,00	208 960,00				208 961,00	208 960,00

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

12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORTE ALENTEJANO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
			ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES								
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	3424	1 318 406,00	1 043 039,00			1 318 406,00	1 043 039,00	
020106		ALIMENTAÇÃO-GERENOS P/ CONFECCIONAR	3425	3 694,00	3 694,00			3 694,00	3 694,00	
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3426	91 132,00	91 132,00			91 132,00	91 132,00	
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	3427	8 456 751,00	6 654 491,00			8 456 751,00	6 654 491,00	
020110		PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	3428	136 773,00	135 548,00			136 773,00	135 548,00	
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	3429	2 178 371,00	1 545 950,00			2 178 371,00	1 545 950,00	
020113		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	3430	186 554,00	186 554,00			186 554,00	186 554,00	
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3431	5 736,00	5 736,00			5 736,00	5 736,00	
020121		OUTROS BENS	3432	87 596,00	87 596,00			87 596,00	87 596,00	
		Total do subagrupamento 01		12 673 974,00	9 962 700,00			12 673 974,00	9 962 700,00	
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3433	1 157 055,00	1 157 054,00			1 157 055,00	1 157 054,00	
020202		LIMPEZA E HIGIENE	3434	796 634,00	692 248,00			796 634,00	692 248,00	
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	3435	119 327,00	119 327,00			119 327,00	119 327,00	
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	3436	222 439,00	222 439,00			222 439,00	222 439,00	
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3437	147 346,00	147 346,00			147 346,00	147 346,00	
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3438	102 217,00	102 217,00			102 217,00	102 217,00	
020209		COMUNICAÇÕES	3439	116 836,00	112 865,00			116 836,00	112 865,00	
020210		TRANSPORTES	3440	278,00	278,00			278,00	278,00	
020212		SEGUROS	3441	245 807,00	245 806,00			245 807,00	245 806,00	
020213		DESLICAÇÕES E ESTADAS	3442	11 817,00	9 737,00			11 817,00	9 737,00	
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3443							
020215		FORMAÇÃO		1 000 000,00				1 000 000,00		
020217		PUBLICIDADE	3444	19 895,00	16 649,00			19 895,00	16 649,00	
020218		VIGILANCIA E SEGURANÇA	3445	536 251,00	447 192,00			536 251,00	447 192,00	
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3446	822 342,00	645 657,00			822 342,00	645 657,00	
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3447	548 838,00	449 325,00			548 838,00	449 325,00	
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	3448	14 514 991,00	14 321 791,00			14 514 991,00	14 321 791,00	
020223		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	3449	3 040 672,00	2 757 040,00			3 040 672,00	2 757 040,00	
020225		OUTROS SERVIÇOS	3450	548 406,00	548 405,00			548 406,00	548 405,00	
		Total do subagrupamento 02		23 951 151,00	21 995 376,00			23 951 151,00	21 995 376,00	
		Total do agrupamento 02		36 625 125,00	31 958 076,00			36 625 125,00	31 958 076,00	
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500		OUTROS JUROS								
030502		OUTROS	3451	390,00	116,00			390,00	116,00	
		Total do subagrupamento 05		390,00	116,00			390,00	116,00	
		Total do agrupamento 03		390,00	116,00			390,00	116,00	
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								

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

12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORTE ALENTEJANO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS	3452	172,00	172,00				172,00	172,00
040802	OUTRAS							172,00	172,00
	Total do subagrupamento 08			172,00				172,00	172,00
	Total do agrupamento 04			172,00				172,00	172,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	3453	13 904,00	13 904,00				13 904,00	13 904,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3454	146 913,00	146 913,00				146 913,00	146 913,00
060203	OUTRAS							160 817,00	160 817,00
	Total do subagrupamento 02			160 817,00				160 817,00	160 817,00
	Total do agrupamento 06			160 817,00				160 817,00	160 817,00
	Total das despesas correntes		84 197 170,00	79 529 267,00				84 197 170,00	79 529 267,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	3455							
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	3456	44 649,00	44 649,00				44 649,00	44 649,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3457	36 768,00	36 768,00				36 768,00	36 768,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3458							
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3459	1 998,00	1 998,00				1 998,00	1 998,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3460	370 891,00	292 767,00				370 891,00	292 767,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3461	134 477,00	134 477,00				134 477,00	134 477,00
	Total do subagrupamento 01		588 783,00	429 242,00				588 783,00	429 242,00
	Total do agrupamento 07		588 783,00	429 242,00				588 783,00	429 242,00
	Total das despesas de capital		588 783,00	429 242,00				588 783,00	429 242,00
	Total das Despesas orçamentais		84 785 953,00	79 958 509,00				84 785 953,00	79 958 509,00

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

12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO LITORAL ALENTEJANO, E.P.E

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS	588	1 521 700,00	1 349 462,00				1 521 700,00	1 349 462,00
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS		8 000,00	3 648,00				8 000,00	3 648,00
040199	TAXAS DIVERSAS	569	902 000,00	867 431,30				902 000,00	867 431,30
	Total do grupo 01		2 431 700,00	2 220 541,30				2 431 700,00	2 220 541,30
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		100,00	67,00				100,00	67,00
	Total do grupo 02		100,00	67,00				100,00	67,00
	Total do capítulo 04		2 431 800,00	2 220 608,30				2 431 800,00	2 220 608,30
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		350,00					350,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		350,00					350,00	
	Total do grupo 02		350,00					350,00	
	Total do capítulo 05		350,00					350,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	570	171 000,00	170 628,00				171 000,00	170 628,00
	Total do grupo 03		171 000,00	170 628,00				171 000,00	170 628,00
	Total do capítulo 06		171 000,00	170 628,00				171 000,00	170 628,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO		500,00					500,00	
	Total do grupo 01		500,00					500,00	
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	571	75 000,00	74 962,95				75 000,00	74 962,95
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		600,00					600,00	
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	572	50 381 223,00	50 198 123,31			1 128 826,00	51 510 049,00	51 198 123,31
070299	OUTROS		486 400,00	387 089,00				486 400,00	387 089,00
	Total do grupo 02		50 943 223,00	50 660 175,26			1 128 826,00	52 072 049,00	51 660 175,26
	Total do capítulo 07		50 943 723,00	50 660 175,26			1 128 826,00	52 072 549,00	51 660 175,26
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		106 000,00	720,00				106 000,00	720,00
	Total do grupo 01		106 000,00	720,00				106 000,00	720,00

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

12 - SAÚDE

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO LITORAL ALENTEJANO, E.P.E

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
080200	SUBSÍDIOS		2 607,00					2 607,00	
080209	SEGURANÇA SOCIAL		2 607,00					2 607,00	
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 08		108 607,00	720,00				108 607,00	720,00
	Total das receitas correntes		53 655 480,00	53 052 131,56		1 128 826,00	1 000 000,00	54 784 306,00	54 052 131,56
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				575			1 612 422,00	270 593,17
	Total do grupo 09							1 612 422,00	270 593,17
	Total do capítulo 10							1 612 422,00	270 593,17
	Total das receitas de capital							1 612 422,00	270 593,17
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	573	788 827,00	788 827,00	576	255 720,00	255 720,00	1 044 547,00	1 044 547,00
	Total do grupo 01		788 827,00	788 827,00		255 720,00	255 720,00	1 044 547,00	1 044 547,00
	Total do capítulo 15		788 827,00	788 827,00		255 720,00	255 720,00	1 044 547,00	1 044 547,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	574	11 398 838,00	9 814 175,13				11 398 838,00	9 814 175,13
	Total do grupo 01		11 398 838,00	9 814 175,13				11 398 838,00	9 814 175,13
	Total do capítulo 16		11 398 838,00	9 814 175,13				11 398 838,00	9 814 175,13
	Total das Receitas orçamentais		65 843 145,00	63 655 133,69		2 996 968,00	1 526 313,17	68 840 113,00	65 181 446,86

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

12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAUDE DO LITORAL ALENTEJANO, E.P.E

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ORGÃOS SOCIAIS	3462	325 196,00	324 988,00				325 196,00	324 988,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3463	6 755 715,00	6 755 393,00				6 755 715,00	6 755 393,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	3464	5 921 133,00	5 759 763,00				5 921 133,00	5 759 763,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3465	847 473,00	810 201,00				847 473,00	810 201,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	3466	118 000,00	117 980,00				118 000,00	117 980,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3467	706 042,00	705 739,00				706 042,00	705 739,00
010110	GRATIFICAÇÕES	3468	27 102,00	9 168,00				27 102,00	9 168,00
010111	REPRESENTAÇÃO	3469	20 869,00	20 670,00				20 869,00	20 670,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3470	903 021,00	809 805,00				903 021,00	809 805,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		2 539 972,00	2 476 538,00				2 539 972,00	2 476 538,00
	Total do subagrupamento 01		18 164 523,00	17 790 255,00				18 164 523,00	17 790 255,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3471	1 797 500,00	1 797 440,00				1 797 500,00	1 797 440,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	3472	204 500,00	204 057,00				204 500,00	204 057,00
010205	ABONO P/FALHAS	3473	1 175,00	1 174,00				1 175,00	1 174,00
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO		67 000,00	63 070,00				67 000,00	63 070,00
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	3474	313 000,00	312 597,00				313 000,00	312 597,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO		499 220,00	479 978,00				499 220,00	479 978,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		5 773,00	3 520,00				5 773,00	3 520,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	3475	27 150,00	27 000,00				27 150,00	27 000,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3476	508 712,00	508 187,00				508 712,00	508 187,00
	Total do subagrupamento 02		3 424 030,00	3 397 023,00				3 424 030,00	3 397 023,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	3477	200,00	3,16				200,00	3,16
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3478	12 667,00	12 661,00				12 667,00	12 661,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3479	7 500,00	7 348,00				7 500,00	7 348,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	3480	4 875 990,00	4 792 394,73				4 875 990,00	4 792 394,73
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3481	147 618,00	147 481,00				147 618,00	147 481,00
010308	OUTRAS PENSÕES	3482	14 000,00	13 725,00				14 000,00	13 725,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3483	62 583,00	38 236,00				62 583,00	38 236,00
	Total do subagrupamento 03		5 120 578,00	5 011 848,89				5 120 578,00	5 011 848,89
	Total do agrupamento 01		26 709 131,00	26 199 126,89				26 709 131,00	26 199 126,89
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3484	330 000,00	290 875,96				330 000,00	290 875,96

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

12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAUDE DO LITORAL ALENTEJANO, E.P.E

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020105	DESPESAS CORRENTES								
020106	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	3485	558 140,00	518 657,84				558 140,00	518 657,84
020108	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		3 000,00	20,01				3 000,00	20,01
020109	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3486	118 846,00	117 039,00				118 846,00	117 039,00
020110	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	3487	6 229 873,00	5 656 621,89				6 229 873,00	5 656 621,89
020111	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	3488	33 000,00	28 570,62				33 000,00	28 570,62
020113	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	3489	2 289 285,00	2 289 285,00				2 289 285,00	2 289 285,00
020115	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	3490	94 106,00	94 106,00				94 106,00	94 106,00
020118	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00
020121	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		32 000,00	32 000,00				32 000,00	32 000,00
	OUTROS BENS	3491	143 436,00	129 854,73				143 436,00	129 854,73
	Total do subagrupamento 01		9 832 686,00	9 158 031,05				9 832 686,00	9 158 031,05
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3492	969 000,00	823 893,63				969 000,00	823 893,63
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3493	714 572,00	648 938,00				714 572,00	648 938,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3494	220 569,00	212 796,00				220 569,00	212 796,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		60 000,00	34 895,00				60 000,00	34 895,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3495	26 000,00	20 687,00				26 000,00	20 687,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		50 000,00	27 037,00				50 000,00	27 037,00
020209	COMUNICAÇÕES		75 500,00	59 690,00				75 500,00	59 690,00
020210	TRANSPORTES	3496	36 200,00	36 200,00				36 200,00	36 200,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 200,00	1 200,00				1 200,00	1 200,00
020212	SEGUROS		8 500,00	6 259,00				8 500,00	6 259,00
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS		35 000,00	12 254,92				35 000,00	12 254,92
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		24 000,00	4 334,00			3509	442 965,00	4 334,00
020215	FORMAÇÃO	3497	57 607,00	55 000,00				57 607,00	55 000,00
020217	PUBLICIDADE	3498	7 000,00	6 092,00				7 000,00	6 092,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3499	292 279,00	250 760,00				292 279,00	250 760,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3500	735 498,00	716 931,00				735 498,00	716 931,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3501	2 633 943,00	2 603 440,00				2 633 943,00	2 603 440,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3502	10 116 379,00	9 945 379,00				10 116 379,00	9 945 379,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	3503	2 306 619,00	2 306 619,00				2 306 619,00	2 306 619,00
020225	OUTROS SERVIÇOS		352 000,00	352 000,00				352 000,00	352 000,00
	Total do subagrupamento 02		18 721 866,00	18 124 405,55				418 965,00	18 124 405,55
	Total do agrupamento 02		28 554 552,00	27 282 436,60				418 965,00	27 282 436,60
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	3504	200 382,00	200 381,00				200 382,00	200 381,00
	Total do subagrupamento 05		200 382,00	200 381,00				200 382,00	200 381,00
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								

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

12 - SAÚDE

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO LITORAL ALENTEJANO, E.P.E

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
030601	DESPESAS CORRENTES OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		13 000,00	1 158,00				13 000,00	1 158,00
	Total do subagrupamento 06		13 000,00	1 158,00				13 000,00	1 158,00
	Total do agrupamento 03		213 382,00	201 539,00				213 382,00	201 539,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3505	3,00					3,00	
040301	ESTADO		3,00					3,00	
	Total do subagrupamento 03		3,00					3,00	
	Total do agrupamento 04		3,00					3,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		12 500,00	8 441,00				12 500,00	8 441,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS		12 500,00	8 441,00				12 500,00	8 441,00
	Total do subagrupamento 02		12 500,00	8 441,00				12 500,00	8 441,00
	Total do agrupamento 06		12 500,00	8 441,00				12 500,00	8 441,00
	Total das despesas correntes		55 489 568,00	53 691 543,49		418 965,00		55 908 533,00	53 691 543,49
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS				3510				
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	3506	49 000,00	49 000,00				49 000,00	49 000,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3507	176 576,00	174 806,00				1 290 808,00	174 806,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO							263 771,00	21 587,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3508	279 975,00	278 538,00				279 975,00	278 538,00
	Total do subagrupamento 01		505 551,00	502 344,00				2 578 003,00	554 353,00
	Total do agrupamento 07		505 551,00	502 344,00				2 578 003,00	554 353,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090202	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS		33 850,00	14 569,00				33 850,00	14 569,00
	Total do subagrupamento 02		33 850,00	14 569,00				33 850,00	14 569,00
	Total do agrupamento 09		33 850,00	14 569,00				33 850,00	14 569,00
	Total das despesas de capital		539 401,00	516 913,00				2 578 003,00	568 922,00
	Total das Despesas orçamentais		56 028 969,00	54 208 456,49				59 025 937,00	54 260 465,49

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
EAS EMPRESA AMBIENTE NA SAUDE, TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES UNIPessoal, L

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		1 700 000,00	2 360 004,23				1 700 000,00	2 360 004,23
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS								
	Total do grupo 07		1 700 000,00	2 360 004,23				1 700 000,00	2 360 004,23
	Total do capítulo 05		1 700 000,00	2 360 004,23				1 700 000,00	2 360 004,23
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:		400 000,00	140 982,20				400 000,00	140 982,20
070299	OUTROS		400 000,00	140 982,20				400 000,00	140 982,20
	Total do grupo 02		400 000,00	140 982,20				400 000,00	140 982,20
	Total do capítulo 07		400 000,00	140 982,20				400 000,00	140 982,20
	Total das receitas correntes		2 100 000,00	2 500 986,43				2 100 000,00	2 500 986,43
	Total das Receitas orçamentais		2 100 000,00	2 500 986,43				2 100 000,00	2 500 986,43

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
EAS EMPRESA AMBIENTE NA SAUDE, TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES UNIPessoal, L

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		96 000,00	20 597,43				96 000,00	20 597,43
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		16 000,00	3 940,66				16 000,00	3 940,66
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		112 000,00	24 538,09				112 000,00	24 538,09
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		3 400,00					3 400,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		3 400,00					3 400,00	
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL		26 600,00	15 109,72				26 600,00	15 109,72
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		26 600,00	15 109,72				26 600,00	15 109,72
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		142 000,00	39 647,81				142 000,00	39 647,81
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		10 000,00					10 000,00	
020121	OUTROS BENS		10 000,00					10 000,00	
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		210 000,00	298 161,37				210 000,00	298 161,37
020225	OUTROS SERVIÇOS		210 000,00	298 161,37				210 000,00	298 161,37
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02		220 000,00	298 161,37				220 000,00	298 161,37
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1 600 000,00	484 807,99				1 600 000,00	484 807,99
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1 600 000,00	484 807,99				1 600 000,00	484 807,99
	Total do subagrupamento 06								
	Total do agrupamento 03		1 600 000,00	484 807,99				1 600 000,00	484 807,99
	Total das despesas correntes		1 962 000,00	822 617,17				1 962 000,00	822 617,17
	Total das Despesas orçamentais		1 962 000,00	822 617,17				1 962 000,00	822 617,17

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

12 - SAÚDE
SUCH - SERVIÇO DE UTILIZAÇÃO COMUM DOS HOSPITAIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS								
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS	577	2 000 000,00					2 000 000,00	
	Total do grupo 07		2 000 000,00					2 000 000,00	
051000	RENDAS :								
051004	EDIFÍCIOS		159 694,00	130 125,00				159 694,00	130 125,00
	Total do grupo 10		159 694,00	130 125,00				159 694,00	130 125,00
	Total do capítulo 05		2 159 694,00	130 125,00				2 159 694,00	130 125,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	578	101 755 259,00	73 968 421,00				101 755 259,00	73 968 421,00
070299	OUTROS	579	31 000 000,00	28 564 501,00				31 000 000,00	28 564 501,00
	Total do grupo 02		132 755 259,00	102 532 922,00				132 755 259,00	102 532 922,00
	Total do capítulo 07		132 755 259,00	102 532 922,00				132 755 259,00	102 532 922,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	580	220 000,00	202 388,00				220 000,00	202 388,00
	Total do grupo 01		220 000,00	202 388,00				220 000,00	202 388,00
080200	SUBSÍDIOS								
080209	SEGURANÇA SOCIAL	581	41 123,00	41 123,00				41 123,00	41 123,00
	Total do grupo 02		41 123,00	41 123,00				41 123,00	41 123,00
	Total do capítulo 08		261 123,00	243 511,00				261 123,00	243 511,00
	Total das receitas correntes		135 176 076,00	102 906 558,00				135 176 076,00	102 906 558,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	582	50 000,00	35 692,00				50 000,00	35 692,00
	Total do grupo 04		50 000,00	35 692,00				50 000,00	35 692,00
	Total do capítulo 09		50 000,00	35 692,00				50 000,00	35 692,00
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110100	DEPÓSITOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO E POUANÇA:								
110108	ADM. PÚBLICA - SEGURANÇA SOCIAL	583							

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
SUCH - SERVIÇO DE UTILIZAÇÃO COMUM DOS HOSPITAIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do grupo 01								
111100	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS:								
111101	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	584	30 000,00	28 224,00				30 000,00	28 224,00
	Total do grupo 11		30 000,00	28 224,00				30 000,00	28 224,00
	Total do capítulo 11		30 000,00	28 224,00				30 000,00	28 224,00
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO:								
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS	585	25 774 696,00	24 613 979,00				25 774 696,00	24 613 979,00
	Total do grupo 05		25 774 696,00	24 613 979,00				25 774 696,00	24 613 979,00
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	586	3 750 000,00	3 750 000,00				3 750 000,00	3 750 000,00
	Total do grupo 06		3 750 000,00	3 750 000,00				3 750 000,00	3 750 000,00
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120702	SOCIEDADES FINANCEIRAS	587							
	Total do grupo 07								
	Total do capítulo 12		29 524 696,00	28 363 979,00				29 524 696,00	28 363 979,00
	Total das receitas de capital		29 604 696,00	28 427 895,00				29 604 696,00	28 427 895,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	588	3 478 433,00	3 478 433,00				3 478 433,00	3 478 433,00
	Total do grupo 01		3 478 433,00	3 478 433,00				3 478 433,00	3 478 433,00
	Total do capítulo 16		3 478 433,00	3 478 433,00				3 478 433,00	3 478 433,00
	Total das Receitas orçamentais		168 259 205,00	134 812 886,00				168 259 205,00	134 812 886,00
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	589	2 500 000,00	2 467 822,00				2 500 000,00	2 467 822,00
	Total do grupo 01		2 500 000,00	2 467 822,00				2 500 000,00	2 467 822,00
	Total do capítulo 17		2 500 000,00	2 467 822,00				2 500 000,00	2 467 822,00
	Total das Receitas extraorçamentais		2 500 000,00	2 467 822,00				2 500 000,00	2 467 822,00

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

12 - SAÚDE SUCH - SERVIÇO DE UTILIZAÇÃO COMUM DOS HOSPITAIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3513	86 282,00	86 281,00				86 282,00	86 281,00
010104	ORGÃOS SOCIAIS	3514	20 187 777,00	20 187 776,00				20 187 777,00	20 187 776,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3515	6 340 846,00	6 340 845,00				6 340 846,00	6 340 845,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	3516	332 154,00	318 403,00				332 154,00	318 403,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3517	109 470,00	109 468,00				109 470,00	109 468,00
010111	REPRESENTAÇÃO	3518	32 371,00	32 369,00				32 371,00	32 369,00
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	3519	128 756,00	128 754,00				128 756,00	128 754,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3520	2 023 108,00	2 023 107,00				2 023 108,00	2 023 107,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3521	5 692 313,00	5 692 313,00				5 692 313,00	5 692 313,00
	Total do subagrupamento 01		34 933 079,00	34 919 316,00				34 933 079,00	34 919 316,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	3522	1 579 965,00	1 579 964,00				1 579 965,00	1 579 964,00
010204	HORAS EXTRAORDINARIAS	3523	441 127,00	441 126,00				441 127,00	441 126,00
010205	AJUDAS DE CUSTO	3524	6 142,00	6 141,00				6 142,00	6 141,00
010206	ABONO P/FALHAS	3525	129 112,00	117 699,00				129 112,00	117 699,00
010207	FORMAÇÃO	3526	29 060,00	29 058,00				29 060,00	29 058,00
010209	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	3527	239 976,00	239 975,00				239 976,00	239 975,00
010210	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	3528	405 989,00	405 988,00				405 989,00	405 988,00
010211	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	3529	350 716,00	350 715,00				350 716,00	350 715,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3530	563 336,00	563 336,00				563 336,00	563 336,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	3531	241 435,00	241 434,00				241 435,00	241 434,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3532	1 229 778,00	977 578,00				1 229 778,00	977 578,00
	Total do subagrupamento 02		5 216 636,00	4 953 014,00				5 216 636,00	4 953 014,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	3533	8 740 414,00	8 740 412,00				8 740 414,00	8 740 412,00
010309	SEGUROS	3534	876 477,00	758 981,00				876 477,00	758 981,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3535	6 540,00	6 538,00				6 540,00	6 538,00
	Total do subagrupamento 03		9 623 431,00	9 505 931,00				9 623 431,00	9 505 931,00
	Total do agrupamento 01		49 773 146,00	49 378 261,00				49 773 146,00	49 378 261,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3536	3 026 469,00	2 583 788,00				3 026 469,00	2 583 788,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3537	322 224,00	216 998,00				322 224,00	216 998,00
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	3538	12 012 499,00	7 701 595,00				12 012 499,00	7 701 595,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3539	205 332,00	134 586,00				205 332,00	134 586,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3540	355 766,00	216 772,00				355 766,00	216 772,00

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

12 - SAÚDE
SUCH - SERVIÇO DE UTILIZAÇÃO COMUM DOS HOSPITAIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
020113	DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA OUTROS BENS	3541	6 410 840,00	3 558 971,00		6 410 840,00	3 558 971,00		
020117		3542	62 222,00	43 064,00		62 222,00	43 064,00		
020118		3543	5 621,00	2 564,00		5 621,00	2 564,00		
020121		3544	6 634 849,00	4 180 270,00		6 634 849,00	4 180 270,00		
	Total do subagrupamento 01		29 035 822,00	18 638 608,00		29 035 822,00	18 638 608,00		
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVAÇÃO DE BENS LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE LOCAÇÃO DE OUTROS BENS COMUNICAÇÕES TRANSPORTES REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS SEGUROS DESLOCAÇÕES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA FORMAÇÃO SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVIÇOS	3545	1 759 139,00	1 167 511,00		1 759 139,00	1 167 511,00		
020201		3546	1 131 414,00	525 448,00		1 131 414,00	525 448,00		
020202		3547	2 864 415,00	2 132 679,00		2 864 415,00	2 132 679,00		
020203		3548	2 101 248,00	1 182 047,00		2 101 248,00	1 182 047,00		
020204		3549	91 270,00	62 050,00		91 270,00	62 050,00		
020206		3550	156 958,00	102 854,00		156 958,00	102 854,00		
020208		3551	527 187,00	383 108,00		527 187,00	383 108,00		
020209		3552	101 255,00	99 389,00		101 255,00	99 389,00		
020210		3553	14 470,00	14 402,00		14 470,00	14 402,00		
020211		3554	188 765,00	188 382,00		188 765,00	188 382,00		
020212		3555	655 054,00	659 331,00		655 054,00	659 331,00		
020213		3556	150 155,00	124 086,00		150 155,00	124 086,00		
020214		3557	8 399,00	2 529,00		8 399,00	2 529,00		
020215		3558	22 504,00	22 504,00		22 504,00	22 504,00		
020216		3559	284 298,00	284 298,00		284 298,00	284 298,00		
020218		3560	20 187 599,00	17 049 819,00		20 187 599,00	17 049 819,00		
020220		3561	451 932,00	451 932,00		451 932,00	451 932,00		
020225		Total do subagrupamento 02		30 696 062,00	23 930 655,00		30 696 062,00	23 930 655,00	
		Total do agrupamento 02		59 731 884,00	42 569 263,00		59 731 884,00	42 569 263,00	
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	3562	440 840,00	440 839,00		440 840,00	440 839,00	
030100									
030103									
	Total do subagrupamento 01		440 840,00	440 839,00		440 840,00	440 839,00		
030200	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA DESPESAS DIVERSAS	3563	127 442,00	127 441,00		127 442,00	127 441,00		
030201									
	Total do subagrupamento 02		127 442,00	127 441,00		127 442,00	127 441,00		
030300	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA EDIFÍCIOS MATERIAL DE TRANSPORTE OUTROS INVESTIMENTOS	3564	73 972,00	73 971,00		73 972,00	73 971,00		
030303		3565	8 331,00	8 330,00		8 331,00	8 330,00		
030305		3566	5 488,00	5 487,00		5 488,00	5 487,00		
030308									
	Total do subagrupamento 03		87 791,00	87 788,00		87 791,00	87 788,00		

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

12 - SAÚDE
SUCH - SERVIÇO DE UTILIZAÇÃO COMUM DOS HOSPITAIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	3567	771 905,00	771 902,00				771 905,00	771 902,00
	Total do subagrupamento 05		771 905,00	771 902,00				771 905,00	771 902,00
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	3568	199 132,00	199 131,00				199 132,00	199 131,00
	Total do subagrupamento 06		199 132,00	199 131,00				199 132,00	199 131,00
	Total do agrupamento 03		1 627 110,00	1 627 101,00				1 627 110,00	1 627 101,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
040600	SEGURANÇA SOCIAL	3569	9 192,00	9 191,00				9 192,00	9 191,00
	Total do subagrupamento 06		9 192,00	9 191,00				9 192,00	9 191,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	3570	41 123,00	41 123,00				41 123,00	41 123,00
	Total do subagrupamento 08		41 123,00	41 123,00				41 123,00	41 123,00
	Total do agrupamento 04		50 315,00	50 314,00				50 315,00	50 314,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3571	48 354,00	48 353,00				48 354,00	48 353,00
060203	OUTRAS	3572	14 089 239,00	11 024 698,00				14 089 239,00	11 024 698,00
	Total do subagrupamento 02		14 137 593,00	11 073 051,00				14 137 593,00	11 073 051,00
	Total do agrupamento 06		14 137 593,00	11 073 051,00				14 137 593,00	11 073 051,00
	Total das despesas correntes		125 320 048,00	104 697 990,00				125 320 048,00	104 697 990,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	3573	586 408,00	584 265,00				586 408,00	584 265,00
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3574	2 146 502,00	584 876,00				2 146 502,00	584 876,00
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	3575	65 600,00	38 978,00				65 600,00	38 978,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3576	16 322,00	1 538,00				16 322,00	1 538,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3577	196 952,00	77 969,00				196 952,00	77 969,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3578	573 664,00	316 735,00				573 664,00	316 735,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3579	32 835,00	17 237,00				32 835,00	17 237,00
	Total do subagrupamento 01		3 618 283,00	1 621 598,00				3 618 283,00	1 621 598,00
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA								
070203	EDIFÍCIOS-LOCAÇÃO FINANCEIRA	3580	183 252,00	183 251,00				183 252,00	183 251,00

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

12 - SAÚDE
SUCH - SERVIÇO DE UTILIZAÇÃO COMUM DOS HOSPITAIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE-LOCAÇÃO FINANCEIRA	3581	201 537,00	201 536,00				201 537,00	201 536,00
070209	OUTROS INVESTIMENTOS-LOCAÇÃO FINANCEIRA	3582	182 920,00	182 919,00				182 920,00	182 919,00
	Total do subagrupamento 02		567 709,00	567 706,00				567 709,00	567 706,00
	Total do agrupamento 07		4 185 992,00	2 189 304,00				4 185 992,00	2 189 304,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090100	DEPÓSITOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO E POUpanÇA								
090110	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - SEGURANÇA SOCIAL	3583							
	Total do subagrupamento 01								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090902	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	3584	80 060,00	80 059,00				80 060,00	80 059,00
	Total do subagrupamento 09		80 060,00	80 059,00				80 060,00	80 059,00
	Total do agrupamento 09		80 060,00	80 059,00				80 060,00	80 059,00
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO								
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	3585	33 144 199,00	27 477 643,00				33 144 199,00	27 477 643,00
	Total do subagrupamento 05		33 144 199,00	27 477 643,00				33 144 199,00	27 477 643,00
100600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS								
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	3586	187 906,00	187 905,00				187 906,00	187 905,00
	Total do subagrupamento 06		187 906,00	187 905,00				187 906,00	187 905,00
100700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS								
100703	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	3587							
	Total do subagrupamento 07								
	Total do agrupamento 10		33 332 105,00	27 665 548,00				33 332 105,00	27 665 548,00
	Total das despesas de capital		37 598 157,00	29 934 911,00				37 598 157,00	29 934 911,00
	Total das Despesas orçamentais		162 918 205,00	134 632 901,00				162 918 205,00	134 632 901,00
	Total geral da receita orçamental do ministério		18 617 272 705,00	18 269 188 128,28				74 542 435,00	18 691 815 140,00
	Total geral da despesa orçamental do ministério		17 822 776 457,69	17 448 588 215,21				64 236 778,00	17 457 025 712,75

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

12 - SAÚDE
SUCH - SERVIÇO DE UTILIZAÇÃO COMUM DOS HOSPITAIS

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		171 068 204,00	180 915 260,17			676 131,42	171 068 204,00	181 591 391,59
		Total das operações extra-orçamentais - Despesa		161 310 324,00	168 835 942,94				161 310 324,00	168 835 942,94