

Conta Geral do Estado 2016

Volume II
Tomo XI

Discriminação das Receitas e Despesas
Subsetor SFA
Ministérios 10 a 17

Conta Geral do Estado 2016

Volume II
(Tomo XI)

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 2017

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] – Ministério 09 [continuação]*
[09 – Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (continuação)]
- TOMO VIII *Alterações Orçamentais: Subsetor dos SFA [continuação] – Ministérios 10 a 12*
[10 – Educação; 11 – Trabalho, Solidariedade e Segurança Social; 12 – Saúde]
- TOMO IX *Alterações Orçamentais: Subsetor dos SFA [continuação] – Ministérios 13 a 17*
13 – Planeamento e das Infraestruturas; 14 – Economia; 15 – Ambiente;
16 – Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural; 17 – Mar]
- TOMO X *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 XI *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)	871
10 – MINISTÉRIO – EDUCAÇÃO	873
11 – MINISTÉRIO – TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	913
12 – MINISTÉRIO – SAÚDE	1053
13 – MINISTÉRIO – PLANEAMENTO E DAS INFRAESTRUTURAS	1361
14 – MINISTÉRIO – ECONOMIA	1455
15 – MINISTÉRIO – AMBIENTE	1551
16 – MINISTÉRIO – AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL	1633
17 – MINISTÉRIO – MAR	1679

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	3 233 541,00	3 220 946,30				3 233 541,00	3 220 946,30
	Total do grupo 03		3 233 541,00	3 220 946,30				3 233 541,00	3 220 946,30
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		3 637 363,00	1 729 060,00				3 637 363,00	1 729 060,00
	Total do grupo 06		3 637 363,00	1 729 060,00				3 637 363,00	1 729 060,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		354 817,00	194 391,29				354 817,00	194 391,29
	Total do grupo 09		354 817,00	194 391,29				354 817,00	194 391,29
	Total do capítulo 06		7 225 721,00	5 144 397,59				7 225 721,00	5 144 397,59
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080200	SUBSÍDIOS		78 835,00	60 151,02				78 835,00	60 151,02
080209	SEGURANÇA SOCIAL	2	78 835,00	60 151,02				78 835,00	60 151,02
	Total do grupo 02		78 835,00	60 151,02				78 835,00	60 151,02
	Total do capítulo 08		78 835,00	60 151,02				78 835,00	60 151,02
	Total das receitas correntes		7 304 556,00	5 204 548,61				7 304 556,00	5 204 548,61
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
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
	Total do capítulo 10		99 530,00	99 530,00				99 530,00	99 530,00
	Total das receitas de capital		99 530,00	99 530,00				99 530,00	99 530,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	3	1 318,00	1 317,67				1 318,00	1 317,67
	Total do grupo 01		1 318,00	1 317,67				1 318,00	1 317,67
	Total do capítulo 15		1 318,00	1 317,67				1 318,00	1 317,67
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	4	3 656 213,00	3 656 210,06				3 656 213,00	3 656 210,06

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 DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do grupo 01		3 656 213,00	3 656 210,06				3 656 213,00	3 656 210,06
	Total do capítulo 16		3 656 213,00	3 656 210,06				3 656 213,00	3 656 210,06
	Total das Receitas orçamentais		11 061 617,00	8 961 606,34				11 061 617,00	8 961 606,34

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								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1	99 417,00	97 810,53				99 417,00	97 810,53
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2	1 852 507,00	1 617 895,17				1 852 507,00	1 617 895,17
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3	100 533,00	41 058,98				100 533,00	41 058,98
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4	6 000,00	4 781,87				6 000,00	4 781,87
010110	GRATIFICAÇÕES	5	1 400,00	1 399,56				1 400,00	1 399,56
010111	REPRESENTAÇÃO	6	37 804,00	37 689,75				37 804,00	37 689,75
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	7	83,00					83,00	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	8	102 707,00	81 642,40				102 707,00	81 642,40
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	9	356 674,00	302 826,52				356 674,00	302 826,52
	Total do subagrupamento 01		2 557 125,00	2 185 104,78				2 557 125,00	2 185 104,78
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	10	8 301,00	7 298,56				8 301,00	7 298,56
010204	AJUDAS DE CUSTO	11	41 187,00	21 307,15				41 187,00	21 307,15
010205	ABONO P/ FALHAS	12	999,00	858,88				999,00	858,88
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	13	11 433,00	2 934,66				11 433,00	2 934,66
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	14	8 934,00	3 490,67				8 934,00	3 490,67
	Total do subagrupamento 02		70 854,00	35 889,92				70 854,00	35 889,92
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	15	7 204,00	6 507,66				7 204,00	6 507,66
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	16	604 571,00	506 370,68				604 571,00	506 370,68
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	17	40 281,00	37 537,69				40 281,00	37 537,69
	Total do subagrupamento 03		652 056,00	550 416,03				652 056,00	550 416,03
	Total do agrupamento 01		3 280 035,00	2 771 410,73				3 280 035,00	2 771 410,73
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18	26 167,00	8 765,18				26 167,00	8 765,18
020104	LIMPEZA E HIGIENE	19	3 288,00	2 007,63				3 288,00	2 007,63
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	20	20 520,00	16 699,83				20 520,00	16 699,83
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	21	241,00					241,00	
020121	OUTROS BENS	22	3 655,00	1 002,07				3 655,00	1 002,07
	Total do subagrupamento 01		53 871,00	28 474,71				53 871,00	28 474,71
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020202	LIMPEZA E HIGIENE	23	60 310,00	40 223,29				60 310,00	40 223,29
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	24	17 115,00	6 833,92				17 115,00	6 833,92
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	25	546 396,00	339 616,56				546 396,00	339 616,56
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	26	36 421,00	18 548,64				36 421,00	18 548,64

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								
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	27	30 404,00	12 515,03				30 404,00	12 515,03
020209	COMUNICAÇÕES	28	68 156,00	27 014,52				68 156,00	27 014,52
020210	TRANSPORTES	29	21 600,00	4 027,70				21 600,00	4 027,70
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		2 000,00	416,52				2 000,00	416,52
020212	SEGUROS	30	722,00	441,14				722,00	441,14
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	31	124 150,00	44 827,80				124 150,00	44 827,80
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	32	340 733,00					340 733,00	
020215	FORMAÇÃO	33	38 967,00					38 967,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	34	764 144,00	16 717,50				764 144,00	16 717,50
020217	PUBLICIDADE	35	552 205,00	315 172,49				552 205,00	315 172,49
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	36	53 387,00	38 818,14				53 387,00	38 818,14
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	37	102 651,00	54 729,09				102 651,00	54 729,09
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	38	813 246,00	340 028,88				813 246,00	340 028,88
020225	OUTROS SERVIÇOS	39	68 271,00	4 866,82				68 271,00	4 866,82
	Total do subagrupamento 02		3 640 878,00	1 596 406,15				3 640 878,00	1 596 406,15
	Total do agrupamento 02		3 694 749,00	1 624 880,86				3 694 749,00	1 624 880,86
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	40	1 706 823,00					1 706 823,00	
	Total do subagrupamento 03		1 706 823,00					1 706 823,00	
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
040600	SEGURANÇA SOCIAL	41	1 506 768,00					1 506 768,00	
	Total do subagrupamento 06		1 506 768,00					1 506 768,00	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		512 287,00	433 714,96				512 287,00	433 714,96
	Total do subagrupamento 07		512 287,00	433 714,96				512 287,00	433 714,96
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS		24 904,00	23 411,51				24 904,00	23 411,51
	Total do subagrupamento 08		24 904,00	23 411,51				24 904,00	23 411,51
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	42	78 572,00	78 571,68				78 572,00	78 571,68
	Total do subagrupamento 09		78 572,00	78 571,68				78 572,00	78 571,68
	Total do agrupamento 04		3 829 354,00	535 698,15				3 829 354,00	535 698,15
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS		3 000,00	367,20				3 000,00	367,20

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS			ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
060203	DESPESAS CORRENTES										
	OUTRAS	43	142 140,00	71 953,92					142 140,00	71 953,92	
	Total do subagrupamento 02		145 140,00	72 321,12					145 140,00	72 321,12	
	Total do agrupamento 06		145 140,00	72 321,12					145 140,00	72 321,12	
	Total das despesas correntes		10 949 278,00	5 004 310,86					10 949 278,00	5 004 310,86	
	DESPESAS DE CAPITAL										
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL										
070100	INVESTIMENTOS	44	83 540,00	15 634,19					83 540,00	15 634,19	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	45	15 990,00	15 634,19					15 990,00	15 634,19	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		99 530,00	15 634,19					99 530,00	15 634,19	
	Total do subagrupamento 01		99 530,00	15 634,19					99 530,00	15 634,19	
	Total do agrupamento 07		99 530,00	15 634,19					99 530,00	15 634,19	
	Total das despesas de capital		99 530,00	15 634,19					99 530,00	15 634,19	
	Total das Despesas orçamentais		11 048 808,00	5 019 945,05					11 048 808,00	5 019 945,05	

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:	5	380 000,00	74 763,22				380 000,00	74 763,22
040199	TAXAS DIVERSAS								
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 04								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	6	30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00
	Total do grupo 01								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	7	3 145 650,00	3 145 650,00				3 145 650,00	3 145 650,00
	Total do grupo 03								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	8	18 338,00	18 337,66				18 338,00	18 337,66
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 06								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	9	220 000,00	180 658,06				220 000,00	180 658,06
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 07								
	Total das receitas correntes		3 793 988,00	3 449 408,94				3 793 988,00	3 449 408,94
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO		26 500,00	26 500,00				26 500,00	26 500,00
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 10								
	Total das receitas de capital		26 500,00	26 500,00				26 500,00	26 500,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	10	55 845,00	55 845,00				55 845,00	55 845,00

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 DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do grupo 01		55 845,00	55 845,00				55 845,00	55 845,00
	Total do capítulo 16		55 845,00	55 845,00				55 845,00	55 845,00
	Total das Receitas orçamentais		3 876 333,00	3 531 753,94				3 876 333,00	3 531 753,94

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010103	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	46	547 934,00	547 933,12				547 933,12	547 933,12
010109	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	47	296 692,00	296 691,04				296 691,04	296 691,04
010110	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	48	1 295,00	1 294,60				1 295,00	1 294,60
010111	GRATIFICAÇÕES	49	34 089,00	34 088,29				34 088,29	34 088,29
010113	REPRESENTAÇÃO	50	36 898,00	36 897,07				36 898,00	36 897,07
010114	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	51	139 916,00	139 914,53				139 916,00	139 914,53
	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		1 056 824,00	1 056 818,65				1 056 824,00	1 056 818,65
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	52	69 722,00	61 720,14				69 722,00	61 720,14
010204	AJUDAS DE CUSTO	53	967,00	966,42				967,00	966,42
010205	ABONO P/FALHAS	54	699 133,00	699 130,50				699 133,00	699 130,50
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	55	2 014,00	2 013,55				2 014,00	2 013,55
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	56	771 836,00	733 830,61				771 836,00	733 830,61
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	57	1 979,00	1 978,34				1 979,00	1 978,34
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	58							
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	59	289 319,00	289 317,62				289 319,00	289 317,62
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	60	494,00	493,15				494,00	493,15
	Total do subagrupamento 03		291 792,00	291 789,11				291 792,00	291 789,11
	Total do agrupamento 01		2 120 452,00	2 082 438,37				2 120 452,00	2 082 438,37
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	61	907,00	905,49				907,00	905,49
020104	LIMPEZA E HIGIENE	62							
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	63	47 054,00	20 525,59				47 054,00	20 525,59
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	64							
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	65							
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	66							
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	67							
020121	OUTROS BENS	68	3 993,00	3 988,70				3 993,00	3 988,70
	Total do subagrupamento 01		51 954,00	25 419,78				51 954,00	25 419,78
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020202	LIMPEZA E HIGIENE	69	64 185,00	64 184,30				64 185,00	64 184,30
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	70	24 330,00	24 329,89				24 330,00	24 329,89
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	71	70 896,00	70 896,00				70 896,00	70 896,00

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	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020209	COMUNICAÇÕES	72	98 747,00	72 704,17				98 747,00	72 704,17
020210	TRANSPORTES	73	1 955,00	1 954,45				1 955,00	1 954,45
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	74	11 530,00	11 529,28				11 530,00	11 529,28
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	75	129 290,00	112 788,55				129 290,00	112 788,55
020215	FORMAÇÃO	76	15 091,00	15 090,23				15 091,00	15 090,23
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	77	104 482,00	104 480,01				104 482,00	104 480,01
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	78	7 236,00	3 535,75				7 236,00	3 535,75
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	79	553 398,00	381 793,53				553 398,00	381 793,53
020225	OUTROS SERVIÇOS	80	116 976,00	113 888,09				116 976,00	113 888,09
	Total do subagrupamento 02		1 198 116,00	977 174,25				1 198 116,00	977 174,25
	Total do agrupamento 02		1 250 070,00	1 002 594,03				1 250 070,00	1 002 594,03
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	81	284 240,00	284 238,44				284 240,00	284 238,44
	Total do subagrupamento 09		284 240,00	284 238,44				284 240,00	284 238,44
	Total do agrupamento 04		284 240,00	284 238,44				284 240,00	284 238,44
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	82	36 555,00	24 274,29				36 555,00	24 274,29
060203	OUTRAS		15 750,00					15 750,00	
	Total do subagrupamento 02		52 305,00	24 274,29				52 305,00	24 274,29
	Total do agrupamento 06		52 305,00	24 274,29				52 305,00	24 274,29
	Total das despesas correntes		3 707 067,00	3 393 545,13				3 707 067,00	3 393 545,13
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	83	59 699,00	46 196,38				59 699,00	46 196,38
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	84	44 964,00	26 624,88				44 964,00	26 624,88
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	85	8 758,00	8 757,04				8 758,00	8 757,04
	Total do subagrupamento 01		113 421,00	81 578,30				113 421,00	81 578,30
	Total do agrupamento 07		113 421,00	81 578,30				113 421,00	81 578,30
	Total das despesas de capital		113 421,00	81 578,30				113 421,00	81 578,30
	Total das Despesas orçamentais		3 820 488,00	3 475 123,43				3 820 488,00	3 475 123,43

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									
	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	11	2 195 580,00	1 942 805,08				2 195 580,00	1 942 805,08	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		1 345 126,00	1 319 652,80				1 345 126,00	1 319 652,80	
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS		70 000,00	13 588,29				70 000,00	13 588,29	
	Total do grupo 01		3 610 706,00	3 276 046,17				3 610 706,00	3 276 046,17	
070200	SERVIÇOS:									
070299	OUTROS	12	622 158,00	25 910,66				622 158,00	25 910,66	
	Total do grupo 02		622 158,00	25 910,66				622 158,00	25 910,66	
	Total do capítulo 07		4 232 864,00	3 301 956,83				4 232 864,00	3 301 956,83	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS		20 000,00	13 754,80				20 000,00	13 754,80	
	Total do grupo 01		20 000,00	13 754,80				20 000,00	13 754,80	
	Total do capítulo 08		20 000,00	13 754,80				20 000,00	13 754,80	
	Total das receitas correntes		4 253 014,00	3 315 711,63				4 253 014,00	3 315 711,63	
	RECEITAS DE CAPITAL									
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:									
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:									
090404	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		5 000,00					5 000,00		
	Total do grupo 04		5 000,00					5 000,00		
	Total do capítulo 09		5 000,00					5 000,00		
	Total das receitas de capital		5 000,00					5 000,00		
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		250,00					250,00		
	Total do grupo 01		250,00					250,00		

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA 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	13	994 173,00	994 173,00				994 173,00	994 173,00
	Total do grupo 01		994 173,00	994 173,00				994 173,00	994 173,00
	Total do capítulo 16		994 173,00	994 173,00				994 173,00	994 173,00
	Total das Receitas orçamentais		5 252 437,00	4 309 884,63				5 252 437,00	4 309 884,63

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								
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	86	79 467,00	71 960,91				79 467,00	71 960,91
010107	ÓRGÃOS SOCIAIS		899,00	823,02				899,00	823,02
010109	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	87	1 217 945,00	1 084 156,74				1 217 945,00	1 084 156,74
010111	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	88	11 637,00	10 449,48				11 637,00	10 449,48
010113	REPRESENTAÇÃO	89	89 413,00	69 345,59				89 413,00	69 345,59
010114	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	90	224 736,00	212 422,28				224 736,00	212 422,28
	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		1 624 097,00	1 449 158,02				1 624 097,00	1 449 158,02
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	91	6 615,00	5 227,19				6 615,00	5 227,19
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	92	7 216,00					7 216,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	93	22 716,00	12 846,00				22 716,00	12 846,00
010211	SUBSIDIO DE TURNO	94	1 493,00	1 037,04				1 493,00	1 037,04
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	95	66 233,00	53 708,37				66 233,00	53 708,37
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE								
	Total do subagrupamento 02		104 273,00	72 818,60				104 273,00	72 818,60
010300	SEGURANÇA SOCIAL	96	395 772,00	363 562,16				395 772,00	363 562,16
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	97	56 170,00	36 946,01				56 170,00	36 946,01
010309	SEGUROS								
	Total do subagrupamento 03		451 942,00	400 508,17				451 942,00	400 508,17
	Total do agrupamento 01		2 180 312,00	1 922 484,79				2 180 312,00	1 922 484,79
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	98	776 281,00	576 577,62				776 281,00	576 577,62
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	99	7 146,00	5 577,86				7 146,00	5 577,86
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	100	7 875,00	5 620,70				7 875,00	5 620,70
020104	LIMPEZA E HIGIENE		89,00					89,00	
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	101	2 500,00	2 290,12				2 500,00	2 290,12
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	102	9 400,00	7 388,55				9 400,00	7 388,55
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	103	2 573,00	1 368,46				2 573,00	1 368,46
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	104	23 900,00	18 843,45				23 900,00	18 843,45
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS		200,00					200,00	
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		800,00	152,72				800,00	152,72
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		500,00	140,00				500,00	140,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		100,00	75,00				100,00	75,00
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		100,00					100,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		47 321,00	31 973,34				47 321,00	31 973,34
020121	OUTROS BENS	105							
	Total do subagrupamento 01		878 785,00	650 007,82				878 785,00	650 007,82

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

10 - EDUCAÇÃO
EDITORIAL DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	106	97 873,00	75 535,10			97 873,00	75 535,10
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	107	245,00				245,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	108	53 883,00	46 082,06			53 883,00	46 082,06
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	109	419 178,00	291 312,00			419 178,00	291 312,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	110	46 573,00	34 077,28			46 573,00	34 077,28
020209	COMUNICAÇÕES	111	107 972,00	82 315,69			107 972,00	82 315,69
020210	TRANSPORTES		200,00				200,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		30 546,00	13 940,76			30 546,00	13 940,76
020212	SEGUROS	112	1 038,00	576,29			1 038,00	576,29
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	113	5 700,00	5 250,00			5 700,00	5 250,00
020215	FORMAÇÃO	114	189,00				189,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		1 000,00	713,53			1 000,00	713,53
020217	PUBLICIDADE	115	88 211,00	68 842,72			88 211,00	68 842,72
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	116	125 837,00	93 141,19			125 837,00	93 141,19
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	117	120 866,00	72 651,91			120 866,00	72 651,91
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	118	3 796,00	3 729,22			3 796,00	3 729,22
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	119	71 218,00	59 756,77			71 218,00	59 756,77
020225	OUTROS SERVIÇOS	120	1 174 325,00	847 924,52			1 174 325,00	847 924,52
	Total do subagrupamento 02		2 053 110,00	1 497 932,34			2 053 110,00	1 497 932,34
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS	121	293 738,00	272 836,26			293 738,00	272 836,26
060201	IMPOSTOS E TAXAS	122	108 165,00	1 645,20			108 165,00	1 645,20
060203	OUTRAS		401 903,00	274 481,46			401 903,00	274 481,46
	Total do subagrupamento 02		401 903,00	274 481,46			401 903,00	274 481,46
	Total do agrupamento 06		4 635 325,00	3 694 898,59			4 635 325,00	3 694 898,59
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	123	495,00				495,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	124	13 425,00	13 195,11			13 425,00	13 195,11
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	125	3 315,00	2 091,00			3 315,00	2 091,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	126	200,00				200,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	127						
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	128						
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	129						

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 DE CAPITAL								
	Total do subagrupamento 01		17 435,00	15 286,11				17 435,00	15 286,11
	Total do agrupamento 07		17 435,00	15 286,11				17 435,00	15 286,11
	Total das despesas de capital		17 435,00	15 286,11				17 435,00	15 286,11
	Total das Despesas orçamentais		4 652 760,00	3 710 184,70				4 652 760,00	3 710 184,70

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	14	132 684 123,00	132 622 125,81				132 684 123,00	132 622 125,81	
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	15	621 739,00	621 736,63				621 739,00	621 736,63	
	Total do grupo 03		133 305 862,00	133 243 862,44				133 305 862,00	133 243 862,44	
060600	SEGURANÇA SOCIAL:									
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS		727 582,00	95 325,00				727 582,00	95 325,00	
	Total do grupo 06		727 582,00	95 325,00				727 582,00	95 325,00	
	Total do capítulo 06		134 033 444,00	133 339 187,44				134 033 444,00	133 339 187,44	
	Total das receitas correntes		134 033 444,00	133 339 187,44				134 033 444,00	133 339 187,44	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100301	ESTADO	16	168 117,00	151 640,43				168 117,00	151 640,43	
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	17	417 042,00	417 042,00				417 042,00	417 042,00	
	Total do grupo 03		585 159,00	568 682,43				585 159,00	568 682,43	
	Total do capítulo 10		585 159,00	568 682,43				585 159,00	568 682,43	
	Total das receitas de capital		585 159,00	568 682,43				585 159,00	568 682,43	
	Total das Receitas orçamentais		134 618 603,00	133 907 869,87				134 618 603,00	133 907 869,87	

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			147 606,09		147 606,09		147 606,09	
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			1 146 218,00		1 146 218,00		1 146 218,00	
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	130	147 607,00	147 606,09					147 606,09
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	131	1 146 218,00	1 146 217,75					1 146 217,75
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	132	324 065,00	324 064,45				324 065,00	324 064,45
010111	REPRESENTAÇÃO	133	228 104,37	228 104,37				228 104,37	228 104,37
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	134	69 456,00	69 455,82				69 456,00	69 455,82
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	135	272 734,00	272 733,19				272 734,00	272 733,19
	Total do subagrupamento 01		2 188 185,00	2 188 181,67				2 188 185,00	2 188 181,67
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			7 904,32		7 904,32		7 904,32	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	136	7 905,00	7 904,32				7 905,00	7 904,32
010204	AJUDAS DE CUSTO	137	1 314,41	1 313,41				1 314,00	1 313,41
010205	ABONO P/FALHAS	138	938,00	937,23				938,00	937,23
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	139	668,00	667,95				668,00	667,95
	Total do subagrupamento 02		10 825,00	10 822,91				10 825,00	10 822,91
010300	SEGURANÇA SOCIAL			2 384,57		2 384,57		2 385,00	2 384,57
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	140	2 385,00	2 384,57				2 385,00	2 384,57
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	141	505 304,00	505 300,23				505 304,00	505 300,23
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	142	6 784,00	6 782,71				6 784,00	6 782,71
	Total do subagrupamento 03		514 473,00	514 467,51				514 473,00	514 467,51
	Total do agrupamento 01		2 713 483,00	2 713 472,09				2 713 483,00	2 713 472,09
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS			3 930,49		3 930,49		4 442,00	3 930,49
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	143	4 442,00	3 930,49				4 442,00	3 930,49
020104	LIMPEZA E HIGIENE	144	551,00	547,42				551,00	547,42
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	145	7 063,30	7 063,30				7 063,30	7 063,30
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	146	23,00	22,90				23,00	22,90
020121	OUTROS BENS	147	4 269,00	1 768,21				4 269,00	1 768,21
	Total do subagrupamento 01		16 390,00	13 332,32				16 390,00	13 332,32
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	148		28 047,14		28 047,14		30 597,00	28 047,14
020202	LIMPEZA E HIGIENE	149	30 597,00	3 175,48				30 597,00	3 175,48
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	150	3 236,00	176 929,00				3 236,00	176 929,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	151	176 929,00	176 928,60				176 929,00	176 928,60
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	152	5 965,00	5 965,50				5 965,00	5 965,50
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	153	7 065,00	7 031,76				7 065,00	7 031,76
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	154	11 324,00	8 562,30				11 324,00	8 562,30
020209	COMUNICAÇÕES	155	21 034,00	13 638,48				21 034,00	13 638,48

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
	DESPESAS CORRENTES								
020210	TRANSPORTES	156	3 365,00	2 946,26				3 365,00	2 946,26
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	157							
020212	SEGUROS	158							
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	159	2 585,00	2 584,10				2 585,00	2 584,10
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	160	725 521,00	390 878,01				725 521,00	390 878,01
020215	FORMAÇÃO	161	24 365,00	17 275,89				24 365,00	17 275,89
020217	PUBLICIDADE	162	244,00	243,54				244,00	243,54
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	163	35 181,00	35 180,16				35 181,00	35 180,16
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	164							
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	165	732 542,00	594 285,56				732 542,00	594 285,56
020225	OUTROS SERVIÇOS	166	2 986,00	2 785,05				2 986,00	2 785,05
	Total do subagrupamento 02		1 782 940,00	1 289 527,83				1 782 940,00	1 289 527,83
	Total do agrupamento 02		1 799 330,00	1 302 860,15				1 799 330,00	1 302 860,15
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	167	252 000,00	252 000,00				252 000,00	252 000,00
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	168	22 173,00	22 172,21				22 173,00	22 172,21
	Total do subagrupamento 03		274 173,00	274 172,21				274 173,00	274 172,21
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
	Total do subagrupamento 06		129 000 000,00	129 000 000,00				129 000 000,00	129 000 000,00
	Total do agrupamento 04		129 274 173,00	129 274 172,21				129 274 173,00	129 274 172,21
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	169	74 328,00	28 122,08				74 328,00	28 122,08
	Total do subagrupamento 02		74 328,00	28 122,08				74 328,00	28 122,08
	Total do agrupamento 06		74 328,00	28 122,08				74 328,00	28 122,08
	Total das despesas correntes		133 861 314,00	133 318 626,53				133 861 314,00	133 318 626,53
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	170	133 922,00	1 880,63				133 922,00	1 880,63
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	171	604 800,00	540 964,26				604 800,00	540 964,26
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	172	15 246,00	15 011,87				15 246,00	15 011,87
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	173	3 321,00	3 321,00				3 321,00	3 321,00

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL						
	Total do subagrupamento 01		757 289,00	561 177,76		757 289,00	561 177,76
	Total do agrupamento 07		757 289,00	561 177,76		757 289,00	561 177,76
	Total das despesas de capital		757 289,00	561 177,76		757 289,00	561 177,76
	Total das Despesas orçamentais		134 618 603,00	133 879 804,29		134 618 603,00	133 879 804,29

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	18	2 862 000,00	2 354 016,48				2 862 000,00	2 354 016,48
040199	TAXAS DIVERSAS		190 000,00	172 038,00				190 000,00	172 038,00
	Total do grupo 01		3 052 000,00	2 526 054,48				3 052 000,00	2 526 054,48
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		40 000,00	32 110,06				40 000,00	32 110,06
	Total do grupo 02		40 000,00	32 110,06				40 000,00	32 110,06
	Total do capítulo 04		3 092 000,00	2 558 164,54				3 092 000,00	2 558 164,54
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		2 500 000,00	2 500 000,00				2 500 000,00	2 500 000,00
	Total do grupo 03		2 500 000,00	2 500 000,00				2 500 000,00	2 500 000,00
	Total do capítulo 06		2 500 000,00	2 500 000,00				2 500 000,00	2 500 000,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		25 000,00	10 728,13				25 000,00	10 728,13
070104	FARDAMENTOS E ARTIGOS PESSOAIS		90 000,00	49 495,20				90 000,00	49 495,20
	Total do grupo 01		115 000,00	60 223,33				115 000,00	60 223,33
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	19	65 000,00	54 850,21				65 000,00	54 850,21
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	20	15 000,00	11 419,17				15 000,00	11 419,17
070299	OUTROS	21	113 000,00	112 568,05				113 000,00	112 568,05
	Total do grupo 02		193 000,00	178 837,43				193 000,00	178 837,43
	Total do capítulo 07		308 000,00	239 060,76				308 000,00	239 060,76
	Total das receitas correntes		5 900 000,00	5 297 225,30				5 900 000,00	5 297 225,30
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	22	2 602 340,00	2 602 339,22				2 602 340,00	2 602 339,22
	Total do grupo 01		2 602 340,00	2 602 339,22				2 602 340,00	2 602 339,22
	Total do capítulo 16		2 602 340,00	2 602 339,22				2 602 340,00	2 602 339,22
	Total das Receitas orçamentais		8 502 340,00	7 899 564,52				8 502 340,00	7 899 564,52

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								
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	174	121 652,00	117 503,28				121 652,00	117 503,28
010107	ÓRGÃOS SOCIAIS	175	69 276,00	67 650,10				69 276,00	67 650,10
010109	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	176	3 012 335,87	2 927 436,04				3 012 335,87	2 927 436,04
010111	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	177	23 188,00	22 674,84				23 188,00	22 674,84
010113	REPRESENTAÇÃO	178	102 767,00	97 840,03				102 767,00	97 840,03
010114	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	179	523 740,66	512 060,10				523 740,66	512 060,10
	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		3 852 959,53	3 745 164,39				3 852 959,53	3 745 164,39
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	180	16 740,00	15 308,12				16 740,00	15 308,12
010205	ABONO P/FALHAS	181	1 677,00	1 560,00				1 677,00	1 560,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	182	509 533,21	493 349,34				509 533,21	493 349,34
	Total do subagrupamento 02		527 950,21	510 217,46				527 950,21	510 217,46
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	183	136 109,81	132 289,56				136 109,81	132 289,56
010309	SEGUROS	184	71 489,23	67 419,71				71 489,23	67 419,71
	Total do subagrupamento 03		207 599,04	199 709,27				207 599,04	199 709,27
	Total do agrupamento 01		4 588 508,78	4 455 091,12				4 588 508,78	4 455 091,12
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	185	1 358 011,63	970 505,74				1 358 011,63	970 505,74
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		1 358 011,63	970 505,74				1 358 011,63	970 505,74
	Total do agrupamento 06		1 358 011,63	970 505,74				1 358 011,63	970 505,74
	Total das despesas correntes		5 946 520,41	5 425 596,86				5 946 520,41	5 425 596,86
	DESPESAS DE CAPITAL								
110000	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL								
110200	DIVERSAS	186	255 985,00	174 134,44				255 985,00	174 134,44
110200	DIVERSAS								
	Total do subagrupamento 02		255 985,00	174 134,44				255 985,00	174 134,44
	Total do agrupamento 11		255 985,00	174 134,44				255 985,00	174 134,44
	Total das despesas de capital		255 985,00	174 134,44				255 985,00	174 134,44
	Total das Despesas orçamentais		6 202 505,41	5 599 731,30				6 202 505,41	5 599 731,30

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:	23	87 145,00	87 145,00				87 145,00	87 145,00
040122	PROPINAS		87 145,00	87 145,00				87 145,00	87 145,00
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 04								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	24	1 922 908,00	1 920 387,94				1 922 908,00	1 920 387,94
060301	ESTADO		1 922 908,00	1 920 387,94				1 922 908,00	1 920 387,94
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 06								
	Total das receitas correntes		2 010 053,00	2 007 532,94				2 010 053,00	2 007 532,94
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:		5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
100301	ESTADO		5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 10								
	Total das receitas de capital		5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
	Total das Receitas orçamentais		2 015 053,00	2 012 532,94				2 015 053,00	2 012 532,94

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 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	187	90 642,00	90 641,53				90 642,00	90 641,53
010106	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	188	368 915,00	368 913,87				368 915,00	368 913,87
010111	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	189	15 866,00	15 865,54				15 866,00	15 865,54
010112	REPRESENTAÇÃO	190	4 200,00	4 200,00				4 200,00	4 200,00
010113	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	191	2 840,00	2 839,55				2 840,00	2 839,55
010114	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	192	71 261,00	71 259,45				71 261,00	71 259,45
	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		553 724,00	553 719,94				553 724,00	553 719,94
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	193	665,00	665,00				665,00	665,00
010206	FORMAÇÃO		2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	194	1 025 340,00	1 025 340,00				1 025 340,00	1 025 340,00
	Total do subagrupamento 02		1 028 005,00	1 028 005,00				1 028 005,00	1 028 005,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	195	29 681,00	29 681,00				29 681,00	29 681,00
010309	SEGUROS	196	94 069,00	94 069,00				94 069,00	94 069,00
	Total do subagrupamento 03		123 750,00	123 750,00				123 750,00	123 750,00
	Total do agrupamento 01		1 705 479,00	1 705 474,94				1 705 479,00	1 705 474,94
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	197	10 957,00	10 957,00				10 957,00	10 957,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE		3 500,00	3 500,00				3 500,00	3 500,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	198	991,00	991,00				991,00	991,00
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	199	2 064,00	2 064,00				2 064,00	2 064,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		500,00	500,00				500,00	500,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	200	2 064,00	2 064,00				2 064,00	2 064,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	201	825,00	825,00				825,00	825,00
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	202	825,00	825,00				825,00	825,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	203	825,00	825,00				825,00	825,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	204	9 905,00	9 905,00				9 905,00	9 905,00
020121	OUTROS BENS	205	23 905,00	23 905,00				23 905,00	23 905,00
	Total do subagrupamento 01		56 361,00	56 361,00				56 361,00	56 361,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	206	4 127,00	4 127,00				4 127,00	4 127,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		6 950,00	6 950,00				6 950,00	6 950,00
020209	COMUNICAÇÕES	207	10 816,00	10 816,00				10 816,00	10 816,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020210	TRANSPORTES	208	158 330,00	154 900,63				158 330,00	154 900,63
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	209	4 127,00	4 127,00				4 127,00	4 127,00
020217	PUBLICIDADE	210	825,00	825,00				825,00	825,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		21 000,00	21 000,00				21 000,00	21 000,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	211	24 072,00	24 072,00				24 072,00	24 072,00
	Total do subagrupamento 02		230 247,00	226 817,63				230 247,00	226 817,63
	Total do agrupamento 02		286 608,00	283 178,63				286 608,00	283 178,63
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		2 950,00	2 950,00				2 950,00	2 950,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	212							
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06								
	Total das despesas correntes		1 995 037,00	1 991 603,57				1 995 037,00	1 991 603,57
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		8 400,00	8 400,00				8 400,00	8 400,00
070103	EDIFÍCIOS		8 100,00	8 100,00				8 100,00	8 100,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO								
	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		2 012 537,00	2 009 103,57				2 012 537,00	2 009 103,57

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
020000	IMPOSTOS INDIRETOS:								
020200	OUTROS:		2 001 441,00	1 969 828,94				2 001 441,00	1 969 828,94
020203	IMPOSTO DO JOGO	25	58 846 455,00	58 846 454,76				58 846 455,00	58 846 454,76
020205	RESULTADOS EXPLORAÇÃO APOSTAS MUTUAS		60 847 896,00	60 816 283,70				60 847 896,00	60 816 283,70
	Total do grupo 02		60 847 896,00	60 816 283,70				60 847 896,00	60 816 283,70
	Total do capítulo 02		60 847 896,00	60 816 283,70				60 847 896,00	60 816 283,70
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:		35 000,00	33 950,00				35 000,00	33 950,00
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS		55 000,00	87 207,00				55 000,00	87 207,00
040199	TAXAS DIVERSAS		90 000,00	121 157,00				90 000,00	121 157,00
	Total do grupo 01		90 000,00	121 157,00				90 000,00	121 157,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		300,00					300,00	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		100 000,00	52 505,88				100 000,00	52 505,88
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 02		101 300,00	52 505,88				101 300,00	52 505,88
	Total do capítulo 04		191 300,00	173 662,88				191 300,00	173 662,88
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		7 554 843,00	7 424 807,52	31	5 206 250,00	5 206 250,00	12 761 093,00	12 631 057,52
	Total do grupo 03		7 554 843,00	7 424 807,52		5 206 250,00	5 206 250,00	12 761 093,00	12 631 057,52
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	26	24 581,00	274 037,19				24 581,00	274 037,19
	Total do grupo 06		24 581,00	274 037,19				24 581,00	274 037,19
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		2 663 801,00	56 824,27				2 663 801,00	56 824,27
060905	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	27	454,00	453,76				454,00	453,76
	Total do grupo 09		2 664 255,00	57 278,03				2 664 255,00	57 278,03
	Total do capítulo 06		10 243 679,00	7 756 122,74		5 206 250,00	5 206 250,00	15 449 929,00	12 962 372,74
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 925,00	427,90				1 925,00	427,90
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		223 395,00	233 128,60				223 395,00	233 128,60
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		250 000,00	171 719,81				250 000,00	171 719,81
070199	OUTROS		100 000,00	215 440,00				100 000,00	215 440,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 01		575 320,00	620 716,31				575 320,00	620 716,31
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		100 000,00	410 869,96				100 000,00	410 869,96
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		100 000,00	115 744,18				100 000,00	115 744,18
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	28	168 809,00	96 631,63				168 809,00	96 631,63
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	29	241 619,00	1 283 013,24				241 619,00	1 283 013,24
070299	OUTROS		3 000,00	1 225,20				3 000,00	1 225,20
	Total do grupo 02		613 428,00	1 907 484,21				613 428,00	1 907 484,21
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES		2 000,00					2 000,00	
070302	EDIFÍCIOS		71 462,00	171 822,22				71 462,00	171 822,22
070399	OUTRAS		45 000,00	94 862,94				45 000,00	94 862,94
	Total do grupo 03		118 462,00	266 685,16				118 462,00	266 685,16
	Total do capítulo 07		1 307 210,00	2 794 885,68				1 307 210,00	2 794 885,68
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		75 000,00	57 552,91				75 000,00	57 552,91
080199	OUTRAS		75 000,00	57 552,91				75 000,00	57 552,91
	Total do grupo 01		75 000,00	57 552,91				75 000,00	57 552,91
	Total do capítulo 08		75 000,00	57 552,91				75 000,00	57 552,91
	Total das receitas correntes		72 665 085,00	71 598 507,91			5 206 250,00	77 871 335,00	76 804 757,91
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO		356 509,00		32	630 000,00		356 509,00	556 113,44
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		356 509,00					356 509,00	
	Total do grupo 03		356 509,00					356 509,00	
	Total do capítulo 10		356 509,00					356 509,00	
	Total das receitas de capital		356 509,00				630 000,00	986 509,00	556 113,44
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		562 439,00	188 606,54				562 439,00	188 606,54
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		562 439,00	188 606,54				562 439,00	188 606,54
	Total do grupo 01		562 439,00	188 606,54				562 439,00	188 606,54
	Total do capítulo 15		562 439,00	188 606,54				562 439,00	188 606,54

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	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	30	7 575 450,00	7 575 450,37				7 575 450,00	7 575 450,37
	Total do grupo 01		7 575 450,00	7 575 450,37				7 575 450,00	7 575 450,37
	Total do capítulo 16		7 575 450,00	7 575 450,37				7 575 450,00	7 575 450,37
	Total das Receitas orçamentais		81 159 483,00	79 362 564,82		5 836 250,00	5 762 363,44	86 995 733,00	85 124 928,26

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	213	14 468,00	13 503,00				14 468,00	13 503,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	214	5 287 541,00	5 133 087,90				5 287 541,00	5 133 087,90
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	215	103 110,00	103 108,56				103 110,00	103 108,56
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	216	852 487,00	620 915,67				852 487,00	620 915,67
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	217	6 068,00	5 636,89				6 068,00	5 636,89
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	218	303 257,00	238 696,47				303 257,00	238 696,47
010110	GRATIFICAÇÕES	219	1 634,00	1 306,26				1 634,00	1 306,26
010111	REPRESENTAÇÃO	220	125 916,00	119 800,28				125 916,00	119 800,28
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	221	323 075,46	323 075,46				323 075,46	323 075,46
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	222	979 399,00	962 174,49				979 399,00	962 174,49
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	223	160 516,00	160 513,86				160 516,00	160 513,86
	Total do subagrupamento 01		8 160 987,00	7 681 818,84				8 160 987,00	7 681 818,84
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	224	32 525,00	29 057,71				32 525,00	29 057,71
010204	AJUDAS DE CUSTO	225	27 934,00	27 134,55				27 934,00	27 134,55
010205	ABONO P/ FALHAS	226	7 576,00	7 526,47				7 576,00	7 526,47
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	227	12 398,00	9 246,52				12 398,00	9 246,52
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	228	805,00	803,75				805,00	803,75
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	229	2 744,00	1 925,75				2 744,00	1 925,75
	Total do subagrupamento 02		83 982,00	75 694,75				83 982,00	75 694,75
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	230	24 913,00	24 911,68				24 913,00	24 911,68
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	231	6 611,00	6 610,64				6 611,00	6 610,64
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	232	1 670 884,00	1 628 042,80				1 670 884,00	1 628 042,80
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	233	3 504,00	3 616,09				3 504,00	3 616,09
010308	OUTRAS PENSÕES	234	10 213,00	10 212,65				10 213,00	10 212,65
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	235	72 848,00	57 508,49				72 848,00	57 508,49
	Total do subagrupamento 03		1 788 973,00	1 729 902,35				1 788 973,00	1 729 902,35
	Total do agrupamento 01		10 033 942,00	9 487 415,94				10 033 942,00	9 487 415,94
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	236	191 249,00	128 175,74				191 249,00	128 175,74
020104	LIMPEZA E HIGIENE	237	31 640,00	31 640,00				31 640,00	31 640,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	238	321 345,00	275 842,67				321 345,00	275 842,67
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	239	94 180,00	48 740,88				94 180,00	48 740,88
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	240	396 166,00	298 556,35				396 166,00	298 556,35

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	241	100 613,00	86 228,25				100 613,00	86 228,25
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	242	11 205,00	4 519,64				11 205,00	4 519,64
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	243	24 331,00	17 645,85				24 331,00	17 645,85
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	244	3 982,00	3 981,51				3 982,00	3 981,51
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	245	6 645,00	5 975,61				6 645,00	5 975,61
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	246	500,00	499,80				500,00	499,80
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	247	122 985,00	108 783,26				122 985,00	108 783,26
020121	OUTROS BENS	248	143 279,00	75 986,55				143 279,00	75 986,55
	Total do subagrupamento 01		1 448 120,00	1 080 110,92				1 448 120,00	1 080 110,92
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	249	1 717 995,00	1 584 837,27				1 717 995,00	1 584 837,27
020202	LIMPEZA E HIGIENE	250	1 244 887,00	1 004 344,20				1 244 887,00	1 004 344,20
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	251	985 114,00	844 040,87				985 114,00	844 040,87
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	252	868 941,00	775 366,00				868 941,00	775 366,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	253	77 237,00	31 025,20				77 237,00	31 025,20
020209	COMUNICAÇÕES	254	707 786,00	616 298,74				707 786,00	616 298,74
020210	TRANSPORTES	255	18 068,00	18 034,33				18 068,00	18 034,33
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	256	123,00	110,00				123,00	110,00
020212	SEGUROS	257	201 776,00	176 449,74				201 776,00	176 449,74
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	258	153 594,00	119 768,11				153 594,00	119 768,11
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	259	355 907,00	203 063,49				355 907,00	203 063,49
020215	FORMAÇÃO	260	97 602,00	20 486,09				97 602,00	20 486,09
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	261	35 920,00	27 656,61				35 920,00	27 656,61
020217	PUBLICIDADE	262	96 145,00	47 378,77				96 145,00	47 378,77
020218	VIGILANCIA E SEGURANÇA	263	1 645 201,00	1 466 329,16				1 645 201,00	1 466 329,16
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	264	268 314,00	240 643,45				268 314,00	240 643,45
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	265	1 833 511,00	1 600 157,49				1 833 511,00	1 600 157,49
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		100,00					100,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	266	452 295,00	88 803,17				452 295,00	88 803,17
	Total do subagrupamento 02		10 760 516,00	8 864 792,69				10 760 516,00	8 864 792,69
	Total do agrupamento 02		12 208 636,00	9 944 903,61				12 208 636,00	9 944 903,61
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS	267							
030501	REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS NO TESOURO	268	10 398,00	10 074,42				10 398,00	10 074,42
030502	OUTROS								
	Total do subagrupamento 05		10 398,00	10 074,42				10 398,00	10 074,42
	Total do agrupamento 03		10 398,00	10 074,42				10 398,00	10 074,42
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								

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								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		230 000,00	230 000,00				230 000,00	230 000,00
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	269	230 000,00	230 000,00				230 000,00	230 000,00
	Total do subagrupamento 03								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		43 249 644,00	43 087 649,13	284	5 206 250,00	5 206 250,00	48 455 894,00	48 293 899,13
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	270	43 249 644,00	43 087 649,13				48 455 894,00	48 293 899,13
	Total do subagrupamento 07								
040800	FAMÍLIAS		1 794 867,00	566 746,72				1 794 867,00	566 746,72
040802	OUTRAS	271	1 794 867,00	566 746,72				1 794 867,00	566 746,72
	Total do subagrupamento 08								
040900	RESTO DO MUNDO		127 539,00	127 538,15				127 539,00	127 538,15
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	272	127 539,00	127 538,15				127 539,00	127 538,15
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	273	157 250,00	157 249,23				157 250,00	157 249,23
	Total do subagrupamento 09								
	Total do agrupamento 04		45 559 300,00	44 169 183,23				50 765 550,00	49 375 433,23
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	274	16 543,00	15 727,34				16 543,00	15 727,34
060201	IMPOSTOS E TAXAS	275	1 822 623,00	1 819 964,06				1 822 623,00	1 819 964,06
060203	OUTRAS		1 839 166,00	1 839 166,00				1 839 166,00	1 839 166,00
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06		1 839 166,00	1 839 166,00				1 839 166,00	1 839 166,00
	Total das despesas correntes		69 651 442,00	63 809 288,60				74 857 692,00	69 015 518,60
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070101	TERRENOS	276	2 621,00	2 620,62				2 621,00	2 620,62
070103	EDIFÍCIOS	277	315 020,00	315 019,18				315 020,00	315 019,18
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	278	768 220,00	514 390,76	285	323 750,00	249 863,44	1 091 970,00	764 254,20
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	279	1 407 614,00	206 739,52				1 407 614,00	206 739,52
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	280	214 260,00	214 259,77				214 260,00	214 259,77
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	281	119 214,00	6 708,04				119 214,00	6 708,04
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	282	981 046,00	980 849,18				981 046,00	980 849,18
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	283	15,00	15,00				15,00	15,00
	Total do subagrupamento 01		3 808 010,00	2 240 587,07				323 750,00	249 863,44
	Total do agrupamento 07		3 808 010,00	2 240 587,07				323 750,00	249 863,44

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
080000	DESPESAS DE CAPITAL								
080500	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00
080501	ADMINISTRAÇÃO LOCAL CONTINENTE		100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00
	Total do subagrupamento 05								
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS				286	306 250,00	305 320,00	306 250,00	305 320,00
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS					306 250,00	305 320,00	306 250,00	305 320,00
	Total do agrupamento 08		100 000,00	100 000,00		306 250,00	305 320,00	406 250,00	405 320,00
	Total das despesas de capital		3 908 010,00	2 340 587,07		630 000,00	555 183,44	4 538 010,00	2 895 770,51
	Total das Despesas orçamentais		73 559 452,00	66 149 855,67		5 836 250,00	5 761 433,44	79 395 702,00	71 911 289,11

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		230 000,00	230 000,00				230 000,00	230 000,00
	Total do grupo 03		230 000,00	230 000,00				230 000,00	230 000,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	33	8 704 345,00	7 352 915,47				8 704 345,00	7 352 915,47
	Total do grupo 09		8 704 345,00	7 352 915,47				8 704 345,00	7 352 915,47
	Total do capítulo 06		8 934 345,00	7 582 915,47				8 934 345,00	7 582 915,47
	Total das receitas correntes		8 934 345,00	7 582 915,47				8 934 345,00	7 582 915,47
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	34	40 000,00	192 594,28				40 000,00	192 594,28
	Total do grupo 01		40 000,00	192 594,28				40 000,00	192 594,28
	Total do capítulo 15		40 000,00	192 594,28				40 000,00	192 594,28
	Total das Receitas orçamentais		8 974 345,00	7 775 509,75				8 974 345,00	7 775 509,75

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		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	287	275 556,00	275 556,00				275 556,00	275 556,00
010111	REPRESENTAÇÃO	288	15 865,00	15 865,00				15 865,00	15 865,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	289	13 476,00	13 476,00				13 476,00	13 476,00
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	290	52 849,00	52 849,00				52 849,00	52 849,00
	Total do subagrupamento 01		357 746,00	357 746,00				357 746,00	357 746,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	291	3 759,00	3 759,00				3 759,00	3 759,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	292	7 237,00	7 237,00				7 237,00	7 237,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	293	27 500,00	27 500,00				27 500,00	27 500,00
	Total do subagrupamento 02		38 496,00	38 496,00				38 496,00	38 496,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	294	81 797,00	81 797,00				81 797,00	81 797,00
	Total do subagrupamento 03		81 797,00	81 797,00				81 797,00	81 797,00
	Total do agrupamento 01		478 039,00	478 039,00				478 039,00	478 039,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	295	6 934,00	6 934,00				6 934,00	6 934,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	296	13 056,00	13 056,00				13 056,00	13 056,00
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	297	376,00	376,00				376,00	376,00
020121	OUTROS BENS	298	630,00	630,00				630,00	630,00
	Total do subagrupamento 01		20 996,00	20 996,00				20 996,00	20 996,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	299	2 336,00	2 336,00				2 336,00	2 336,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	300	250,00	250,00				250,00	250,00
020209	COMUNICAÇÕES	301	5 714,00	5 714,00				5 714,00	5 714,00
020210	TRANSPORTES	302	15 062,81	15 062,81				15 062,81	15 062,81
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	303	475 524,00	475 524,00				475 524,00	475 524,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	304	41 150,00	41 150,00				41 150,00	41 150,00
020215	FORMAÇÃO	305	6 170,00	6 170,00				6 170,00	6 170,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	306	450,00	450,00				450,00	450,00
020217	PUBLICIDADE	307	76 259,00	76 259,00				76 259,00	76 259,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	308	19 103,00	18 996,13				19 103,00	18 996,13
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	309	193 741,00	163 048,06				193 741,00	163 048,06
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	310	5 963,00	5 963,00				5 963,00	5 963,00
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	311	4 833,00	4 833,00				4 833,00	4 833,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	312	8 787,00	8 787,00				8 787,00	8 787,00

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								
	Total do subagrupamento 02		857 786,00	682 385,07				857 786,00	682 385,07
	Total do agrupamento 02		878 782,00	707 985,07				878 782,00	707 985,07
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	313	1 967,00	1 953,00				1 967,00	1 953,00
	Total do subagrupamento 06		1 967,00	1 953,00				1 967,00	1 953,00
	Total do agrupamento 03		1 967,00	1 953,00				1 967,00	1 953,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	314	6 073 057,00	4 051 311,52				6 073 057,00	4 051 311,52
	Total do subagrupamento 07		6 073 057,00	4 051 311,52				6 073 057,00	4 051 311,52
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	315	1 519 956,00	1 145 406,92				1 519 956,00	1 145 406,92
	Total do subagrupamento 09		1 519 956,00	1 145 406,92				1 519 956,00	1 145 406,92
	Total do agrupamento 04		7 593 013,00	5 196 718,44				7 593 013,00	5 196 718,44
	Total das despesas correntes		8 951 801,00	6 384 695,51				8 951 801,00	6 384 695,51
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	316	13 703,00	11 812,00				13 703,00	11 812,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	317	6 509,00	3 643,07				6 509,00	3 643,07
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	318	2 332,00	1 807,88				2 332,00	1 807,88
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	319							
	Total do subagrupamento 01		22 544,00	17 262,95				22 544,00	17 262,95
	Total do agrupamento 07		22 544,00	17 262,95				22 544,00	17 262,95
	Total das despesas de capital		22 544,00	17 262,95				22 544,00	17 262,95
	Total das Despesas orçamentais		8 974 345,00	6 401 958,46				8 974 345,00	6 401 958,46

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:				36			39 962 475,00	38 462 475,00
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES							39 962 475,00	38 462 475,00
	Total do grupo 09							39 962 475,00	38 462 475,00
	Total do capítulo 06							39 962 475,00	38 462 475,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:		124 947 139,00	94 438 207,00				17 205 554,00	142 152 693,00
070299	OUTROS		124 947 139,00	94 438 207,00				17 205 554,00	142 152 693,00
	Total do grupo 02		124 947 139,00	94 438 207,00				17 205 554,00	142 152 693,00
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS	35	19 160 356,00	19 160 356,00				19 160 356,00	19 160 356,00
	Total do grupo 03		19 160 356,00	19 160 356,00				19 160 356,00	19 160 356,00
	Total do capítulo 07		144 107 495,00	113 598 563,00				161 313 049,00	113 598 563,00
	Total das receitas correntes		144 107 495,00	113 598 563,00				57 168 029,00	38 462 475,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120603	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		86 882 634,00	84 482 821,00				55 000 000,00	84 482 821,00
120611	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA		86 882 634,00	84 482 821,00				55 000 000,00	30 000 000,00
	Total do grupo 06		86 882 634,00	84 482 821,00				55 000 000,00	114 482 821,00
	Total do capítulo 12		86 882 634,00	84 482 821,00				55 000 000,00	114 482 821,00
	Total das receitas de capital		86 882 634,00	84 482 821,00				55 000 000,00	114 482 821,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	37	44 351 965,00	44 351 965,00				44 351 965,00	44 351 965,00
	Total do grupo 01		44 351 965,00	44 351 965,00				44 351 965,00	44 351 965,00
	Total do capítulo 16		44 351 965,00	44 351 965,00				44 351 965,00	44 351 965,00
	Total das Receitas orçamentais		230 990 129,00	198 081 384,00				156 519 994,00	112 814 440,00
								387 510 123,00	310 895 824,00

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	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		218 290,00	198 180,00			218 290,00	198 180,00
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		4 218 209,00	4 218 209,00			4 218 209,00	4 218 209,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	320						
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		221 697,00	197 302,00			221 697,00	197 302,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	321	579 309,00	448 336,00			579 309,00	448 336,00
	Total do subagrupamento 01		5 237 505,00	5 062 027,00			5 237 505,00	5 062 027,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL		1 178 458,00	1 158 627,00			1 178 458,00	1 158 627,00
010309	SEGUROS	322	89 157,00	70 579,00			89 157,00	70 579,00
	Total do subagrupamento 03		1 267 615,00	1 229 206,00			1 267 615,00	1 229 206,00
	Total do agrupamento 01		6 505 120,00	6 291 233,00			6 505 120,00	6 291 233,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	323	18 006,00	2 843,00			18 006,00	2 843,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	324	1 880,00	246,00			1 880,00	246,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	325						
020121	OUTROS BENS				350	775,00	19 295,00	775,00
	Total do subagrupamento 01		19 886,00	3 089,00		775,00	19 295,00	775,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	326	379 917,00	163 002,00			379 917,00	163 002,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	327	328 984,00	235 865,00			328 984,00	235 865,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	328	17 239 588,00	10 585 687,00			17 239 588,00	10 585 687,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	329	58 358,00	42 005,00			58 358,00	42 005,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	330	274 388,00	183 910,00			274 388,00	183 910,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	331	90 589,00		351	913 016,00	2 147 349,00	913 016,00
020209	COMUNICAÇÕES	332	173 122,00	53 942,00			173 122,00	53 942,00
020212	SEGUROS	333	1 359 409,00	768 702,00			1 359 409,00	768 702,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	334	166 793,00	30 946,00			166 793,00	30 946,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	335	4 819,00	4 819,00			4 819,00	4 819,00
020215	FORMAÇÃO	336	70 059,00	34 373,00		1 489 315,00	70 059,00	34 373,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	337	280 689,00	186 550,00			280 689,00	186 550,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	338	8 548,00	8 548,00			8 548,00	8 548,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	339	1 420 667,00	433 519,00	353	1 460 463,00	3 334 479,00	1 893 982,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	340	9 624 925,00	828 848,00	354	459 127,00	11 056 003,00	1 287 975,00
	Total do subagrupamento 02		31 480 855,00	13 560 716,00		4 321 921,00	10 575 794,00	17 882 637,00
	Total do agrupamento 02		31 500 741,00	13 563 805,00		4 322 696,00	10 595 089,00	17 886 501,00

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								
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA								
030105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	341	1 884 273,00	1 651 001,00				1 884 273,00	1 651 001,00
030114	RESTO DO MUNDO - UE INSTITUIÇÕES	342	21 208 956,00	19 293 023,00				21 208 956,00	19 293 023,00
	Total do subagrupamento 01		23 093 229,00	20 944 024,00				23 093 229,00	20 944 024,00
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	343	2 101 517,00	2 007 030,00				2 101 517,00	2 007 030,00
	Total do subagrupamento 06		2 101 517,00	2 007 030,00				2 101 517,00	2 007 030,00
	Total do agrupamento 03		25 194 746,00	22 951 054,00				25 194 746,00	22 951 054,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	344	28 363 531,00	27 393 679,00				28 363 531,00	27 393 679,00
060203	OUTRAS	345	4 737 998,00	384 793,00				4 737 998,00	384 793,00
	Total do subagrupamento 02		33 101 529,00	27 778 472,00				33 101 529,00	27 778 472,00
	Total do agrupamento 06		33 101 529,00	27 778 472,00				33 101 529,00	27 778 472,00
	Total das despesas correntes		96 302 136,00	70 584 564,00		10 595 089,00	4 322 696,00	106 897 225,00	74 907 260,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070101	TERRENOS				355	328 217,00		328 217,00	
070103	EDIFÍCIOS	346	2 349 888,00	199 674,00	356	89 980 740,00	33 085 523,00	92 330 628,00	33 285 197,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	347	258 747,00	92 431,00	357	832 353,00	283 002,00	1 091 100,00	375 433,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	348	280 069,00	30 465,00				280 069,00	30 465,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO				358	2 926 867,00	1 190 435,00	2 926 867,00	1 190 435,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS				359	34 158,00		34 158,00	
	Total do subagrupamento 01		2 888 704,00	322 570,00		94 102 335,00	34 558 960,00	96 991 039,00	34 881 530,00
	Total do agrupamento 07		2 888 704,00	322 570,00		94 102 335,00	34 558 960,00	96 991 039,00	34 881 530,00
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100600	EMPRESTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO								
100605	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO								
100614	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	349	86 882 634,00	84 482 821,00				86 882 634,00	84 482 821,00
	Total do subagrupamento 06		42 691 429,00	42 691 429,00				42 691 429,00	42 691 429,00
	Total do agrupamento 10		129 574 063,00	127 174 250,00		94 102 335,00	34 558 960,00	129 574 063,00	127 174 250,00
	Total das despesas de capital		132 462 767,00	127 496 820,00		94 102 335,00	34 558 960,00	226 565 102,00	162 055 780,00

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		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS		ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das Despesas orçamentais		228 764 903,00	198 081 384,00		104 697 424,00	38 881 656,00	333 462 327,00	236 963 040,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:		387 080,00	386 957,09		387 080,00		387 080,00	386 957,09
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		387 080,00	1 048 287,62		387 080,00		387 080,00	1 048 287,62
070299	OUTROS								
	Total do grupo 02		774 160,00	1 435 244,71		774 160,00		774 160,00	1 435 244,71
	Total do capítulo 07		774 160,00	1 435 244,71		774 160,00		774 160,00	1 435 244,71
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080200	SUBSÍDIOS		1 329 574,00	1 276 788,47		1 329 574,00		1 329 574,00	1 276 788,47
080209	SEGURANÇA SOCIAL		1 329 574,00	1 276 788,47		1 329 574,00		1 329 574,00	1 276 788,47
	Total do grupo 02		1 329 574,00	1 276 788,47		1 329 574,00		1 329 574,00	1 276 788,47
	Total do capítulo 08		1 329 574,00	1 276 788,47		1 329 574,00		1 329 574,00	1 276 788,47
	Total das receitas correntes		2 103 734,00	2 712 033,18		2 103 734,00		2 103 734,00	2 712 033,18
	Total das Receitas orçamentais		2 103 734,00	2 712 033,18		2 103 734,00		2 103 734,00	2 712 033,18

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								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA			443 481,03				399 518,00	443 481,03
	Total do subagrupamento 01		399 518,00	443 481,03				399 518,00	443 481,03
	Total do agrupamento 01		399 518,00	443 481,03				399 518,00	443 481,03
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020225	OUTROS SERVIÇOS		758 280,00	613 375,89				758 280,00	613 375,89
	Total do subagrupamento 02		758 280,00	613 375,89				758 280,00	613 375,89
	Total do agrupamento 02		758 280,00	613 375,89				758 280,00	613 375,89
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS		84 229,00	123 262,42				84 229,00	123 262,42
	Total do subagrupamento 05		84 229,00	123 262,42				84 229,00	123 262,42
	Total do agrupamento 03		84 229,00	123 262,42				84 229,00	123 262,42
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS		595 553,00	741 598,62				595 553,00	741 598,62
	Total do subagrupamento 08		595 553,00	741 598,62				595 553,00	741 598,62
	Total do agrupamento 04		595 553,00	741 598,62				595 553,00	741 598,62
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
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	1 921 717,96				1 856 934,00	1 921 717,96
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO								
	Total do subagrupamento 01		246 800,00	159 485,23				246 800,00	159 485,23
	Total do agrupamento 07		246 800,00	159 485,23				246 800,00	159 485,23
	Total das despesas de capital		246 800,00	159 485,23				246 800,00	159 485,23

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	2 081 203,19				2 103 734,00	2 081 203,19
	Total geral da receita orçamental do ministério		488 554 074,00	448 554 703,99		162 356 244,00	118 576 803,44	650 910 318,00	567 131 507,43
	Total geral da despesa orçamental do ministério		475 758 135,41	426 408 293,66		110 533 674,00	44 643 089,44	586 291 809,41	471 051 383,10
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		0,00	0,00				0,00	0,00
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		0,00	0,00				0,00	0,00

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	452 847,00	595 063,60				452 847,00	595 063,60
	Total do grupo 01		452 847,00	595 063,60				452 847,00	595 063,60
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		2 500,00					2 500,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		51 000,00	587,43				51 000,00	587,43
	Total do grupo 02		53 500,00	587,43				53 500,00	587,43
	Total do capítulo 04		506 347,00	595 651,03				506 347,00	595 651,03
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050100	JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
050102	PRIVADAS		332 900,00	331 648,98				332 900,00	331 648,98
	Total do grupo 01		332 900,00	331 648,98				332 900,00	331 648,98
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1 030,00					1 030,00	
	Total do grupo 02		1 030,00					1 030,00	
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	2	32 000,00					32 000,00	
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA	3	100,00	27,36				100,00	27,36
	Total do grupo 03		32 100,00	27,36				32 100,00	27,36
050400	JUROS - INSTITUIÇÕES S/IFINS LUCRATIVOS								
050401	JUROS - INSTITUIÇÕES S/IFINS LUCRATIVOS	4	41 160,00	20 260,75				41 160,00	20 260,75
	Total do grupo 04		41 160,00	20 260,75				41 160,00	20 260,75
050500	JUROS - FAMILIAS								
050501	JUROS - FAMILIAS		218 200,00	312 075,03				218 200,00	312 075,03
	Total do grupo 05		218 200,00	312 075,03				218 200,00	312 075,03
	Total do capítulo 05		625 390,00	664 012,12				625 390,00	664 012,12
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	5	910 082 088,00	802 586 259,73	17	10 374 312,00	8 197 407,29	920 456 400,00	810 783 667,02
	Total do grupo 06		910 082 088,00	802 586 259,73		10 374 312,00	8 197 407,29	920 456 400,00	810 783 667,02
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	6	31 475,00	92 014,61				31 475,00	92 014,61
	Total do grupo 09		31 475,00	92 014,61				31 475,00	92 014,61

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									
	Total do capítulo 06		910 113 563,00	802 678 274,34		10 374 312,00		8 197 407,29	920 487 875,00	810 875 681,63
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		400,00	1 127,73					400,00	1 127,73
070105	BENS INUTILIZADOS		8 200,00	6 878,94					8 200,00	6 878,94
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	7	6 808,00	6 807,73					6 808,00	6 807,73
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS		4 000,00	5 863,50					4 000,00	5 863,50
070199	OUTROS	8	20 878,00	18 089,47					20 878,00	18 089,47
	Total do grupo 01		40 286,00	38 767,37					40 286,00	38 767,37
070200	SERVIÇOS:									
070299	OUTROS	9	33 492,00	4 978,25					33 492,00	4 978,25
	Total do grupo 02		33 492,00	4 978,25					33 492,00	4 978,25
070300	RENDAS:									
070302	EDIFÍCIOS		114 000,00	161 889,05					114 000,00	161 889,05
	Total do grupo 03		114 000,00	161 889,05					114 000,00	161 889,05
	Total do capítulo 07		187 778,00	205 634,67					187 778,00	205 634,67
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS		4 037 433,00	1 526 806,43					4 037 433,00	1 526 806,43
	Total do grupo 01		4 037 433,00	1 526 806,43					4 037 433,00	1 526 806,43
080200	SUBSÍDIOS									
080205	SERVICIOS E FUNDOS AUTONOMOS	10	200,00	2 086,64					200,00	2 086,64
	Total do grupo 02		200,00	2 086,64					200,00	2 086,64
	Total do capítulo 08		4 037 633,00	1 528 893,07					4 037 633,00	1 528 893,07
	Total das receitas correntes		915 470 711,00	805 672 465,23		10 374 312,00		8 197 407,29	925 845 023,00	813 869 872,52
	RECEITAS DE CAPITAL									
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:									
090300	EDIFÍCIOS:									
090301	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	11	100 000,00	655 500,00					100 000,00	655 500,00
	Total do grupo 03		100 000,00	655 500,00					100 000,00	655 500,00
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:									
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		50,00						50,00	
090410	FAMÍLIAS		50,00						50,00	
	Total do grupo 04		100,00						100,00	

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 DE CAPITAL								
	Total do capítulo 09		100 100,00	655 500,00				100 100,00	655 500,00
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100310	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	12	21 022,00	43 521,39				21 022,00	43 521,39
	Total do grupo 03		21 022,00	43 521,39				21 022,00	43 521,39
	Total do capítulo 10		21 022,00	43 521,39				21 022,00	43 521,39
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
110601	SOLIDARIEDADE E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		2 504 232,00	2 382 544,30				2 504 232,00	2 382 544,30
110604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	13	200,00	156,90				200,00	156,90
110606	ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE	14	25 800,00	24 263,38				25 800,00	24 263,38
110609	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS		481 628,00	448 813,45				481 628,00	448 813,45
110610	FAMÍLIAS		999 550,00	1 402 491,00				999 550,00	1 402 491,00
	Total do grupo 06		4 011 410,00	4 258 269,03				4 011 410,00	4 258 269,03
	Total do capítulo 11		4 011 410,00	4 258 269,03				4 011 410,00	4 258 269,03
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130101	INDEMNIZAÇÕES		50,00	2 014,00				50,00	2 014,00
130199	OUTRAS		100,00					100,00	
	Total do grupo 01		150,00	2 014,00				150,00	2 014,00
	Total do capítulo 13		150,00	2 014,00				150,00	2 014,00
	Total das receitas de capital		4 132 682,00	4 959 304,42				4 132 682,00	4 959 304,42
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	15	11 877 052,00	8 517 228,64				11 877 052,00	8 517 228,64
	Total do grupo 01		11 877 052,00	8 517 228,64				11 877 052,00	8 517 228,64
	Total do capítulo 15		11 877 052,00	8 517 228,64				11 877 052,00	8 517 228,64
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	16	20 516 306,00	20 516 304,27				20 516 306,00	20 516 304,27
	Total do grupo 01		20 516 306,00	20 516 304,27				20 516 306,00	20 516 304,27
	Total do capítulo 16		20 516 306,00	20 516 304,27				20 516 306,00	20 516 304,27

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	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das Receitas orçamentais		951 996 751,00	839 665 302,56		10 374 312,00	8 197 407,29	962 371 063,00	847 862 709,85

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	401 835,00	401 834,94				401 835,00	401 834,94
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2	82 493 424,00	82 493 403,36				82 493 424,00	82 493 403,36
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	3	241 060,00	241 059,10				241 060,00	241 059,10
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	4	6 005 346,00	6 005 344,32				6 005 346,00	6 005 344,32
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5	18 564,00	18 562,24				18 564,00	18 562,24
010110	GRATIFICAÇÕES	6	51 924,00	51 923,52				51 924,00	51 923,52
010111	REPRESENTAÇÃO	7	2 860 903,00	2 860 899,39				2 860 903,00	2 860 899,39
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	8	876,00	874,73				876,00	874,73
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	9	3 015 747,00	3 015 747,18				3 015 750,00	3 015 747,18
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	10	15 019 769,00	15 019 764,86				15 019 769,00	15 019 764,86
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	11	177 422,00	177 420,12				177 422,00	177 420,12
	Total do subagrupamento 01		110 286 873,00	110 286 833,76				110 286 873,00	110 286 833,76
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	12	365 864,00	365 861,56				365 864,00	365 861,56
010204	AJUDAS DE CUSTO	13	433 303,00	433 299,80				433 303,00	433 299,80
010205	ABONO P/ FALHAS	14	37 463,00	37 461,40				37 463,00	37 461,40
010211	SUBSIDIO DE TURNO	15	10 114,00	10 112,85				10 114,00	10 112,85
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	16	3 776,00	3 775,23				3 776,00	3 775,23
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	17	99 915,00	99 913,29				99 915,00	99 913,29
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	18	464 964,00	464 958,53				464 964,00	464 958,53
	Total do subagrupamento 02		1 415 399,00	1 415 382,66				1 415 399,00	1 415 382,66
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	19	20 997,00	20 994,44				20 997,00	20 994,44
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	20	9 445,00	9 443,33				9 445,00	9 443,33
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	21	25 154 506,00	25 147 221,06				25 154 506,00	25 147 221,06
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	22	27 576,00	27 564,81				27 576,00	27 564,81
010308	OUTRAS PENSÕES	23	97 750,00	97 749,41				97 750,00	97 749,41
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	24	642 160,00	642 155,27				642 160,00	642 155,27
	Total do subagrupamento 03		25 952 434,00	25 945 128,32				25 952 434,00	25 945 128,32
	Total do agrupamento 01		137 654 706,00	137 647 344,74				137 654 706,00	137 647 344,74
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	25	4 267 059,00	3 491 603,90				4 267 059,00	3 491 603,90
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	26	811 616,00	549 953,79				811 616,00	549 953,79
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27	230 768,00	145 917,70				230 768,00	145 917,70
020104	LIMPEZA E HIGIENE								

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 CORRENTES								
020105		ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	28	4 094 480,00	3 325 164,77			4 094 480,00	3 325 164,77	
020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	29	942 037,00	807 145,95			942 037,00	807 145,95	
020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	30	1 584 864,00	1 235 728,77			1 584 864,00	1 235 728,77	
020109		PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	31	5 209,00	3 210,78			5 209,00	3 210,78	
020111		MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	32	13 460,00	7 827,75			13 460,00	7 827,75	
020112		MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	33	1 115,00	715,69			1 115,00	715,69	
020114		MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	34	64 601,00	39 024,97			64 601,00	39 024,97	
020115		PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	35	4 220,00	1 518,49			4 220,00	1 518,49	
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	36	15 656,00	12 958,03			15 656,00	12 958,03	
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	37	338 330,00	256 255,76			338 330,00	256 255,76	
020119		ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	38	29 606,00	24 963,67			29 606,00	24 963,67	
020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	39	2 137,00	489,60			2 137,00	489,60	
020121		OUTROS BENS	40	4 814,00	763,62			4 814,00	763,62	
			41	688 396,00	504 079,04			688 396,00	504 079,04	
		Total do subagrupamento 01		13 098 368,00	10 407 322,28			13 098 368,00	10 407 322,28	
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	42	6 340 838,00	5 403 901,56			6 340 838,00	5 403 901,56	
020202		LIMPEZA E HIGIENE	43	5 660 638,00	5 181 607,57			5 660 638,00	5 181 607,57	
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	44	1 994 456,00	1 657 149,80			1 994 456,00	1 657 149,80	
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	45	2 511 019,00	2 116 807,29			2 511 019,00	2 116 807,29	
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	46	190 404,00	167 903,20			190 404,00	167 903,20	
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	47	6 240 118,00	5 051 499,58			6 240 118,00	5 051 499,58	
020209		COMUNICAÇÕES	48	3 506 152,00	2 993 456,83			3 506 152,00	2 993 456,83	
020210		TRANSPORTES	49	273 032,00	189 013,82			273 032,00	189 013,82	
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	50	17 504,00	2 718,58			17 504,00	2 718,58	
020212		SEGUROS	51	239 427,00	211 439,66			239 427,00	211 439,66	
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	52	706 058,00	526 265,06			706 058,00	526 265,06	
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	53	470 507,00	262 783,48			470 507,00	262 783,48	
020215		FORMAÇÃO	54	338 077,00	200 354,53			338 077,00	200 354,53	
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	55	787 051,00	660 376,70			787 051,00	660 376,70	
020217		PUBLICIDADE	56	799 200,00	715 592,38			799 200,00	715 592,38	
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	57	8 719 334,00	8 219 790,40			8 719 334,00	8 219 790,40	
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	58	4 948 433,00	3 379 188,20			4 948 433,00	3 379 188,20	
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	59	73 944 413,00	48 629 128,44			73 944 413,00	48 629 128,44	
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	60	103 842,00	85 716,58			103 842,00	85 716,58	
020225		OUTROS SERVIÇOS	61	839 699,00	685 297,02			839 699,00	685 297,02	
		Total do subagrupamento 02		118 626 202,00	86 339 990,68			118 626 202,00	86 339 990,68	
		Total do agrupamento 02		131 724 570,00	96 747 312,96			131 724 570,00	96 747 312,96	
040000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100		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 DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040101	DESPESAS CORRENTES								
	PUBLICAS	62	374 685,00	374 684,02				374 685,00	374 684,02
	Total do subagrupamento 01		374 685,00	374 684,02				374 685,00	374 684,02
040200	SOCIEDADES FINANCEIRAS								
040201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	63	1 379 808,00	1 379 807,19				1 379 808,00	1 379 807,19
	Total do subagrupamento 02		1 379 808,00	1 379 807,19				1 379 808,00	1 379 807,19
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	64	726 337,00	710 193,32				726 337,00	710 193,32
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	65	84 144 803,00	84 144 799,73				84 144 803,00	84 144 799,73
	Total do subagrupamento 03		84 871 140,00	84 854 993,05				84 871 140,00	84 854 993,05
040400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL								
040401	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	66							
040402	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	67							
	Total do subagrupamento 04								
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE	68	9 195,00	4 683,75				9 195,00	4 683,75
	Total do subagrupamento 05		9 195,00	4 683,75				9 195,00	4 683,75
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
040600	SEGURANÇA SOCIAL	69	190 533,00	190 532,13				190 533,00	190 532,13
	Total do subagrupamento 06		190 533,00	190 532,13				190 533,00	190 532,13
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	70	1 105 349,00	1 066 255,72				1 105 349,00	1 066 255,72
	Total do subagrupamento 07		1 105 349,00	1 066 255,72				1 105 349,00	1 066 255,72
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	71	54 593 909,00	48 944 624,84				54 593 909,00	48 944 624,84
	Total do subagrupamento 08		54 593 909,00	48 944 624,84				54 593 909,00	48 944 624,84
040900	RESTO DO MUNDO								
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	72	176 575,00	161 829,79				176 575,00	161 829,79
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	73	1 409 551,00	1 405 420,62				1 409 551,00	1 405 420,62
	Total do subagrupamento 09		1 586 126,00	1 567 250,41				1 586 126,00	1 567 250,41
	Total do agrupamento 04		144 110 745,00	138 382 831,11				144 110 745,00	138 382 831,11
050000	SUBSÍDIOS								
050100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
050103	PRIVADAS	74	249 811 530,00	223 085 408,67				249 811 530,00	223 085 408,67
050104	PRIVADAS - POLIT. ATIVAS DE EMPR. E FORM. PROF. -	75	25 436 358,00	24 963 675,25				25 436 358,00	24 963 675,25

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	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
	Total do subagrupamento 01		275 247 888,00	248 049 083,92			275 247 888,00	248 049 083,92
050200	SOCIEDADES FINANCEIRAS							
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	76	1 525 281,00	1 426 585,12			1 525 281,00	1 426 585,12
050202	BANCOS E OUT. INSTIT. FINANC.-POLIT. ACT. EMPR.FORM. PROF.-A	77						
	Total do subagrupamento 02		1 525 281,00	1 426 585,12			1 525 281,00	1 426 585,12
050500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
050501	CONTINENTE	78	33 922 262,00	31 363 570,27			33 922 262,00	31 363 570,27
050502	CONTINENTE - POLIT. ACT. DE EMPR. E FORM. PROF. - AÇÕES DE	79	3 500,00				3 500,00	
	Total do subagrupamento 05		33 925 762,00	31 363 570,27			33 925 762,00	31 363 570,27
050600	SEGURANÇA SOCIAL							
050600	SEGURANÇA SOCIAL	80	137 933,00	118 281,63			137 933,00	118 281,63
	Total do subagrupamento 06		137 933,00	118 281,63			137 933,00	118 281,63
050700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
050701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	81	70 252 341,00	65 414 758,89			70 252 341,00	65 414 758,89
050703	INSTIT. S/ FINS LUCRA. - POLIT. ACT. DE EMPR. E FORM. PROF. - A	82	49 919 661,00	49 424 960,94			49 919 661,00	49 424 960,94
	Total do subagrupamento 07		120 172 002,00	114 839 719,83			120 172 002,00	114 839 719,83
050800	FAMÍLIAS							
050801	EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	83	32 472 996,00	27 196 013,20			32 472 996,00	27 196 013,20
050803	OUTRAS	84	2 601 502,00	2 310 945,58			2 601 502,00	2 310 945,58
	Total do subagrupamento 08		35 074 498,00	29 506 958,78			35 074 498,00	29 506 958,78
	Total do agrupamento 05		466 083 364,00	425 304 199,55			466 083 364,00	425 304 199,55
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS	85	51 032,00	37 743,68			51 032,00	37 743,68
060201	IMPOSTOS E TAXAS	86	40 899 999,00	7 820 548,77			40 899 999,00	7 820 548,77
060203	OUTRAS		40 951 031,00	7 858 292,45			40 951 031,00	7 858 292,45
	Total do subagrupamento 02		40 951 031,00	7 858 292,45			40 951 031,00	7 858 292,45
	Total do agrupamento 06		920 524 416,00	805 939 980,81			920 524 416,00	805 939 980,81
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070103	EDIFÍCIOS	94	6 553 990,00	5 220 149,44			6 553 990,00	5 220 149,44
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	95	538 468,00	499 206,56			538 468,00	499 206,56

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 DE CAPITAL								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	87	2 068 259,00	1 156 726,64				2 068 259,00	1 156 726,64
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	88	1 290 502,00	806 212,93				1 290 502,00	806 212,93
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO				96	417 317,00	326 656,70	417 317,00	326 656,70
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO				97	2 154 968,00	1 568 833,24	2 154 968,00	1 568 833,24
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS				98	31 936,00	13 522,50	31 936,00	13 522,50
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	89	415 469,00	415 468,92				415 469,00	415 468,92
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	90			99	677 633,00	569 038,85	677 633,00	569 038,85
	Total do subagrupamento 01		3 774 230,00	2 378 408,49		10 374 312,00	8 197 407,29	14 148 542,00	10 575 815,78
	Total do agrupamento 07		3 774 230,00	2 378 408,49		10 374 312,00	8 197 407,29	14 148 542,00	10 575 815,78
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	91	3 507 641,00	3 507 632,94				3 507 641,00	3 507 632,94
	Total do subagrupamento 03		3 507 641,00	3 507 632,94				3 507 641,00	3 507 632,94
	Total do agrupamento 08		3 507 641,00	3 507 632,94				3 507 641,00	3 507 632,94
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO								
090601	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	92	4 131 650,00	3 422 882,36				4 131 650,00	3 422 882,36
090612	FAMÍLIAS - EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	93	1 315 348,00	832 770,61				1 315 348,00	832 770,61
	Total do subagrupamento 06		5 446 998,00	4 255 652,97				5 446 998,00	4 255 652,97
	Total do agrupamento 09		5 446 998,00	4 255 652,97				5 446 998,00	4 255 652,97
	Total das despesas de capital		12 728 869,00	10 141 694,40		10 374 312,00	8 197 407,29	23 103 181,00	18 339 101,69
	Total das Despesas orçamentais		933 253 285,00	816 081 675,21		10 374 312,00	8 197 407,29	943 627 597,00	824 279 082,50

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	18	3 959 840 725,00	3 958 443 034,49				3 959 840 725,00	3 958 443 034,49
030399	OUTROS	19	100 717 865,00	99 409 933,63				100 717 865,00	99 409 933,63
	Total do grupo 03		4 060 558 590,00	4 057 852 968,12				4 060 558 590,00	4 057 852 968,12
	Total do capítulo 03		4 060 558 590,00	4 057 852 968,12				4 060 558 590,00	4 057 852 968,12
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040118	TAXAS S/ VALOR DE ADJUDICAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	20	231 000,00	209 282,56				231 000,00	209 282,56
040199	TAXAS DIVERSAS	21	147 669,00	146 565,35				147 669,00	146 565,35
	Total do grupo 01		378 669,00	355 827,91				378 669,00	355 827,91
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		2 000 000,00	969 718,83				2 000 000,00	969 718,83
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		1 000,00	24,94				1 000,00	24,94
	Total do grupo 02		2 001 000,00	969 743,77				2 001 000,00	969 743,77
	Total do capítulo 04		2 379 669,00	1 325 571,68				2 379 669,00	1 325 571,68
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	22	299 920 000,00	264 474 576,77				299 920 000,00	264 474 576,77
	Total do grupo 02		299 920 000,00	264 474 576,77				299 920 000,00	264 474 576,77
050500	JUROS - FAMÍLIAS								
050501	JUROS - FAMÍLIAS		200,00	100,68				200,00	100,68
	Total do grupo 05		200,00	100,68				200,00	100,68
	Total do capítulo 05		299 920 200,00	264 474 677,45				299 920 200,00	264 474 677,45
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	23	4 937 956 419,00	4 926 016 419,00				4 937 956 419,00	4 926 016 419,00
	Total do grupo 03		4 937 956 419,00	4 926 016 419,00				4 937 956 419,00	4 926 016 419,00
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	24	528 061 852,00	528 061 851,05				528 061 852,00	528 061 851,05
	Total do grupo 06		528 061 852,00	528 061 851,05				528 061 852,00	528 061 851,05
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS	25	10 266 319,00	10 266 315,18				10 266 319,00	10 266 315,18
	Total do grupo 08		10 266 319,00	10 266 315,18				10 266 319,00	10 266 315,18

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								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	26	242 553,00	242 552,06				242 553,00	242 552,06
	Total do grupo 09		242 553,00	242 552,06				242 553,00	242 552,06
	Total do capítulo 06		5 476 527 143,00	5 464 587 137,29				5 476 527 143,00	5 464 587 137,29
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	27	313 275,00	313 272,59				313 275,00	313 272,59
	Total do grupo 02		313 275,00	313 272,59				313 275,00	313 272,59
	Total do capítulo 07		313 275,00	313 272,59				313 275,00	313 272,59
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	28	1 466 199,00	1 466 151,56				1 466 199,00	1 466 151,56
	Total do grupo 01		1 466 199,00	1 466 151,56				1 466 199,00	1 466 151,56
	Total do capítulo 08		1 466 199,00	1 466 151,56				1 466 199,00	1 466 151,56
	Total das receitas correntes		9 841 165 076,00	9 790 019 778,69				9 841 165 076,00	9 790 019 778,69
	RECEITAS DE CAPITAL								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110300	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
110302	SOCIEDADES FINANCEIRAS	29	313 374 061,00	313 374 060,01				313 374 061,00	313 374 060,01
	Total do grupo 03		313 374 061,00	313 374 060,01				313 374 061,00	313 374 060,01
	Total do capítulo 11		313 374 061,00	313 374 060,01				313 374 061,00	313 374 060,01
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		713 374 061,00	313 374 060,01				713 374 061,00	313 374 060,01
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	30	435 538,00	435 537,51				435 538,00	435 537,51
	Total do grupo 01		435 538,00	435 537,51				435 538,00	435 537,51

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 RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 16		435 538,00	435 537,51				435 538,00	435 537,51
	Total das Receitas orçamentais		10 554 974 675,00	10 103 829 376,21				10 554 974 675,00	10 103 829 376,21

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			33 896,50				53 460,00	33 896,50
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			3 417,66				6 680,00	3 417,66
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS								
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL			37 314,16				60 140,00	37 314,16
	Total do subagrupamento 01								
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010308	OUTRAS PENSÕES		7 332 000,00	7 187 618,68				7 332 000,00	7 187 618,68
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		571 900,00	524 696,17				571 900,00	524 696,17
	Total do subagrupamento 03		7 903 900,00	7 712 314,85				7 903 900,00	7 712 314,85
	Total do agrupamento 01		7 964 040,00	7 749 629,01				7 964 040,00	7 749 629,01
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		170 000,00	35 236,24				170 000,00	35 236,24
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1 900,00	1 247,35				1 900,00	1 247,35
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		5 800,00	3,80				5 800,00	3,80
020121	OUTROS BENS		177 700,00	36 487,39				177 700,00	36 487,39
	Total do subagrupamento 01		177 700,00	36 487,39				177 700,00	36 487,39
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		250 000,00	116 559,52				250 000,00	116 559,52
020202	LIMPEZA E HIGIENE		9 500,00	6 241,42				9 500,00	6 241,42
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		194 400,00	92 926,38				194 400,00	92 926,38
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		1 255 000,00	777 744,52				1 255 000,00	777 744,52
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		637 500,00	240 459,40				637 500,00	240 459,40
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		50 000,00	29 430,46				50 000,00	29 430,46
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		60 000,00	31 430,53				60 000,00	31 430,53
020209	COMUNICAÇÕES		1 076 700,00	559 471,27				1 076 700,00	559 471,27
020210	TRANSPORTES		5 000,00					5 000,00	
020212	SEGUROS		15 000,00					15 000,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		14 800,00	10 650,21				14 800,00	10 650,21
020215	FORMAÇÃO		1 000,00	128,00				1 000,00	128,00
020217	PUBLICIDADE		400,00					400,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		100 000,00	43 831,61				100 000,00	43 831,61
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		2 000,00					2 000,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	100	11 600 000,00	8 585 142,19				11 600 000,00	8 585 142,19
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		736 000,00	625 723,65				736 000,00	625 723,65
020225	OUTROS SERVIÇOS		10 685 000,00	10 101 712,15				10 685 000,00	10 101 712,15
	Total do subagrupamento 02		26 692 300,00	21 221 451,31				26 692 300,00	21 221 451,31
	Total do agrupamento 02		26 870 000,00	21 257 938,70				26 870 000,00	21 257 938,70
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS CORRENTES									
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA		300 000,00					300 000,00		
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC									
	Total do subagrupamento 01		300 000,00					300 000,00		
030500	OUTROS JUROS			810 246,89					810 246,89	
030502	OUTROS		2 000 000,00					2 000 000,00		
	Total do subagrupamento 05		2 000 000,00	810 246,89				2 000 000,00	810 246,89	
	Total do agrupamento 03		2 300 000,00	810 246,89				2 300 000,00	810 246,89	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
040600	SEGURANÇA SOCIAL	101	145 590 700,00	145 470 682,98				145 590 700,00	145 470 682,98	
040600	SEGURANÇA SOCIAL		145 590 700,00	145 470 682,98				145 590 700,00	145 470 682,98	
	Total do subagrupamento 06		145 590 700,00	145 470 682,98				145 590 700,00	145 470 682,98	
040800	FAMÍLIAS									
040802	OUTRAS	102	9 561 919 939,00	9 524 257 890,50				9 561 919 939,00	9 524 257 890,50	
	Total do subagrupamento 08		9 561 919 939,00	9 524 257 890,50				9 561 919 939,00	9 524 257 890,50	
040900	RESTO DO MUNDO									
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	103	1 017 400,00	1 017 391,82				1 017 400,00	1 017 391,82	
	Total do subagrupamento 09		1 017 400,00	1 017 391,82				1 017 400,00	1 017 391,82	
	Total do agrupamento 04		9 708 528 039,00	9 670 745 965,30				9 708 528 039,00	9 670 745 965,30	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS									
060201	IMPOSTOS E TAXAS	104	2 879 600,00	2 024 879,39				2 879 600,00	2 024 879,39	
060203	OUTRAS		700 000,00	649 009,59				700 000,00	649 009,59	
	Total do subagrupamento 02		3 579 600,00	2 673 888,98				3 579 600,00	2 673 888,98	
	Total do agrupamento 06		3 579 600,00	2 673 888,98				3 579 600,00	2 673 888,98	
	Total das despesas correntes		9 749 241 679,00	9 703 237 668,88				9 749 241 679,00	9 703 237 668,88	
	DESPESAS DE CAPITAL									
090000	ATIVOS FINANCEIROS									
090300	TÍTULOS A MEDIO E LONGO PRAZOS									
090303	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	105	323 156 538,00	268 083 152,42				323 156 538,00	268 083 152,42	
	Total do subagrupamento 03		323 156 538,00	268 083 152,42				323 156 538,00	268 083 152,42	
	Total do agrupamento 09		323 156 538,00	268 083 152,42				323 156 538,00	268 083 152,42	
100000	PASSIVOS FINANCEIROS									

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL						
100500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO		400 000 000,00				400 000 000,00
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		723 156 538,00	268 083 152,42			268 083 152,42
	Total das Despesas orçamentais		10 472 398 217,00	9 971 320 821,30			9 971 320 821,30

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 DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:		6 000,00	18 218,00				6 000,00	18 218,00
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:		6 000,00	18 218,00				6 000,00	18 218,00
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		6 000,00	18 218,00				6 000,00	18 218,00
	Total do grupo 03		6 000,00	18 218,00				6 000,00	18 218,00
	Total do capítulo 05		6 000,00	18 218,00				6 000,00	18 218,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		1 041 800,00					1 041 800,00	
080199	OUTRAS		1 041 800,00					1 041 800,00	
	Total do grupo 01		1 041 800,00					1 041 800,00	
	Total do capítulo 08		1 041 800,00					1 041 800,00	
	Total das receitas correntes		1 047 800,00	18 218,00				1 047 800,00	18 218,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:								
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		44 989 000,00	35 300 000,00				44 989 000,00	35 300 000,00
	Total do grupo 02		44 989 000,00	35 300 000,00				44 989 000,00	35 300 000,00
110600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
110609	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS		4 000 000,00	5 850 734,00				4 000 000,00	5 850 734,00
	Total do grupo 06		4 000 000,00	5 850 734,00				4 000 000,00	5 850 734,00
	Total do capítulo 11		48 989 000,00	41 150 734,00				48 989 000,00	41 150 734,00
	Total das receitas de capital		48 989 000,00	41 150 734,00				48 989 000,00	41 150 734,00
	Total das Receitas orçamentais		50 036 800,00	41 168 952,00				50 036 800,00	41 168 952,00

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		7 605,00	6 642,00				7 605,00	6 642,00
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		7 605,00	6 642,00				7 605,00	6 642,00
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		7 605,00	6 642,00				7 605,00	6 642,00
	Total do subagrupamento 01								
	Total do agrupamento 01								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1 001 325,00	172 419,25				1 001 325,00	172 419,25
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		1 001 325,00	172 419,25				1 001 325,00	172 419,25
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02								
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1 950,00	81,35				1 950,00	81,35
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1 950,00	81,35				1 950,00	81,35
	Total do subagrupamento 06								
	Total do agrupamento 03								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		25 920,00					25 920,00	
060203	OUTRAS		25 920,00					25 920,00	
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06								
	Total das despesas correntes		1 036 800,00	179 142,60				1 036 800,00	179 142,60
	DESPESAS DE CAPITAL								
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	106	48 850 000,00	40 809 723,96				48 850 000,00	40 809 723,96
	Total do subagrupamento 02								
090600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS		150 000,00	150 000,00				150 000,00	150 000,00
090611	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	107	150 000,00	150 000,00				150 000,00	150 000,00
	Total do subagrupamento 06								
	Total do agrupamento 09								
	Total das despesas de capital		49 000 000,00	40 959 723,96				49 000 000,00	40 959 723,96
	Total das Despesas orçamentais		50 036 800,00	41 138 866,56				50 036 800,00	41 138 866,56

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	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		6 500,00	333,61				6 500,00		333,61
040201	JUROS DE MORA		5 500,00	1 573,37				5 500,00		1 573,37
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		12 000,00	1 906,98				12 000,00		1 906,98
	Total do grupo 02		12 000,00	1 906,98				12 000,00		1 906,98
	Total do capítulo 04		12 000,00	1 906,98				12 000,00		1 906,98
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	31	130 000,00	62 067,64				130 000,00		62 067,64
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA	32	1 000,00	1 635,88				1 000,00		1 635,88
	Total do grupo 03		131 000,00	63 703,52				131 000,00		63 703,52
051000	RENDAS :									
051003	HABITAÇÕES		247 000,00	91 767,48				247 000,00		91 767,48
051004	EDIFÍCIOS		900 000,00	927 406,63				900 000,00		927 406,63
	Total do grupo 10		1 147 000,00	1 019 174,11				1 147 000,00		1 019 174,11
	Total do capítulo 05		1 279 000,00	1 082 877,63				1 279 000,00		1 082 877,63
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060600	SEGURANÇA SOCIAL:									
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL		38 000 000,00	35 003 012,00				38 000 000,00		35 003 012,00
	Total do grupo 06		38 000 000,00	35 003 012,00				38 000 000,00		35 003 012,00
	Total do capítulo 06		38 000 000,00	35 003 012,00				38 000 000,00		35 003 012,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:		1 000,00	16 290,03				1 000,00		16 290,03
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS		1 000,00	16 290,03				1 000,00		16 290,03
	Total do grupo 01		1 000,00	16 290,03				1 000,00		16 290,03
070200	SERVIÇOS:									
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		15 000,00	9 092,50				15 000,00		9 092,50
070299	OUTROS		120 000,00	127 829,38				120 000,00		127 829,38
	Total do grupo 02		135 000,00	136 921,88				135 000,00		136 921,88
	Total do capítulo 07		136 000,00	153 211,91				136 000,00		153 211,91
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
	OUTRAS:									

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		220 000,00	105 937,88				220 000,00	105 937,88
	Total do grupo 01		220 000,00	105 937,88				220 000,00	105 937,88
080200	SUBSIDIOS								
080209	SEGURANCA SOCIAL		513 500,00	637 410,24				513 500,00	637 410,24
	Total do grupo 02		513 500,00	637 410,24				513 500,00	637 410,24
	Total do capítulo 08		733 500,00	743 348,12				733 500,00	743 348,12
	Total das receitas correntes		40 160 500,00	36 984 356,64				40 160 500,00	36 984 356,64
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		416 880,00	167 190,72				416 880,00	167 190,72
	Total do grupo 03		416 880,00	167 190,72				416 880,00	167 190,72
100600	SEGURANÇA SOCIAL:								
100601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL								
	Total do grupo 06						350 000,00	350 000,00	163 822,72
	Total do capítulo 10		416 880,00	167 190,72			350 000,00	350 000,00	163 822,72
	Total das receitas de capital		416 880,00	167 190,72			350 000,00	766 880,00	331 013,44
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		5 000,00	38 664,95				5 000,00	38 664,95
	Total do grupo 01		5 000,00	38 664,95				5 000,00	38 664,95
	Total do capítulo 15		5 000,00	38 664,95				5 000,00	38 664,95
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	33	2 239 526,00	2 239 525,75				2 239 526,00	2 239 525,75
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	34	23 161 166,00	23 161 165,79				23 161 166,00	23 161 165,79
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		25 400 692,00	25 400 691,54				25 400 692,00	25 400 691,54
	Total do grupo 01		25 400 692,00	25 400 691,54				25 400 692,00	25 400 691,54
	Total do capítulo 16		65 983 072,00	62 590 903,85			350 000,00	66 333 072,00	62 754 726,57
	Total das Receitas orçamentais		65 983 072,00	62 590 903,85			350 000,00	66 333 072,00	62 754 726,57

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		1 068 500,00	1 034 854,69				1 068 500,00	1 034 854,69
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	108	14 717 800,00	13 911 254,06				14 717 800,00	13 911 254,06
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	109	2 415 800,00	2 013 626,82				2 415 800,00	2 013 626,82
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		79 400,00	17 542,72				79 400,00	17 542,72
010110	GRATIFICAÇÕES	110	2 300,00	1 414,06				2 300,00	1 414,06
010111	REPRESENTAÇÃO	111	116 900,00	108 670,71				116 900,00	108 670,71
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		2 500,00					2 500,00	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	112	1 090 900,00	926 038,67				1 090 900,00	926 038,67
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		3 061 300,00	2 919 976,96				3 061 300,00	2 919 976,96
	Total do subagrupamento 01		22 555 400,00	20 933 378,69				22 555 400,00	20 933 378,69
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		95 100,00	62 126,53				95 100,00	62 126,53
010204	AJUDAS DE CUSTO		14 100,00	9 328,67				14 100,00	9 328,67
010205	ABONO P/ FALHAS	113	11 700,00	10 385,47				11 700,00	10 385,47
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO		13 300,00	1 412,69				13 300,00	1 412,69
010211	SUBSIDIO DE TURNO	114	408 000,00	307 703,54				408 000,00	307 703,54
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	115	109 600,00	90 148,34				109 600,00	90 148,34
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		22 200,00	8 238,48				22 200,00	8 238,48
	Total do subagrupamento 02		674 000,00	489 343,72				674 000,00	489 343,72
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	116	51 400,00	41 840,10				51 400,00	41 840,10
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	117	5 200,00	4 636,44				5 200,00	4 636,44
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	118	5 203 200,00	4 841 235,76				5 203 200,00	4 841 235,76
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	119	20 000,00	16 937,46				20 000,00	16 937,46
010308	OUTRAS PENSÕES	120	38 000,00	37 772,80				38 000,00	37 772,80
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	121	220 800,00	213 470,81				220 800,00	213 470,81
	Total do subagrupamento 03		5 538 600,00	5 155 893,37				5 538 600,00	5 155 893,37
	Total do agrupamento 01		28 768 000,00	26 578 615,78				28 768 000,00	26 578 615,78
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS		1 000,00					1 000,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	122	118 000,00	55 580,72				118 000,00	55 580,72
020104	LIMPEZA E HIGIENE	123	74 000,00	42 890,78				74 000,00	42 890,78
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	124	967 000,00	879 096,50				967 000,00	879 096,50
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	125	186 500,00	102 673,43				186 500,00	102 673,43
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	126	159 100,00	128 892,67				159 100,00	128 892,67
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	127	172 500,00	83 425,78				172 500,00	83 425,78

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		1 000,00				1 000,00	
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	128	26 000,00	19 961,92			26 000,00	19 961,92
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	129	6 500,00	4 167,99			6 500,00	4 167,99
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	130	20 000,00	14 805,60			20 000,00	14 805,60
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	131	108 000,00	82 775,02			108 000,00	82 775,02
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	132	18 100,00	9 110,27			18 100,00	9 110,27
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	133	6 000,00	12,00			6 000,00	12,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 000,00	200,41			1 000,00	200,41
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		500,00				500,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	134	242 500,00	234 632,49			242 500,00	234 632,49
020121	OUTROS BENS	135	365 100,00	275 485,68			365 100,00	275 485,68
	Total do subagrupamento 01		2 472 800,00	1 933 711,26			2 472 800,00	1 933 711,26
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	136	863 448,00	823 113,84			863 448,00	823 113,84
020202	LIMPEZA E HIGIENE	137	885 000,00	864 984,14			885 000,00	864 984,14
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	138	444 100,00	327 584,83			444 100,00	327 584,83
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	139	317 552,00	312 345,00			317 552,00	312 345,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	140	1 100,00	835,81			1 100,00	835,81
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	141	72 500,00	41 275,13			72 500,00	41 275,13
020208	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE OUTROS BENS	142	89 200,00	68 822,23			89 200,00	68 822,23
020209	COMUNICAÇÕES	143	169 000,00	109 290,70			169 000,00	109 290,70
020210	TRANSPORTES	144	27 500,00	21 007,51			27 500,00	21 007,51
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 000,00	32,60			1 000,00	32,60
020212	SEGUROS	145	66 500,00	51 881,08			66 500,00	51 881,08
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	146	49 500,00	37 615,87			49 500,00	37 615,87
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	147	1 300,00				1 300,00	
020215	FORMAÇÃO	148	128 600,00	88 357,19			128 600,00	88 357,19
020217	PUBLICIDADE	149	23 000,00	16 345,50			23 000,00	16 345,50
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	150	734 000,00	689 390,69			734 000,00	689 390,69
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	151	121 500,00	100 173,58			121 500,00	100 173,58
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	152	704 500,00	547 276,36			704 500,00	547 276,36
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	153	45 900,00	34 354,58			45 900,00	34 354,58
020225	OUTROS SERVIÇOS	154	31 000,00	8 917,20			31 000,00	8 917,20
	Total do subagrupamento 02		4 776 200,00	4 143 603,84			4 776 200,00	4 143 603,84
	Total do agrupamento 02		7 249 000,00	6 077 315,10			7 249 000,00	6 077 315,10
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030100	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA							
030103	SOCIEDADES FINANÇEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	155	9 000,00	8 110,41			9 000,00	8 110,41

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	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 01		9 000,00	8 110,41				9 000,00	8 110,41
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	156	500,00					500,00	
	Total do subagrupamento 05		500,00					500,00	
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	157	8 000,00	6 570,82				8 000,00	6 570,82
	Total do subagrupamento 06		8 000,00	6 570,82				8 000,00	6 570,82
	Total do agrupamento 03		17 500,00	14 681,23				17 500,00	14 681,23
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO		1 000,00					1 000,00	
	Total do subagrupamento 03		1 000,00					1 000,00	
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	158	75 000,00	72 244,78				75 000,00	72 244,78
	Total do subagrupamento 08		75 000,00	72 244,78				75 000,00	72 244,78
	Total do agrupamento 04		76 000,00	72 244,78				76 000,00	72 244,78
050000	SUBSÍDIOS								
050700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
050701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	159	25 000,00					25 000,00	
	Total do subagrupamento 07		25 000,00					25 000,00	
050800	FAMÍLIAS								
050803	OUTRAS	160	22 600,00	22 517,12				22 600,00	22 517,12
	Total do subagrupamento 08		22 600,00	22 517,12				22 600,00	22 517,12
	Total do agrupamento 05		47 600,00	22 517,12				47 600,00	22 517,12
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	161	35 000,00	32 260,69				35 000,00	32 260,69
060203	OUTRAS	162	2 448 635,00	1 191 142,23				2 448 635,00	1 191 142,23
	Total do subagrupamento 02		2 483 635,00	1 223 402,92				2 483 635,00	1 223 402,92
	Total do agrupamento 06		2 483 635,00	1 223 402,92				2 483 635,00	1 223 402,92
	Total das despesas correntes		38 641 735,00	33 988 776,93				38 641 735,00	33 988 776,93
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
 CASA PIA DE LISBOA, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						
070103	EDIFÍCIOS	163	814 633,00	561 392,42	171	350 000,00	725 215,14
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	164	235 900,00	235 237,50			235 900,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	165	213 500,00	212 562,84			212 562,84
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	166	265 712,00	221 341,27			265 712,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	167	2 000,00	1 297,65			2 000,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	168	209 400,00	196 259,11			209 400,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	169	1 000,00	756,45			1 000,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	170	38 500,00	37 223,49			37 223,49
	Total do subagrupamento 01		1 780 645,00	1 466 070,73		350 000,00	1 629 893,45
	Total do agrupamento 07		1 780 645,00	1 466 070,73		350 000,00	1 629 893,45
100000	PASSIVOS FINANCEIROS						
100600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS						
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC		160 000,00	158 551,56			158 551,56
	Total do subagrupamento 06		160 000,00	158 551,56			158 551,56
	Total do agrupamento 10		160 000,00	158 551,56			158 551,56
	Total das despesas de capital		1 940 645,00	1 624 622,29		350 000,00	1 788 445,01
	Total das Despesas orçamentais		40 582 380,00	35 613 399,22		350 000,00	35 777 221,94

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		64 286 710,00	74 352 768,91				64 286 710,00	74 352 768,91
020205	RESULTADOS EXPLORAÇÃO APOSTAS MUTUAS		90 562 720,00	105 027 169,44				90 562 720,00	105 027 169,44
020299	IMPOSTOS INDIRETOS DIVERSOS		9 255 150,00	21 052 241,60				9 255 150,00	21 052 241,60
	Total do grupo 02		164 104 580,00	200 432 179,95				164 104 580,00	200 432 179,95
	Total do capítulo 02		164 104 580,00	200 432 179,95				164 104 580,00	200 432 179,95
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		117 450,00	345 719,66				117 450,00	345 719,66
	Total do grupo 02		117 450,00	345 719,66				117 450,00	345 719,66
	Total do capítulo 04		117 450,00	345 719,66				117 450,00	345 719,66
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		4 006 500,00	985 346,09				4 006 500,00	985 346,09
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		4 006 500,00	985 346,09				4 006 500,00	985 346,09
	Total do grupo 02		4 006 500,00	985 346,09				4 006 500,00	985 346,09
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		26 200,00	31 537,72				26 200,00	31 537,72
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS		26 200,00	31 537,72				26 200,00	31 537,72
	Total do grupo 07		26 200,00	31 537,72				26 200,00	31 537,72
051000	RENDAS :								
051001	TERRENOS		48 330,00	40 300,00				48 330,00	40 300,00
051004	EDIFÍCIOS		6 067 240,00	6 035 190,79				6 067 240,00	6 035 190,79
	Total do grupo 10		6 115 570,00	6 075 490,79				6 115 570,00	6 075 490,79
	Total do capítulo 05		10 148 270,00	7 092 374,60				10 148 270,00	7 092 374,60
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS		280 750,00	6 543,18				280 750,00	6 543,18
	Total do grupo 08		280 750,00	6 543,18				280 750,00	6 543,18
	Total do capítulo 06		280 750,00	6 543,18				280 750,00	6 543,18
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		14 000,00	14 447,30				14 000,00	14 447,30
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		76 540,00	66 019,68				76 540,00	66 019,68
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		7 100,00	6 230,79				7 100,00	6 230,79	
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS		100,00	4 800,00				100,00	4 800,00	
070199	OUTROS		562 900,00	559 812,53				562 900,00	559 812,53	
	Total do grupo 01		660 640,00	651 310,30				660 640,00	651 310,30	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		114 400,00	182 624,49				114 400,00	182 624,49	
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		18 089 500,00	17 343 041,40				18 089 500,00	17 343 041,40	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		7 440 720,00	7 033 115,68				7 440 720,00	7 033 115,68	
070299	OUTROS		559 820,00	486 500,00				559 820,00	486 500,00	
	Total do grupo 02		26 204 440,00	25 025 281,57				26 204 440,00	25 025 281,57	
	Total do capítulo 07		26 865 080,00	25 676 591,87				26 865 080,00	25 676 591,87	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS		7 298 870,00	9 819 492,98				7 298 870,00	9 819 492,98	
	Total do grupo 01		7 298 870,00	9 819 492,98				7 298 870,00	9 819 492,98	
	Total do capítulo 08		7 298 870,00	9 819 492,98				7 298 870,00	9 819 492,98	
	Total das receitas correntes		208 815 000,00	243 372 902,24				208 815 000,00	243 372 902,24	
	RECEITAS DE CAPITAL									
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:									
090300	EDIFÍCIOS:									
090301	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		69 000 000,00					69 000 000,00		
	Total do grupo 03		69 000 000,00					69 000 000,00		
	Total do capítulo 09		69 000 000,00					69 000 000,00		
	Total das receitas de capital		69 000 000,00					69 000 000,00		
	Total das Receitas orçamentais		277 815 000,00	243 372 902,24				277 815 000,00	243 372 902,24	

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	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			348 040,00				348 040,00	
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			8 858 258,55				8 858 258,55	
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	172	373 164,00	56 374 933,77				373 164,00	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		8 897 540,00					8 897 540,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL	173	56 573 610,00					56 573 610,00	
	TRABALHO								
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	174	4 272 031,00	4 239 193,39				4 272 031,00	4 239 193,39
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	175	791 016,00	787 700,00				791 016,00	787 700,00
010111	REPRESENTAÇÃO	176	1 180 737,00	1 047 668,21				1 180 737,00	1 047 668,21
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	177	4 379 767,00	4 333 360,47				4 379 767,00	4 333 360,47
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	178	13 305 089,00	13 231 719,82				13 305 089,00	13 231 719,82
	Total do subagrupamento 01		89 772 954,00	89 220 874,21				89 772 954,00	89 220 874,21
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	179	1 179 326,00	1 179 076,95				1 179 326,00	1 179 076,95
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		605 679,00	585 440,70				605 679,00	585 440,70
010204	AJUDAS DE CUSTO	180	117 117,00	99 598,38				117 117,00	99 598,38
010205	ABONO P/FALHAS		27 236,00	26 713,63				27 236,00	26 713,63
010206	FORMAÇÃO		432 708,00	359 300,00				432 708,00	359 300,00
010211	SUBSIDIO DE TURNO	181	1 761 361,00	1 755 982,12				1 761 361,00	1 755 982,12
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	182	1 131 550,00	910 474,90				1 131 550,00	910 474,90
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	183	1 447 526,00	1 260 308,06				1 447 526,00	1 260 308,06
	Total do subagrupamento 02		6 702 503,00	6 176 894,74				6 702 503,00	6 176 894,74
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE		77 000,00	63 900,00				77 000,00	63 900,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		43 992,00	36 500,00				43 992,00	36 500,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		432 956,00	359 500,00				432 956,00	359 500,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	184	19 831 678,00	19 366 481,32				19 831 678,00	19 366 481,32
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	185	147 662,00	132 426,69				147 662,00	132 426,69
010309	SEGUROS		1 428 941,00	1 259 146,03				1 428 941,00	1 259 146,03
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		136 642,00	113 500,00				136 642,00	113 500,00
	Total do subagrupamento 03		22 098 871,00	21 331 454,04				22 098 871,00	21 331 454,04
	Total do agrupamento 01		118 574 328,00	116 729 222,99				118 574 328,00	116 729 222,99
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	186	4 564 409,00	3 848 839,41				4 564 409,00	3 848 839,41
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	187	674 240,00	557 252,00				674 240,00	557 252,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	188	770 410,00	646 514,95				770 410,00	646 514,95
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	189	11 224 090,00	9 541 127,05				11 224 090,00	9 541 127,05
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR		322 500,00	262 660,00				322 500,00	262 660,00

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		234 010,00	190 670,00				234 010,00	190 670,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		320 570,00	261 165,00				320 570,00	261 165,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	190	388 920,00	290 147,03				388 920,00	290 147,03
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		18 900,00	15 410,00				18 900,00	15 410,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		668 080,00	544 180,00				668 080,00	544 180,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		26 020,00	21 160,00				26 020,00	21 160,00
020115	FERRAMENTAS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	191	203 840,00	176 451,44				203 840,00	176 451,44
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		115 910,00	94 415,00				115 910,00	94 415,00
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		163 640,00	133 285,00				163 640,00	133 285,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	192	649 690,00	552 731,59				649 690,00	552 731,59
020121	OUTROS BENS	193	1 204 220,00	1 016 830,00				1 204 220,00	1 016 830,00
	Total do subagrupamento 01		21 549 449,00	18 152 838,47				21 549 449,00	18 152 838,47
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	194	5 379 320,00	4 714 268,20				5 379 320,00	4 714 268,20
020202	LIMPEZA E HIGIENE	195	5 699 740,00	4 959 916,65				5 699 740,00	4 959 916,65
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	196	6 407 630,00	5 741 118,00				6 407 630,00	5 741 118,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		694 890,00	566 030,00				694 890,00	566 030,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		117 380,00	95 565,00				117 380,00	95 565,00
020209	COMUNICAÇÕES	197	2 216 493,00	1 913 812,96				2 216 493,00	1 913 812,96
020210	TRANSPORTES	198	666 505,00	571 180,42				666 505,00	571 180,42
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	199	31 855,00	28 798,02				31 855,00	28 798,02
020212	SEGUROS	200	567 670,00	481 176,36				567 670,00	481 176,36
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	201	995 060,00	851 451,20				995 060,00	851 451,20
020214	ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	202	2 165 928,00	1 663 411,33				2 165 928,00	1 663 411,33
020217	PUBLICIDADE	203	1 752 020,00	1 501 887,59				1 752 020,00	1 501 887,59
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	204	4 016 260,00	3 398 957,83				4 016 260,00	3 398 957,83
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	205	11 560 890,00	10 194 430,00				11 560 890,00	10 194 430,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	206	645 420,00	645 400,00				645 420,00	645 400,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	207	8 189 563,00	6 915 410,00				8 189 563,00	6 915 410,00
	Total do subagrupamento 02		51 106 624,00	44 242 813,56				51 106 624,00	44 242 813,56
	Total do agrupamento 02		72 656 073,00	62 395 652,03				72 656 073,00	62 395 652,03
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		87 170,00	34 834,07				87 170,00	34 834,07
	Total do subagrupamento 06		87 170,00	34 834,07				87 170,00	34 834,07
	Total do agrupamento 03		87 170,00	34 834,07				87 170,00	34 834,07
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	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
 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	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
040102	DESPESAS CORRENTES	208	11 049,00	11 049,00				11 049,00	11 049,00	
	Privadas		11 049,00	11 049,00				11 049,00	11 049,00	
040800	FAMÍLIAS	209	278 890,00	237 026,07				278 890,00	237 026,07	
040802	OUTRAS	210	1 591 162,00	1 505 670,15				1 591 162,00	1 505 670,15	
040804	SUBSISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE CIDADANIA - AÇÃO SOCIAL	211	923 739,00	923 708,99				923 739,00	923 708,99	
040808	SUBSIST. DE PROT. A FAMÍLIA E POLIT. ATIVAS DE EMPR. E FORM									
	Total do subagrupamento 08		2 793 791,00	2 666 405,21				2 793 791,00	2 666 405,21	
	Total do agrupamento 04		2 804 840,00	2 677 454,21				2 804 840,00	2 677 454,21	
050000	SUBSÍDIOS									
050100	SOCIEDADES E QUAJE SOC NÃO FINANCEIRAS									
050103	PRIVADAS		2 683 950,00	2 418 169,50				2 683 950,00	2 418 169,50	
	Total do subagrupamento 01		2 683 950,00	2 418 169,50				2 683 950,00	2 418 169,50	
050700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
050701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		16 760,00	15 906,00				16 760,00	15 906,00	
	Total do subagrupamento 07		16 760,00	15 906,00				16 760,00	15 906,00	
050800	FAMÍLIAS	212	9 952 088,00	9 951 266,67				9 952 088,00	9 951 266,67	
050802	SUBSISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE CIDADANIA - AÇÃO SOCIAL	213	13 246 740,00	12 316 413,98				13 246 740,00	12 316 413,98	
050803	OUTRAS		23 198 828,00	22 267 680,65				23 198 828,00	22 267 680,65	
	Total do subagrupamento 08		25 899 538,00	24 701 756,15				25 899 538,00	24 701 756,15	
	Total do agrupamento 05		25 899 538,00	24 701 756,15				25 899 538,00	24 701 756,15	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS	214	2 011 010,00	2 010 938,56				2 011 010,00	2 010 938,56	
060201	IMPOSTOS E TAXAS		6 796 960,00					6 796 960,00		
060203	OUTRAS		8 807 970,00	8 807 970,00				8 807 970,00	8 807 970,00	
	Total do subagrupamento 02		8 807 970,00	8 807 970,00				8 807 970,00	8 807 970,00	
	Total do agrupamento 06		8 807 970,00	8 807 970,00				8 807 970,00	8 807 970,00	
	Total das despesas correntes		228 829 919,00	208 549 858,01				228 829 919,00	208 549 858,01	
	DESPESAS DE CAPITAL									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS	215	4 905 000,00	4 905 000,00				4 905 000,00	4 905 000,00	
070101	TERRENOS	216	21 304 111,00	21 304 111,00				21 304 111,00	21 304 111,00	
070103	EDIFÍCIOS									
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE									

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	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		1 277 440,00	429 246,89		1 277 440,00		1 277 440,00	429 246,89
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	217	2 008 020,00	500 555,89		2 008 020,00		2 008 020,00	500 555,89
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	218	2 262 840,00	216 523,65		2 262 840,00		2 262 840,00	216 523,65
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		1 215 940,00	291 600,32		1 215 940,00		1 215 940,00	291 600,32
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	219	1 729 430,00	495 113,38		1 729 430,00		1 729 430,00	495 113,38
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		15 000,00	2 034,89		15 000,00		15 000,00	2 034,89
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR		50 000,00			50 000,00		50 000,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	220	580 660,00			580 660,00		580 660,00	
	Total do subagrupamento 01		35 348 441,00	15 491 084,01		35 348 441,00		35 348 441,00	15 491 084,01
	Total do agrupamento 07		35 348 441,00	15 491 084,01		35 348 441,00		35 348 441,00	15 491 084,01
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080200	SOCIEDADES FINANCEIRAS								
080202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	221	4 700 000,00	4 647 800,45		4 700 000,00		4 700 000,00	4 647 800,45
	Total do subagrupamento 02		4 700 000,00	4 647 800,45		4 700 000,00		4 700 000,00	4 647 800,45
	Total do agrupamento 08		4 700 000,00	4 647 800,45		4 700 000,00		4 700 000,00	4 647 800,45
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090100	DEPÓSITOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO E POUPANÇA								
090101	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS								
	Total do subagrupamento 01		5 750 000,00	5 750 000,00		5 750 000,00		5 750 000,00	5 750 000,00
090700	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES								
090703	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	222	3 000 000,00	2 652 256,22		3 000 000,00		3 000 000,00	2 652 256,22
	Total do subagrupamento 07		3 000 000,00	2 652 256,22		3 000 000,00		3 000 000,00	2 652 256,22
	Total do agrupamento 09		8 750 000,00	8 402 256,22		8 750 000,00		8 750 000,00	8 402 256,22
	Total das despesas de capital		48 798 441,00	28 541 140,68		48 798 441,00		48 798 441,00	28 541 140,68
	Total das Despesas orçamentais		277 628 360,00	237 090 998,69		277 628 360,00		277 628 360,00	237 090 998,69

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		3 229 400,00	3 018 629,00				3 229 400,00	3 018 629,00	
	Total do grupo 03		3 229 400,00	3 018 629,00				3 229 400,00	3 018 629,00	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:		750,00	750,00				750,00	750,00	
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	35	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		3 233 872,00	3 023 100,20				3 233 872,00	3 023 100,20	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070108	MERCADORIAS	36	1 150,00	1 023,50				1 150,00	1 023,50	
070110	DESPERDIÇOS, RESÍDUOS E REFUGOS	37	2 250,00	1 930,00				2 250,00	1 930,00	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	38	366 090,00	312 360,64				366 090,00	312 360,64	
	Total do grupo 01		369 490,00	315 334,14				369 490,00	315 334,14	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	39	600,00	300,00				600,00	300,00	
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	40	142 500,00	140 781,31				142 500,00	140 781,31	
070299	OUTROS	41	151 300,00	136 324,08				151 300,00	136 324,08	
	Total do grupo 02		294 400,00	277 405,39				294 400,00	277 405,39	
	Total do capítulo 07		663 890,00	592 739,53				663 890,00	592 739,53	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	42	260,00	120,47				260,00	120,47	
	Total do grupo 01		260,00	120,47				260,00	120,47	
	Total do capítulo 08		260,00	120,47				260,00	120,47	
	Total das receitas correntes		3 898 022,00	3 615 960,20				3 898 022,00	3 615 960,20	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		62 500,00	62 500,00				62 500,00	62 500,00	
	Total do grupo 03		62 500,00	62 500,00				62 500,00	62 500,00	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do capítulo 10		62 500,00	62 500,00				62 500,00	62 500,00
	Total das receitas de capital		62 500,00	62 500,00				62 500,00	62 500,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	43	723 172,00	723 171,37				723 172,00	723 171,37
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	44	9 129,00	9 127,98				9 129,00	9 127,98
	Total do grupo 01		732 301,00	732 299,35				732 301,00	732 299,35
	Total do capítulo 16		732 301,00	732 299,35				732 301,00	732 299,35
	Total das Receitas orçamentais		4 692 823,00	4 410 759,55				4 692 823,00	4 410 759,55
	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	45	38 408,00	38 407,61				38 408,00	38 407,61
	Total do grupo 02		38 408,00	38 407,61				38 408,00	38 407,61
	Total do capítulo 17		38 408,00	38 407,61				38 408,00	38 407,61
	Total das Receitas extraorçamentais		38 408,00	38 407,61				38 408,00	38 407,61

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							35 400,00	34 846,63
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							1 550 850,00	1 539 460,38
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	223	35 400,00	34 846,63					
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	224	1 550 850,00	1 539 460,38					
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	225	20 000,00	14 592,20				20 000,00	14 592,20
010110	GRATIFICAÇÕES	226	6 600,00	6 454,82				6 600,00	6 454,82
010111	REPRESENTAÇÃO	227	3 800,00	3 744,24				3 800,00	3 744,24
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	227	165 600,00	159 639,45				165 600,00	159 639,45
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	228	280 300,00	270 486,02				280 300,00	270 486,02
	Total do subagrupamento 01		2 062 550,00	2 029 223,74				2 062 550,00	2 029 223,74
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	229	1 000,00	574,97				1 000,00	574,97
010204	AJUDAS DE CUSTO	230	14 342,00	8 201,61				14 342,00	8 201,61
010205	ABONO P/ FALHAS		1 500,00	1 458,24				1 500,00	1 458,24
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	231	1 000,00	122,13				1 000,00	122,13
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	232	2 500,00	1 392,40				2 500,00	1 392,40
	Total do subagrupamento 02		20 342,00	11 749,35				20 342,00	11 749,35
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE		500,00					500,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	233	346 500,00	321 032,93				346 500,00	321 032,93
	Total do subagrupamento 03		347 000,00	321 032,93				347 000,00	321 032,93
	Total do agrupamento 01		2 429 892,00	2 362 006,02				2 429 892,00	2 362 006,02
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	234	222 285,00	135 487,04				222 285,00	135 487,04
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	235	74 305,00	35 082,58				74 305,00	35 082,58
020104	LIMPEZA E HIGIENE	236	14 163,00	9 152,13				14 163,00	9 152,13
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	237	156 500,00	90 596,09				156 500,00	90 596,09
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	238	29 201,00	16 868,38				29 201,00	16 868,38
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	239	19 996,00	5 097,63				19 996,00	5 097,63
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	240	20 579,00	10 114,65				20 579,00	10 114,65
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	241	2 000,00	588,98				2 000,00	588,98
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	242	2 400,00	818,80				2 400,00	818,80
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	243	5 196,00	1 993,59				5 196,00	1 993,59
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	244	900,00	322,96				900,00	322,96
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	245	3 000,00	1 350,46				3 000,00	1 350,46
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	246	10 277,00	5 125,48				10 277,00	5 125,48
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	247	600,00	143,55				600,00	143,55

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		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020121	OUTROS BENS	248	10 700,00	5 484,50			10 700,00	5 484,50
	Total do subagrupamento 01		572 102,00	318 226,82			572 102,00	318 226,82
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	249	129 300,00	81 378,27			129 300,00	81 378,27
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	250	36 452,00	23 458,04			36 452,00	23 458,04
020202	LIMPEZA E HIGIENE	251	30 129,00	19 197,50			30 129,00	19 197,50
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	252	28 200,00	14 927,29			28 200,00	14 927,29
020209	COMUNICAÇÕES	253	3 300,00	1 266,80			3 300,00	1 266,80
020210	TRANSPORTES	254	1 800,00	531,85			1 800,00	531,85
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	255	48 075,00	18 639,33			48 075,00	18 639,33
020212	SEGUROS	256	11 436,00	6 322,21			11 436,00	6 322,21
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	257	23 070,00	13 769,70			23 070,00	13 769,70
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	258	6 710,00	4 856,56			6 710,00	4 856,56
020215	FORMAÇÃO	259	1 810,00				1 810,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	260	2 724,00	1 736,01			2 724,00	1 736,01
020217	PUBLICIDADE	261	96 593,00	61 838,12			96 593,00	61 838,12
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	262	47 588,00	31 766,26			47 588,00	31 766,26
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	263	153 863,00	86 716,58			153 863,00	86 716,58
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	264	1 877,00	1 230,03			1 877,00	1 230,03
020225	OUTROS SERVIÇOS		622 927,00	367 634,55			622 927,00	367 634,55
	Total do subagrupamento 02		1 195 029,00	685 861,37			1 195 029,00	685 861,37
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040800	FAMÍLIAS	265	260 500,00	258 883,01			260 500,00	258 883,01
040802	OUTRAS		260 500,00	258 883,01			260 500,00	258 883,01
	Total do subagrupamento 08		260 500,00	258 883,01			260 500,00	258 883,01
	Total do agrupamento 04		260 500,00	258 883,01			260 500,00	258 883,01
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS		5 000,00	3 295,22			5 000,00	3 295,22
060201	IMPOSTOS E TAXAS		16 623,00				16 623,00	
060203	OUTRAS		21 623,00	3 295,22			21 623,00	3 295,22
	Total do subagrupamento 02		21 623,00	3 295,22			21 623,00	3 295,22
	Total do agrupamento 06		21 623,00	3 295,22			21 623,00	3 295,22
	Total das despesas correntes		3 907 044,00	3 310 045,62			3 907 044,00	3 310 045,62
	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		30 000,00	29 982,60				30 000,00	29 982,60
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	266	7 000,00	6 903,04				7 000,00	6 903,04
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	267	3 100,00	2 988,76				3 100,00	2 988,76
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	268	6 400,00	6 336,42				6 400,00	6 336,42
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	269	16 000,00	15 818,08				16 000,00	15 818,08
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	270							
	Total do subagrupamento 01		62 500,00	62 028,90				62 500,00	62 028,90
	Total do agrupamento 07		62 500,00	62 028,90				62 500,00	62 028,90
	Total das despesas de capital		62 500,00	62 028,90				62 500,00	62 028,90
	Total das Despesas orçamentais		3 969 544,00	3 372 074,52				3 969 544,00	3 372 074,52
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	271	38 408,00	38 407,61				38 408,00	38 407,61
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		38 408,00	38 407,61				38 408,00	38 407,61
	Total do subagrupamento 02		38 408,00	38 407,61				38 408,00	38 407,61
	Total do agrupamento 12		38 408,00	38 407,61				38 408,00	38 407,61
	Total das Despesas extraorçamentais		38 408,00	38 407,61				38 408,00	38 407,61

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		3 673 600,00	3 429 559,27				3 673 600,00	3 429 559,27
	Total do grupo 03		3 673 600,00	3 429 559,27				3 673 600,00	3 429 559,27
	Total do capítulo 06		3 673 600,00	3 429 559,27				3 673 600,00	3 429 559,27
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:		100 000,00	58 956,65				100 000,00	58 956,65
070299	OUTROS		100 000,00	58 956,65				100 000,00	58 956,65
	Total do grupo 02		100 000,00	58 956,65				100 000,00	58 956,65
	Total do capítulo 07		100 000,00	58 956,65				100 000,00	58 956,65
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	46	97 000,00	619,34				97 000,00	619,34
080199	OUTRAS		97 000,00	619,34				97 000,00	619,34
	Total do grupo 01		97 000,00	619,34				97 000,00	619,34
	Total do capítulo 08		97 000,00	619,34				97 000,00	619,34
	Total das receitas correntes		3 870 600,00	3 489 135,26				3 870 600,00	3 489 135,26
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		75 000,00	75 000,00				75 000,00	75 000,00
	Total do grupo 03		75 000,00	75 000,00				75 000,00	75 000,00
	Total do capítulo 10		75 000,00	75 000,00				75 000,00	75 000,00
	Total das receitas de capital		75 000,00	75 000,00				75 000,00	75 000,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	47	3 000,00	1 878,07				3 000,00	1 878,07
	Total do grupo 01		3 000,00	1 878,07				3 000,00	1 878,07
	Total do capítulo 15		3 000,00	1 878,07				3 000,00	1 878,07
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	48	2 107,00	2 106,58				2 107,00	2 106,58
	Total do grupo 01		2 107,00	2 106,58				2 107,00	2 106,58

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	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 16		2 107,00	2 106,58				2 107,00	2 106,58
	Total das Receitas orçamentais		3 950 707,00	3 568 119,91				3 950 707,00	3 568 119,91

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								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	272	14 973,00	13 308,96				14 973,00	13 308,96
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	273	735 075,00	714 517,23				735 075,00	714 517,23
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	274	89 281,00	89 280,37				89 281,00	89 280,37
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	275	36 038,00	34 745,62				36 038,00	34 745,62
010111	REPRESENTAÇÃO	276	18 208,00	17 539,49				18 208,00	17 539,49
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	277	39 527,00	38 775,87				39 527,00	38 775,87
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	278	149 531,00	143 810,01				149 531,00	143 810,01
	Total do subagrupamento 01		1 082 633,00	1 051 977,55				1 082 633,00	1 051 977,55
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	279	3 350,00	3 225,73				3 350,00	3 225,73
010205	ABONO P/ FALHAS	280	721,00	691,44				721,00	691,44
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	281	36 406,00	33 511,87				36 406,00	33 511,87
	Total do subagrupamento 02		40 477,00	37 429,04				40 477,00	37 429,04
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	282	264 891,00	231 959,77				264 891,00	231 959,77
010309	SEGUROS	283	12 444,00	12 443,74				12 444,00	12 443,74
	Total do subagrupamento 03		277 335,00	244 403,51				277 335,00	244 403,51
	Total do agrupamento 01		1 400 445,00	1 333 810,10				1 400 445,00	1 333 810,10
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	284	4 966,00	4 160,48				4 966,00	4 160,48
020104	LIMPEZA E HIGIENE	285	8 479,00	8 031,48				8 479,00	8 031,48
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	286	126 227,00	73 198,99				126 227,00	73 198,99
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	287	45,00					45,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	288	671,00					671,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	289	392,00	167,66				392,00	167,66
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	290	688,00	553,50				688,00	553,50
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	291	54 441,00	1 776,86				54 441,00	1 776,86
020121	OUTROS BENS	292	8 027,00	6 685,38				8 027,00	6 685,38
	Total do subagrupamento 01		203 936,00	94 574,35				203 936,00	94 574,35
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	293	52 874,00	48 615,08				52 874,00	48 615,08
020202	LIMPEZA E HIGIENE	294	39 215,00	36 416,79				39 215,00	36 416,79
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	295	48 352,00	44 614,29				48 352,00	44 614,29
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	296	239 129,00	200 046,53				239 129,00	200 046,53

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020209	COMUNICAÇÕES	297	47 737,00	43 927,76				47 737,00	43 927,76
020210	TRANSPORTES	298	7 004,00	6 109,39				7 004,00	6 109,39
020212	SEGUROS	299	32 723,00	30 518,40				32 723,00	30 518,40
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	300	8 198,00	6 874,07				8 198,00	6 874,07
020215	FORMAÇÃO	301	1 475,00	1 027,20				1 475,00	1 027,20
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	302	134,00					134,00	
020217	PUBLICIDADE	303	16 325,00	13 843,41				16 325,00	13 843,41
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	304	47 001,00	42 830,93				47 001,00	42 830,93
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	305	14 650,00	13 267,32				14 650,00	13 267,32
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	306	939 602,00	842 174,13				939 602,00	842 174,13
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	307	2 496,00	2 495,87				2 496,00	2 495,87
020225	OUTROS SERVIÇOS	308	92 074,00	85 111,15				92 074,00	85 111,15
	Total do subagrupamento 02		1 588 989,00	1 417 872,32				1 588 989,00	1 417 872,32
	Total do agrupamento 02		1 792 925,00	1 512 446,67				1 792 925,00	1 512 446,67
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	309	5 500,00	5 500,00				5 500,00	5 500,00
	Total do subagrupamento 07		5 500,00	5 500,00				5 500,00	5 500,00
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	310	657 230,00	607 703,86				657 230,00	607 703,86
	Total do subagrupamento 08		657 230,00	607 703,86				657 230,00	607 703,86
	Total do agrupamento 04		662 730,00	613 203,86				662 730,00	613 203,86
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS								
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		5 000,00	2 022,51				5 000,00	2 022,51
	Total do agrupamento 06		12 500,00	623,04				12 500,00	623,04
	Total das despesas correntes		17 500,00	2 645,55				17 500,00	2 645,55
			17 500,00	2 645,55				17 500,00	2 645,55
			3 873 600,00	3 462 106,18				3 873 600,00	3 462 106,18
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	311	46 521,00	46 520,57				46 521,00	46 520,57
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	312	3 611,00	3 610,91				3 611,00	3 610,91
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	313	24 868,00	24 855,64				24 868,00	24 855,64
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	314							

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL						
	Total do subagrupamento 01		75 000,00	74 987,12		75 000,00	74 987,12
	Total do agrupamento 07		75 000,00	74 987,12		75 000,00	74 987,12
	Total das despesas de capital		75 000,00	74 987,12		75 000,00	74 987,12
	Total das Despesas orçamentais		3 948 600,00	3 537 093,30		3 948 600,00	3 537 093,30

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

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:		1 996,00	1 996,00				1 996,00	1 996,00
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:		1 996,00	1 996,00				1 996,00	1 996,00
060102	PRIVADAS								
	Total do grupo 01		1 996,00	1 996,00				1 996,00	1 996,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		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		1 678 896,00	1 678 896,00				1 678 896,00	1 678 896,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:	49	17 017,38	17 017,38				17 017,38	17 017,38
070199	OUTROS								
	Total do grupo 01		17 017,38	17 017,38				17 017,38	17 017,38
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	50	72 000,00	71 838,54				72 000,00	71 838,54
	Total do grupo 02		72 000,00	71 838,54				72 000,00	71 838,54
	Total do capítulo 07		89 500,00	88 855,92				89 500,00	88 855,92
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	51	500,00	500,00				500,00	500,00
	Total do grupo 01		500,00	500,00				500,00	500,00
	Total do capítulo 08		500,00	500,00				500,00	500,00
	Total das receitas correntes		1 768 896,00	1 767 751,92				1 768 896,00	1 767 751,92
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		60 000,00	59 992,45				60 000,00	59 992,45
	Total do grupo 03		60 000,00	59 992,45				60 000,00	59 992,45
	Total do capítulo 10		60 000,00	59 992,45				60 000,00	59 992,45
	Total das receitas de capital		60 000,00	59 992,45				60 000,00	59 992,45
	Total das Receitas orçamentais		1 828 896,00	1 827 744,37				1 828 896,00	1 827 744,37
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
170200	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	52	1 160,00	1 159,29				1 160,00	1 159,29
	Total do grupo 02		1 160,00	1 159,29				1 160,00	1 159,29
	Total do capítulo 17		1 160,00	1 159,29				1 160,00	1 159,29
	Total das Receitas extraorçamentais		1 160,00	1 159,29				1 160,00	1 159,29

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	315	444 075,62	444 075,62				444 075,62	444 075,62
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	316	60 604,79	60 604,79				60 604,79	60 604,79
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		504 680,41	504 680,41				504 680,41	504 680,41
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	317	4 533,59	4 533,59				4 533,59	4 533,59
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		4 533,59	4 533,59				4 533,59	4 533,59
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL	318	110 735,59	110 735,59				110 735,59	110 735,59
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		110 735,59	110 735,59				110 735,59	110 735,59
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		619 949,59	619 949,59				619 949,59	619 949,59
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	319	67 158,54	66 893,93				67 158,54	66 893,93
020121	OUTROS BENS		67 158,54	66 893,93				67 158,54	66 893,93
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	320	585 550,00	584 390,69				585 550,00	584 390,69
020225	OUTROS SERVIÇOS		585 550,00	584 390,69				585 550,00	584 390,69
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02		652 708,54	651 284,62				652 708,54	651 284,62
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS	321	495 590,79	495 590,79				495 590,79	495 590,79
040802	OUTRAS		495 590,79	495 590,79				495 590,79	495 590,79
	Total do subagrupamento 08								
	Total do agrupamento 04		495 590,79	495 590,79				495 590,79	495 590,79
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	322	647,08	637,53				647,08	637,53
060203	OUTRAS		647,08	637,53				647,08	637,53
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06		647,08	637,53				647,08	637,53
	Total das despesas correntes		1 768 896,00	1 767 462,53				1 768 896,00	1 767 462,53
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA 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	59 992,45				60 000,00	59 992,45
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		60 000,00	59 992,45				60 000,00	59 992,45
	Total do subagrupamento 01		60 000,00	59 992,45				60 000,00	59 992,45
	Total do agrupamento 07		60 000,00	59 992,45				60 000,00	59 992,45
	Total das despesas de capital		60 000,00	59 992,45				60 000,00	59 992,45
	Total das Despesas orçamentais		1 828 896,00	1 827 454,98				1 828 896,00	1 827 454,98
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	323	1 160,00	1 159,29				1 160,00	1 159,29
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1 160,00	1 159,29				1 160,00	1 159,29
	Total do subagrupamento 02		1 160,00	1 159,29				1 160,00	1 159,29
	Total do agrupamento 12		1 160,00	1 159,29				1 160,00	1 159,29
	Total das Despesas extraorçamentais		1 160,00	1 159,29				1 160,00	1 159,29

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	53	7 416 900,00	6 612 383,30				7 416 900,00		6 612 383,30
	Total do grupo 03		7 416 900,00	6 612 383,30				7 416 900,00		6 612 383,30
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	54	9 299,00	9 299,00				9 299,00		9 299,00
	Total do grupo 09		9 299,00	9 299,00				9 299,00		9 299,00
	Total do capítulo 06		7 426 199,00	6 621 682,30				7 426 199,00		6 621 682,30
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		42 870,00	27 614,75				42 870,00		27 614,75
070199	OUTROS		7 473,00	4 602,50				7 473,00		4 602,50
	Total do grupo 01		50 343,00	32 217,25				50 343,00		32 217,25
070200	SERVIÇOS:									
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		3 001,00	382,80				3 001,00		382,80
070299	OUTROS	55	272 839,00	131 569,64				272 839,00		131 569,64
	Total do grupo 02		275 840,00	131 952,44				275 840,00		131 952,44
	Total do capítulo 07		326 183,00	164 169,69				326 183,00		164 169,69
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS		47 569,00	2 756,59				47 569,00		2 756,59
	Total do grupo 01		47 569,00	2 756,59				47 569,00		2 756,59
	Total do capítulo 08		47 569,00	2 756,59				47 569,00		2 756,59
	Total das receitas correntes		7 799 951,00	6 788 608,58				7 799 951,00		6 788 608,58
	RECEITAS DE CAPITAL									
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:									
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:									
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	56	15 000,00	12 995,00				15 000,00		12 995,00
	Total do grupo 04		15 000,00	12 995,00				15 000,00		12 995,00
	Total do capítulo 09		15 000,00	12 995,00				15 000,00		12 995,00
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	57	296 100,00	290 565,00				296 100,00		290 565,00
	Total do grupo 03		296 100,00	290 565,00				296 100,00		290 565,00

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 DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do capítulo 10		296 100,00	290 565,00				296 100,00	290 565,00
	Total das receitas de capital		311 100,00	303 560,00				311 100,00	303 560,00
	Total das Receitas orçamentais		8 111 051,00	7 092 188,58				8 111 051,00	7 092 188,58
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	58	35 865,00	35 865,00				35 865,00	35 865,00
	Total do grupo 02		35 865,00	35 865,00				35 865,00	35 865,00
	Total do capítulo 17		35 865,00	35 865,00				35 865,00	35 865,00
	Total das Receitas extraorçamentais		35 865,00	35 865,00				35 865,00	35 865,00

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 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	324	18 042,00	16 372,90				18 042,00	16 372,90
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		1 400 912,00	1 392 682,49				1 400 912,00	1 392 682,49
010111	REPRESENTAÇÃO	325	56 060,00	55 779,11				56 060,00	55 779,11
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	326	89 867,00	88 205,39				89 867,00	88 205,39
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	327	238 387,00	237 581,14				238 387,00	237 581,14
	Total do subagrupamento 01		1 803 268,00	1 790 621,03				1 803 268,00	1 790 621,03
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		527,00					527,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	328	20 845,00	17 157,88				20 845,00	17 157,88
010205	ABONO P/ FALHAS		6 530,00	6 028,41				6 530,00	6 028,41
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	329	473,00					473,00	
	Total do subagrupamento 02		28 375,00	23 186,29				28 375,00	23 186,29
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	330	379 456,00	379 267,05				379 456,00	379 267,05
010309	SEGUROS	331	14 707,00	12 047,54				14 707,00	12 047,54
	Total do subagrupamento 03		394 163,00	391 314,59				394 163,00	391 314,59
	Total do agrupamento 01		2 225 806,00	2 205 121,91				2 225 806,00	2 205 121,91
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	332	190 333,00	156 504,89				190 333,00	156 504,89
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	333	34 659,00	25 535,59				34 659,00	25 535,59
020104	LIMPEZA E HIGIENE	334	20 995,00	11 949,60				20 995,00	11 949,60
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	335	31 383,00	22 045,15				31 383,00	22 045,15
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	336	22 085,00	15 234,62				22 085,00	15 234,62
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	337	269,00	159,09				269,00	159,09
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	338	150,00	53,55				150,00	53,55
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	339	130,00					130,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	340	6 589,00					6 589,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	341	30,00					30,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	342	32 140,00	26 718,25				32 140,00	26 718,25
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	343	31 930,00	25 838,24				31 930,00	25 838,24
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	344	150,00					150,00	
020121	OUTROS BENS	345	8 074,00	5 068,89				8 074,00	5 068,89
	Total do subagrupamento 01		378 917,00	294 448,69				378 917,00	294 448,69
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	346	193 633,00	155 453,43				193 633,00	155 453,43
020202	LIMPEZA E HIGIENE	347	187 190,00	152 323,62				187 190,00	152 323,62
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	348	167 973,00	133 442,99				167 973,00	133 442,99
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	349	106 624,00	87 836,36				106 624,00	87 836,36
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	350	986,00					986,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	351	69 570,00	55 400,67				69 570,00	55 400,67
020209	COMUNICAÇÕES	352	69 037,00	53 143,91				69 037,00	53 143,91
020210	TRANSPORTES	353	21 505,00	17 665,22				21 505,00	17 665,22
020212	SEGUROS	354	29 048,00	22 740,56				29 048,00	22 740,56
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	355	69 755,00	50 088,66				69 755,00	50 088,66
020215	FORMAÇÃO	356	9 120,00	4 091,20				9 120,00	4 091,20
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	357	4 550,00	3 957,20				4 550,00	3 957,20
020217	PUBLICIDADE	358	48 330,00	35 961,98				48 330,00	35 961,98
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	359	99 479,00	77 763,01				99 479,00	77 763,01
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	360	53 940,00	42 860,01				53 940,00	42 860,01
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	361	2 483 998,00	1 890 945,84				2 483 998,00	1 890 945,84
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	362	15 557,00	11 802,14				15 557,00	11 802,14
020225	OUTROS SERVIÇOS	363	28 008,00	17 279,59				28 008,00	17 279,59
	Total do subagrupamento 02		3 658 303,00	2 812 756,39				3 658 303,00	2 812 756,39
	Total do agrupamento 02		4 037 220,00	3 107 205,08				4 037 220,00	3 107 205,08
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	364	1 508 661,00	1 445 231,05				1 508 661,00	1 445 231,05
	Total do subagrupamento 08		1 508 661,00	1 445 231,05				1 508 661,00	1 445 231,05
	Total do agrupamento 04		1 508 661,00	1 445 231,05				1 508 661,00	1 445 231,05
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	365	10 597,00	9 154,59				10 597,00	9 154,59
060201	IMPOSTOS E TAXAS	366	32 667,00	11 460,08				32 667,00	11 460,08
060203	OUTRAS		43 264,00	20 614,67				43 264,00	20 614,67
	Total do subagrupamento 02		43 264,00	20 614,67				43 264,00	20 614,67
	Total do agrupamento 06		43 264,00	20 614,67				43 264,00	20 614,67
	Total das despesas correntes		7 814 951,00	6 778 172,71				7 814 951,00	6 778 172,71
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	367	14 525,00	14 523,50				14 525,00	14 523,50
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	368	31 500,00	31 500,00				31 500,00	31 500,00

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 LANIFÍCIOS

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 SOFTWARE INFORMÁTICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BÁSICO FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	369	91 002,00	89 434,95				91 002,00	89 434,95
070108		370	21 098,00	21 061,00				21 098,00	21 061,00
070109		371	33 376,00	30 810,51	30 810,51			33 376,00	30 810,51
070110		372	97 574,00	97 574,00	97 573,44			97 574,00	97 573,44
070111		373	7 025,00	7 025,00	5 659,35			7 025,00	5 659,35
	Total do subagrupamento 01		296 100,00	290 562,75				296 100,00	290 562,75
	Total do agrupamento 07		296 100,00	290 562,75				296 100,00	290 562,75
	Total das despesas de capital		296 100,00	290 562,75				296 100,00	290 562,75
	Total das Despesas orçamentais		8 111 051,00	7 068 735,46				8 111 051,00	7 068 735,46
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	374	35 865,00	35 865,00				35 865,00	35 865,00
	Total do subagrupamento 02		35 865,00	35 865,00				35 865,00	35 865,00
	Total do agrupamento 12		35 865,00	35 865,00				35 865,00	35 865,00
	Total das Despesas extraorçamentais		35 865,00	35 865,00				35 865,00	35 865,00

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 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		15 345 000,00	13 893 638,00				15 345 000,00	13 893 638,00
	Total do grupo 03		15 345 000,00	13 893 638,00				15 345 000,00	13 893 638,00
	Total do capítulo 06		15 345 000,00	13 893 638,00				15 345 000,00	13 893 638,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:		1 249 000,00	944 166,49				1 249 000,00	944 166,49
070299	OUTROS		1 249 000,00	944 166,49				1 249 000,00	944 166,49
	Total do grupo 02		1 249 000,00	944 166,49				1 249 000,00	944 166,49
	Total do capítulo 07		1 249 000,00	944 166,49				1 249 000,00	944 166,49
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		251 000,00					251 000,00	
080199	OUTRAS		251 000,00					251 000,00	
	Total do grupo 01		251 000,00					251 000,00	
	Total do capítulo 08		251 000,00					251 000,00	
	Total das receitas correntes		16 845 000,00	14 837 804,49				16 845 000,00	14 837 804,49
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		600 000,00	600 000,00				600 000,00	600 000,00
	Total do grupo 03		600 000,00	600 000,00				600 000,00	600 000,00
	Total do capítulo 10		600 000,00	600 000,00				600 000,00	600 000,00
	Total das receitas de capital		600 000,00	600 000,00				600 000,00	600 000,00
	Total das Receitas orçamentais		17 445 000,00	15 437 804,49				17 445 000,00	15 437 804,49
	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	59	101 285,00	101 284,70				101 285,00	101 284,70
	Total do grupo 02		101 285,00	101 284,70				101 285,00	101 284,70
	Total do capítulo 17		101 285,00	101 284,70				101 285,00	101 284,70
	Total das Receitas extraorçamentais		101 285,00	101 284,70				101 285,00	101 284,70

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			14 972,58		14 972,58		16 635,00	14 972,58
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			2 257 719,35		2 257 719,35		2 388 363,00	2 257 719,35
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	375	16 635,00						
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		2 388 363,00						
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	376	209 423,00	209 184,14		209 184,14		209 423,00	209 184,14
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	377	233 765,00	215 709,75		215 709,75		233 765,00	215 709,75
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	378	180 120,00	165 798,80		165 798,80		180 120,00	165 798,80
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	379	383 658,00	379 358,61		379 358,61		383 658,00	379 358,61
	Total do subagrupamento 01		3 411 964,00	3 242 743,23		3 242 743,23		3 411 964,00	3 242 743,23
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			1 500,00		1 500,00		1 500,00	1 500,00
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	380	1 500,00						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	381	14 006,00	12 865,84		12 865,84		14 006,00	12 865,84
010204	AJUDAS DE CUSTO	382	85 000,00	64 483,99		64 483,99		85 000,00	64 483,99
010205	ABONO P/ FALHAS	383	7 944,00	7 944,00		7 944,00		7 944,00	7 944,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	384	4 030,00	3 102,40		3 102,40		4 030,00	3 102,40
	Total do subagrupamento 02		112 480,00	89 296,23		89 296,23		112 480,00	89 296,23
010300	SEGURANÇA SOCIAL			701 500,64		701 500,64		701 500,64	701 500,64
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	385	707 761,00	14 175,00		14 175,00		15 912,00	14 175,00
010309	SEGUROS	386	15 912,00					723 673,00	715 675,64
	Total do subagrupamento 03		723 673,00	715 675,64		715 675,64		723 673,00	715 675,64
	Total do agrupamento 01		4 248 117,00	4 047 715,10		4 047 715,10		4 248 117,00	4 047 715,10
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	387	443 000,00	381 473,38		381 473,38		443 000,00	381 473,38
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	388	190 000,00	157 718,12		157 718,12		190 000,00	157 718,12
020104	LIMPEZA E HIGIENE	389	42 303,00	29 803,15		29 803,15		42 303,00	29 803,15
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	390	574 300,00	487 442,09		487 442,09		574 300,00	487 442,09
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	391	114 035,00	90 060,07		90 060,07		114 035,00	90 060,07
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	392	85 000,00	60 972,93		60 972,93		85 000,00	60 972,93
020115	PRÉMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	393	1 673,00	1 053,09		1 053,09		1 673,00	1 053,09
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	394	102 175,00	84 025,44		84 025,44		102 175,00	84 025,44
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	395	28 619,00	25 618,89		25 618,89		28 619,00	25 618,89
020121	OUTROS BENS	396	146 839,00	117 334,20		117 334,20		146 839,00	117 334,20
	Total do subagrupamento 01		1 727 944,00	1 435 501,36		1 435 501,36		1 727 944,00	1 435 501,36
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	397	237 000,00	201 709,36		201 709,36		237 000,00	201 709,36
020202	LIMPEZA E HIGIENE	398	153 000,00	131 425,13		131 425,13		153 000,00	131 425,13

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA 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	399	237 219,00	189 218,32				237 219,00	189 218,32
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	400	963 729,00	839 153,30				963 729,00	839 153,30
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	401	170 475,00	148 275,11				170 475,00	148 275,11
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	402	98 000,00	79 926,50				98 000,00	79 926,50
020209	COMUNICAÇÕES	403	215 635,00	175 881,24				215 635,00	175 881,24
020210	TRANSPORTES	404	9 051,00	6 326,36				9 051,00	6 326,36
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	405	13 847,00	10 597,06				13 847,00	10 597,06
020212	SEGUROS	406	106 450,00	93 586,73				106 450,00	93 586,73
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	407	229 435,00	182 870,92				229 435,00	182 870,92
020215	FORMAÇÃO	408	14 040,00	9 275,05				14 040,00	9 275,05
020217	PUBLICIDADE	409	154 976,00	133 150,10				154 976,00	133 150,10
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	410	84 777,00	72 776,62				84 777,00	72 776,62
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	411	304 015,00	268 014,43				304 015,00	268 014,43
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	412	4 326 918,00	3 430 935,30				4 326 918,00	3 430 935,30
020225	OUTROS SERVIÇOS	413	883 122,00	751 271,91				883 122,00	751 271,91
	Total do subagrupamento 02		8 201 689,00	6 724 393,44				8 201 689,00	6 724 393,44
	Total do agrupamento 02		9 929 633,00	8 159 894,80				9 929 633,00	8 159 894,80
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	414	2 592 250,00	2 592 022,33				2 592 250,00	2 592 022,33
	Total do subagrupamento 08		2 592 250,00	2 592 022,33				2 592 250,00	2 592 022,33
	Total do agrupamento 04		2 593 250,00	2 592 022,33				2 593 250,00	2 592 022,33
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	415	18 419,00	17 685,88				18 419,00	17 685,88
060203	OUTRAS	416	55 581,00	10 082,80				55 581,00	10 082,80
	Total do subagrupamento 02		74 000,00	27 768,68				74 000,00	27 768,68
	Total do agrupamento 06		74 000,00	27 768,68				74 000,00	27 768,68
	Total das despesas correntes		16 845 000,00	14 827 400,91				16 845 000,00	14 827 400,91
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		600 000,00	600 000,00				600 000,00	600 000,00

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 METALÚRGICA E METALOMECÂNICA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do subagrupamento 01		600 000,00	600 000,00				600 000,00	600 000,00
	Total do agrupamento 07		600 000,00	600 000,00				600 000,00	600 000,00
	Total das despesas de capital		600 000,00	600 000,00				600 000,00	600 000,00
	Total das Despesas orçamentais		17 445 000,00	15 427 400,91				17 445 000,00	15 427 400,91
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	417	101 285,00	101 284,70				101 285,00	101 284,70
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		101 285,00	101 284,70				101 285,00	101 284,70
	Total do subagrupamento 02		101 285,00	101 284,70				101 285,00	101 284,70
	Total do agrupamento 12		101 285,00	101 284,70				101 285,00	101 284,70
	Total das Despesas extraorçamentais		101 285,00	101 284,70				101 285,00	101 284,70

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	
	RECEITAS CORRENTES									
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		1 500,00	10,57				1 500,00	10,57	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1 500,00	10,57				1 500,00	10,57	
	Total do grupo 02		1 500,00	10,57				1 500,00	10,57	
	Total do capítulo 05		1 500,00	10,57				1 500,00	10,57	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:		998,00	498,80				998,00	498,80	
060102	PRIVADAS		998,00	498,80				998,00	498,80	
	Total do grupo 01		998,00	498,80				998,00	498,80	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	60	3 968 600,00	3 836 566,00				3 968 600,00	3 836 566,00	
	Total do grupo 03		3 968 600,00	3 836 566,00				3 968 600,00	3 836 566,00	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	61	26 110,00	22 695,22				26 110,00	22 695,22	
	Total do grupo 09		26 110,00	22 695,22				26 110,00	22 695,22	
	Total do capítulo 06		3 995 708,00	3 859 760,02				3 995 708,00	3 859 760,02	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:									
070299	OUTROS		200 000,00	191 274,69				200 000,00	191 274,69	
	Total do grupo 02		200 000,00	191 274,69				200 000,00	191 274,69	
	Total do capítulo 07		200 000,00	191 274,69				200 000,00	191 274,69	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS		50 002,00	22 385,55				50 002,00	22 385,55	
	Total do grupo 01		50 002,00	22 385,55				50 002,00	22 385,55	
	Total do capítulo 08		50 002,00	22 385,55				50 002,00	22 385,55	
	Total das receitas correntes		4 247 210,00	4 073 430,83				4 247 210,00	4 073 430,83	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	62	700 000,00	700 000,00				700 000,00	700 000,00	
	Total do grupo 03		700 000,00	700 000,00				700 000,00	700 000,00	
	Total do capítulo 10		700 000,00	700 000,00				700 000,00	700 000,00	

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 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		700 000,00	700 000,00				700 000,00	700 000,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	63	138 491,00	138 491,00				138 491,00	138 491,00
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	64	29 240,00					29 240,00	
	Total do grupo 01		167 731,00	138 491,00				167 731,00	138 491,00
	Total do capítulo 16		167 731,00	138 491,00				167 731,00	138 491,00
	Total das Receitas orçamentais		5 114 941,00	4 911 921,83				5 114 941,00	4 911 921,83
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	65	3 621,00	3 621,00				3 621,00	3 621,00
	Total do grupo 01		3 621,00	3 621,00				3 621,00	3 621,00
	Total do capítulo 17		3 621,00	3 621,00				3 621,00	3 621,00
	Total das Receitas extraorçamentais		3 621,00	3 621,00				3 621,00	3 621,00

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 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	418	13 310,00	13 171,47				13 310,00	13 171,47
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		1 277 877,00	1 264 948,26				1 277 877,00	1 264 948,26
010110	GRATIFICAÇÕES	419	300,00	291,13				300,00	291,13
010111	REPRESENTAÇÃO	420							
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	421	80 980,00	80 579,52				80 980,00	80 579,52
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	422	252 182,00	248 958,62				252 182,00	248 958,62
	Total do subagrupamento 01		1 624 649,00	1 607 949,00				1 624 649,00	1 607 949,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	423	1 500,00	391,39				1 500,00	391,39
010204	AJUDAS DE CUSTO	424	11 000,00	10 571,43				11 000,00	10 571,43
010205	ABONO P/ FALHAS	425	2 243,00	2 179,41				2 243,00	2 179,41
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	426	2 000,00	1 298,40				2 000,00	1 298,40
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	427	136 350,00	136 350,00				136 350,00	136 350,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE		2 000,00	1 324,18				2 000,00	1 324,18
	Total do subagrupamento 02		155 093,00	152 114,81				155 093,00	152 114,81
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	428	362 896,00	361 117,95				362 896,00	361 117,95
010309	SEGUROS	429	16 038,00	15 938,46				16 038,00	15 938,46
	Total do subagrupamento 03		378 934,00	377 056,41				378 934,00	377 056,41
	Total do agrupamento 01		2 158 676,00	2 137 120,22				2 158 676,00	2 137 120,22
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	430	9 550,00	5 997,41				9 550,00	5 997,41
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	431	18 900,00	14 061,31				18 900,00	14 061,31
020104	LIMPEZA E HIGIENE	432	7 000,00	6 778,09				7 000,00	6 778,09
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		2 100,00	842,25				2 100,00	842,25
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		8 800,00	5 061,79				8 800,00	5 061,79
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	433	5 600,00	4 721,34				5 600,00	4 721,34
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS		10 000,00	7 287,18				10 000,00	7 287,18
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	434	12 150,00	8 702,46				12 150,00	8 702,46
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		2 350,00	332,84				2 350,00	332,84
020121	OUTROS BENS	435	8 550,00	6 818,30				8 550,00	6 818,30
	Total do subagrupamento 01		85 000,00	60 602,97				85 000,00	60 602,97
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	436	61 500,00	61 099,00				61 500,00	61 099,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA 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								
020202	LIMPEZA E HIGIENE	437	8 800,00	6 588,54				8 800,00	6 588,54
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	438	73 350,00	42 600,61				73 350,00	42 600,61
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		4 400,00	1 180,80				4 400,00	1 180,80
020209	COMUNICAÇÕES	439	23 870,00	22 126,05				23 870,00	22 126,05
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		2 500,00	2 057,05				2 500,00	2 057,05
020212	SEGUROS	440	46 300,00	46 100,14				46 300,00	46 100,14
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	441	32 500,00	23 234,60				32 500,00	23 234,60
020215	FORMAÇÃO	442	950,00	949,80				950,00	949,80
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	443	5 000,00					5 000,00	
020217	PUBLICIDADE	444	10 025,00	5 000,01				10 025,00	5 000,01
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	445	19 580,00	14 577,90				19 580,00	14 577,90
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	446	534 635,00	438 267,25				534 635,00	438 267,25
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		11 410,00	10 941,01				11 410,00	10 941,01
020225	OUTROS SERVIÇOS	447	22 170,00	15 490,45				22 170,00	15 490,45
	Total do subagrupamento 02		856 990,00	690 213,21				856 990,00	690 213,21
	Total do agrupamento 02		941 990,00	750 816,18				941 990,00	750 816,18
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA								
030113	FAMÍLIAS - OUTRAS	448	8 050,00	5 595,31				8 050,00	5 595,31
	Total do subagrupamento 01		8 050,00	5 595,31				8 050,00	5 595,31
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	449	1 640,00	592,03				1 640,00	592,03
	Total do subagrupamento 06		1 640,00	592,03				1 640,00	592,03
	Total do agrupamento 03		9 690,00	6 187,34				9 690,00	6 187,34
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	450	1 000,00					1 000,00	
	Total do subagrupamento 03		1 000,00					1 000,00	
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	451	945 975,00	707 373,26				945 975,00	707 373,26
	Total do subagrupamento 08		945 975,00	707 373,26				945 975,00	707 373,26
	Total do agrupamento 04		946 975,00	707 373,26				946 975,00	707 373,26
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS								
060203	OUTRAS	452	6 760,00	6 700,76				6 760,00	6 700,76
	Total do subagrupamento 04		6 760,00	6 700,76				6 760,00	6 700,76

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 subagrupamento 02		13 073,00	6 700,76				13 073,00	6 700,76
	Total do agrupamento 06		13 073,00	6 700,76				13 073,00	6 700,76
	Total das despesas correntes		4 070 404,00	3 608 197,76				4 070 404,00	3 608 197,76
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	453	555 770,00	555 254,70				555 770,00	555 254,70
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	454							
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	455	8 586,00	8 585,40				8 586,00	8 585,40
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	456	26 437,00	26 429,03				26 437,00	26 429,03
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	457	250 063,00	249 559,14				250 063,00	249 559,14
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	458	9 840,00	9 184,41				9 840,00	9 184,41
	Total do subagrupamento 01		850 696,00	849 012,68				850 696,00	849 012,68
	Total do agrupamento 07		850 696,00	849 012,68				850 696,00	849 012,68
	Total das despesas de capital		850 696,00	849 012,68				850 696,00	849 012,68
	Total das Despesas orçamentais		4 921 100,00	4 457 210,44				4 921 100,00	4 457 210,44
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO	459	3 621,00	3 621,00				3 621,00	3 621,00
	Total do subagrupamento 01		3 621,00	3 621,00				3 621,00	3 621,00
	Total do agrupamento 12		3 621,00	3 621,00				3 621,00	3 621,00
	Total das Despesas extraorçamentais		3 621,00	3 621,00				3 621,00	3 621,00

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	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES									
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		1 429 800,00	1 360 200,00				1 429 800,00		1 360 200,00
	Total do grupo 03		1 429 800,00	1 360 200,00				1 429 800,00		1 360 200,00
	Total do capítulo 06		1 429 800,00	1 360 200,00				1 429 800,00		1 360 200,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070199	OUTROS		37 500,00	4 383,10				37 500,00		4 383,10
	Total do grupo 01		37 500,00	4 383,10				37 500,00		4 383,10
070200	SERVIÇOS:									
070299	OUTROS		33 300,00	3 826,09				33 300,00		3 826,09
	Total do grupo 02		33 300,00	3 826,09				33 300,00		3 826,09
	Total do capítulo 07		70 800,00	8 209,19				70 800,00		8 209,19
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS		5 000,00	3 998,94				5 000,00		3 998,94
	Total do grupo 01		5 000,00	3 998,94				5 000,00		3 998,94
	Total do capítulo 08		5 000,00	3 998,94				5 000,00		3 998,94
	Total das receitas correntes		1 505 600,00	1 372 408,13				1 505 600,00		1 372 408,13
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS									
	Total do grupo 03		50 000,00	47 500,00				50 000,00		47 500,00
	Total do capítulo 10		50 000,00	47 500,00				50 000,00		47 500,00
	Total das receitas de capital		50 000,00	47 500,00				50 000,00		47 500,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	66	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	1 441 387,13				1 577 079,00	1 441 387,13
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	67	3 576,00	3 575,31				3 576,00	3 575,31
	Total do grupo 02		3 576,00	3 575,31				3 576,00	3 575,31
	Total do capítulo 17		3 576,00	3 575,31				3 576,00	3 575,31
	Total das Receitas extraorçamentais		3 576,00	3 575,31				3 576,00	3 575,31

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		252 548,00	239 517,15				252 548,00	239 517,15
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		36 872,00	36 178,15				36 872,00	36 178,15
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		289 420,00	275 695,30				289 420,00	275 695,30
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		2 800,00	1 472,25				2 800,00	1 472,25
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		2 800,00	1 472,25				2 800,00	1 472,25
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL	460	65 758,00	63 425,66				65 758,00	63 425,66
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		65 758,00	63 425,66				65 758,00	63 425,66
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		357 978,00	340 593,21				357 978,00	340 593,21
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		79 850,00	23 666,95				79 850,00	23 666,95
020121	OUTROS BENS		79 850,00	23 666,95				79 850,00	23 666,95
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		538 536,00	517 810,48				538 536,00	517 810,48
020225	OUTROS SERVIÇOS		538 536,00	517 810,48				538 536,00	517 810,48
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02		618 386,00	541 477,43				618 386,00	541 477,43
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS		528 736,00	476 990,32				528 736,00	476 990,32
	Total do subagrupamento 08								
	Total do agrupamento 04		528 736,00	476 990,32				528 736,00	476 990,32
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		500,00	252,81				500,00	252,81
060203	OUTRAS	461	500,00	252,81				500,00	252,81
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06		500,00	252,81				500,00	252,81
	Total das despesas correntes		1 505 600,00	1 359 313,77				1 505 600,00	1 359 313,77
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	47 381,33				50 000,00	47 381,33
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		50 000,00	47 381,33				50 000,00	47 381,33
	Total do subagrupamento 01		50 000,00	47 381,33				50 000,00	47 381,33
	Total do agrupamento 07		50 000,00	47 381,33				50 000,00	47 381,33
	Total das despesas de capital		50 000,00	47 381,33				50 000,00	47 381,33
	Total das Despesas orçamentais		1 555 600,00	1 406 695,10				1 555 600,00	1 406 695,10
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	462	3 576,00	3 575,31				3 576,00	3 575,31
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		3 576,00	3 575,31				3 576,00	3 575,31
	Total do subagrupamento 02		3 576,00	3 575,31				3 576,00	3 575,31
	Total do agrupamento 12		3 576,00	3 575,31				3 576,00	3 575,31
	Total das Despesas extraorçamentais		3 576,00	3 575,31				3 576,00	3 575,31

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	68	1 284 700,00	1 284 700,00				1 284 700,00	1 284 700,00
	Total do grupo 03			1 284 700,00				1 284 700,00	1 284 700,00
	Total do capítulo 06			1 284 700,00				1 284 700,00	1 284 700,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	69	218 702,00	202 097,75				218 702,00	202 097,75
	Total do grupo 02			218 702,00				218 702,00	202 097,75
	Total do capítulo 07			218 702,00				218 702,00	202 097,75
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	70	490,00	489,26				490,00	489,26
	Total do grupo 01			490,00				490,00	489,26
	Total do capítulo 08			490,00				490,00	489,26
	Total das receitas correntes			1 503 892,00				1 503 892,00	1 487 287,01
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	71	47 000,00	47 000,00				47 000,00	47 000,00
	Total do grupo 03			47 000,00				47 000,00	47 000,00
	Total do capítulo 10			47 000,00				47 000,00	47 000,00
	Total das receitas de capital			47 000,00				47 000,00	47 000,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	72	44 809,00	44 808,33				44 809,00	44 808,33
	Total do grupo 01			44 809,00				44 809,00	44 808,33
	Total do capítulo 16			44 809,00				44 809,00	44 808,33
	Total das Receitas orçamentais			1 595 701,00				1 595 701,00	1 579 095,34

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDUSTRIA 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 CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		385 142,00	385 100,80				385 142,00	385 100,80
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	463							
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	464	59 610,00	59 607,87				59 610,00	59 607,87
	Total do subagrupamento 01		444 752,00	444 708,67				444 752,00	444 708,67
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	465	27 036,00	26 960,03				27 036,00	26 960,03
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		27 036,00	26 960,03				27 036,00	26 960,03
	Total do subagrupamento 02		27 036,00	26 960,03				27 036,00	26 960,03
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	466	102 805,00	102 744,81				102 805,00	102 744,81
	Total do subagrupamento 03		102 805,00	102 744,81				102 805,00	102 744,81
	Total do agrupamento 01		574 593,00	574 413,51				574 593,00	574 413,51
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020121	OUTROS BENS	467	80 062,00	79 208,55				80 062,00	79 208,55
	Total do subagrupamento 01		80 062,00	79 208,55				80 062,00	79 208,55
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020225	OUTROS SERVIÇOS	468	518 257,00	515 220,47				518 257,00	515 220,47
	Total do subagrupamento 02		518 257,00	515 220,47				518 257,00	515 220,47
	Total do agrupamento 02		598 319,00	594 429,02				598 319,00	594 429,02
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	469	206 330,00	206 329,30				206 330,00	206 329,30
	Total do subagrupamento 08		206 330,00	206 329,30				206 330,00	206 329,30
	Total do agrupamento 04		206 330,00	206 329,30				206 330,00	206 329,30
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	470	29 188,00	29 144,06				29 188,00	29 144,06
	Total do subagrupamento 02		29 188,00	29 144,06				29 188,00	29 144,06
	Total do agrupamento 06		29 188,00	29 144,06				29 188,00	29 144,06
	Total das despesas correntes		1 408 430,00	1 404 315,89				1 408 430,00	1 404 315,89
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						
070115	OUTROS INVESTIMENTOS						
	Total do subagrupamento 01	471	129 925,00	129 924,99		129 925,00	129 924,99
	Total do agrupamento 07		129 925,00	129 924,99		129 925,00	129 924,99
	Total das despesas de capital		129 925,00	129 924,99		129 925,00	129 924,99
	Total das Despesas orçamentais		1 538 355,00	1 534 240,88		1 538 355,00	1 534 240,88

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:		5 000,00					5 000,00	
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:		5 000,00					5 000,00	
060102	PRIVADAS								
	Total do grupo 01		5 000,00					5 000,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		4 329 400,00	3 315 631,00				4 329 400,00	3 315 631,00
	Total do grupo 03		4 329 400,00	3 315 631,00				4 329 400,00	3 315 631,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		82 651,00	79 501,80				82 651,00	79 501,80
	Total do grupo 09		82 651,00	79 501,80				82 651,00	79 501,80
	Total do capítulo 06		4 417 051,00	3 395 132,80				4 417 051,00	3 395 132,80
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:	73	211 287,00	70 655,80				211 287,00	70 655,80
070299	OUTROS		211 287,00	70 655,80				211 287,00	70 655,80
	Total do grupo 02		211 287,00	70 655,80				211 287,00	70 655,80
	Total do capítulo 07		211 287,00	70 655,80				211 287,00	70 655,80
	Total das receitas correntes		4 628 338,00	3 465 788,60				4 628 338,00	3 465 788,60
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		160 000,00	160 000,00				160 000,00	160 000,00
	Total do grupo 03		160 000,00	160 000,00				160 000,00	160 000,00
	Total do capítulo 10		160 000,00	160 000,00				160 000,00	160 000,00
	Total das receitas de capital		160 000,00	160 000,00				160 000,00	160 000,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	74	213,00	212,50				213,00	212,50
	Total do grupo 01		213,00	212,50				213,00	212,50
	Total do capítulo 15		213,00	212,50				213,00	212,50
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	75	36 030,00	36 030,00				36 030,00	36 030,00

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

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		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		4 824 581,00	3 662 031,10				4 824 581,00	3 662 031,10

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			16 636,20				17 634,00	16 636,20
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			16 453,37				16 500,00	16 453,37
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	472	16 500,00	765 808,46				807 838,00	765 808,46
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	473	807 838,00						
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL								
010104	TRABALHO								
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		48 745,00	43 069,21				48 745,00	43 069,21
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		56 168,00	51 756,31				56 168,00	51 756,31
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	474	147 276,00	139 279,54				147 276,00	139 279,54
	Total do subagrupamento 01		1 094 161,00	1 033 003,09				1 094 161,00	1 033 003,09
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		1 000,00					1 000,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	475	7 150,00	4 412,99				7 150,00	4 412,99
	Total do subagrupamento 02		8 150,00	4 412,99				8 150,00	4 412,99
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	476							
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	477	230 540,00	217 563,22				230 540,00	217 563,22
010309	SEGUROS	478	13 100,00	12 847,81				13 100,00	12 847,81
	Total do subagrupamento 03		243 640,00	230 411,03				243 640,00	230 411,03
	Total do agrupamento 01		1 345 951,00	1 267 827,11				1 345 951,00	1 267 827,11
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	479	131 500,00	87 760,41				131 500,00	87 760,41
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		6 000,00	2 573,52				6 000,00	2 573,52
020104	LIMPEZA E HIGIENE	480	8 000,00	4 791,01				8 000,00	4 791,01
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	481	8 124,00					8 124,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	482	19 000,00	15 566,00				19 000,00	15 566,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		6 000,00	3 419,07				6 000,00	3 419,07
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	483	2 150,00	1 710,04				2 150,00	1 710,04
020121	OUTROS BENS	484	2 000,00	685,06				2 000,00	685,06
	Total do subagrupamento 01		182 774,00	116 505,11				182 774,00	116 505,11
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	485	106 948,00	66 549,54				106 948,00	66 549,54
020202	LIMPEZA E HIGIENE	486	60 153,00	39 437,63				60 153,00	39 437,63
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	487	29 791,00	11 398,09				29 791,00	11 398,09
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	488	72 800,00	44 206,08				72 800,00	44 206,08
020209	COMUNICAÇÕES	489	58 120,00	32 434,25				58 120,00	32 434,25
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		960,00	129,80				960,00	129,80

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								
020212	SEGUROS	490	10 373,00	7 098,31				10 373,00	7 098,31
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	491	65 547,00	45 440,23				65 547,00	45 440,23
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	492	43 530,00	25 600,18				43 530,00	25 600,18
020215	FORMAÇÃO	493	20 759,00	12 475,84				20 759,00	12 475,84
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	494	6 000,00	1 950,60				6 000,00	1 950,60
020217	PUBLICIDADE	495	45 400,00	24 745,58				45 400,00	24 745,58
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	496	186 338,00	120 332,52				186 338,00	120 332,52
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	497	20 750,00	12 244,92				20 750,00	12 244,92
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	498	1 403 329,00	728 100,72				1 403 329,00	728 100,72
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	499	1 900,00	829,45				1 900,00	829,45
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		13 200,00	12 912,73				13 200,00	12 912,73
020225	OUTROS SERVIÇOS	500	28 955,00	22 941,19				28 955,00	22 941,19
	Total do subagrupamento 02		2 174 853,00	1 208 827,66				2 174 853,00	1 208 827,66
	Total do agrupamento 02		2 357 627,00	1 325 332,77				2 357 627,00	1 325 332,77
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	501	918 560,00	831 924,52				918 560,00	831 924,52
	Total do subagrupamento 08		918 560,00	831 924,52				918 560,00	831 924,52
	Total do agrupamento 04		918 560,00	831 924,52				918 560,00	831 924,52
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS								
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		1 000,00	542,78				1 000,00	542,78
	Total do agrupamento 06		5 413,00	542,78				5 413,00	542,78
	Total das despesas correntes		6 413,00	542,78				6 413,00	542,78
	Total das despesas correntes		4 628 551,00	3 425 627,18				4 628 551,00	3 425 627,18
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	502	87 888,00	87 887,59				87 888,00	87 887,59
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	503	10 885,00	10 862,87				10 885,00	10 862,87
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	504	61 227,00	61 226,52				61 227,00	61 226,52
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	505	160 000,00	159 976,98				160 000,00	159 976,98
	Total do subagrupamento 01		160 000,00	159 976,98				160 000,00	159 976,98
	Total do agrupamento 07		160 000,00	159 976,98				160 000,00	159 976,98

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas de capital		160 000,00	159 976,98		160 000,00	159 976,98
	Total das Despesas orçamentais		4 788 551,00	3 585 604,16		4 788 551,00	3 585 604,16

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		2 875 400,00	2 680 136,00				2 875 400,00	2 680 136,00
	Total do grupo 03		2 875 400,00	2 680 136,00				2 875 400,00	2 680 136,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	76	2 993,00	2 992,78				2 993,00	2 992,78
	Total do grupo 07		2 993,00	2 992,78				2 993,00	2 992,78
	Total do capítulo 06		2 878 393,00	2 683 128,78				2 878 393,00	2 683 128,78
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	77	503 050,00	503 050,40				503 050,00	503 050,40
	Total do grupo 02		503 050,00	503 050,40				503 050,00	503 050,40
	Total do capítulo 07		503 050,00	503 050,40				503 050,00	503 050,40
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	78	2 367,00	2 367,99				2 367,00	2 367,99
	Total do grupo 01		2 367,00	2 367,99				2 367,00	2 367,99
	Total do capítulo 08		2 367,00	2 367,99				2 367,00	2 367,99
	Total das receitas correntes		3 383 810,00	3 188 547,17				3 383 810,00	3 188 547,17
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS								
	Total do grupo 03		75 000,00	75 000,00				75 000,00	75 000,00
	Total do capítulo 10		75 000,00	75 000,00				75 000,00	75 000,00
	Total das receitas de capital		75 000,00	75 000,00				75 000,00	75 000,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	79	4 931,00	4 931,56				4 931,00	4 931,56
	Total do grupo 01		4 931,00	4 931,56				4 931,00	4 931,56
	Total do capítulo 15		4 931,00	4 931,56				4 931,00	4 931,56
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								

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

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	80	60 642,00	60 641,69				60 642,00	60 641,69
	Total do grupo 01		60 642,00	60 641,69				60 642,00	60 641,69
	Total do capítulo 16		60 642,00	60 641,69				60 642,00	60 641,69
	Total das Receitas orçamentais		3 524 383,00	3 329 120,42				3 524 383,00	3 329 120,42

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		9 877,00	9 808,53		9 877,00		9 808,53	
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		715 460,00	690 328,57		715 460,00		690 328,57	
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	506							
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		5 110,00	4 323,20		5 110,00		4 323,20	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	507							
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	508		37 126,95		37 126,95		37 126,95	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	509		50 867,96		51 044,00		50 867,96	
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	510		125 940,02		136 306,00		125 940,02	
	Total do subagrupamento 01		956 952,00	918 395,23		956 952,00		918 395,23	
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		903,00	861,33		903,00		861,33	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	511		46 021,41		46 022,00		46 021,41	
010204	AJUDAS DE CUSTO	512		1 351,21		1 391,00		1 351,21	
010205	ABONO P/ FALHAS	513		17 328,53		18 500,00		17 328,53	
010206	FORMAÇÃO	514		5 082,80		5 832,00		5 082,80	
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	515		2 702,06		2 703,00		2 702,06	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	516		73 347,34		75 351,00		73 347,34	
	Total do subagrupamento 02		219 625,00	203 638,28		219 625,00		203 638,28	
010300	SEGURANÇA SOCIAL	517		18 640,64		18 989,00		18 640,64	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	518		222 278,92		238 614,00		222 278,92	
010309	SEGUROS								
	Total do subagrupamento 03		1 270 917,00	1 214 021,49		1 270 917,00		1 214 021,49	
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		68 931,00	57 251,25		68 931,00		57 251,25	
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	519		16 491,93		19 500,00		16 491,93	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	520		326,00		477,00		326,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	521		62 517,05		73 788,00		62 517,05	
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	522		30,00		30,00		30,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	523		1 428,34		1 730,00		1 428,34	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	524		42,00		54,00		42,00	
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	525		2 495,29		2 947,00		2 495,29	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	526		3 085,00		3 085,00		3 085,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	527		1 989,00		3 041,00		1 989,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	528		543,00		543,00		543,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	529		14 274,31		17 141,00		14 274,31	
020121	OUTROS BENS	530		159 594,01		191 267,00		159 594,01	
	Total do subagrupamento 01		1 270 917,00	1 214 021,49		1 270 917,00		1 214 021,49	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020200	AQUIÇÃO DE SERVIÇOS		84 818,00	71 139,55				84 818,00	71 139,55
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	531	55 995,00	48 176,79				55 995,00	48 176,79
020202	LIMPEZA E HIGIENE	532	40 685,00	33 136,47				40 685,00	33 136,47
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	533	79 878,00	68 639,28				79 878,00	68 639,28
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	534	2 311,00	1 774,92				2 311,00	1 774,92
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	535	26 063,00	20 287,79				26 063,00	20 287,79
020209	COMUNICAÇÕES	536	13 674,00	11 367,28				13 674,00	11 367,28
020210	TRANSPORTES	537	12 221,00	9 438,16				12 221,00	9 438,16
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	538	5 646,00	4 827,19				5 646,00	4 827,19
020212	SEGUROS	539	6 848,00	6 171,68				6 848,00	6 171,68
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	540	55 378,00	50 417,29				55 378,00	50 417,29
020215	FORMAÇÃO	541	106 124,00	88 761,75				106 124,00	88 761,75
020217	PUBLICIDADE	542	63 203,00	52 917,75				63 203,00	52 917,75
020218	VIGILANCIA E SEGURANÇA	543	727 430,00	620 559,40				727 430,00	620 559,40
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	544	4 477,00	4 414,97				4 477,00	4 414,97
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	545	31 968,00	25 463,85				31 968,00	25 463,85
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	546							
020225	OUTROS SERVIÇOS	547							
	Total do subagrupamento 02		1 317 881,00	1 118 430,32				1 317 881,00	1 118 430,32
	Total do agrupamento 02		1 509 148,00	1 278 024,33				1 509 148,00	1 278 024,33
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	548	510,00	445,18				510,00	445,18
	Total do subagrupamento 06		510,00	445,18				510,00	445,18
	Total do agrupamento 03		510,00	445,18				510,00	445,18
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	549	406 720,00	406 720,00				406 720,00	406 720,00
	Total do subagrupamento 08		406 720,00	406 720,00				406 720,00	406 720,00
	Total do agrupamento 04		406 720,00	406 720,00				406 720,00	406 720,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	550	25 193,00	16 353,00				25 193,00	16 353,00
	Total do subagrupamento 02		25 193,00	16 353,00				25 193,00	16 353,00
	Total do agrupamento 06		25 193,00	16 353,00				25 193,00	16 353,00
	Total das despesas correntes		3 212 488,00	2 915 564,00				3 212 488,00	2 915 564,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA 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	551	24 158,00	24 051,40				24 158,00	24 051,40
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	552	25 400,00	25 400,00				25 400,00	25 400,00
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	553	96 806,00	96 804,52				96 806,00	96 804,52
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	554	35 114,00	35 113,22				35 114,00	35 113,22
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	555	17 865,00	17 864,99				17 865,00	17 864,99
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	556	51 910,00	51 728,02				51 910,00	51 728,02
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO								
	Total do subagrupamento 01		251 253,00	250 962,15				251 253,00	250 962,15
	Total do agrupamento 07		251 253,00	250 962,15				251 253,00	250 962,15
	Total das despesas de capital		251 253,00	250 962,15				251 253,00	250 962,15
	Total das Despesas orçamentais		3 463 741,00	3 166 526,15				3 463 741,00	3 166 526,15

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	1 712 325,00				1 969 300,00	1 712 325,00
	Total do grupo 03		1 969 300,00	1 712 325,00				1 969 300,00	1 712 325,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	81	18 000,00	17 601,40				18 000,00	17 601,40
	Total do grupo 09		18 000,00	17 601,40				18 000,00	17 601,40
	Total do capítulo 06		1 987 300,00	1 729 926,40				1 987 300,00	1 729 926,40
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:		135 305,00	2 513,00				135 305,00	2 513,00
070299	OUTROS		135 305,00	2 513,00				135 305,00	2 513,00
	Total do grupo 02		135 305,00	2 513,00				135 305,00	2 513,00
	Total do capítulo 07		135 305,00	2 513,00				135 305,00	2 513,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		5 000,00	166,91				5 000,00	166,91
080199	OUTRAS		5 000,00	166,91				5 000,00	166,91
	Total do grupo 01		5 000,00	166,91				5 000,00	166,91
	Total do capítulo 08		5 000,00	166,91				5 000,00	166,91
	Total das receitas correntes		2 127 605,00	1 732 606,31				2 127 605,00	1 732 606,31
	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	82	9 052,00	9 051,13				9 052,00	9 051,13
	Total do grupo 01		9 052,00	9 051,13				9 052,00	9 051,13
	Total do capítulo 16		9 052,00	9 051,13				9 052,00	9 051,13

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das Receitas orçamentais		2 186 657,00	1 791 657,44				2 186 657,00	1 791 657,44
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	83	12 822,00	12 821,55				12 822,00	12 821,55
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
	Total do grupo 02		12 822,00	12 821,55				12 822,00	12 821,55
	Total do capítulo 17		12 822,00	12 821,55				12 822,00	12 821,55
	Total das Receitas extraorçamentais		12 822,00	12 821,55				12 822,00	12 821,55

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								
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	557	513 620,00	435 540,06				513 620,00	435 540,06
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		74 900,00	63 923,98				74 900,00	63 923,98
	Total do subagrupamento 01		588 520,00	499 464,04				588 520,00	499 464,04
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	558	23 320,00	6 738,68				23 320,00	6 738,68
	Total do subagrupamento 02		23 320,00	6 738,68				23 320,00	6 738,68
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		133 800,00	111 608,91				133 800,00	111 608,91
	Total do subagrupamento 03		133 800,00	111 608,91				133 800,00	111 608,91
	Total do agrupamento 01		745 640,00	617 811,63				745 640,00	617 811,63
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020121	OUTROS BENS		109 500,00	83 714,77				109 500,00	83 714,77
	Total do subagrupamento 01		109 500,00	83 714,77				109 500,00	83 714,77
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020225	OUTROS SERVIÇOS	559	972 687,00	705 014,20				972 687,00	705 014,20
	Total do subagrupamento 02		972 687,00	705 014,20				972 687,00	705 014,20
	Total do agrupamento 02		1 082 187,00	788 728,97				1 082 187,00	788 728,97
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS		308 030,00	291 941,97				308 030,00	291 941,97
	Total do subagrupamento 08		308 030,00	291 941,97				308 030,00	291 941,97
	Total do agrupamento 04		308 030,00	291 941,97				308 030,00	291 941,97
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS		800,00	551,83				800,00	551,83
	Total do subagrupamento 02		800,00	551,83				800,00	551,83
	Total do agrupamento 06		800,00	551,83				800,00	551,83
	Total das despesas correntes		2 136 657,00	1 699 034,40				2 136 657,00	1 699 034,40
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	49 299,00				50 000,00	49 299,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		50 000,00	49 299,00				50 000,00	49 299,00
	Total do subagrupamento 01		50 000,00	49 299,00				50 000,00	49 299,00
	Total do agrupamento 07		50 000,00	49 299,00				50 000,00	49 299,00
	Total das despesas de capital		50 000,00	49 299,00				50 000,00	49 299,00
	Total das Despesas orçamentais		2 186 657,00	1 748 333,40				2 186 657,00	1 748 333,40
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	560	12 822,00	12 821,55				12 822,00	12 821,55
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		12 822,00	12 821,55				12 822,00	12 821,55
	Total do subagrupamento 02		12 822,00	12 821,55				12 822,00	12 821,55
	Total do agrupamento 12		12 822,00	12 821,55				12 822,00	12 821,55
	Total das Despesas extraorçamentais		12 822,00	12 821,55				12 822,00	12 821,55

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
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	84	4 530,00	4 529,06				4 530,00	4 529,06
	Total do grupo 01		4 530,00	4 529,06				4 530,00	4 529,06
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	85	2 421 500,00	2 128 484,26				2 421 500,00	2 128 484,26
	Total do grupo 03		2 421 500,00	2 128 484,26				2 421 500,00	2 128 484,26
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		2 426 530,00	2 133 513,32				2 426 530,00	2 133 513,32
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS	86	8 250,00	8 249,57				8 250,00	8 249,57
	Total do grupo 01		8 250,00	8 249,57				8 250,00	8 249,57
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	87	119 905,00	119 904,38				119 905,00	119 904,38
	Total do grupo 02		119 905,00	119 904,38				119 905,00	119 904,38
	Total do capítulo 07		128 155,00	128 153,95				128 155,00	128 153,95
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	88	11 274,00	11 273,87				11 274,00	11 273,87
	Total do grupo 01		11 274,00	11 273,87				11 274,00	11 273,87
	Total do capítulo 08		11 274,00	11 273,87				11 274,00	11 273,87
	Total das receitas correntes		2 565 959,00	2 272 941,14				2 565 959,00	2 272 941,14
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	89	125 000,00	125 000,00				125 000,00	125 000,00
	Total do grupo 03		125 000,00	125 000,00				125 000,00	125 000,00
	Total do capítulo 10		125 000,00	125 000,00				125 000,00	125 000,00
	Total das receitas de capital		125 000,00	125 000,00				125 000,00	125 000,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 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	90	529 625,00	529 624,59				529 625,00	529 624,59
	Total do grupo 01		529 625,00	529 624,59				529 625,00	529 624,59
	Total do capítulo 16		529 625,00	529 624,59				529 625,00	529 624,59
	Total das Receitas orçamentais		3 220 584,00	2 927 565,73				3 220 584,00	2 927 565,73
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	91	29 536,00	29 535,09				29 536,00	29 535,09
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		29 536,00	29 535,09				29 536,00	29 535,09
	Total do grupo 02		29 536,00	29 535,09				29 536,00	29 535,09
	Total do capítulo 17		29 536,00	29 535,09				29 536,00	29 535,09
	Total das Receitas extraorçamentais		29 536,00	29 535,09				29 536,00	29 535,09

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								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	561	12 779,00	11 872,98				12 779,00	11 872,98
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	562	491 986,00	476 373,35				491 986,00	476 373,35
010110	GRATIFICAÇÕES	563	2 800,00	2 495,40				2 800,00	2 495,40
010111	REPRESENTAÇÃO	564	35 100,00	32 651,13				35 100,00	32 651,13
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	565	31 066,00	28 126,49				31 066,00	28 126,49
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	566	86 558,00	81 059,19				86 558,00	81 059,19
	Total do subagrupamento 01		660 289,00	632 578,54				660 289,00	632 578,54
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	567	5 000,00	2 930,27				5 000,00	2 930,27
010204	AJUDAS DE CUSTO	568	8 025,00	6 897,01				8 025,00	6 897,01
010205	ABONO P/ FALHAS	569	771,00	720,00				771,00	720,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	570	3 771,00	3 761,43				3 771,00	3 761,43
	Total do subagrupamento 02		17 567,00	14 308,71				17 567,00	14 308,71
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	571	138 280,00	136 284,87				138 280,00	136 284,87
010309	SEGUROS	572	4 320,00	4 125,22				4 320,00	4 125,22
	Total do subagrupamento 03		142 600,00	140 410,09				142 600,00	140 410,09
	Total do agrupamento 01		820 456,00	787 297,34				820 456,00	787 297,34
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	573	84 000,00	65 991,16				84 000,00	65 991,16
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	574	44 000,00	22 319,19				44 000,00	22 319,19
020104	LIMPEZA E HIGIENE	575	15 000,00	5 679,28				15 000,00	5 679,28
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	576	39 000,00	21 425,04				39 000,00	21 425,04
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	577	30 000,00	18 697,70				30 000,00	18 697,70
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	578	7 546,00	3 405,84				7 546,00	3 405,84
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	579	70 000,00	54 386,95				70 000,00	54 386,95
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	580	5 700,00	3 358,13				5 700,00	3 358,13
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	581	26 350,00	17 774,65				26 350,00	17 774,65
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	582	4 100,00	2 150,73				4 100,00	2 150,73
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	583	354,00					354,00	
020121	OUTROS BENS	584	12 000,00	6 415,84				12 000,00	6 415,84
	Total do subagrupamento 01		338 050,00	221 604,51				338 050,00	221 604,51
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	585	57 400,00	37 978,03				57 400,00	37 978,03

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020202	LIMPEZA E HIGIENE	586	18 500,00	12 946,34				18 500,00	12 946,34
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	587	80 500,00	59 170,86				80 500,00	59 170,86
020209	COMUNICAÇÕES	588	37 600,00	20 016,57				37 600,00	20 016,57
020210	TRANSPORTES	589	5 200,00	1 862,55				5 200,00	1 862,55
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	590	10 829,00	6 337,33				10 829,00	6 337,33
020212	SEGUROS	591	33 400,00	24 590,90				33 400,00	24 590,90
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	592	15 200,00	8 142,97				15 200,00	8 142,97
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	593	201,00					201,00	
020215	FORMAÇÃO	594	2 125,00	488,00				2 125,00	488,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	595	201,00					201,00	
020217	PUBLICIDADE	596	30 500,00	20 920,19				30 500,00	20 920,19
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	597	19 500,00	12 235,91				19 500,00	12 235,91
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	598	37 000,00	21 045,34				37 000,00	21 045,34
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	599	661 373,00	535 151,40				661 373,00	535 151,40
020225	OUTROS SERVIÇOS	600	43 800,00	25 342,07				43 800,00	25 342,07
	Total do subagrupamento 02		1 053 329,00	786 208,46				1 053 329,00	786 208,46
	Total do agrupamento 02		1 391 379,00	1 007 812,97				1 391 379,00	1 007 812,97
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	601	332 715,00	300 216,59				332 715,00	300 216,59
	Total do subagrupamento 08		332 715,00	300 216,59				332 715,00	300 216,59
	Total do agrupamento 04		332 715,00	300 216,59				332 715,00	300 216,59
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	602	4 462,00	4 318,73				4 462,00	4 318,73
060203	OUTRAS	603	3 988,00	428,79				3 988,00	428,79
	Total do subagrupamento 02		8 450,00	4 747,52				8 450,00	4 747,52
	Total do agrupamento 06		8 450,00	4 747,52				8 450,00	4 747,52
	Total das despesas correntes		2 553 000,00	2 100 074,42				2 553 000,00	2 100 074,42
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	604	30 950,00	30 906,83				30 950,00	30 906,83
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	605	46 798,00	46 745,86				46 798,00	46 745,86
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	606	47 252,00	47 251,02				47 252,00	47 251,02
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	607							
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	608							

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 DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do subagrupamento 01		125 000,00	124 903,71				125 000,00	124 903,71
	Total do agrupamento 07		125 000,00	124 903,71				125 000,00	124 903,71
	Total das despesas de capital		125 000,00	124 903,71				125 000,00	124 903,71
	Total das Despesas orçamentais		2 678 000,00	2 224 978,13				2 678 000,00	2 224 978,13
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	609	29 536,00	29 535,09				29 536,00	29 535,09
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		29 536,00	29 535,09				29 536,00	29 535,09
	Total do subagrupamento 02		29 536,00	29 535,09				29 536,00	29 535,09
	Total do agrupamento 12		29 536,00	29 535,09				29 536,00	29 535,09
	Total das Despesas extraorçamentais		29 536,00	29 535,09				29 536,00	29 535,09

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
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		2 825 100,00	2 536 052,00				2 825 100,00	2 536 052,00
	Total do grupo 03		2 825 100,00	2 536 052,00				2 825 100,00	2 536 052,00
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS		10 000,00	2 240,00				10 000,00	2 240,00
	Total do grupo 08		10 000,00	2 240,00				10 000,00	2 240,00
	Total do capítulo 06		2 835 100,00	2 538 292,00				2 835 100,00	2 538 292,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS		10 000,00	1 220,47				10 000,00	1 220,47
	Total do grupo 01		10 000,00	1 220,47				10 000,00	1 220,47
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		225 000,00	268 174,06				225 000,00	268 174,06
070299	OUTROS		5 000,00	1 002,93				5 000,00	1 002,93
	Total do grupo 02		230 000,00	269 176,99				230 000,00	269 176,99
	Total do capítulo 07		240 000,00	270 397,46				240 000,00	270 397,46
	Total das receitas correntes		3 075 100,00	2 808 689,46				3 075 100,00	2 808 689,46
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		60 000,00	60 000,00				60 000,00	60 000,00
	Total do grupo 03		60 000,00	60 000,00				60 000,00	60 000,00
	Total do capítulo 10		60 000,00	60 000,00				60 000,00	60 000,00
	Total das receitas de capital		60 000,00	60 000,00				60 000,00	60 000,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	92	443 767,00	443 766,42				443 767,00	443 766,42
	Total do grupo 01		443 767,00	443 766,42				443 767,00	443 766,42
	Total do capítulo 16		443 767,00	443 766,42				443 767,00	443 766,42
	Total das Receitas orçamentais		3 578 867,00	3 312 455,88				3 578 867,00	3 312 455,88

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		
	DESIGNAÇÕES	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	93	18 668,00					18 668,00	
	Total do grupo 02		18 668,00					18 668,00	
	Total do capítulo 17		18 668,00					18 668,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		18 668,00					18 668,00	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			10 472,59				14 183,00	10 472,59
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			565 671,29				594 814,00	565 671,29
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	610	14 183,00						
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		5 120,00	4 689,40				5 120,00	4 689,40
010110	GRATIFICAÇÕES		28 631,00	27 904,35				28 631,00	27 904,35
010111	REPRESENTAÇÃO		32 973,00	28 942,06				32 973,00	28 942,06
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		101 080,00	100 057,10				101 080,00	100 057,10
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	611	776 801,00	737 736,79				776 801,00	737 736,79
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		1 344,00	1 329,90				1 344,00	1 329,90
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		6 765,00	5 484,35				6 765,00	5 484,35
010204	AJUDAS DE CUSTO		1 019,00	995,62				1 019,00	995,62
010205	ABONO P/ FALHAS		9 128,00	7 809,87				9 128,00	7 809,87
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL		164 724,00	157 620,69				164 724,00	157 620,69
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL		5 882,00	5 791,29				5 882,00	5 791,29
010309	SEGUROS		170 606,00	163 411,98				170 606,00	163 411,98
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		956 535,00	908 958,64				956 535,00	908 958,64
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		54 700,00	50 034,13				54 700,00	50 034,13
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	612	32 115,00	24 284,69				32 115,00	24 284,69
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	613	7 341,00	5 504,84				7 341,00	5 504,84
020104	LIMPEZA E HIGIENE	614	97 664,00	78 853,77				97 664,00	78 853,77
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	615	18 008,00	13 314,37				18 008,00	13 314,37
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	616	18 488,00	15 603,22				18 488,00	15 603,22
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	617	11 056,00	8 224,17				11 056,00	8 224,17
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	618	1 298,00	545,39				1 298,00	545,39
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	619	240 670,00	196 364,58				240 670,00	196 364,58
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		50 174,00	34 972,65				50 174,00	34 972,65
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	620	49 970,00	38 692,34				49 970,00	38 692,34
020202	LIMPEZA E HIGIENE	621	46 078,00	39 890,69				46 078,00	39 890,69
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	622	17 102,20	17 102,20				17 102,20	17 102,20
020209	COMUNICAÇÕES	623	18 309,00	15 194,34				18 309,00	15 194,34
020212	SEGUROS	624	8 733,00	7 830,14				8 733,00	7 830,14
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	625							

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020217	PUBLICIDADE	626	7 678,00	3 177,03				7 678,00	3 177,03
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	627	80 388,00	67 636,47				80 388,00	67 636,47
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	628	990 680,00	857 244,95				990 680,00	857 244,95
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	629	5 741,00	4 146,54				5 741,00	4 146,54
	Total do subagrupamento 02		1 282 165,00	1 085 887,35				1 282 165,00	1 085 887,35
	Total do agrupamento 02		1 522 835,00	1 282 251,93				1 522 835,00	1 282 251,93
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS		566 770,00	444 782,85				566 770,00	444 782,85
	Total do subagrupamento 08		566 770,00	444 782,85				566 770,00	444 782,85
	Total do agrupamento 04		566 770,00	444 782,85				566 770,00	444 782,85
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	630	5 000,00	3 488,03				5 000,00	3 488,03
060203	OUTRAS	631	23 960,00	16 685,21				23 960,00	16 685,21
	Total do subagrupamento 02		28 960,00	20 173,24				28 960,00	20 173,24
	Total do agrupamento 06		28 960,00	20 173,24				28 960,00	20 173,24
	Total das despesas correntes		3 075 100,00	2 656 166,66				3 075 100,00	2 656 166,66
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	632	14 879,00	14 878,48				14 879,00	14 878,48
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	633	6 238,00	6 237,90				6 238,00	6 237,90
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	634	38 883,00	38 740,21				38 883,00	38 740,21
	Total do subagrupamento 01		60 000,00	59 856,59				60 000,00	59 856,59
	Total do agrupamento 07		60 000,00	59 856,59				60 000,00	59 856,59
	Total das despesas de capital		60 000,00	59 856,59				60 000,00	59 856,59
	Total das Despesas orçamentais		3 135 100,00	2 716 023,25				3 135 100,00	2 716 023,25
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	635	18 668,00	18 668,00				18 668,00	18 668,00
	Total do subagrupamento 02		18 668,00	18 668,00				18 668,00	18 668,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS						
	Total do agrupamento 12		18 668,00				18 668,00
	Total das Despesas extraorçamentais		18 668,00				18 668,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	94	2 752 057,00	2 420 442,60				2 752 057,00	2 420 442,60
	Total do grupo 03		2 752 057,00	2 420 442,60				2 752 057,00	2 420 442,60
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		115 720,00	93 765,47				115 720,00	93 765,47
	Total do grupo 09		115 720,00	93 765,47				115 720,00	93 765,47
	Total do capítulo 06		2 867 777,00	2 514 208,07				2 867 777,00	2 514 208,07
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	95	114 546,00	120 668,67				114 546,00	120 668,67
	Total do grupo 02		114 546,00	120 668,67				114 546,00	120 668,67
	Total do capítulo 07		114 546,00	120 668,67				114 546,00	120 668,67
	Total das receitas correntes		2 982 323,00	2 634 876,74				2 982 323,00	2 634 876,74
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		75 000,00	72 575,49				75 000,00	72 575,49
	Total do grupo 03		75 000,00	72 575,49				75 000,00	72 575,49
	Total do capítulo 10		75 000,00	72 575,49				75 000,00	72 575,49
	Total das receitas de capital		75 000,00	72 575,49				75 000,00	72 575,49
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	96	9 543,00	9 839,75				9 543,00	9 839,75
	Total do grupo 01		9 543,00	9 839,75				9 543,00	9 839,75
	Total do capítulo 15		9 543,00	9 839,75				9 543,00	9 839,75
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	97	14 958,00	14 957,85				14 958,00	14 957,85
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	98	27 868,00	27 867,97				27 868,00	27 867,97
	Total do grupo 01		42 826,00	42 825,82				42 826,00	42 825,82
	Total do capítulo 16		42 826,00	42 825,82				42 826,00	42 825,82

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 DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das Receitas orçamentais		3 109 692,00	2 760 117,80				3 109 692,00	2 760 117,80
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	99	2 565,00					2 565,00	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		2 565,00					2 565,00	
	Total do grupo 02		2 565,00					2 565,00	
	Total do capítulo 17		2 565,00					2 565,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		2 565,00					2 565,00	

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								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	636	42 301,00	41 195,42				42 301,00	41 195,42
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		576 031,00	572 439,23				576 031,00	572 439,23
010111	REPRESENTAÇÃO	637	14 603,00	14 398,59				14 603,00	14 398,59
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		16 253,00	15 469,07				16 253,00	15 469,07
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	638	56 335,00	51 597,00				56 335,00	51 597,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	639	105 047,00	104 413,56				105 047,00	104 413,56
	Total do subagrupamento 01		810 570,00	799 512,87				810 570,00	799 512,87
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	640	400,00					400,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		5 000,00	1 841,61				5 000,00	1 841,61
010205	ABONO P/ FALHAS		905,00	829,40				905,00	829,40
	Total do subagrupamento 02		6 305,00	2 671,01				6 305,00	2 671,01
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	641	172 790,00	170 357,51				172 790,00	170 357,51
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		5 689,00	4 782,05				5 689,00	4 782,05
010309	SEGUROS	642	13 316,00	13 278,76				13 316,00	13 278,76
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		114,00	104,39				114,00	104,39
	Total do subagrupamento 03		191 909,00	188 522,71				191 909,00	188 522,71
	Total do agrupamento 01		1 008 784,00	990 706,59				1 008 784,00	990 706,59
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	643	9 000,00	8 390,97				9 000,00	8 390,97
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	644	1 500,00	1 096,81				1 500,00	1 096,81
020104	LIMPEZA E HIGIENE	645	5 910,00	4 676,19				5 910,00	4 676,19
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	646	11 800,00	8 497,27				11 800,00	8 497,27
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	647	75,00					75,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	648	38,00					38,00	
020121	OUTROS BENS	649	2 500,00	1 017,57				2 500,00	1 017,57
	Total do subagrupamento 01		30 823,00	23 678,81				30 823,00	23 678,81
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	650	58 100,00	51 347,10				58 100,00	51 347,10
020202	LIMPEZA E HIGIENE	651	40 874,00	35 944,86				40 874,00	35 944,86
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	652	47 442,00	40 767,05				47 442,00	40 767,05
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	653	127 487,00	110 857,20				127 487,00	110 857,20
020209	COMUNICAÇÕES	654	35 293,00	25 382,32				35 293,00	25 382,32

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								
020210	TRANSPORTES	655	10 320,00	8 817,12				10 320,00	8 817,12
020212	SEGUROS	656	9 200,00	7 029,29				9 200,00	7 029,29
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	657	10 004,00	9 465,41				10 004,00	9 465,41
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	658	39 429,00	32 931,85				39 429,00	32 931,85
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	659	37 514,00	27 419,75				37 514,00	27 419,75
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	660	890 531,00	688 056,29				890 531,00	688 056,29
020225	OUTROS SERVIÇOS	661	63 731,00	49 697,66				63 731,00	49 697,66
	Total do subagrupamento 02		1 369 925,00	1 087 715,90				1 369 925,00	1 087 715,90
	Total do agrupamento 02		1 400 748,00	1 111 394,71				1 400 748,00	1 111 394,71
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	662							
	Total do subagrupamento 03								
040800	FAMÍLIAS	663	585 567,00	528 586,55				585 567,00	528 586,55
040802	OUTRAS		585 567,00	528 586,55				585 567,00	528 586,55
	Total do subagrupamento 08		585 567,00	528 586,55				585 567,00	528 586,55
040900	RESTO DO MUNDO	664	8 200,00	8 148,85				8 200,00	8 148,85
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		8 200,00	8 148,85				8 200,00	8 148,85
	Total do subagrupamento 09		8 200,00	8 148,85				8 200,00	8 148,85
	Total do agrupamento 04		593 767,00	536 735,40				593 767,00	536 735,40
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	665	4 085,00	4 083,51				4 085,00	4 083,51
060201	IMPOSTOS E TAXAS		2 300,00	552,50				2 300,00	552,50
060203	OUTRAS		6 385,00	4 636,01				6 385,00	4 636,01
	Total do subagrupamento 02		6 385,00	4 636,01				6 385,00	4 636,01
	Total do agrupamento 06		6 385,00	4 636,01				6 385,00	4 636,01
	Total das despesas correntes		3 009 684,00	2 643 472,71				3 009 684,00	2 643 472,71
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	666	33 079,00	33 077,28				33 079,00	33 077,28
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	667	26 493,00	26 493,00				26 493,00	26 493,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	668	11 687,00	10 662,13				11 687,00	10 662,13
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	669	3 741,00	2 343,08				3 741,00	2 343,08

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 DE CAPITAL								
	Total do subagrupamento 01		75 000,00	72 575,49				75 000,00	72 575,49
	Total do agrupamento 07		75 000,00	72 575,49				75 000,00	72 575,49
	Total das despesas de capital		75 000,00	72 575,49				75 000,00	72 575,49
	Total das Despesas orçamentais		3 084 684,00	2 716 048,20				3 084 684,00	2 716 048,20
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	670	2 565,00					2 565,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		2 565,00					2 565,00	
	Total do subagrupamento 02		2 565,00					2 565,00	
	Total do agrupamento 12		2 565,00					2 565,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		2 565,00					2 565,00	

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 DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:		2 800,00	2 923,14				2 800,00	2 923,14
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:		2 800,00	2 923,14				2 800,00	2 923,14
060102	PRIVADAS								
	Total do grupo 01								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:		4 098 300,00	3 545 000,00				4 098 300,00	3 545 000,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		4 098 300,00	3 545 000,00				4 098 300,00	3 545 000,00
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 06		4 101 100,00	3 547 923,14				4 101 100,00	3 547 923,14
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:		133 000,00	121 027,15				133 000,00	121 027,15
070100	VENDA DE BENS:		133 000,00	121 027,15				133 000,00	121 027,15
070199	OUTROS								
	Total do grupo 01								
070200	SERVIÇOS:		70 000,00	62 618,80				70 000,00	62 618,80
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		279 877,00	250 031,89	100			279 877,00	250 031,89
070299	OUTROS		349 877,00	312 650,69				349 877,00	312 650,69
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 07		482 877,00	433 677,84				482 877,00	433 677,84
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:		1 500,00	6 593,45				1 500,00	6 593,45
080100	OUTRAS:		1 500,00	6 593,45				1 500,00	6 593,45
080199	OUTRAS								
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08		1 500,00	6 593,45				1 500,00	6 593,45
	Total das receitas correntes		4 585 477,00	3 988 194,43				4 585 477,00	3 988 194,43
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:		300 000,00	300 000,00				300 000,00	300 000,00
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:		300 000,00	300 000,00				300 000,00	300 000,00
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		300 000,00	300 000,00				300 000,00	300 000,00
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 10		300 000,00	300 000,00				300 000,00	300 000,00
	Total das receitas de capital		300 000,00	300 000,00				300 000,00	300 000,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos 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
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	101	2 823,00	2 822,85				2 823,00	2 822,85
	Total do grupo 01		2 823,00	2 822,85				2 823,00	2 822,85
	Total do capítulo 15		2 823,00	2 822,85				2 823,00	2 822,85
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	102	34 589,00	34 588,28				34 589,00	34 588,28
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		34 589,00	34 588,28				34 589,00	34 588,28
	Total do grupo 01		34 589,00	34 588,28				34 589,00	34 588,28
	Total do capítulo 16		34 589,00	34 588,28				34 589,00	34 588,28
	Total das Receitas orçamentais		4 922 889,00	4 325 605,56				4 922 889,00	4 325 605,56
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	103	420,00					420,00	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		420,00					420,00	
	Total do grupo 02		420,00					420,00	
	Total do capítulo 17		420,00					420,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		420,00					420,00	

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	671	11 928,00	10 844,24				11 928,00	10 844,24
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	672	47 993,00	47 280,57				47 993,00	47 280,57
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	673	1 324 932,00	1 296 449,77				1 324 932,00	1 296 449,77
010111	REPRESENTAÇÃO		9 968,00	8 495,72				9 968,00	8 495,72
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	674	63 812,00	61 549,30				63 812,00	61 549,30
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	675	93 944,00	89 008,20				93 944,00	89 008,20
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	676	247 397,00	241 143,20				247 397,00	241 143,20
	Total do subagrupamento 01		1 799 974,00	1 754 771,00				1 799 974,00	1 754 771,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	677	3 12,00					3 12,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		4 000,00	2 420,30				4 000,00	2 420,30
010205	ABONO P/ FALHAS	678	3 302,00	3 200,84				3 302,00	3 200,84
	Total do subagrupamento 02		7 614,00	5 621,14				7 614,00	5 621,14
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	679	166,00	165,57				166,00	165,57
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	680	414 273,00	377 290,81				414 273,00	377 290,81
010309	SEGUROS	681	24 600,00	17 580,72				24 600,00	17 580,72
	Total do subagrupamento 03		439 039,00	395 037,10				439 039,00	395 037,10
	Total do agrupamento 01		2 246 627,00	2 155 429,24				2 246 627,00	2 155 429,24
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	682	402 009,00	320 440,83				402 009,00	320 440,83
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	683	11 120,00	7 523,91				11 120,00	7 523,91
020104	LIMPEZA E HIGIENE	684	28 360,00	20 759,21				28 360,00	20 759,21
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	685	8 069,00	3 219,89				8 069,00	3 219,89
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	686	13 480,00	9 237,87				13 480,00	9 237,87
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	687	10 220,00	7 350,84				10 220,00	7 350,84
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	688	6 386,00	5 874,99				6 386,00	5 874,99
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	689	2 541,00	1 452,31				2 541,00	1 452,31
020121	OUTROS BENS	690	200,00	27,76				200,00	27,76
	Total do subagrupamento 01		482 385,00	375 887,61				482 385,00	375 887,61
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	691	245 890,00	186 467,62				245 890,00	186 467,62
020202	LIMPEZA E HIGIENE	692	134 479,00	107 307,10				134 479,00	107 307,10
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	693	155 318,00	121 754,94				155 318,00	121 754,94

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								
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	694	112 918,00	90 275,76			112 918,00	90 275,76	
020209	COMUNICAÇÕES	695	41 150,00	28 429,96			41 150,00	28 429,96	
020210	TRANSPORTES	696	800,00	439,22			800,00	439,22	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	697	36,00				36,00		
020212	SEGUROS	698	17 170,00	14 136,33			17 170,00	14 136,33	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	699	13 950,00	9 728,00			13 950,00	9 728,00	
020215	FORMAÇÃO	700	5 950,00	3 425,20			5 950,00	3 425,20	
020217	PUBLICIDADE	701	715,00				715,00		
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	702	142 101,00	112 756,12			142 101,00	112 756,12	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	703	41 470,00	33 523,36			41 470,00	33 523,36	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	704	540 326,00	391 134,45			540 326,00	391 134,45	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	705	4 865,00	4 864,52			4 865,00	4 864,52	
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		400,00	154,12			400,00	154,12	
020225	OUTROS SERVIÇOS	706	59 750,00	46 936,64			59 750,00	46 936,64	
	Total do subagrupamento 02		1 517 288,00	1 151 333,34			1 517 288,00	1 151 333,34	
	Total do agrupamento 02		1 999 673,00	1 527 220,95			1 999 673,00	1 527 220,95	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	707	283 510,00	263 889,88			283 510,00	263 889,88	
	Total do subagrupamento 08		283 510,00	263 889,88			283 510,00	263 889,88	
	Total do agrupamento 04		283 510,00	263 889,88			283 510,00	263 889,88	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS								
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		46 240,00	39 406,13			46 240,00	39 406,13	
	Total do agrupamento 06		12 250,00	12 250,00			12 250,00	12 250,00	
	Total das despesas correntes		58 490,00	39 406,13			58 490,00	39 406,13	
	Total das despesas correntes		58 490,00	39 406,13			58 490,00	39 406,13	
	Total das despesas correntes		4 588 300,00	3 985 946,20			4 588 300,00	3 985 946,20	
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	708	124 830,00	124 829,40			124 830,00	124 829,40	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	709	25 549,00	25 548,56			25 549,00	25 548,56	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	710	3 298,00	3 297,48			3 298,00	3 297,48	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	711	145 950,00	145 923,45			145 950,00	145 923,45	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	712							
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	713	373,00	216,48			373,00	216,48	

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 subagrupamento 01		300 000,00	299 815,37				300 000,00	299 815,37
	Total do agrupamento 07		300 000,00	299 815,37				300 000,00	299 815,37
	Total das despesas de capital		300 000,00	299 815,37				300 000,00	299 815,37
	Total das Despesas orçamentais		4 888 300,00	4 285 761,57				4 888 300,00	4 285 761,57
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	7-14	420,00					420,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		420,00					420,00	
	Total do subagrupamento 02		420,00					420,00	
	Total do agrupamento 12		420,00					420,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		420,00					420,00	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	104	2 935,00	1 553,74				2 935,00	1 553,74
	Total do grupo 01		2 935,00	1 553,74				2 935,00	1 553,74
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		3 673 600,00	3 200 232,62				3 673 600,00	3 200 232,62
	Total do grupo 03		3 673 600,00	3 200 232,62				3 673 600,00	3 200 232,62
	Total do capítulo 06		3 676 535,00	3 201 786,36				3 676 535,00	3 201 786,36
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:		180 681,00	34 175,00				180 681,00	34 175,00
070299	OUTROS		180 681,00	34 175,00				180 681,00	34 175,00
	Total do grupo 02		180 681,00	34 175,00				180 681,00	34 175,00
	Total do capítulo 07		180 681,00	34 175,00				180 681,00	34 175,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		65,00	64,98				65,00	64,98
080199	OUTRAS	105	65,00	64,98				65,00	64,98
	Total do grupo 01		65,00	64,98				65,00	64,98
	Total do capítulo 08		65,00	64,98				65,00	64,98
	Total das receitas correntes		3 857 281,00	3 236 026,34				3 857 281,00	3 236 026,34
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		75 000,00	75 000,00				75 000,00	75 000,00
	Total do grupo 03		75 000,00	75 000,00				75 000,00	75 000,00
	Total do capítulo 10		75 000,00	75 000,00				75 000,00	75 000,00
	Total das receitas de capital		75 000,00	75 000,00				75 000,00	75 000,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL		3 684,00	3 683,84				3 684,00	3 683,84
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	106	3 684,00	3 683,84				3 684,00	3 683,84
	Total do grupo 01		3 684,00	3 683,84				3 684,00	3 683,84
	Total do capítulo 16		3 684,00	3 683,84				3 684,00	3 683,84

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das Receitas orçamentais		3 935 965,00	3 314 710,18				3 935 965,00	3 314 710,18
	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	107	15,00	14,89				15,00	14,89
	Total do grupo 02		15,00	14,89				15,00	14,89
	Total do capítulo 17		15,00	14,89				15,00	14,89
	Total das Receitas extraorçamentais		15,00	14,89				15,00	14,89

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								415,90
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	715	666,00	415,90					
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	716	687 930,00	643 429,83				687 930,00	643 429,83
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	717	22 477,00	22 476,17				22 477,00	22 476,17
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	718	5 105,00	5 104,90				5 105,00	5 104,90
010110	GRATIFICAÇÕES	719	13 175,00	13 174,26				13 175,00	13 174,26
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	720	34 755,00	34 754,96				34 755,00	34 754,96
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	721	62 433,40	62 433,40				62 433,40	62 433,40
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	722	129 593,00	122 569,69				129 593,00	122 569,69
	Total do subagrupamento 01		958 500,00	904 359,11				958 500,00	904 359,11
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	723	1 280,00	24,89				1 280,00	24,89
010204	AJUDAS DE CUSTO	724	22 805,00	22 804,30				22 805,00	22 804,30
010205	ABONO P/ FALHAS	725	1 078,00	990,00				1 078,00	990,00
010206	FORMAÇÃO	726	99,00	98,13				99,00	98,13
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	727	331,00	323,35				331,00	323,35
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	728	256,00	255,25				256,00	255,25
	Total do subagrupamento 02		25 849,00	24 495,92				25 849,00	24 495,92
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	729	211 204,00	174 608,09				211 204,00	174 608,09
010308	OUTRAS PENSÕES	730	2 163,00	2 162,40				2 163,00	2 162,40
010309	SEGUROS	731	16 150,00	15 973,09				16 150,00	15 973,09
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	732	60,00	41,79				60,00	41,79
	Total do subagrupamento 03		229 577,00	192 785,37				229 577,00	192 785,37
	Total do agrupamento 01		1 213 926,00	1 121 640,40				1 213 926,00	1 121 640,40
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	733	4 063,00	2 676,09				4 063,00	2 676,09
020104	LIMPEZA E HIGIENE	734	2 000,00	817,25				2 000,00	817,25
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	735	4 226,00	2 725,57				4 226,00	2 725,57
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	736	2 400,00	888,62				2 400,00	888,62
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		6 500,00	2 591,61				6 500,00	2 591,61
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		50,00	4,45				50,00	4,45
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 000,00	332,07				1 000,00	332,07
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		500,00					500,00	
020121	OUTROS BENS		2 500,00	856,28				2 500,00	856,28

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		23 239,00	10 891,94				23 239,00	10 891,94
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		51 945,00	43 692,07				51 945,00	43 692,07
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	737	40 000,00	33 345,14				40 000,00	33 345,14
020202	LIMPEZA E HIGIENE		133 824,00	118 236,14				133 824,00	118 236,14
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	738	200 899,00	195 798,84				200 899,00	195 798,84
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	739	21 537,00	16 961,70				21 537,00	16 961,70
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	740	20 184,00	17 172,01				20 184,00	17 172,01
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	741	233 704,00	187 437,96				233 704,00	187 437,96
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	742	38 212,00	28 383,27				38 212,00	28 383,27
020209	COMUNICAÇÕES	743	25 168,00	20 562,26				25 168,00	20 562,26
020210	TRANSPORTES	744	598,00	247,80				598,00	247,80
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	745	8 644,00	7 534,66				8 644,00	7 534,66
020212	SEGUROS	746	10 741,00	7 740,80				10 741,00	7 740,80
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	747	2 223,00	723,00				2 223,00	723,00
020215	FORMAÇÃO	748	15 500,00	11 591,12				15 500,00	11 591,12
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	749	8 253,00	6 828,00				8 253,00	6 828,00
020217	PUBLICIDADE	750	14 694,00	11 393,51				14 694,00	11 393,51
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	751	49 899,00	38 684,91				49 899,00	38 684,91
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	752	728 390,00	507 227,25				728 390,00	507 227,25
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	753	422 636,00	262 099,50				422 636,00	262 099,50
020225	OUTROS SERVIÇOS	754	2 027 051,00	1 515 659,94				2 027 051,00	1 515 659,94
	Total do subagrupamento 02		2 050 290,00	1 526 551,88				2 050 290,00	1 526 551,88
	Total do agrupamento 02								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	755	433 748,00	424 251,43				433 748,00	424 251,43
	Total do subagrupamento 08		433 748,00	424 251,43				433 748,00	424 251,43
040900	RESTO DO MUNDO								
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	756	145 624,00	145 623,91				145 624,00	145 623,91
	Total do subagrupamento 09		145 624,00	145 623,91				145 624,00	145 623,91
	Total do agrupamento 04		579 372,00	569 875,34				579 372,00	569 875,34
050000	SUBSÍDIOS								
050700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
050701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		2 500,00	2 500,00				2 500,00	2 500,00
	Total do subagrupamento 07		2 500,00	2 500,00				2 500,00	2 500,00
050800	FAMÍLIAS								

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
050803	DESPESAS CORRENTES								
	OUTRAS	757	2 600,00	1 811,88				2 600,00	1 811,88
	Total do subagrupamento 08		2 600,00	1 811,88				2 600,00	1 811,88
	Total do agrupamento 05		5 100,00	4 311,88				5 100,00	4 311,88
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	758	1 700,00	902,11				1 700,00	902,11
060201	IMPOSTOS E TAXAS	759	6 893,00	1 881,50				6 893,00	1 881,50
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		8 593,00	2 783,61				8 593,00	2 783,61
	Total do agrupamento 06		8 593,00	2 783,61				8 593,00	2 783,61
	Total das despesas correntes		3 857 281,00	3 225 163,11				3 857 281,00	3 225 163,11
070000	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070101	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	760							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	761							
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	762							
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	763	75 000,00	74 985,15				75 000,00	74 985,15
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	764							
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	765							
	Total do subagrupamento 01		75 000,00	74 985,15				75 000,00	74 985,15
	Total do agrupamento 07		75 000,00	74 985,15				75 000,00	74 985,15
	Total das despesas de capital		75 000,00	74 985,15				75 000,00	74 985,15
	Total das Despesas orçamentais		3 932 281,00	3 300 148,26				3 932 281,00	3 300 148,26
120000	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	766	15,00	14,89				15,00	14,89
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do subagrupamento 02		15,00	14,89				15,00	14,89
	Total do agrupamento 12		15,00	14,89				15,00	14,89
	Total das Despesas extraorçamentais		15,00	14,89				15,00	14,89

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	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES									
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	108	500,00	50,00				500,00		50,00
	Total do grupo 03		500,00	50,00				500,00		50,00
	Total do capítulo 05		500,00	50,00				500,00		50,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	109	240 000,00	240 000,00				240 000,00		240 000,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	110	3 851 200,00	3 648 308,00				3 851 200,00		3 648 308,00
	Total do grupo 03		4 091 200,00	3 888 308,00				4 091 200,00		3 888 308,00
060900	RESTO DO MUNDO:									
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	111	9 925,00	4 819,00				9 925,00		4 819,00
	Total do grupo 09		9 925,00	4 819,00				9 925,00		4 819,00
	Total do capítulo 06		4 101 125,00	3 893 127,00				4 101 125,00		3 893 127,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070105	BENS INUTILIZADOS	112	700,00	649,00				700,00		649,00
070108	MERCADORIAS	113	58 700,00	58 646,05				58 700,00		58 646,05
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	114	891 125,00	789 917,38				891 125,00		789 917,38
	Total do grupo 01		950 525,00	849 212,43				950 525,00		849 212,43
070200	SERVIÇOS:									
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	115	84 600,00	29 415,50				84 600,00		29 415,50
070206	REPARAÇÕES	116	7 000,00	6 621,91				7 000,00		6 621,91
070299	OUTROS	117	40 370,00	30 185,80				40 370,00		30 185,80
	Total do grupo 02		131 970,00	66 223,21				131 970,00		66 223,21
	Total do capítulo 07		1 082 495,00	915 435,64				1 082 495,00		915 435,64
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	118	63 000,00	59 956,99				63 000,00		59 956,99
	Total do grupo 01		63 000,00	59 956,99				63 000,00		59 956,99
	Total do capítulo 08		63 000,00	59 956,99				63 000,00		59 956,99
	Total das receitas correntes		5 247 120,00	4 868 569,63				5 247 120,00		4 868 569,63
100000	RECEITAS DE CAPITAL									
	TRANSFERÊNCIAS 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 RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	119	35 000,00	35 000,00				35 000,00	35 000,00
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	120	301 000,00	289 000,00				301 000,00	289 000,00
	Total do grupo 03		336 000,00	324 000,00				336 000,00	324 000,00
	Total do capítulo 10		336 000,00	324 000,00				336 000,00	324 000,00
	Total das receitas de capital		336 000,00	324 000,00				336 000,00	324 000,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	121	1 444 457,00	1 327 028,52				1 444 457,00	1 327 028,52
	Total do grupo 01		1 444 457,00	1 327 028,52				1 444 457,00	1 327 028,52
	Total do capítulo 16		1 444 457,00	1 327 028,52				1 444 457,00	1 327 028,52
	Total das Receitas orçamentais		7 027 577,00	6 519 598,15				7 027 577,00	6 519 598,15
	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	122	2 468,00	2 467,93				2 468,00	2 467,93
	Total do grupo 02		2 468,00	2 467,93				2 468,00	2 467,93
	Total do capítulo 17		2 468,00	2 467,93				2 468,00	2 467,93
	Total das Receitas extraorçamentais		2 468,00	2 467,93				2 468,00	2 467,93

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							35 957,00	35 244,78
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	767	35 957,00	35 244,78				1 545 996,00	1 514 829,22
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	768	1 545 996,00	1 514 829,22					
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	769	388 102,00	375 433,39				388 102,00	375 433,39
010111	REPRESENTAÇÃO	770	10 994,00	10 247,28				10 994,00	10 247,28
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	771	102 767,00	100 399,81				102 767,00	100 399,81
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	772	279 149,00	273 974,28				279 149,00	273 974,28
	Total do subagrupamento 01		2 362 965,00	2 310 128,76				2 362 965,00	2 310 128,76
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	773	3 550,00	3 098,80				3 550,00	3 098,80
010204	AJUDAS DE CUSTO	774	5 500,00	4 764,49				5 500,00	4 764,49
010205	ABONO P/ FALHAS	775	1 550,00	1 509,21				1 550,00	1 509,21
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	776	13 100,00	13 033,92				13 100,00	13 033,92
	Total do subagrupamento 02		23 700,00	22 406,42				23 700,00	22 406,42
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	777	408 553,00	399 853,71				408 553,00	399 853,71
010309	SEGUROS	778	17 622,00	16 941,64				17 622,00	16 941,64
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	779	125,00	114,60				125,00	114,60
	Total do subagrupamento 03		426 300,00	416 909,95				426 300,00	416 909,95
	Total do agrupamento 01		2 812 965,00	2 749 445,13				2 812 965,00	2 749 445,13
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	780	499 492,00	397 620,16				499 492,00	397 620,16
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	781	64 600,00	52 472,07				64 600,00	52 472,07
020104	LIMPEZA E HIGIENE		15 000,00	12 371,14				15 000,00	12 371,14
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	782	28 950,00	18 581,22				28 950,00	18 581,22
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	783	25 750,00	21 291,11				25 750,00	21 291,11
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	784	9 000,00	7 126,96				9 000,00	7 126,96
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	785	9 600,00	7 608,19				9 600,00	7 608,19
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	786	1 100,00	360,72				1 100,00	360,72
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	787	3 500,00	2 813,18				3 500,00	2 813,18
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	788	72 200,00	68 667,39				72 200,00	68 667,39
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	789	63 560,00	46 247,92				63 560,00	46 247,92
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	790	3 500,00	2 671,88				3 500,00	2 671,88
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	791	9 200,00	7 677,15				9 200,00	7 677,15
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		2 000,00	1 600,31				2 000,00	1 600,31
020121	OUTROS BENS	792	16 700,00	11 995,38				16 700,00	11 995,38

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
	DESPESAS CORRENTES							
	Total do subagrupamento 01		824 152,00	659 104,78				824 152,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	793	85 300,00	71 699,95				85 300,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	794	23 000,00	19 407,44				23 000,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	795	281 200,00	267 310,21				281 200,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	796	21 000,00	17 455,15				21 000,00
020209	COMUNICAÇÕES	797	45 000,00	37 080,32				45 000,00
020210	TRANSPORTES		200,00					200,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	798	2 000,00	1 318,33				2 000,00
020212	SEGUROS	799	26 000,00	23 062,49				26 000,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	800	17 000,00	12 742,88				17 000,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	801	200,00					200,00
020215	FORMAÇÃO		15 000,00	12 300,36				15 000,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	802	1 000,00					1 000,00
020217	PUBLICIDADE	803	4 500,00	2 762,58				4 500,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	804	89 500,00	78 580,01				89 500,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	805	49 700,00	40 501,83				49 700,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	806	186 506,00	128 246,68				186 506,00
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	807	11 450,00	9 397,70				11 450,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	808	27 750,00	26 632,00				27 750,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	809	22 600,00	17 682,68				22 600,00
	Total do subagrupamento 02		908 906,00	766 180,61				908 906,00
	Total do agrupamento 02		1 733 058,00	1 425 285,39				1 733 058,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	810	12 362,00	11 731,65				12 362,00
	Total do subagrupamento 07		12 362,00	11 731,65				12 362,00
040800	FAMÍLIAS							
040802	OUTRAS	811	587 777,00	587 768,11				587 777,00
	Total do subagrupamento 08		587 777,00	587 768,11				587 777,00
	Total do agrupamento 04		600 139,00	599 499,76				600 139,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							
060201	IMPOSTOS E TAXAS	812	80 160,00	41 278,01				80 160,00
060203	OUTRAS	813	32 198,00	3 224,75				32 198,00
	Total do subagrupamento 02		112 358,00	44 502,76				112 358,00
	Total do agrupamento 06		112 358,00	44 502,76				112 358,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas correntes		5 258 520,00	4 818 733,04				5 258 520,00	4 818 733,04
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		94 000,00	93 576,51				94 000,00	93 576,51
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	814	28 100,00	28 028,34				28 100,00	28 028,34
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	815	104 000,00	102 951,49				104 000,00	102 951,49
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	816	52 500,00	52 298,07				52 500,00	52 298,07
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	817	46 000,00	45 987,16				46 000,00	45 987,16
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	818	324 600,00	322 841,57				324 600,00	322 841,57
	Total do subagrupamento 01		324 600,00	322 841,57				324 600,00	322 841,57
	Total do agrupamento 07		324 600,00	322 841,57				324 600,00	322 841,57
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090910	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - SEGURANÇA SOCIAL	819							
	Total do subagrupamento 09								
	Total do agrupamento 09								
	Total das despesas de capital		324 600,00	322 841,57				324 600,00	322 841,57
	Total das Despesas orçamentais		5 583 120,00	5 141 574,61				5 583 120,00	5 141 574,61
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	820	2 468,00	2 467,93				2 468,00	2 467,93
	Total do subagrupamento 02		2 468,00	2 467,93				2 468,00	2 467,93
	Total do agrupamento 12		2 468,00	2 467,93				2 468,00	2 467,93
	Total das Despesas extraorçamentais		2 468,00	2 467,93				2 468,00	2 467,93

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	123	5 694 900,00	4 161 565,00				5 694 900,00	4 161 565,00
	Total do grupo 03		5 694 900,00	4 161 565,00				5 694 900,00	4 161 565,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	124	2 494,00	1 870,50				2 494,00	1 870,50
	Total do grupo 07		2 494,00	1 870,50				2 494,00	1 870,50
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	125	58 582,00	54 139,37				58 582,00	54 139,37
	Total do grupo 09		58 582,00	54 139,37				58 582,00	54 139,37
	Total do capítulo 06		5 755 976,00	4 217 574,87				5 755 976,00	4 217 574,87
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS	126	680,00					680,00	
	Total do grupo 01		680,00					680,00	
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	127	500,00					500,00	
070299	OUTROS	128	352 180,00	130 207,56				352 180,00	130 207,56
	Total do grupo 02		352 680,00	130 207,56				352 680,00	130 207,56
	Total do capítulo 07		353 360,00	130 207,56				353 360,00	130 207,56
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	129	35 421,00	18 293,97				35 421,00	18 293,97
	Total do grupo 01		35 421,00	18 293,97				35 421,00	18 293,97
	Total do capítulo 08		35 421,00	18 293,97				35 421,00	18 293,97
	Total das receitas correntes		6 144 757,00	4 366 076,40				6 144 757,00	4 366 076,40
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	130	175 000,00	175 000,00				175 000,00	175 000,00
	Total do grupo 03		175 000,00	175 000,00				175 000,00	175 000,00
	Total do capítulo 10		175 000,00	175 000,00				175 000,00	175 000,00
	Total das receitas de capital		175 000,00	175 000,00				175 000,00	175 000,00

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 PUBLICAS DO SUL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	131	79 186,00	79 184,82				79 186,00	79 184,82
	Total do grupo 01		79 186,00	79 184,82				79 186,00	79 184,82
	Total do capítulo 16		79 186,00	79 184,82				79 186,00	79 184,82
	Total das Receitas orçamentais		6 398 943,00	4 620 261,22				6 398 943,00	4 620 261,22
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	132	53 990,00	53 989,78				53 990,00	53 989,78
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		53 990,00	53 989,78				53 990,00	53 989,78
	Total do grupo 02		53 990,00	53 989,78				53 990,00	53 989,78
	Total do capítulo 17		53 990,00	53 989,78				53 990,00	53 989,78
	Total das Receitas extraorçamentais		53 990,00	53 989,78				53 990,00	53 989,78

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	ÓRGÃOS SOCIAIS	821	13 981,00	10 544,82				13 981,00	10 544,82
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		1 238 983,00	1 178 489,66				1 238 983,00	1 178 489,66
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	822	104 430,00	91 756,46				104 430,00	91 756,46
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		199 843,00	184 611,41				199 843,00	184 611,41
	Total do subagrupamento 01		1 557 237,00	1 485 402,35				1 557 237,00	1 485 402,35
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	823	3 486,00	1 536,87				3 486,00	1 536,87
010204	AJUDAS DE CUSTO	824	18 950,00	3 502,68				18 950,00	3 502,68
010205	ABONO P/ FALHAS	825	549,00	529,92				549,00	529,92
010206	FORMAÇÃO		1 850,00					1 850,00	
	Total do subagrupamento 02		24 835,00	5 569,47				24 835,00	5 569,47
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL		330 784,00	298 179,85				330 784,00	298 179,85
	Total do subagrupamento 03		330 784,00	298 179,85				330 784,00	298 179,85
	Total do agrupamento 01		1 912 856,00	1 769 151,67				1 912 856,00	1 769 151,67
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	826	302 500,00	160 280,25				302 500,00	160 280,25
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	827	22 880,00	9 258,68				22 880,00	9 258,68
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		6 150,00	939,44				6 150,00	939,44
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1 550,00					1 550,00	
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		4 270,00	704,57				4 270,00	704,57
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2 920,00	347,35				2 920,00	347,35
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		340 270,00	171 530,29				340 270,00	171 530,29
	Total do subagrupamento 01		340 270,00	171 530,29				340 270,00	171 530,29
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	828	195 320,00	132 322,55				195 320,00	132 322,55
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	829	210 130,00	127 288,06				210 130,00	127 288,06
020202	LIMPEZA E HIGIENE	830	282 950,00	39 769,05				282 950,00	39 769,05
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	831	55 240,00	28 788,57				55 240,00	28 788,57
020209	COMUNICAÇÕES	832	30 450,00	14 681,81				30 450,00	14 681,81
020210	TRANSPORTES	833	115 618,00	79 178,18				115 618,00	79 178,18
020212	SEGUROS	834	96 841,00	54 336,00				96 841,00	54 336,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	835	8 250,00	3 963,73				8 250,00	3 963,73
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		13 170,00	1 500,60				13 170,00	1 500,60
020217	PUBLICIDADE		246 785,00	167 513,34				246 785,00	167 513,34
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	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	837	57 794,00	34 893,89				57 794,00	34 893,89
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	838	1 712 008,00	913 800,55				1 712 008,00	913 800,55
020225	OUTROS SERVIÇOS	839	162 615,00	79 283,51				162 615,00	79 283,51
	Total do subagrupamento 02		3 187 171,00	1 677 319,84				3 187 171,00	1 677 319,84
	Total do agrupamento 02		3 527 441,00	1 848 850,13				3 527 441,00	1 848 850,13
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	840	602 380,00	580 758,98				602 380,00	580 758,98
	Total do subagrupamento 08		602 380,00	580 758,98				602 380,00	580 758,98
	Total do agrupamento 04		602 380,00	580 758,98				602 380,00	580 758,98
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	841	32 450,00	30 503,00				32 450,00	30 503,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	842	12 870,00	810,81				12 870,00	810,81
060203	OUTRAS		45 320,00	31 313,81				45 320,00	31 313,81
	Total do subagrupamento 02		45 320,00	31 313,81				45 320,00	31 313,81
	Total do agrupamento 06		45 320,00	31 313,81				45 320,00	31 313,81
	Total das despesas correntes		6 087 997,00	4 230 074,59				6 087 997,00	4 230 074,59
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	843	167 517,00	140 401,48				167 517,00	140 401,48
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	844	59 143,00	59 142,27				59 143,00	59 142,27
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	845	10 871,00	10 870,74				10 871,00	10 870,74
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	846	27 893,00	27 892,45				27 893,00	27 892,45
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	847	675,00	674,66				675,00	674,66
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	848	631,00	630,13				631,00	630,13
	Total do subagrupamento 01		266 730,00	239 611,73				266 730,00	239 611,73
	Total do agrupamento 07		266 730,00	239 611,73				266 730,00	239 611,73
	Total das despesas de capital		266 730,00	239 611,73				266 730,00	239 611,73
	Total das Despesas orçamentais		6 354 727,00	4 469 686,32				6 354 727,00	4 469 686,32
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	849	53 990,00	53 989,78				53 990,00	53 989,78

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	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	Total do subagrupamento 02		53 990,00	53 989,78				53 990,00	53 989,78
	Total do agrupamento 12		53 990,00	53 989,78				53 990,00	53 989,78
	Total das Despesas extraorçamentais		53 990,00	53 989,78				53 990,00	53 989,78

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORM. PROF. DOS TRAB. DE 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		2 076 300,00	1 894 281,00				2 076 300,00	1 894 281,00	
	Total do grupo 03		2 076 300,00	1 894 281,00				2 076 300,00	1 894 281,00	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	133	13 951,00	13 950,27				13 951,00	13 950,27	
	Total do grupo 09		13 951,00	13 950,27				13 951,00	13 950,27	
	Total do capítulo 06		2 090 251,00	1 908 231,27				2 090 251,00	1 908 231,27	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:									
070299	OUTROS	134	143 015,00	142 948,30				143 015,00	142 948,30	
	Total do grupo 02		143 015,00	142 948,30				143 015,00	142 948,30	
	Total do capítulo 07		143 015,00	142 948,30				143 015,00	142 948,30	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	135	1 744,00	221,20				1 744,00	221,20	
	Total do grupo 01		1 744,00	221,20				1 744,00	221,20	
	Total do capítulo 08		1 744,00	221,20				1 744,00	221,20	
	Total das receitas correntes		2 235 010,00	2 051 400,77				2 235 010,00	2 051 400,77	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS									
	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	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	136	2 085,00	2 083,84				2 085,00	2 083,84	
	Total do grupo 01		2 085,00	2 083,84				2 085,00	2 083,84	
	Total do capítulo 15		2 085,00	2 083,84				2 085,00	2 083,84	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	137	68 117,00	68 116,35				68 117,00	68 116,35
	Total do grupo 01		68 117,00	68 116,35				68 117,00	68 116,35
	Total do capítulo 16		68 117,00	68 116,35				68 117,00	68 116,35
	Total das Receitas orçamentais		2 365 212,00	2 181 600,96				2 365 212,00	2 181 600,96
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	138	472,00	299,18				472,00	299,18
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		472,00	299,18				472,00	299,18
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	139	33 594,00	33 593,90				33 594,00	33 593,90
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		33 594,00	33 593,90				33 594,00	33 593,90
	Total do grupo 02		34 066,00	33 893,08				34 066,00	33 893,08
	Total do capítulo 17		34 066,00	33 893,08				34 066,00	33 893,08
	Total das Receitas extraorçamentais		34 066,00	33 893,08				34 066,00	33 893,08

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							1 911,00	612,63
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	850	1 911,00	612,63				398 428,00	377 600,28
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	851	398 428,00	377 600,28					
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	852	10 516,00	10 146,48				10 516,00	10 146,48
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	853	22 438,00	21 647,60				22 438,00	21 647,60
010110	GRATIFICAÇÕES	854	13 573,00	13 108,43				13 573,00	13 108,43
010111	REPRESENTAÇÃO	855	10 867,00	10 503,93				10 867,00	10 503,93
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	856	4 045,00	3 980,02				4 045,00	3 980,02
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	857	34 704,00	32 840,48				34 704,00	32 840,48
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	858	66 974,00	64 628,74				66 974,00	64 628,74
	Total do subagrupamento 01		563 456,00	535 068,59				563 456,00	535 068,59
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	859	1 029,00	995,93				1 029,00	995,93
010204	AJUDAS DE CUSTO	860	1 088,00	1 022,50				1 088,00	1 022,50
010205	ABONO P/ FALHAS	861	725,00	630,00				725,00	630,00
	Total do subagrupamento 02		2 842,00	2 648,43				2 842,00	2 648,43
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	862	113 814,00	109 910,41				113 814,00	109 910,41
010309	SEGUROS	863	21 451,00	20 898,52				21 451,00	20 898,52
	Total do subagrupamento 03		135 265,00	130 808,93				135 265,00	130 808,93
	Total do agrupamento 01		701 563,00	668 525,95				701 563,00	668 525,95
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	864	830,00	544,99				830,00	544,99
020104	LIMPEZA E HIGIENE	865	2 231,00	1 810,89				2 231,00	1 810,89
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	866	10 603,00	8 654,03				10 603,00	8 654,03
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	867	313,00	312,88				313,00	312,88
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	868	112,00	112,00				112,00	112,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	869	1 221,00	1 064,99				1 221,00	1 064,99
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	870	3 391,00	2 535,70				3 391,00	2 535,70
020121	OUTROS BENS	871	2 871,00	2 337,11				2 871,00	2 337,11
	Total do subagrupamento 01		21 572,00	17 372,59				21 572,00	17 372,59
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	872	52 584,00	46 418,84				52 584,00	46 418,84
020202	LIMPEZA E HIGIENE	873	37 150,00	32 340,94				37 150,00	32 340,94
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	874	11 075,00	9 414,55				11 075,00	9 414,55

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								
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	875	31 034,00	26 558,77				31 034,00	26 558,77
020209	COMUNICAÇÕES	876	11 231,00	9 270,36				11 231,00	9 270,36
020210	TRANSPORTES	877	1 404,00	1 313,20				1 404,00	1 313,20
020212	SEGUROS	878	4 842,00	3 938,74				4 842,00	3 938,74
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	879	9 574,00	6 214,89				9 574,00	6 214,89
020215	FORMAÇÃO	880	1 501,00	1 050,95				1 501,00	1 050,95
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	881	5 003,00	4 544,68				5 003,00	4 544,68
020217	PUBLICIDADE	882	4 996,00	3 729,38				4 996,00	3 729,38
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	883	43 045,00	37 041,54				43 045,00	37 041,54
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	884	27 401,00	23 868,40				27 401,00	23 868,40
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	885	811 008,00	699 628,12				811 008,00	699 628,12
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	886	1 526,00	1 525,20				1 526,00	1 525,20
020225	OUTROS SERVIÇOS	887	2 529,00	2 078,45				2 529,00	2 078,45
	Total do subagrupamento 02		1 055 903,00	908 937,01				1 055 903,00	908 937,01
	Total do agrupamento 02		1 077 475,00	926 309,60				1 077 475,00	926 309,60
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	888	448 689,00	435 424,28				448 689,00	435 424,28
	Total do subagrupamento 08		448 689,00	435 424,28				448 689,00	435 424,28
	Total do agrupamento 04		448 689,00	435 424,28				448 689,00	435 424,28
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	889	2 494,00	2 492,84				2 494,00	2 492,84
060201	IMPOSTOS E TAXAS	890	4 150,00	1 549,48				4 150,00	1 549,48
060203	OUTRAS		6 644,00	4 042,32				6 644,00	4 042,32
	Total do subagrupamento 02		6 644,00	4 042,32				6 644,00	4 042,32
	Total do agrupamento 06		6 644,00	4 042,32				6 644,00	4 042,32
	Total das despesas correntes		2 234 371,00	2 034 302,15				2 234 371,00	2 034 302,15
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	891	5 037,00	5 032,99				5 037,00	5 032,99
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	892	38 246,00	38 150,22				38 246,00	38 150,22
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	893	1 040,00	1 039,81				1 040,00	1 039,81
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	894	15 677,00	15 675,12				15 677,00	15 675,12
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	895	60 000,00	59 898,14				60 000,00	59 898,14
	Total do subagrupamento 01		60 000,00	59 898,14				60 000,00	59 898,14

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		60 000,00	59 898,14				60 000,00	59 898,14
	Total das despesas de capital		60 000,00	59 898,14				60 000,00	59 898,14
	Total das Despesas orçamentais		2 294 371,00	2 094 200,29				2 294 371,00	2 094 200,29
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO	896	472,00	288,01				472,00	288,01
	Total do subagrupamento 01		472,00	288,01				472,00	288,01
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	897	33 594,00	33 593,90				33 594,00	33 593,90
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		33 594,00	33 593,90				33 594,00	33 593,90
	Total do agrupamento 12		34 066,00	33 881,91				34 066,00	33 881,91
	Total das Despesas extraorçamentais		34 066,00	33 881,91				34 066,00	33 881,91

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		5 435 100,00	4 696 949,00				5 435 100,00	4 696 949,00
	Total do grupo 03		5 435 100,00	4 696 949,00				5 435 100,00	4 696 949,00
	Total do capítulo 06		5 435 100,00	4 696 949,00				5 435 100,00	4 696 949,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:	140	345 000,00	234 257,99				345 000,00	234 257,99
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	141	244 900,00	243 297,12				244 900,00	243 297,12
070299	OUTROS		589 900,00	477 555,11				589 900,00	477 555,11
	Total do grupo 02		589 900,00	477 555,11				589 900,00	477 555,11
	Total do capítulo 07		589 900,00	477 555,11				589 900,00	477 555,11
	Total das receitas correntes		6 025 000,00	5 174 504,11				6 025 000,00	5 174 504,11
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		175 000,00	175 000,00				175 000,00	175 000,00
	Total do grupo 03		175 000,00	175 000,00				175 000,00	175 000,00
	Total do capítulo 10		175 000,00	175 000,00				175 000,00	175 000,00
	Total das receitas de capital		175 000,00	175 000,00				175 000,00	175 000,00
	Total das Receitas orçamentais		6 200 000,00	5 349 504,11				6 200 000,00	5 349 504,11
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	142	780 000,00	760 289,60				780 000,00	760 289,60
	Total do grupo 01		780 000,00	760 289,60				780 000,00	760 289,60
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	143	63 366,00	57 913,94				63 366,00	57 913,94
	Total do grupo 02		63 366,00	57 913,94				63 366,00	57 913,94
	Total do capítulo 17		843 366,00	818 203,54				843 366,00	818 203,54
	Total das Receitas extraorçamentais		843 366,00	818 203,54				843 366,00	818 203,54

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	898	10 300,00	10 047,96				10 300,00	10 047,96
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	899	52 500,00	51 725,25				52 500,00	51 725,25
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	900	1 569 186,00	1 546 633,91				1 569 186,00	1 546 633,91
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	901	5 600,00	5 407,64				5 600,00	5 407,64
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	902	98 200,00	94 524,98				98 200,00	94 524,98
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	903	521 400,00	506 879,93				521 400,00	506 879,93
	Total do subagrupamento 01		2 257 186,00	2 215 219,67				2 257 186,00	2 215 219,67
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	904	5 000,00	3 508,70				5 000,00	3 508,70
010204	AJUDAS DE CUSTO	905	7 500,00	5 578,99				7 500,00	5 578,99
010205	ABONO P/ FALHAS		1 200,00	1 035,48				1 200,00	1 035,48
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	906	2 650,00	2 363,52				2 650,00	2 363,52
	Total do subagrupamento 02		16 350,00	12 486,69				16 350,00	12 486,69
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	907	485 480,00	473 717,48				485 480,00	473 717,48
010309	SEGUROS	908	15 800,00	10 765,50				15 800,00	10 765,50
	Total do subagrupamento 03		501 280,00	484 482,98				501 280,00	484 482,98
	Total do agrupamento 01		2 774 816,00	2 712 189,34				2 774 816,00	2 712 189,34
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	909	45 000,00	26 162,76				45 000,00	26 162,76
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	910	41 500,00	24 584,18				41 500,00	24 584,18
020104	LIMPEZA E HIGIENE	911	11 300,00	8 445,60				11 300,00	8 445,60
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	912	260 450,00	156 999,02				260 450,00	156 999,02
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	913	20 200,00	15 448,17				20 200,00	15 448,17
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	914	25 000,00	18 420,26				25 000,00	18 420,26
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	915	5 500,00	2 223,09				5 500,00	2 223,09
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	916	3 300,00	810,75				3 300,00	810,75
020121	OUTROS BENS	917	31 000,00	17 418,10				31 000,00	17 418,10
	Total do subagrupamento 01		443 250,00	270 511,93				443 250,00	270 511,93
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	918	110 000,00	67 577,78				110 000,00	67 577,78
020202	LIMPEZA E HIGIENE	919	181 000,00	131 493,69				181 000,00	131 493,69
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	920	72 000,00	46 699,22				72 000,00	46 699,22
020209	COMUNICAÇÕES	921	61 000,00	39 464,56				61 000,00	39 464,56

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	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS CORRENTES									
020210	TRANSPORTES	922	3 700,00	2 438,94				3 700,00	2 438,94	
020212	SEGUROS	923	23 900,00	16 460,36				23 900,00	16 460,36	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	924	36 000,00	21 060,72				36 000,00	21 060,72	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	925	63 000,00	45 497,54				63 000,00	45 497,54	
020215	FORMAÇÃO	926	3 500,00	1 594,20				3 500,00	1 594,20	
020217	PUBLICIDADE		20 000,00	13 715,96				20 000,00	13 715,96	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	927	253 550,00	195 908,28				253 550,00	195 908,28	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	928	61 100,00	35 735,47				61 100,00	35 735,47	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	929	953 500,00	707 918,49				953 500,00	707 918,49	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		5 000,00	1 908,00				5 000,00	1 908,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	930	65 000,00	49 237,88				65 000,00	49 237,88	
	Total do subagrupamento 02		1 912 250,00	1 376 711,09				1 912 250,00	1 376 711,09	
	Total do agrupamento 02		2 355 500,00	1 647 223,02				2 355 500,00	1 647 223,02	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
040800	FAMÍLIAS									
040802	OUTRAS	931	800 000,00	707 314,34				800 000,00	707 314,34	
	Total do subagrupamento 08		800 000,00	707 314,34				800 000,00	707 314,34	
	Total do agrupamento 04		800 000,00	707 314,34				800 000,00	707 314,34	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS		1 500,00	1 251,29				1 500,00	1 251,29	
060201	IMPOSTOS E TAXAS		93 184,00	67 798,09				93 184,00	67 798,09	
060203	OUTRAS		94 684,00	69 049,38				94 684,00	69 049,38	
	Total do subagrupamento 02		94 684,00	69 049,38				94 684,00	69 049,38	
	Total do agrupamento 06		94 684,00	69 049,38				94 684,00	69 049,38	
	Total das despesas correntes		6 025 000,00	5 135 776,08				6 025 000,00	5 135 776,08	
	DESPESAS DE CAPITAL									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS									
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	932	60 000,00	60 000,00				60 000,00	60 000,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	933	79 300,00	79 139,85				79 300,00	79 139,85	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	934								
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	935	10 550,00	10 494,74				10 550,00	10 494,74	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	936	23 746,00	23 562,49				23 746,00	23 562,49	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	937	1 404,00	1 403,71				1 404,00	1 403,71	
	Total do subagrupamento 01		175 000,00	174 600,79				175 000,00	174 600,79	
	Total do agrupamento 07		175 000,00	174 600,79				175 000,00	174 600,79	

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	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas de capital		175 000,00	174 600,79				175 000,00	174 600,79
	Total das Despesas orçamentais		6 200 000,00	5 310 376,87				6 200 000,00	5 310 376,87
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO	938	780 000,00	758 899,13				780 000,00	758 899,13
	Total do subagrupamento 01		780 000,00	758 899,13				780 000,00	758 899,13
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	939	63 366,00	57 496,64				63 366,00	57 496,64
	Total do subagrupamento 02		63 366,00	57 496,64				63 366,00	57 496,64
	Total do agrupamento 12		843 366,00	816 395,77				843 366,00	816 395,77
	Total das Despesas extraorçamentais		843 366,00	816 395,77				843 366,00	816 395,77

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		87 750,00	87 750,00				87 750,00	87 750,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		5 293 500,00	4 984 058,55				5 293 500,00	4 984 058,55	
	Total do grupo 03		5 381 250,00	5 071 808,55				5 381 250,00	5 071 808,55	
	Total do capítulo 06		5 381 250,00	5 071 808,55				5 381 250,00	5 071 808,55	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		165,00	222,04				165,00	222,04	
	Total do grupo 01		165,00	222,04				165,00	222,04	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		5 945,00	3 900,00				5 945,00	3 900,00	
070299	OUTROS		169 050,00	286 821,55				169 050,00	286 821,55	
	Total do grupo 02		174 995,00	290 721,55				174 995,00	290 721,55	
	Total do capítulo 07		175 160,00	290 943,59				175 160,00	290 943,59	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS		15 975,00	1 107,34				15 975,00	1 107,34	
	Total do grupo 01		15 975,00	1 107,34				15 975,00	1 107,34	
	Total do capítulo 08		15 975,00	1 107,34				15 975,00	1 107,34	
	Total das receitas correntes		5 572 385,00	5 363 859,48				5 572 385,00	5 363 859,48	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		140 000,00	140 000,00				140 000,00	140 000,00	
	Total do grupo 03		140 000,00	140 000,00				140 000,00	140 000,00	
	Total do capítulo 10		140 000,00	140 000,00				140 000,00	140 000,00	
	Total das receitas de capital		140 000,00	140 000,00				140 000,00	140 000,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	144	188 041,00	188 040,82				188 041,00	188 040,82	
	Total do grupo 01		188 041,00	188 040,82				188 041,00	188 040,82	

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		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 16		188 041,00	188 040,82		188 041,00		188 041,00	188 040,82
	Total das Receitas orçamentais		5 900 426,00	5 691 900,30		5 900 426,00		5 900 426,00	5 691 900,30
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	145	314 974,00	314 973,50		314 974,00		314 974,00	314 973,50
	Total do grupo 02		314 974,00	314 973,50		314 974,00		314 974,00	314 973,50
	Total do capítulo 17		314 974,00	314 973,50		314 974,00		314 974,00	314 973,50
	Total das Receitas extraorçamentais		314 974,00	314 973,50		314 974,00		314 974,00	314 973,50

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	940	164 766,00	164 765,20				164 766,00	164 765,20
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	941	1 436 496,00	1 436 259,75				1 436 496,00	1 436 259,75
010110	GRATIFICAÇÕES	942	10 243,00	10 234,41				10 243,00	10 234,41
010111	REPRESENTAÇÃO	943	99 376,00	99 355,72				99 376,00	99 355,72
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	944	116 311,00	115 349,40				116 311,00	115 349,40
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	945	272 425,00	271 952,23				272 425,00	271 952,23
	Total do subagrupamento 01		2 099 617,00	2 097 916,71				2 099 617,00	2 097 916,71
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	946	13 412,00	12 856,69				13 412,00	12 856,69
010204	AJUDAS DE CUSTO	947	13 375,00	13 217,05				13 375,00	13 217,05
010205	ABONO P/ FALHAS	948	9 089,00	8 799,55				9 089,00	8 799,55
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	949	87,00	86,42				87,00	86,42
	Total do subagrupamento 02		35 963,00	34 959,71				35 963,00	34 959,71
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	950	326,00	325,29				326,00	325,29
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	951	2 513,00	2 476,44				2 513,00	2 476,44
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	952	485 600,00	455 172,44				485 600,00	455 172,44
010308	OUTRAS PENSÕES	953							
010309	SEGUROS	954	23 606,00	23 599,34				23 606,00	23 599,34
	Total do subagrupamento 03		512 045,00	481 573,51				512 045,00	481 573,51
	Total do agrupamento 01		2 647 625,00	2 614 449,93				2 647 625,00	2 614 449,93
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	955	16 514,00	12 420,46				16 514,00	12 420,46
020104	LIMPEZA E HIGIENE	956	12 996,00	12 201,90				12 996,00	12 201,90
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	957	154,00	154,00				154,00	154,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	958	36 808,00	33 825,57				36 808,00	33 825,57
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	959	59,00	46,24				59,00	46,24
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	960	680,00	525,01				680,00	525,01
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	961	57 808,00	42 553,19				57 808,00	42 553,19
020121	OUTROS BENS	962	6 900,00	5 942,48				6 900,00	5 942,48
	Total do subagrupamento 01		131 919,00	107 514,85				131 919,00	107 514,85
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	963	94 742,00	73 629,68				94 742,00	73 629,68
020202	LIMPEZA E HIGIENE	964	170 596,00	142 871,77				170 596,00	142 871,77

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	965	164 935,00	131 940,98				164 935,00	131 940,98
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	966	4 544,00					4 544,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	967	4 999,00					4 999,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	968	45 935,00	39 415,67				45 935,00	39 415,67
020209	COMUNICAÇÕES	969	136 934,00	114 530,61				136 934,00	114 530,61
020210	TRANSPORTES	970	2 077,00	1 800,00				2 077,00	1 800,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	971	371,00	293,88				371,00	293,88
020212	SEGUROS	972	12 615,00	4 429,87				12 615,00	4 429,87
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	973	50 366,00	44 957,61				50 366,00	44 957,61
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	974	91 350,00	81 798,07				91 350,00	81 798,07
020215	FORMAÇÃO	975	4 000,00	2 910,99				4 000,00	2 910,99
020217	PUBLICIDADE	976	12 723,00	12 568,15				12 723,00	12 568,15
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	977	56 023,00	44 738,98				56 023,00	44 738,98
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	978	113 095,00	96 194,30				113 095,00	96 194,30
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	979	1 030 282,00	843 613,41				1 030 282,00	843 613,41
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	980	3 170,00	3 159,00				3 170,00	3 159,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	981	247 550,00	215 326,67				247 550,00	215 326,67
	Total do subagrupamento 02		2 246 307,00	1 854 179,64				2 246 307,00	1 854 179,64
	Total do agrupamento 02		2 378 226,00	1 961 694,49				2 378 226,00	1 961 694,49
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	982	695 175,00	637 409,64				695 175,00	637 409,64
	Total do subagrupamento 08		695 175,00	637 409,64				695 175,00	637 409,64
	Total do agrupamento 04		695 175,00	637 409,64				695 175,00	637 409,64
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	983	1 530,00	1 459,20				1 530,00	1 459,20
060203	OUTRAS		5 779,00	932,64				5 779,00	932,64
	Total do subagrupamento 02		7 309,00	2 391,84				7 309,00	2 391,84
	Total do agrupamento 06		7 309,00	2 391,84				7 309,00	2 391,84
	Total das despesas correntes		5 728 335,00	5 215 945,90				5 728 335,00	5 215 945,90
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	984	41 159,00	41 158,13				41 159,00	41 158,13
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	985	18 819,00	18 819,00				18 819,00	18 819,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	986	39 750,00	34 496,99				39 750,00	34 496,99

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DAS 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								
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	987	23 935,00	23 860,94				23 935,00	23 860,94
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	988	2 337,00	2 255,53				2 337,00	2 255,53
	Total do subagrupamento 01		126 000,00	120 590,59				126 000,00	120 590,59
	Total do agrupamento 07		126 000,00	120 590,59				126 000,00	120 590,59
	Total das despesas de capital		126 000,00	120 590,59				126 000,00	120 590,59
	Total das Despesas orçamentais		5 854 335,00	5 336 536,49				5 854 335,00	5 336 536,49
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	989	314 974,00	314 973,50				314 974,00	314 973,50
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		314 974,00	314 973,50				314 974,00	314 973,50
	Total do subagrupamento 02		314 974,00	314 973,50				314 974,00	314 973,50
	Total do agrupamento 12		314 974,00	314 973,50				314 974,00	314 973,50
	Total das Despesas extraorçamentais		314 974,00	314 973,50				314 974,00	314 973,50

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		70 000,00					70 000,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		719 300,00	539 300,00				719 300,00	539 300,00
	Total do grupo 03		789 300,00	539 300,00				789 300,00	539 300,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	146							
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 06		789 300,00	539 300,00				789 300,00	539 300,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	147	62 530,00	76 041,00				62 530,00	76 041,00
	Total do grupo 02		62 530,00	76 041,00				62 530,00	76 041,00
	Total do capítulo 07		62 530,00	76 041,00				62 530,00	76 041,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		5 000,00	660,00				5 000,00	660,00
	Total do grupo 01		5 000,00	660,00				5 000,00	660,00
	Total do capítulo 08		5 000,00	660,00				5 000,00	660,00
	Total das receitas correntes		856 830,00	616 001,00				856 830,00	616 001,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS								
	Total do grupo 03		20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00
	Total do capítulo 10		20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00
	Total das receitas de capital		20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00
	Total das Receitas orçamentais		876 830,00	636 001,00				876 830,00	636 001,00
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE	148	9 414,00	9 414,00				9 414,00	9 414,00

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 RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	Total do grupo 02		9 414,00	9 414,00				9 414,00	9 414,00
	Total do capítulo 17		9 414,00	9 414,00				9 414,00	9 414,00
	Total das Receitas extraorçamentais		9 414,00	9 414,00				9 414,00	9 414,00

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	990	258 037,00	188 875,00				258 037,00	188 875,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	991	37 244,00	29 844,00				37 244,00	29 844,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		295 281,00	218 719,00				295 281,00	218 719,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	992	7 018,00	718,00				7 018,00	718,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE								
	Total do subagrupamento 02		7 018,00	718,00				7 018,00	718,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	993	72 334,00	48 694,00				72 334,00	48 694,00
	Total do subagrupamento 03		72 334,00	48 694,00				72 334,00	48 694,00
	Total do agrupamento 01		374 633,00	268 131,00				374 633,00	268 131,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	994	33 322,00	25 240,00				33 322,00	25 240,00
020121	OUTROS BENS								
	Total do subagrupamento 01		33 322,00	25 240,00				33 322,00	25 240,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	995	425 203,00	277 052,00				425 203,00	277 052,00
020225	OUTROS SERVIÇOS								
	Total do subagrupamento 02		425 203,00	277 052,00				425 203,00	277 052,00
	Total do agrupamento 02		458 525,00	302 292,00				458 525,00	302 292,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS	996	20 572,00	14 281,00				20 572,00	14 281,00
040802	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 08		20 572,00	14 281,00				20 572,00	14 281,00
	Total do agrupamento 04		20 572,00	14 281,00				20 572,00	14 281,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	997	3 100,00	111,00				3 100,00	111,00
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		3 100,00	111,00				3 100,00	111,00
	Total do agrupamento 06		3 100,00	111,00				3 100,00	111,00
	Total das despesas correntes		856 830,00	584 815,00				856 830,00	584 815,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
11 - TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL
CENTRO 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	17 521,00				20 000,00	17 521,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		20 000,00	17 521,00				20 000,00	17 521,00
	Total do subagrupamento 01		20 000,00	17 521,00				20 000,00	17 521,00
	Total do agrupamento 07		20 000,00	17 521,00				20 000,00	17 521,00
	Total das despesas de capital		20 000,00	17 521,00				20 000,00	17 521,00
	Total das Despesas orçamentais		876 830,00	602 336,00				876 830,00	602 336,00
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	998	9 414,00	9 414,00				9 414,00	9 414,00
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		9 414,00	9 414,00				9 414,00	9 414,00
	Total do subagrupamento 02		9 414,00	9 414,00				9 414,00	9 414,00
	Total do agrupamento 12		9 414,00	9 414,00				9 414,00	9 414,00
	Total das Despesas extraorçamentais		9 414,00	9 414,00				9 414,00	9 414,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		220 320,00	198 663,00				220 320,00	198 663,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		2 488 300,00	2 226 583,00				2 488 300,00	2 226 583,00
	Total do grupo 03		2 708 620,00	2 425 246,00				2 708 620,00	2 425 246,00
	Total do capítulo 06		2 708 620,00	2 425 246,00				2 708 620,00	2 425 246,00
	Total das receitas correntes		2 708 620,00	2 425 246,00				2 708 620,00	2 425 246,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		75 000,00	75 000,00				75 000,00	75 000,00
	Total do grupo 03		75 000,00	75 000,00				75 000,00	75 000,00
	Total do capítulo 10		75 000,00	75 000,00				75 000,00	75 000,00
	Total das receitas de capital		75 000,00	75 000,00				75 000,00	75 000,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	149	1 471,00	1 469,98				1 471,00	1 469,98
	Total do grupo 01		1 471,00	1 469,98				1 471,00	1 469,98
	Total do capítulo 15		1 471,00	1 469,98				1 471,00	1 469,98
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	150	168 125,00	168 124,30				168 125,00	168 124,30
	Total do grupo 01		168 125,00	168 124,30				168 125,00	168 124,30
	Total do capítulo 16		168 125,00	168 124,30				168 125,00	168 124,30
	Total das Receitas orçamentais		2 953 216,00	2 669 840,28				2 953 216,00	2 669 840,28
	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	151	7 209,00					7 209,00	
	Total do grupo 02		7 209,00					7 209,00	

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		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA		PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	Total do capítulo 17		7 209,00					7 209,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		7 209,00					7 209,00	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	999	11 722,00	10 535,36				11 722,00	10 535,36
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1000	493 476,00	483 387,90				493 476,00	483 387,90
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1001	22 650,00	22 649,39				22 650,00	22 649,39
010111	REPRESENTAÇÃO	1002	9 436,00	9 329,71				9 436,00	9 329,71
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1003	6 133,00	6 132,46				6 133,00	6 132,46
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1004	25 655,00	23 784,34				25 655,00	23 784,34
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1005	94 385,00	88 206,41				94 385,00	88 206,41
	Total do subagrupamento 01		663 457,00	644 025,57				663 457,00	644 025,57
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1006	4 115,00	3 318,31				4 115,00	3 318,31
010204	AJUDAS DE CUSTO	1007	5 026,00	4 952,51				5 026,00	4 952,51
010205	ABONO P/ FALHAS		621,00	620,40				621,00	620,40
	Total do subagrupamento 02		9 762,00	8 891,22				9 762,00	8 891,22
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1008	140 871,00	138 024,46				140 871,00	138 024,46
010309	SEGUROS	1009	9 942,00	9 265,95				9 942,00	9 265,95
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1010	454,00	415,84				454,00	415,84
	Total do subagrupamento 03		151 267,00	147 706,25				151 267,00	147 706,25
	Total do agrupamento 01		824 486,00	800 623,04				824 486,00	800 623,04
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1011	106 660,00	69 236,02				106 660,00	69 236,02
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1012	15 822,00	12 623,31				15 822,00	12 623,31
020104	LIMPEZA E HIGIENE	1013	4 615,00	4 355,83				4 615,00	4 355,83
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1014	44 392,00	40 051,95				44 392,00	40 051,95
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1015	40 367,00	35 904,23				40 367,00	35 904,23
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1016	2 610,00	2 609,20				2 610,00	2 609,20
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1017	1 577,00	1 043,24				1 577,00	1 043,24
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1018	12 195,00	12 194,87				12 195,00	12 194,87
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1019	668,00	362,07				668,00	362,07
020121	OUTROS BENS	1020	16 914,00	15 435,73				16 914,00	15 435,73
	Total do subagrupamento 01		245 820,00	193 816,45				245 820,00	193 816,45
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1021	16 190,00	12 778,37				16 190,00	12 778,37
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1022	8 743,00	6 988,18				8 743,00	6 988,18

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	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1023	25 719,00	23 420,55			25 719,00	23 420,55
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1024	45,00	44,28			45,00	44,28
020209	COMUNICAÇÕES	1025	20 783,00	18 343,73			20 783,00	18 343,73
020210	TRANSPORTES	1026	185,00	184,50			185,00	184,50
020212	SEGUROS	1027	12 130,00	10 479,01			12 130,00	10 479,01
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1028	7 089,00	6 246,65			7 089,00	6 246,65
020215	FORMAÇÃO	1029	3 354,00	1 830,87			3 354,00	1 830,87
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1030	54 692,00	45 955,32			54 692,00	45 955,32
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1031	39 123,00	33 956,68			39 123,00	33 956,68
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1032	1 131 360,00	965 694,07			1 131 360,00	965 694,07
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		1 242,00	1 241,35			1 242,00	1 241,35
020225	OUTROS SERVIÇOS	1033	8 150,00	6 231,00			8 150,00	6 231,00
	Total do subagrupamento 02		1 328 805,00	1 133 394,56			1 328 805,00	1 133 394,56
	Total do agrupamento 02		1 574 625,00	1 327 211,01			1 574 625,00	1 327 211,01
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040800	FAMÍLIAS							
040802	OUTRAS	1034	308 951,00	289 262,01			308 951,00	289 262,01
	Total do subagrupamento 08		308 951,00	289 262,01			308 951,00	289 262,01
	Total do agrupamento 04		308 951,00	289 262,01			308 951,00	289 262,01
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1035	1 717,00	1 716,40			1 717,00	1 716,40
060203	OUTRAS	1036	312,00	194,62			312,00	194,62
	Total do subagrupamento 02		2 029,00	1 911,02			2 029,00	1 911,02
	Total do agrupamento 06		2 029,00	1 911,02			2 029,00	1 911,02
	Total das despesas correntes		2 710 091,00	2 419 007,08			2 710 091,00	2 419 007,08
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	1037	2,00				2,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1038	17 217,00	17 216,64			17 217,00	17 216,64
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1039	1 052,00	1 051,65			1 052,00	1 051,65
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1040	10 307,00	10 306,36			10 307,00	10 306,36
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1041	46 422,00	43 040,11			46 422,00	43 040,11
	Total do subagrupamento 01		75 000,00	71 614,76			75 000,00	71 614,76
	Total do agrupamento 07		75 000,00	71 614,76			75 000,00	71 614,76

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
	Total das despesas de capital		75 000,00	71 614,76		75 000,00	71 614,76
	Total das Despesas orçamentais		2 785 091,00	2 490 621,84		2 785 091,00	2 490 621,84
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS						
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS						
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	1042	7 209,00			7 209,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		7 209,00			7 209,00	
	Total do subagrupamento 02		7 209,00			7 209,00	
	Total do agrupamento 12		7 209,00			7 209,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		7 209,00			7 209,00	

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	2 096,00				4 000,00	2 096,00
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		4 000,00	2 096,00				4 000,00	2 096,00
	Total do grupo 02								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:		8 000,00	5 460,00				8 000,00	5 460,00
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		8 000,00	5 460,00				8 000,00	5 460,00
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 05		12 000,00	7 556,00				12 000,00	7 556,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:		2 100 000,00	1 409 402,00				2 100 000,00	1 409 402,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		2 100 000,00	1 409 402,00				2 100 000,00	1 409 402,00
	Total do grupo 03								
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	152	467 092,00	467 092,00				467 092,00	467 092,00
	Total do grupo 06		467 092,00	467 092,00				467 092,00	467 092,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		4 351 646,00					4 351 646,00	
	Total do grupo 09		4 351 646,00					4 351 646,00	
	Total do capítulo 06		6 918 738,00	1 876 494,00				6 918 738,00	1 876 494,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	153	19 736,00	19 736,00				19 736,00	19 736,00
	Total do grupo 02		19 736,00	19 736,00				19 736,00	19 736,00
	Total do capítulo 07		19 736,00	19 736,00				19 736,00	19 736,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080200	SUBSÍDIOS		17 735,00	629,00				17 735,00	629,00
080209	SEGURANÇA SOCIAL		17 735,00	629,00				17 735,00	629,00
	Total do grupo 02		17 735,00	629,00				17 735,00	629,00
	Total do capítulo 08		17 735,00	629,00				17 735,00	629,00
	Total das receitas correntes		6 968 209,00	1 904 415,00				6 968 209,00	1 904 415,00
	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	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
111103	RECEITAS DE CAPITAL									
	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		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		
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL	154	128 403,00	1,00				128 403,00	1,00	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		128 403,00	1,00				128 403,00	1,00	
	Total do grupo 01		128 403,00	1,00				128 403,00	1,00	
	Total do capítulo 16		128 403,00	1,00				128 403,00	1,00	
	Total das Receitas orçamentais		7 396 612,00	1 904 416,00				7 396 612,00	1 904 416,00	
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS									
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:									
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	155	853 779,00	604 669,00				853 779,00	604 669,00	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		853 779,00	604 669,00				853 779,00	604 669,00	
	Total do grupo 02		853 779,00	604 669,00				853 779,00	604 669,00	
	Total do capítulo 17		853 779,00	604 669,00				853 779,00	604 669,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		853 779,00	604 669,00				853 779,00	604 669,00	

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								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1043	621 207,00	611 305,00				621 207,00	611 305,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1044	92 527,00	92 527,00				92 527,00	92 527,00
	Total do subagrupamento 01		713 734,00	703 832,00				713 734,00	703 832,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1045	10 619,00	10 619,00				10 619,00	10 619,00
	Total do subagrupamento 02		10 619,00	10 619,00				10 619,00	10 619,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1046	150 060,00	150 060,00				150 060,00	150 060,00
	Total do subagrupamento 03		150 060,00	150 060,00				150 060,00	150 060,00
	Total do agrupamento 01		874 413,00	864 511,00				874 413,00	864 511,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020121	OUTROS BENS		13 250,00	5 611,00				13 250,00	5 611,00
	Total do subagrupamento 01		13 250,00	5 611,00				13 250,00	5 611,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1047	1 867 354,00	444 905,00				1 867 354,00	444 905,00
020225	OUTROS SERVIÇOS		1 867 354,00	444 905,00				1 867 354,00	444 905,00
	Total do subagrupamento 02		1 880 604,00	450 516,00				1 880 604,00	450 516,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1 200,00	160,00				1 200,00	160,00
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1 200,00	160,00				1 200,00	160,00
	Total do subagrupamento 06		1 200,00	160,00				1 200,00	160,00
	Total do agrupamento 03		1 200,00	160,00				1 200,00	160,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		345 958,00	215 795,00				345 958,00	215 795,00
	Total do subagrupamento 07		345 958,00	215 795,00				345 958,00	215 795,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS		3 786 655,00					3 786 655,00	
	Total do subagrupamento 08		3 786 655,00					3 786 655,00	
	Total do agrupamento 04		4 132 613,00	215 795,00				4 132 613,00	215 795,00

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	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas correntes		6 888 830,00	1 530 982,00			6 888 830,00	1 530 982,00
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS	1048	28 265,00	28 265,00			28 265,00	28 265,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		28 265,00	28 265,00			28 265,00	28 265,00
	Total do subagrupamento 01							
	Total do agrupamento 07		28 265,00	28 265,00			28 265,00	28 265,00
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
080900	RESTO DO MUNDO		4 000,00	3 500,00			4 000,00	3 500,00
080901	UNIÃO EUROPEIA-INSTITUIÇÕES		23 187,00	23 187,00			23 187,00	23 187,00
080903	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	1049	27 187,00	26 687,00			27 187,00	26 687,00
	Total do subagrupamento 09							
	Total do agrupamento 08		27 187,00	26 687,00			27 187,00	26 687,00
	Total das despesas de capital		55 452,00	54 952,00			55 452,00	54 952,00
	Total das Despesas orçamentais		6 944 282,00	1 585 934,00			6 944 282,00	1 585 934,00
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS							
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS							
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA							
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	1050	853 779,00	604 669,00			853 779,00	604 669,00
	Total do subagrupamento 02							
	Total do agrupamento 12		853 779,00	604 669,00			853 779,00	604 669,00
	Total das Despesas extraorçamentais		853 779,00	604 669,00			853 779,00	604 669,00
	Total geral da receita orçamental do ministério		12 013 544 930,00	11 385 892 824,19			10 724 312,00	8 361 230,01
	Total geral da despesa orçamental do ministério		11 882 267 258,00	11 190 651 356,11			10 724 312,00	8 361 230,01
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		2 367 207,00	2 063 895,27			2 367 207,00	2 063 895,27
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		2 367 207,00	2 062 076,33			2 367 207,00	2 062 076,33

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 RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
020000	IMPOSTOS INDIRETOS:									
020100	SOBRE O CONSUMO:									
020199	IMPOSTOS DIVERSOS S/ CONSUMO	1	44 749,00	44 748,78			44 749,00	44 748,78		44 748,78
	Total do grupo 01		44 749,00	44 748,78			44 749,00	44 748,78		44 748,78
020200	OUTROS:									
020201	LOTARIAS	2	42 604 598,00	42 604 596,60			42 604 598,00	42 604 596,60		42 604 596,60
020203	IMPOSTO DO JOGO	3	544 807,00	1 194 783,60			544 807,00	1 194 783,60		1 194 783,60
020205	RESULTADOS EXPLORAÇÃO APOSTAS MUTUAS	4	56 345 847,00	56 345 847,76			56 345 847,00	56 345 847,76		56 345 847,76
020299	IMPOSTOS INDIRETOS DIVERSOS	5	7 653 930,00	7 653 931,48			7 653 930,00	7 653 931,48		7 653 931,48
	Total do grupo 02		107 149 182,00	107 799 159,44			107 149 182,00	107 799 159,44		107 799 159,44
	Total do capítulo 02		107 193 931,00	107 843 908,22			107 193 931,00	107 843 908,22		107 843 908,22
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	6	5 000,00	3 000,00			5 000,00	3 000,00		3 000,00
	Total do grupo 01		5 000,00	3 000,00			5 000,00	3 000,00		3 000,00
	Total do capítulo 04		5 000,00	3 000,00			5 000,00	3 000,00		3 000,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	7	5 452 673 002,00	5 452 068 485,00			5 452 673 002,00	5 452 068 485,00		5 452 068 485,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	8	26 300 000,00	25 150 000,00			26 300 000,00	25 150 000,00		25 150 000,00
	Total do grupo 03		5 478 973 002,00	5 477 218 485,00			5 478 973 002,00	5 477 218 485,00		5 477 218 485,00
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:									
060501	CONTINENTE	9	41 084 529,00	41 407 319,23			41 084 529,00	41 407 319,23		41 407 319,23
060502	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	10	381 257,00	401 314,63			381 257,00	401 314,63		401 314,63
060503	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	11	41 465 786,00	41 808 633,86			41 465 786,00	41 808 633,86		41 808 633,86
	Total do grupo 05		82 931 572,00	83 619 267,72			82 931 572,00	83 619 267,72		83 619 267,72
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	12	356 111,00	358 795,65			356 111,00	358 795,65		358 795,65
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	13	4 278 258,00	3 662 689,11			4 278 258,00	3 662 689,11		3 662 689,11
	Total do grupo 09		4 634 369,00	4 021 484,76			4 634 369,00	4 021 484,76		4 021 484,76
	Total do capítulo 06		5 525 073 157,00	5 523 048 603,62			5 525 073 157,00	5 523 048 603,62		5 523 048 603,62
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:									
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	14	31 998 790,00	31 922 947,56			31 998 790,00	31 922 947,56		31 922 947,56
	Total do grupo 02		31 998 790,00	31 922 947,56			31 998 790,00	31 922 947,56		31 922 947,56

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		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
070300	RENDAS:	15	38 338,00	36 044,25				38 338,00	36 044,25	
070302	EDIFÍCIOS			36 044,25				36 044,25	36 044,25	
	Total do grupo 03									
	Total do capítulo 07		32 037 128,00	31 958 991,81				32 037 128,00	31 958 991,81	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:	16	25 394 272,00	28 209 021,05				25 394 272,00	28 209 021,05	
080199	OUTRAS			28 209 021,05				25 394 272,00	28 209 021,05	
	Total do grupo 01									
	Total do capítulo 08		25 394 272,00	28 209 021,05				25 394 272,00	28 209 021,05	
	Total das receitas correntes		5 689 703 488,00	5 691 063 524,70				5 689 703 488,00	5 691 063 524,70	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	17	317 704,00	640 623,54				317 704,00	640 623,54	
100301	ESTADO			529 934,89				811 800,00	529 934,89	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS			1 170 558,43				1 129 504,00	1 170 558,43	
	Total do grupo 03									
	Total do capítulo 10		1 129 504,00	1 170 558,43				1 129 504,00	1 170 558,43	
	Total das receitas de capital		1 129 504,00	1 170 558,43				1 129 504,00	1 170 558,43	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	18	15 914,00	12 198,89				15 914,00	12 198,89	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS			12 198,89				15 914,00	12 198,89	
	Total do grupo 01									
	Total do capítulo 15		15 914,00	12 198,89				15 914,00	12 198,89	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL	19	332 883 730,00	332 883 731,44				332 883 730,00	332 883 731,44	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO			332 883 731,44				332 883 730,00	332 883 731,44	
	Total do grupo 01									
	Total do capítulo 16		332 883 730,00	332 883 731,44				332 883 730,00	332 883 731,44	
	Total das Receitas orçamentais		6 023 732 636,00	6 025 130 013,46				6 023 732 636,00	6 025 130 013,46	

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	
		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	208 319,00	201 745,33				208 319,00	201 745,33
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2	3 427 970,00	2 069 049,62				3 427 970,00	2 069 049,62
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3	50 000,00	4 997,50				50 000,00	4 997,50
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4	1 370 313,00	1 365 181,09				1 370 313,00	1 365 181,09
010110	GRATIFICAÇÕES		1 500,00	1 306,24				1 500,00	1 306,24
010111	REPRESENTAÇÃO		125 000,00	99 913,51				125 000,00	99 913,51
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	5	226 574,00	174 609,90				226 574,00	174 609,90
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	6	860 713,00	619 508,28				860 713,00	619 508,28
	Total do subagrupamento 01		6 270 389,00	4 536 311,47				6 270 389,00	4 536 311,47
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	7	29 500,00	27 470,57				29 500,00	27 470,57
010204	AJUDAS DE CUSTO		20 979,00	12 609,17				20 979,00	12 609,17
010205	ABONO P/ FALHAS		2 000,00	1 879,76				2 000,00	1 879,76
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	8	2 000,00	1 876,76				2 000,00	1 876,76
	Total do subagrupamento 02		54 479,00	43 836,26				54 479,00	43 836,26
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	9	15 950,00	9 815,90				15 950,00	9 815,90
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	10	2 500,00	2 443,21				2 500,00	2 443,21
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	11	5 800,00	5 591,80				5 800,00	5 591,80
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	12	1 412 923,00	1 030 893,39				1 412 923,00	1 030 893,39
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	13	250,00	132,55				250,00	132,55
010308	OUTRAS PENSÕES	14	9 750,00	1 281,91				9 750,00	1 281,91
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	15	30 900,00	24 834,78				30 900,00	24 834,78
	Total do subagrupamento 03		1 478 073,00	1 074 993,54				1 478 073,00	1 074 993,54
	Total do agrupamento 01		7 802 941,00	5 655 141,27				7 802 941,00	5 655 141,27
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		18 450,00	14 342,76				18 450,00	14 342,76
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		31 450,00	8 025,88				31 450,00	8 025,88
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		1 300,00					1 300,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		123 600,00	48 756,08				123 600,00	48 756,08
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	16	6 150,00	2 976,60				6 150,00	2 976,60
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		7 380,00	4 746,99				7 380,00	4 746,99
	Total do subagrupamento 01		188 330,00	78 848,31				188 330,00	78 848,31
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	17	105 000,00	79 303,24				105 000,00	79 303,24

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

12 - SAÚDE

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020202	LIMPEZA E HIGIENE		200 000,00	158 457,73				200 000,00	158 457,73
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	18	50 750,00	40 145,33				50 750,00	40 145,33
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	19	610 131,00	577 459,97				610 131,00	577 459,97
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	20	68 500,00	30 859,34				68 500,00	30 859,34
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	21	20 500,00	16 097,03				20 500,00	16 097,03
020209	COMUNICAÇÕES	22	327 250,00	121 010,86				327 250,00	121 010,86
020210	TRANSPORTES	23	2 300,00	1 882,17				2 300,00	1 882,17
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		4 500,00	548,50				4 500,00	548,50
020212	SEGUROS	24	4 700,00	2 577,65				4 700,00	2 577,65
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	25	140 400,00	22 795,07				140 400,00	22 795,07
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	26	101 900,00	57 748,50				101 900,00	57 748,50
020215	FORMAÇÃO		110 700,00	25 165,40				110 700,00	25 165,40
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		6 150,00	1 753,68				6 150,00	1 753,68
020217	PUBLICIDADE	27	32 750,00	26 320,77				32 750,00	26 320,77
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		130 000,00	115 462,27				130 000,00	115 462,27
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	28	35 600,00	16 073,22				35 600,00	16 073,22
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	29	10 059 846,00	5 597 302,96				10 059 846,00	5 597 302,96
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	30	4 752 027 312,00	4 710 771 991,15				4 752 027 312,00	4 710 771 991,15
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		13 382 087,00	13 237 736,03				13 382 087,00	13 237 736,03
020225	OUTROS SERVIÇOS		103 856,00	15 034,28				103 856,00	15 034,28
	Total do subagrupamento 02		4 777 524 232,00	4 730 915 725,15				4 777 524 232,00	4 730 915 725,15
	Total do agrupamento 02		4 777 712 562,00	4 730 994 573,46				4 777 712 562,00	4 730 994 573,46
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	31	16 600,00	15 892,26				16 600,00	15 892,26
	Total do subagrupamento 05		16 600,00	15 892,26				16 600,00	15 892,26
	Total do agrupamento 03		16 600,00	15 892,26				16 600,00	15 892,26
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	32							
	Total do subagrupamento 01								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	33	27 695 089,00	27 695 088,50				27 695 089,00	27 695 088,50
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	34	1 187 844 797,00	1 179 140 881,18				1 187 844 797,00	1 179 140 881,18
	Total do subagrupamento 03		1 215 539 886,00	1 206 835 969,68				1 215 539 886,00	1 206 835 969,68
040400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL								
040401	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	35	38 217,00					38 217,00	
040402	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	36	38 003,00					38 003,00	

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 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 04		76 220,00	38 002,50				76 220,00	38 002,50
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE	37	1 280,00	1 279,34				1 280,00	1 279,34
	Total do subagrupamento 05		1 280,00	1 279,34				1 280,00	1 279,34
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
040600	SEGURANÇA SOCIAL	38	1 168 000,00	1 121 316,50				1 168 000,00	1 121 316,50
	Total do subagrupamento 06		1 168 000,00	1 121 316,50				1 168 000,00	1 121 316,50
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	39	9 110 334,00	8 875 160,02				9 110 334,00	8 875 160,02
	Total do subagrupamento 07		9 110 334,00	8 875 160,02				9 110 334,00	8 875 160,02
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	40	107 000,00	81 646,35				107 000,00	81 646,35
	Total do subagrupamento 08		107 000,00	81 646,35				107 000,00	81 646,35
	Total do agrupamento 04		1 226 002 720,00	1 216 953 374,39				1 226 002 720,00	1 216 953 374,39
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	41	45 000,00	20 297,83				45 000,00	20 297,83
060203	OUTRAS	42	5 825 534,00	26 846,60				5 825 534,00	26 846,60
	Total do subagrupamento 02		5 870 534,00	47 144,43				5 870 534,00	47 144,43
	Total do agrupamento 06		5 870 534,00	47 144,43				5 870 534,00	47 144,43
	Total das despesas correntes		6 017 405 357,00	5 953 666 125,81				6 017 405 357,00	5 953 666 125,81
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	43	1 513 888,00	648 307,32				1 513 888,00	648 307,32
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	44	329 226,00	254 380,36				329 226,00	254 380,36
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	45	62 000,00	27 874,37				62 000,00	27 874,37
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		123 000,00	18 972,68				123 000,00	18 972,68
	Total do subagrupamento 01		2 028 114,00	949 534,73				2 028 114,00	949 534,73
	Total do agrupamento 07		2 028 114,00	949 534,73				2 028 114,00	949 534,73
	Total das despesas de capital		2 028 114,00	949 534,73				2 028 114,00	949 534,73
	Total das Despesas orçamentais		6 019 433 471,00	5 954 615 660,54				6 019 433 471,00	5 954 615 660,54

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

12 - SAÚDE
ENTIDADE REGULADORA DA SAUDE - ORÇ.PRIV.

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	20	7 287 990,00	7 309 220,89				7 287 990,00	7 309 220,89
	Total do grupo 01		7 287 990,00	7 309 220,89				7 287 990,00	7 309 220,89
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	21	2 760,00	1 161,08				2 760,00	1 161,08
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	22	80 490,00	80 789,95				80 490,00	80 789,95
	Total do grupo 02		83 250,00	81 951,03				83 250,00	81 951,03
	Total do capítulo 04		7 371 240,00	7 391 171,92				7 371 240,00	7 391 171,92
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	23	3 259,00	3 511,05				3 259,00	3 511,05
	Total do grupo 02		3 259,00	3 511,05				3 259,00	3 511,05
	Total do capítulo 07		3 259,00	3 511,05				3 259,00	3 511,05
	Total das receitas correntes		7 374 499,00	7 394 682,97				7 374 499,00	7 394 682,97
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090402	SOCIEDADES FINANCEIRAS	24	2 240,00	2 240,00				2 240,00	2 240,00
	Total do grupo 04		2 240,00	2 240,00				2 240,00	2 240,00
	Total do capítulo 09		2 240,00	2 240,00				2 240,00	2 240,00
	Total das receitas de capital		2 240,00	2 240,00				2 240,00	2 240,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	25	46,00	2 049,53				46,00	2 049,53
	Total do grupo 01		46,00	2 049,53				46,00	2 049,53
	Total do capítulo 15		46,00	2 049,53				46,00	2 049,53
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	26	16 752 002,00	16 752 002,00				16 752 002,00	16 752 002,00
	Total do grupo 01		16 752 002,00	16 752 002,00				16 752 002,00	16 752 002,00
	Total do capítulo 16		16 752 002,00	16 752 002,00				16 752 002,00	16 752 002,00

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

12 - SAÚDE
ENTIDADE REGULADORA DA SAÚDE - ORÇ. PRIV.

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	46	160 622,00	155 536,50				160 622,00	155 536,50
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	47	1 510 473,00	1 170 599,66				1 510 473,00	1 170 599,66
010111	REPRESENTAÇÃO	48	118 471,00	112 555,41				118 471,00	112 555,41
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		87 928,00	54 796,91				87 928,00	54 796,91
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		251 230,00	230 980,47				251 230,00	230 980,47
	Total do subagrupamento 01		2 128 724,00	1 724 468,95				2 128 724,00	1 724 468,95
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		40 000,00	4 883,20				40 000,00	4 883,20
010204	AJUDAS DE CUSTO		50 000,00	5 280,26				50 000,00	5 280,26
010205	ABONO P/FALHAS		966,00	916,29				966,00	916,29
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	49	20 000,00	11 853,36				20 000,00	11 853,36
	Total do subagrupamento 02		110 966,00	22 933,11				110 966,00	22 933,11
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	50	513 346,00	365 458,73				513 346,00	365 458,73
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	51	26 588,00	26 554,75				26 588,00	26 554,75
	Total do subagrupamento 03		539 934,00	392 013,48				539 934,00	392 013,48
	Total do agrupamento 01		2 779 624,00	2 139 415,54				2 779 624,00	2 139 415,54
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	52	26 750,00	7 528,36				26 750,00	7 528,36
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	53	23 890,00	7 774,47				23 890,00	7 774,47
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		1 000,00					1 000,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		10 000,00	4 198,70				10 000,00	4 198,70
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		10 000,00	2 086,39				10 000,00	2 086,39
	Total do subagrupamento 01		71 640,00	21 587,92				71 640,00	21 587,92
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		50 000,00	43 969,79				50 000,00	43 969,79
020202	LIMPEZA E HIGIENE		20 000,00	16 798,05				20 000,00	16 798,05
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		44 019,00	24 928,20				44 019,00	24 928,20
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	54	241 000,00	202 071,33				241 000,00	202 071,33
020209	COMUNICAÇÕES	55	89 650,00	55 134,13				89 650,00	55 134,13
020210	TRANSPORTES	56	1 500,00					1 500,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		5 000,00	15,30				5 000,00	15,30
020212	SEGUROS	57	15 192,00	3 923,13				15 192,00	3 923,13
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	58	54 105,00	15 677,56				54 105,00	15 677,56

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

12 - SAÚDE
ENTIDADE REGULADORA DA SAÚDE - ORÇ. PRIV.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	59	431 215,00	288 596,24				431 215,00	288 596,24
020215	FORMAÇÃO	60	44 679,00	15 270,00				44 679,00	15 270,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		5 000,00	480,00				5 000,00	480,00
020217	PUBLICIDADE		12 000,00	582,22				12 000,00	582,22
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		30 000,00	20 959,20				30 000,00	20 959,20
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		70 000,00	31 577,89				70 000,00	31 577,89
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	61	400 000,00	245 274,07				400 000,00	245 274,07
020225	OUTROS SERVIÇOS	62	138 960,00	82 482,84				138 960,00	82 482,84
	Total do subagrupamento 02		1 652 320,00	1 047 739,95				1 652 320,00	1 047 739,95
	Total do agrupamento 02		1 723 960,00	1 069 327,87				1 723 960,00	1 069 327,87
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	63	45 000,00					45 000,00	
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		379 031,00	379 031,00				379 031,00	379 031,00
	Total do subagrupamento 03		424 031,00	379 031,00				424 031,00	379 031,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS		15 500,00	3 353,76				15 500,00	3 353,76
	Total do subagrupamento 08		15 500,00	3 353,76				15 500,00	3 353,76
	Total do agrupamento 04		439 531,00	382 384,76				439 531,00	382 384,76
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS		440,00	294,00				440,00	294,00
060203	OUTRAS	64	138 457,00					138 457,00	
	Total do subagrupamento 02		138 897,00	294,00				138 897,00	294,00
	Total do agrupamento 06		138 897,00	294,00				138 897,00	294,00
	Total das despesas correntes		5 082 012,00	3 591 422,17				5 082 012,00	3 591 422,17
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	65	14 000,00					14 000,00	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	66	36 000,00	34 440,00				36 000,00	34 440,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		350 000,00	106 522,20				350 000,00	106 522,20
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		200 000,00	108 886,74				200 000,00	108 886,74
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		50 000,00	3 354,30				50 000,00	3 354,30
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		20 000,00	3 505,50				20 000,00	3 505,50
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		3 000,00	149,99				3 000,00	149,99

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
ENTIDADE REGULADORA DA SAÚDE - ORÇ. PRIV.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070113	DESPESAS DE CAPITAL								
070115	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS		1 500,00					1 500,00	
	OUTROS INVESTIMENTOS		2 000,00	16,80				2 000,00	16,80
	Total do subagrupamento 01		676 500,00	256 875,53				676 500,00	256 875,53
	Total do agrupamento 07		676 500,00	256 875,53				676 500,00	256 875,53
	Total das despesas de capital		676 500,00	256 875,53				676 500,00	256 875,53
	Total das Despesas orçamentais		5 758 512,00	3 848 297,70				5 758 512,00	3 848 297,70

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

12 - SAÚDE

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		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	27	900 000,00	646 680,65				900 000,00	646 680,65
040199	TAXAS DIVERSAS		64 455 000,00	54 552 462,18				64 455 000,00	54 552 462,18
	Total do grupo 01		65 355 000,00	55 199 142,83				65 355 000,00	55 199 142,83
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		600 000,00	373 761,44				600 000,00	373 761,44
	Total do grupo 02		600 000,00	373 761,44				600 000,00	373 761,44
	Total do capítulo 04		65 955 000,00	55 572 904,27				65 955 000,00	55 572 904,27
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:	28	90 000,00	88 441,78				90 000,00	88 441,78
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		90 000,00	88 441,78				90 000,00	88 441,78
	Total do grupo 03		90 000,00	88 441,78				90 000,00	88 441,78
	Total do capítulo 05		90 000,00	88 441,78				90 000,00	88 441,78
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	29	50 000,00	2 044,37				50 000,00	2 044,37
070199	OUTROS	30	5 000,00					5 000,00	
	Total do grupo 01		55 000,00	2 044,37				55 000,00	2 044,37
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	31	55 000,00	12 567,08				55 000,00	12 567,08
070299	OUTROS		1 170 000,00	1 028 443,76				1 170 000,00	1 028 443,76
	Total do grupo 02		1 225 000,00	1 041 010,84				1 225 000,00	1 041 010,84
	Total do capítulo 07		1 280 000,00	1 043 055,21				1 280 000,00	1 043 055,21
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	32	476 683,00	221 977,86				476 683,00	221 977,86
080199	OUTRAS		476 683,00	221 977,86				476 683,00	221 977,86
	Total do grupo 01		476 683,00	221 977,86				476 683,00	221 977,86
	Total do capítulo 08		476 683,00	221 977,86				476 683,00	221 977,86
	Total das receitas correntes		67 801 683,00	56 926 379,12				67 801 683,00	56 926 379,12
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:	33	36 380,00	36 371,52				36 380,00	36 371,52
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do grupo 09		36 380,00	36 371,52				36 380,00	36 371,52
	Total do capítulo 10		36 380,00	36 371,52				36 380,00	36 371,52
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:								
110204	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	34	24 000 000,00	24 000 000,00				24 000 000,00	24 000 000,00
	Total do grupo 02		24 000 000,00	24 000 000,00				24 000 000,00	24 000 000,00
	Total do capítulo 11		24 000 000,00	24 000 000,00				24 000 000,00	24 000 000,00
	Total das receitas de capital		24 036 380,00	24 036 371,52				24 036 380,00	24 036 371,52
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	35	26 000,00	10 053,21				26 000,00	10 053,21
	Total do grupo 01		26 000,00	10 053,21				26 000,00	10 053,21
	Total do capítulo 15		26 000,00	10 053,21				26 000,00	10 053,21
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	36	21 829 611,00	8 710,05				21 829 611,00	8 710,05
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		21 829 611,00	8 710,05				21 829 611,00	8 710,05
	Total do grupo 01		21 829 611,00	8 710,05				21 829 611,00	8 710,05
	Total do capítulo 16		21 829 611,00	8 710,05				21 829 611,00	8 710,05
	Total das Receitas orçamentais		113 693 674,00	80 981 513,90				113 693 674,00	80 981 513,90

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	67	3 267 000,00	2 737 669,76				3 267 000,00	2 737 669,76
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	68	6 410 700,00	5 450 872,29				6 410 700,00	5 450 872,29
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	69	34 500,00	30 266,28				34 500,00	30 266,28
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	70	314 900,00	208 808,24				314 900,00	208 808,24
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	71	1 293 500,00	1 141 613,41				1 293 500,00	1 141 613,41
010111	REPRESENTAÇÃO	72	139 000,00	112 069,88				139 000,00	112 069,88
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	73	419 000,00	317 615,41				419 000,00	317 615,41
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	74	1 372 700,00	1 177 775,20				1 372 700,00	1 177 775,20
	Total do subagrupamento 01		13 251 300,00	11 176 690,47				13 251 300,00	11 176 690,47
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	75	95 000,00	70 860,38				95 000,00	70 860,38
010204	AJUDAS DE CUSTO	76	427 056,00	243 702,26				427 056,00	243 702,26
010205	ABONO P/ FALHAS	77	1 200,00	955,85				1 200,00	955,85
010212	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	78	16 500,00	16 350,18				16 500,00	16 350,18
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	79	203 500,00	151 592,57				203 500,00	151 592,57
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	80	2 300,00	1 895,20				2 300,00	1 895,20
	Total do subagrupamento 02		745 556,00	485 356,44				745 556,00	485 356,44
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	81	45 000,00	11 742,46				45 000,00	11 742,46
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	82	1 701,00	1 085,23				1 701,00	1 085,23
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	83	249,00	225,00				249,00	225,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	84	2 485 750,00	1 925 893,42				2 485 750,00	1 925 893,42
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	85	500,00	446,16				500,00	446,16
010308	OUTRAS PENSÕES	86	15 100,00	10 437,37				15 100,00	10 437,37
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	87	43 600,00	33 889,44				43 600,00	33 889,44
	Total do subagrupamento 03		2 591 900,00	1 983 719,08				2 591 900,00	1 983 719,08
	Total do agrupamento 01		16 588 756,00	13 645 765,99				16 588 756,00	13 645 765,99
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	88	59 217,00	24 358,76				59 217,00	24 358,76
020104	LIMPEZA E HIGIENE	89	1 205,00	1 205,00				1 205,00	1 205,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	90	5 203,00	1 998,80				5 203,00	1 998,80
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	91	146 280,00	67 793,01				146 280,00	67 793,01
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	92	405 481,00	162 146,30				405 481,00	162 146,30
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	93	172 081,00	58 634,56				172 081,00	58 634,56
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	94	6 393,00	6 393,00				6 393,00	6 393,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	95	131 982,00	55 919,16				131 982,00	55 919,16

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

12 - SAÚDE

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020121	OUTROS BENS	96	64 814,00	33 513,00			64 814,00	33 513,00
	Total do subagrupamento 01		992 656,00	405 865,42			992 656,00	405 865,42
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	97	766 204,00	513 534,91			766 204,00	513 534,91
020202	LIMPEZA E HIGIENE	98	420 800,00	259 396,79			420 800,00	259 396,79
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	99	799 920,00	444 177,91			799 920,00	444 177,91
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	100	231 736,00	147 372,23			231 736,00	147 372,23
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	101	2 410,00				2 410,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	102	5 785,00				5 785,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	103	260 202,00	181 730,10			260 202,00	181 730,10
020209	COMUNICAÇÕES	104	272 009,00	88 658,81			272 009,00	88 658,81
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	105	7 330,00	4 240,51			7 330,00	4 240,51
020212	SEGUROS	106	9 870,00	2 817,46			9 870,00	2 817,46
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	107	298 549,00	205 595,17			298 549,00	205 595,17
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	108	1 351 411,00	381 619,82			1 351 411,00	381 619,82
020215	FORMAÇÃO	109	239 796,00	63 490,82			239 796,00	63 490,82
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	110	265 500,00	107 058,24			265 500,00	107 058,24
020217	PUBLICIDADE	111	1 822 146,00	409 227,53			1 822 146,00	409 227,53
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	112	389 140,00	262 397,22			389 140,00	262 397,22
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	113	2 234 323,00	1 077 541,44			2 234 323,00	1 077 541,44
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	114	1 692 993,00	847 674,82			1 692 993,00	847 674,82
020225	OUTROS SERVIÇOS	115	96 045,00	27 226,90			96 045,00	27 226,90
	Total do subagrupamento 02		11 166 169,00	5 023 760,68			11 166 169,00	5 023 760,68
	Total do agrupamento 02		12 158 825,00	5 429 626,10			12 158 825,00	5 429 626,10
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030500	OUTROS JUROS							
030502	OUTROS	116	25 900,00	23 915,36			25 900,00	23 915,36
	Total do subagrupamento 05		25 900,00	23 915,36			25 900,00	23 915,36
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS							
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	117	63 100,00	49 405,25			63 100,00	49 405,25
	Total do subagrupamento 06		63 100,00	49 405,25			63 100,00	49 405,25
	Total do agrupamento 03		89 000,00	73 320,61			89 000,00	73 320,61
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	118	27 150 000,00	26 150 000,00			27 150 000,00	26 150 000,00
	Total do subagrupamento 03		27 150 000,00	26 150 000,00			27 150 000,00	26 150 000,00
	Total do agrupamento 04		27 150 000,00	26 150 000,00			27 150 000,00	26 150 000,00

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								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		100 000,00	83 861,27				100 000,00	83 861,27
060201	IMPOSTOS E TAXAS	119	2 026 431,00	203 160,65				2 026 431,00	203 160,65
060203	OUTRAS		2 126 431,00	287 021,92				2 126 431,00	287 021,92
	Total do subagrupamento 02		2 126 431,00	287 021,92				2 126 431,00	287 021,92
	Total do agrupamento 06		2 126 431,00	287 021,92				2 126 431,00	287 021,92
	Total das despesas correntes		58 113 012,00	45 585 734,62				58 113 012,00	45 585 734,62
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	120	350 000,00	134 501,90				350 000,00	134 501,90
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	121	842 000,00	28 984,62				842 000,00	28 984,62
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	122	2 839 298,00	1 876 665,08				2 839 298,00	1 876 665,08
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		183 000,00	44 641,82				183 000,00	44 641,82
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	123	526 000,00	80 844,15				526 000,00	80 844,15
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 000,00					1 000,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		47 000,00	24 045,11				47 000,00	24 045,11
	Total do subagrupamento 01		4 788 298,00	2 189 682,68				4 788 298,00	2 189 682,68
	Total do agrupamento 07		4 788 298,00	2 189 682,68				4 788 298,00	2 189 682,68
	Total das despesas de capital		4 788 298,00	2 189 682,68				4 788 298,00	2 189 682,68
	Total das Despesas orçamentais		62 901 310,00	47 775 417,30				62 901 310,00	47 775 417,30

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	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
020000	IMPOSTOS INDIRETOS:								
020200	OUTROS:	37	97 999 000,00	99 392 154,85				97 999 000,00	99 392 154,85
020299	IMPOSTOS INDIRETOS DIVERSOS		97 999 000,00	99 392 154,85				97 999 000,00	99 392 154,85
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 02		97 999 000,00	99 392 154,85				97 999 000,00	99 392 154,85
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	38	1 000,00	897,85				1 000,00	897,85
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		150 000,00	21 851,42				150 000,00	21 851,42
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		151 000,00	22 749,27				151 000,00	22 749,27
	Total do grupo 02		151 000,00	22 749,27				151 000,00	22 749,27
	Total do capítulo 04		151 000,00	22 749,27				151 000,00	22 749,27
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:		250 000,00	136 464,47				250 000,00	136 464,47
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		250 000,00	136 464,47				250 000,00	136 464,47
	Total do grupo 03		250 000,00	136 464,47				250 000,00	136 464,47
	Total do capítulo 05		250 000,00	136 464,47				250 000,00	136 464,47
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060900	RESTO DO MUNDO:		1 322 293,00	13 535,52				1 322 293,00	13 535,52
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		1 322 293,00	13 535,52				1 322 293,00	13 535,52
	Total do grupo 09		1 322 293,00	13 535,52				1 322 293,00	13 535,52
	Total do capítulo 06		1 322 293,00	13 535,52				1 322 293,00	13 535,52
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:		350 000,00	339 647,46				350 000,00	339 647,46
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		225 000,00	92 552,44				225 000,00	92 552,44
070299	OUTROS		575 000,00	432 199,90				575 000,00	432 199,90
	Total do grupo 02		575 000,00	432 199,90				575 000,00	432 199,90
	Total do capítulo 07		575 000,00	432 199,90				575 000,00	432 199,90
	Total das receitas correntes		100 297 293,00	99 997 104,01				100 297 293,00	99 997 104,01
	RECEITAS DE CAPITAL								
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:		10 000,00	7 268,56				10 000,00	7 268,56
130101	INDEMNIZAÇÕES		10 000,00	7 268,56				10 000,00	7 268,56
	Total do grupo 01		10 000,00	7 268,56				10 000,00	7 268,56

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 DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do capítulo 13		10 000,00	7 268,56				10 000,00	7 268,56
	Total das receitas de capital		10 000,00	7 268,56				10 000,00	7 268,56
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		15 000,00	53 446,09				15 000,00	53 446,09
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		15 000,00	53 446,09				15 000,00	53 446,09
	Total do grupo 01		15 000,00	53 446,09				15 000,00	53 446,09
	Total do capítulo 15								
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	39	50 038 037,00	39 787 171,83				50 038 037,00	39 787 171,83
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	40	104 172,00	104 171,69				104 172,00	104 171,69
160104	NA POSSE DO TESOURO		50 142 209,00	39 891 343,52				50 142 209,00	39 891 343,52
	Total do grupo 01		50 142 209,00	39 891 343,52				50 142 209,00	39 891 343,52
	Total do capítulo 16		50 142 209,00	39 891 343,52				50 142 209,00	39 891 343,52
	Total das Receitas orçamentais		150 464 502,00	139 949 162,18				150 464 502,00	139 949 162,18

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		127 560,00	91 549,50		127 560,00	91 549,50	127 560,00	91 549,50
010103	ÓRGÃOS SOCIAIS	124	15 931 619,00	11 450 573,08		15 931 619,00	11 450 573,08	15 931 619,00	11 450 573,08
010109	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	125	1 277 673,00	801 276,50		1 277 673,00	801 276,50	1 277 673,00	801 276,50
010111	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		77 547,00	50 376,07		77 547,00	50 376,07	77 547,00	50 376,07
010113	REPRESENTAÇÃO	126	1 703 487,00	1 266 362,17		1 703 487,00	1 266 362,17	1 703 487,00	1 266 362,17
010114	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	127	2 991 545,00	2 130 340,46		2 991 545,00	2 130 340,46	2 991 545,00	2 130 340,46
	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		22 109 431,00	15 790 477,78		22 109 431,00	15 790 477,78	22 109 431,00	15 790 477,78
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	128	1 630,00	1 282,92		1 630,00	1 282,92	1 630,00	1 282,92
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	129	2 496 787,00	2 236 529,65		2 496 787,00	2 236 529,65	2 496 787,00	2 236 529,65
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	130	10 226,00	7 931,60		10 226,00	7 931,60	10 226,00	7 931,60
010204	AJUDAS DE CUSTO	131	482 629,00	459 803,61		482 629,00	459 803,61	482 629,00	459 803,61
010205	ABONO P/ FALHAS	132	2 383,00	1 883,82		2 383,00	1 883,82	2 383,00	1 883,82
010206	FORMAÇÃO	133	235 600,00	204 009,48		235 600,00	204 009,48	235 600,00	204 009,48
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	134	204 732,00	195 717,52		204 732,00	195 717,52	204 732,00	195 717,52
010211	SUBSIDIO DE TURNO	135	2 107 879,00	2 054 664,67		2 107 879,00	2 054 664,67	2 107 879,00	2 054 664,67
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	136	198 516,00	145 790,75		198 516,00	145 790,75	198 516,00	145 790,75
	Total do subagrupamento 02		5 740 382,00	5 307 614,02		5 740 382,00	5 307 614,02	5 740 382,00	5 307 614,02
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		1 000,00	10,71		1 000,00	10,71	1 000,00	10,71
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		21 200,00	13 903,12		21 200,00	13 903,12	21 200,00	13 903,12
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	137	9 670,00	7 830,27		9 670,00	7 830,27	9 670,00	7 830,27
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	138	5 718 024,00	4 524 336,14		5 718 024,00	4 524 336,14	5 718 024,00	4 524 336,14
010308	OUTRAS PENSÕES	139	53 165,00	16 050,65		53 165,00	16 050,65	53 165,00	16 050,65
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	140	134 516,00	116 030,36		134 516,00	116 030,36	134 516,00	116 030,36
	Total do subagrupamento 03		5 937 575,00	4 678 161,25		5 937 575,00	4 678 161,25	5 937 575,00	4 678 161,25
	Total do agrupamento 01		33 787 388,00	25 776 253,05		33 787 388,00	25 776 253,05	33 787 388,00	25 776 253,05
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	141	1 584 354,00	1 131 084,40		1 584 354,00	1 131 084,40	1 584 354,00	1 131 084,40
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	142	136 202,00	114 114,87		136 202,00	114 114,87	136 202,00	114 114,87
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	143	271 928,00	176 499,40		271 928,00	176 499,40	271 928,00	176 499,40
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	144	682 761,00	565 743,61		682 761,00	565 743,61	682 761,00	565 743,61
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	145	21 143,00	16 642,36		21 143,00	16 642,36	21 143,00	16 642,36
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	146	35 500,00	28 262,60		35 500,00	28 262,60	35 500,00	28 262,60
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	147	55 495,00	48 638,71		55 495,00	48 638,71	55 495,00	48 638,71
020121	OUTROS BENS	148	8 983,00	7 268,83		8 983,00	7 268,83	8 983,00	7 268,83

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES		2 796 366,00	2 088 254,78				2 796 366,00	2 088 254,78
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	149	322 725,00	218 951,95				322 725,00	218 951,95
020202	LIMPEZA E HIGIENE	150	391 824,00	308 965,90				391 824,00	308 965,90
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	151	10 812 172,00	4 808 198,64				10 812 172,00	4 808 198,64
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	152	953 340,00	802 655,92				953 340,00	802 655,92
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	153	45 000,00	32 629,71				45 000,00	32 629,71
020209	COMUNICAÇÕES	154	875 565,00	619 524,60				875 565,00	619 524,60
020210	TRANSPORTES	155	1 000,00					1 000,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1 000,00	165,00				1 000,00	165,00
020212	SEGUROS	156	889 780,00	728 950,01				889 780,00	728 950,01
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	157	93 471,00	56 787,89				93 471,00	56 787,89
020215	FORMAÇÃO	158	43 685,00	15 174,50				43 685,00	15 174,50
020217	PUBLICIDADE	159	16 000,00	12 308,99				16 000,00	12 308,99
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	160	607 576,00	504 221,52				607 576,00	504 221,52
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	161	1 075 204,00	671 513,35				1 075 204,00	671 513,35
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	161	422 879,16	143 893,31				422 879,16	143 893,31
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	162	2 335 000,00	2 305 796,93				2 335 000,00	2 305 796,93
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	163	6 671 015,00	6 647 710,06				6 671 015,00	6 647 710,06
020225	OUTROS SERVIÇOS	164	595 133,00	184 250,57				595 133,00	184 250,57
	Total do subagrupamento 02		26 152 369,16	18 061 698,85				26 152 369,16	18 061 698,85
	Total do agrupamento 02		28 948 735,16	20 149 953,63				28 948 735,16	20 149 953,63
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1 050,00	21,65				1 050,00	21,65
	Total do subagrupamento 06		1 050,00	21,65				1 050,00	21,65
	Total do agrupamento 03		1 050,00	21,65				1 050,00	21,65
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	165	275 268,00	272 620,72				275 268,00	272 620,72
040301	ESTADO	166	7 440 176,00	6 612 996,78				7 440 176,00	6 612 996,78
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS								
	Total do subagrupamento 03		7 715 444,00	6 885 617,50				7 715 444,00	6 885 617,50
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE	167	1 431 769,00	1 431 384,33				1 431 769,00	1 431 384,33
	Total do subagrupamento 05		1 431 769,00	1 431 384,33				1 431 769,00	1 431 384,33
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	168	33 249 171,00	33 202 246,86				33 249 171,00	33 202 246,86

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS CORRENTES									
	Total do subagrupamento 07		33 249 171,00	33 202 246,86				33 249 171,00	33 202 246,86	
040800	FAMÍLIAS									
040802	OUTRAS									
040808	SUBSIST. DE PROT. A FAMÍLIA E POLIT. ATIVAS DE EMPR. E FORM	169	607,00	606,13				607,00	606,13	
	Total do subagrupamento 08		607,00	606,13				607,00	606,13	
	Total do agrupamento 04		42 396 991,00	41 519 854,82				42 396 991,00	41 519 854,82	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS	170	9 000,00	8 904,47				9 000,00	8 904,47	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	171	2 486 000,00	5 570,19				2 486 000,00	5 570,19	
060203	OUTRAS		2 495 000,00	14 474,66				2 495 000,00	14 474,66	
	Total do subagrupamento 02		2 495 000,00	14 474,66				2 495 000,00	14 474,66	
	Total do agrupamento 06		2 495 000,00	14 474,66				2 495 000,00	14 474,66	
	Total das despesas correntes		107 629 164,16	87 460 557,81				107 629 164,16	87 460 557,81	
	DESPESAS DE CAPITAL									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS									
070103	EDIFÍCIOS	172	143 960,00	73 797,54				143 960,00	73 797,54	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	173	9 169 537,00	1 744 307,54				9 169 537,00	1 744 307,54	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	174	125 210,00	125 003,43				125 210,00	125 003,43	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	175	1 409 119,00	376 910,73				1 409 119,00	376 910,73	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	176	106 418,00	100 207,00				106 418,00	100 207,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	177	231 053,00	86 482,55				231 053,00	86 482,55	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	178	22 000,00	21 177,54				22 000,00	21 177,54	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	179	1 000,00	405,90				1 000,00	405,90	
	Total do subagrupamento 01		11 208 297,00	2 528 292,23				11 208 297,00	2 528 292,23	
	Total do agrupamento 07		11 208 297,00	2 528 292,23				11 208 297,00	2 528 292,23	
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
080900	RESTO DO MUNDO									
080901	UNIÃO EUROPEIA-INSTITUIÇÕES	180	3 198,00	3 197,24				3 198,00	3 197,24	
	Total do subagrupamento 09		3 198,00	3 197,24				3 198,00	3 197,24	
	Total do agrupamento 08		3 198,00	3 197,24				3 198,00	3 197,24	
	Total das despesas de capital		11 211 495,00	2 531 489,47				11 211 495,00	2 531 489,47	
	Total das Despesas orçamentais		118 840 659,16	89 992 047,28				118 840 659,16	89 992 047,28	

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 RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS	41	30 350,00	29 188,00				30 350,00	29 188,00
	Total do grupo 01		30 350,00	29 188,00				30 350,00	29 188,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	42	1 290,00					1 290,00	
	Total do grupo 02		1 290,00					1 290,00	
	Total do capítulo 04		31 640,00	29 188,00				31 640,00	29 188,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		50,00					50,00	
	Total do grupo 02		50,00					50,00	
	Total do capítulo 05		50,00					50,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	43							
060102	PRIVADAS								
	Total do grupo 01								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	44	16 604 275,00	16 604 228,00				16 604 275,00	16 604 228,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	45	2 157 542,00	1 464 257,00				2 157 542,00	1 464 257,00
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	46							
	Total do grupo 03		18 761 817,00	18 068 485,00				18 761 817,00	18 068 485,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	47							
	Total do grupo 07								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	48	769 494,00	672 148,00				769 494,00	672 148,00
060905	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	49	686 048,00	274 635,00				686 048,00	274 635,00
	Total do grupo 09		1 455 542,00	946 783,00				1 455 542,00	946 783,00
	Total do capítulo 06		20 217 359,00	19 015 268,00				20 217 359,00	19 015 268,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:	50	19 999,00	16 994,00				19 999,00	16 994,00
070199	OUTROS		19 999,00	16 994,00				19 999,00	16 994,00
	Total do grupo 01		19 999,00	16 994,00				19 999,00	16 994,00

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								
070200	SERVIÇOS:		2 000,00					2 000,00	
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	51	6 893 133,00	3 987 653,12				6 893 133,00	3 987 653,12
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		754 663,00	42 451,65				754 663,00	42 451,65
070299	OUTROS		7 649 796,00	4 030 104,77				7 649 796,00	4 030 104,77
	Total do grupo 02		7 669 795,00	4 047 098,77				7 669 795,00	4 047 098,77
	Total do capítulo 07								
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		367 450,00	256 088,37				367 450,00	256 088,37
080199	OUTRAS	52	367 450,00	256 088,37				367 450,00	256 088,37
	Total do grupo 01		367 450,00	256 088,37				367 450,00	256 088,37
	Total do capítulo 08		367 450,00	256 088,37				367 450,00	256 088,37
	Total das receitas correntes		28 286 294,00	23 347 643,14				28 286 294,00	23 347 643,14
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	53							
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 10								
	Total das receitas de capital								
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	54	2 344 962,00	973 149,00				2 344 962,00	973 149,00
	Total do grupo 01		2 344 962,00	973 149,00				2 344 962,00	973 149,00
	Total do capítulo 16		2 344 962,00	973 149,00				2 344 962,00	973 149,00
	Total das Receitas orçamentais		30 631 256,00	24 320 792,14				30 631 256,00	24 320 792,14

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
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	181	121 881,00	116 026,00				121 881,00	116 026,00
010103	ÓRGÃOS SOCIAIS	182	7 779 233,00	7 777 087,00				7 779 233,00	7 777 087,00
010106	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	183	267 701,00	254 151,00				267 701,00	254 151,00
010107	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	184	348,00					348,00	
010109	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	185	536 051,00	534 375,00				536 051,00	534 375,00
010110	GRATIFICAÇÕES		2 300,00	1 248,00				2 300,00	1 248,00
010111	REPRESENTAÇÃO		28 329,00	25 673,00				28 329,00	25 673,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	186	446 569,00	415 407,00				446 569,00	415 407,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	187	1 472 695,00	1 452 342,00				1 472 695,00	1 452 342,00
	Total do subagrupamento 01		10 655 107,00	10 576 309,00				10 655 107,00	10 576 309,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	188	37 695,00	30 795,00				37 695,00	30 795,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	189	232 895,00	119 499,00				232 895,00	119 499,00
010205	ABONO P/ FALHAS	190	7 313,00	7 158,00				7 313,00	7 158,00
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO		7 236,00	6 626,00				7 236,00	6 626,00
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	191	11 613,00	11 613,00				11 613,00	11 613,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	192	8 316,00	8 316,00				8 316,00	8 316,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		21 329,00	14 005,00				21 329,00	14 005,00
	Total do subagrupamento 02		326 397,00	186 398,00				326 397,00	186 398,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	193	33 444,00	18 981,00				33 444,00	18 981,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	194	13 830,00	13 527,00				13 830,00	13 527,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	195	2 466 889,00	2 422 846,00				2 466 889,00	2 422 846,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	196	7 600,00	6 112,00				7 600,00	6 112,00
010308	OUTRAS PENSÕES	197	44 000,00	38 242,00				44 000,00	38 242,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	198	118 337,00	96 419,00				118 337,00	96 419,00
	Total do subagrupamento 03		2 684 100,00	2 596 127,00				2 684 100,00	2 596 127,00
	Total do agrupamento 01		13 665 604,00	13 358 834,00				13 665 604,00	13 358 834,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	199	180 530,00	98 311,00				180 530,00	98 311,00
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		1 000,00					1 000,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	200	156 443,00	80 854,00				156 443,00	80 854,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	201	5 176 303,00	3 892 568,00				5 176 303,00	3 892 568,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	202	632 973,00	477 621,00				632 973,00	477 621,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	203	43 000,00	28 375,00				43 000,00	28 375,00

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

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
		DESPESAS CORRENTES						
020115		PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	204	3 000,00	364,00		3 000,00	364,00
020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	205	12 500,00	4 681,00		12 500,00	4 681,00
020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	206	17 000,00	8 322,00		17 000,00	8 322,00
020121		OUTROS BENS	207	559 296,00	323 386,00		559 296,00	323 386,00
		Total do subagrupamento 01		6 782 045,00	4 914 482,00		6 782 045,00	4 914 482,00
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
020201		ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	208	1 098 000,00	600 907,10		1 098 000,00	600 907,10
020202		LIMPEZA E HIGIENE	209	290 000,00	234 164,00		290 000,00	234 164,00
020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	210	245 500,00	137 912,00		245 500,00	137 912,00
020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	211	219 000,00	218 436,00		219 000,00	218 436,00
020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	212	86 977,00	6 919,00		86 977,00	6 919,00
020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	213	3 500,00	3 022,00		3 500,00	3 022,00
020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	214	20 000,00	9 600,00		20 000,00	9 600,00
020209		COMUNICAÇÕES	215	163 672,00	103 116,00		163 672,00	103 116,00
020210		TRANSPORTES	216	206 000,00	112 129,00		206 000,00	112 129,00
020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	217	51 500,00	25 112,00		51 500,00	25 112,00
020212		SEGUROS	218	31 000,00	20 232,00		31 000,00	20 232,00
020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	219	309 892,00	213 797,00		309 892,00	213 797,00
020214		ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	220	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00
020215		FORMAÇÃO	221	18 000,00	6 424,00		18 000,00	6 424,00
020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	222	88 000,00	60 746,00		88 000,00	60 746,00
020217		PUBLICIDADE	223	33 000,00	25 079,00		33 000,00	25 079,00
020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	224	432 000,00	425 178,00		432 000,00	425 178,00
020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	225	773 000,00	416 508,00		773 000,00	416 508,00
020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	226	1 154 817,00	890 345,00		1 154 817,00	890 345,00
020222		SERVIÇOS DE SAÚDE	227	65 500,00	46 961,00		65 500,00	46 961,00
020223		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	228	42 000,00	33 218,00		42 000,00	33 218,00
020225		OUTROS SERVIÇOS	229	187 950,00	151 473,00		187 950,00	151 473,00
		Total do subagrupamento 02		5 529 308,00	3 741 278,10		5 529 308,00	3 741 278,10
		Total do agrupamento 02		12 311 353,00	8 655 760,10		12 311 353,00	8 655 760,10
030000		JUROS E OUTROS ENCARGOS						
030500		OUTROS JUROS						
030502		OUTROS	230	4 290,00	1 968,00		4 290,00	1 968,00
		Total do subagrupamento 05		4 290,00	1 968,00		4 290,00	1 968,00
030600		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS						
030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	231	1 500,00	189,00		1 500,00	189,00
		Total do subagrupamento 06		1 500,00	189,00		1 500,00	189,00
		Total do agrupamento 03		5 790,00	2 157,00		5 790,00	2 157,00

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

12 - SAÚDE

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		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	232	16 000,00	16 000,00				16 000,00	
040101	PUBLICAS	233	33 070,00	32 808,00				32 808,00	
040102	PRIVADAS			48 808,00				48 808,00	
	Total do subagrupamento 01								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	234	12 576,00	12 576,00				12 576,00	
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	235	161 389,00	158 148,00				158 148,00	
	Total do subagrupamento 03								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	236	3 000,00	3 000,00				3 000,00	
	Total do subagrupamento 07								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	237	125 679,00	112 295,00				112 295,00	
	Total do subagrupamento 08								
040900	RESTO DO MUNDO								
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	238	85 307,00	85 307,00				85 307,00	
	Total do subagrupamento 09								
	Total do agrupamento 04								
			437 021,00	319 251,00				437 021,00	319 251,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	239	15 000,00	8 046,00				15 000,00	8 046,00
060203	OUTRAS	240	976 657,00	592 772,00				976 657,00	592 772,00
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06								
			991 657,00	600 818,00				991 657,00	600 818,00
	Total das despesas correntes								
			27 411 425,00	22 936 820,10				27 411 425,00	22 936 820,10
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	241	561 785,00	249 407,00				561 785,00	249 407,00
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	242	5 000,00					5 000,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	243	247 648,00	69 730,00				247 648,00	69 730,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	244	114 098,00					114 098,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	245	35 700,00	2 728,00				35 700,00	2 728,00

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

12 - SAÚDE

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070110	DESPESAS DE CAPITAL								
070113	EQUIPAMENTO BÁSICO	246	390 405,00	274 310,00				390 405,00	274 310,00
	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	247	300,00					300,00	
	Total do subagrupamento 01		1 354 936,00	596 175,00				1 354 936,00	596 175,00
	Total do agrupamento 07		1 354 936,00	596 175,00				1 354 936,00	596 175,00
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	248	10,00					10,00	
080301	ESTADO		10,00					10,00	
	Total do subagrupamento 03		10,00					10,00	
	Total do agrupamento 08		10,00					10,00	
	Total das despesas de capital		1 354 946,00	596 175,00				1 354 946,00	596 175,00
	Total das Despesas orçamentais		28 766 371,00	23 532 995,10				28 766 371,00	23 532 995,10

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

12 - SAÚDE
 INSTITUTO OFTALMOLOGICO DR. GAMA PINTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:	55	268 000,00	267 909,00				268 000,00	267 909,00
040108	TAXAS MODERADORAS		268 000,00	267 909,00				268 000,00	267 909,00
	Total do grupo 01		268 000,00	267 909,00				268 000,00	267 909,00
	Total do capítulo 04		268 000,00	267 909,00				268 000,00	267 909,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	56	4 677 717,00	4 677 717,00				4 677 717,00	4 677 717,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		478 899,00	478 899,00				478 899,00	478 899,00
	Total do grupo 03		5 156 616,00	5 156 616,00				5 156 616,00	5 156 616,00
	Total do capítulo 06		5 156 616,00	5 156 616,00				5 156 616,00	5 156 616,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	57	19 017,00	13 643,00				19 017,00	13 643,00
070299	OUTROS		196 550,00	159 261,00				196 550,00	159 261,00
	Total do grupo 02		215 567,00	172 904,00				215 567,00	172 904,00
	Total do capítulo 07		215 567,00	172 904,00				215 567,00	172 904,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		6 683,00	1 282,00				6 683,00	1 282,00
	Total do grupo 01		6 683,00	1 282,00				6 683,00	1 282,00
	Total do capítulo 08		6 683,00	1 282,00				6 683,00	1 282,00
	Total das receitas correntes		5 646 866,00	5 598 711,00				5 646 866,00	5 598 711,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	58	252 238,00	252 238,00				252 238,00	252 238,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		252 238,00	252 238,00				252 238,00	252 238,00
	Total do grupo 01		252 238,00	252 238,00				252 238,00	252 238,00
	Total do capítulo 16		252 238,00	252 238,00				252 238,00	252 238,00
	Total das Receitas orçamentais		5 899 104,00	5 598 711,00				5 899 104,00	5 598 711,00

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

12 - SAÚDE
INSTITUTO OFTALMOLOGICO DR. GAMA PINTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							172 128,00	172 112,25
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							1 748 931,00	1 748 690,64
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	249	172 128,00	172 112,25					
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	250	1 748 931,00	1 748 690,64					
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	251	193 083,00	193 030,76					193 030,76
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	252	155 480,00	152 506,74					152 506,74
010110	GRATIFICAÇÕES	253	2 400,00	2 328,67					2 328,67
010111	REPRESENTAÇÃO	254	41 388,00	41 367,48					41 367,48
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	255	108 968,00	108 736,40					108 968,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	256	350 791,00	349 926,59					349 926,59
	Total do subagrupamento 01		2 773 169,00	2 768 699,53				2 773 169,00	2 768 699,53
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	257	3 025,00	2 670,93					2 670,93
010204	AJUDAS DE CUSTO	258							
010205	ABONO P/ FALHAS	259	2 100,00	1 863,83					1 863,83
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	260	15 230,00	15 209,45					15 209,45
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	261	980,00	914,87					914,87
	Total do subagrupamento 02		21 335,00	20 659,08				21 335,00	20 659,08
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	262	2 100,00	2 058,10					2 058,10
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	263	5 212,00	5 171,30					5 171,30
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	264	640 035,00	603 383,46					603 383,46
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	265	200,00	178,25					178,25
010308	OUTRAS PENSÕES	266	2 820,00	2 708,87					2 708,87
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	267	20 797,00	20 419,96					20 419,96
	Total do subagrupamento 03		671 164,00	633 919,94				671 164,00	633 919,94
	Total do agrupamento 01		3 465 668,00	3 423 278,55				3 465 668,00	3 423 278,55
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	268	46 270,00	36 780,89					36 780,89
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	269	8 220,00	7 654,82					7 654,82
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	270	23 100,00	22 845,75					22 845,75
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	271	332 232,00	276 818,00					276 818,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	272	764 614,00	713 098,00					713 098,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	273	6 500,00	6 468,00					6 468,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	274	16 450,00	16 448,00					16 448,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	275	3 690,00	2 951,00					2 951,00
	Total do subagrupamento 01		1 201 076,00	1 083 064,46				1 201 076,00	1 083 064,46

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

12 - SAÚDE
INSTITUTO OFTALMOLOGICO DR. GAMA PINTO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	276	120 855,00	102 076,00				120 855,00	102 076,00
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		78 000,00	77 837,00				78 000,00	77 837,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE		103 423,00	93 954,00				103 423,00	93 954,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	277	38 500,00	34 819,71				38 500,00	34 819,71
020209	COMUNICAÇÕES	278	500,00	282,90				500,00	282,90
020217	PUBLICIDADE		66 720,00	66 019,62				66 720,00	66 019,62
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	279	123 810,00	115 566,11				123 810,00	115 566,11
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	280	56 883,00	47 134,00				56 883,00	47 134,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	281	199 791,00	195 366,00				199 791,00	195 366,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	282	21 955,00	10 435,00				21 955,00	10 435,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	283	87 145,00	41 434,00				87 145,00	41 434,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	284	897 582,00	784 924,34				897 582,00	784 924,34
	Total do subagrupamento 02		2 098 658,00	1 867 988,80				2 098 658,00	1 867 988,80
	Total do agrupamento 02								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		1 600,00	1 498,00				1 600,00	1 498,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS		1 600,00	1 498,00				1 600,00	1 498,00
	Total do subagrupamento 02		1 600,00	1 498,00				1 600,00	1 498,00
	Total do agrupamento 06		1 600,00	1 498,00				1 600,00	1 498,00
	Total das despesas correntes		5 565 926,00	5 292 765,35				5 565 926,00	5 292 765,35
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	285	22 290,00	8 731,00				22 290,00	8 731,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	286	31 350,00	31 350,00				31 350,00	31 350,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	287	5 000,00	3 733,00				5 000,00	3 733,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	288	22 300,00	21 646,00				22 300,00	21 646,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	289	80 940,00	65 460,00				80 940,00	65 460,00
	Total do subagrupamento 01		80 940,00	65 460,00				80 940,00	65 460,00
	Total do agrupamento 07		80 940,00	65 460,00				80 940,00	65 460,00
	Total das despesas de capital		80 940,00	65 460,00				80 940,00	65 460,00
	Total das Despesas orçamentais		5 646 866,00	5 358 225,35				5 646 866,00	5 358 225,35

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	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
020000	IMPOSTOS INDIRECTOS:								
020100	SOBRE O CONSUMO:	59							
020102	IMPOSTO S/ VALOR ACRESCENTADO (IVA)								
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 02								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS		29 874 993,00	28 592 361,00				29 874 993,00	28 592 361,00
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	60	12 320,00	12 319,00				12 320,00	12 319,00
040199	TAXAS DIVERSAS	61	9 206,00	9 205,00				9 206,00	9 205,00
	Total do grupo 01		29 896 519,00	28 613 885,00				29 896 519,00	28 613 885,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		372 370,00	665,00				372 370,00	665,00
	Total do grupo 02		372 370,00	665,00				372 370,00	665,00
	Total do capítulo 04		30 268 889,00	28 614 550,00				30 268 889,00	28 614 550,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		829,00					829,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		829,00					829,00	
	Total do grupo 02		829,00					829,00	
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	62	120,00	119,00				120,00	119,00
	Total do grupo 03		120,00	119,00				120,00	119,00
051000	RENDAS :								
051004	EDIFÍCIOS	63	9 945,00	9 945,00				9 945,00	9 945,00
	Total do grupo 10		9 945,00	9 945,00				9 945,00	9 945,00
	Total do capítulo 05		10 894,00	10 064,00				10 894,00	10 064,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	64	978 653 494,00	978 622 634,00	79	43 517,00	43 517,00	978 697 011,00	978 666 151,00
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				80	1 099,00	1 099,00	1 099,00	1 099,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	65	445 537 686,00	445 451 745,00				445 537 686,00	445 451 745,00
	Total do grupo 03		1 424 191 180,00	1 424 074 379,00		44 616,00	44 616,00	1 424 235 796,00	1 424 118 995,00
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE		2 494,00	2 494,00				2 494,00	2 494,00

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 RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES									
	Total do grupo 05		2 494,00	2 494,00				2 494,00		2 494,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	66	7 036,00	7 036,00				7 036,00		7 036,00
	Total do grupo 07		7 036,00	7 036,00				7 036,00		7 036,00
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	67	162 287,00	162 287,00	81	69 286,00	69 286,00	231 573,00		162 287,00
	Total do grupo 09		162 287,00	162 287,00		69 286,00	69 286,00	231 573,00		162 287,00
	Total do capítulo 06		1 424 362 997,00	1 424 246 196,00		113 902,00	113 902,00	1 424 476 899,00		1 424 290 812,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO	68	1,00	1,00				1,00		3 161,00
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	69	3 162,00	3 161,00				3 162,00		126 958,00
070199	OUTROS	70	130 547,00	126 958,00				130 547,00		130 119,00
	Total do grupo 01		133 710,00	130 119,00				133 710,00		130 119,00
070200	SERVIÇOS:									
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	71	982 527,00	982 526,00				982 527,00		982 526,00
070299	OUTROS	72	14 902 576,00	8 592 463,00				14 902 576,00		8 592 463,00
	Total do grupo 02		15 885 103,00	9 574 989,00				15 885 103,00		9 574 989,00
	Total do capítulo 07		16 018 813,00	9 705 108,00				16 018 813,00		9 705 108,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	73	3 245 141,00	3 245 140,00				3 245 141,00		3 245 140,00
	Total do grupo 01		3 245 141,00	3 245 140,00				3 245 141,00		3 245 140,00
	Total do capítulo 08		3 245 141,00	3 245 140,00				3 245 141,00		3 245 140,00
	Total das receitas correntes		1 473 906 734,00	1 465 821 058,00		113 902,00	113 902,00	1 474 020 636,00		1 465 865 674,00
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100301	ESTADO									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	74	690 039,00	690 034,00	82	690 039,00	690 039,00	690 039,00		690 034,00
	Total do grupo 03		690 039,00	690 034,00		690 039,00	690 039,00	690 039,00		690 034,00
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	75	2 337,00	2 337,00				2 337,00		2 337,00
	Total do grupo 07		2 337,00	2 337,00				2 337,00		2 337,00

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	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
100900	RECEITAS DE CAPITAL								
100901	RESTO DO MUNDO:	76	200 232,00	200 231,00					
	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				83	2 237 759,00		2 437 991,00	200 231,00
	Total do grupo 09		200 232,00	200 231,00		2 237 759,00		2 437 991,00	200 231,00
	Total do capítulo 10		202 569,00	202 588,00		2 927 798,00	690 034,00	3 130 367,00	892 602,00
	Total das receitas de capital		202 569,00	202 588,00		2 927 798,00	690 034,00	3 130 367,00	892 602,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	77	11 152,00	11 152,00				11 152,00	11 152,00
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS								
	Total do grupo 01		11 152,00	11 152,00				11 152,00	11 152,00
	Total do capítulo 15		11 152,00	11 152,00				11 152,00	11 152,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	78	8 529 503,00					8 529 503,00	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO								
	Total do grupo 01		8 529 503,00					8 529 503,00	
	Total do capítulo 16		8 529 503,00					8 529 503,00	
	Total das Receitas orçamentais		1 482 649 958,00	1 466 034 778,00		3 041 700,00	734 650,00	1 485 691 658,00	1 466 769 428,00

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

12 - SAÚDE

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO NORTE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	290	193 514,00	187 716,00				193 514,00	187 716,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	291	143 843 926,00	142 861 935,00				143 843 926,00	142 861 935,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	292	23 118 021,00	22 886 547,00				23 118 021,00	22 886 547,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	293	7 925 890,00	7 428 487,00				7 925 890,00	7 428 487,00
010111	REPRESENTAÇÃO	294	200 800,00	198 407,00				200 800,00	198 407,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	295	8 030 891,00	7 882 761,00				8 030 891,00	7 882 761,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	296	33 804 740,00	33 620 888,00				33 804 740,00	33 620 888,00
	Total do subagrupamento 01		217 117 782,00	215 066 741,00				217 117 782,00	215 066 741,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	297	8 317 871,00	8 317 870,00				8 317 871,00	8 317 870,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	298	629 730,00	629 730,00				629 730,00	629 730,00
010205	ABONO P/ FALHAS	299	1 511,00	1 510,00				1 511,00	1 510,00
010206	FORMAÇÃO	300	1 763 306,00	1 763 305,00				1 763 306,00	1 763 305,00
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	301	2 125 726,00	2 125 725,00				2 125 726,00	2 125 725,00
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	302	39 669,00	39 669,00				39 669,00	39 669,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	303	24 277 499,00	24 277 498,00				24 277 499,00	24 277 498,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	304	14 738 236,00	14 738 236,00				14 738 236,00	14 738 236,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	305	141 996,00	141 995,00				141 996,00	141 995,00
	Total do subagrupamento 02		52 035 545,00	52 035 538,00				52 035 545,00	52 035 538,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	306	2 500,00	2 088,00				2 500,00	2 088,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	307	361 190,00	347 491,00				361 190,00	347 491,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	308	233 100,00	219 638,00				233 100,00	219 638,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	309	62 249 043,00	61 159 775,00				62 249 043,00	61 159 775,00
010308	OUTRAS PENSÕES	310	560 000,00	412 937,00				560 000,00	412 937,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	311	1 459 931,00	1 314 563,00				1 459 931,00	1 314 563,00
	Total do subagrupamento 03		64 865 764,00	63 456 492,00				64 865 764,00	63 456 492,00
	Total do agrupamento 01		334 019 091,00	330 558 771,00				334 019 091,00	330 558 771,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	312	1 496 093,00	1 496 092,00				1 496 093,00	1 496 092,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	313	94 026,00	94 025,00				94 026,00	94 025,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	314	976 785,00	976 779,00				976 785,00	976 779,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	315	18 347 884,00	18 347 883,00				18 347 884,00	18 347 883,00
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	316	489 652 792,00	489 652 785,00				489 652 792,00	489 652 785,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	317	2 419 318,00	2 419 108,00				2 419 318,00	2 419 108,00

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	318	294 254,00	294 251,00				294 254,00	294 251,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	319	9 650,00	2 790,00				9 650,00	2 790,00
020121	OUTROS BENS	320	13 090,00	5 516,00				13 090,00	5 516,00
	Total do subagrupamento 01		513 303 892,00	513 289 229,00				513 303 892,00	513 289 229,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	321	4 618 190,00	4 618 189,00				4 618 190,00	4 618 189,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	322	5 152 757,00	5 152 756,00				5 152 757,00	5 152 756,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	323	2 444 153,00	2 444 153,00				2 444 153,00	2 444 153,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	324	2 266 389,00	2 266 388,00				2 266 389,00	2 266 388,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	325							
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	326	143 949,00	143 949,00				143 949,00	143 949,00
020209	COMUNICAÇÕES	327	1 512 320,00	1 507 464,00				1 512 320,00	1 507 464,00
020210	TRANSPORTES	328	885 659,00	885 659,00				885 659,00	885 659,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	329	7 149,00	6 442,00				7 149,00	6 442,00
020212	SEGUROS	330	113 019,00	113 019,00				113 019,00	113 019,00
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	331	67 585,00	67 585,00				67 585,00	67 585,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	332	129 253,00	129 253,00	353	53 788,00	10 831,00	183 041,00	140 084,00
020215	FORMAÇÃO	333	146 315,00	146 315,00				146 315,00	146 315,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	334							
020217	PUBLICIDADE	335	19 548,00	19 547,00				19 548,00	19 547,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	336	4 390 749,00	4 390 748,00				4 390 749,00	4 390 748,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	337	1 409 415,00	1 409 414,00				1 409 415,00	1 409 414,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	338	977 377,00	977 377,00	354	60 114,00	43 677,00	1 037 491,00	1 021 054,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	339	529 985 204,00	524 308 225,00				529 985 204,00	524 308 225,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	340	57 320 247,00	57 186 478,00				57 320 247,00	57 186 478,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	341	5 688 706,00	5 688 705,00				5 688 706,00	5 688 705,00
	Total do subagrupamento 02		617 277 984,00	611 461 666,00		113 902,00	54 508,00	617 391 886,00	611 516 174,00
	Total do agrupamento 02		1 130 581 876,00	1 124 750 895,00		113 902,00	54 508,00	1 130 695 778,00	1 124 805 403,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	342	2 862 700,00	2 862 700,00				2 862 700,00	2 862 700,00
	Total do subagrupamento 05		2 862 700,00	2 862 700,00				2 862 700,00	2 862 700,00
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	343	110 042,00	83 906,00				110 042,00	83 906,00
	Total do subagrupamento 06		110 042,00	83 906,00				110 042,00	83 906,00
	Total do agrupamento 03		2 972 742,00	2 946 606,00				2 972 742,00	2 946 606,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040802	DESPESAS CORRENTES								
	OUTRAS		697 715,00	674 456,00				697 715,00	674 456,00
	Total do subagrupamento 08		697 715,00	674 456,00				697 715,00	674 456,00
	Total do agrupamento 04		697 715,00	674 456,00				697 715,00	674 456,00
060000	DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	344	40 090,00	30 405,00				40 090,00	30 405,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	345	2 754 957,00	2 676 559,00				2 754 957,00	2 676 559,00
060203	OUTRAS		2 795 047,00	2 706 964,00				2 795 047,00	2 706 964,00
	Total do subagrupamento 02		2 795 047,00	2 706 964,00				2 795 047,00	2 706 964,00
	Total do agrupamento 06		2 795 047,00	2 706 964,00				2 795 047,00	2 706 964,00
	Total das despesas correntes		1 471 066 471,00	1 461 637 692,00		113 902,00	54 508,00	1 471 180 373,00	1 461 692 200,00
070000	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070103	INVESTIMENTOS								
070107	EDIFÍCIOS	346	1 206 449,00	1 111 995,00	355	2 341 251,00	854 834,00	3 547 700,00	1 966 829,00
070108	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	347	265 457,00	265 453,00	356	438 029,00	408 899,00	703 486,00	674 352,00
070109	SOFTWARE INFORMÁTICO	348	111 138,00	36 600,00	357	111 138,00	111 138,00	111 138,00	36 600,00
070110	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	349	206 017,00	206 015,00	358	43 063,00	35 897,00	249 080,00	241 912,00
070111	EQUIPAMENTO BÁSICO	350	1 021 330,00	1 020 514,00	359	105 455,00	95 346,00	1 126 785,00	1 115 860,00
	Total do subagrupamento 01		2 810 391,00	2 640 577,00		2 927 798,00	1 394 976,00	5 738 189,00	4 035 553,00
	Total do agrupamento 07		2 810 391,00	2 640 577,00		2 927 798,00	1 394 976,00	5 738 189,00	4 035 553,00
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
080501	CONTINENTE	351							
	Total do subagrupamento 05								
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	352	243 593,00	243 592,00				243 593,00	243 592,00
	Total do subagrupamento 07		243 593,00	243 592,00				243 593,00	243 592,00
	Total do agrupamento 08		243 593,00	243 592,00				243 593,00	243 592,00
	Total das despesas de capital		3 053 984,00	2 884 169,00		2 927 798,00	1 394 976,00	5 981 782,00	4 279 145,00
	Total das Despesas orçamentais		1 474 120 455,00	1 464 521 861,00		3 041 700,00	1 449 484,00	1 477 162 155,00	1 465 971 345,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		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	84	14 775 106,00	14 775 016,35				14 775 106,00		14 775 016,35
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	85	44 886,00	16 193,53				44 886,00		16 193,53
040199	TAXAS DIVERSAS	86	711 554,00	711 553,20				711 554,00		711 553,20
	Total do grupo 01		15 531 546,00	15 502 763,08				15 531 546,00		15 502 763,08
	Total do capítulo 04		15 531 546,00	15 502 763,08				15 531 546,00		15 502 763,08
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS									
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	87	3,00	2,39				3,00		2,39
	Total do grupo 02		3,00	2,39				3,00		2,39
	Total do capítulo 05		3,00	2,39				3,00		2,39
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	88	388 490 498,00	388 425 137,89			95 202,00	388 585 700,00		388 520 339,87
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	89	228 851 409,00	228 811 406,26				228 851 409,00		228 811 406,26
	Total do grupo 03		617 341 907,00	617 236 544,15			95 202,00	617 437 109,00		617 331 746,13
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	90	4 903 651,00	4 903 650,09				4 903 651,00		4 903 650,09
	Total do grupo 09		4 903 651,00	4 903 650,09				4 903 651,00		4 903 650,09
	Total do capítulo 06		622 245 558,00	622 140 194,24			95 202,00	622 340 760,00		622 235 396,22
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070110	DESPERDIÇOS, RESÍDUOS E REFUGOS	91	2 831,00	2 831,10				2 831,00		2 831,10
070199	OUTROS	92								
	Total do grupo 01		2 831,00	2 831,10				2 831,00		2 831,10
070200	SERVIÇOS:									
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA									
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	93	700,00	397 129,00				700,00		397 129,00
070299	OUTROS	94	1 832 481,00	663 726,27				1 832 481,00		663 726,27
	Total do grupo 02		2 230 310,00	1 060 855,59				2 230 310,00		1 060 855,59
	Total do capítulo 07		2 233 141,00	1 063 686,69				2 233 141,00		1 063 686,69
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	95	226 983,00	226 982,25				226 983,00		226 982,25

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		226 983,00	226 982,25				226 983,00	226 982,25
	Total do capítulo 08		226 983,00	226 982,25				226 983,00	226 982,25
	Total das receitas correntes		640 237 231,00	638 933 628,65		95 202,00	95 201,98	640 332 433,00	639 028 830,63
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO				98	356 569,00	7 985,59	356 569,00	7 985,59
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS					1 274 310,00		1 274 310,00	
	Total do grupo 03					1 630 879,00	7 985,59	1 630 879,00	7 985,59
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				99	984 500,00		984 500,00	
	Total do grupo 09					984 500,00		984 500,00	
	Total do capítulo 10					2 615 379,00	7 985,59	2 615 379,00	7 985,59
	Total das receitas de capital					2 615 379,00	7 985,59	2 615 379,00	7 985,59
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	96	1 234 313,00	1 217 978,17	100	6 674 628,00	6 674 627,70	1 234 313,00	1 217 978,17
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		1 234 313,00	1 217 978,17		6 674 628,00	6 674 627,70	6 674 628,00	6 674 627,70
	Total do grupo 01		1 234 313,00	1 217 978,17		6 674 628,00	6 674 627,70	7 908 941,00	7 892 605,87
	Total do capítulo 16		1 234 313,00	1 217 978,17		6 674 628,00	6 674 627,70	7 908 941,00	7 892 605,87
	Total das Receitas orçamentais		641 471 544,00	640 151 606,82		9 385 209,00	6 777 815,27	650 856 753,00	646 929 422,09

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	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		446 577,00	446 577,09				446 577,00	446 577,09
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	360	79 361 793,00	79 361 793,42				79 361 793,00	79 361 793,42
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	361	9 786 866,00	9 786 866,07				9 786 866,00	9 786 866,07
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	362	581 426,00	581 426,47				581 426,00	581 426,47
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	363	1 289 198,00	1 289 196,80				1 289 198,00	1 289 196,80
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	364	1 307,24	1 307,24				1 307,00	1 307,24
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	365	78 840,00	78 840,19				78 840,00	78 840,19
010110	GRATIFICAÇÕES	366	3 979 410,00	3 979 408,68				3 979 410,00	3 979 408,68
010111	REPRESENTAÇÃO	367	16 085 966,00	16 085 966,42				16 085 966,00	16 085 966,42
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	368	111 611 383,00	111 611 382,38				111 611 383,00	111 611 382,38
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		15 876 494,00	15 876 494,00				15 876 494,00	15 876 494,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	369	6 081 393,24	6 081 393,24				6 081 393,24	6 081 393,24
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	370	685 709,00	685 708,72				685 709,00	685 708,72
010204	AJUDAS DE CUSTO	371	7 533,00	7 533,17				7 533,00	7 533,17
010205	ABONO P/ FALHAS	372	389 763,00	389 763,03				389 763,00	389 763,03
010206	FORMAÇÃO	373	1 372 823,00	1 372 822,79				1 372 823,00	1 372 822,79
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	374	9 445,00	9 445,27				9 445,00	9 445,27
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	375	4 508 127,00	4 508 127,24				4 508 127,00	4 508 127,24
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	376	7 656,00	7 655,75				7 656,00	7 655,75
010211	SUBSIDIO DE TURNO	377	2 624 181,00	2 624 181,32				2 624 181,00	2 624 181,32
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	378	189 690,00	189 689,73				189 690,00	189 689,73
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE								
	Total do subagrupamento 02		15 876 494,00	15 876 494,00				15 876 494,00	15 876 494,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL	379	6 150,00	6 149,21				6 150,00	6 149,21
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	380	180 246,00	180 245,91				180 246,00	180 245,91
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	381	83 264,00	83 264,11				83 264,00	83 264,11
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	382	28 865 550,00	28 865 549,53				28 865 550,00	28 865 549,53
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	383	21 682,00	21 682,01				21 682,00	21 682,01
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	384	276 208,00	276 208,16				276 208,00	276 208,16
010308	OUTRAS PENSÕES	385	313 449,00	313 448,56				313 449,00	313 448,56
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL								
	Total do subagrupamento 03		29 746 549,00	29 746 547,49				29 746 549,00	29 746 547,49
	Total do agrupamento 01		157 234 426,00	157 234 250,13				157 234 426,00	157 234 250,13
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	386	941 675,00	941 675,25				941 675,00	941 675,25
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	387	118 864,00	118 864,23				118 864,00	118 864,23
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS								

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	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020106	ALIMENTAÇÃO-GERENOS P/ CONFECCIONAR	388	24 740,00	24 739,56				24 740,00	24 739,56
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	389	617 821,00	617 820,54				617 820,54	617 820,54
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	390	9 028 389,00	9 028 389,32				9 028 389,00	9 028 389,32
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	391	267 951 258,00	267 951 257,04				267 951 258,00	267 951 257,04
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	392	1 086 812,00	1 086 812,95				1 086 812,00	1 086 812,95
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	393	357 250,00	357 247,87				357 250,00	357 247,87
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	394	197,00	196,95				197,00	196,95
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	395	8 171,00	8 171,15				8 171,00	8 171,15
020121	OUTROS BENS	396	22 910,00	22 910,30				22 910,00	22 910,30
	Total do subagrupamento 01		280 158 087,00	280 158 085,16				280 158 087,00	280 158 085,16
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	397	2 615 843,00	2 615 842,65				2 615 843,00	2 615 842,65
020202	LIMPEZA E HIGIENE	398	1 999 734,00	1 999 734,11				1 999 734,00	1 999 734,11
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	399	863 360,00	863 359,89				863 360,00	863 359,89
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	400	738 803,00	738 802,87				738 803,00	738 802,87
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	401	325,00	324,72				325,00	324,72
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	402	11 730,00	11 729,64				11 730,00	11 729,64
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	403	38 556,00	38 556,48				38 556,00	38 556,48
020209	COMUNICAÇÕES	404	432 463,00	432 462,78				432 463,00	432 462,78
020210	TRANSPORTES	405	781 775,00	781 775,46				781 775,00	781 775,46
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	406	1 788,00	1 788,43				1 788,00	1 788,43
020212	SEGUROS	407	44 345,00	44 344,90				44 345,00	44 344,90
020213	DESLAÇÕES E ESTADAS	408	41 110,00	41 109,63				41 110,00	41 109,63
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETO E CONSULTADORIA	409							
020215	FORMAÇÃO	410	13 409,00	13 409,06				13 409,00	13 409,06
020217	PUBLICIDADE	411	17 590,00	17 590,34				17 590,00	17 590,34
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	412	543 438,00	543 437,85				543 438,00	543 437,85
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	413	303 036,00	303 036,22				303 036,00	303 036,22
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	414	1 820 419,00	1 820 419,30	433	35 424,00	35 423,98	1 855 843,00	1 855 843,28
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	415	166 048 233,00	164 809 989,89				166 048 233,00	164 809 989,89
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	416	21 188 768,00	21 123 407,30				21 188 768,00	21 123 407,30
020225	OUTROS SERVIÇOS	417	3 351 263,00	3 351 262,75	434	59 778,00	59 778,00	3 411 041,00	3 411 040,75
	Total do subagrupamento 02		200 855 988,00	199 552 384,27				200 951 190,00	199 647 586,25
	Total do agrupamento 02		481 014 075,00	479 710 469,43				481 109 277,00	479 805 671,41
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS	418	1 125 112,00	1 125 111,51				1 125 112,00	1 125 111,51
030502	OUTROS								
	Total do subagrupamento 05		1 125 112,00	1 125 111,51				1 125 112,00	1 125 111,51
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								

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	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
030601	DESPESAS CORRENTES								
	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	419	214 515,00	214 514,65				214 515,00	214 514,65
	Total do subagrupamento 06		214 515,00	214 514,65				214 515,00	214 514,65
	Total do agrupamento 03		1 339 627,00	1 339 626,16				1 339 627,00	1 339 626,16
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	420	121,00	121,48				121,00	121,48
040301	ESTADO		121,00	121,48				121,00	121,48
	Total do subagrupamento 03		121,00	121,48				121,00	121,48
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	421							
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
	Total do subagrupamento 07								
040800	FAMÍLIAS	422	259 740,00	259 739,49				259 740,00	259 739,49
040802	OUTRAS		259 740,00	259 739,49				259 740,00	259 739,49
	Total do subagrupamento 08		259 740,00	259 739,49				259 740,00	259 739,49
	Total do agrupamento 04		259 861,00	259 860,97				259 861,00	259 860,97
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	423	93 198,00	93 198,06				93 198,00	93 198,06
060201	IMPOSTOS E TAXAS	424	68 568,00	68 567,44				68 568,00	68 567,44
060203	OUTRAS		161 766,00	161 765,50				161 766,00	161 765,50
	Total do subagrupamento 02		161 766,00	161 765,50				161 766,00	161 765,50
	Total do agrupamento 06		640 009 755,00	638 705 972,19			95 202,00	640 104 957,00	638 801 174,17
	Total das despesas correntes		640 009 755,00	638 705 972,19			95 202,00	640 104 957,00	638 801 174,17
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS	425	328 086,00	328 081,87				2 653 655,00	336 067,46
070103	EDIFÍCIOS	426					435		
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		376 998,00	376 996,99				376 998,00	376 996,99
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	428	8 745,00	8 745,01				8 745,00	8 745,01
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	429	5 736,00	5 735,49				5 736,00	5 735,49
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	430	583 383,00	583 383,82				583 383,00	583 383,82
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	431	31 456,00	31 456,40				31 456,00	31 456,40
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		1 334 404,00	1 334 399,58				2 325 569,00	2 325 569,00
	Total do subagrupamento 01		1 334 404,00	1 334 399,58				2 325 569,00	2 325 569,00
	Total do agrupamento 07		1 334 404,00	1 334 399,58				2 325 569,00	2 325 569,00
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
	Total do subagrupamento 07		1 334 404,00	1 334 399,58				2 325 569,00	2 325 569,00
	Total do agrupamento 07		1 334 404,00	1 334 399,58				2 325 569,00	2 325 569,00

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 DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
080500 080501	DESPESAS DE CAPITAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL CONTINENTE							289 810,00 289 810,00	
080700 080701	Total do subagrupamento 05 INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	432	111 051,00	111 050,69				111 051,00 111 051,00	111 050,69 111 050,69
	Total do subagrupamento 07		111 051,00	111 050,69		289 810,00		400 861,00	111 050,69
	Total do agrupamento 08		1 445 455,00	1 445 450,27		2 615 379,00		4 060 834,00	1 453 435,86
	Total das despesas de capital		641 455 210,00	640 151 422,46		2 710 581,00		644 165 791,00	640 254 610,03
	Total das Despesas orçamentais								

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
040000	RECEITAS CORRENTES								
040100	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040108	TAXAS:								
	TAXAS MODERADORAS	101	33 265 792,00	33 264 192,81				33 265 792,00	33 264 192,81
	Total do grupo 01		33 265 792,00	33 264 192,81				33 265 792,00	33 264 192,81
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	102	130,00	124,61				130,00	124,61
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	103	938 000,00	937 979,92				938 000,00	937 979,92
	Total do grupo 02		938 130,00	938 104,53				938 130,00	938 104,53
	Total do capítulo 04		34 203 922,00	34 202 297,34				34 203 922,00	34 202 297,34
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	104							
	Total do grupo 02								
051000	RENDAS :								
051003	HABITAÇÕES	105	8 195,00	8 194,51				8 195,00	8 194,51
	Total do grupo 10		8 195,00	8 194,51				8 195,00	8 194,51
	Total do capítulo 05		8 195,00	8 194,51				8 195,00	8 194,51
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	106	1 042 118 242,00	1 042 117 683,16				1 042 118 242,00	1 042 117 683,16
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	107	367 898 552,00	367 747 182,59				367 898 552,00	367 747 182,59
	Total do grupo 03		1 410 016 794,00	1 409 864 865,75				1 410 016 794,00	1 409 864 865,75
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	108							
	Total do grupo 05								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	109	189 937,00	189 936,50				189 937,00	189 936,50
	Total do grupo 09		189 937,00	189 936,50				189 937,00	189 936,50
	Total do capítulo 06		1 410 206 731,00	1 410 054 802,25				1 410 206 731,00	1 410 054 802,25
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	110	76 500,00	76 040,27				76 500,00	76 040,27
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	111	30 000,00	29 520,00				30 000,00	29 520,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	112	787 915,00	353 999,85				787 915,00	353 999,85
070299	OUTROS	113	14 965 478,00	11 959 801,02				14 965 478,00	11 959 801,02

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

12 - SAÚDE

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
	Total do grupo 02		15 859 893,00	12 419 361,14				15 859 893,00	12 419 361,14	
	Total do capítulo 07		15 859 893,00	12 419 361,14				15 859 893,00	12 419 361,14	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	114	2 843 889,00	2 801 862,30				2 843 889,00	2 801 862,30	
	Total do grupo 01		2 843 889,00	2 801 862,30				2 843 889,00	2 801 862,30	
080200	SUBSIDIOS									
080202	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NAO FINANCIERAS PRIVADAS	115	1 300,00	1 300,00				1 300,00	1 300,00	
080205	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	116	41 832,00	41 818,52				41 832,00	41 818,52	
080209	SEGURANCA SOCIAL	117	43 132,00	43 118,52				43 132,00	43 118,52	
	Total do grupo 02		43 132,00	43 118,52				43 132,00	43 118,52	
	Total do capítulo 08		2 887 021,00	2 844 980,82				2 887 021,00	2 844 980,82	
	Total das receitas correntes		1 463 165 762,00	1 459 529 636,06				1 463 165 762,00	1 459 529 636,06	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVICIOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	118								
	Total do grupo 03									
100800	FAMÍLIAS:									
100801	FAMÍLIAS	119	29 536,00	29 535,48				29 536,00	29 535,48	
	Total do grupo 08		29 536,00	29 535,48				29 536,00	29 535,48	
	Total do capítulo 10		29 536,00	29 535,48				29 536,00	29 535,48	
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:									
130100	OUTRAS:									
130101	INDEMNIZAÇÕES	120	6 061,00	6 060,61				6 061,00	6 060,61	
	Total do grupo 01		6 061,00	6 060,61				6 061,00	6 060,61	
	Total do capítulo 13		6 061,00	6 060,61				6 061,00	6 060,61	
	Total das receitas de capital		35 597,00	35 596,09				35 597,00	35 596,09	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	121	5 979,00	848,37				5 979,00	848,37	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do grupo 01		5 979,00	848,37				5 979,00	848,37
	Total do capítulo 15		5 979,00	848,37				5 979,00	848,37
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	122	3 314 251,00	422 089,20				3 314 251,00	422 089,20
	Total do grupo 01		3 314 251,00	422 089,20				3 314 251,00	422 089,20
	Total do capítulo 16		3 314 251,00	422 089,20				3 314 251,00	422 089,20
	Total das Receitas orçamentais		1 466 521 589,00	1 459 988 169,72				1 466 521 589,00	1 459 988 169,72

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	
		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	436	217 637,00	216 123,29				217 637,00	216 123,29
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	437	142 665 066,00	142 665 064,46				142 665 066,00	142 665 064,46
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	438	19 984,00	19 982,87				19 984,00	19 982,87
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	439	18 502 301,00	18 502 299,77				18 502 301,00	18 502 299,77
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	440	4 769 957,00	4 769 955,23				4 769 957,00	4 769 955,23
010111	REPRESENTAÇÃO	441	157 959,00	157 958,44				157 959,00	157 958,44
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	442	7 502 903,00	7 502 902,39				7 502 903,00	7 502 902,39
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	443	30 924 287,00	30 924 286,03				30 924 287,00	30 924 286,03
	Total do subagrupamento 01		204 760 094,00	204 758 572,48				204 760 094,00	204 758 572,48
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	444	4 223 086,00	4 223 085,40				4 223 086,00	4 223 085,40
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	445	528,00	527,10				528,00	527,10
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	446	1 114 531,00	1 114 530,74				1 114 531,00	1 114 530,74
010204	AJUDAS DE CUSTO	447	10 802,00	10 801,19				10 802,00	10 801,19
010205	ABONO P/ FALHAS	448	1 385 187,00	1 385 186,16				1 385 187,00	1 385 186,16
010206	FORMAÇÃO	449	1 629 984,00	1 629 983,60				1 629 984,00	1 629 983,60
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	450							
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	451	17 185 399,00	17 185 397,55				17 185 399,00	17 185 397,55
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	452	28 832,00	28 831,33				28 832,00	28 831,33
010211	SUBSIDIO DE TURNO	453	7 508 372,00	7 508 371,86				7 508 372,00	7 508 371,86
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	454	429 468,00	429 466,72				429 468,00	429 466,72
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE								
	Total do subagrupamento 02		33 516 189,00	33 516 181,65				33 516 189,00	33 516 181,65
010300	SEGURANÇA SOCIAL	455	2 179,00	2 178,20				2 179,00	2 178,20
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	456							
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	457	322 313,00	322 312,48				322 313,00	322 312,48
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	458	169 336,00	169 335,28				169 336,00	169 335,28
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	459	54 716 754,00	54 715 751,22				54 716 754,00	54 715 751,22
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	460							
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	461	515 620,00	515 619,19				515 620,00	515 619,19
010308	OUTRAS PENSÕES	462	30 774,00	30 525,84				30 774,00	30 525,84
010309	SEGUROS	463	1 505 184,00	1 503 263,93				1 505 184,00	1 503 263,93
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL								
	Total do subagrupamento 03		57 262 160,00	57 258 986,14				57 262 160,00	57 258 986,14
	Total do agrupamento 01		295 538 443,00	295 533 740,27				295 538 443,00	295 533 740,27
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								

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

12 - SAÚDE

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	464	668 816,00	666 809,90			668 816,00	666 809,90
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	465	85 210,00	85 208,48			85 210,00	85 208,48
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	466	27 139,00	27 138,85			27 139,00	27 138,85
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	467	71 567,00	66 834,60			71 567,00	66 834,60
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	468	676 211,00	676 203,87			676 211,00	676 203,87
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	469	15 456 544,00	15 456 543,18			15 456 544,00	15 456 543,18
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	470	463 029 790,00	462 954 810,77			463 029 790,00	462 954 810,77
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	471	1 458 069,00	1 458 063,26			1 458 069,00	1 458 063,26
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	472	351 676,00	351 670,62			351 676,00	351 670,62
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	473						
020115	PRÉMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	474	108 820,00	108 813,14			108 820,00	108 813,14
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	475	50 248,00	50 078,92			50 248,00	50 078,92
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	476	341 690,00	338 038,55			341 690,00	338 038,55
020121	OUTROS BENS	477	482 325 780,00	482 240 214,14			482 325 780,00	482 240 214,14
	Total do subagrupamento 01							
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	477	5 342 568,00	5 240 307,36			5 342 568,00	5 240 307,36
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	478	7 079 695,00	7 079 689,76			7 079 695,00	7 079 689,76
020202	LIMPEZA E HIGIENE	479	1 535 895,00	1 535 417,86			1 535 895,00	1 535 417,86
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	480	2 112 340,00	2 112 339,08			2 112 340,00	2 112 339,08
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	481	12 793,00	12 792,53			12 793,00	12 792,53
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	482	43 673,00	43 672,82			43 673,00	43 672,82
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	483	409 715,00	409 531,78			409 715,00	409 531,78
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	484	673 691,00	673 373,13			673 691,00	673 373,13
020209	COMUNICAÇÕES	485	740 814,00	737 703,50			740 814,00	737 703,50
020210	TRANSPORTES	486	462,00	461,15			462,00	461,15
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	487	7 845,00	7 844,09			7 845,00	7 844,09
020212	SEGUROS	488	54 412,00	53 948,41			54 412,00	53 948,41
020213	DESLAÇÕES E ESTADAS	489	637 708,00	629 690,86			637 708,00	629 690,86
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	490	90 527,00	49 893,23			90 527,00	49 893,23
020215	FORMAÇÃO	491	25 699,00	25 698,02			25 699,00	25 698,02
020217	PUBLICIDADE	492	7 731 095,00	7 731 092,15			7 731 095,00	7 731 092,15
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	493	1 719 316,00	1 715 860,98			1 719 316,00	1 715 860,98
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	494	3 203 829,00	3 136 701,60			3 203 829,00	3 136 701,60
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	495	334 547 866,00	330 294 283,43			334 547 866,00	330 294 283,43
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	496	312 642 655,00	312 629 575,56			312 642 655,00	312 629 575,56
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	497	1 372 185,00	1 333 711,08			1 372 185,00	1 333 711,08
020225	OUTROS SERVIÇOS							
	Total do subagrupamento 02		679 984 783,00	675 453 588,38			679 984 783,00	675 453 588,38
	Total do agrupamento 02		1 162 310 563,00	1 157 693 802,52			1 162 310 563,00	1 157 693 802,52
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							

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

12 - SAÚDE

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	498	232,00	231,36				232,00	231,36
	Total do subagrupamento 05		232,00	231,36				232,00	231,36
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	499	29,00	28,34				29,00	28,34
	Total do subagrupamento 06		29,00	28,34				29,00	28,34
	Total do agrupamento 03		261,00	259,70				261,00	259,70
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	500							
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	501	38 393,00	11 950,00				38 393,00	11 950,00
	Total do subagrupamento 03		38 393,00	11 950,00				38 393,00	11 950,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	502	91 761,00	78 651,60				91 761,00	78 651,60
	Total do subagrupamento 07		91 761,00	78 651,60				91 761,00	78 651,60
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	503	561 374,00	561 373,87				561 374,00	561 373,87
	Total do subagrupamento 08		561 374,00	561 373,87				561 374,00	561 373,87
	Total do agrupamento 04		691 528,00	651 975,47				691 528,00	651 975,47
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	504	56 668,00	56 667,67				56 668,00	56 667,67
060203	OUTRAS	505	205 063,00	195 749,54				205 063,00	195 749,54
	Total do subagrupamento 02		261 731,00	252 417,21				261 731,00	252 417,21
	Total do agrupamento 06		261 731,00	252 417,21				261 731,00	252 417,21
	Total das despesas correntes		1 458 802 526,00	1 454 132 195,17				1 458 802 526,00	1 454 132 195,17
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	506							
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	507	1 390 001,00	1 311 601,36				1 390 001,00	1 311 601,36
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	508	262 453,00	262 445,33				262 453,00	262 445,33
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	509	146 309,00	146 308,77				146 309,00	146 308,77
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	510	341 140,00	341 138,85				341 140,00	341 138,85
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	511	1 197 826,00	1 197 825,46				1 197 826,00	1 197 825,46

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070111 070115	DESPESAS DE CAPITAL FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS OUTROS INVESTIMENTOS	512 513	19 534,00 12 452,00	19 532,40 12 450,68				19 534,00 12 452,00	19 532,40 12 450,68
	Total do subagrupamento 01		3 369 715,00	3 291 302,85				3 369 715,00	3 291 302,85
	Total do agrupamento 07		3 369 715,00	3 291 302,85				3 369 715,00	3 291 302,85
080000 080500 080501	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL CONTINENTE	514	388 000,00 388 000,00	388 000,00 388 000,00				388 000,00 388 000,00	388 000,00 388 000,00
080700 080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	515							
	Total do subagrupamento 07								
	Total do agrupamento 08		388 000,00	388 000,00				388 000,00	388 000,00
	Total das despesas de capital		3 757 715,00	3 679 302,85				3 757 715,00	3 679 302,85
	Total das Despesas orçamentais		1 462 560 241,00	1 457 811 498,02				1 462 560 241,00	1 457 811 498,02

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	123	1 722 976,00	1 761 924,32				1 722 976,00	1 761 924,32
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	124	1 090,00	1 089,11				1 090,00	1 089,11
040199	TAXAS DIVERSAS	125	54 921,00	54 920,48				54 921,00	54 920,48
	Total do grupo 01		1 778 987,00	1 817 933,91				1 778 987,00	1 817 933,91
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	126	15 707,00	15 706,69				15 707,00	15 706,69
	Total do grupo 02		15 707,00	15 706,69				15 707,00	15 706,69
	Total do capítulo 04		1 794 694,00	1 833 640,60				1 794 694,00	1 833 640,60
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	127	1 800,00	1 800,00				1 800,00	1 800,00
	Total do grupo 01		1 800,00	1 800,00				1 800,00	1 800,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	128	92 235 514,00	92 235 513,40				92 235 514,00	92 235 513,40
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	129	54 449 068,00	54 464 469,62				54 449 068,00	54 464 469,62
	Total do grupo 03		146 684 582,00	146 699 983,02				146 684 582,00	146 699 983,02
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	130	300,00	300,00				300,00	300,00
	Total do grupo 07		300,00	300,00				300,00	300,00
	Total do capítulo 06		146 686 682,00	146 702 083,02				146 686 682,00	146 702 083,02
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	131	189 933,00	189 932,09				189 933,00	189 932,09
070299	OUTROS	132	572 854,00	572 853,21				572 854,00	572 853,21
	Total do grupo 02		762 787,00	762 785,30				762 787,00	762 785,30
	Total do capítulo 07		762 787,00	762 785,30				762 787,00	762 785,30
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	133	11 117,00	11 116,43				11 117,00	11 116,43
	Total do grupo 01		11 117,00	11 116,43				11 117,00	11 116,43
	Total do capítulo 08		11 117,00	11 116,43				11 117,00	11 116,43
	Total das receitas correntes		149 255 280,00	149 309 625,35				149 255 280,00	149 309 625,35

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 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:								
100801	FAMÍLIAS	134	2 807,00	2 806,02				2 807,00	2 806,02
	Total do grupo 08		2 807,00	2 806,02				2 807,00	2 806,02
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		596 700,00	341 468,25				596 700,00	341 468,25
	Total do grupo 09		596 700,00	341 468,25				596 700,00	341 468,25
	Total do capítulo 10		599 507,00	344 274,27				599 507,00	344 274,27
	Total das receitas de capital		599 507,00	344 274,27				599 507,00	344 274,27
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	135	6 072 560,00	2 985 582,61	136	341 858,00	341 857,61	6 072 560,00	2 985 582,61
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO							341 858,00	341 857,61
	Total do grupo 01		6 072 560,00	2 985 582,61				6 414 418,00	3 327 440,22
	Total do capítulo 16		6 072 560,00	2 985 582,61				6 414 418,00	3 327 440,22
	Total das Receitas orçamentais		155 927 347,00	152 639 482,23				156 289 205,00	152 981 339,84

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	516	164 002,00	162 404,30				164 002,00	162 404,30
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	517	13 461 041,00	12 321 078,09				13 461 041,00	12 321 078,09
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	518	790 444,00	741 094,06				790 444,00	741 094,06
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	519	36 000,00	13 011,94				36 000,00	13 011,94
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	520	1 092 067,00	439 305,62				1 092 067,00	439 305,62
010110	GRATIFICAÇÕES	521	2 597,00	2 596,85				2 597,00	2 596,85
010111	REPRESENTAÇÃO	522	56 800,00	46 932,14				56 800,00	46 932,14
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	523	712 256,00	637 759,85				712 256,00	637 759,85
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		2 536 412,00	2 414 362,17				2 536 412,00	2 414 362,17
	Total do subagrupamento 01		18 851 619,00	16 778 545,02				18 851 619,00	16 778 545,02
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	524	947 403,00	947 402,15				947 403,00	947 402,15
010204	AJUDAS DE CUSTO	525	402 588,00	394 025,49				402 588,00	394 025,49
010205	ABONO P/ FALHAS	526	102 028,00	102 027,30				102 028,00	102 027,30
010206	FORMAÇÃO	527	91 201,00	91 200,64				91 201,00	91 200,64
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	528	165 428,00	165 427,57				165 428,00	165 427,57
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	529	62 915,00	62 914,66				62 915,00	62 914,66
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	530	980 809,00	980 808,13				980 809,00	980 808,13
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	531							
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	532	1 140 915,00	1 140 914,63				1 140 915,00	1 140 914,63
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	533	30 000,00	23 755,49				30 000,00	23 755,49
	Total do subagrupamento 02		3 923 287,00	3 908 476,06				3 923 287,00	3 908 476,06
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	518	1 000,00	174,14				1 000,00	174,14
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		25 000,00	22 363,56				25 000,00	22 363,56
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL		7 500,00	6 411,37				7 500,00	6 411,37
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	534	4 704 061,00	4 619 809,09				4 704 061,00	4 619 809,09
010308	OUTRAS PENSÕES	535	1 500,00	193,40				1 500,00	193,40
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	536	93 038,00	13 046,14				93 038,00	13 046,14
	Total do subagrupamento 03		82 387,00	80 740,22				82 387,00	80 740,22
	Total do agrupamento 01		4 914 486,00	4 742 737,92				4 914 486,00	4 742 737,92
	Total do agrupamento 02		27 689 392,00	25 429 759,00				27 689 392,00	25 429 759,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	537	65 002,00	65 001,66				65 002,00	65 001,66
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	538	11 500,00	11 500,42				11 500,00	11 500,42

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							
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	539	14 749,00	14 749,06		14 749,00	14 749,06	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	540	23 853,00	23 853,44		23 853,00	23 853,44	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	541	85 051,00	85 050,77		85 051,00	85 050,77	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	542	1 423 304,00	1 423 304,06		1 423 304,00	1 423 304,06	
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	543	80 219 004,00	80 214 252,36		80 219 004,00	80 214 252,36	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	544	239 470,00	239 470,38		239 470,00	239 470,38	
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	545	37 977,00	37 976,61		37 977,00	37 976,61	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	546	5 350,00	5 350,25		5 350,00	5 350,25	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	547	15,00	14,78		15,00	14,78	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	548	1 746,00	1 746,09		1 746,00	1 746,09	
020121	OUTROS BENS	549	4 371,00	4 370,38		4 371,00	4 370,38	
	Total do subagrupamento 01		82 131 392,00	82 126 640,26		82 131 392,00	82 126 640,26	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	550	526 511,00	526 511,22		526 511,00	526 511,22	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	551	480 418,00	480 418,08		480 418,00	480 418,08	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	552	175 284,00	173 785,01		175 284,00	173 785,01	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	553	169 859,00	169 858,95		169 859,00	169 858,95	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	554	14 624,00	14 623,83		14 624,00	14 623,83	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	555	39 940,00	39 939,66		39 940,00	39 939,66	
020209	COMUNICAÇÕES	556	64 194,00	64 188,21		64 194,00	64 188,21	
020210	TRANSPORTES	557	237,00	236,60		237,00	236,60	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	558	6 344,00	6 344,49		6 344,00	6 344,49	
020212	SEGUROS	559	9 384,00	9 383,56		9 384,00	9 383,56	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	560	9 762,00	9 761,82		9 762,00	9 761,82	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	561	22 527,00	22 526,66		22 527,00	22 526,66	
020215	FORMAÇÃO	562	4 432,00	4 432,00		4 432,00	4 432,00	
020217	PUBLICIDADE	563	8 042,00	8 042,36		8 042,00	8 042,36	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	564	366 010,00	366 009,70		366 010,00	366 009,70	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	565	136 961,00	136 961,46		136 961,00	136 961,46	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	566	237 859,00	237 858,45		237 859,00	237 858,45	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	567	30 509 573,00	30 509 125,89		30 509 573,00	30 509 125,89	
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	568	3 472 856,00	3 435 128,59		3 472 856,00	3 435 128,59	
020225	OUTROS SERVIÇOS	569	703 335,00	703 334,18		703 335,00	703 334,18	
	Total do subagrupamento 02		37 242 152,00	36 918 450,72		37 242 152,00	36 918 450,72	
	Total do agrupamento 02		119 373 544,00	119 045 090,98		119 373 544,00	119 045 090,98	
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030500	OUTROS JUROS							
030502	OUTROS	570	640 874,00	640 874,31		640 874,00	640 874,31	
	Total do subagrupamento 05		640 874,00	640 874,31		640 874,00	640 874,31	

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								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	571	103,00	103,00		103,00		103,00	103,00
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		103,00	103,00		103,00		103,00	103,00
	Total do subagrupamento 06								
	Total do agrupamento 03		640 977,00	640 977,31		640 977,00		640 977,00	640 977,31
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	572	29 296,00	29 294,76		29 296,00		29 296,00	29 294,76
040101	PUBLICAS		29 296,00	29 294,76		29 296,00		29 296,00	29 294,76
	Total do subagrupamento 01								
040800	FAMÍLIAS	573	35 711,00	35 711,13		35 711,00		35 711,00	35 711,13
040802	OUTRAS		35 711,00	35 711,13		35 711,00		35 711,00	35 711,13
	Total do subagrupamento 08								
	Total do agrupamento 04		65 007,00	65 005,89		65 007,00		65 007,00	65 005,89
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	574	11 896,00	11 895,57		11 896,00		11 896,00	11 895,57
060201	IMPOSTOS E TAXAS	575	17 311,00	17 310,06		17 311,00		17 311,00	17 310,06
060203	OUTRAS		29 207,00	29 205,63		29 207,00		29 207,00	29 205,63
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06		29 207,00	29 205,63		29 207,00		29 207,00	29 205,63
	Total das despesas correntes		147 798 127,00	145 210 038,81		147 798 127,00		147 798 127,00	145 210 038,81
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	576	1 161 509,00	967 153,12		1 161 509,00		1 161 509,00	967 153,12
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	577	125 119,00	46 546,96		125 119,00		125 119,00	46 546,96
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	578	200 876,00	18 204,00		200 876,00		200 876,00	18 204,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	579	111 033,00	44 263,58		111 033,00		111 033,00	44 263,58
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	580	458 123,00	306 142,54		458 123,00		458 123,00	306 142,54
	Total do subagrupamento 01		2 056 660,00	1 382 310,20		2 056 660,00		2 056 660,00	1 382 310,20
	Total do agrupamento 07		2 056 660,00	1 382 310,20		2 056 660,00		2 056 660,00	1 382 310,20
	Total das despesas de capital		2 056 660,00	1 382 310,20		2 056 660,00		2 056 660,00	1 382 310,20
	Total das Despesas orçamentais		149 854 787,00	146 592 349,01		149 854 787,00		149 854 787,00	146 592 349,01

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	137	3 958 460,00	3 954 693,81				3 958 460,00	3 954 693,81
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	138	31 343,00	31 592,64				31 343,00	31 592,64
040199	TAXAS DIVERSAS	139	125 601,00	126 000,35				125 601,00	126 000,35
	Total do grupo 01		4 115 404,00	4 112 286,80				4 115 404,00	4 112 286,80
	Total do capítulo 04		4 115 404,00	4 112 286,80				4 115 404,00	4 112 286,80
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	140	109 881 687,00	109 851 734,60				109 881 687,00	109 851 734,60
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				148				
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	141	37 808 217,00	37 390 773,77				37 808 217,00	37 390 773,77
	Total do grupo 03		147 689 904,00	147 242 508,37				147 689 904,00	147 242 508,37
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES							50 029,00	
	Total do grupo 09							50 029,00	
	Total do capítulo 06		147 689 904,00	147 242 508,37				147 739 933,00	147 242 508,37
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	142	4 533,00	4 533,00				4 533,00	4 533,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	143	517 190,00	515 871,51				517 190,00	515 871,51
070299	OUTROS	144	4 228 751,00	4 228 708,39				4 228 751,00	4 228 708,39
	Total do grupo 02		4 750 474,00	4 749 112,90				4 750 474,00	4 749 112,90
	Total do capítulo 07		4 750 474,00	4 749 112,90				4 750 474,00	4 749 112,90
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	145	17 745,00	17 744,18				17 745,00	17 744,18
	Total do grupo 01		17 745,00	17 744,18				17 745,00	17 744,18
	Total do capítulo 08		17 745,00	17 744,18				17 745,00	17 744,18
	Total das receitas correntes		156 573 527,00	156 121 652,25			50 029,00	156 623 556,00	156 121 652,25
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS				149				

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
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do grupo 03								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	146	123 151,00	123 150,25		95 227,00		218 378,00	123 150,25
	Total do grupo 09		123 151,00	123 150,25		95 227,00		218 378,00	123 150,25
	Total do capítulo 10		123 151,00	123 150,25		95 227,00		218 378,00	123 150,25
	Total das receitas de capital		123 151,00	123 150,25		95 227,00		218 378,00	123 150,25
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	147	5 778,00					5 778,00	
	Total do grupo 01		5 778,00					5 778,00	
	Total do capítulo 16		5 778,00					5 778,00	
	Total das Receitas orçamentais		156 702 456,00	156 244 802,50		145 256,00		156 847 712,00	156 244 802,50

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	581	279 747,00	279 746,26				279 747,00	279 746,26
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	582	22 150 394,00	22 150 393,14				22 150 394,00	22 150 393,14
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	583	1 167 341,00	1 167 339,44				1 167 341,00	1 167 339,44
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	584	3 514 103,00	3 514 101,58				3 514 103,00	3 514 101,58
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	585	275 625,00	275 624,49				275 625,00	275 624,49
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	586	528 114,00	528 112,72				528 114,00	528 112,72
010111	REPRESENTAÇÃO	587	53 814,00	53 813,88				53 814,00	53 813,88
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	588	1 447 127,00	1 447 127,00				1 447 127,00	1 447 127,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	589	4 816 231,00	4 816 229,72				4 816 231,00	4 816 229,72
	Total do subagrupamento 01		34 232 496,00	34 232 488,23				34 232 496,00	34 232 488,23
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	590	2 080 623,00	2 080 622,79				2 080 623,00	2 080 622,79
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		6 627,00	6 626,40				6 627,00	6 626,40
010204	AJUDAS DE CUSTO	591	71 744,00	71 743,84				71 744,00	71 743,84
010205	ABONO P/FALHAS	592	190 082,00	190 081,22				190 082,00	190 081,22
010206	FORMAÇÃO	593	113 898,00	113 897,24				113 898,00	113 897,24
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	594	344 483,00	344 482,26				344 483,00	344 482,26
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	595	112 338,00	112 337,39				112 338,00	112 337,39
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	596	831 630,00	831 629,33				831 630,00	831 629,33
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	597	1 004 791,00	1 004 790,15				1 004 791,00	1 004 790,15
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	598	121 416,00	121 415,09				121 416,00	121 415,09
	Total do subagrupamento 02		4 877 632,00	4 877 625,71				4 877 632,00	4 877 625,71
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	599	419,00	418,70				419,00	418,70
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	600	61 859,00	61 858,23				61 859,00	61 858,23
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	601	21 139,00	21 138,70				21 139,00	21 138,70
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	602	8 879 821,00	8 879 818,88				8 879 821,00	8 879 818,88
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	603	8 178,00	8 177,54				8 178,00	8 177,54
010308	OUTRAS PENSÕES	604	60 881,00	60 880,96				60 881,00	60 880,96
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	605	96 185,00	96 184,46				96 185,00	96 184,46
	Total do subagrupamento 03		9 128 482,00	9 128 477,47				9 128 482,00	9 128 477,47
	Total do agrupamento 01		48 238 610,00	48 238 591,41				48 238 610,00	48 238 591,41
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	606	179 335,00	179 334,22				179 335,00	179 334,22

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	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	607	203 139,00	152 510,30		203 139,00	152 510,30	
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	608	626,00	625,44		626,00	625,44	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	609	20 867,00	20 866,34		20 867,00	20 866,34	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	610	231 921,00	228 697,22		231 921,00	228 697,22	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	611	3 204 766,00	3 203 768,81		3 204 766,00	3 203 768,81	
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	612	49 605 638,00	49 572 887,74		49 605 638,00	49 572 887,74	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	613	429 728,00	429 594,55		430 218,00	429 594,55	
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	614	147 139,00	147 106,02	656	147 139,00	147 106,02	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	615	302,00	301,48		302,00	301,48	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	616	10 963,00	10 962,91		10 963,00	10 962,91	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	617	8 269,00	8 268,57		8 269,00	8 268,57	
020121	OUTROS BENS	618	54 042 693,00	53 954 923,60		54 043 183,00	53 954 923,60	
	Total do subagrupamento 01					490,00		
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	619	1 017 422,00	985 254,46		1 017 422,00	985 254,46	
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	620	540 230,00	540 229,51		540 230,00	540 229,51	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	621	145 521,00	145 520,47		145 521,00	145 520,47	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	622	207 996,00	207 978,42		207 996,00	207 978,42	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	623	35 569,00	35 435,25		35 569,00	35 435,25	
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	624	28 154,00	27 558,60		28 154,00	27 558,60	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	625	166 488,00	154 704,97		166 488,00	154 704,97	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	626	43 560,00	41 179,98		43 560,00	41 179,98	
020209	COMUNICAÇÕES	627	2 183,00	2 182,20		2 183,00	2 182,20	
020210	TRANSPORTES	628	17 819,00	17 752,03		17 819,00	17 752,03	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	629	91 331,00	91 330,74		91 331,00	91 330,74	
020212	SEGUROS	630	857,00	856,90		857,00	856,90	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	631	30 663,87	30 663,87	657	30 663,87	30 663,87	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	632	1 177,00	1 176,50		1 177,00	1 176,50	
020215	FORMAÇÃO	633	14 845,00	14 552,81		14 845,00	14 552,81	
020216	PUBLICIDADE	634	773 933,00	767 684,10		773 933,00	767 684,10	
020217	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	635	405 675,59	405 675,59		410 801,00	405 675,59	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	636	577 777,00	576 601,80		627 013,00	576 601,80	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	637	41 374 189,00	41 140 442,67	658	41 374 189,00	41 140 442,67	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	638	6 630 863,00	6 630 861,26		6 630 863,00	6 630 861,26	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	639	1 121 236,00	994 110,95		1 121 236,00	994 110,95	
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	640	53 232 617,00	52 811 753,08		53 282 156,00	52 811 753,08	
020225	OUTROS SERVIÇOS		107 275 310,00	106 766 676,68		107 325 339,00	106 766 676,68	
	Total do subagrupamento 02					50 029,00		
	Total do agrupamento 02							
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030500	OUTROS JUROS							

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
030502	OUTROS Total do subagrupamento 05	641	12 219,00	12 218,71				12 219,00	12 218,71
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS Total do subagrupamento 06	642	4 081,00	4 079,68				4 081,00	4 079,68
	Total do agrupamento 03		16 300,00	16 298,39				16 300,00	16 298,39
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040101	PUBLICAS Total do subagrupamento 01	643	76 160,00	76 160,00				76 160,00	76 160,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS Total do subagrupamento 07	644	357 366,00	357 365,78				357 366,00	357 365,78
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS Total do subagrupamento 08	645	55 473,00	55 472,95				55 473,00	55 472,95
	Total do agrupamento 04		488 999,00	488 998,73				488 999,00	488 998,73
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	646	18 361,00	18 249,03				18 361,00	18 249,03
060203	OUTRAS Total do subagrupamento 02	647	32 149,00	32 148,70				32 149,00	32 148,70
	Total do agrupamento 06		50 510,00	50 397,73				50 510,00	50 397,73
	Total das despesas correntes		156 069 729,00	155 560 962,94			50 029,00	156 119 758,00	155 560 962,94
070000	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070103	INVESTIMENTOS								
070106	EDIFÍCIOS	648	24 766,00	24 765,97				40 146,00	24 765,97
070107	MATERIAL DE TRANSPORTE	649	1 303,00	1 302,52	659		15 380,00	1 303,00	1 302,52
070108	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	650	139 422,00	136 724,39	660		26 807,00	166 229,00	136 724,39
070109	SOFTWARE INFORMÁTICO	651	7 215,00	7 214,34				7 215,00	7 214,34
070110	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	652	47 897,00	41 075,67	661		11 070,00	58 967,00	41 075,67
070111	EQUIPAMENTO BÁSICO	653	374 977,00	374 673,46	662		41 970,00	416 947,00	374 673,46
070115	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	654	883,00	882,91				883,00	882,91
	OUTROS INVESTIMENTOS	655	30 486,00	30 485,48				30 486,00	30 485,48

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL						
	Total do subagrupamento 01		626 949,00	617 124,74		95 227,00	722 176,00
	Total do agrupamento 07		626 949,00	617 124,74		95 227,00	722 176,00
	Total das despesas de capital		626 949,00	617 124,74		95 227,00	722 176,00
	Total das Despesas orçamentais		156 696 678,00	156 178 087,68		145 256,00	156 841 934,00
							617 124,74
							617 124,74
							617 124,74
							156 178 087,68

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	33 653,35				45 655,00	33 653,35
	Total do grupo 01		45 655,00	33 653,35				45 655,00	33 653,35
	Total do capítulo 04		45 655,00	33 653,35				45 655,00	33 653,35
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
051000	RENDAS :								
051001	TERRENOS	150	10 500,00	3 550,00				10 500,00	3 550,00
051003	HABITAÇÕES		5 000,00	1 820,00				5 000,00	1 820,00
	Total do grupo 10		15 500,00	5 370,00				15 500,00	5 370,00
	Total do capítulo 05		15 500,00	5 370,00				15 500,00	5 370,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	151							
	Total do grupo 01								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		3 839 531,00	3 839 531,00				3 839 531,00	3 839 531,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		114 306,00	108 334,72				114 306,00	108 334,72
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	152	9 005,00	9 004,60				9 005,00	9 004,60
	Total do grupo 03		3 962 842,00	3 956 870,32				3 962 842,00	3 956 870,32
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	153	22 317,00	20 112,32				22 317,00	20 112,32
	Total do grupo 07		22 317,00	20 112,32				22 317,00	20 112,32
	Total do capítulo 06		3 985 159,00	3 976 982,64				3 985 159,00	3 976 982,64
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	154	70 000,00	38 470,94				70 000,00	38 470,94
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		4 177 306,00	3 707 056,64				4 177 306,00	3 707 056,64
070299	OUTROS		81 116,00	58 010,28				81 116,00	58 010,28
	Total do grupo 02		4 328 422,00	3 803 537,86				4 328 422,00	3 803 537,86
	Total do capítulo 07		4 328 422,00	3 803 537,86				4 328 422,00	3 803 537,86
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		1 429,00	898,27				1 429,00	898,27

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 DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 01		1 429,00	898,27				1 429,00	898,27
	Total do capítulo 08		1 429,00	898,27				1 429,00	898,27
	Total das receitas correntes		8 376 165,00	7 820 442,12				8 376 165,00	7 820 442,12
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	155	4 750,00	4 750,00				4 750,00	4 750,00
	Total do grupo 03		4 750,00	4 750,00				4 750,00	4 750,00
	Total do capítulo 10		4 750,00	4 750,00				4 750,00	4 750,00
	Total das receitas de capital		4 750,00	4 750,00				4 750,00	4 750,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	156	35 813,00					35 813,00	
	Total do grupo 01		35 813,00					35 813,00	
	Total do capítulo 16		35 813,00					35 813,00	
	Total das Receitas orçamentais		8 416 728,00	7 825 192,12				8 416 728,00	7 825 192,12

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								
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	663	144 714,00	144 414,48				144 714,00	144 414,48
010103	ÓRGÃOS SOCIAIS	664	2 001 581,00	1 910 117,96				2 001 581,00	1 910 117,96
010106	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	665	233 891,00	220 342,82				233 891,00	220 342,82
010107	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	666	877 825,00	805 937,86				877 825,00	805 937,86
010109	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	667	36 537,00	33 561,97				36 537,00	33 561,97
010110	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	668	2 583,00	1 306,25				2 583,00	1 306,25
010111	GRATIFICAÇÕES	669	77 042,00	40 579,20				77 042,00	40 579,20
010114	REPRESENTAÇÃO	670	317 940,00	146 063,89				317 940,00	146 063,89
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	671	402 237,00	381 590,51				402 237,00	381 590,51
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		4 094 350,00	3 683 914,94				4 094 350,00	3 683 914,94
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	672	50 467,00	42 067,15				50 467,00	42 067,15
010204	AJUDAS DE CUSTO	673	8 500,00	7 473,38				8 500,00	7 473,38
010205	ABONO P/ FALHAS	674	1 033,00	1 030,82				1 033,00	1 030,82
010206	FORMAÇÃO	675	4 980,00	175,00				4 980,00	175,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO		120 013,00	111 985,59				120 013,00	111 985,59
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	676	25 000,00	20 892,40				25 000,00	20 892,40
	Total do subagrupamento 02		209 993,00	183 624,34				209 993,00	183 624,34
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	677	900,00	507,59				900,00	507,59
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		5 200,00	5 106,62				5 200,00	5 106,62
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	678	1 027 067,00	703 977,41				1 027 067,00	703 977,41
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	679	2 300,00	1 577,45				2 300,00	1 577,45
010308	OUTRAS PENSÕES	680	54,00	53,09				54,00	53,09
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	681	26 258,00	23 348,82				26 258,00	23 348,82
	Total do subagrupamento 03		1 061 779,00	734 570,98				1 061 779,00	734 570,98
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	682	198 421,00	196 696,78				198 421,00	196 696,78
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	683	824 550,00	824 539,97				824 550,00	824 539,97
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	684	3 970,00	3 960,98				3 970,00	3 960,98
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	685	18 700,00	14 580,15				18 700,00	14 580,15
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	686	318 110,00	302 711,08				318 110,00	302 711,08
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	687	127 359,00	111 651,03				127 359,00	111 651,03
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	688	33 721,00	30 390,38				33 721,00	30 390,38
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	689	452,00					452,00	
	Total do agrupamento 01		5 366 122,00	4 602 110,26				5 366 122,00	4 602 110,26

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	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020121	OUTROS BENS	690	5 214,00	4 621,65			5 214,00	4 621,65
	Total do subagrupamento 01		1 530 497,00	1 489 152,02			1 530 497,00	1 489 152,02
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	691	297 291,00	268 074,98			297 291,00	268 074,98
020202	LIMPEZA E HIGIENE	692	200 291,00	199 398,43			200 291,00	199 398,43
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	693	35 128,00	31 614,01			35 128,00	31 614,01
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	694	138,00	110,70			138,00	110,70
020209	COMUNICAÇÕES	695	22 835,00	18 284,38			22 835,00	18 284,38
020210	TRANSPORTES	696	3 770,00	3 106,05			3 770,00	3 106,05
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS							
020212	SEGUROS		1 200,00	757,25			1 200,00	757,25
020213	DESLAÇÕES E ESTADAS		3 000,00	2 182,16			3 000,00	2 182,16
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	698	4 000,00	2 812,00			4 000,00	2 812,00
020215	FORMAÇÃO	699	6 075,00	6 074,50			6 075,00	6 074,50
020217	PUBLICIDADE		1 000,00	585,12			1 000,00	585,12
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	700	88 646,00	81 866,34			88 646,00	81 866,34
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	701	222 114,00	218 331,00			222 114,00	218 331,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	702	100 442,00	97 240,97			100 442,00	97 240,97
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	703	90 133,00	83 235,25			90 133,00	83 235,25
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	704	203 000,00	167 466,05			203 000,00	167 466,05
020225	OUTROS SERVIÇOS	705	56 948,00	52 367,75			56 948,00	52 367,75
	Total do subagrupamento 02		1 336 411,00	1 233 906,94			1 336 411,00	1 233 906,94
	Total do agrupamento 02		2 866 908,00	2 723 058,96			2 866 908,00	2 723 058,96
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
040501	CONTINENTE	706	1 850,00	1 646,88			1 850,00	1 646,88
	Total do subagrupamento 05		1 850,00	1 646,88			1 850,00	1 646,88
	Total do agrupamento 04		1 850,00	1 646,88			1 850,00	1 646,88
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							
060201	IMPOSTOS E TAXAS	707	3 320,00	3 006,96			3 320,00	3 006,96
060203	OUTRAS	708	6 200,00	6 037,38			6 200,00	6 037,38
	Total do subagrupamento 02		9 520,00	9 044,34			9 520,00	9 044,34
	Total do agrupamento 06		9 520,00	9 044,34			9 520,00	9 044,34
	Total das despesas correntes		8 244 400,00	7 335 860,44			8 244 400,00	7 335 860,44
	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 ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	709	10 695,00	10 120,45				10 695,00	10 120,45
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	710	8 522,00	7 629,74				8 522,00	7 629,74
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	711	91 512,00	91 512,00				91 512,00	91 512,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	712	583,00	582,28				583,00	582,28
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	713	25 203,00	16 736,27				25 203,00	16 736,27
	Total do subagrupamento 01		136 515,00	126 580,74				136 515,00	126 580,74
	Total do agrupamento 07		136 515,00	126 580,74				136 515,00	126 580,74
	Total das despesas de capital		136 515,00	126 580,74				136 515,00	126 580,74
	Total das Despesas orçamentais		8 380 915,00	7 462 441,18				8 380 915,00	7 462 441,18

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

12 - SAÚDE
HOSPITAL ARCEBISPO JOAO CRISOSTOMO - CANTANHEDE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS		94 962,00	87 547,00				94 962,00	87 547,00
	Total do grupo 01		94 962,00	87 547,00				94 962,00	87 547,00
	Total do capítulo 04		94 962,00	87 547,00				94 962,00	87 547,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		2 775 876,00	2 775 876,00				2 775 876,00	2 775 876,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		473,00					473,00	
	Total do grupo 03		2 775 876,00	2 775 876,00				2 775 876,00	2 775 876,00
	Total do capítulo 06		2 775 876,00	2 775 876,00				2 775 876,00	2 775 876,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		1 262,00	1 786,00				1 262,00	1 786,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	157	1 698 735,00	1 752 800,00				1 698 735,00	1 752 800,00
070299	OUTROS		18 149,00	8 788,00				18 149,00	8 788,00
	Total do grupo 02		1 718 146,00	1 763 374,00				1 718 146,00	1 763 374,00
	Total do capítulo 07		1 718 146,00	1 763 374,00				1 718 146,00	1 763 374,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		1 592,00	2 521,00				1 592,00	2 521,00
	Total do grupo 01		1 592,00	2 521,00				1 592,00	2 521,00
	Total do capítulo 08		1 592,00	2 521,00				1 592,00	2 521,00
	Total das receitas correntes		4 591 049,00	4 629 318,00				4 591 049,00	4 629 318,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	158	432 279,00					432 279,00	
	Total do grupo 01		432 279,00					432 279,00	
	Total do capítulo 16		432 279,00					432 279,00	
	Total das Receitas orçamentais		5 023 328,00	4 629 318,00				5 023 328,00	4 629 318,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	714	108 931,00	105 289,00				108 931,00	105 289,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	715	1 407 223,00	1 359 460,00				1 407 223,00	1 359 460,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	716	388 286,00	367 769,00				388 286,00	367 769,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	717	25 196,00	24 122,00				25 196,00	24 122,00
010110	GRATIFICAÇÕES		2 799,00	2 395,00				2 799,00	2 395,00
010111	REPRESENTAÇÃO	718	23 847,00	14 052,00				23 847,00	14 052,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	719	87 279,00	87 163,00				87 279,00	87 163,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	720	239 518,00	238 267,00				239 518,00	238 267,00
	Total do subagrupamento 01		2 283 079,00	2 198 517,00				2 283 079,00	2 198 517,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	721	6 123,00	6 078,00				6 123,00	6 078,00
010205	ABONO P/ FALHAS		1 035,00	1 026,00				1 035,00	1 026,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	722	63 481,00	54 226,00				63 481,00	54 226,00
010214	OUTROS ABONOS EM NÚMERO OU ESPÉCIE	723	5 783,00	5 756,00				5 783,00	5 756,00
	Total do subagrupamento 02		76 422,00	67 086,00				76 422,00	67 086,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	724	2 994,00	2 837,00				2 994,00	2 837,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL		469 004,00	464 954,00				469 004,00	464 954,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	725	300,00	188,00				300,00	188,00
010308	OUTRAS PENSÕES	726	7 300,00	6 089,00				7 300,00	6 089,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	727	950,00	875,00				950,00	875,00
	Total do subagrupamento 03		480 548,00	474 943,00				480 548,00	474 943,00
	Total do agrupamento 01		2 840 049,00	2 740 546,00				2 840 049,00	2 740 546,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	728	67 800,00	60 501,00				67 800,00	60 501,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	729	177 600,00	177 170,00				177 600,00	177 170,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	730	10 800,00	10 645,00				10 800,00	10 645,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	731	150 070,00	148 474,00				150 070,00	148 474,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	732	96 326,00	93 643,00				96 326,00	93 643,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	733	2 600,00	2 371,00				2 600,00	2 371,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		200,00	95,00				200,00	95,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00	265,00				500,00	265,00
020121	OUTROS BENS		800,00	702,00				800,00	702,00
	Total do subagrupamento 01		506 696,00	493 866,00				506 696,00	493 866,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	734	128 950,00	116 337,00				128 950,00	116 337,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	735	73 100,00	72 366,00				73 100,00	72 366,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	736	13 600,00	10 217,00				13 600,00	10 217,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	737	132 010,00	131 935,00				132 010,00	131 935,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	738	12 196,00	11 911,00				12 196,00	11 911,00
020209	COMUNICAÇÕES	739	19 500,00	17 890,00				19 500,00	17 890,00
020210	TRANSPORTES	740	150,00	23,00				150,00	23,00
020212	SEGUROS	741	650,00	635,00				650,00	635,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	742	950,00	842,00				950,00	842,00
020215	FORMAÇÃO	743	830,00	830,00				830,00	830,00
020217	PUBLICIDADE		1 100,00	627,00				1 100,00	627,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		300,00	233,00				300,00	233,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	744	98 507,00	96 455,00				98 507,00	96 455,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	745	101 841,00	96 481,00				101 841,00	96 481,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	746	500 763,00	479 186,00				500 763,00	479 186,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	747	3 150,00	3 052,00				3 150,00	3 052,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	748	45 500,00	43 323,00				45 500,00	43 323,00
	Total do subagrupamento 02		1 133 097,00	1 082 343,00				1 133 097,00	1 082 343,00
	Total do agrupamento 02		1 639 793,00	1 576 209,00				1 639 793,00	1 576 209,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS		6 193,00	5 051,00				6 193,00	5 051,00
	Total do subagrupamento 08		6 193,00	5 051,00				6 193,00	5 051,00
	Total do agrupamento 04		6 193,00	5 051,00				6 193,00	5 051,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	749	2 120,00	2 114,00				2 120,00	2 114,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	750	3 850,00	3 808,00				3 850,00	3 808,00
060203	OUTRAS		5 970,00	5 922,00				5 970,00	5 922,00
	Total do subagrupamento 02		5 970,00	5 922,00				5 970,00	5 922,00
	Total do agrupamento 06		5 970,00	5 922,00				5 970,00	5 922,00
	Total das despesas correntes		4 492 005,00	4 327 728,00				4 492 005,00	4 327 728,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	751	86 100,00	13 038,00				86 100,00	13 038,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	752	2 471,00	1 473,00				2 471,00	1 473,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	753	77,00	77,00				77,00	77,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	754	10 396,00	8 415,00				10 396,00	8 415,00
	Total do subagrupamento 01		99 044,00	23 003,00				99 044,00	23 003,00
	Total do agrupamento 07		99 044,00	23 003,00				99 044,00	23 003,00
	Total das despesas de capital		99 044,00	23 003,00				99 044,00	23 003,00
	Total das Despesas orçamentais		4 591 049,00	4 350 731,00				4 591 049,00	4 350 731,00

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:								
040108	TAXAS MODERADORAS	159	151 862,00	151 862,00				151 862,00	151 862,00
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 04		151 862,00	151 862,00				151 862,00	151 862,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060101	PÚBLICAS	160							
	Total do grupo 01								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		5 204 347,00	5 204 347,00				5 204 347,00	5 204 347,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	161	1 600 000,00	1 600 000,00				1 600 000,00	1 600 000,00
	Total do grupo 03		6 804 347,00	6 804 347,00				6 804 347,00	6 804 347,00
	Total do capítulo 06		6 804 347,00	6 804 347,00				6 804 347,00	6 804 347,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS	162	386,00	386,00				386,00	386,00
	Total do grupo 01		386,00	386,00				386,00	386,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	163	4 474,00	4 474,00				4 474,00	4 474,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	164	725 090,00	725 090,00				725 090,00	725 090,00
070299	OUTROS	165	78 918,00	78 918,00				78 918,00	78 918,00
	Total do grupo 02		808 482,00	808 482,00				808 482,00	808 482,00
	Total do capítulo 07		808 869,00	808 869,00				808 869,00	808 869,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	166	11 491,00	11 491,00				11 491,00	11 491,00
	Total do grupo 01		11 491,00	11 491,00				11 491,00	11 491,00
	Total do capítulo 08		11 491,00	11 491,00				11 491,00	11 491,00
	Total das receitas correntes		7 776 569,00	7 776 569,00				7 776 569,00	7 776 569,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100800	FAMÍLIAS:								
100801	FAMÍLIAS	167	1 500,00	1 500,00				1 500,00	1 500,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
HOSPITAL DR. FRANCISCO ZAGALO - OVAR

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 08		1 500,00	1 500,00				1 500,00	1 500,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	168	26 095,00	26 095,00				26 095,00	26 095,00
	Total do grupo 09		26 095,00	26 095,00				26 095,00	26 095,00
	Total do capítulo 10		27 595,00	27 595,00				27 595,00	27 595,00
	Total das receitas de capital		27 595,00	27 595,00				27 595,00	27 595,00
	Total das Receitas orçamentais		7 804 164,00	7 804 163,00				7 804 164,00	7 804 163,00

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

12 - SAÚDE
HOSPITAL DR. FRANCISCO ZAGALO - OVAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						125 557,00	125 557,00
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						2 075 228,00	2 075 228,00
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	755	125 557,00	125 557,00			48 829,00	48 829,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	756	2 075 228,00	2 075 228,00			53 290,00	53 290,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	757	48 829,00	48 829,00			1 293,00	1 293,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	758	53 290,00	53 290,00			33 836,00	33 836,00
010110	GRATIFICAÇÕES	759	1 293,00	1 293,00			118 259,00	118 259,00
010111	REPRESENTAÇÃO	760	33 836,00	33 836,00			371 872,00	371 872,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	761	118 259,00	118 259,00				
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	762	371 872,00	371 872,00			2 828 164,00	2 828 164,00
	Total do subagrupamento 01		2 828 164,00	2 828 164,00				
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						111 721,00	111 721,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	763	111 721,00	111 721,00			3 182,00	3 182,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	764	3 182,00	3 182,00			3 651,00	3 651,00
010205	ABONO P/ FALHAS	765	3 651,00	3 651,00			3 565,00	3 565,00
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	766	3 565,00	3 565,00			74 995,00	74 995,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	767	74 995,00	74 995,00			8 086,00	8 086,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	768	8 086,00	8 086,00			205 200,00	205 200,00
	Total do subagrupamento 02		205 200,00	205 200,00				
010300	SEGURANÇA SOCIAL						159,00	159,00
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	769	159,00	159,00			6 697,00	6 697,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	770	6 697,00	6 697,00			5 351,00	5 351,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	771	5 351,00	5 351,00			676 215,00	676 215,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	772	676 215,00	676 215,00			1 017,00	898,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	773	898,00	898,00			12 671,00	12 671,00
010308	OUTRAS PENSÕES	774	12 671,00	12 671,00			39 156,00	39 156,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	775	39 156,00	39 156,00			741 146,00	741 146,00
	Total do subagrupamento 03		741 266,00	741 266,00			3 774 630,00	3 774 630,00
	Total do agrupamento 01		3 774 630,00	3 774 630,00				
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	776	47 735,00	47 735,00			199 171,00	199 171,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	777	199 171,00	199 171,00			12 774,00	12 774,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	778	12 774,00	12 774,00			453 833,00	431 705,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	779	453 833,00	453 833,00			389 990,00	386 050,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	780	389 990,00	389 990,00			24 117,00	24 117,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	781	24 117,00	24 117,00			237,00	237,00
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	782	237,00	237,00			256,00	256,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	783	256,00	256,00				

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

12 - SAÚDE
HOSPITAL DR. FRANCISCO ZAGALO - OVAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020118	DESPESAS CORRENTES LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	784	424,00	424,00		424,00		424,00	424,00
020121		785	3 794,00	3 794,00		3 794,00		3 794,00	3 794,00
	Total do subagrupamento 01		1 132 668,00	1 106 263,00		1 132 668,00		1 132 668,00	1 106 263,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	786	116 056,00	116 056,00		116 056,00		116 056,00	116 056,00
020201		787	102 497,00	100 900,00		102 497,00		102 497,00	100 900,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE CONSERVAÇÃO DE BENS	788	61 534,00	60 669,00		61 534,00		61 534,00	60 669,00
020203		789	120 246,00	120 246,00		120 246,00		120 246,00	120 246,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	790	8 054,00	8 054,00		8 054,00		8 054,00	8 054,00
020205		791	24 812,00	24 811,00		24 812,00		24 812,00	24 811,00
020209	COMUNICAÇÕES REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	792	69,00	69,00		69,00		69,00	69,00
020211		793	546,00	546,00		546,00		546,00	546,00
020212	SEGUROS DESLOCAÇÕES E ESTADAS	794	550,00	550,00		550,00		550,00	550,00
020213		795	975,00	975,00		975,00		975,00	975,00
020215	FORMAÇÃO PUBLICIDADE	796	1 468,00	1 468,00		1 468,00		1 468,00	1 468,00
020217		797	98 555,00	98 555,00		98 555,00		98 555,00	98 555,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA	798	98 603,00	98 603,00		98 603,00		98 603,00	98 603,00
020219		799	123 673,00	122 078,00		123 673,00		123 673,00	122 078,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS SERVIÇOS DE SAÚDE	800	1 775 338,00	1 771 053,00		1 775 338,00		1 771 053,00	1 771 053,00
020222		801	17 960,00	17 960,00		17 960,00		17 960,00	17 960,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS	802	76 877,00	76 877,00		76 877,00		76 877,00	76 877,00
020225		803	2 627 813,00	2 619 455,00		2 627 813,00		2 627 813,00	2 619 455,00
	Total do subagrupamento 02		3 760 481,00	3 725 718,00		3 760 481,00		3 760 481,00	3 725 718,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS OUTROS JUROS OUTROS								
030500		804	144,00	144,00		144,00		144,00	144,00
030502			144,00	144,00		144,00		144,00	144,00
	Total do subagrupamento 05		144,00	144,00		144,00		144,00	144,00
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601		805	274,00	274,00		274,00		274,00	274,00
	Total do subagrupamento 06		274,00	274,00		274,00		274,00	274,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES FAMILIAS OUTRAS								
040800									
040802		806	418,00	418,00		418,00		418,00	418,00
	Total do subagrupamento 08								
	Total do agrupamento 04								

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

12 - SAÚDE
HOSPITAL DR. FRANCISCO ZAGALO - OVAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	807	2 269,00	2 269,00				2 269,00	2 269,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	808	19 828,00	19 828,00				19 828,00	19 828,00
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		22 097,00	22 097,00				22 097,00	22 097,00
	Total do agrupamento 06		22 097,00	22 097,00				22 097,00	22 097,00
	Total das despesas correntes		7 557 626,00	7 522 730,00				7 557 626,00	7 522 730,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	809	15 489,00	15 489,00				15 489,00	15 489,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	810	25 018,00	25 018,00				25 018,00	25 018,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	811							
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	812	7 872,00	7 872,00				7 872,00	7 872,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	813							
	Total do subagrupamento 01		48 379,00	48 379,00				48 379,00	48 379,00
	Total do agrupamento 07		48 379,00	48 379,00				48 379,00	48 379,00
	Total das despesas de capital		48 379,00	48 379,00				48 379,00	48 379,00
	Total das Despesas orçamentais		7 606 005,00	7 571 109,00				7 606 005,00	7 571 109,00

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	4 689,00				5 248,00	4 689,00
	Total do grupo 01		5 248,00	4 689,00				5 248,00	4 689,00
	Total do capítulo 04		5 248,00	4 689,00				5 248,00	4 689,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		18 109 284,00	18 109 284,00				18 109 284,00	18 109 284,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	169	996 875,00	996 873,00				996 875,00	996 873,00
	Total do grupo 03		19 106 159,00	19 106 157,00				19 106 159,00	19 106 157,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	170	19 531,00	19 531,00				19 531,00	19 531,00
	Total do grupo 09		19 531,00	19 531,00				19 531,00	19 531,00
	Total do capítulo 06		19 125 690,00	19 125 688,00				19 125 690,00	19 125 688,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		581 273,00	706 560,00				581 273,00	706 560,00
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	171	5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		1 727 702,00	176 173,00				1 727 702,00	176 173,00
070299	OUTROS		1 246 540,00	855 747,00				1 246 540,00	855 747,00
	Total do grupo 02		3 560 515,00	1 743 480,00				3 560 515,00	1 743 480,00
	Total do capítulo 07		3 560 515,00	1 743 480,00				3 560 515,00	1 743 480,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		314 055,00	47 767,00				314 055,00	47 767,00
	Total do grupo 01		314 055,00	47 767,00				314 055,00	47 767,00
	Total do capítulo 08		314 055,00	47 767,00				314 055,00	47 767,00
	Total das receitas correntes		23 005 508,00	20 921 624,00				23 005 508,00	20 921 624,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100800	FAMÍLIAS:								
100801	FAMÍLIAS	172	5 400,00	5 400,00				5 400,00	5 400,00
	Total do grupo 08		5 400,00	5 400,00				5 400,00	5 400,00
	Total do capítulo 10		5 400,00	5 400,00				5 400,00	5 400,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas de capital		5 400,00	5 400,00				5 400,00	5 400,00
	Total das Receitas orçamentais		23 010 908,00	20 927 024,00				23 010 908,00	20 927 024,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS 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	814	137 512,00	137 512,00				137 512,00	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	815	7 030 322,00	7 030 322,00				7 030 322,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	816							
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	817	1 685 449,00	1 685 449,00				1 685 449,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	818	113 594,00	113 594,00				113 594,00	
010110	GRATIFICAÇÕES	819	2 340,00	2 340,00				2 340,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	820	63 184,00	63 184,00				63 184,00	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	821	532 338,00	532 338,00				532 338,00	
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	822	1 531 421,00	1 531 421,00				1 531 421,00	
	Total do subagrupamento 01		11 096 160,00	11 096 160,00				11 096 160,00	
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	823	6 196,00	6 196,00				6 196,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	824	22 509,00	22 509,00				22 509,00	
010205	ABONO P/ FALHAS	825	936,00	936,00				936,00	
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	826	4 433,00	4 433,00				4 433,00	
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	827	340 461,00	340 461,00				340 461,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	828	12 574,00	12 574,00				12 574,00	
	Total do subagrupamento 02		387 109,00	387 109,00				387 109,00	
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	829	365,00	365,00				365,00	
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	830							
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	831	30 631,00	30 631,00				30 631,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	832	17 044,00	17 044,00				17 044,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	833	2 427 547,00	2 427 547,00				2 427 547,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	834	1 544,00	1 544,00				1 544,00	
010308	OUTRAS PENSÕES	835	89 307,00	89 307,00				89 307,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	836	17 917,00	17 917,00				17 917,00	
	Total do subagrupamento 03		2 584 355,00	2 584 355,00				2 584 355,00	
	Total do agrupamento 01		14 067 624,00	14 067 624,00				14 067 624,00	
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	837	1 019 925,00	1 019 925,00				1 019 925,00	
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	838	1 551 203,00	1 551 203,00				1 551 203,00	
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	839	30,00	30,00				30,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	840	35 263,00	30 722,00				35 263,00	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	841	237 954,00	237 954,00				237 954,00	

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR PSQUIATRICO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	842	72 674,00	66 963,00				72 674,00	66 963,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	843	47 035,00	47 035,00				47 035,00	47 035,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	844	99,00	99,00				99,00	99,00
020121	OUTROS BENS	845	27 600,00	27 600,00				27 600,00	27 600,00
	Total do subagrupamento 01		2 991 783,00	1 870 894,00				2 991 783,00	1 870 894,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	846	1 694 174,00	1 032 950,00				1 694 174,00	1 032 950,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE		654 112,00	508 313,00				654 112,00	508 313,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	847	290 699,00	194 255,00				290 699,00	194 255,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	848	148 128,00	148 128,00				148 128,00	148 128,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	849	10 066,00	10 066,00				10 066,00	10 066,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	850							
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	851							
020209	COMUNICAÇÕES	852	96 919,00	46 537,00				96 919,00	46 537,00
020210	TRANSPORTES	853	7 215,00	7 215,00				7 215,00	7 215,00
020212	SEGUROS	854	3 279,00	3 279,00				3 279,00	3 279,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	855	1 281,00	1 281,00				1 281,00	1 281,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	856	6 396,00	6 396,00				6 396,00	6 396,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	857	7 156,00	7 156,00				7 156,00	7 156,00
020217	PUBLICIDADE	858	917,00	917,00				917,00	917,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	859	211 533,00	211 533,00				211 533,00	211 533,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	860	161 340,00	161 340,00				161 340,00	161 340,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	861	460 409,00	460 409,00				460 409,00	460 409,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	862	728 551,00	728 551,00				728 551,00	728 551,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	863	24 290,00	23 346,00				24 290,00	23 346,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	864	726 110,00	726 108,00				726 110,00	726 108,00
	Total do subagrupamento 02		5 232 575,00	4 277 780,00				5 232 575,00	4 277 780,00
	Total do agrupamento 02		8 224 358,00	6 148 674,00				8 224 358,00	6 148 674,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	865	57,00	57,00				57,00	57,00
	Total do subagrupamento 06		57,00	57,00				57,00	57,00
	Total do agrupamento 03		57,00	57,00				57,00	57,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	866	36 633,00	36 633,00				36 633,00	36 633,00
060203	OUTRAS	867	29 453,00	29 453,00				29 453,00	29 453,00
	Total do subagrupamento 02		66 086,00	66 086,00				66 086,00	66 086,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 06		66 086,00	66 086,00				66 086,00	66 086,00
	Total das despesas correntes		22 358 125,00	20 282 441,00				22 358 125,00	20 282 441,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
	INVESTIMENTOS								
070000	EDIFÍCIOS	868	337 916,00	337 916,00				337 916,00	337 916,00
070100	MATERIAL DE TRANSPORTE	869	359,00	359,00				359,00	359,00
070103	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	870	219 399,00	219 399,00				219 399,00	219 399,00
070106	SOFTWARE INFORMÁTICO	871	11 685,00	11 685,00				11 685,00	11 685,00
070107	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	872	2 917,00	2 917,00				2 917,00	2 917,00
070108	EQUIPAMENTO BÁSICO	873	72 093,00	72 093,00				72 093,00	72 093,00
070109	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	874	8 414,00	210,00				8 414,00	210,00
070110									
070111									
	Total do subagrupamento 01		652 783,00	644 579,00				652 783,00	644 579,00
	Total do agrupamento 07		652 783,00	644 579,00				652 783,00	644 579,00
	Total das despesas de capital		652 783,00	644 579,00				652 783,00	644 579,00
	Total das Despesas orçamentais		23 010 908,00	20 927 020,00				23 010 908,00	20 927 020,00

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO OESTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS		1 509 136,00	1 536 529,00				1 509 136,00	1 536 529,00
	Total do grupo 01		1 509 136,00	1 536 529,00				1 509 136,00	1 536 529,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		1 000,00	1 221,00				1 000,00	1 221,00
	Total do grupo 02		1 000,00	1 221,00				1 000,00	1 221,00
	Total do capítulo 04		1 510 136,00	1 537 750,00				1 510 136,00	1 537 750,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	173	64 417 755,00	64 417 755,00				64 417 755,00	64 417 755,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		5 799 047,00	5 576 286,00				5 799 047,00	5 576 286,00
	Total do grupo 03		70 216 802,00	69 994 041,00				70 216 802,00	69 994 041,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		1 184 157,00	53 800,00				1 184 157,00	53 800,00
	Total do grupo 09		1 184 157,00	53 800,00				1 184 157,00	53 800,00
	Total do capítulo 06		71 400 959,00	70 047 841,00				71 400 959,00	70 047 841,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	174							
	Total do grupo 01								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	175	38 650,00	10 360,00				38 650,00	10 360,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		1 044 850,00	840 883,00				1 044 850,00	840 883,00
070299	OUTROS		573 564,00	678 508,00				573 564,00	678 508,00
	Total do grupo 02		1 657 064,00	1 529 751,00				1 657 064,00	1 529 751,00
	Total do capítulo 07		1 657 064,00	1 529 751,00				1 657 064,00	1 529 751,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		10 000,00	6 117,00				10 000,00	6 117,00
	Total do grupo 01		10 000,00	6 117,00				10 000,00	6 117,00
	Total do capítulo 08		10 000,00	6 117,00				10 000,00	6 117,00
	Total das receitas correntes		74 578 159,00	73 121 459,00				74 578 159,00	73 121 459,00
	RECEITAS DE CAPITAL								

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

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								
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		2 400 000,00	2 905,00				2 400 000,00	2 905,00
	Total do grupo 07		2 400 000,00	2 905,00				2 400 000,00	2 905,00
	Total do capítulo 12		2 400 000,00	2 905,00				2 400 000,00	2 905,00
	Total das receitas de capital		2 400 000,00	2 905,00				2 400 000,00	2 905,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	176	2 905,00					2 905,00	
	Total do grupo 01		2 905,00					2 905,00	
	Total do capítulo 16		2 905,00					2 905,00	
	Total das Receitas orçamentais		76 981 064,00	73 124 364,00				76 981 064,00	73 124 364,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS 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	875	239 370,00	239 370,00				239 370,00	239 370,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	876	20 733 666,00	20 733 666,00				20 733 666,00	20 733 666,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	877	3 230,00	3 230,00				3 230,00	3 230,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	878	2 255 669,00	2 255 669,00				2 255 669,00	2 255 669,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	879	195 521,00	195 521,00				195 521,00	195 521,00
010110	GRATIFICAÇÕES	880	4 572,00	4 572,00				4 572,00	4 572,00
010111	REPRESENTAÇÃO	881	83 610,00	83 610,00				83 610,00	83 610,00
010113	SUBSIDIO DE REFEREÇÃO	882	1 315 158,00	1 315 158,00				1 315 158,00	1 315 158,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	883	3 986 067,00	3 986 067,00				3 986 067,00	3 986 067,00
	Total do subagrupamento 01		28 816 863,00	28 816 863,00				28 816 863,00	28 816 863,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	884	2 189 284,00	2 189 284,00				2 189 284,00	2 189 284,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	885	15 250,00	15 250,00				15 250,00	15 250,00
010205	ABONO P/FALHAS	886	46 997,00	46 997,00				46 997,00	46 997,00
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	887	195 223,00	195 223,00				195 223,00	195 223,00
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	888	142 541,00	142 541,00				142 541,00	142 541,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	889	1 077 630,00	1 077 630,00				1 077 630,00	1 077 630,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	890	513 826,00	513 826,00				513 826,00	513 826,00
	Total do subagrupamento 02		4 180 753,00	4 180 753,00				4 180 753,00	4 180 749,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	891	133,00	133,00				133,00	133,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	892	79 452,00	79 452,00				79 452,00	79 452,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	893	58 562,00	58 562,00				58 562,00	58 562,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	894	7 529 528,00	7 529 528,00				7 529 528,00	7 529 527,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	895	8 604,00	8 604,00				8 604,00	8 604,00
010308	OUTRAS PENSÕES	896	46 974,00	46 974,00				46 974,00	46 974,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	897	112 990,00	112 990,00				112 990,00	112 990,00
	Total do subagrupamento 03		7 836 243,00	7 836 243,00				7 836 243,00	7 836 242,00
	Total do agrupamento 01		40 833 859,00	40 833 859,00				40 833 859,00	40 833 844,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	898	357 117,00	357 117,00				357 117,00	357 117,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	899	445 228,00	445 228,00				445 228,00	445 227,00
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	900	137,00	137,00				137,00	137,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	901	88 938,00	88 938,00				88 938,00	88 937,00

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	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	902	12 211 729,00	9 536 509,00				12 211 729,00	9 536 509,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	903	2 303 278,00	2 290 552,00				2 303 278,00	2 290 552,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	904	142 921,00	142 920,00				142 921,00	142 920,00
020121	OUTROS BENS	905	133 114,00	133 114,00				133 114,00	133 114,00
	Total do subagrupamento 01		15 682 462,00	12 970 757,00				15 682 462,00	12 970 757,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	906	743 055,00	743 055,00				743 055,00	743 055,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	907	708 387,00	708 386,00				708 387,00	708 386,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	908	210 805,00	210 805,00				210 805,00	210 805,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	909	126 000,00	126 000,00				126 000,00	126 000,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		25 166,00	25 166,00				25 166,00	25 166,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	910	107 047,00	107 046,00				107 047,00	107 046,00
020209	COMUNICAÇÕES	911	71 437,00	71 435,00				71 437,00	71 435,00
020212	SEGUROS	912	1 744,00	1 744,00				1 744,00	1 744,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	913	9 878,00	9 877,00				9 878,00	9 877,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	914	106 851,00	106 851,00				106 851,00	106 851,00
020215	FORMAÇÃO	915	1 683,00	1 683,00				1 683,00	1 683,00
020217	PUBLICIDADE	916	3 274,00	3 274,00				3 274,00	3 274,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	917	223 598,00	223 598,00				223 598,00	223 598,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	918	579 377,00	579 377,00				579 377,00	579 377,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	919	567 827,00	469 315,00				567 827,00	469 315,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	920	11 396 958,00	11 396 949,00				11 396 958,00	11 396 949,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	921	662 219,00	652 314,00				662 219,00	652 314,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	922	3 660 290,00	3 659 899,00				3 660 290,00	3 659 899,00
	Total do subagrupamento 02		19 256 026,00	19 096 773,00				19 256 026,00	19 096 773,00
	Total do agrupamento 02		34 938 488,00	32 067 530,00				34 938 488,00	32 067 530,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	923	316,00	316,00				316,00	316,00
	Total do subagrupamento 05		316,00	316,00				316,00	316,00
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	924	387,00	387,00				387,00	387,00
	Total do subagrupamento 06		387,00	387,00				387,00	387,00
	Total do agrupamento 03		703,00	703,00				703,00	703,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	925	3 064,00	3 063,00				3 064,00	3 063,00
060203	OUTRAS	926	17 190,00	17 189,00				17 190,00	17 189,00

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO OESTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 02		20 254,00	20 252,00				20 254,00	20 252,00
	Total do agrupamento 06		20 254,00	20 252,00				20 254,00	20 252,00
	Total das despesas correntes		75 793 304,00	72 922 329,00			75 793 304,00	72 922 329,00	
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	927	68 150,00	28 666,00			68 150,00	28 666,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	928	133 738,00	47 096,00			133 738,00	47 096,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	929	894 775,00				894 775,00		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	930	905,00	904,00			905,00	904,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	931	87 197,00	87 196,00			87 197,00	87 196,00	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	932	90,00	90,00			90,00	90,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	933							
	Total do subagrupamento 01		1 184 855,00	163 952,00			1 184 855,00	163 952,00	
	Total do agrupamento 07		1 184 855,00	163 952,00			1 184 855,00	163 952,00	
	Total das despesas de capital		1 184 855,00	163 952,00			1 184 855,00	163 952,00	
	Total das Despesas orçamentais		76 978 159,00	73 086 281,00			76 978 159,00	73 086 281,00	

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:	177	2 100,00	2 100,00				2 100,00	
040199	TAXAS DIVERSAS		2 100,00	2 100,00				2 100,00	
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	178	50 000,00					50 000,00	
040201	JUROS DE MORA		50 000,00					50 000,00	
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04		52 100,00	2 100,00				52 100,00	2 100,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	179	291 846,00	291 846,00				291 846,00	291 846,00
	Total do grupo 03								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	180	44 662,00	44 662,00				44 662,00	44 662,00
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 06		336 508,00	336 508,00				336 508,00	336 508,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	181	59 673 716,00	37 170 165,00				59 673 716,00	37 170 165,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	182	2 968 513,00	136 113,00				2 968 513,00	136 113,00
070299	OUTROS		62 642 229,00	37 306 278,00				62 642 229,00	37 306 278,00
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 07		62 642 229,00	37 306 278,00				62 642 229,00	37 306 278,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	183	62 000,00	53 675,00				62 000,00	53 675,00
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08		62 000,00	53 675,00				62 000,00	53 675,00
	Total das receitas correntes		63 092 837,00	37 698 561,00				63 092 837,00	37 698 561,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090410	FAMÍLIAS	184	233,00	232,00				233,00	232,00
	Total do grupo 04								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS 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		233,00	232,00				233,00	232,00
	Total das receitas de capital		233,00	232,00				233,00	232,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	185	574 356,00					574 356,00	
	Total do grupo 01		574 356,00					574 356,00	
	Total do capítulo 16		574 356,00					574 356,00	
	Total das Receitas orçamentais		63 667 426,00	37 698 793,00				63 667 426,00	37 698 793,00

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 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	934	146 700,00	146 604,00				146 700,00	146 604,00
010106	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	935	9 486 762,00	6 574 233,00				9 486 762,00	6 574 233,00
010107	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	936	581 000,00	578 793,00				581 000,00	578 793,00
010109	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA		1 400 000,00	996 546,00				1 400 000,00	996 546,00
010110	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		254 000,00	219 847,00				254 000,00	219 847,00
010111	GRATIFICAÇÕES		1 400,00	1 090,00				1 400,00	1 090,00
010113	REPRESENTAÇÃO		39 300,00	33 751,00				39 300,00	33 751,00
010114	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		675 300,00	421 850,00				675 300,00	421 850,00
	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		1 840 600,00	1 325 205,00				1 840 600,00	1 325 205,00
	Total do subagrupamento 01		14 425 062,00	10 297 919,00				14 425 062,00	10 297 919,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	937	792 100,00	536 251,00				792 100,00	536 251,00
010205	ABONO P/ FALHAS		359 000,00	272 289,00				359 000,00	272 289,00
010206	FORMAÇÃO		5 000,00	2 655,00				5 000,00	2 655,00
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO		4 000,00	100,00				4 000,00	100,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	938	730 000,00	724 399,00				730 000,00	724 399,00
010211	SUBSIDIO DE TURNO	939	72 000,00	71 959,00				72 000,00	71 959,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		364 000,00	319 766,00				364 000,00	319 766,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	940	148 000,00	6 022,00				148 000,00	6 022,00
	Total do subagrupamento 02		2 498 100,00	1 933 441,00				2 498 100,00	1 933 441,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	941	3 150,00	1 457,00				3 150,00	1 457,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	942	16 100,00	16 077,00				16 100,00	16 077,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	943	4 250,00	4 102,00				4 250,00	4 102,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	944	3 636 000,00	2 668 920,00				3 636 000,00	2 668 920,00
010308	OUTRAS PENSÕES		50 000,00	21 969,00				50 000,00	21 969,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	945	85 208,00	52 673,00				85 208,00	52 673,00
	Total do subagrupamento 03		3 794 708,00	2 765 198,00				3 794 708,00	2 765 198,00
	Total do agrupamento 01		20 717 870,00	14 986 558,00				20 717 870,00	14 986 558,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES								
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS								
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	946	317 000,00	154 611,00				317 000,00	154 611,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		25 075,00	13 007,00				25 075,00	13 007,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		388 000,00	310 663,00				388 000,00	310 663,00
			265 000,00	181 557,00				265 000,00	181 557,00
			20 570 192,00	5 611 159,00				20 570 192,00	5 611 159,00

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	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	948	6 755 700,00	4 856 304,00				6 755 700,00	4 856 304,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		80 000,00	36 499,00				80 000,00	36 499,00
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	949	6 000,00	5 828,00				6 000,00	5 828,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	950	9 000,00	6 731,00				9 000,00	6 731,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		10 000,00	3 860,00				10 000,00	3 860,00
020121	OUTROS BENS		27 000,00	16 971,00				27 000,00	16 971,00
	Total do subagrupamento 01		28 452 967,00	11 197 190,00				28 452 967,00	11 197 190,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		570 000,00	399 266,00				570 000,00	399 266,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	951	324 500,00	283 867,00				324 500,00	283 867,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		600 000,00	380 332,00				600 000,00	380 332,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		300 000,00	247 660,00				300 000,00	247 660,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	952	75 000,00					75 000,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		600 000,00	413 835,00				600 000,00	413 835,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		100 000,00	89 637,00				100 000,00	89 637,00
020209	COMUNICAÇÕES	953	355 000,00	244 660,00				355 000,00	244 660,00
020210	TRANSPORTES		210 000,00	55 519,00				210 000,00	55 519,00
020212	SEGUROS		67 508,00	61 127,00				67 508,00	61 127,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		300 000,00	155 163,00				300 000,00	155 163,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		500 000,00	149 140,00				500 000,00	149 140,00
020215	FORMAÇÃO		170 000,00	28 768,00				170 000,00	28 768,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		30 000,00	5 365,00				30 000,00	5 365,00
020217	PUBLICIDADE	954	288 000,00	15 344,00				288 000,00	15 344,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		525 000,00	506 532,00				525 000,00	506 532,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	955	1 010 000,00	240 963,00				1 010 000,00	240 963,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	956	314 225,00	250 698,00				314 225,00	250 698,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	957	1 970 000,00	1 052 979,00				1 970 000,00	1 052 979,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	958	1 420 000,00	1 276 598,00				1 420 000,00	1 276 598,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	959	582 000,00	481 449,00				582 000,00	481 449,00
	Total do subagrupamento 02		10 311 233,00	6 338 902,00				10 311 233,00	6 338 902,00
	Total do agrupamento 02		38 764 200,00	17 536 092,00				38 764 200,00	17 536 092,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS		500,00	168,00				500,00	168,00
	Total do subagrupamento 05		500,00	168,00				500,00	168,00
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	960	591,00	591,00				591,00	591,00
	Total do subagrupamento 06		591,00	591,00				591,00	591,00

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 DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 03		1 091,00	759,00				1 091,00	759,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS			650 015,00				700 000,00	650 015,00
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		700 000,00	650 015,00				700 000,00	650 015,00
	Total do subagrupamento 07		700 000,00	650 015,00				700 000,00	650 015,00
040800	FAMÍLIAS			35 872,00				58 000,00	35 872,00
040802	OUTRAS		58 000,00	35 872,00				58 000,00	35 872,00
	Total do subagrupamento 08		58 000,00	35 872,00				58 000,00	35 872,00
	Total do agrupamento 04		758 000,00	685 887,00				758 000,00	685 887,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS			3 400,00				4 300,00	3 400,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS		4 300,00	3 400,00				4 300,00	3 400,00
060203	OUTRAS	961	114 609,00	73 389,00				114 609,00	73 389,00
	Total do subagrupamento 02		118 909,00	76 789,00				118 909,00	76 789,00
	Total do agrupamento 06		118 909,00	76 789,00				118 909,00	76 789,00
	Total das despesas correntes		60 360 070,00	33 296 085,00				60 360 070,00	33 296 085,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS			4 466,00				100 000,00	4 466,00
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		100 000,00					1 500 000,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		1 500 000,00					200 000,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		200 000,00	79 759,00				500 000,00	79 759,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		500 000,00	246 062,00				100 000,00	246 062,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	962	100 000,00	43 980,00				333 000,00	43 980,00
	Total do subagrupamento 01		333 000,00	200 285,00				333 000,00	200 285,00
	Total do agrupamento 07		2 733 000,00	574 552,00				2 733 000,00	574 552,00
	Total das despesas de capital		2 733 000,00	574 552,00				2 733 000,00	574 552,00
	Total das Despesas orçamentais		63 093 070,00	33 870 637,00				63 093 070,00	33 870 637,00

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	186	968 960,00	968 958,49				968 960,00	968 958,49
	Total do grupo 01		968 960,00	968 958,49				968 960,00	968 958,49
	Total do capítulo 16		968 960,00	968 958,49				968 960,00	968 958,49
	Total das Receitas orçamentais		1 968 960,00	1 968 958,49				1 968 960,00	1 968 958,49

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
010000	DESPESAS CORRENTES								
010200	DESPESAS COM O PESSOAL								
010204	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	963	110,00	75,20				110,00	75,20
	AJUDAS DE CUSTO								
	Total do subagrupamento 02		110,00	75,20				110,00	75,20
	Total do agrupamento 01		110,00	75,20				110,00	75,20
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	964	500,00	455,15				500,00	455,15
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		14 990,00					14 990,00	
020217	PUBLICIDADE	965	9 390,00					9 390,00	
	Total do subagrupamento 02		24 880,00	455,15				24 880,00	455,15
	Total do agrupamento 02		24 880,00	455,15				24 880,00	455,15
050000	SUBSÍDIOS								
050700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
050701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		900 000,00	301 000,00				900 000,00	301 000,00
	Total do subagrupamento 07		900 000,00	301 000,00				900 000,00	301 000,00
	Total do agrupamento 05		900 000,00	301 000,00				900 000,00	301 000,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
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		949 990,00	301 530,35				949 990,00	301 530,35
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
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		999 990,00	301 530,35				999 990,00	301 530,35

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	187	34 083 036,00	34 083 036,00				34 083 036,00	34 083 036,00
	Total do grupo 03		34 083 036,00	34 083 036,00				34 083 036,00	34 083 036,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	188	2 213 588,00	392 173,36				2 213 588,00	392 173,36
	Total do grupo 09		2 213 588,00	392 173,36				2 213 588,00	392 173,36
	Total do capítulo 06		36 296 624,00	34 475 209,36				36 296 624,00	34 475 209,36
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	189	27 659 059,00	17 973 088,95				27 659 059,00	17 973 088,95
	Total do grupo 02		27 659 059,00	17 973 088,95				27 659 059,00	17 973 088,95
	Total do capítulo 07		27 659 059,00	17 973 088,95				27 659 059,00	17 973 088,95
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	190	914 088,00	914 087,29				914 088,00	914 087,29
	Total do grupo 01		914 088,00	914 087,29				914 088,00	914 087,29
	Total do capítulo 08		914 088,00	914 087,29				914 088,00	914 087,29
	Total das receitas correntes		64 870 771,00	53 362 385,60				64 870 771,00	53 362 385,60
	RECEITAS DE CAPITAL								
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		19 637 140,00	19 637 140,00				19 637 140,00	19 637 140,00
	Total do grupo 07		19 637 140,00	19 637 140,00				19 637 140,00	19 637 140,00
	Total do capítulo 12		19 637 140,00	19 637 140,00				19 637 140,00	19 637 140,00
	Total das receitas de capital		19 637 140,00	19 637 140,00				19 637 140,00	19 637 140,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								

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	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	191	3 099,00	3 097,32				3 099,00	3 097,32
	Total do grupo 01		3 099,00	3 097,32				3 099,00	3 097,32
	Total do capítulo 15		3 099,00	3 097,32				3 099,00	3 097,32
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	192	2 721 950,00	84 061,57				2 721 950,00	84 061,57
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		2 721 950,00	84 061,57				2 721 950,00	84 061,57
	Total do grupo 01		2 721 950,00	84 061,57				2 721 950,00	84 061,57
	Total do capítulo 16		2 721 950,00	84 061,57				2 721 950,00	84 061,57
	Total das Receitas orçamentais		87 232 960,00	73 086 684,49				87 232 960,00	73 086 684,49

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	986	177 759,00	159 044,76				177 759,00	159 044,76
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	967	920 737,00	809 647,22				920 737,00	809 647,22
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	988	4 884 293,00	4 421 813,31				4 884 293,00	4 421 813,31
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	969							
010111	REPRESENTAÇÃO	970	57 054,00	52 334,03				57 054,00	52 334,03
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	971	272 026,00	244 372,42				272 026,00	244 372,42
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	972	1 072 682,00	990 408,72				1 072 682,00	990 408,72
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		1,00					1,00	
	Total do subagrupamento 01		7 384 552,00	6 677 620,46				7 384 552,00	6 677 620,46
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	973	42 635,00	41 206,33				42 635,00	41 206,33
010204	AJUDAS DE CUSTO	974	42 384,00	39 527,45				42 384,00	39 527,45
010206	FORMAÇÃO	975	6 391,00					6 391,00	
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	976	6 138,00	5 498,72				6 138,00	5 498,72
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	977	74 495,00	72 695,92				74 495,00	72 695,92
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	978	167 367,00	156 438,99				167 367,00	156 438,99
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	979	1 517,00	475,31				1 517,00	475,31
	Total do subagrupamento 02		340 927,00	315 842,72				340 927,00	315 842,72
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	980	2 417,00	2 070,73				2 417,00	2 070,73
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	981	1 755 917,00	1 512 728,63				1 755 917,00	1 512 728,63
010308	OUTRAS PENSÕES	982	2 000,00	1 715,19				2 000,00	1 715,19
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	983	9 701,00	8 018,02				9 701,00	8 018,02
	Total do subagrupamento 03		1 770 035,00	1 524 532,57				1 770 035,00	1 524 532,57
	Total do agrupamento 01		9 495 514,00	8 517 995,75				9 495 514,00	8 517 995,75
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	984	17 337,00	10 143,89				17 337,00	10 143,89
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	985	185 988,00	123 376,54				185 988,00	123 376,54
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	986	453 915,00	303 004,28				453 915,00	303 004,28
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	987	11 600,00	6 453,80				11 600,00	6 453,80
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	988	5 001,00	2 144,63				5 001,00	2 144,63
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	989	36 569,00					36 569,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	990	13 825,00	507,79				13 825,00	507,79
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		1,00					1,00	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020121	OUTROS BENS	991	70 244,00	34 123,27				70 244,00	34 123,27
	Total do subagrupamento 01		794 480,00	479 754,20				794 480,00	479 754,20
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		880 539,00	712 442,14				880 539,00	712 442,14
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	992	179 337,00	117 865,33				179 337,00	117 865,33
020202	LIMPEZA E HIGIENE	993	939 120,00	721 493,72				939 120,00	721 493,72
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	994	41 754,00	1 026,74				41 754,00	1 026,74
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	995	17 000,00	6 819,19				17 000,00	6 819,19
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	996	3 607,00	1 873,33				3 607,00	1 873,33
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	997	85 600,00	54 985,30				85 600,00	54 985,30
020209	COMUNICAÇÕES	998	50 507,00	12 285,43				50 507,00	12 285,43
020210	TRANSPORTES	999	101 181,00	78 305,09				101 181,00	78 305,09
020212	SEGUROS	1000	591 600,00	402 665,56				591 600,00	402 665,56
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1001	1 995 517,00	1 345 139,15				1 995 517,00	1 345 139,15
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1002	1 003 100,00	871 133,16				1 003 100,00	871 133,16
020215	FORMAÇÃO	1003	11 073,00					11 073,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1004	279 370,00	145 241,48				279 370,00	145 241,48
020217	PUBLICIDADE	1005	214 680,00	129 150,00				214 680,00	129 150,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1006	15 216 463,00	13 721 646,64				15 216 463,00	13 721 646,64
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1007	9 320 703,00	5 176 451,61				9 320 703,00	5 176 451,61
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1008	9 609 346,00	3 618 030,44				9 609 346,00	3 618 030,44
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1009	40 540 497,00	27 116 554,31				40 540 497,00	27 116 554,31
020225	OUTROS SERVIÇOS	1010	41 334 977,00	27 596 308,51				41 334 977,00	27 596 308,51
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02		1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS		1 000,00					1 000,00	
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
	Total do subagrupamento 06		1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00
	Total do agrupamento 03		1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1011	1 787 977,00	1 419 555,92				1 787 977,00	1 419 555,92
060203	OUTRAS	1012	1 254 512,00	414 093,81				1 254 512,00	414 093,81
	Total do subagrupamento 02		3 042 489,00	1 833 649,73				3 042 489,00	1 833 649,73
	Total do agrupamento 06		3 042 489,00	1 833 649,73				3 042 489,00	1 833 649,73
	Total das despesas correntes		53 873 980,00	37 947 953,99				53 873 980,00	37 947 953,99
	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		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070000	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070107	INVESTIMENTOS	1013	1 579 577,00	1 009 255,82				1 579 577,00	1 009 255,82
070108	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1014	1 864 588,00	1 482 951,56				1 864 588,00	1 482 951,56
070109	SOFTWARE INFORMÁTICO	1015	439 808,00	392 217,63				439 808,00	392 217,63
070110	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1016	51 762,00					51 762,00	
070111	EQUIPAMENTO BÁSICO		1,00					1,00	
070112	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1,00					1,00	
070115	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	1017	447 470,00	330 896,30				447 470,00	330 896,30
	OUTROS INVESTIMENTOS								
	Total do subagrupamento 01		4 383 207,00	3 215 321,31				4 383 207,00	3 215 321,31
	Total do agrupamento 07		4 383 207,00	3 215 321,31				4 383 207,00	3 215 321,31
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS	1018	3 095 879,00	3 095 878,67				3 095 879,00	3 095 878,67
100701	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	1019							
100702	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	1020	23 068 270,00	23 068 269,75				23 068 270,00	23 068 269,75
100703	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC								
	Total do subagrupamento 07		26 164 149,00	26 164 148,42				26 164 149,00	26 164 148,42
	Total do agrupamento 10		26 164 149,00	26 164 148,42				26 164 149,00	26 164 148,42
	Total das despesas de capital		30 547 356,00	29 379 469,73				30 547 356,00	29 379 469,73
	Total das Despesas orçamentais		84 421 336,00	67 327 423,72				84 421 336,00	67 327 423,72

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		1 201 250,00	1 194 669,14				1 201 250,00	1 194 669,14
	Total do grupo 01		1 201 250,00	1 194 669,14				1 201 250,00	1 194 669,14
	Total do capítulo 04		1 201 250,00	1 194 669,14				1 201 250,00	1 194 669,14
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		163 200,00	81 943,42				163 200,00	81 943,42
	Total do grupo 03		163 200,00	81 943,42				163 200,00	81 943,42
	Total do capítulo 06		163 200,00	81 943,42				163 200,00	81 943,42
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	193	61 332 057,00	61 332 056,41				61 332 057,00	61 332 056,41
070299	OUTROS		1 584 525,00	1 378 639,18				1 584 525,00	1 378 639,18
	Total do grupo 02		62 916 582,00	62 710 695,59				62 916 582,00	62 710 695,59
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS		94 455,00					94 455,00	
	Total do grupo 03		94 455,00					94 455,00	
	Total do capítulo 07		63 011 037,00	62 710 695,59				63 011 037,00	62 710 695,59
	Total das receitas correntes		64 375 487,00	63 987 308,15				64 375 487,00	63 987 308,15
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	194	11 353 324,00	11 353 324,00				11 353 324,00	11 353 324,00
	Total do grupo 01		11 353 324,00	11 353 324,00				11 353 324,00	11 353 324,00
	Total do capítulo 16		11 353 324,00	11 353 324,00				11 353 324,00	11 353 324,00
	Total das Receitas orçamentais		75 728 811,00	75 340 632,15				75 728 811,00	75 340 632,15

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1021	213 388,00	213 387,77				213 388,00	213 387,77
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1022	15 892 510,00	15 892 509,65				15 892 510,00	15 892 509,65
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1023	9 314 670,00	9 754 095,73				9 314 670,00	9 754 095,73
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1024	1 847 570,00	1 847 569,21				1 847 570,00	1 847 569,21
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	1025	150 121,00	108 564,04				150 121,00	108 564,04
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1026	107 845,00	107 844,76				107 845,00	107 844,76
010111	REPRESENTAÇÃO	1027	67 658,00	67 657,36				67 658,00	67 657,36
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1028	1 458 679,00	1 457 916,52				1 458 679,00	1 457 916,52
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1029	4 580 518,00	4 576 909,25				4 580 518,00	4 576 909,25
	Total do subagrupamento 01		33 632 959,00	34 026 454,29				33 632 959,00	34 026 454,29
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	1030	2 494 541,00	2 494 540,48				2 494 541,00	2 494 540,48
010204	AJUDAS DE CUSTO	1031	4 375,00	4 374,54				4 375,00	4 374,54
010205	ABONO P/ FALHAS	1032	980,00	979,72				980,00	979,72
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	1033	163 590,00	163 589,56				163 590,00	163 589,56
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	1034	1 163 692,00	1 162 979,42				1 163 692,00	1 162 979,42
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1035	5 096,00	769,49				5 096,00	769,49
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1036	314 714,00	310 464,61				314 714,00	310 464,61
	Total do subagrupamento 02		4 146 988,00	4 137 697,82				4 146 988,00	4 137 697,82
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1037	129,00	128,93				129,00	128,93
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1038	38 956,00	38 878,33				38 956,00	38 878,33
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1039	8 608,00	8 607,90				8 608,00	8 607,90
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1040	7 160 252,00	7 256 672,65				7 160 252,00	7 256 672,65
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1041	660,00	659,33				660,00	659,33
010308	OUTRAS PENSÕES	1042	75 513,00	60 506,64				75 513,00	60 506,64
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1043	220 735,00	195 971,16				220 735,00	195 971,16
	Total do subagrupamento 03		7 504 853,00	7 561 424,94				7 504 853,00	7 561 424,94
	Total do agrupamento 01		45 284 800,00	45 725 577,05				45 284 800,00	45 725 577,05
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1044	540 463,00	394 370,03				540 463,00	394 370,03
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1045	1 341 010,00	1 053 288,66				1 341 010,00	1 053 288,66
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1046	2 445,00	1 667,89				2 445,00	1 667,89
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1047	124 168,00	76 351,36				124 168,00	76 351,36
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1048	7 321 225,00	13 479 535,16				7 321 225,00	13 479 535,16

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 CORRENTES								
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	1049	3 552 681,00	2 516 428,84				3 552 681,00	2 516 428,84
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1050	237 180,00	142 765,73				237 180,00	142 765,73
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1051	2 950,00	2 007,35				2 950,00	2 007,35
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1052	36 789,00	17 697,96				36 789,00	17 697,96
020121	OUTROS BENS	1053	170 967,00	117 730,95				170 967,00	117 730,95
	Total do subagrupamento 01		13 329 878,00	17 801 843,93				13 329 878,00	17 801 843,93
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1054	1 073 518,00	911 927,98				1 073 518,00	911 927,98
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1055	1 476 957,00	1 080 976,82				1 476 957,00	1 080 976,82
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1056	110 130,00	100 190,16				110 130,00	100 190,16
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1057	6 000,00	3 173,76				6 000,00	3 173,76
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1058	13 773,00	6 955,01				13 773,00	6 955,01
020209	COMUNICAÇÕES	1059	287 501,00	222 870,41				287 501,00	222 870,41
020210	TRANSPORTES		660,00					660,00	
020212	SEGUROS	1060	276 848,00	255 655,09				276 848,00	255 655,09
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		500,00					500,00	
020217	PUBLICIDADE	1061	25 474,00	23 370,05				25 474,00	23 370,05
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1062	364 090,00	284 535,29				364 090,00	284 535,29
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1063	1 797 945,00	1 233 687,01				1 797 945,00	1 233 687,01
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1064	1 043 407,00	620 745,49				1 043 407,00	620 745,49
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1065	6 276 744,00	4 098 549,43				6 276 744,00	4 098 549,43
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1066	1 082 288,00	782 148,68				1 082 288,00	782 148,68
020225	OUTROS SERVIÇOS	1067	77 061,00	49 216,11				77 061,00	49 216,11
	Total do subagrupamento 02		13 912 896,00	9 674 001,29				13 912 896,00	9 674 001,29
	Total do agrupamento 02		27 242 774,00	27 475 845,22				27 242 774,00	27 475 845,22
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	1068	145 000,00	144 811,66				145 000,00	144 811,66
	Total do subagrupamento 08		145 000,00	144 811,66				145 000,00	144 811,66
	Total do agrupamento 04		145 000,00	144 811,66				145 000,00	144 811,66
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1069	43 484,00	28 466,35				43 484,00	28 466,35
060203	OUTRAS	1070	120 420,00	126 811,85				120 420,00	126 811,85
	Total do subagrupamento 02		163 904,00	141 148,20				163 904,00	141 148,20
	Total do agrupamento 06		163 904,00	141 148,20				163 904,00	141 148,20
	Total das despesas correntes		72 836 478,00	73 387 382,13				72 836 478,00	73 387 382,13

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	1071	1 258 029,00	289 509,95					289 509,95
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1072	91 551,00	79 775,49					79 775,49
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1073	6 060,00	2 064,70					2 064,70
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1074	27 453,00	6 261,45					6 261,45
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1075	1 505 740,00	748 078,86					748 078,86
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		3 500,00	584,25					584,25
	Total do subagrupamento 01		2 892 333,00	1 126 274,70					1 126 274,70
	Total do agrupamento 07		2 892 333,00	1 126 274,70					1 126 274,70
	Total das despesas de capital		2 892 333,00	1 126 274,70					1 126 274,70
	Total das Despesas orçamentais		75 728 811,00	74 513 656,83					74 513 656,83

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		830 469,00	948 276,12				830 469,00	948 276,12
	Total do grupo 01		830 469,00	948 276,12				830 469,00	948 276,12
	Total do capítulo 04		830 469,00	948 276,12				830 469,00	948 276,12
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	195	95 360,00	95 359,60				95 360,00	95 359,60
	Total do grupo 03		95 360,00	95 359,60				95 360,00	95 359,60
	Total do capítulo 06		95 360,00	95 359,60				95 360,00	95 359,60
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070108	MERCADORIAS		3 830,00	755,00				3 830,00	755,00
	Total do grupo 01		3 830,00	755,00				3 830,00	755,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		121 188,00	225 201,87				121 188,00	225 201,87
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	196	60 231 608,00	56 295 530,71				60 231 608,00	56 295 530,71
070299	OUTROS		1 364 083,00	910 197,46				1 364 083,00	910 197,46
	Total do grupo 02		61 716 879,00	57 430 930,04				61 716 879,00	57 430 930,04
	Total do capítulo 07		61 720 709,00	57 431 685,04				61 720 709,00	57 431 685,04
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080200	SUBSÍDIOS								
080209	SEGURANÇA SOCIAL		137 490,00	55 453,65				137 490,00	55 453,65
	Total do grupo 02		137 490,00	55 453,65				137 490,00	55 453,65
	Total do capítulo 08		137 490,00	55 453,65				137 490,00	55 453,65
	Total das receitas correntes		62 784 028,00	58 530 774,41				62 784 028,00	58 530 774,41
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	197	698 624,00	112 289,00				698 624,00	112 289,00
	Total do grupo 09		698 624,00	112 289,00				698 624,00	112 289,00
	Total do capítulo 10		698 624,00	112 289,00				698 624,00	112 289,00
	Total das receitas de capital		698 624,00	112 289,00				698 624,00	112 289,00

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DA COVA DA BEIRA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			199 346,37		199 346,37		199 346,37	199 346,37
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			8 085 708,96		8 085 708,96		8 085 708,96	8 085 708,96
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1076	9 189 625,00	8 863 838,34		9 189 625,00		8 863 838,34	8 863 838,34
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA								
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		1 224 263,00	1 107 783,06		1 224 263,00		1 107 783,06	1 107 783,06
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1077	194 758,74	194 758,74		194 758,74		194 758,74	194 758,74
010110	GRATIFICAÇÕES		5 979,00	2 231,50		5 979,00		2 231,50	2 231,50
010111	REPRESENTAÇÃO		59 551,00	58 983,90		59 551,00		58 983,90	58 983,90
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		1 281 651,00	1 058 678,18		1 281 651,00		1 058 678,18	1 058 678,18
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		3 250 034,00	3 178 277,02		3 250 034,00		3 178 277,02	3 178 277,02
	Total do subagrupamento 01		23 936 606,11	22 749 606,07		23 936 606,11		22 749 606,07	22 749 606,07
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			1 971 516,84		1 971 516,84		1 971 516,84	1 971 516,84
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		1 972 458,00	38 159,47		38 159,47		38 159,47	38 159,47
010204	AJUDAS DE CUSTO	1078	1 211,00	1 035,43		1 211,00		1 035,43	1 035,43
010205	ABONO P/FALHAS		4 906,00			4 906,00			
010206	FORMAÇÃO		28 171,00	21 200,00		28 171,00		21 200,00	21 200,00
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO		653 683,00	571 366,34		653 683,00		571 366,34	571 366,34
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO		2 142 591,43	906 091,26		2 142 591,43		906 091,26	906 091,26
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	1079	8 752,00	8 331,79		8 752,00		8 331,79	8 331,79
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		1 608 214,99	1 608 214,99		1 608 214,99		1 608 214,99	1 608 214,99
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1080	6 458 146,89	5 125 916,12		6 458 146,89		5 125 916,12	5 125 916,12
	Total do subagrupamento 02		36 756 799,00	33 238 728,52		36 756 799,00		33 238 728,52	33 238 728,52
010300	SEGURANÇA SOCIAL			32 968,44		32 968,44		32 968,44	32 968,44
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		18 879,00	15 721,72		18 879,00		15 721,72	15 721,72
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		6 167 093,00	5 266 788,70		6 167 093,00		5 266 788,70	5 266 788,70
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL		141 512,00	47 727,47		141 512,00		47 727,47	47 727,47
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		6 362 046,00	5 363 206,33		6 362 046,00		5 363 206,33	5 363 206,33
	Total do subagrupamento 03		36 756 799,00	33 238 728,52		36 756 799,00		33 238 728,52	33 238 728,52
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES			749 928,00		749 928,00		749 928,00	749 928,00
020100	AQUISIÇÃO DE BENS			1 874 491,89		1 874 491,89		1 874 491,89	1 874 491,89
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1081	1 082,63	1 082,63		1 082,63		1 082,63	1 082,63
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1082	65 441,70	65 441,70		65 441,70		65 441,70	65 441,70
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1083	12 341 924,00	12 341 924,00		12 341 924,00		12 341 924,00	12 341 924,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1084							
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS								

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DA COVA DA BEIRA,EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020111	DESPESAS CORRENTES								
020113	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	1085	2 487 724,05	2 487 724,30				2 487 724,05	2 487 724,30
020114	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1086	282 484,00	282 068,03				282 484,00	282 068,03
020118	OUTRO MATERIAL-PEÇAS								
020121	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1087	23 317,00	12 315,82				23 317,00	12 315,82
	OUTROS BENS		156 772,73	156 772,73				156 772,73	156 772,73
	Total do subagrupamento 01		17 983 166,00	17 922 381,49				17 983 166,00	17 922 381,49
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		1 285 471,00	1 091 936,80				1 285 471,00	1 091 936,80
020202	LIMPEZA E HIGIENE		420 660,00	394 018,20				420 660,00	394 018,20
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1088	230 194,13	230 194,13				230 194,13	230 194,13
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		64 950,00	64 829,00				64 950,00	64 829,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		12 000,00					12 000,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		217 416,00	59 024,97				217 416,00	59 024,97
020209	COMUNICAÇÕES		155 322,00	129 632,98				155 322,00	129 632,98
020210	TRANSPORTES		21 827,00	16 070,45				21 827,00	16 070,45
020212	SEGUROS		186 014,00	153 521,48				186 014,00	153 521,48
020213	DESLAÇÕES E ESTADAS		8 455,00	3 194,73				8 455,00	3 194,73
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA	1089	55 925,33	55 925,33				55 925,33	55 925,33
020215	FORMAÇÃO		6 200,00	2 921,20				6 200,00	2 921,20
020217	PUBLICIDADE	1090	4 094,34	4 094,34				4 094,34	4 094,34
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1091	294 403,76	294 403,76				294 403,76	294 403,76
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1092	647 748,62	647 748,62				647 748,62	647 748,62
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1093	1 393 188,44	1 393 188,44				1 393 188,44	1 393 188,44
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1094	1 219 483,53	1 219 483,13				1 219 483,53	1 219 483,13
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		620 952,00	609 597,35				620 952,00	609 597,35
020225	OUTROS SERVIÇOS	1095	71 589,81	71 589,81				71 589,81	71 589,81
	Total do subagrupamento 02		6 915 894,96	6 441 374,72				6 915 894,96	6 441 374,72
	Total do agrupamento 02		24 899 060,96	24 363 756,21				24 899 060,96	24 363 756,21
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		6 703,59	6 703,59				6 703,59	6 703,59
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1096	6 703,59	6 703,59				6 703,59	6 703,59
	Total do subagrupamento 06		6 703,59	6 703,59				6 703,59	6 703,59
	Total do agrupamento 03		6 703,59	6 703,59				6 703,59	6 703,59
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS		287 526,00	132 389,71				287 526,00	132 389,71
040802	OUTRAS		287 526,00	132 389,71				287 526,00	132 389,71
	Total do subagrupamento 08		287 526,00	132 389,71				287 526,00	132 389,71

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 04		287 526,00	132 389,71				287 526,00	132 389,71
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	1097	5 009,39	5 009,39				5 009,39	5 009,39
060201	IMPOSTOS E TAXAS		105 120,00	6 711,13				105 120,00	6 711,13
060203	OUTRAS		110 129,39	11 720,52				110 129,39	11 720,52
	Total do subagrupamento 02		110 129,39	11 720,52				110 129,39	11 720,52
	Total do agrupamento 06		110 129,39	11 720,52				110 129,39	11 720,52
	Total das despesas correntes		62 060 218,94	57 753 298,55				62 060 218,94	57 753 298,55
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS			189 449,22				189 449,22	189 449,22
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1098	775 784,22	214 816,00	1099	389,98		775 784,22	214 816,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1100	214 816,00	389,98				214 816,00	389,98
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		431 832,84	278 323,94				431 832,84	278 323,94
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS								
070115	OUTROS INVESTIMENTOS								
	Total do subagrupamento 01		1 422 433,06	468 163,14				1 422 433,06	468 163,14
	Total do agrupamento 07		1 422 433,06	468 163,14				1 422 433,06	468 163,14
	Total das despesas de capital		1 422 433,06	468 163,14				1 422 433,06	468 163,14
	Total das Despesas orçamentais		63 482 652,00	58 221 461,69				63 482 652,00	58 221 461,69

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	484 588,00	476 910,50				484 588,00	476 910,50
040108	TAXAS MODERADORAS		484 588,00	476 910,50				484 588,00	476 910,50
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 04								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		1 430,00					1 430,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1 430,00					1 430,00	
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 05								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:		66 300,00					66 300,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		66 300,00					66 300,00	
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 06								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:	199	5 959,00	5 958,12				5 959,00	5 958,12
070108	MERCADORIAS		5 959,00	5 958,12				5 959,00	5 958,12
	Total do grupo 01								
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	200	24 443 616,00	24 269 653,67				24 443 616,00	24 269 653,67
070299	OUTROS	201	531 815,00	531 814,82				531 815,00	531 814,82
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 07								
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	202	109 256,00	59 759,70				109 256,00	59 759,70
080199	OUTRAS		109 256,00	59 759,70				109 256,00	59 759,70
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08								
	Total das receitas correntes		25 642 964,00	25 344 096,81				25 642 964,00	25 344 096,81
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:	203	1 217,00	1 089,54				1 217,00	1 089,54
090410	FAMÍLIAS		1 217,00	1 089,54				1 217,00	1 089,54

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 DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do grupo 04		1 217,00	1 089,54				1 217,00	1 089,54
	Total do capítulo 09		1 217,00	1 089,54				1 217,00	1 089,54
	Total das receitas de capital		1 217,00	1 089,54				1 217,00	1 089,54
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	204	402 289,00	402 289,00				402 289,00	402 289,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		402 289,00	402 289,00				402 289,00	402 289,00
	Total do grupo 01		402 289,00	402 289,00				402 289,00	402 289,00
	Total do capítulo 16		402 289,00	402 289,00				402 289,00	402 289,00
	Total das Receitas orçamentais		26 046 470,00	25 747 475,35				26 046 470,00	25 747 475,35

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1101	219 134,00	216 132,00			219 134,00	216 132,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1102	5 931 699,00	5 921 044,47			5 931 699,00	5 921 044,47
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1103	3 693 737,00	3 691 257,28			3 693 737,00	3 691 257,28
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1104	611 704,00	610 603,16			611 704,00	610 603,16
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	1105	10 500,00	7 321,92			10 500,00	7 321,92
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1106	111 101,00	109 990,48			111 101,00	109 990,48
010110	GRATIFICAÇÕES		3 577,00	3 390,01			3 577,00	3 390,01
010111	REPRESENTAÇÃO	1107	87 033,00	87 032,38			87 033,00	87 032,38
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1108	583 633,00	583 632,14			583 633,00	583 632,14
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1109	1 760 438,00	1 759 293,15			1 760 438,00	1 759 293,15
	Total do subagrupamento 01		13 012 556,00	12 989 696,99			13 012 556,00	12 989 696,99
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1110	1 293 873,00	1 293 872,21			1 293 873,00	1 293 872,21
010204	AJUDAS DE CUSTO	1111	3 746,00	3 745,76			3 746,00	3 745,76
010205	ABONO P/FALHAS	1112	20 530,00	20 529,89			20 530,00	20 529,89
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	1113	526 660,00	526 659,03			526 660,00	526 659,03
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1114	2 548,00				2 548,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1115	120 557,00	116 102,52			120 557,00	116 102,52
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPÉCIE	1116	508 589,00	507 564,07			508 589,00	507 564,07
	Total do subagrupamento 02		2 476 503,00	2 468 473,48			2 476 503,00	2 468 473,48
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1117	3 261,00	287,72			3 261,00	287,72
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1118	21 838,00	21 837,39			21 838,00	21 837,39
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1119	29 715,00	29 714,83			29 715,00	29 714,83
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1120	3 466 242,00	3 456 803,62			3 466 242,00	3 456 803,62
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1121	98 557,00	98 221,81			98 557,00	98 221,81
010308	OUTRAS PENSÕES	1122	4 420,00	3 517,27			4 420,00	3 517,27
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1123	33 810,00	29 087,00			33 810,00	29 087,00
	Total do subagrupamento 03		3 657 843,00	3 639 469,64			3 657 843,00	3 639 469,64
	Total do agrupamento 01		19 146 902,00	19 097 640,11			19 146 902,00	19 097 640,11
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1124	70 503,00	70 502,48			70 503,00	70 502,48
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	1125	246 515,00	246 514,46			246 515,00	246 514,46
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	1126	637,00	236,00			637,00	236,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1127	39 239,00	25 700,69			39 239,00	25 700,69

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								
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1128	815 826,00	815 825,06				815 826,00	815 825,06
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	1129	500,00	115,42				500,00	115,42
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1130	1 020 228,00	1 020 227,99				1 020 228,00	1 020 227,99
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1131	64 983,00	64 524,52				64 983,00	64 524,52
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1132	13 749,00	4 953,63				13 749,00	4 953,63
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1133	629,00	441,62				629,00	441,62
020121	OUTROS BENS	1134	34 010,00	12 679,47				34 010,00	12 679,47
	Total do subagrupamento 01		2 306 819,00	2 261 721,34				2 306 819,00	2 261 721,34
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1135	278 210,00	278 209,84				278 210,00	278 209,84
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1136	32 408,00	32 407,36				32 408,00	32 407,36
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1137	120 772,00	70 932,18				120 772,00	70 932,18
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1138	188 058,00	188 057,68				188 058,00	188 057,68
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1139	23 174,00	23 173,17				23 174,00	23 173,17
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1140	5 392,00	2 630,25				5 392,00	2 630,25
020209	COMUNICAÇÕES	1141	90 913,00	65 553,06				90 913,00	65 553,06
020210	TRANSPORTES	1142	723,00	244,22				723,00	244,22
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1143	3 554,00	3 314,70				3 554,00	3 314,70
020212	SEGUROS	1144	6 637,00	6 567,69				6 637,00	6 567,69
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	1145	3 646,00	3 453,18				3 646,00	3 453,18
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1146	16 321,00	16 051,50				16 321,00	16 051,50
020215	FORMAÇÃO	1147	5 726,00	5 351,70				5 726,00	5 351,70
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		639,00	500,00				639,00	500,00
020217	PUBLICIDADE	1148	7 365,00	7 364,63				7 365,00	7 364,63
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1149	35 949,00	35 030,40				35 949,00	35 030,40
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1150	251 901,00	220 048,53				251 901,00	220 048,53
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1151	245 050,00	233 273,64				245 050,00	233 273,64
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1152	2 577 309,00	2 511 008,74				2 577 309,00	2 511 008,74
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1153	336 329,00	336 328,49				336 329,00	336 328,49
020225	OUTROS SERVIÇOS	1154	79 694,00	70 466,93				79 694,00	70 466,93
	Total do subagrupamento 02		4 309 770,00	4 109 967,89				4 309 770,00	4 109 967,89
	Total do agrupamento 02		6 616 589,00	6 371 689,23				6 616 589,00	6 371 689,23
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	1155	48 200,00	41 879,71				48 200,00	41 879,71
	Total do subagrupamento 05		48 200,00	41 879,71				48 200,00	41 879,71
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		5 000,00	3,00				5 000,00	3,00

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

12 - SAÚDE

CENTRO HOSPITALAR POVOA DO VARZIM - VILA DO CONDE, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS 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	3,00				5 000,00	3,00
	Total do agrupamento 03		53 200,00	41 882,71				53 200,00	41 882,71
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	1156	8 000,00	5 593,52				8 000,00	5 593,52
	Total do subagrupamento 08		8 000,00	5 593,52				8 000,00	5 593,52
	Total do agrupamento 04		8 000,00	5 593,52				8 000,00	5 593,52
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS								
060203	OUTRAS	1157	15 000,00	12 018,10				15 000,00	12 018,10
	Total do subagrupamento 02		14 500,00	14 160,70				14 500,00	14 160,70
	Total do agrupamento 06		29 500,00	26 178,80				29 500,00	26 178,80
	Total das despesas correntes		29 500,00	26 178,80				29 500,00	26 178,80
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS								
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	1158	4 000,00					4 000,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1159	4 000,00					4 000,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1160	19 850,00	18 840,17				19 850,00	18 840,17
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1161	19 449,00	13 627,01				19 449,00	13 627,01
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1162	10 500,00	2 888,97				10 500,00	2 888,97
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1163	80 600,00	80 208,04				80 600,00	80 208,04
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1164	6 000,00	5 548,01				6 000,00	5 548,01
	Total do subagrupamento 01	1165	32 000,00	25 718,03				32 000,00	25 718,03
	Total do subagrupamento 07		176 399,00	146 830,23				176 399,00	146 830,23
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA								
070206	MATERIAL DE INFORMÁTICA-LOCAÇÃO FINANCEIRA	1166	5 000,00	2 689,65				5 000,00	2 689,65
	Total do subagrupamento 02		5 000,00	2 689,65				5 000,00	2 689,65
	Total do agrupamento 07		181 399,00	149 519,88				181 399,00	149 519,88
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090202	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	1167	10 880,00	9 920,12				10 880,00	9 920,12
	Total do subagrupamento 02		10 880,00	9 920,12				10 880,00	9 920,12

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
090900	DESPESAS DE CAPITAL						
090902	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PUBLICAS	1168					
	Total do subagrupamento 09		10 880,00	9 920,12		10 880,00	9 920,12
	Total do agrupamento 09		192 279,00	159 440,00		192 279,00	159 440,00
	Total das despesas de capital		26 046 470,00	25 702 424,37		26 046 470,00	25 702 424,37

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE LEIRIA-POMBAL, 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		2 431 250,00	1 827 851,55				2 431 250,00	1 827 851,55
	Total do grupo 01		2 431 250,00	1 827 851,55				2 431 250,00	1 827 851,55
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		11 549,00	8 204,07				11 549,00	8 204,07
	Total do grupo 02		11 549,00	8 204,07				11 549,00	8 204,07
	Total do capítulo 04		2 442 799,00	1 836 055,62				2 442 799,00	1 836 055,62
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	205	6 003,00	6 002,26				6 003,00	6 002,26
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		6 003,00	6 002,26				6 003,00	6 002,26
	Total do grupo 02		6 003,00	6 002,26				6 003,00	6 002,26
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		1 183,00					1 183,00	
	Total do grupo 03		1 183,00					1 183,00	
	Total do capítulo 05		7 186,00	6 002,26				7 186,00	6 002,26
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		170 400,00	133 927,80				170 400,00	133 927,80
	Total do grupo 03		170 400,00	133 927,80				170 400,00	133 927,80
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		2 127,00					2 127,00	
	Total do grupo 06		2 127,00					2 127,00	
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		30 119,00					30 119,00	
	Total do grupo 09		30 119,00					30 119,00	
	Total do capítulo 06		202 646,00	133 927,80				202 646,00	133 927,80
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	206	260 485,00	260 484,76				260 485,00	260 484,76
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	207	92 462 885,00	87 630 862,12				92 462 885,00	87 630 862,12
070299	OUTROS		1 061 067,00	955 128,00				1 061 067,00	955 128,00
	Total do grupo 02		93 784 437,00	88 846 474,88				93 784 437,00	88 846 474,88
	Total do capítulo 07		93 784 437,00	88 846 474,88				93 784 437,00	88 846 474,88

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE LEIRIA-POMBAL, 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									
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:	208	532 108,00	532 107,86				532 108,00		532 107,86
080199	OUTRAS									
	Total do grupo 01			532 107,86						532 107,86
	Total do capítulo 08			532 108,00				532 108,00		532 107,86
	Total das receitas correntes		96 969 176,00	91 354 568,42				96 969 176,00		91 354 568,42
	RECEITAS DE CAPITAL									
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:									
090300	EDIFÍCIOS:	209	15 434,00	15 433,30				15 434,00		15 433,30
090303	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO									
	Total do grupo 03			15 433,30				15 434,00		15 433,30
	Total do capítulo 09			15 434,00				15 434,00		15 433,30
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100900	RESTO DO MUNDO:									
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		2 442 165,00					2 442 165,00		
	Total do grupo 09			2 442 165,00				2 442 165,00		
	Total do capítulo 10			2 442 165,00				2 442 165,00		
110000	ATIVOS FINANCEIROS:									
111100	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS:	210	6 368,00	6 367,51				6 368,00		6 367,51
111101	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS									
	Total do grupo 11			6 368,00				6 368,00		6 367,51
	Total do capítulo 11			6 368,00				6 368,00		6 367,51
	Total das receitas de capital		2 463 967,00	21 800,81				2 463 967,00		21 800,81
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL	211	1 251 120,00	1 251 120,00				1 251 120,00		1 251 120,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO									
	Total do grupo 01			1 251 120,00				1 251 120,00		1 251 120,00
	Total do capítulo 16			1 251 120,00				1 251 120,00		1 251 120,00
	Total das Receitas orçamentais		100 684 263,00	92 627 489,23				100 684 263,00		92 627 489,23

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1169	227 363,00	227 362,40				227 363,00	227 362,40
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1170	15 793 602,00	15 780 735,86				15 793 602,00	15 780 735,86
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1171	10 998 230,00	10 998 229,99				10 998 230,00	10 998 229,99
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1172	2 795 817,00	2 779 820,11				2 795 817,00	2 779 820,11
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	1173	81 936,00	81 615,22				81 936,00	81 615,22
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1174	139 058,00	139 057,76				139 058,00	139 057,76
010110	GRATIFICAÇÕES	1175	8 740,00	6 475,89				8 740,00	6 475,89
010111	REPRESENTAÇÃO	1176	72 365,00	72 364,53				72 365,00	72 364,53
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1177	1 646 691,00	1 643 194,21				1 646 691,00	1 643 194,21
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1178	5 158 970,00	5 153 585,48				5 158 970,00	5 153 585,48
	Total do subagrupamento 01		36 922 772,00	36 882 441,45				36 922 772,00	36 882 441,45
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1179	1 724 591,00	1 723 422,71				1 724 591,00	1 723 422,71
010204	AJUDAS DE CUSTO	1180	19 181,00	16 639,57				19 181,00	16 639,57
010205	ABONO P/FALHAS		1 035,00	1 035,48				1 035,00	1 035,48
010206	FORMAÇÃO	1181							
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	1182	94 956,00	94 955,67				94 956,00	94 955,67
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	1183	36 762,00	36 761,98				36 762,00	36 761,98
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	1184	1 774 370,00	1 774 369,72				1 774 370,00	1 774 369,72
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1185	800,00	800,35				800,00	800,35
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1186	2 334 944,00	2 001 847,37				2 334 944,00	2 001 847,37
	Total do subagrupamento 02		5 986 639,00	5 649 832,85				5 986 639,00	5 649 832,85
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1187	56,00	52,86				56,00	52,86
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1188	45 812,00	44 647,01				45 812,00	44 647,01
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1189	46 591,00	40 043,36				46 591,00	40 043,36
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1190	9 850 645,00	9 717 680,46				9 850 645,00	9 717 680,46
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1191	54 943,00	37 823,98				54 943,00	37 823,98
010308	OUTRAS PENSÕES	1192	100 686,00	100 685,77				100 686,00	100 685,77
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1193	87 629,00	84 593,89				87 629,00	84 593,89
	Total do subagrupamento 03		10 186 362,00	10 025 527,33				10 186 362,00	10 025 527,33
	Total do agrupamento 01		53 095 773,00	52 557 801,63				53 095 773,00	52 557 801,63
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1194	239 662,00	146 719,39				239 662,00	146 719,39

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

12 - SAÚDE CENTRO HOSPITALAR DE LEIRIA-POMBAL, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
020105	DESPESAS CORRENTES ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR MATERIAL DE ESCRITÓRIO PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA OUTROS BENS	1195	1 911 480,00	1 617 879,01				1 911 480,00	1 617 879,01	
020106		1196	3 547,00	3 546,96				3 547,00	3 546,96	
020108		1197	203 149,57	203 149,57				203 149,57	203 149,57	
020109		1198	11 398 825,64	11 398 825,64				11 398 825,64	11 398 825,64	
020111		1199	8 102 497,00	8 102 497,00				8 102 497,00	8 102 497,00	
020113		1200	408 037,00	408 037,00				408 037,00	376 156,67	
020115		1201	1 400,00	1 400,00				1 400,00	1 050,00	
020118		1202	2 706,00	2 706,00				2 706,00	2 322,66	
020121		1203	302 994,00	302 994,00				302 994,00	302 275,43	
		Total do subagrupamento 01		23 248 788,00	20 815 728,61				23 248 788,00	20 815 728,61
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVAÇÃO DE BENS LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS LOCAÇÃO DE OUTROS BENS COMUNICAÇÕES TRANSPORTES SEGUROS DESLICAÇÕES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA FORMAÇÃO SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS SERVIÇOS DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS	1204	1 805 212,00	1 563 243,21				1 805 212,00	1 563 243,21
020201			1205	2 584,00	1 537,50				2 584,00	1 537,50
020203			1206	174 224,00	157 380,30				174 224,00	157 380,30
020204	1207		121 844,00	108 337,16				121 844,00	108 337,16	
020208	1208		9 303,00	8 177,63				9 303,00	8 177,63	
020209	1209		182 047,00	140 289,39				182 047,00	140 289,39	
020210	1210		20 458,00	16 690,27				20 458,00	16 690,27	
020212	1211		1 725,00	1 725,11				1 725,00	1 725,11	
020213	1212		60 155,00	43 167,20				60 155,00	43 167,20	
020214	1213		9 840,00					9 840,00		
020215	1214		68 122,00					68 122,00		
020218	1215		3 149,00	2 398,81				3 149,00	2 398,81	
020216	1216		40 049,00	40 048,74				40 049,00	40 048,74	
020217	1217		681 136,00	583 843,95				681 136,00	583 843,95	
020219	1218		415 480,00	274 349,28				415 480,00	274 349,28	
020220	1219		3 350 298,00	3 122 208,65				3 350 298,00	3 122 208,65	
020222	1220		8 467 243,00	7 623 410,65				8 467 243,00	7 623 410,65	
020223	1221		1 535 324,00	1 337 235,99				1 535 324,00	1 337 235,99	
020225	1222		345 912,00	174 475,20				345 912,00	174 475,20	
	Total do subagrupamento 02			17 294 105,00	15 227 024,31				17 294 105,00	15 227 024,31
	Total do agrupamento 02			40 542 893,00	36 042 752,92				40 542 893,00	36 042 752,92
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS OUTROS JUROS OUTROS									
030500		1223	14 723,00	12 137,33				14 723,00	12 137,33	
030502			14 723,00	12 137,33				14 723,00	12 137,33	
	Total do subagrupamento 05		14 723,00	12 137,33				14 723,00	12 137,33	
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS									
030601		1224	1 238,00	928,12				1 238,00	928,12	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE LEIRIA-POMBAL, 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 06		1 238,00	928,12				1 238,00	928,12
	Total do agrupamento 03		15 961,00	13 065,45				15 961,00	13 065,45
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		31 107,00	26 175,20				31 107,00	26 175,20
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1225	168 635,00	126 874,20				168 635,00	126 874,20
060203	OUTRAS	1226	199 742,00	153 049,40				199 742,00	153 049,40
	Total do subagrupamento 02		199 742,00	153 049,40				199 742,00	153 049,40
	Total do agrupamento 06		93 854 369,00	88 766 669,40				93 854 369,00	88 766 669,40
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1227	2 751 118,00	641 892,15				2 751 118,00	641 892,15
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	1228	111,00					111,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1229	118 901,00	112 475,36				118 901,00	112 475,36
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1230	78 049,00	38 258,08				78 049,00	38 258,08
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1231	146 919,00	143 163,56				146 919,00	143 163,56
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1232	2 835 110,00	1 133 179,90				2 835 110,00	1 133 179,90
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1233	598,00	598,17				598,00	598,17
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	1234	3 068,00	3 068,02				3 068,00	3 068,02
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1235	852 563,00	726 791,70				852 563,00	726 791,70
	Total do subagrupamento 01		6 786 437,00	2 799 426,94				6 786 437,00	2 799 426,94
	Total do agrupamento 07		6 786 437,00	2 799 426,94				6 786 437,00	2 799 426,94
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090902	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	1236	43 457,00	42 544,38				43 457,00	42 544,38
	Total do subagrupamento 09		43 457,00	42 544,38				43 457,00	42 544,38
	Total do agrupamento 09		43 457,00	42 544,38				43 457,00	42 544,38
	Total das despesas de capital		6 829 894,00	2 841 971,32				6 829 894,00	2 841 971,32
	Total das Despesas orçamentais		100 684 263,00	91 608 640,72				100 684 263,00	91 608 640,72

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
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:	212	4 334 510,00	4 334 509,97				4 334 510,00	4 334 509,97
040108	TAXAS MODERADORAS		4 334 510,00	4 334 509,97				4 334 510,00	4 334 509,97
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	213	37 021,00	37 021,25				37 021,00	37 021,25
	Total do grupo 02		37 021,00	37 021,25				37 021,00	37 021,25
	Total do capítulo 04		4 371 531,00	4 371 531,22				4 371 531,00	4 371 531,22
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	214	59 875,00	59 875,40				59 875,00	59 875,40
	Total do grupo 02		59 875,00	59 875,40				59 875,00	59 875,40
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO								
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 05		59 875,00	59 875,40				59 875,00	59 875,40
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060101	PÚBLICAS	215	45 413,00	45 413,02				45 413,00	45 413,02
	Total do grupo 01		45 413,00	45 413,02				45 413,00	45 413,02
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	216	839 904,00	839 903,80				839 904,00	839 903,80
	Total do grupo 03		839 904,00	839 903,80				839 904,00	839 903,80
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	217							
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 06		885 317,00	885 316,82				885 317,00	885 316,82
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	218	548 539,00	548 539,11				548 539,00	548 539,11
070202	ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	219	407 613,00	407 613,11				407 613,00	407 613,11
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	220	400 178 595,00	425 770 838,37				400 178 595,00	425 770 838,37
070299	OUTROS	221	12 683 972,00	12 683 972,01				12 683 972,00	12 683 972,01
	Total do grupo 02		413 818 719,00	439 410 962,60				413 818 719,00	439 410 962,60

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	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
070300	RENDAS:									
070302	EDIFÍCIOS			439 410 962,60			439 410 962,60		439 410 962,60	
	Total do grupo 03			439 410 962,60			439 410 962,60		439 410 962,60	
	Total do capítulo 07			439 410 962,60			439 410 962,60		439 410 962,60	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:	222	2 382 135,00	2 382 135,04			2 382 135,04	2 382 135,00	2 382 135,04	
080199	OUTRAS		2 382 135,00	2 382 135,04			2 382 135,04	2 382 135,00	2 382 135,04	
	Total do grupo 01		2 382 135,00	2 382 135,04			2 382 135,04	2 382 135,00	2 382 135,04	
	Total do capítulo 08		2 382 135,00	2 382 135,04			2 382 135,04	2 382 135,00	2 382 135,04	
	Total das receitas correntes		421 517 577,00	447 109 821,08			447 109 821,08	421 517 577,00	447 109 821,08	
	RECEITAS DE CAPITAL									
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:									
090300	EDIFÍCIOS:									
090303	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	223	150,00	150,00			150,00	150,00	150,00	
	Total do grupo 03		150,00	150,00			150,00	150,00	150,00	
	Total do capítulo 09		150,00	150,00			150,00	150,00	150,00	
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
100102	PRIVADAS	224	193 650,00	193 649,75			193 649,75	193 650,00	193 649,75	
	Total do grupo 01		193 650,00	193 649,75			193 649,75	193 650,00	193 649,75	
100800	FAMÍLIAS:									
100801	FAMÍLIAS	225	348 014,00	348 014,26			348 014,26	348 014,00	348 014,26	
	Total do grupo 08		348 014,00	348 014,26			348 014,26	348 014,00	348 014,26	
100900	RESTO DO MUNDO:									
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	226								
	Total do grupo 09									
	Total do capítulo 10		541 664,00	541 664,01			541 664,01	541 664,00	541 664,01	
110000	ATIVOS FINANCEIROS:									
111100	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS:									
111101	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	227	8 660,00	8 659,53			8 659,53	8 660,00	8 659,53	
	Total do grupo 11		8 660,00	8 659,53			8 659,53	8 660,00	8 659,53	
	Total do capítulo 11		8 660,00	8 659,53			8 659,53	8 660,00	8 659,53	
	Total das receitas de capital		550 474,00	550 473,54			550 473,54	550 474,00	550 473,54	

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
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	228	229 493,00	229 493,00				229 493,00	229 493,00
	Total do grupo 01		229 493,00	229 493,00				229 493,00	229 493,00
	Total do capítulo 16		229 493,00	229 493,00				229 493,00	229 493,00
	Total das Receitas orçamentais		422 297 544,00	447 889 787,62				422 297 544,00	447 889 787,62

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA CENTRAL,EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						252 336,00	252 335,75
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						67 681 321,00	67 681 321,15
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1237	252 336,00	252 335,75			37 216 411,00	37 216 410,92
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1238	67 681 321,00	67 681 321,15				
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL	1239	37 216 411,00	37 216 410,92				
	TRABALHO							
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1240	12 737 881,00	12 737 880,78			12 737 881,00	12 737 880,78
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1241	232 476,00	232 476,20			232 476,00	232 476,20
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1242	906 285,00	906 285,57			906 285,00	906 285,57
010111	REPRESENTAÇÃO	1243	187 516,00	187 515,99			187 516,00	187 515,99
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1244	6 493 543,35	6 493 543,35			6 493 543,00	6 493 543,35
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1245	20 833 188,00	20 833 188,21			20 833 188,00	20 833 188,21
	Total do subagrupamento 01		146 540 957,00	146 540 957,92			146 540 957,00	146 540 957,92
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	1246	8 549 110,00	8 549 110,11			8 549 110,00	8 549 110,11
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1247						
010204	AJUDAS DE CUSTO	1248	10 273,00	10 273,30			10 273,00	10 273,30
010206	FORMAÇÃO	1249	29 251,00	29 250,83			29 251,00	29 250,83
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	1250	3 600,00	3 600,00			3 600,00	3 600,00
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	1251	2 017 417,00	2 017 416,97			2 017 417,00	2 017 416,97
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	1252	5 438 936,00	5 438 936,45			5 438 936,00	5 438 936,45
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1253	25 657,00	25 656,80			25 657,00	25 656,80
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1254	112 663,00	112 662,70			112 663,00	112 662,70
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1255	7 209 655,00	7 209 655,44			7 209 655,00	7 209 655,44
	Total do subagrupamento 02		23 396 562,00	23 396 562,60			23 396 562,00	23 396 562,60
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1256	896,00	896,27			896,00	896,27
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1257	194 433,00	194 433,78			194 433,00	194 433,78
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1258	82 827,00	82 827,01			82 827,00	82 827,01
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1259	38 636 547,00	38 636 547,87			38 636 547,00	38 636 547,87
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1260	1 272 537,00	1 272 536,67			1 272 537,00	1 272 536,67
010308	OUTRAS PENSÕES	1261	354 110,00	354 110,31			354 110,00	354 110,31
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1262	553 372,00	553 371,65			553 372,00	553 371,65
	Total do subagrupamento 03		41 094 723,00	41 094 723,56			41 094 723,00	41 094 723,56
	Total do agrupamento 01		211 032 242,00	211 032 244,08			211 032 242,00	211 032 244,08
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1263	1 480 612,00	1 480 611,59			1 480 612,00	1 480 611,59

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA CENTRAL,EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1264	2 851 291,00	2 851 290,67				2 851 291,00	2 851 290,67
020106	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1265	19 109,00	19 109,26				19 109,00	19 109,26
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1266	915,00	914,92				915,00	914,92
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1267	507 109,00	507 108,92				507 109,00	507 108,92
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1268	112 317 254,00	110 665 146,10				112 317 254,00	110 665 146,10
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	1269							
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1270	35 154 543,00	34 401 661,08				35 154 543,00	34 401 661,08
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1271	447 949,00	447 949,10				447 949,00	447 949,10
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1272	71,00	71,36				71,00	71,36
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1273	124 926,00	124 926,30				124 926,00	124 926,30
020121	OUTROS BENS	1274	377 682,00	377 681,67				377 682,00	377 681,67
	Total do subagrupamento 01		153 281 461,00	150 876 470,97				153 281 461,00	150 876 470,97
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1275	4 009 579,00	4 009 579,24				4 009 579,00	4 009 579,24
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1276	4 000 605,00	4 000 604,84				4 000 605,00	4 000 604,84
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1277	44 293,00	44 293,01				44 293,00	44 293,01
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1278	750,00	750,00				750,00	750,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1279	12 936,78	12 936,78				12 936,78	12 936,78
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1280	59 475,00	59 475,00				59 475,00	59 475,00
020209	COMUNICAÇÕES	1281	318 691,00	318 690,22				318 691,00	318 690,22
020210	TRANSPORTES	1282	66 888,00	66 888,47				66 888,00	66 888,47
020212	SEGUROS	1283	121 415,00	121 415,56				121 415,00	121 415,56
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1284	31 688,00	31 687,55				31 688,00	31 687,55
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1285	49 904,00	49 904,03				49 904,00	49 904,03
020215	FORMAÇÃO	1286	5 307,00	5 306,79				5 307,00	5 306,79
020217	PUBLICIDADE	1287	70 336,00	70 336,52				70 336,00	70 336,52
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1288	1 183 496,00	1 183 495,55				1 183 496,00	1 183 495,55
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1289	4 318 959,00	4 318 959,31				4 318 959,00	4 318 959,31
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1290	2 483 333,00	2 483 333,18				2 483 333,00	2 483 333,18
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1291	5 425 148,00	5 425 147,97				5 425 148,00	5 425 147,97
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1292	1 211 397,00	1 211 397,19				1 211 397,00	1 211 397,19
020225	OUTROS SERVIÇOS	1293	28 789 109,00	28 789 107,23				28 789 109,00	28 789 107,23
	Total do subagrupamento 02		52 203 310,00	52 203 308,44				52 203 310,00	52 203 308,44
	Total do agrupamento 02		205 484 771,00	203 079 779,41				205 484 771,00	203 079 779,41
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS	1294	796 426,00	796 425,88				796 426,00	796 425,88
030502	OUTROS		796 426,00	796 425,88				796 426,00	796 425,88
	Total do subagrupamento 05		796 426,00	796 425,88				796 426,00	796 425,88
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								

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	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
030601	DESPESAS CORRENTES									
	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1295	3 270,00	3 269,58				3 270,00	3 269,58	
	Total do subagrupamento 06		3 270,00	3 269,58				3 270,00	3 269,58	
	Total do agrupamento 03		799 696,00	799 695,46				799 696,00	799 695,46	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
040800	FAMÍLIAS	1296	7 032,00	7 032,42				7 032,00	7 032,42	
040802	OUTRAS		7 032,00	7 032,42				7 032,00	7 032,42	
	Total do subagrupamento 08		7 032,00	7 032,42				7 032,00	7 032,42	
	Total do agrupamento 04		7 032,00	7 032,42				7 032,00	7 032,42	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS	1297	25 000,00	25 000,00				25 000,00	25 000,00	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1298	448 988,00	448 988,50				448 988,00	448 988,50	
060203	OUTRAS		473 988,00	473 988,50				473 988,00	473 988,50	
	Total do subagrupamento 02		473 988,00	473 988,50				473 988,00	473 988,50	
	Total do agrupamento 06		473 988,00	473 988,50				473 988,00	473 988,50	
	Total das despesas correntes		417 797 729,00	415 392 739,87				417 797 729,00	415 392 739,87	
	DESPESAS DE CAPITAL									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS	1299	419 214,00	419 214,29				419 214,00	419 214,29	
070103	EDIFÍCIOS	1300	188 818,00	188 817,92				188 818,00	188 817,92	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1301	293 317,00	293 316,59				293 317,00	293 316,59	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1302	4 988,00	4 988,24				4 988,00	4 988,24	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1303	486 306,00	486 305,71				486 306,00	486 305,71	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1304	3 023 775,00	3 023 775,48				3 023 775,00	3 023 775,48	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		4 416 418,00	4 416 418,23				4 416 418,00	4 416 418,23	
	Total do subagrupamento 01		4 416 418,00	4 416 418,23				4 416 418,00	4 416 418,23	
	Total do agrupamento 07		4 416 418,00	4 416 418,23				4 416 418,00	4 416 418,23	
090000	ATIVOS FINANCEIROS									
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS	1305	83 397,00	83 396,85				83 397,00	83 396,85	
090902	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS		83 397,00	83 396,85				83 397,00	83 396,85	
	Total do subagrupamento 09		83 397,00	83 396,85				83 397,00	83 396,85	
	Total do agrupamento 09		83 397,00	83 396,85				83 397,00	83 396,85	
	Total das despesas de capital		4 499 815,00	4 499 815,08				4 499 815,00	4 499 815,08	
	Total das Despesas orçamentais		422 297 544,00	419 892 554,95				422 297 544,00	419 892 554,95	

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		3 018 972,00	3 212 880,66				3 018 972,00	3 212 880,66
	Total do grupo 01		3 018 972,00	3 212 880,66				3 018 972,00	3 212 880,66
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	229	50 000,00	45 853,10				50 000,00	45 853,10
	Total do grupo 02		50 000,00	45 853,10				50 000,00	45 853,10
	Total do capítulo 04		3 068 972,00	3 258 733,76				3 068 972,00	3 258 733,76
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		116 400,00					116 400,00	
	Total do grupo 03		116 400,00					116 400,00	
	Total do capítulo 06		116 400,00					116 400,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	230	500 000,00	623 339,37				500 000,00	623 339,37
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		203 163 001,00	211 415 756,86				203 163 001,00	211 415 756,86
070299	OUTROS		960 193,00	2 888 327,72				960 193,00	2 888 327,72
	Total do grupo 02		204 623 194,00	214 927 423,95				204 623 194,00	214 927 423,95
	Total do capítulo 07		204 623 194,00	214 927 423,95				204 623 194,00	214 927 423,95
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	231	6 489 461,00	675 837,23				6 489 461,00	675 837,23
	Total do grupo 01		6 489 461,00	675 837,23				6 489 461,00	675 837,23
	Total do capítulo 08		6 489 461,00	675 837,23				6 489 461,00	675 837,23
	Total das receitas correntes		214 298 327,00	218 861 994,94				214 298 327,00	218 861 994,94
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090300	EDIFÍCIOS:								

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 RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
090303	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	232	10 950,00	10 947,38				10 950,00	10 947,38
	Total do grupo 03		10 950,00	10 947,38				10 950,00	10 947,38
	Total do capítulo 09		10 950,00	10 947,38				10 950,00	10 947,38
	Total das receitas de capital		10 950,00	10 947,38				10 950,00	10 947,38
	Total das Receitas orçamentais		214 309 277,00	218 872 942,32				214 309 277,00	218 872 942,32

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA OCIDENTAL,EPE

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			288 167,21				246 013,00	288 167,21
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			26 398 993,41				24 007 115,00	26 398 993,41
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1306	246 013,00	27 009 897,90				24 827 081,00	27 009 897,90
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		24 007 115,00						
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		24 827 081,00						
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		7 471 060,00	7 753 571,65				7 471 060,00	7 753 571,65
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	1307	591 200,00	442 999,42				591 200,00	442 999,42
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1308	715 648,00	810 794,41				715 648,00	810 794,41
010110	GRATIFICAÇÕES	1309	16 800,00	15 809,50				16 800,00	15 809,50
010111	REPRESENTAÇÃO	1310	121 557,00	127 482,24				121 557,00	127 482,24
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		3 781 078,00	3 401 103,70				3 781 078,00	3 401 103,70
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1311	10 808 668,00	10 896 294,34				10 808 668,00	10 896 294,34
	Total do subagrupamento 01		72 586 220,00	77 125 113,78				72 586 220,00	77 125 113,78
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			4 133 543,83				4 142 599,00	4 133 543,83
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1312	4 142 599,00	7 091,84				6 692,00	7 091,84
010204	AJUDAS DE CUSTO	1313	6 692,00	1 887,77				2 072,00	1 887,77
010205	ABONO P/ FALHAS		2 072,00	33 520,15				45 000,00	33 520,15
010206	FORMAÇÃO	1314	45 000,00	14 820,00				14 760,00	14 820,00
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	1315	14 760,00	992 525,93				994 390,00	992 525,93
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	1316	994 390,00	8 482 371,23				7 431 276,00	8 482 371,23
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	1317	7 431 276,00					2 170,00	
010211	SUBSIDIO DE TURNO		2 170,00					1 300,00	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1318	1 300,00	1 286,81				120 000,00	1 286,81
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1319	120 000,00	105 111,61				1 141 127,00	105 111,61
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1320	1 141 127,00	1 246 199,64				13 901 386,00	1 246 199,64
	Total do subagrupamento 02		13 901 386,00	15 018 358,81				13 901 386,00	15 018 358,81
010300	SEGURANÇA SOCIAL			3 010,56				108 872,00	3 010,56
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		108 872,00	55 650,38				70 030,00	55 650,38
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		70 030,00	23 588,48				29 146,00	23 588,48
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		29 146,00	20 583 826,58				19 229 468,00	20 583 826,58
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1321	19 229 468,00	521 990,49				530 000,00	521 990,49
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		530 000,00	84 790,55				359 702,00	84 790,55
010308	OUTRAS PENSÕES		359 702,00	114 217,15				101 510,00	114 217,15
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1322	101 510,00	21 387 074,19				20 428 728,00	21 387 074,19
	Total do subagrupamento 03		20 428 728,00	113 530 546,78				106 916 334,00	113 530 546,78
	Total do agrupamento 01		106 916 334,00						
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	1323	2 042 722,00	1 346 237,12				2 042 722,00	1 346 237,12
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		2 161 492,00	1 478 296,82				2 161 492,00	1 478 296,82
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		32 100,00	25 175,29				32 100,00	25 175,29
020106	ALIMENTAÇÃO-GERENOS P/ CONFECCIONAR		340 811,00	348 333,56				340 811,00	348 333,56
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		52 915 478,00	48 475 018,45				52 915 478,00	48 475 018,45
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		22 891 159,00	21 776 768,03				22 891 159,00	21 776 768,03
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1324	436 839,00	429 825,93				436 839,00	429 825,93
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		200,00					200,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1325	10 505,00	12 581,70				10 505,00	12 581,70
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		377 053,00	429 584,59				377 053,00	429 584,59
020121	OUTROS BENS		81 208 359,00	74 321 821,49				81 208 359,00	74 321 821,49
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1326	2 144 256,00	2 325 288,82				2 144 256,00	2 325 288,82
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1327	2 527 761,00	1 882 946,40				2 527 761,00	1 882 946,40
020202	LIMPEZA E HIGIENE		577 273,00	340 633,56				577 273,00	340 633,56
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		12 000,00	12 000,00				12 000,00	12 000,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1328	81 527,00	73 816,71				81 527,00	73 816,71
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		834 307,00	607 765,88				834 307,00	607 765,88
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		212 487,00	137 850,45				212 487,00	137 850,45
020209	COMUNICAÇÕES	1329	5 000,00	4 703,73				5 000,00	4 703,73
020212	SEGUROS		13 049,00	7 328,82				13 049,00	7 328,82
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		5 000,00					5 000,00	
020215	FORMAÇÃO	1330	20 319,00	9 506,48				20 319,00	9 506,48
020217	PUBLICIDADE		774 592,00	576 675,27				774 592,00	576 675,27
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		3 836 124,00	2 294 218,05				3 836 124,00	2 294 218,05
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1331	3 029 936,27	1 259 936,27				3 029 936,27	1 259 936,27
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1332	5 239 167,00	6 216 889,92				5 239 167,00	6 216 889,92
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1333	461 150,00	476 993,79				461 150,00	476 993,79
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1334	1 606 694,00	7 284 973,75				1 606 694,00	7 284 973,75
020225	OUTROS SERVIÇOS		21 380 227,00	23 511 527,90				21 380 227,00	23 511 527,90
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02		102 588 586,00	97 833 349,39				102 588 586,00	97 833 349,39
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS	1335	100,00	4 361,90				100,00	4 361,90
030502	OUTROS		100,00	4 361,90				100,00	4 361,90
	Total do subagrupamento 05								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1336	63 197,00	2 408,16				63 197,00	2 408,16
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 06		63 197,00	2 408,16				63 197,00	2 408,16
	Total do agrupamento 03		63 297,00	6 770,06				63 297,00	6 770,06
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS	1337	5 000,00	4 691,08				5 000,00	4 691,08
040802	OUTRAS		5 000,00	4 691,08				5 000,00	4 691,08
	Total do subagrupamento 08		5 000,00	4 691,08				5 000,00	4 691,08
	Total do agrupamento 04		5 000,00	4 691,08				5 000,00	4 691,08
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		17 560,00	11 475,04				17 560,00	11 475,04
060201	IMPOSTOS E TAXAS		180 000,00	222 482,58				180 000,00	222 482,58
060203	OUTRAS	1338	197 560,00	233 957,62				197 560,00	233 957,62
	Total do subagrupamento 02		197 560,00	233 957,62				197 560,00	233 957,62
	Total do agrupamento 06		197 560,00	233 957,62				197 560,00	233 957,62
	Total das despesas correntes		209 770 777,00	2 116 093 314,93				209 770 777,00	2 116 093 314,93
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1339	80 000,00	29 276,00				80 000,00	29 276,00
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	1340	1 000,00					1 000,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1341	450 000,00	140 267,46				450 000,00	140 267,46
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1342	200 000,00	108 988,21				200 000,00	108 988,21
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1343	60 000,00	17 193,89				60 000,00	17 193,89
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1344	2 619 000,00	878 598,08				2 619 000,00	878 598,08
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		30 000,00					30 000,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1345	1 060 000,00	3 260 979,00				1 060 000,00	3 260 979,00
	Total do subagrupamento 01		4 500 000,00	4 435 282,64				4 500 000,00	4 435 282,64
	Total do agrupamento 07		4 500 000,00	4 435 282,64				4 500 000,00	4 435 282,64
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090902	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	1346	38 500,00	37 123,30				38 500,00	37 123,30
	Total do subagrupamento 09		38 500,00	37 123,30				38 500,00	37 123,30
	Total do agrupamento 09		38 500,00	37 123,30				38 500,00	37 123,30
	Total das despesas de capital		4 538 500,00	4 472 405,94				4 538 500,00	4 472 405,94

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		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO		PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das Despesas orçamentais		214 309 277,00	216 081 720,87				214 309 277,00	216 081 720,87

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:	233	3 064 806,00	3 064 805,51				3 064 806,00	3 064 805,51
040108	TAXAS MODERADORAS								
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 04		3 064 806,00	3 064 805,51				3 064 806,00	3 064 805,51
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	234	328 986,00	328 985,50				328 986,00	328 985,50
	Total do grupo 03		328 986,00	328 985,50				328 986,00	328 985,50
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS		928 695,00					928 695,00	
	Total do grupo 06		928 695,00					928 695,00	
	Total do capítulo 06		1 257 681,00	328 985,50				1 257 681,00	328 985,50
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070108	MERCADORIAS	235	34 370,00	34 369,13				34 370,00	34 369,13
	Total do grupo 01		34 370,00	34 369,13				34 370,00	34 369,13
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	236	260 504,00	260 503,82				260 504,00	260 503,82
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	237	312 139 852,00	312 139 851,04				312 139 852,00	312 139 851,04
070299	OUTROS	238	5 076 810,00	5 076 809,75				5 076 810,00	5 076 809,75
	Total do grupo 02		317 477 166,00	317 477 164,61				317 477 166,00	317 477 164,61
	Total do capítulo 07		317 511 536,00	317 511 533,74				317 511 536,00	317 511 533,74
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	239	1 371 372,00	1 045 574,36				1 371 372,00	1 045 574,36
	Total do grupo 01		1 371 372,00	1 045 574,36				1 371 372,00	1 045 574,36
	Total do capítulo 08		1 371 372,00	1 045 574,36				1 371 372,00	1 045 574,36
	Total das receitas correntes		323 205 395,00	321 950 899,11				323 205 395,00	321 950 899,11
	RECEITAS DE CAPITAL								
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	240	3 000 000,00	3 000 000,00				3 000 000,00	3 000 000,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do grupo 07		3 000 000,00	3 000 000,00				3 000 000,00	3 000 000,00
	Total do capítulo 12		3 000 000,00	3 000 000,00				3 000 000,00	3 000 000,00
	Total das receitas de capital		3 000 000,00	3 000 000,00				3 000 000,00	3 000 000,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	241	4 035 033,00	4 035 033,00				4 035 033,00	4 035 033,00
	Total do grupo 01		4 035 033,00	4 035 033,00				4 035 033,00	4 035 033,00
	Total do capítulo 16		4 035 033,00	4 035 033,00				4 035 033,00	4 035 033,00
	Total das Receitas orçamentais		330 240 428,00	328 985 932,11				330 240 428,00	328 985 932,11

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 CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1347	302 902,00	302 363,96				302 902,00	302 363,96
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1348	43 551 198,00	43 551 159,93				43 551 198,00	43 551 159,93
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1349	37 346 970,00	37 346 962,71				37 346 970,00	37 346 962,71
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1350	11 414 612,00	11 414 538,48				11 414 612,00	11 414 538,48
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	1351	539 301,00	539 231,48				539 301,00	539 231,48
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1352	845 843,00	845 835,49				845 843,00	845 835,49
010111	REPRESENTAÇÃO	1353	151 060,00	151 048,47				151 060,00	151 048,47
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1354	4 624 713,00	4 624 640,69				4 624 713,00	4 624 640,69
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1355	15 993 411,00	15 993 383,09				15 993 411,00	15 993 383,09
	Total do subagrupamento 01		114 770 010,00	114 769 164,30				114 770 010,00	114 769 164,30
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1356	5 457 054,00	5 457 031,99				5 457 054,00	5 457 031,99
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	1357	27 746,00	27 633,12				27 746,00	27 633,12
010204	AJUDAS DE CUSTO	1358	1 460 995,00	1 460 945,74				1 460 995,00	1 460 945,74
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	1359	4 818 606,00	4 818 598,23				4 818 606,00	4 818 598,23
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	1360	193 198,00	193 113,70				193 198,00	193 113,70
010211	SUBSIDIO DE TURNO	1361	10 600,00	10 297,91				10 600,00	10 297,91
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1362	7 657 909,00	7 657 906,61				7 657 909,00	7 657 906,61
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE								
	Total do subagrupamento 02		19 626 108,00	19 625 527,30				19 626 108,00	19 625 527,30
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1363	98 742,00	98 669,73				98 742,00	98 669,73
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1364	70 420,00	70 242,33				70 420,00	70 242,33
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1365	30 746 911,00	30 746 774,53				30 746 911,00	30 746 774,53
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1366	1 392 327,00	1 391 478,00				1 392 327,00	1 391 478,00
010308	OUTRAS PENSÕES	1367	229 651,00	189 840,45				229 651,00	189 840,45
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1368	409 186,00	409 122,94				409 186,00	409 122,94
	Total do subagrupamento 03		32 947 237,00	32 906 127,98				32 947 237,00	32 906 127,98
	Total do agrupamento 01		167 343 355,00	167 300 819,58				167 343 355,00	167 300 819,58
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1369	150 790,00	127 746,41				150 790,00	127 746,41
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1370	4 239 424,00	3 637 802,50				4 239 424,00	3 637 802,50
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1371	400 875,00	314 615,06				400 875,00	314 615,06
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1372	78 565 819,00	78 565 329,31				78 565 819,00	78 565 329,31
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1373	33 224 383,00	33 224 306,63				33 224 383,00	33 224 306,63
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1374	1 456 291,00	1 111 551,85				1 456 291,00	1 111 551,85

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	1375	6 360,00	6 306,92				6 360,00	6 306,92	
020121		1376	969 295,00	806 803,69				969 295,00	806 803,69	
	Total do subagrupamento 01		119 013 237,00	117 794 462,37				119 013 237,00	117 794 462,37	
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	1377	6 985 395,00	6 984 613,24				6 985 395,00	6 984 613,24	
020201		1378	1 930 427,00	1 930 392,48				1 930 427,00	1 930 392,48	
020202		1379	1 402 629,15	1 402 735,00				1 402 629,15	1 402 735,00	
020203		1380	800 670,00	609 975,72				800 670,00	609 975,72	
020208		1381	640 735,00	588 466,40				640 735,00	588 466,40	
020209		1382	18 893,00	13 142,68				18 893,00	13 142,68	
020210		1383	7 887,00	7 838,42				7 887,00	7 838,42	
020212		1384	69 473,00	65 420,19				69 473,00	65 420,19	
020213		1385	24 982,00	24 545,74				24 982,00	24 545,74	
020215		1386	10 700,00	10 640,29				10 700,00	10 640,29	
020217		1387	888 832,00	752 667,21				888 832,00	752 667,21	
020218		1388	5 501 898,00	5 302 265,16				5 501 898,00	5 302 265,16	
020220		1389	4 980 787,00	4 827 020,48				4 980 787,00	4 827 020,48	
020222		1390	7 304 018,00	6 976 870,23				7 304 018,00	6 976 870,23	
020223		1391	1 425 201,00	1 425 070,36				1 425 201,00	1 425 070,36	
020225		1392	186 342,00	152 515,82				186 342,00	152 515,82	
		Total do subagrupamento 02		32 178 975,00	31 054 073,57				32 178 975,00	31 054 073,57
		Total do agrupamento 02		151 192 212,00	148 848 535,94				151 192 212,00	148 848 535,94
060000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIVERSAS IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS	1393	286 272,00	191 734,05				286 272,00	191 734,05
060201			1394	378 066,00	378 030,34				378 066,00	378 030,34
060203			664 338,00	569 764,39				664 338,00	569 764,39	
	Total do subagrupamento 02		664 338,00	569 764,39				664 338,00	569 764,39	
	Total do agrupamento 06		319 199 905,00	316 719 119,91				319 199 905,00	316 719 119,91	
	Total das despesas correntes									
070000	DESPESAS DE CAPITAL AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL INVESTIMENTOS EDIFÍCIOS EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA SOFTWARE INFORMÁTICO EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO EQUIPAMENTO BÁSICO	1395	2 519 497,00	2 261 743,08				2 519 497,00	2 261 743,08	
070100		1396	1 648 426,00	672 592,52				1 648 426,00	672 592,52	
070103		1397	163 200,00	136 607,37				163 200,00	136 607,37	
070108		1398	67 700,00	64 152,64				67 700,00	64 152,64	
070109		1399	3 591 800,00	2 835 934,06				3 591 800,00	2 835 934,06	
070110										
		Total do subagrupamento 07		8 539 623,00	7 839 527,68				8 539 623,00	7 839 527,68
		Total do agrupamento 07		8 539 623,00	7 839 527,68				8 539 623,00	7 839 527,68

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do subagrupamento 01		7 990 623,00	5 971 029,67				7 990 623,00	5 971 029,67
	Total do agrupamento 07		7 990 623,00	5 971 029,67				7 990 623,00	5 971 029,67
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS	1400	49 900,00	49 868,28				49 900,00	49 868,28
090902	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PUBLICAS								
	Total do subagrupamento 09		49 900,00	49 868,28				49 900,00	49 868,28
	Total do agrupamento 09		49 900,00	49 868,28				49 900,00	49 868,28
	Total das despesas de capital		8 040 523,00	6 020 897,95				8 040 523,00	6 020 897,95
	Total das Despesas orçamentais		327 240 428,00	322 740 017,86				327 240 428,00	322 740 017,86

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	242	2 149 954,00	1 360 550,64				2 149 954,00	1 360 550,64
040199	TAXAS DIVERSAS		1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 01		2 150 954,00	1 360 550,64				2 150 954,00	1 360 550,64
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		5 000,00					5 000,00	
	Total do grupo 02		5 000,00					5 000,00	
	Total do capítulo 04		2 155 954,00	1 360 550,64				2 155 954,00	1 360 550,64
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		30 000,00	5 403,35				30 000,00	5 403,35
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		30 000,00	5 403,35				30 000,00	5 403,35
	Total do grupo 02		30 000,00	5 403,35				30 000,00	5 403,35
	Total do capítulo 05		30 000,00	5 403,35				30 000,00	5 403,35
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	243	26 226,00					26 226,00	
	Total do grupo 01		26 226,00					26 226,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		90 800,00					90 800,00	
	Total do grupo 03		90 800,00					90 800,00	
060400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL:								
060402	REGIÃO AUTÔNOMA DA MADEIRA		98 509,00					98 509,00	
	Total do grupo 04		98 509,00					98 509,00	
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	244	13 775,00	13 774,06				13 775,00	13 774,06
	Total do grupo 09		13 775,00	13 774,06				13 775,00	13 774,06
	Total do capítulo 06		229 310,00	13 774,06				229 310,00	13 774,06
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		120 000,00	108 500,00				120 000,00	108 500,00
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	245	104 996,00	104 995,43				104 996,00	104 995,43
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	246	96 030 671,00	97 183 012,26				96 030 671,00	97 183 012,26
070299	OUTROS	247	1 327 201,00	1 327 200,52				1 327 201,00	1 327 200,52
	Total do grupo 02		97 582 868,00	98 723 708,21				97 582 868,00	98 723 708,21

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 DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do capítulo 07		97 582 868,00	98 723 708,21				97 582 868,00	98 723 708,21
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	248	325 208,00	219 903,47				325 208,00	219 903,47
	Total do grupo 01		325 208,00	219 903,47				325 208,00	219 903,47
	Total do capítulo 08		325 208,00	219 903,47				325 208,00	219 903,47
	Total das receitas correntes		100 323 340,00	100 323 339,73				100 323 340,00	100 323 339,73
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	249	677 150,00	677 150,00				677 150,00	677 150,00
	Total do grupo 01		677 150,00	677 150,00				677 150,00	677 150,00
	Total do capítulo 16		677 150,00	677 150,00				677 150,00	677 150,00
	Total das Receitas orçamentais		101 000 490,00	101 000 489,73				101 000 490,00	101 000 489,73

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE SETUBAL, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1401	242 018,00	242 017,29				242 018,00	242 017,29
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1402	14 466 726,00	14 466 648,01				14 466 726,00	14 466 648,01
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1403	14 166 689,00	14 163 937,70				14 166 689,00	14 163 937,70
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1404	2 539 870,00	2 539 869,98				2 539 870,00	2 539 869,98
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	1405	1 043 536,00	1 014 290,80				1 043 536,00	1 014 290,80
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1406	399 085,00	399 084,89				399 085,00	399 084,89
010110	GRATIFICAÇÕES	1407	11 268,00	11 267,97				11 268,00	11 267,97
010111	REPRESENTAÇÃO	1408	91 308,00	91 307,50				91 308,00	91 307,50
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1409	1 878 746,00	1 878 745,91				1 878 746,00	1 878 745,91
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1410	5 499 322,00	5 499 321,40				5 499 322,00	5 499 321,40
	Total do subagrupamento 01		40 338 568,00	40 306 491,45				40 338 568,00	40 306 491,45
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1411	3 072 164,00	3 072 163,97				3 072 164,00	3 072 163,97
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1412	77,00	76,86				77,00	76,86
010204	AJUDAS DE CUSTO	1413	26 300,00	26 299,84				26 300,00	26 299,84
010205	ABONO P/ FALHAS	1414	2 124,00	2 123,28				2 124,00	2 123,28
010206	FORMAÇÃO	1415	6 837,00	6 836,89				6 837,00	6 836,89
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	1416	18 696,00	18 695,11				18 696,00	18 695,11
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	1417	496 714,00	496 713,32				496 714,00	496 713,32
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	1418	1 402 844,00	1 402 843,86				1 402 844,00	1 402 843,86
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1419	60 353,00	60 295,55				60 353,00	60 295,55
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1420	1 051 373,00	1 051 373,00				1 051 373,00	1 051 373,00
	Total do subagrupamento 02		6 137 482,00	6 097 029,04				6 137 482,00	6 097 029,04
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1421	86,00	85,43				86,00	85,43
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1422	38 270,00	38 269,23				38 270,00	38 269,23
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1423	76 343,00	76 342,38				76 343,00	76 342,38
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1424	10 341 397,00	10 294 346,87				10 341 397,00	10 294 346,87
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1425	518 037,00	518 036,55				518 037,00	518 036,55
010308	OUTRAS PENSÕES	1426	132 343,00	132 343,00				132 343,00	132 343,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1427	149 679,00	82 922,41				149 679,00	82 922,41
	Total do subagrupamento 03		11 256 155,00	11 058 977,93				11 256 155,00	11 058 977,93
	Total do agrupamento 01		57 732 205,00	57 462 498,42				57 732 205,00	57 462 498,42
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 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								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1428	522 096,00	92 281,54				522 096,00	92 281,54
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1429	1 581 733,00	966 100,48				1 581 733,00	966 100,48
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1430	1 200,00	1 200,00				1 200,00	1 200,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1431	199 694,00	140 835,84				199 694,00	140 835,84
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1432	15 898 568,00	24 560 710,85				15 898 568,00	24 560 710,85
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1433	3 534 959,00	3 534 958,96				3 534 959,00	3 534 958,96
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1434	515 200,00	323 581,88				515 200,00	323 581,88
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1435							
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1436	110 247,00	25 892,32				110 247,00	25 892,32
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1437	41 567,00	34 975,12				41 567,00	34 975,12
020121	OUTROS BENS	1438	205 756,00	89 425,30				205 756,00	89 425,30
	Total do subagrupamento 01		22 611 020,00	29 769 962,29				22 611 020,00	29 769 962,29
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1439	1 217 284,00	1 072 352,84				1 217 284,00	1 072 352,84
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1440	843 980,00	562 654,32				843 980,00	562 654,32
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1441	889 264,00	159 330,79				889 264,00	159 330,79
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1442	8 294,00	8 294,00				8 294,00	8 294,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1443							
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1444	61 220,00	427,23				61 220,00	427,23
020209	COMUNICAÇÕES	1445	169 980,00	157 442,60				169 980,00	157 442,60
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1446	1 157,00	1 156,50				1 157,00	1 156,50
020212	SEGUROS	1447	9 359,00	4 159,55				9 359,00	4 159,55
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1448	1 038,00	1 037,95				1 038,00	1 037,95
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1449	78 597,00	78 597,00				78 597,00	78 597,00
020215	FORMAÇÃO	1450							
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1451	120,00	120,00				120,00	120,00
020217	PUBLICIDADE	1452	9 452,00	8 811,91				9 452,00	8 811,91
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1453	676 963,00	383 083,24				676 963,00	383 083,24
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1454	1 209 154,00	154 168,57				1 209 154,00	154 168,57
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1455	2 153 291,00	865 574,47				2 153 291,00	865 574,47
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1456	7 214 063,00	4 712 996,21				7 214 063,00	4 712 996,21
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1457	838 606,00	474 235,33				838 606,00	474 235,33
020225	OUTROS SERVIÇOS	1458	3 431 070,00	3 431 069,32				3 431 070,00	3 431 069,32
	Total do subagrupamento 02		18 812 892,00	11 996 914,83				18 812 892,00	11 996 914,83
	Total do agrupamento 02		41 423 912,00	41 766 877,12				41 423 912,00	41 766 877,12
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	1459	32 674,00	32 270,28				32 674,00	32 270,28
	Total do subagrupamento 05		32 674,00	32 270,28				32 674,00	32 270,28

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	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS CORRENTES									
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1460	7 221,00	2 630,99				7 221,00	2 630,99	
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		7 221,00	2 630,99				7 221,00	2 630,99	
	Total do subagrupamento 06									
	Total do agrupamento 03		39 895,00	34 901,27				39 895,00	34 901,27	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
040800	FAMÍLIAS	1461								
040802	OUTRAS									
	Total do subagrupamento 08									
	Total do agrupamento 04									
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS	1462	72 346,00	72 345,99				72 346,00	72 345,99	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1463	19 514,00	19 509,46				19 514,00	19 509,46	
060203	OUTRAS		91 860,00	91 855,45				91 860,00	91 855,45	
	Total do subagrupamento 02									
	Total do agrupamento 06		99 287 872,00	99 356 132,26				99 287 872,00	99 356 132,26	
	Total das despesas correntes									
	DESPESAS DE CAPITAL									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS	1464	781 660,00	780 980,89				781 660,00	780 980,89	
070103	EDIFÍCIOS	1465	32 433,00	1 154,97				32 433,00	1 154,97	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	1466	106 054,00	13 180,67				106 054,00	13 180,67	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1467	117 703,00	34 774,59				117 703,00	34 774,59	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1468	40 589,00	19 054,65				40 589,00	19 054,65	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1469	589 435,00	155 375,50				589 435,00	155 375,50	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1470	209,00	153,97				209,00	153,97	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1471	15 000,00	14 598,60				15 000,00	14 598,60	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS									
	Total do subagrupamento 01		1 683 083,00	1 019 273,84				1 683 083,00	1 019 273,84	
	Total do agrupamento 07		1 683 083,00	1 019 273,84				1 683 083,00	1 019 273,84	
090000	ATIVOS FINANCEIROS									
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS	1472	29 535,00	28 322,62				29 535,00	28 322,62	
090902	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS									
	Total do subagrupamento 09		29 535,00	28 322,62				29 535,00	28 322,62	
	Total do agrupamento 09		29 535,00	28 322,62				29 535,00	28 322,62	

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		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas de capital		1 712 618,00	1 047 596,46				1 712 618,00	1 047 596,46
	Total das Despesas orçamentais		101 000 490,00	100 403 728,72				101 000 490,00	100 403 728,72

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	250	1 526 796,00	1 526 796,00				1 526 796,00	1 526 796,00
	Total do grupo 01		1 526 796,00	1 526 796,00					
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	251	1 647,00	1 647,00				1 647,00	1 647,00
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	252	3 000,00	1 502,00				3 000,00	1 502,00
	Total do grupo 02		4 647,00	3 149,00				4 647,00	3 149,00
	Total do capítulo 04		1 531 443,00	1 529 945,00				1 531 443,00	1 529 945,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS								
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 05								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	253	299 171,00	299 171,00				299 171,00	299 171,00
	Total do grupo 03		299 171,00	299 171,00				299 171,00	299 171,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	254	7 163,00	7 163,00				7 163,00	7 163,00
	Total do grupo 09		7 163,00	7 163,00				7 163,00	7 163,00
	Total do capítulo 06		306 334,00	306 334,00				306 334,00	306 334,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	255	66 245,00	66 245,00				66 245,00	66 245,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	256	111 982 257,00	111 982 256,96				111 982 257,00	111 982 256,96
070299	OUTROS		8 857 890,00	1 607 003,00				8 857 890,00	1 607 003,00
	Total do grupo 02		120 906 392,00	113 655 504,96				120 906 392,00	113 655 504,96
	Total do capítulo 07		120 906 392,00	113 655 504,96				120 906 392,00	113 655 504,96
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	257	1 540 000,00	207 113,00				1 540 000,00	207 113,00
	Total do grupo 01		1 540 000,00	207 113,00				1 540 000,00	207 113,00
	Total do capítulo 08		1 540 000,00	207 113,00				1 540 000,00	207 113,00

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
	Total das receitas correntes		124 284 169,00	115 698 896,96				124 284 169,00	115 698 896,96
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100800	FAMÍLIAS:								
100801	FAMÍLIAS	258	1 927,00	1 927,00				1 927,00	1 927,00
	Total do grupo 08		1 927,00	1 927,00				1 927,00	1 927,00
	Total do capítulo 10		1 927,00	1 927,00				1 927,00	1 927,00
	Total das receitas de capital		1 927,00	1 927,00				1 927,00	1 927,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	259	2 286 293,00	2 286 293,00				2 286 293,00	2 286 293,00
	Total do grupo 01		2 286 293,00	2 286 293,00				2 286 293,00	2 286 293,00
	Total do capítulo 16		2 286 293,00	2 286 293,00				2 286 293,00	2 286 293,00
	Total das Receitas orçamentais		126 572 389,00	117 987 116,96				126 572 389,00	117 987 116,96

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1473	208 706,00	242 533,00				208 706,00	242 533,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		22 088 838,00	21 216 636,00				22 088 838,00	21 216 636,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		14 451 211,00	14 549 446,00				14 451 211,00	14 549 446,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		3 365 673,00	3 447 266,00				3 365 673,00	3 447 266,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	1474	574 943,00	720,00				574 943,00	720,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		280 288,00	483 557,00				280 288,00	483 557,00
010110	GRATIFICAÇÕES	1475	13 895,00	21 293,00				13 895,00	21 293,00
010111	REPRESENTAÇÃO		75 466,00	83 597,00				75 466,00	83 597,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		2 094 573,00	2 126 210,00				2 094 573,00	2 126 210,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		6 681 274,00	6 912 952,00				6 681 274,00	6 912 952,00
	Total do subagrupamento 01		49 834 867,00	49 084 210,00				49 834 867,00	49 084 210,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		2 855 192,00	2 997 828,00				2 855 192,00	2 997 828,00
010204	AJUDAS DE CUSTO		3 982,00	3 685,00				3 982,00	3 685,00
010205	ABONO P/FALHAS		3 460,00	4 042,00				3 460,00	4 042,00
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO		157 800,00	153 125,00				157 800,00	153 125,00
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO		969 808,00	1 084 308,00				969 808,00	1 084 308,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO		1 766 193,00	1 874 210,00				1 766 193,00	1 874 210,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		9 502,00	8 722,00				9 502,00	8 722,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		1 246 356,00	2 236 384,00				1 246 356,00	2 236 384,00
	Total do subagrupamento 02		7 012 293,00	8 362 304,00				7 012 293,00	8 362 304,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1476	35,00	20,00				35,00	20,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		60 708,00	62 115,00				60 708,00	62 115,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		30 017,00	27 748,00				30 017,00	27 748,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1477	12 813 968,00	13 039 527,00				12 813 968,00	13 039 527,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1478	240 406,00	348 632,00				240 406,00	348 632,00
010308	OUTRAS PENSÕES		49 096,00	29 789,00				49 096,00	29 789,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1479	95 806,00	119 988,00				95 806,00	119 988,00
	Total do subagrupamento 03		13 290 036,00	13 627 819,00				13 290 036,00	13 627 819,00
	Total do agrupamento 01		70 137 196,00	71 074 333,00				70 137 196,00	71 074 333,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1 271 839,00	1 308 172,00				1 271 839,00	1 308 172,00
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS		2 446 950,00	1 806 800,00				2 446 950,00	1 806 800,00

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		6 601,00	6 628,00		6 601,00	6 628,00		6 628,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		101 249,00	106 905,00		101 249,00	106 905,00		106 905,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1480	19 173 004,00	14 783 122,00		19 173 004,00	14 783 122,00		14 783 122,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		7 300 138,00	5 139 528,00		7 300 138,00	5 139 528,00		5 139 528,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		276 238,00	223 187,00		276 238,00	223 187,00		223 187,00
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1481	1 200,00	2 268,00		1 200,00	2 268,00		2 268,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		2 378,00	5 999,00		2 378,00	5 999,00		5 999,00
020121	OUTROS BENS		289 482,00	204 884,00		289 482,00	204 884,00		204 884,00
	Total do subagrupamento 01		30 869 079,00	23 587 493,00		30 869 079,00	23 587 493,00		23 587 493,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		1 714 375,00	2 013 904,00		1 714 375,00	2 013 904,00		2 013 904,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE		250 537,00	327 367,00		250 537,00	327 367,00		327 367,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		239 657,00	186 052,00		239 657,00	186 052,00		186 052,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1482	105 824,00	105 824,00		105 824,00	105 824,00		105 824,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		738,00	509,00		738,00	509,00		509,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		240,00	240,00		240,00	240,00		240,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		34 465,00	52 064,00		34 465,00	52 064,00		52 064,00
020209	COMUNICAÇÕES	1483	205 238,00	203 871,00		205 238,00	203 871,00		203 871,00
020210	TRANSPORTES		24 557,00	9 558,00		24 557,00	9 558,00		9 558,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		295,00	973,00		295,00	973,00		973,00
020212	SEGUROS		6 093,00	1 683,00		6 093,00	1 683,00		1 683,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		213 315,00	180 379,00		213 315,00	180 379,00		180 379,00
020215	FORMAÇÃO	1484	40 000,00	9 224,00		40 000,00	9 224,00		9 224,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1485	5 000,00	2 460,00		5 000,00	2 460,00		2 460,00
020217	PUBLICIDADE		21 354,00	21 959,00		21 354,00	21 959,00		21 959,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		447 821,00	321 855,00		447 821,00	321 855,00		321 855,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1486	3 465 649,00	2 168 616,00		3 465 649,00	2 168 616,00		2 168 616,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		1 564 314,00	1 697 068,00		1 564 314,00	1 697 068,00		1 697 068,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		6 785 719,00	7 595 810,00		6 785 719,00	7 595 810,00		7 595 810,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		2 090 202,00	1 992 002,00		2 090 202,00	1 992 002,00		1 992 002,00
020225	OUTROS SERVIÇOS		855 547,00	1 158 577,00		855 547,00	1 158 577,00		1 158 577,00
	Total do subagrupamento 02		18 070 940,00	17 955 744,00		18 070 940,00	17 955 744,00		17 955 744,00
	Total do agrupamento 02		48 940 019,00	41 543 237,00		48 940 019,00	41 543 237,00		41 543 237,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	1487	1 000,00	320,00		1 000,00	320,00		320,00
	Total do subagrupamento 05		1 000,00	320,00		1 000,00	320,00		320,00
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		11 073,00	24,00		11 073,00	24,00		24,00

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 06		11 073,00	24,00				11 073,00	24,00
	Total do agrupamento 03		12 073,00	344,00				12 073,00	344,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	1488	3 000,00	1 667,00				3 000,00	1 667,00
	Total do subagrupamento 08		3 000,00	1 667,00				3 000,00	1 667,00
	Total do agrupamento 04		3 000,00	1 667,00				3 000,00	1 667,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS		24 081,00	19 902,00				24 081,00	19 902,00
060203	OUTRAS		100 000,00	102 153,00				100 000,00	102 153,00
	Total do subagrupamento 02		124 081,00	122 055,00				124 081,00	122 055,00
	Total do agrupamento 06		124 081,00	122 055,00				124 081,00	122 055,00
	Total das despesas correntes		119 216 369,00	112 741 636,00				119 216 369,00	112 741 636,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS		1 510 338,00	234 282,00				1 510 338,00	234 282,00
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		2 500,00					2 500,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		648 771,00	19 246,00				648 771,00	19 246,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		3 000,00	16 624,00				3 000,00	16 624,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1489	25 409,00	16 227,00				25 409,00	16 227,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		2 776 322,00	304 026,00				2 776 322,00	304 026,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		103 387,00	2 488 104,00				103 387,00	2 488 104,00
	Total do subagrupamento 01		5 069 727,00	3 058 509,00				5 069 727,00	3 058 509,00
	Total do agrupamento 07		5 069 727,00	3 058 509,00				5 069 727,00	3 058 509,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090902	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	1490	10 159,00	27 595,00				10 159,00	27 595,00
	Total do subagrupamento 09		10 159,00	27 595,00				10 159,00	27 595,00
	Total do agrupamento 09		10 159,00	27 595,00				10 159,00	27 595,00
	Total das despesas de capital		5 079 886,00	3 086 104,00				5 079 886,00	3 086 104,00
	Total das Despesas orçamentais		124 296 255,00	115 827 740,00				124 296 255,00	115 827 740,00

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	1 957 397,94				2 059 836,00	1 957 397,94
	Total do grupo 01		2 059 836,00	1 957 397,94				2 059 836,00	1 957 397,94
	Total do capítulo 04		2 059 836,00	1 957 397,94				2 059 836,00	1 957 397,94
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		1 236,00					1 236,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1 236,00					1 236,00	
	Total do grupo 02		1 236,00					1 236,00	
	Total do capítulo 05		1 236,00					1 236,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		110 800,00	132 553,45				110 800,00	132 553,45
	Total do grupo 03		110 800,00	132 553,45				110 800,00	132 553,45
	Total do capítulo 06		110 800,00	132 553,45				110 800,00	132 553,45
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:		75 000,00	32 827,32				75 000,00	32 827,32
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS		75 000,00	32 827,32				75 000,00	32 827,32
	Total do grupo 01		75 000,00	32 827,32				75 000,00	32 827,32
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		774 177,00	527 734,97				774 177,00	527 734,97
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	260	163 171 278,00	167 636 462,08				163 171 278,00	167 636 462,08
070299	OUTROS		300 000,00	1 049 814,19				300 000,00	1 049 814,19
	Total do grupo 02		164 245 455,00	169 214 011,24				164 245 455,00	169 214 011,24
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS								
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 07		164 320 455,00	169 246 838,56				164 320 455,00	169 246 838,56
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		151 824,00	236 848,41				151 824,00	236 848,41
	Total do grupo 01		151 824,00	236 848,41				151 824,00	236 848,41
	Total do capítulo 08		151 824,00	236 848,41				151 824,00	236 848,41
	Total das receitas correntes		166 644 151,00	171 573 638,36				166 644 151,00	171 573 638,36

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 DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
100000	RECEITAS DE CAPITAL								
100800	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100801	FAMÍLIAS:		75 000,00	39 350,00				75 000,00	39 350,00
	FAMÍLIAS		75 000,00	39 350,00				75 000,00	39 350,00
	Total do grupo 08								
100900	RESTO DO MUNDO:		4 893 837,00					4 893 837,00	
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		4 893 837,00					4 893 837,00	
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 10		4 968 837,00	39 350,00				4 968 837,00	39 350,00
	Total das receitas de capital		4 968 837,00	39 350,00				4 968 837,00	39 350,00
	Total das Receitas orçamentais		171 612 988,00	171 612 988,36				171 612 988,00	171 612 988,36

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								199 128,93
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								22 754 729,57
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1491	199 129,00	199 128,93					22 591 635,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1492	22 754 729,00	22 754 729,57					
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1493	22 591 635,00	22 591 635,00					
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1494	6 916 561,00	6 916 561,00					6 916 561,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	1495	519 036,00	519 035,53					519 035,53
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1496	565 664,00	565 664,00					565 664,00
010111	REPRESENTAÇÃO	1497	94 327,00	94 326,72					94 326,72
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1498	2 893 927,00	2 893 927,00					2 893 927,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1499	9 057 884,00	9 057 878,80					9 057 878,80
	Total do subagrupamento 01		65 592 892,00	65 592 885,55					65 592 885,55
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	1500	3 134 001,00	3 134 001,00					3 134 001,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	1501	13 029,00	13 029,00					13 029,00
010205	ABONO P/ FALHAS	1502	1 870,00	1 869,81					1 869,81
010206	FORMAÇÃO	1503							
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	1504							
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	1505	1 088 463,00	1 088 463,00					1 088 463,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	1506	2 248 064,00	2 270 107,00					2 270 107,00
010211	SUBSIDIO DE TURNO	1507	100 309,00	100 308,88					100 308,88
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1508							
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1509	6 533 880,78	6 533 880,78					6 533 880,78
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1510	246 637,22	245 389,05					245 389,05
	Total do subagrupamento 02		13 366 254,00	13 387 048,52					13 387 048,52
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1511							
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1512	129 054,00	129 054,00					129 054,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1513							
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1514	16 901 330,00	17 788 709,06					17 788 709,06
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	1515	72 839,00	72 839,00					72 839,00
010308	OUTRAS PENSÕES	1516	437 085,00	503 493,65					503 493,65
010309	SEGUROS	1517	114 966,00	137 473,78					137 473,78
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1518	17 655 274,00	18 631 589,49					18 631 589,49
	Total do subagrupamento 03		17 655 274,00	18 631 589,49					18 631 589,49
	Total do agrupamento 01		96 614 420,00	97 611 503,56					97 611 503,56
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								

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	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	1519	560 836,00	560 836,00				560 836,00	560 836,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1 186 281,00	1 186 281,00				1 186 281,00	1 193 975,27
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		9 108,00	9 108,00				9 108,00	8 823,11
020106	ALIMENTAÇÃO-GERENOS P/ CONFECCIONAR		314 025,00	314 025,00				314 025,00	270 432,99
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1520	28 555 837,00	28 555 837,00				28 555 837,00	28 555 836,78
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1521							
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	1522	16 955 207,00	16 955 207,00				16 955 207,00	16 955 206,58
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		662 589,00	662 589,00				662 589,00	548 622,31
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1523	96,00	96,00				96,00	95,58
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1524	897 225,00	897 225,00				897 225,00	724 157,97
020121	OUTROS BENS								
	Total do subagrupamento 01		49 141 204,00	49 141 204,00				49 141 204,00	48 817 986,59
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1525	2 199 048,00	2 199 048,00				2 199 048,00	2 269 989,95
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1526	339 677,00	339 677,00				339 677,00	359 548,53
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		20 221,00	20 221,00				20 221,00	20 420,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1527	318 955,00	318 955,00				318 955,00	318 955,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1528	392 560,00	392 560,00				392 560,00	275 953,59
020209	COMUNICAÇÕES	1529	732,00	732,00				732,00	469,79
020210	TRANSPORTES	1530	15 681,00	15 681,00				15 681,00	21 342,03
020212	SEGUROS	1531	3 878,00	3 878,00				3 878,00	3 710,86
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1532							
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1533	18 878,00	18 878,00				18 878,00	18 350,26
020217	PUBLICIDADE		386 393,00	386 393,00				386 393,00	468 568,45
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1534	1 848 383,00	1 848 383,00				1 848 383,00	2 062 315,12
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1535	2 178 564,00	2 178 564,00				2 178 564,00	2 172 608,47
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1536	4 298 562,00	4 298 562,00				4 298 562,00	3 500 611,51
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1537	1 769 186,00	1 769 186,00				1 769 186,00	2 355 038,08
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1538	1 062 993,00	1 062 993,00				1 062 993,00	1 100 363,24
020225	OUTROS SERVIÇOS								
	Total do subagrupamento 02		14 853 711,00	14 853 711,00				14 853 711,00	14 938 244,88
	Total do agrupamento 02		63 994 915,00	63 994 915,00				63 994 915,00	63 756 231,47
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS	1539							
030502	OUTROS								
	Total do subagrupamento 05								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1540	39 323,00	39 323,00				39 323,00	20 751,51
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
	Total do subagrupamento 06								
	Total do subagrupamento 07								
	Total do subagrupamento 08								
	Total do subagrupamento 09								
	Total do subagrupamento 10								
	Total do subagrupamento 11								
	Total do subagrupamento 12								
	Total do subagrupamento 13								
	Total do subagrupamento 14								
	Total do subagrupamento 15								
	Total do subagrupamento 16								
	Total do subagrupamento 17								
	Total do subagrupamento 18								
	Total do subagrupamento 19								
	Total do subagrupamento 20								
	Total do subagrupamento 21								
	Total do subagrupamento 22								
	Total do subagrupamento 23								
	Total do subagrupamento 24								
	Total do subagrupamento 25								
	Total do subagrupamento 26								
	Total do subagrupamento 27								
	Total do subagrupamento 28								
	Total do subagrupamento 29								
	Total do subagrupamento 30								
	Total do subagrupamento 31								
	Total do subagrupamento 32								
	Total do subagrupamento 33								
	Total do subagrupamento 34								
	Total do subagrupamento 35								
	Total do subagrupamento 36								
	Total do subagrupamento 37								
	Total do subagrupamento 38								
	Total do subagrupamento 39								
	Total do subagrupamento 40								
	Total do subagrupamento 41								
	Total do subagrupamento 42								
	Total do subagrupamento 43								
	Total do subagrupamento 44								
	Total do subagrupamento 45								
	Total do subagrupamento 46								
	Total do subagrupamento 47								
	Total do subagrupamento 48								
	Total do subagrupamento 49								
	Total do subagrupamento 50								
	Total do subagrupamento 51								
	Total do subagrupamento 52								
	Total do subagrupamento 53								
	Total do subagrupamento 54								
	Total do subagrupamento 55								
	Total do subagrupamento 56								
	Total do subagrupamento 57								
	Total do subagrupamento 58								
	Total do subagrupamento 59								
	Total do subagrupamento 60								
	Total do subagrupamento 61								
	Total do subagrupamento 62								
	Total do subagrupamento 63								
	Total do subagrupamento 64								
	Total do subagrupamento 65								
	Total do subagrupamento 66								
	Total do subagrupamento 67								
	Total do subagrupamento 68								
	Total do subagrupamento 69								
	Total do subagrupamento 70								
	Total do subagrupamento 71								
	Total do subagrupamento 72								
	Total do subagrupamento 73								
	Total do subagrupamento 74								
	Total do subagrupamento 75								
	Total do subagrupamento 76								
	Total do subagrupamento 77								
	Total do subagrupamento 78								
	Total do subagrupamento 79								
	Total do subagrupamento 80								
	Total do subagrupamento 81								
	Total do subagrupamento 82								
	Total do subagrupamento 83								
	Total do subagrupamento 84								
	Total do subagrupamento 85								
	Total do subagrupamento 86								
	Total do subagrupamento 87								
	Total do subagrupamento 88								
	Total do subagrupamento 89								
	Total do subagrupamento 90								
	Total do subagrupamento 91								
	Total do subagrupamento 92								
	Total do subagrupamento 93								
	Total do subagrupamento 94								
	Total do subagrupamento 95								
	Total do subagrupamento 96								
	Total do subagrupamento 97								
	Total do subagrupamento 98								
	Total do subagrupamento 99								
	Total do subagrupamento 100								

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 subagrupamento 06		39 323,00	20 751,51				39 323,00	20 751,51
	Total do agrupamento 03		39 323,00	20 751,51				39 323,00	20 751,51
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	1541	4 070,00	4 012,41				4 070,00	4 012,41
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1542	369 748,00	369 747,53				369 748,00	369 747,53
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		373 818,00	373 759,94				373 818,00	373 759,94
	Total do agrupamento 06		373 818,00	373 759,94				373 818,00	373 759,94
	Total das despesas correntes		161 022 476,00	161 762 246,48				161 022 476,00	161 762 246,48
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS	1543	8 938 607,00	4 095 177,67				8 938 607,00	4 095 177,67
070103	EDIFÍCIOS	1544							
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	1545	163 291,00	163 290,66				163 291,00	163 290,66
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1546	128 903,00	128 902,58				128 903,00	128 902,58
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1547	57 099,00	41 523,37				57 099,00	41 523,37
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1548	1 297 767,00	1 715 858,55				1 297 767,00	1 715 858,55
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO								
	Total do subagrupamento 01		10 585 667,00	6 144 752,83				10 585 667,00	6 144 752,83
	Total do agrupamento 07		10 585 667,00	6 144 752,83				10 585 667,00	6 144 752,83
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS	1549							
090902	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS								
	Total do subagrupamento 09								
	Total do agrupamento 09								
	Total das despesas de capital		10 585 667,00	6 144 752,83				10 585 667,00	6 144 752,83
	Total das Despesas orçamentais		171 608 143,00	167 906 999,31				171 608 143,00	167 906 999,31

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:	261	1 751 554,00	1 751 554,00				1 751 554,00	1 751 554,00	
040108	TAXAS MODERADORAS			1 751 554,00				1 751 554,00	1 751 554,00	
	Total do grupo 01			1 751 554,00				1 751 554,00	1 751 554,00	
	Total do capítulo 04			1 751 554,00				1 751 554,00	1 751 554,00	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	262	17 624,00	17 624,00				17 624,00	17 624,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			17 624,00				17 624,00	17 624,00	
	Total do grupo 02			17 624,00				17 624,00	17 624,00	
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	263	145 622,00	145 622,00				145 622,00	145 622,00	
	Total do grupo 03			145 622,00				145 622,00	145 622,00	
	Total do capítulo 05			163 246,00				163 246,00	163 246,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	264	120 791,00	120 791,00				120 791,00	120 791,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS			120 791,00				120 791,00	120 791,00	
	Total do grupo 03			120 791,00				120 791,00	120 791,00	
060600	SEGURANÇA SOCIAL:									
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		70 000,00	70 000,00				70 000,00	70 000,00	
	Total do grupo 06			70 000,00				70 000,00	70 000,00	
	Total do capítulo 06			190 791,00				190 791,00	120 791,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	265	107 884,00	107 884,00				107 884,00	107 884,00	
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	266	74 716 164,00	74 716 164,00				74 716 164,00	74 716 164,00	
070299	OUTROS	267	1 587 274,00	1 587 274,00				1 587 274,00	1 587 274,00	
	Total do grupo 02			76 411 322,00				76 411 322,00	76 411 322,00	
	Total do capítulo 07			76 411 322,00				76 411 322,00	76 411 322,00	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:	268	412 779,00	412 779,00				412 779,00	412 779,00	
080199	OUTRAS			412 779,00				412 779,00	412 779,00	
	Total do grupo 01			412 779,00				412 779,00	412 779,00	
	Total do capítulo 08			412 779,00				412 779,00	412 779,00	
	Total das receitas correntes			78 929 692,00				78 929 692,00	78 859 692,00	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS 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	269	50 751,00					50 751,00	
	Total do grupo 09		50 751,00					50 751,00	
	Total do capítulo 10		50 751,00					50 751,00	
	Total das receitas de capital		50 751,00					50 751,00	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160000	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	270	43 484 393,00	43 484 393,00				43 484 393,00	43 484 393,00
	Total do grupo 01		43 484 393,00	43 484 393,00				43 484 393,00	43 484 393,00
	Total do capítulo 16		43 484 393,00	43 484 393,00				43 484 393,00	43 484 393,00
	Total das Receitas orçamentais		122 464 836,00	122 344 085,00				122 464 836,00	122 344 085,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1550	229 357,00	229 357,00				229 357,00	229 357,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1551	6 252 691,00	6 252 691,00				6 252 691,00	6 252 691,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1552	18 818 330,00	18 818 330,00				18 818 330,00	18 818 330,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1553	1 536,00	1 536,00				1 536,00	1 536,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1554							
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1555	2 988 197,00	2 988 197,00				2 988 197,00	2 988 197,00
010110	GRATIFICAÇÕES	1556	301 963,00	301 963,00				301 963,00	301 963,00
010111	REPRESENTAÇÃO	1557	78 934,00	78 934,00				78 934,00	78 934,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1558	1 656 928,00	1 656 928,00				1 656 928,00	1 656 928,00
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	1559	4 676 370,00	4 676 370,00				4 676 370,00	4 676 370,00
	Total do subagrupamento 01		35 004 306,00	35 004 306,00				35 004 306,00	35 004 306,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1560	3 081 766,00	3 081 766,00				3 081 766,00	3 081 766,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	1561	2 280,00	2 280,00				2 280,00	2 280,00
010205	ABONO P/FALHAS	1562	6 829,00	6 829,00				6 829,00	6 829,00
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	1563	9 835,00	9 835,00				9 835,00	9 835,00
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	1564	1 253 238,00	1 253 238,00				1 253 238,00	1 253 238,00
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	1565	82 209,00	82 209,00				82 209,00	82 209,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1566	14 933,00	14 933,00				14 933,00	14 933,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1567	30 902,00	30 902,00				30 902,00	30 902,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1568	1 659 830,00	1 659 830,00				1 659 830,00	1 659 830,00
	Total do subagrupamento 02		6 141 888,00	6 141 888,00				6 141 888,00	6 141 888,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1569	463,00	463,00				463,00	463,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1570	10 443,00	10 443,00				10 443,00	10 443,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1571	27 816,00	27 816,00				27 816,00	27 816,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1572	9 816 298,00	9 816 298,00				9 816 298,00	9 816 298,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1573	317 671,00	317 671,00				317 671,00	317 671,00
010308	OUTRAS PENSÕES	1574	9 637,00	9 637,00				9 637,00	9 637,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1575	86 666,00	86 666,00				86 666,00	86 666,00
	Total do subagrupamento 03		10 268 994,00	10 268 994,00				10 268 994,00	10 268 994,00
	Total do agrupamento 01		51 415 188,00	51 415 188,00				51 415 188,00	51 415 188,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1576	465 499,00	465 499,00				465 499,00	465 499,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1577	1 004 650,00	868 623,00				1 004 650,00	868 623,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1578	7 641,00	6 857,00				7 641,00	6 857,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1579	161 383,00	141 237,00				161 383,00	141 237,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1580	14 195 327,00	12 839 333,00				14 195 327,00	12 839 333,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1581	6 971 378,00	6 166 743,00				6 971 378,00	6 166 743,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1582	447 733,00	354 814,00				447 733,00	354 814,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1583	5 260,00	3 911,00				5 260,00	3 911,00
020121	OUTROS BENS	1584	268 761,00	234 870,00				268 761,00	234 870,00
	Total do subagrupamento 01		23 527 632,00	21 049 809,00				23 527 632,00	21 049 809,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1585	1 084 764,00	995 760,00				1 084 764,00	995 760,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1586	310 051,00	191 925,00				310 051,00	191 925,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		172 176,00	172 176,00				172 176,00	172 176,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1587	39 235,00	28 707,00				39 235,00	28 707,00
020209	COMUNICAÇÕES	1588	285 563,00	257 738,00				285 563,00	257 738,00
020210	TRANSPORTES	1589							
020212	SEGUROS	1590	10 493,00	10 001,00				10 493,00	10 001,00
020213	DESLAÇÕES E ESTADAS	1591	4 904,00	4 739,00				4 904,00	4 739,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1592	137 000,00	131 010,00				137 000,00	131 010,00
020215	FORMAÇÃO	1593	21 774,00	21 664,00				21 774,00	21 664,00
020218	PUBLICIDADE	1594	10 543,00	10 381,00				10 543,00	10 381,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1595	37 141,00	37 141,00				37 141,00	37 141,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1596	1 009 585,00	801 385,00				1 009 585,00	801 385,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1597	1 342 446,00	1 063 057,00				1 342 446,00	1 063 057,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1598	7 042 144,00	5 622 199,00				7 042 144,00	5 622 199,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1599	846 311,00	738 731,00				846 311,00	738 731,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	1600	1 858 244,00	1 832 783,00				1 858 244,00	1 832 783,00
	Total do subagrupamento 02		14 212 374,00	11 919 397,00				14 212 374,00	11 919 397,00
	Total do agrupamento 02		37 740 006,00	32 969 206,00				37 740 006,00	32 969 206,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	1601	4 770,00	4 770,00				4 770,00	4 770,00
	Total do subagrupamento 05		4 770,00	4 770,00				4 770,00	4 770,00
	Total do agrupamento 03		4 770,00	4 770,00				4 770,00	4 770,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	1602	4 805,00	4 805,00				4 805,00	4 805,00
	Total do subagrupamento 08		4 805,00	4 805,00				4 805,00	4 805,00

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	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 04		4 805,00	4 805,00				4 805,00	4 805,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	1603	27 559,00	27 559,00				27 559,00	27 559,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1604	87 403,00	78 116,00				87 403,00	78 116,00
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		114 962,00	105 675,00				114 962,00	105 675,00
	Total do agrupamento 06		114 962,00	105 675,00				114 962,00	105 675,00
	Total das despesas correntes		89 279 731,00	83 636 997,00				89 279 731,00	83 636 997,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1605	210 667,00	178 737,00				210 667,00	178 737,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1606	241 936,00	166 903,00				241 936,00	166 903,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1607	209 079,00	172 383,00				209 079,00	172 383,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1608	8 247,00	7 484,00				8 247,00	7 484,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1609	1 100 950,00	916 883,00				1 100 950,00	916 883,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1610							
	Total do subagrupamento 01		1 770 879,00	1 442 390,00				1 770 879,00	1 442 390,00
	Total do agrupamento 07		1 770 879,00	1 442 390,00				1 770 879,00	1 442 390,00
	Total das despesas de capital		1 770 879,00	1 442 390,00				1 770 879,00	1 442 390,00
	Total das Despesas orçamentais		91 050 610,00	85 079 387,00				91 050 610,00	85 079 387,00

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:	271	2 411 173,00	2 411 172,82				2 411 173,00	2 411 172,82	
040108	TAXAS MODERADORAS			2 411 172,82				2 411 173,00	2 411 172,82	
	Total do grupo 01			2 411 172,82						
	Total do capítulo 04			2 411 173,00				2 411 173,00	2 411 172,82	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	272	474 281,00	474 280,50				474 281,00	474 280,50	
	Total do grupo 03			474 280,50				474 281,00	474 280,50	
060600	SEGURANÇA SOCIAL:									
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	273	9 197,00	9 196,55				9 197,00	9 196,55	
	Total do grupo 06			9 197,00				9 197,00	9 196,55	
	Total do capítulo 06			483 478,00				483 478,00	483 477,05	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070108	MERCADORIAS	274	28 992,00	28 992,17				28 992,00	28 992,17	
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO	275	25 687,00	25 687,39				25 687,00	25 687,39	
070199	OUTROS	276	54 679,00	54 679,56				54 679,00	54 679,56	
	Total do grupo 01			54 679,56				54 679,00	54 679,56	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	277	217 260,00	217 259,97				217 260,00	217 259,97	
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	278	180 161 156,00	180 161 155,92				180 161 156,00	180 161 155,92	
070299	OUTROS	279	4 213 454,00	4 213 454,45				4 213 454,00	4 213 454,45	
	Total do grupo 02			184 591 870,34				184 591 870,00	184 591 870,34	
	Total do capítulo 07			184 646 549,90				184 646 549,00	184 646 549,90	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	280	3 479 795,00	3 479 795,06				3 479 795,00	3 479 795,06	
	Total do grupo 01			3 479 795,06				3 479 795,00	3 479 795,06	
	Total do capítulo 08			3 479 795,00				3 479 795,00	3 479 795,06	
	Total das receitas correntes			191 020 995,00				191 020 995,00	191 020 994,83	
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 DO ALGARVE, 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	281	229 084,00	229 084,00				229 084,00	229 084,00
	Total do grupo 01		229 084,00	229 084,00				229 084,00	229 084,00
	Total do capítulo 16		229 084,00	229 084,00				229 084,00	229 084,00
	Total das Receitas orçamentais		191 250 079,00	191 250 078,83				191 250 079,00	191 250 078,83

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								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1611	286 700,00	286 698,92				286 700,00	286 698,92
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1612	24 624 861,00	24 624 859,65				24 624 861,00	24 624 859,65
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1613	30 961 179,00	30 961 177,73				30 961 179,00	30 961 177,73
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1614	5 055 090,00	5 055 089,09				5 055 090,00	5 055 089,09
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	1615	2 258 166,00	2 258 165,11				2 258 166,00	2 258 165,11
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1616	1 019 869,00	1 019 867,91				1 019 869,00	1 019 867,91
010110	GRATIFICAÇÕES	1617	2 231,00	2 230,17				2 231,00	2 230,17
010111	REPRESENTAÇÃO	1618	97 239,00	97 238,09				97 239,00	97 238,09
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1619	3 567 554,00	3 567 554,96				3 567 554,00	3 567 554,96
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1620	10 610 169,00	10 610 167,67				10 610 169,00	10 610 167,67
	Total do subagrupamento 01		78 483 059,00	78 483 049,30				78 483 059,00	78 483 049,30
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1621	6 364 889,00	6 364 888,64				6 364 889,00	6 364 888,64
010204	AJUDAS DE CUSTO	1622	154 134,00	154 133,52				154 134,00	154 133,52
010205	ABONO P/FALHAS	1623	42 676,00	42 675,92				42 676,00	42 675,92
010206	FORMAÇÃO	1624	240,00	240,00				240,00	240,00
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	1625	287 034,00	287 033,01				287 034,00	287 033,01
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	1626	1 081 074,00	1 081 073,03				1 081 074,00	1 081 073,03
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	1627	3 196 674,00	3 196 673,49				3 196 674,00	3 196 673,49
010211	SUBSIDIO DE TURNO	1628	13 536,00	13 535,10				13 536,00	13 535,10
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1629	7 305,00	7 304,65				7 305,00	7 304,65
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1630	1 415 825,00	1 415 824,84				1 415 825,00	1 415 824,84
	Total do subagrupamento 02		12 563 387,00	12 563 382,20				12 563 387,00	12 563 382,20
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1631	9 088,00	9 087,36				9 088,00	9 087,36
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1632	65 438,00	65 437,87				65 438,00	65 437,87
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1633	59 312,00	59 311,89				59 312,00	59 311,89
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1634	19 994 011,00	19 994 009,51				19 994 011,00	19 994 009,51
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1635	430 054,00	430 052,31				430 054,00	430 052,31
010308	OUTRAS PENSÕES	1636	54 727,00	54 726,56				54 727,00	54 726,56
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1637	258 934,00	258 931,63				258 934,00	258 931,63
	Total do subagrupamento 03		20 871 564,00	20 871 557,13				20 871 564,00	20 871 557,13
	Total do agrupamento 01		111 918 010,00	111 917 988,63				111 918 010,00	111 917 988,63
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								

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

12 - SAÚDE

CENTRO HOSPITALAR DO ALGARVE, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1638	1 122 484,00	1 122 483,58				1 122 484,00	1 122 483,58
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1639	2 118 410,00	2 118 409,23				2 118 410,00	2 118 409,23
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1640	2 458,00	2 457,47				2 458,00	2 457,47
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1641	205 047,00	205 045,96				205 047,00	205 045,96
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1642	42 137 611,00	42 137 608,75				42 137 611,00	42 137 608,75
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1643	7 642 165,00	7 642 163,76				7 642 165,00	7 642 163,76
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1644	396 269,00	396 267,69				396 269,00	396 267,69
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1645	34 841,00	34 840,70				34 841,00	34 840,70
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1646	2 693,00	2 691,86				2 693,00	2 691,86
020121	OUTROS BENS	1647	35 679,00	35 676,73				35 679,00	35 676,73
	Total do subagrupamento 01		53 697 657,00	53 697 645,73				53 697 657,00	53 697 645,73
020200	AQUIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1648	2 716 217,00	2 716 216,01				2 716 217,00	2 716 216,01
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1649	434 539,00	434 538,32				434 539,00	434 538,32
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1650	852 773,00	852 772,45				852 773,00	852 772,45
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1651	74 584,00	74 583,36				74 584,00	74 583,36
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1652	46 267,00	46 267,00				46 267,00	46 267,00
020209	COMUNICAÇÕES	1653	250 810,00	250 806,61				250 810,00	250 806,61
020210	TRANSPORTES	1654	40,00	39,48				40,00	39,48
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1655	190,00	189,50				190,00	189,50
020212	SEGUROS	1656	13 147,00	13 146,11				13 147,00	13 146,11
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1657	44 539,00	44 538,91				44 539,00	44 538,91
020215	FORMAÇÃO	1658	8 981,00	8 981,00				8 981,00	8 981,00
020217	PUBLICIDADE	1659	25 453,00	25 452,85				25 453,00	25 452,85
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1660	720 602,00	720 601,02				720 602,00	720 601,02
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1661	2 087 298,00	2 087 296,53				2 087 298,00	2 087 296,53
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1662	1 019 652,95	1 019 652,95				1 019 652,95	1 019 652,95
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1663	9 501 107,00	9 501 105,63				9 501 107,00	9 501 105,63
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1664	1 073 928,00	1 073 927,05				1 073 928,00	1 073 927,05
020225	OUTROS SERVIÇOS	1665	4 955 525,00	4 725 290,18				4 955 525,00	4 725 290,18
	Total do subagrupamento 02		23 825 654,00	23 595 404,96				23 825 654,00	23 595 404,96
	Total do agrupamento 02		77 523 311,00	77 293 050,69				77 523 311,00	77 293 050,69
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	1666	383 816,00	383 815,02				383 816,00	383 815,02
	Total do subagrupamento 05		383 816,00	383 815,02				383 816,00	383 815,02
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1667	50 972,00	50 971,67				50 972,00	50 971,67

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO ALGARVE, 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 06		50 972,00	50 971,67			50 972,00	50 971,67
	Total do agrupamento 03		434 788,00	434 786,69			434 788,00	434 786,69
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1668	47,00	46,23			47,00	46,23
040301	ESTADO		47,00	46,23			47,00	46,23
	Total do subagrupamento 03		47,00	46,23			47,00	46,23
040800	FAMÍLIAS	1669	3 045,00	3 044,80			3 045,00	3 044,80
040802	OUTRAS		3 045,00	3 044,80			3 045,00	3 044,80
	Total do subagrupamento 08		3 045,00	3 044,80			3 045,00	3 044,80
	Total do agrupamento 04		3 092,00	3 091,03			3 092,00	3 091,03
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS	1670	34 604,00	34 603,68			34 604,00	34 603,68
060201	IMPOSTOS E TAXAS		529 031,00	529 029,76			529 031,00	529 029,76
060203	OUTRAS	1671	563 635,00	563 633,44			563 635,00	563 633,44
	Total do subagrupamento 02		563 635,00	563 633,44			563 635,00	563 633,44
	Total do agrupamento 06		563 635,00	563 633,44			563 635,00	563 633,44
	Total das despesas correntes		190 442 836,00	190 212 550,48			190 442 836,00	190 212 550,48
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1672	117 276,00	117 275,65			117 276,00	117 275,65
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1673	19 788,00	19 787,01			19 788,00	19 787,01
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1674	1 774,00	1 773,16			1 774,00	1 773,16
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1675	496 404,00	496 403,57			496 404,00	496 403,57
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1676	101 659,00	101 658,73			101 659,00	101 658,73
	Total do subagrupamento 01		736 901,00	736 898,12			736 901,00	736 898,12
070300	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO							
070302	EDIFÍCIOS	1677						
	Total do subagrupamento 03							
	Total do agrupamento 07		736 901,00	736 898,12			736 901,00	736 898,12
090000	ATIVOS FINANCEIROS							
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS							
090902	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	1678	70 342,00	70 341,89			70 342,00	70 341,89

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
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	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do subagrupamento 09		70 342,00	70 341,89				70 342,00	70 341,89
	Total do agrupamento 09		70 342,00	70 341,89				70 342,00	70 341,89
	Total das despesas de capital		807 243,00	807 240,01				807 243,00	807 240,01
	Total das Despesas orçamentais		191 250 079,00	191 019 790,49				191 250 079,00	191 019 790,49

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	282	1 297 302,00	1 297 302,00				1 297 302,00	1 297 302,00
	Total do grupo 01		1 297 302,00	1 297 302,00					
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		2 326,00	1 406,00				2 326,00	1 406,00
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		53 764,00	15 583,00				53 764,00	15 583,00
	Total do grupo 02		56 090,00	16 989,00				56 090,00	16 989,00
	Total do capítulo 04		1 353 392,00	1 314 291,00				1 353 392,00	1 314 291,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	283	1 564,00	1 563,00				1 564,00	1 563,00
	Total do grupo 03		1 564,00	1 563,00				1 564,00	1 563,00
	Total do capítulo 05		1 564,00	1 563,00				1 564,00	1 563,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060101	PÚBLICAS	284	263 815,00	225 440,00				263 815,00	225 440,00
060102	PRIVADAS	285	147 909,00	131 827,00				147 909,00	131 827,00
	Total do grupo 01		411 724,00	357 267,00				411 724,00	357 267,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	286	142 017,00	100 986,00				142 017,00	100 986,00
	Total do grupo 03		142 017,00	100 986,00				142 017,00	100 986,00
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	287	4 800,00	1 600,00				4 800,00	1 600,00
	Total do grupo 05		4 800,00	1 600,00				4 800,00	1 600,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		123 029,00					123 029,00	
	Total do grupo 09		123 029,00					123 029,00	
	Total do capítulo 06		681 570,00	459 853,00				681 570,00	459 853,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070105	BENS INUTILIZADOS	288	1 903,00	1 538,00				1 903,00	1 538,00
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO	289	1 903,00	1 538,00				1 903,00	1 538,00
	Total do grupo 01		1 903,00	1 538,00				1 903,00	1 538,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
HOSPITAL DA SENHORA DA OLIVEIRA GUIMARAES, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES									
070200	SERVIÇOS:		180 243,00	176 496,00					180 243,00	176 496,00
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	290								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	291	74 738 482,00	74 738 481,00					74 738 482,00	74 738 481,00
070299	OUTROS	292	3 041 352,00	231 663,00					3 041 352,00	231 663,00
	Total do grupo 02		77 960 077,00	75 146 640,00					77 960 077,00	75 146 640,00
	Total do capítulo 07		77 961 980,00	75 148 178,00					77 961 980,00	75 148 178,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	293	634 837,00	553 254,00					634 837,00	553 254,00
	Total do grupo 01		634 837,00	553 254,00					634 837,00	553 254,00
	Total do capítulo 08		634 837,00	553 254,00					634 837,00	553 254,00
	Total das receitas correntes		80 633 343,00	77 477 139,00					80 633 343,00	77 477 139,00
	RECEITAS DE CAPITAL									
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:									
090300	EDIFÍCIOS:									
090303	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO									
	Total do grupo 03									
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:									
090410	FAMÍLIAS	294	341,00	341,00					341,00	341,00
	Total do grupo 04		341,00	341,00					341,00	341,00
	Total do capítulo 09		341,00	341,00					341,00	341,00
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100800	FAMÍLIAS:									
100801	FAMÍLIAS	295	11 966,00	11 966,00					11 966,00	11 966,00
	Total do grupo 08		11 966,00	11 966,00					11 966,00	11 966,00
100900	RESTO DO MUNDO:									
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES									
	Total do grupo 09		150 552,00	150 552,00					150 552,00	150 552,00
	Total do capítulo 10		162 518,00	11 966,00					162 518,00	11 966,00
110000	ATIVOS FINANCEIROS:									
111100	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS:									
111108	ADM. PÚBLICA - SEGURANÇA SOCIAL	296	474,00	473,00					474,00	473,00
	Total do grupo 11		474,00	473,00					474,00	473,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
HOSPITAL DA SENHORA DA OLIVEIRA GUIMARAES, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL			
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA		
	RECEITAS DE CAPITAL										
	Total do capítulo 11		474,00	473,00				474,00		473,00	
	Total das receitas de capital		163 333,00	12 780,00				163 333,00		12 780,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR										
160100	SALDO ORÇAMENTAL										
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	297	8 883 689,00	8 883 689,00				8 883 689,00		8 883 689,00	
	Total do grupo 01		8 883 689,00	8 883 689,00				8 883 689,00		8 883 689,00	
	Total do capítulo 16		8 883 689,00	8 883 689,00				8 883 689,00		8 883 689,00	
	Total das Receitas orçamentais		89 680 365,00	86 373 608,00				89 680 365,00		86 373 608,00	

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	
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	1679	211 579,00	211 579,00				211 579,00	211 579,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1680	11 063 426,00	11 063 425,00				11 063 426,00	11 063 425,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1681	10 967 345,00	10 967 345,00				10 967 345,00	10 967 345,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1682	3 210 988,00	3 210 988,00				3 210 988,00	3 210 988,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1683	92 088,00	92 088,00				92 088,00	92 088,00
010111	REPRESENTAÇÃO	1684	67 489,00	67 489,00				67 489,00	67 489,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1685	1 336 967,00	1 336 967,00				1 336 967,00	1 336 967,00
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	1686	4 371 252,00	4 371 252,00				4 371 252,00	4 371 252,00
	Total do subagrupamento 01		31 321 134,00	31 321 133,00				31 321 134,00	31 321 133,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1687	1 581 400,00	1 581 400,00				1 581 400,00	1 581 400,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	1688	3 881,00	3 880,00				3 881,00	3 880,00
010205	ABONO P/ FALHAS	1689	972,00	972,00				972,00	972,00
010206	FORMAÇÃO	1690	191 512,00	191 512,00				191 512,00	191 512,00
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	1691	9 626,00	9 626,00				9 626,00	9 626,00
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	1692	160 215,00	160 215,00				160 215,00	160 215,00
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	1693	1 335 694,00	1 335 694,00				1 335 694,00	1 335 694,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1694	11 646,00	11 646,00				11 646,00	11 646,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1695	289 992,00	289 992,00				289 992,00	289 992,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1696	1 182 424,00	1 182 424,00				1 182 424,00	1 182 424,00
	Total do subagrupamento 02		4 767 362,00	4 767 361,00				4 767 362,00	4 767 361,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1697	40 696,00	40 695,00				40 696,00	40 695,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1698	21 690,00	21 690,00				21 690,00	21 690,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1699	8 871 056,00	8 171 118,00				8 871 056,00	8 171 118,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1700	304 576,00	253 297,00				304 576,00	253 297,00
010308	OUTRAS PENSÕES	1701	48 097,00	48 097,00				48 097,00	48 097,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1702	67 882,00	64 406,00				67 882,00	64 406,00
	Total do subagrupamento 03		9 353 997,00	8 599 303,00				9 353 997,00	8 599 303,00
	Total do agrupamento 01		45 442 493,00	44 687 797,00				45 442 493,00	44 687 797,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1703	43 897,00	37 477,00				43 897,00	37 477,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1704	1 625 581,00	1 257 405,00				1 625 581,00	1 257 405,00
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1705	1 380,00	1 054,00				1 380,00	1 054,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
HOSPITAL DA SENHORA DA OLIVEIRA GUIMARAES, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1706	151 557,00	124 390,00				151 557,00	124 390,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1707	19 661 567,00	19 075 147,00				19 661 567,00	19 075 147,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1708	7 292 373,00	6 849 811,00				7 292 373,00	6 849 811,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1709	334 873,00	241 597,00				334 873,00	241 597,00
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1710	866,00	866,00				866,00	866,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1711	2 120,00					2 120,00	
020121	OUTROS BENS	1712	387 059,00	270 165,00				387 059,00	270 165,00
	Total do subagrupamento 01		29 501 273,00	27 857 912,00				29 501 273,00	27 857 912,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1713	1 179 326,00	998 197,00				1 179 326,00	998 197,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1714	823 058,00	451 403,00				823 058,00	451 403,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1715	547 746,00	355 089,00				547 746,00	355 089,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1716	103 876,00	81 336,00				103 876,00	81 336,00
020209	COMUNICAÇÕES	1717	196 090,00	175 324,00				196 090,00	175 324,00
020210	TRANSPORTES	1718	38,00	36,00				38,00	36,00
020212	SEGUROS	1719	4 287,00	4 006,00				4 287,00	4 006,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1720	7 266,00	6 077,00				7 266,00	6 077,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA	1721	148 859,00	148 859,00				148 859,00	148 859,00
020215	FORMAÇÃO	1722	11 937,00	9 032,00				11 937,00	9 032,00
020217	PUBLICIDADE	1723	21 933,00	19 117,00				21 933,00	19 117,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1724	336 297,00	218 940,00				336 297,00	218 940,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1725	1 022 311,00	701 716,00				1 022 311,00	701 716,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1726	1 363 804,00	790 881,00				1 363 804,00	790 881,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1727	6 183 711,00	5 227 152,00				6 183 711,00	5 227 152,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1728	344 247,00	281 217,00				344 247,00	281 217,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	1729	248 537,00	247 322,00				248 537,00	247 322,00
	Total do subagrupamento 02		12 543 323,00	9 566 845,00				12 543 323,00	9 566 845,00
	Total do agrupamento 02		42 044 596,00	37 424 757,00				42 044 596,00	37 424 757,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	1730	5 728,00	5 198,00				5 728,00	5 198,00
	Total do subagrupamento 05		5 728,00	5 198,00				5 728,00	5 198,00
	Total do agrupamento 03		5 728,00	5 198,00				5 728,00	5 198,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	1731	167,00	167,00				167,00	167,00
	Total do subagrupamento 08		167,00	167,00				167,00	167,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
HOSPITAL DA SENHORA DA OLIVEIRA GUIMARAES, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 04		167,00	167,00				167,00	167,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1732	29 466,00	29 466,00				29 466,00	29 466,00
060203	OUTRAS	1733	132 136,00	98 043,00				132 136,00	98 043,00
	Total do subagrupamento 02		161 602,00	127 509,00				161 602,00	127 509,00
	Total do agrupamento 06		161 602,00	127 509,00				161 602,00	127 509,00
	Total das despesas correntes		87 654 586,00	82 245 428,00				87 654 586,00	82 245 428,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1734	852 976,00	408 616,00				852 976,00	408 616,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1735	103 136,00	100 476,00				103 136,00	100 476,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1736	18 930,00	16 962,00				18 930,00	16 962,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1737	65 870,00	53 168,00				65 870,00	53 168,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1738	832 932,00	555 199,00				832 932,00	555 199,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1739	1 519,00	1 488,00				1 519,00	1 488,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1740	63 036,00	56 499,00				63 036,00	56 499,00
	Total do subagrupamento 01		1 938 399,00	1 192 408,00				1 938 399,00	1 192 408,00
	Total do agrupamento 07		1 938 399,00	1 192 408,00				1 938 399,00	1 192 408,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090902	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	1741	29 378,00	26 633,00				29 378,00	26 633,00
	Total do subagrupamento 09		29 378,00	26 633,00				29 378,00	26 633,00
	Total do agrupamento 09		29 378,00	26 633,00				29 378,00	26 633,00
	Total das despesas de capital		1 967 777,00	1 219 041,00				1 967 777,00	1 219 041,00
	Total das Despesas orçamentais		89 622 363,00	83 464 469,00				89 622 363,00	83 464 469,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO BAIXO VOUGA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
020000	IMPOSTOS INDIRETOS:									
020200	OUTROS:	298	19 557,00	19 557,00				19 557,00	19 557,00	
020299	IMPOSTOS INDIRETOS DIVERSOS		19 557,00	19 557,00				19 557,00	19 557,00	
	Total do grupo 02			19 557,00						
	Total do capítulo 02			19 557,00						
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:	299	1 648 065,00	1 648 065,00				1 648 065,00	1 648 065,00	
040108	TAXAS MODERADORAS		1 648 065,00	1 648 065,00				1 648 065,00	1 648 065,00	
	Total do grupo 01			1 648 065,00						
	Total do capítulo 04			1 648 065,00						
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	300	2 705,00	2 705,00				2 705,00	2 705,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		2 705,00	2 705,00				2 705,00	2 705,00	
	Total do grupo 02			2 705,00						
	Total do capítulo 05			2 705,00						
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	301	478 842,00	478 842,00				478 842,00	478 842,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		478 842,00	478 842,00				478 842,00	478 842,00	
	Total do grupo 03			478 842,00						
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	302	290 278,00	290 278,00				290 278,00	290 278,00	
	Total do grupo 09			290 278,00				290 278,00	290 278,00	
	Total do capítulo 06			769 120,00				769 120,00	769 120,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	303	13 095,00	13 095,00				13 095,00	13 095,00	
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	304	70 539 448,00	70 539 447,34				70 539 447,34	70 539 447,34	
070299	OUTROS	305	918 202,00	918 202,00				918 202,00	918 202,00	
	Total do grupo 02			71 470 745,00				71 470 745,00	71 470 744,34	
	Total do capítulo 07			71 470 745,00				71 470 745,00	71 470 744,34	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:	306	617 535,00	617 535,00				617 535,00	617 535,00	
080199	OUTRAS		617 535,00	617 535,00				617 535,00	617 535,00	
	Total do grupo 01			617 535,00				617 535,00	617 535,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO BAIXO VOUGA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
080200	SUBSIDIOS	307							
080209	SEGURANCA SOCIAL								
	Total do grupo 02		617 535,00	617 535,00				617 535,00	617 535,00
	Total do capítulo 08		74 527 727,00	74 527 726,34				74 527 727,00	74 527 726,34
	Total das receitas correntes		74 527 727,00	74 527 726,34				74 527 727,00	74 527 726,34
	Total das Receitas orçamentais		74 527 727,00	74 527 726,34				74 527 727,00	74 527 726,34

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	
		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	1742	240 225,00	240 225,00				240 225,00	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1743	13 068 024,00	13 068 024,00				13 068 024,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1744	11 890 270,00	11 890 270,00				11 890 270,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1745	2 454 190,00	2 454 190,00				2 454 190,00	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	1746	22 030,00	22 030,00				22 030,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1747	87 706,00	87 706,00				87 706,00	
010110	GRATIFICAÇÕES	1748	47 331,00	47 331,00				47 331,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	1749	85 749,00	85 749,00				85 749,00	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1750	1 494 435,00	1 494 435,00				1 494 435,00	
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1751	4 785 123,00	4 785 123,00				4 785 123,00	
	Total do subagrupamento 01		34 175 083,00	34 175 083,00				34 175 083,00	
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1752	1 789 403,00	1 789 403,00				1 789 403,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	1753	10 312,00	10 312,00				10 312,00	
010205	ABONO P/ FALHAS	1754	22 908,00	22 908,00				22 908,00	
010206	FORMAÇÃO	1755	7 204,00	7 204,00				7 204,00	
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	1756	62 839,00	62 839,00				62 839,00	
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	1757	186 239,00	186 239,00				186 239,00	
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	1758	1 405 311,00	1 405 311,00				1 405 311,00	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1759	15 990,00	15 990,00				15 990,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1760	15 456,00	15 456,00				15 456,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1761	1 012 090,00	1 012 090,00				1 012 090,00	
	Total do subagrupamento 02		4 527 752,00	4 527 752,00				4 527 752,00	
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1762	195,00	195,00				195,00	
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1763	15 140,00	15 140,00				15 140,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1764	24 379,00	24 379,00				24 379,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1765	8 976 926,00	8 976 926,00				8 976 926,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	1766	317 306,00	317 306,00				317 306,00	
010308	OUTRAS PENSÕES	1767	46 471,00	46 471,00				46 471,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1768	37 132,00	37 132,00				37 132,00	
	Total do subagrupamento 03		9 417 549,00	9 417 549,00				9 417 549,00	
	Total do agrupamento 01		48 120 384,00	48 120 384,00				48 120 384,00	
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 DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1769	350 295,00	350 295,00				350 295,00	350 295,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1770	1 305 993,00	1 305 993,00				1 305 993,00	1 305 993,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1771	76 896,00	76 896,00				76 896,00	76 896,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1772	11 773 795,00	11 773 795,00				11 773 795,00	11 773 795,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1773	2 669 343,00	2 669 343,00				2 669 343,00	2 669 343,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1774	121 378,00	121 378,00				121 378,00	121 378,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1775	25 123,00	25 123,00				25 123,00	25 123,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1776	8 593,00	8 593,00				8 593,00	8 593,00
020121	OUTROS BENS	1777	222 404,00	222 404,00				222 404,00	222 404,00
	Total do subagrupamento 01		16 553 820,00	16 553 820,00				16 553 820,00	16 553 820,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1778	858 250,00	858 250,00				858 250,00	858 250,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1779	760 288,00	760 288,00				760 288,00	760 288,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1780	443 779,00	443 779,00				443 779,00	443 779,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1781	170 768,00	170 768,00				170 768,00	170 768,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1782	66 105,00	66 105,00				66 105,00	66 105,00
020209	COMUNICAÇÕES	1783	148 160,00	148 160,00				148 160,00	148 160,00
020210	TRANSPORTES	1784	10 562,00	10 562,00				10 562,00	10 562,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1785	2 339,00	2 339,00				2 339,00	2 339,00
020212	SEGUROS	1786	5 689,00	5 689,00				5 689,00	5 689,00
020213	DESLAÇÕES E ESTADAS	1787							
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1788	47 469,00	47 469,00				47 469,00	47 469,00
020215	FORMAÇÃO	1789	16 038,00	16 038,00				16 038,00	16 038,00
020217	PUBLICIDADE	1790	3 748,00	3 748,00				3 748,00	3 748,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1791	226 997,00	226 997,00				226 997,00	226 997,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1792	508 694,00	508 694,00				508 694,00	508 694,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1793	1 411 102,00	1 411 102,00				1 411 102,00	1 411 102,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1794	3 087 476,00	3 087 476,00				3 087 476,00	3 087 476,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1795	692 355,00	692 355,00				692 355,00	692 355,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	1796	112 326,00	112 326,00				112 326,00	112 326,00
	Total do subagrupamento 02		8 572 145,00	8 572 145,00				8 572 145,00	8 572 145,00
	Total do agrupamento 02		25 125 965,00	25 125 965,00				25 125 965,00	25 125 965,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	1797							
	Total do subagrupamento 05								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1798	515,00	515,00				515,00	515,00

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		515,00	515,00				515,00	515,00
	Total do agrupamento 03		515,00	515,00				515,00	515,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	1799	376,00	376,00				376,00	376,00
	Total do subagrupamento 08		376,00	376,00				376,00	376,00
	Total do agrupamento 04		376,00	376,00				376,00	376,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1800	29 127,00	29 127,00				29 127,00	29 127,00
060203	OUTRAS	1801	36 858,00	36 858,00				36 858,00	36 858,00
	Total do subagrupamento 02		65 985,00	65 985,00				65 985,00	65 985,00
	Total do agrupamento 06		65 985,00	65 985,00				65 985,00	65 985,00
	Total das despesas correntes		73 313 225,00	73 313 224,34				73 313 225,00	73 313 224,34
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1802	689 030,00	689 030,00				689 030,00	689 030,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1803	86 593,00	86 593,00				86 593,00	86 593,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1804	12 156,00	12 156,00				12 156,00	12 156,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1805	11 960,00	11 960,00				11 960,00	11 960,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1806	387 083,00	387 083,00				387 083,00	387 083,00
	Total do subagrupamento 01		1 186 822,00	1 186 822,00				1 186 822,00	1 186 822,00
	Total do agrupamento 07		1 186 822,00	1 186 822,00				1 186 822,00	1 186 822,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090902	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	1807	27 680,00	27 680,00				27 680,00	27 680,00
	Total do subagrupamento 09		27 680,00	27 680,00				27 680,00	27 680,00
	Total do agrupamento 09		27 680,00	27 680,00				27 680,00	27 680,00
	Total das despesas de capital		1 214 502,00	1 214 502,00				1 214 502,00	1 214 502,00
	Total das Despesas orçamentais		74 527 727,00	74 527 726,34				74 527 727,00	74 527 726,34

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	961 102,48				1 098 562,00	961 102,48
	Total do grupo 01		1 098 562,00	961 102,48				1 098 562,00	961 102,48
	Total do capítulo 04		1 098 562,00	961 102,48				1 098 562,00	961 102,48
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	308	140 929,00	165 194,47				140 929,00	165 194,47
	Total do grupo 03		140 929,00	165 194,47				140 929,00	165 194,47
	Total do capítulo 06		140 929,00	165 194,47				140 929,00	165 194,47
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	309	70 000,00	61 930,00				70 000,00	61 930,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	310	42 560 115,00	43 012 291,16				42 560 115,00	43 012 291,16
070299	OUTROS		568 501,00	1 100 413,87				568 501,00	1 100 413,87
	Total do grupo 02		43 198 616,00	44 174 635,03				43 198 616,00	44 174 635,03
	Total do capítulo 07		43 198 616,00	44 174 635,03				43 198 616,00	44 174 635,03
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080200	SUBSÍDIOS								
080209	SEGURANÇA SOCIAL	311	71 673,00	71 673,23				71 673,00	71 673,23
	Total do grupo 02		71 673,00	71 673,23				71 673,00	71 673,23
	Total do capítulo 08		71 673,00	71 673,23				71 673,00	71 673,23
	Total das receitas correntes		44 509 780,00	45 372 605,21				44 509 780,00	45 372 605,21
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	312	2 795 566,00	2 795 566,00				2 795 566,00	2 795 566,00
	Total do grupo 01		2 795 566,00	2 795 566,00				2 795 566,00	2 795 566,00
	Total do capítulo 16		2 795 566,00	2 795 566,00				2 795 566,00	2 795 566,00
	Total das Receitas orçamentais		47 305 346,00	48 168 171,21				47 305 346,00	48 168 171,21

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	ÓRGÃOS SOCIAIS	182 873,00	182 873,00	182 873,00			182 873,00	182 873,00	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	7 936 566,00	7 936 566,00	7 936 566,00			7 936 566,00	7 936 566,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	6 278 632,00	6 278 632,00	6 278 632,00			6 278 632,00	6 278 632,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	976 086,00	976 086,00	976 086,00			976 086,00	976 086,00	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	904 747,00	904 747,00	904 747,00			904 747,00	904 747,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	40 043,00	40 043,00	40 043,00			40 043,00	40 043,00	
010110	GRATIFICAÇÕES	2 269,00	2 269,00	2 269,00			2 269,00	2 269,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	63 216,00	63 216,00	63 216,00			63 216,00	63 216,00	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	925 397,00	925 397,00	925 397,00			925 397,00	925 397,00	
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2 734 582,00	2 734 582,00	2 734 582,00			2 734 582,00	2 734 582,00	
	Total do subagrupamento 01	20 044 411,00	20 044 411,00	20 044 411,00			20 044 411,00	20 044 411,00	
	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010200	HORAS EXTRAORDINÁRIAS								
010202	AJUDAS DE CUSTO	2 143 714,00	2 143 714,00	2 143 714,00			2 143 714,00	2 143 714,00	
010204	ABONO P/FALHAS	61 814,00	61 814,00	61 814,00			61 814,00	61 814,00	
010205	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	4 764,00	4 764,00	4 764,00			4 764,00	4 764,00	
010209	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	180 253,00	180 253,00	180 253,00			180 253,00	180 253,00	
010210	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1 172 403,00	1 172 403,00	1 172 403,00			1 172 403,00	1 172 403,00	
010212	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	162 413,00	162 413,00	162 413,00			162 413,00	162 413,00	
010214		1 621 389,00	1 621 389,00	1 621 389,00			1 621 389,00	1 621 389,00	
	Total do subagrupamento 02	5 346 750,00	5 346 750,00	5 346 750,00			5 346 750,00	5 346 750,00	
	SEGURANÇA SOCIAL								
010300	ENCARGOS COM A SAÚDE								
010301	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	226 346,00	226 346,00	226 346,00			226 346,00	226 346,00	
010303	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	20 063,00	20 063,00	20 063,00			20 063,00	20 063,00	
010304	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	3 342,00	3 342,00	3 342,00			3 342,00	3 342,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4 200 419,00	4 200 419,00	4 200 419,00			4 200 419,00	4 200 419,00	
010308	OUTRAS PENSÕES	57 184,00	57 184,00	57 184,00			57 184,00	57 184,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	223 183,00	223 183,00	223 183,00			223 183,00	223 183,00	
	Total do subagrupamento 03	30 011,00	30 011,00	30 011,00			30 011,00	30 011,00	
	Total do agrupamento 01	4 760 548,00	4 760 548,00	4 760 548,00			4 760 548,00	4 760 548,00	
	Total do agrupamento 01	30 151 709,00	30 151 709,00	30 151 709,00			30 151 709,00	30 151 709,00	
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	278 074,00	278 074,00	278 074,00			278 074,00	278 074,00	
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	790 851,00	790 851,00	790 851,00			790 851,00	790 851,00	
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	1 528,00	1 528,00	1 528,00			1 528,00	1 528,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	157 688,00	157 688,00	157 688,00			157 688,00	157 688,00	

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

12 - SAÚDE

CENTRO HOSPITALAR DO MEDIO AVE,EPE

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1808	8 194 868,00	8 144 235,73				8 194 868,00	8 144 235,73
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		2 081 481,00	2 081 481,00				2 081 481,00	2 081 481,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1809	170 581,00	125 313,93				170 581,00	125 313,93
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		499,00	499,00				499,00	499,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		502,00	172,40				502,00	172,40
020121	OUTROS BENS		73 525,00	67 059,38				73 525,00	67 059,38
	Total do subagrupamento 01		11 749 597,00	11 566 739,32				11 749 597,00	11 566 739,32
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		663 470,00	663 470,00				663 470,00	663 470,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1810	74 402,00	74 401,38				74 402,00	74 401,38
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		71 737,00	71 737,00				71 737,00	71 737,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		332 225,00	313 025,50				332 225,00	313 025,50
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1811	28 318,00	28 318,00				28 318,00	28 318,00
020209	COMUNICAÇÕES		80 988,00	79 850,27				80 988,00	79 850,27
020210	TRANSPORTES		6 930,00	6 782,28				6 930,00	6 782,28
020212	SEGUROS	1812	1 803,00	1 569,45				1 803,00	1 569,45
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		2 116,00	1 508,94				2 116,00	1 508,94
020215	FORMAÇÃO		2 880,00	1 846,00				2 880,00	1 846,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		325 585,00	325 585,00				325 585,00	325 585,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1813	327 795,00	327 795,00				327 795,00	327 795,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		850 061,00	798 883,19				850 061,00	798 883,19
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1814	1 784 725,00	1 773 396,00				1 784 725,00	1 773 396,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1815	540 880,00	540 879,67				540 880,00	540 879,67
020225	OUTROS SERVIÇOS	1816	106 801,00	106 801,00				106 801,00	106 801,00
	Total do subagrupamento 02		5 200 716,00	5 115 848,68				5 200 716,00	5 115 848,68
	Total do agrupamento 02		16 950 313,00	16 682 588,00				16 950 313,00	16 682 588,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS		5 550,00	5 550,00				5 550,00	5 550,00
	Total do subagrupamento 05		5 550,00	5 550,00				5 550,00	5 550,00
	Total do agrupamento 03		5 550,00	5 550,00				5 550,00	5 550,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	1817	4 133,00	4 132,48				4 133,00	4 132,48
	Total do subagrupamento 08		4 133,00	4 132,48				4 133,00	4 132,48
	Total do agrupamento 04		4 133,00	4 132,48				4 133,00	4 132,48
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								

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								
060200	DIVERSAS		6 625,00	6 625,00				6 625,00	6 625,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS		3 375,00	3 375,00				3 375,00	3 375,00
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00
	Total do agrupamento 06		10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00
	Total das despesas correntes		47 121 705,00	46 845 429,48				47 121 705,00	46 845 429,48
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS		100 000,00	98 692,78				100 000,00	98 692,78
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1818	13 992,00	13 991,25				13 992,00	13 991,25
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1819	1 882,00	1 881,28				1 882,00	1 881,28
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		67 767,00	67 767,00				67 767,00	67 767,00
	Total do subagrupamento 01		183 641,00	182 332,31				183 641,00	182 332,31
	Total do agrupamento 07		183 641,00	182 332,31				183 641,00	182 332,31
	Total das despesas de capital		183 641,00	182 332,31				183 641,00	182 332,31
	Total das Despesas orçamentais		47 305 346,00	47 027 761,79				47 305 346,00	47 027 761,79

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	313	1 330 305,00	1 330 305,00				1 330 305,00	1 330 305,00
	Total do grupo 01		1 330 305,00	1 330 305,00				1 330 305,00	1 330 305,00
	Total do capítulo 04		1 330 305,00	1 330 305,00				1 330 305,00	1 330 305,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	314	241 714,00	241 714,00				241 714,00	241 714,00
	Total do grupo 03		241 714,00	241 714,00				241 714,00	241 714,00
	Total do capítulo 06		241 714,00	241 714,00				241 714,00	241 714,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	315	83 748 560,00	83 748 560,00				83 748 560,00	83 748 560,00
	Total do grupo 02		83 748 560,00	83 748 560,00				83 748 560,00	83 748 560,00
	Total do capítulo 07		83 748 560,00	83 748 560,00				83 748 560,00	83 748 560,00
	Total das receitas correntes		85 320 579,00	85 320 579,00				85 320 579,00	85 320 579,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	316	448 605,00	448 605,00				448 605,00	448 605,00
	Total do grupo 01		448 605,00	448 605,00				448 605,00	448 605,00
	Total do capítulo 16		448 605,00	448 605,00				448 605,00	448 605,00
	Total das Receitas orçamentais		85 769 184,00	85 769 184,00				85 769 184,00	85 769 184,00

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
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1820	247 570,00	247 570,00				247 570,00	247 570,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1821	12 655 932,00	12 655 932,00				12 655 932,00	12 655 932,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1822	12 056 337,00	12 056 337,00				12 056 337,00	12 056 337,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1823	1 257 139,00	1 257 139,00				1 257 139,00	1 257 139,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1824	203 181,00	203 181,00				203 181,00	203 181,00
010110	GRATIFICAÇÕES	1825	3 588,00	3 588,00				3 588,00	3 588,00
010111	REPRESENTAÇÃO	1826	77 008,00	77 008,00				77 008,00	77 008,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1827	1 579 930,00	1 579 930,00				1 579 930,00	1 579 930,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1828	4 561 022,00	4 561 022,00				4 561 022,00	4 561 022,00
	Total do subagrupamento 01		32 641 707,00	32 641 707,00				32 641 707,00	32 641 707,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	1829	2 293 358,00	2 293 358,00				2 293 358,00	2 293 358,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	1830	37 604,00	37 604,00				37 604,00	37 604,00
010205	ABONO P/ FALHAS	1831	1 860,00	1 860,00				1 860,00	1 860,00
010206	FORMAÇÃO	1832							
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	1833	43 275,00	43 275,00				43 275,00	43 275,00
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	1834	422 391,00	422 391,00				422 391,00	422 391,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	1835	1 245 434,00	1 245 434,00				1 245 434,00	1 245 434,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1836	5 219,00	5 118,00				5 219,00	5 118,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1837	915 537,00	915 537,00				915 537,00	915 537,00
	Total do subagrupamento 02		4 964 678,00	4 964 678,00				4 964 678,00	4 964 678,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1838	152,00	152,00				152,00	152,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1839	33 839,00	33 839,00				33 839,00	33 839,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1840	13 152,00	13 152,00				13 152,00	13 152,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1841	8 558 791,00	8 558 791,00				8 558 791,00	8 558 791,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1842	158 147,00	158 147,00				158 147,00	158 147,00
010308	OUTRAS PENSÕES	1843	16 446,00	16 446,00				16 446,00	16 446,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1844	49 654,00	49 654,00				49 654,00	49 654,00
	Total do subagrupamento 03		8 829 570,00	8 829 570,00				8 829 570,00	8 829 570,00
	Total do agrupamento 01		46 435 955,00	46 435 955,00				46 435 955,00	46 435 955,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1845	709 130,00	709 130,00				709 130,00	709 130,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1846	1 568 622,00	1 568 622,00				1 568 622,00	1 568 622,00

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
	DESPESAS CORRENTES								
020106	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1847	784,00	152,00			784,00	152,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1848	109 176,00	106 394,00			109 176,00	106 394,00	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1849	14 044 847,00	14 044 847,00			14 044 847,00	14 044 847,00	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1850	3 579 400,00	3 541 454,00			3 579 400,00	3 541 454,00	
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1851	120 059,00	73 716,00			120 059,00	73 716,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1852	742,00	742,00			742,00	742,00	
020121	OUTROS BENS	1853	275 553,00	273 130,00			275 553,00	273 130,00	
	Total do subagrupamento 01		20 408 313,00	20 316 252,00			20 408 313,00	20 316 252,00	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1854	1 424 043,00	1 424 043,00			1 424 043,00	1 424 043,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1855	1 187 106,00	1 187 106,00			1 187 106,00	1 187 106,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1856	350 358,00	350 358,00			350 358,00	350 358,00	
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1857	44 612,00	44 612,00			44 612,00	44 612,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1858	27 157,00	23 732,00			27 157,00	23 732,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1859	18 301,00	12 227,00			18 301,00	12 227,00	
020209	COMUNICAÇÕES	1860	126 771,00	126 749,00			126 771,00	126 749,00	
020210	TRANSPORTES	1861	6 866,00	5 828,00			6 866,00	5 828,00	
020212	SEGUROS	1862	15 545,00	15 545,00			15 545,00	15 545,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1863	50 793,00	50 793,00			50 793,00	50 793,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1864	26 027,00	19 088,00			26 027,00	19 088,00	
020215	FORMAÇÃO	1865	40 275,00	39 097,00			40 275,00	39 097,00	
020217	PUBLICIDADE	1866	6 579,00	6 579,00			6 579,00	6 579,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1867	643 333,00	643 333,00			643 333,00	643 333,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1868	619 982,00	619 982,00			619 982,00	619 982,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1869	1 790 277,00	1 763 581,00			1 790 277,00	1 763 581,00	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1870	9 572 926,00	9 572 926,00			9 572 926,00	9 572 926,00	
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1871	1 690 321,00	1 561 238,00			1 690 321,00	1 561 238,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	1872	119 906,00	119 906,00			119 906,00	119 906,00	
	Total do subagrupamento 02		17 761 178,00	17 586 723,00			17 761 178,00	17 586 723,00	
	Total do agrupamento 02		38 169 491,00	37 902 975,00			38 169 491,00	37 902 975,00	
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	1873	51 546,00	51 411,00			51 546,00	51 411,00	
	Total do subagrupamento 05		51 546,00	51 411,00			51 546,00	51 411,00	
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1874	175,00	175,00			175,00	175,00	
	Total do subagrupamento 06		175,00	175,00			175,00	175,00	
	Total do agrupamento 03		51 721,00	51 586,00			51 721,00	51 586,00	

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
	DESPESAS CORRENTES								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS	1875	59 807,00	59 539,00				59 807,00	59 539,00
040802	OUTRAS		59 807,00	59 539,00				59 807,00	59 539,00
	Total do subagrupamento 08								
	Total do agrupamento 04								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	1876	240 653,00	240 653,00				240 653,00	240 653,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1877	9 848,00	9 848,00				9 848,00	9 848,00
060203	OUTRAS		250 501,00	250 501,00				250 501,00	250 501,00
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06								
	Total das despesas correntes		84 967 475,00	84 699 066,00				84 967 475,00	84 699 066,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS	1878	132 533,00	132 533,00				132 533,00	132 533,00
070103	EDIFÍCIOS	1879							
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	1880	107 127,00	107 127,00				107 127,00	107 127,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1881	12 177,00	12 177,00				12 177,00	12 177,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1882	3 676,00	3 676,00				3 676,00	3 676,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1883	542 688,00	542 688,00				542 688,00	542 688,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1884	2 267,00	2 267,00				2 267,00	2 267,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1885	1 241,00	1 241,00				1 241,00	1 241,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		801 709,00	801 709,00				801 709,00	801 709,00
	Total do subagrupamento 01								
	Total do agrupamento 07								
	Total das despesas de capital		801 709,00	801 709,00				801 709,00	801 709,00
	Total das Despesas orçamentais		85 769 184,00	85 500 775,00				85 769 184,00	85 500 775,00

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	
	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	317	2 410 378,00	2 410 378,00				2 410 378,00	2 410 378,00
	Total do grupo 01		2 410 378,00	2 410 378,00				2 410 378,00	2 410 378,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	318	30 000,00	28 207,00				30 000,00	28 207,00
	Total do grupo 02		30 000,00	28 207,00				30 000,00	28 207,00
	Total do capítulo 04		2 440 378,00	2 438 585,00				2 440 378,00	2 438 585,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	319	129 217,00	129 217,00				129 217,00	129 217,00
	Total do grupo 03		129 217,00	129 217,00				129 217,00	129 217,00
060400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL:								
060402	REGIÃO AUTÔNOMA DA MADEIRA								
	Total do grupo 04								
	Total do capítulo 06		129 217,00	129 217,00				129 217,00	129 217,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	320	271 162 486,00	271 162 486,00			4 991 883,00	276 154 369,00	276 154 369,00
070299	OUTROS	321	2 991 050,00	2 991 050,00	325			2 991 050,00	2 991 050,00
	Total do grupo 02		274 153 536,00	274 153 536,00			4 991 883,00	279 145 419,00	279 145 419,00
	Total do capítulo 07		274 153 536,00	274 153 536,00			4 991 883,00	279 145 419,00	279 145 419,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	322	1 807 690,00	1 807 690,00				1 807 690,00	1 807 690,00
	Total do grupo 01		1 807 690,00	1 807 690,00				1 807 690,00	1 807 690,00
	Total do capítulo 08		1 807 690,00	1 807 690,00				1 807 690,00	1 807 690,00
	Total das receitas correntes		278 530 821,00	278 529 028,00			4 991 883,00	283 522 704,00	283 520 911,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090300	EDIFÍCIOS:								
090304	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	323	2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00
	Total do grupo 03		2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS 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		2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES					3 065 451,00		3 065 451,00	
	Total do grupo 09					3 065 451,00		3 065 451,00	
	Total do capítulo 10					3 065 451,00		3 065 451,00	
	Total das receitas de capital		2 000,00	2 000,00		3 065 451,00		3 067 451,00	2 000,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	324	2 404 121,00	2 404 121,00				2 404 121,00	2 404 121,00
	Total do grupo 01		2 404 121,00	2 404 121,00				2 404 121,00	2 404 121,00
	Total do capítulo 16		2 404 121,00	2 404 121,00				2 404 121,00	2 404 121,00
	Total das Receitas orçamentais		280 936 942,00	280 935 149,00		8 057 334,00	4 991 883,00	288 994 276,00	285 927 032,00

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO PORTO,EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1886	268 774,00	268 774,00				268 774,00	268 774,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1887	37 079 534,00	37 079 534,00				37 079 534,00	37 079 534,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1888	25 318 503,00	25 318 503,00				25 318 503,00	25 318 503,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1889	8 530 374,00	8 530 374,00				8 530 374,00	8 530 374,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1890	642 302,00	642 302,00				642 302,00	642 302,00
010110	GRATIFICAÇÕES	1891	18 063,00	18 063,00				18 063,00	18 063,00
010111	REPRESENTAÇÃO	1892	138 390,00	138 390,00				138 390,00	138 390,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1893	3 725 602,00	3 725 602,00				3 725 602,00	3 725 602,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1894	12 322 559,00	12 322 559,00				12 322 559,00	12 322 559,00
	Total do subagrupamento 01		88 044 101,00	88 044 101,00				88 044 101,00	88 044 101,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	1895	5 094 337,00	5 094 337,00				5 094 337,00	5 094 337,00
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1896	893,00	893,00				893,00	893,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	1897	22 305,00	22 305,00				22 305,00	22 305,00
010205	ABONO P/FALHAS	1898	932,00	932,00				932,00	932,00
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	1899	1 640,00	1 640,00				1 640,00	1 640,00
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	1900	532 640,00	532 640,00				532 640,00	532 640,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	1901	3 042 005,00	3 042 005,00				3 042 005,00	3 042 005,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1902	17 009,00	17 009,00				17 009,00	17 009,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1903	1 136 213,00	1 136 213,00				1 136 213,00	1 136 213,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1904	5 835 801,00	5 835 346,00				5 835 801,00	5 835 346,00
	Total do subagrupamento 02		15 683 854,00	15 671 678,00				15 683 854,00	15 671 678,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1905	795,00	795,00				795,00	795,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1906	115 417,00	115 417,00				115 417,00	115 417,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1907	69 015,00	69 015,00				69 015,00	69 015,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1908	23 921 137,00	23 921 137,00				23 921 137,00	23 921 137,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1909	608 558,00	608 558,00				608 558,00	608 558,00
010308	OUTRAS PENSÕES	1910	105 907,00	105 907,00				105 907,00	105 907,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1911	320 494,00	320 494,00				320 494,00	320 494,00
	Total do subagrupamento 03		25 141 581,00	25 073 650,00				25 141 581,00	25 073 650,00
	Total do agrupamento 01		128 869 536,00	128 789 429,00				128 869 536,00	128 789 429,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1912	757 424,00	757 424,00				757 424,00	757 424,00

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	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1913	2 341 049,00	2 299 647,00				2 341 049,00	2 299 647,00
020106	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1914	7 310,00	7 310,00				7 310,00	7 310,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1915	516 031,00	481 450,00				516 031,00	481 450,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1916	85 818 138,00	76 559 908,00				85 818 138,00	76 559 908,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1917	23 630 380,00	22 612 462,00				23 630 380,00	22 612 462,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1918	1 416 825,00	1 416 825,00				1 416 825,00	1 416 825,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1919	244 165,00	236 869,00				244 165,00	236 869,00
020121	OUTROS BENS	1920	696 091,00	627 139,00				696 091,00	627 139,00
	Total do subagrupamento 01		115 427 413,00	104 999 034,00				115 427 413,00	104 999 034,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1921	3 491 101,00	3 419 601,00				3 491 101,00	3 419 601,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1922	1 568 607,00	1 568 606,00				1 568 607,00	1 568 606,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1923	1 688 005,00	1 688 005,00				1 688 005,00	1 688 005,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1924	1 498 920,00	1 498 916,00				1 498 920,00	1 498 916,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1925	459 598,00	459 598,00				459 598,00	459 598,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1926	516 315,00	468 603,00				516 315,00	468 603,00
020209	COMUNICAÇÕES	1927	518 943,00	518 566,00				518 943,00	518 566,00
020210	TRANSPORTES	1928	18 745,00	18 745,00				18 745,00	18 745,00
020212	SEGUROS	1929	23 868,00	23 612,00				23 868,00	23 612,00
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS		51 684,00	36 316,00				51 684,00	36 316,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1930	102 426,00	102 425,00				102 426,00	102 425,00
020215	FORMAÇÃO	1931	690 411,00	690 411,00				690 411,00	690 411,00
020217	PUBLICIDADE	1932	23 249,00	23 249,00				23 249,00	23 249,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1933	952 713,00	868 695,00				952 713,00	868 695,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1934	3 635 280,00	3 440 402,00				3 635 280,00	3 440 402,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1935	3 142 535,00	3 082 796,00				3 142 535,00	3 082 796,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1936	6 662 677,00	4 935 321,00				6 662 677,00	4 935 321,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1937	3 918 038,00	3 918 038,00				3 918 038,00	3 918 038,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	1938	295 789,00	295 789,00				295 789,00	295 789,00
	Total do subagrupamento 02		29 258 904,00	27 057 446,00				29 258 904,00	27 057 446,00
	Total do agrupamento 02		144 686 317,00	132 056 480,00				144 686 317,00	132 056 480,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1939	47 769,00	37 544,00				47 769,00	37 544,00
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		47 769,00	37 544,00				47 769,00	37 544,00
	Total do subagrupamento 06		47 769,00	37 544,00				47 769,00	37 544,00
	Total do agrupamento 03		47 769,00	37 544,00				47 769,00	37 544,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								

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	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040802	OUTRAS	1940	1 091,00					1 091,00	
	Total do subagrupamento 08		1 091,00					1 091,00	
	Total do agrupamento 04		1 091,00					1 091,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	1941	83 420,00	59 667,00				83 420,00	59 667,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1942	192 502,00	177 909,00				192 502,00	177 909,00
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		275 922,00	237 576,00				275 922,00	237 576,00
	Total do agrupamento 06		275 922,00	237 576,00				275 922,00	237 576,00
	Total das despesas correntes		273 880 635,00	261 121 029,00				273 880 635,00	261 121 029,00
070000	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070103	INVESTIMENTOS								
070106	EDIFÍCIOS	1943	1 028 345,00	532 707,00				1 028 345,00	532 707,00
070107	MATERIAL DE TRANSPORTE	1944	35 461,00	35 461,00				35 461,00	35 461,00
070108	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1945	625 307,00	438 540,00	1953	1 428 153,00		2 053 460,00	438 540,00
070109	SOFTWARE INFORMÁTICO	1946	43 991,00	43 991,00	1954	75 650,00		119 641,00	43 991,00
070110	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1947	148 565,00	148 565,00	1955			148 565,00	148 565,00
070111	EQUIPAMENTO BÁSICO	1948	3 088 877,00	2 947 802,00	1956			3 088 877,00	2 947 802,00
070115	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1949	14 047,00	14 047,00				14 047,00	14 047,00
	OUTROS INVESTIMENTOS	1950	1 784,00	1 784,00	1957	6 553 531,00	4 991 883,00	6 555 315,00	4 993 667,00
	Total do subagrupamento 01		4 986 377,00	4 162 897,00		8 057 334,00	4 991 883,00	13 043 711,00	9 154 780,00
	Total do agrupamento 07		4 986 377,00	4 162 897,00		8 057 334,00	4 991 883,00	13 043 711,00	9 154 780,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090202	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	1951	69 930,00	69 930,00				69 930,00	69 930,00
	Total do subagrupamento 02		69 930,00	69 930,00				69 930,00	69 930,00
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090902	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	1952							
	Total do subagrupamento 09								
	Total do agrupamento 09		69 930,00	69 930,00				69 930,00	69 930,00
	Total das despesas de capital		5 056 307,00	4 232 827,00		8 057 334,00	4 991 883,00	13 113 641,00	9 224 710,00
	Total das Despesas orçamentais		278 936 942,00	265 353 856,00		8 057 334,00	4 991 883,00	286 994 276,00	270 345 739,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS	326	1 010 414,00	1 010 413,47				1 010 414,00	1 010 413,47
	Total do grupo 01		1 010 414,00	1 010 413,47				1 010 414,00	1 010 413,47
	Total do capítulo 04		1 010 414,00	1 010 413,47				1 010 414,00	1 010 413,47
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS		1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00
	Total do grupo 01		1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	327	158 761,00	158 760,40				158 761,00	158 760,40
	Total do grupo 03		158 761,00	158 760,40				158 761,00	158 760,40
	Total do capítulo 06		159 761,00	159 760,40				159 761,00	159 760,40
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO	328	13 169,00	13 168,24				13 169,00	13 168,24
070199	OUTROS	329	31 896,00	31 896,09				31 897,00	31 896,09
	Total do grupo 01		45 066,00	45 064,33				45 066,00	45 064,33
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	330	91 520,00	91 519,01				91 520,00	91 519,01
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	331	76 922 379,00	76 922 377,52				76 922 379,00	76 922 377,52
070299	OUTROS	332	121 047,00	121 046,13				121 047,00	121 046,13
	Total do grupo 02		77 134 946,00	77 134 942,66				77 134 946,00	77 134 942,66
	Total do capítulo 07		77 180 012,00	77 180 006,99				77 180 012,00	77 180 006,99
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	333	196 363,00	196 362,83				196 363,00	196 362,83
	Total do grupo 01		196 363,00	196 362,83				196 363,00	196 362,83
080200	SUBSÍDIOS								
080209	SEGURANÇA SOCIAL	334	245 393,00	245 392,81				245 393,00	245 392,81
	Total do grupo 02		245 393,00	245 392,81				245 393,00	245 392,81
	Total do capítulo 08		441 756,00	441 755,64				441 756,00	441 755,64
	Total das receitas correntes		78 791 943,00	78 791 936,50				78 791 943,00	78 791 936,50
	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 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	335	79 537,00	79 536,51				79 537,00	79 536,51
	Total do grupo 09		79 537,00	79 536,51				79 537,00	79 536,51
	Total do capítulo 10		79 537,00	79 536,51				79 537,00	79 536,51
	Total das receitas de capital		79 537,00	79 536,51				79 537,00	79 536,51
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	336	443 379,00	443 379,00				443 379,00	443 379,00
	Total do grupo 01		443 379,00	443 379,00				443 379,00	443 379,00
	Total do capítulo 16		443 379,00	443 379,00				443 379,00	443 379,00
	Total das Receitas orçamentais		79 314 859,00	79 314 852,01				79 314 859,00	79 314 852,01

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								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1968	253 198,00	253 197,12				253 198,00	253 197,12
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1969	9 886 531,00	9 886 530,90				9 886 531,00	9 886 530,90
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1960	14 901 721,00	14 901 720,39				14 901 721,00	14 901 720,39
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1961	2 904 409,00	2 904 408,42				2 904 409,00	2 904 408,42
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	1962	86 550,00	86 549,72				86 550,00	86 549,72
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1963	138 054,00	138 053,02				138 054,00	138 053,02
010110	GRATIFICAÇÕES	1964	4 009,00	4 008,16				4 009,00	4 008,16
010111	REPRESENTAÇÃO	1965	88 538,00	88 537,91				88 538,00	88 537,91
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1966	1 565 559,00	1 565 558,68				1 565 559,00	1 565 558,68
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1967	4 611 613,00	4 611 612,47				4 611 613,00	4 611 612,47
	Total do subagrupamento 01		34 440 182,00	34 440 176,79				34 440 182,00	34 440 176,79
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1968	2 576 462,00	2 576 461,09				2 576 462,00	2 576 461,09
010204	AJUDAS DE CUSTO	1969	5 753,00	5 752,29				5 753,00	5 752,29
010205	ABONO P/FALHAS	1970	887,00	886,11				887,00	886,11
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	1971	33 948,00	33 947,99				33 948,00	33 947,99
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	1972	1 283 245,00	1 283 244,52				1 283 245,00	1 283 244,52
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1973	12 280,00	12 279,39				12 280,00	12 279,39
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	1974	1 115 578,00	1 115 577,74				1 115 578,00	1 115 577,74
	Total do subagrupamento 02		5 028 153,00	5 028 149,13				5 028 153,00	5 028 149,13
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1975	42 062,00	42 061,85				42 062,00	42 061,85
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1976	50 643,00	50 642,95				50 643,00	50 642,95
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1977	8 927 423,00	8 927 421,30				8 927 423,00	8 927 421,30
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1978	196 324,00	196 323,82				196 324,00	196 323,82
010308	OUTRAS PENSÕES	1979	2 846,00	2 845,29				2 846,00	2 845,29
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1980	35 564,00	35 560,90				35 564,00	35 560,90
	Total do subagrupamento 03		9 254 862,00	9 254 856,11				9 254 862,00	9 254 856,11
	Total do agrupamento 01		48 723 197,00	48 723 182,03				48 723 197,00	48 723 182,03
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1981	631 040,00	631 039,20				631 040,00	631 039,20
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1982	1 907 800,00	1 907 799,51				1 907 800,00	1 907 799,51
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1983	2 829,00	2 828,11				2 829,00	2 828,11
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1984	97 348,00	97 347,27				97 348,00	97 347,27
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1985	7 835 077,00	7 835 075,80				7 835 077,00	7 835 075,80

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 CLÍNICO	1986	4 555 409,00	4 555 408,22				4 555 409,00	4 555 408,22
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1987	256 933,00	256 932,82				256 933,00	256 932,82
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1988	4 753,00	4 752,13				4 753,00	4 752,13
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1989	865,00	864,25				865,00	864,25
020121	OUTROS BENS	1990	258 793,00	258 792,93				258 793,00	258 792,93
	Total do subagrupamento 01		15 550 847,00	15 550 840,24				15 550 847,00	15 550 840,24
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1991	1 336 724,00	1 336 723,74				1 336 724,00	1 336 723,74
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1992	547 176,00	547 176,00				547 176,00	547 176,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1993	127 345,00	127 344,38				127 345,00	127 344,38
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1994	4 896,00	4 895,44				4 896,00	4 895,44
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1995							
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1996	170 564,00	170 563,76				170 564,00	170 563,76
020209	COMUNICAÇÕES	1997	203 688,00	203 685,43				203 688,00	203 685,43
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1998	1 482,00	1 481,40				1 482,00	1 481,40
020212	SEGUROS	1999	2 995,00	2 993,95				2 995,00	2 993,95
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2000	20 076,00	20 075,28				20 076,00	20 075,28
020215	FORMAÇÃO	2001	15 192,00	15 191,07				15 192,00	15 191,07
020217	PUBLICIDADE	2002	20 134,00	20 133,83				20 134,00	20 133,83
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2003	416 657,00	416 656,35				416 657,00	416 656,35
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2004	744 199,00	744 197,32				744 199,00	744 197,32
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2005	715 345,00	715 344,74				715 345,00	715 344,74
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2006	6 675 184,00	6 675 183,73				6 675 184,00	6 675 183,73
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2007	1 079 108,00	1 079 107,21				1 079 108,00	1 079 107,21
020225	OUTROS SERVIÇOS	2008	831 956,00	831 955,12				831 956,00	831 955,12
	Total do subagrupamento 02		12 912 721,00	12 912 708,75				12 912 721,00	12 912 708,75
	Total do agrupamento 02		28 463 568,00	28 463 548,99				28 463 568,00	28 463 548,99
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	2009	13 326,00	13 325,05				13 326,00	13 325,05
	Total do subagrupamento 05		13 326,00	13 325,05				13 326,00	13 325,05
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2010	2,00	1,21				2,00	1,21
	Total do subagrupamento 06		2,00	1,21				2,00	1,21
	Total do agrupamento 03		13 328,00	13 326,26				13 328,00	13 326,26
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
040600	SEGURANÇA SOCIAL	2011	3 351,00	3 351,00				3 351,00	3 351,00

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 DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 06		3 351,00	3 351,00				3 351,00	3 351,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	2012	14 108,00	14 107,95				14 108,00	14 107,95
	Total do subagrupamento 08		14 108,00	14 107,95				14 108,00	14 107,95
	Total do agrupamento 04		17 459,00	17 458,95				17 459,00	17 458,95
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	2013	37 829,00	37 828,84				37 829,00	37 828,84
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2014	174 785,00	174 784,87				174 785,00	174 784,87
060203	OUTRAS		212 614,00	212 613,71				212 614,00	212 613,71
	Total do subagrupamento 02		212 614,00	212 613,71				212 614,00	212 613,71
	Total do agrupamento 06		212 614,00	212 613,71				212 614,00	212 613,71
	Total das despesas correntes		77 430 166,00	77 430 129,94				77 430 166,00	77 430 129,94
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	2015	42 589,00	42 588,75				42 589,00	42 588,75
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2016	172 565,00	172 563,14				172 565,00	172 563,14
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2017	129 407,00	129 404,83				129 407,00	129 404,83
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2018	9 164,00	9 163,53				9 164,00	9 163,53
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2019	827 877,00	827 876,74				827 877,00	827 876,74
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2020	9 466,00	9 465,36				9 466,00	9 465,36
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2021	174,00	173,92				174,00	173,92
	Total do subagrupamento 01		1 191 242,00	1 191 236,27				1 191 242,00	1 191 236,27
	Total do agrupamento 07		1 191 242,00	1 191 236,27				1 191 242,00	1 191 236,27
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS	2022	24 216,00	20 541,45				24 216,00	20 541,45
090910	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - SEGURANÇA SOCIAL		24 216,00	20 541,45				24 216,00	20 541,45
	Total do subagrupamento 09		24 216,00	20 541,45				24 216,00	20 541,45
	Total do agrupamento 09		24 216,00	20 541,45				24 216,00	20 541,45
	Total das despesas de capital		1 215 458,00	1 211 777,72				1 215 458,00	1 211 777,72
	Total das Despesas orçamentais		78 645 624,00	78 641 907,66				78 645 624,00	78 641 907,66

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:	337	4 645 121,00	4 645 121,00				4 645 121,00	4 645 121,00	
040108	TAXAS MODERADORAS		4 645 121,00	4 645 121,00				4 645 121,00	4 645 121,00	
	Total do grupo 01									
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	338	50 237,00	50 237,00				50 237,00	50 237,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		50 237,00	50 237,00				50 237,00	50 237,00	
	Total do grupo 02									
	Total do capítulo 04		4 695 358,00	4 695 358,00				4 695 358,00	4 695 358,00	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	339								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS									
	Total do grupo 02									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:	340	8 953,00	8 953,00				8 953,00	8 953,00	
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		8 953,00	8 953,00				8 953,00	8 953,00	
	Total do grupo 03									
	Total do capítulo 05		8 953,00	8 953,00				8 953,00	8 953,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	341	648 506,00	648 506,00				648 506,00	648 506,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		648 506,00	648 506,00				648 506,00	648 506,00	
	Total do grupo 03									
060900	RESTO DO MUNDO:	342	640 681,00	640 681,00				640 681,00	640 681,00	
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		640 681,00	640 681,00				640 681,00	640 681,00	
	Total do grupo 09									
	Total do capítulo 06		1 289 187,00	1 289 187,00				1 289 187,00	1 289 187,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:	343	27 507,00	27 507,00				27 507,00	27 507,00	
070199	OUTROS		27 507,00	27 507,00				27 507,00	27 507,00	
	Total do grupo 01									
070200	SERVIÇOS:	344	21 559,00	21 559,00				21 559,00	21 559,00	
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	345	421 655 883,00	421 655 883,00				421 655 883,00	421 655 883,00	
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	346	1 183 358,00	1 183 358,00				1 183 358,00	1 183 358,00	
070299	OUTROS		422 860 800,00	422 860 800,00				422 860 800,00	422 860 800,00	
	Total do grupo 02		422 860 800,00	422 860 800,00				422 860 800,00	422 860 800,00	
	Total do capítulo 07		422 888 307,00	422 888 307,00				422 888 307,00	422 888 307,00	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	347	521 935,00	521 935,00				521 935,00	521 935,00
080199	OUTRAS								
	Total do grupo 01			521 935,00				521 935,00	521 935,00
	Total do capítulo 08			521 935,00				521 935,00	521 935,00
	Total das receitas correntes		429 403 740,00	429 403 740,00				429 403 740,00	429 403 740,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100800	FAMÍLIAS:								
100801	FAMÍLIAS	348	40 566,00	40 566,00				40 566,00	40 566,00
	Total do grupo 08		40 566,00	40 566,00				40 566,00	40 566,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	349	664 980,00	664 980,00				664 980,00	664 980,00
	Total do grupo 09		664 980,00	664 980,00				664 980,00	664 980,00
	Total do capítulo 10		705 546,00	705 546,00				705 546,00	705 546,00
	Total das receitas de capital		705 546,00	705 546,00				705 546,00	705 546,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	350	4 194 004,00	4 194 004,00				4 194 004,00	4 194 004,00
	Total do grupo 01		4 194 004,00	4 194 004,00				4 194 004,00	4 194 004,00
	Total do capítulo 16		4 194 004,00	4 194 004,00				4 194 004,00	4 194 004,00
	Total das Receitas orçamentais		434 303 290,00	434 303 290,00				434 303 290,00	434 303 290,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2023	254 841,00	254 841,00				254 841,00	254 841,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2024	82 431 419,00	82 431 419,00				82 431 419,00	82 431 419,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2025	32 900 727,00	32 900 727,00				32 900 727,00	32 900 727,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2026	10 985 132,00	10 985 132,00				10 985 132,00	10 985 132,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2027	517 381,00	517 381,00				517 381,00	517 381,00
010110	GRATIFICAÇÕES	2028	36 049,00	36 049,00				36 049,00	36 049,00
010111	REPRESENTAÇÃO	2029	186 761,00	186 761,00				186 761,00	186 761,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2030	6 622 558,00	6 622 558,00				6 622 558,00	6 622 558,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2031	21 758 364,00	21 758 364,00				21 758 364,00	21 758 364,00
	Total do subagrupamento 01		155 693 232,00	155 693 232,00				155 693 232,00	155 693 232,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2032	11 087 400,00	11 087 400,00				11 087 400,00	11 087 400,00
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	2033	84 287,00	84 287,00				84 287,00	84 287,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	2034	2 872,00	2 872,00				2 872,00	2 872,00
010205	ABONO P/FALHAS	2035	2 999,00	2 999,00				2 999,00	2 999,00
010206	FORMAÇÃO	2036	23 200,00	23 200,00				23 200,00	23 200,00
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	2037	3 496 498,00	3 496 498,00				3 496 498,00	3 496 498,00
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	2038	5 558 396,00	5 558 396,00				5 558 396,00	5 558 396,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	2039	17 873,00	17 873,00				17 873,00	17 873,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2040	5 425 071,00	5 425 071,00				5 425 071,00	5 425 071,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE								
	Total do subagrupamento 02		25 698 596,00	25 698 596,00				25 698 596,00	25 698 596,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2041	988,00	988,00				988,00	988,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2042	229 737,00	229 737,00				229 737,00	229 737,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2043	112 290,00	112 290,00				112 290,00	112 290,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2044	41 482 612,00	41 482 612,00				41 482 612,00	41 482 612,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2045	629 802,00	629 802,00				629 802,00	629 802,00
010308	OUTRAS PENSÕES	2046	197 903,00	197 903,00				197 903,00	197 903,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2047	542 102,00	542 102,00				542 102,00	542 102,00
	Total do subagrupamento 03		43 195 434,00	43 195 434,00				43 195 434,00	43 195 434,00
	Total do agrupamento 01		224 587 262,00	224 587 262,00				224 587 262,00	224 587 262,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	2048	1 881 245,00	1 881 245,00				1 881 245,00	1 881 245,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2049	5 580 872,00	5 580 872,00				5 580 872,00	5 580 872,00
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	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO
	DESPESAS CORRENTES							
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2050	880 360,00	880 360,00			880 360,00	880 360,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2051	93 978 728,00	93 978 728,00			93 978 728,00	93 978 728,00
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	2052						
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2053	39 735 297,00	39 735 297,00			39 735 297,00	39 735 297,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2054	1 224 119,00	1 224 119,00			1 224 119,00	1 224 119,00
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2055	220,00	220,00			220,00	220,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2056	360 195,00	360 195,00			360 195,00	360 195,00
020121	OUTROS BENS	2057	1 673 747,00	1 673 747,00			1 673 747,00	1 673 747,00
	Total do subagrupamento 01		145 314 783,00	145 314 783,00			145 314 783,00	145 314 783,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2058	6 664 186,00	6 664 186,00			6 664 186,00	6 664 186,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2059	3 294 788,00	3 294 788,00			3 294 788,00	3 294 788,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2060	99 797,00	99 797,00			99 797,00	99 797,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2061	3 251,00	3 251,00			3 251,00	3 251,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2062	28 837,00	28 837,00			28 837,00	28 837,00
020209	COMUNICAÇÕES	2063	541 156,00	541 156,00			541 156,00	541 156,00
020210	TRANSPORTES	2064	57 170,00	57 170,00			57 170,00	57 170,00
020212	SEGUROS	2065	18 027,00	18 027,00			18 027,00	18 027,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2066	22 786,00	22 786,00			22 786,00	22 786,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2067	112 978,00	112 978,00			112 978,00	112 978,00
020215	FORMAÇÃO	2068	10 355,00	10 355,00			10 355,00	10 355,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2069						
020217	PUBLICIDADE	2070	32 321,00	32 321,00			32 321,00	32 321,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2071	2 087 571,00	2 087 571,00			2 087 571,00	2 087 571,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2072	6 637 149,00	6 637 149,00			6 637 149,00	6 637 149,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2073	932 577,00	932 577,00			932 577,00	932 577,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2074	16 063 216,00	16 063 216,00			16 063 216,00	16 063 216,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2075	1 840 061,00	1 840 061,00			1 840 061,00	1 840 061,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	2076	13 581 229,00	13 581 229,00			13 581 229,00	13 581 229,00
	Total do subagrupamento 02		52 027 455,00	52 027 455,00			52 027 455,00	52 027 455,00
	Total do agrupamento 02		197 342 238,00	197 342 238,00			197 342 238,00	197 342 238,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030500	OUTROS JUROS							
030502	OUTROS							
	Total do subagrupamento 05							
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS							
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2077	15 222,00	15 222,00			15 222,00	15 222,00
	Total do subagrupamento 06		15 222,00	15 222,00			15 222,00	15 222,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 03		15 222,00	15 222,00				15 222,00	15 222,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	2078	921,00	921,00				921,00	921,00
	Total do subagrupamento 08		921,00	921,00				921,00	921,00
	Total do agrupamento 04		921,00	921,00				921,00	921,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2079	34 608,00	34 608,00				34 608,00	34 608,00
060203	OUTRAS	2080	476 529,00	476 529,00				476 529,00	476 529,00
	Total do subagrupamento 02		511 137,00	511 137,00				511 137,00	511 137,00
	Total do agrupamento 06		511 137,00	511 137,00				511 137,00	511 137,00
	Total das despesas correntes		422 456 780,00	422 456 780,00				422 456 780,00	422 456 780,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS								
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	2081	8 657 226,00	946 434,00				8 657 226,00	946 434,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2082							
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2083	333 317,00	333 317,00				333 317,00	333 317,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2084	68 788,00	68 788,00				68 788,00	68 788,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2085	94 849,00	94 849,00				94 849,00	94 849,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2086	2 546 107,00	2 546 107,00				2 546 107,00	2 546 107,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2087	2 670,00	2 670,00				2 670,00	2 670,00
	Total do subagrupamento 01	2088	74 804,00	74 804,00				74 804,00	74 804,00
	Total do subagrupamento 01		11 777 761,00	4 066 969,00				11 777 761,00	4 066 969,00
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA								
070206	MATERIAL DE INFORMÁTICA-LOCAÇÃO FINANCEIRA	2089	68 749,00	68 749,00				68 749,00	68 749,00
	Total do subagrupamento 02		68 749,00	68 749,00				68 749,00	68 749,00
	Total do agrupamento 07		11 846 510,00	4 135 718,00				11 846 510,00	4 135 718,00
	Total das despesas de capital		11 846 510,00	4 135 718,00				11 846 510,00	4 135 718,00
	Total das Despesas orçamentais		434 303 290,00	426 592 498,00				434 303 290,00	426 592 498,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS 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		4 578 423,00	3 617 402,09				4 578 423,00	3 617 402,09	
	Total do grupo 01		4 578 423,00	3 617 402,09				4 578 423,00	3 617 402,09	
	Total do capítulo 04		4 578 423,00	3 617 402,09				4 578 423,00	3 617 402,09	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	351	600,00	227,08				600,00	227,08	
	Total do grupo 03		600,00	227,08				600,00	227,08	
	Total do capítulo 05		600,00	227,08				600,00	227,08	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	352	1 420 000,00	1 419 561,52				1 420 000,00	1 419 561,52	
	Total do grupo 01		1 420 000,00	1 419 561,52				1 420 000,00	1 419 561,52	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		188 300,00	222 329,93				188 300,00	222 329,93	
	Total do grupo 03		188 300,00	222 329,93				188 300,00	222 329,93	
	Total do capítulo 06		1 608 300,00	1 641 891,45				1 608 300,00	1 641 891,45	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	353	10 400,00	10 333,99				10 400,00	10 333,99	
	Total do grupo 01		10 400,00	10 333,99				10 400,00	10 333,99	
070200	SERVIÇOS:									
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	354	385 181 639,00	384 580 203,02				385 181 639,00	384 580 203,02	
070299	OUTROS	355	1 780 000,00	1 314 836,86				1 780 000,00	1 314 836,86	
	Total do grupo 02		386 961 639,00	385 895 039,88				386 961 639,00	385 895 039,88	
070300	RENDAS:									
070302	EDIFÍCIOS		250 000,00	234 126,40				250 000,00	234 126,40	
	Total do grupo 03		250 000,00	234 126,40				250 000,00	234 126,40	
	Total do capítulo 07		387 222 039,00	386 139 500,27				387 222 039,00	386 139 500,27	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	356	2 045 471,00	360 440,69				2 045 471,00	360 440,69	
	Total do grupo 01		2 045 471,00	360 440,69				2 045 471,00	360 440,69	

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 DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do capítulo 08		2 045 471,00	360 440,69				2 045 471,00	360 440,69
	Total das receitas correntes		395 454 833,00	391 759 461,58				395 454 833,00	391 759 461,58
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	357	549 529,00	549 529,00			1 708 304,00	2 257 833,00	1 276 489,88
	Total do grupo 09		549 529,00	549 529,00			1 708 304,00	2 257 833,00	1 276 489,88
	Total do capítulo 10		549 529,00	549 529,00			1 708 304,00	2 257 833,00	1 276 489,88
	Total das receitas de capital		549 529,00	549 529,00			1 708 304,00	2 257 833,00	1 276 489,88
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	358	1 459 095,00	1 459 095,00				1 459 095,00	1 459 095,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		1 459 095,00	1 459 095,00				1 459 095,00	1 459 095,00
	Total do grupo 01		1 459 095,00	1 459 095,00				1 459 095,00	1 459 095,00
	Total do capítulo 16		397 463 457,00	393 768 085,58			1 708 304,00	399 171 761,00	394 495 046,46
	Total das Receitas orçamentais		397 463 457,00	393 768 085,58			1 708 304,00	399 171 761,00	394 495 046,46

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			315 474,64				317 787,00	315 474,64
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2090	317 787,00	41 349 330,33				40 304 728,00	41 349 330,33
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		40 304 728,00	757 621,60				758 746,00	757 621,60
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2091							
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		758 746,00						
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2092	13 169 389,00	13 127 097,69				13 169 389,00	13 127 097,69
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2093	42 918 753,00	42 918 697,73				42 918 753,00	42 918 697,73
010111	REPRESENTAÇÃO	2094	186 458,00	186 136,88				187 458,00	186 136,88
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2095	5 426 486,00	5 410 071,30				5 426 486,00	5 410 071,30
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		17 782 912,00	17 267 677,92				17 782 912,00	17 267 677,92
	Total do subagrupamento 01		120 866 259,00	121 332 108,09				120 866 259,00	121 332 108,09
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2096	10 124 933,00	10 990 626,29				10 124 933,00	10 990 626,29
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		1 871,00	1 861,64				1 871,00	1 861,64
010205	ABONO P/ FALHAS	2097	2 497 026,00	3 055 546,43				2 497 026,00	3 055 546,43
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO		3 800 000,00	4 085 153,22				3 800 000,00	4 085 153,22
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	2098	3 201 362,00	3 832 515,48				3 201 362,00	3 832 515,48
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		19 625 192,00	21 965 703,06				19 625 192,00	21 965 703,06
	Total do subagrupamento 02		24 648 413,00	26 939 944,48				24 648 413,00	26 939 944,48
010300	SEGURANÇA SOCIAL		51 600,00	47 208,29				51 600,00	47 208,29
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2099	235 888,00	223 775,31				235 888,00	223 775,31
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		31 253 146,00	32 828 559,61				31 253 146,00	32 828 559,61
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2100	163 000,00	24 998,35				163 000,00	24 998,35
010308	OUTRAS PENSÕES		31 703 634,00	33 124 541,56				31 703 634,00	33 124 541,56
	Total do subagrupamento 03		172 195 085,00	176 422 352,71				172 195 085,00	176 422 352,71
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	2101	208 000,00	461 007,64				208 000,00	461 007,64
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2102	2 781 440,00	2 635 988,72				2 781 440,00	2 635 988,72
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	2103	95 000,00	44 528,69				95 000,00	44 528,69
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2104							
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2105	220 000,00	215 537,71				220 000,00	215 537,71
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2106	133 640 505,00	124 568 173,17				133 640 505,00	124 568 173,17
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2107	43 000 000,00	42 149 187,54				43 000 000,00	42 149 187,54
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2108	260 000,00	255 231,76				260 000,00	255 231,76
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2109	8 300,00					8 300,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2110	19 700,00	2 966,39				19 700,00	2 966,39
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2111	138 580,00	132 805,43				138 580,00	132 805,43
020121	OUTROS BENS								

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		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
	Total do subagrupamento 01		180 371 525,00	170 465 427,05			180 371 525,00	170 465 427,05
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2112	5 816 467,00	5 147 862,56			5 816 467,00	5 147 862,56
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2113	3 505 136,00	3 148 222,87			3 505 136,00	3 148 222,87
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2114	62 817,00	19 530,18			62 817,00	19 530,18
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2115	123 000,00	3 922,00			123 000,00	3 922,00
020209	COMUNICAÇÕES	2116	412 406,00	363 404,55			412 406,00	363 404,55
020210	TRANSPORTES		1 200,00				1 200,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		15 000,00				15 000,00	
020212	SEGUROS	2117	2 880 000,00	2 878 099,05			2 880 000,00	2 878 099,05
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		6 600,00	1 677,24			6 600,00	1 677,24
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2118	92 000,00	84 918,49			92 000,00	84 918,49
020215	FORMAÇÃO	2119	31 303,00	14 105,00			31 303,00	14 105,00
020217	PUBLICIDADE		32 000,00	12 567,85			32 000,00	12 567,85
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2120	1 681 655,00	1 674 327,42			1 681 655,00	1 674 327,42
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2121	7 017 012,00	11 105 673,98			7 017 012,00	11 105 673,98
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2122	2 465 725,00	2 416 507,06			2 465 725,00	2 416 507,06
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2123	10 121 530,00	11 151 499,92			10 121 530,00	11 151 499,92
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2124	3 943 300,00	4 705 245,08			3 943 300,00	4 705 245,08
020225	OUTROS SERVIÇOS	2125	374 340,00	370 915,71			374 340,00	370 915,71
	Total do subagrupamento 02		38 581 491,00	43 098 478,96			38 581 491,00	43 098 478,96
	Total do agrupamento 02		218 953 016,00	213 563 906,01			218 953 016,00	213 563 906,01
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS							
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		3 000,00				3 000,00	
	Total do subagrupamento 06		3 000,00				3 000,00	
	Total do agrupamento 03		3 000,00				3 000,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS	2126	79 760,00	79 758,13			79 760,00	79 758,13
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2127	138 000,00	137 064,73			138 000,00	137 064,73
060203	OUTRAS							
	Total do subagrupamento 02		217 760,00	216 822,86			217 760,00	216 822,86
	Total do agrupamento 06		217 760,00	216 822,86			217 760,00	216 822,86
	Total das despesas correntes		391 368 861,00	390 203 081,58			391 368 861,00	390 203 081,58
070000	DESPESAS DE CAPITAL							
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							

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 DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	2128	1 230 000,00	1 220 584,49				1 230 000,00	1 220 584,49
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2129	837 971,00	376 863,79	2134	542 029,00	541 431,86	1 380 000,00	918 295,65
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2130	1 611 725,00	78 292,18	2135	1 166 275,00	735 057,83	2 778 000,00	813 350,01
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2131	52 000,00	2 442,75				52 000,00	2 442,75
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2132	2 275 000,00	170 938,32				2 275 000,00	170 938,32
	Total do subagrupamento 01		6 006 696,00	1 849 121,53		1 708 304,00	1 276 489,69	7 715 000,00	3 125 611,22
	Total do agrupamento 07		6 006 696,00	1 849 121,53		1 708 304,00	1 276 489,69	7 715 000,00	3 125 611,22
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090902	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	2133	87 900,00	87 849,38				87 900,00	87 849,38
	Total do subagrupamento 09		87 900,00	87 849,38				87 900,00	87 849,38
	Total do agrupamento 09		87 900,00	87 849,38				87 900,00	87 849,38
	Total das despesas de capital		6 094 596,00	1 936 970,91		1 708 304,00	1 276 489,69	7 802 900,00	3 213 460,60
	Total das Despesas orçamentais		397 463 457,00	392 140 052,49		1 708 304,00	1 276 489,69	399 171 761,00	393 416 542,18

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	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:	359	1 571 489,00	1 571 489,00				1 571 489,00	1 571 489,00	
040108	TAXAS MODERADORAS			1 571 489,00				1 571 489,00	1 571 489,00	
	Total do grupo 01									
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	360	2 642,00	2 642,00				2 642,00	2 642,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	361	4 204,00	4 204,00				4 204,00	4 204,00	
	Total do grupo 02			6 846,00				6 846,00	6 846,00	
	Total do capítulo 04		1 578 335,00	1 578 335,00				1 578 335,00	1 578 335,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		136 880,00	136 880,00				136 880,00	136 880,00	
	Total do grupo 03									
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		337 100,00	337 100,00				337 100,00	337 100,00	
	Total do grupo 09			337 100,00				337 100,00	337 100,00	
	Total do capítulo 06		473 980,00	473 980,00				473 980,00	473 980,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	362	13 687,00	13 687,00				13 687,00	13 687,00	
	Total do grupo 01			13 687,00				13 687,00	13 687,00	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	363	85 242,00	85 242,00				85 242,00	85 242,00	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	364	87 460,00	87 460,00				87 460,00	87 460,00	
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	365	105 267 132,00	105 267 132,00				105 267 132,00	105 267 132,00	
070299	OUTROS	366	246 082,00	246 082,00				246 082,00	246 082,00	
	Total do grupo 02		105 685 916,00	105 685 916,00				105 685 916,00	105 685 916,00	
	Total do capítulo 07		105 699 603,00	105 699 603,00				105 699 603,00	105 699 603,00	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	367	431 401,00	431 401,00				431 401,00	431 401,00	
	Total do grupo 01			431 401,00				431 401,00	431 401,00	
	Total do capítulo 08			431 401,00				431 401,00	431 401,00	
	Total das receitas correntes		108 183 319,00	108 183 319,00				108 183 319,00	108 183 319,00	

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 DESIGNAÇÕES	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:								
090303	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	368	25 333,00	25 333,00				25 333,00	25 333,00
	Total do grupo 03			25 333,00				25 333,00	25 333,00
	Total do capítulo 09		25 333,00	25 333,00				25 333,00	25 333,00
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100800	FAMÍLIAS:								
100801	FAMÍLIAS	369	46 882,00	46 882,00				46 882,00	46 882,00
	Total do grupo 08		46 882,00	46 882,00				46 882,00	46 882,00
	Total do capítulo 10		46 882,00	46 882,00				46 882,00	46 882,00
	Total das receitas de capital		72 215,00	72 215,00				72 215,00	72 215,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	370	1 391 416,00	1 391 416,00				1 391 416,00	1 391 416,00
	Total do grupo 01		1 391 416,00	1 391 416,00				1 391 416,00	1 391 416,00
	Total do capítulo 16		1 391 416,00	1 391 416,00				1 391 416,00	1 391 416,00
	Total das Receitas orçamentais		109 646 950,00	109 172 970,00				109 646 950,00	109 172 970,00

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR TONDELA-VISEU, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES							
010100	DESPESAS COM O PESSOAL							
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2136	329 975,00	329 975,00			329 975,00	329 975,00
010103	ÓRGÃOS SOCIAIS	2137	17 929 143,00	17 929 143,00			17 929 143,00	17 929 143,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2138	15 922 482,00	15 922 482,00			15 922 482,00	15 922 482,00
010106	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL							
010106	TRABALHO	2139	3 977 073,00	3 977 073,00			3 977 073,00	3 977 073,00
010109	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2140	73 911,00	73 911,00			73 911,00	73 911,00
010110	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2141	15 694,00	15 694,00			15 694,00	15 694,00
010111	GRATIFICAÇÕES	2142	105 169,00	105 169,00			105 169,00	105 169,00
010113	REPRESENTAÇÃO	2143	2 049 207,00	2 049 207,00			2 049 207,00	2 049 207,00
010114	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2144	6 564 787,00	6 564 787,00			6 564 787,00	6 564 787,00
	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL							
	Total do subagrupamento 01		46 967 441,00	46 967 441,00			46 967 441,00	46 967 441,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	2145	2 570 704,00	2 570 704,00			2 570 704,00	2 570 704,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	2146	18 648,00	18 648,00			18 648,00	18 648,00
010205	ABONO P/ FALHAS	2147	43 529,00	43 529,00			43 529,00	43 529,00
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	2148	83 152,00	83 152,00			83 152,00	83 152,00
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	2149	974 682,00	974 682,00			974 682,00	974 682,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	2150	1 885 478,00	1 885 478,00			1 885 478,00	1 885 478,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2151	15 117,00	15 117,00			15 117,00	15 117,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2152	2 901 424,00	2 901 424,00			2 901 424,00	2 901 424,00
	Total do subagrupamento 02		8 492 734,00	8 492 734,00			8 492 734,00	8 492 734,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2153	1 724 907,00	1 724 907,00			1 724 907,00	1 724 907,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2154	35 277,00	35 277,00			35 277,00	35 277,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2155	22 996,00	22 996,00			22 996,00	22 996,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2156	10 803 445,00	10 803 445,00			10 803 445,00	10 803 445,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	2157	284 574,00	284 574,00			284 574,00	284 574,00
010308	OUTRAS PENSÕES	2158	18 914,00	18 914,00			18 914,00	18 914,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2159	88 391,00	88 391,00			88 391,00	88 391,00
	Total do subagrupamento 03		12 978 504,00	12 978 504,00			12 978 504,00	12 978 504,00
	Total do agrupamento 01		68 438 679,00	68 438 679,00			68 438 679,00	68 438 679,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2160	716 823,00	716 823,00			716 823,00	716 823,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	2161	1 706 083,00	1 706 083,00			1 706 083,00	1 706 083,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2162	153 708,00	153 708,00			153 708,00	153 708,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2163	15 684 023,00	15 684 023,00				15 684 023,00	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2164	8 179 839,00	8 179 839,00				8 179 839,00	
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2165	529 649,00	529 649,00				529 649,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2166	5 166,00	5 166,00				5 166,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2167	420 608,00	420 608,00				420 608,00	
020121	OUTROS BENS	2168	27 395 899,00	27 395 899,00				27 395 899,00	
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2169	1 461 090,00	1 461 090,00				1 461 090,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2170	275 238,00	275 238,00				275 238,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2171	321 389,00	321 389,00				321 389,00	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2172	62 422,00	62 422,00				62 422,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2173	83 753,00	83 753,00				83 753,00	
020209	COMUNICAÇÕES	2174	135 705,00	135 705,00				135 705,00	
020210	TRANSPORTES	2175	6 160,00	6 160,00				6 160,00	
020212	SEGUROS	2176	3 194,00	3 194,00				3 194,00	
020213	DESLAÇÕES E ESTADAS	2177	14 823,00	14 823,00				14 823,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2178	277 224,00	277 224,00				277 224,00	
020215	FORMAÇÃO	2179	4 387,00	4 387,00				4 387,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2180							
020217	PUBLICIDADE	2181	9 317,00	9 317,00				9 317,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2182	473 119,00	473 119,00				473 119,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2183	1 724 101,00	1 724 101,00				1 724 101,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2184	2 429 810,00	2 429 810,00				2 429 810,00	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2185	4 044 503,00	3 907 623,00				3 907 623,00	
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2186	896 337,00	896 337,00				896 337,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	2187	183 571,00	183 571,00				183 571,00	
	Total do subagrupamento 02		12 406 143,00	11 932 163,00				12 406 143,00	11 932 163,00
	Total do agrupamento 02		39 802 042,00	39 802 042,00				39 802 042,00	39 802 042,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2188	14 047,00	14 047,00				14 047,00	14 047,00
	Total do subagrupamento 06		14 047,00	14 047,00				14 047,00	14 047,00
	Total do agrupamento 03		14 047,00	14 047,00				14 047,00	14 047,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2189	45 039,00	45 039,00				45 039,00	45 039,00
060203	OUTRAS	2190	238 929,00	238 929,00				238 929,00	238 929,00

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR TONDELA-UISEU, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 02		283 968,00	283 968,00				283 968,00	283 968,00
	Total do agrupamento 06		283 968,00	283 968,00				283 968,00	283 968,00
	Total das despesas correntes		108 538 736,00	108 064 756,00				108 538 736,00	108 064 756,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	2191	30 836,00	30 836,00				30 836,00	30 836,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2192	199 814,00	199 814,00				199 814,00	199 814,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2193	57 195,00	57 195,00				57 195,00	57 195,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2194	20 114,00	20 114,00				20 114,00	20 114,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2195	761 334,00	761 334,00				761 334,00	761 334,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2196	1 861,00	1 861,00				1 861,00	1 861,00
	Total do subagrupamento 01		1 071 154,00	1 071 154,00				1 071 154,00	1 071 154,00
	Total do agrupamento 07		1 071 154,00	1 071 154,00				1 071 154,00	1 071 154,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090202	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	2197							
	Total do subagrupamento 02								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090902	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	2198	37 060,00	37 060,00				37 060,00	37 060,00
	Total do subagrupamento 09		37 060,00	37 060,00				37 060,00	37 060,00
	Total do agrupamento 09		37 060,00	37 060,00				37 060,00	37 060,00
	Total das despesas de capital		1 108 214,00	1 108 214,00				1 108 214,00	1 108 214,00
	Total das Despesas orçamentais		109 646 950,00	109 172 970,00				109 646 950,00	109 172 970,00

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:	371	221,00	220,50				221,00	220,50
040108	TAXAS MODERADORAS		221,00	220,50				221,00	220,50
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 04								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	372	125,00	124,70				125,00	124,70
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		125,00	124,70				125,00	124,70
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 05								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:	373	36 093,00	36 092,53				36 093,00	36 092,53
070199	OUTROS		36 093,00	36 092,53				36 093,00	36 092,53
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	374	26 344 947,00	26 344 946,87				26 344 947,00	26 344 946,87
070299	OUTROS	375	228 749,00	228 748,60				228 749,00	228 748,60
	Total do grupo 02		26 573 696,00	26 573 695,47				26 573 696,00	26 573 695,47
	Total do capítulo 07		26 609 789,00	26 609 788,00				26 609 789,00	26 609 788,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	376	88 972,00	88 971,07				88 972,00	88 971,07
080199	OUTRAS		88 972,00	88 971,07				88 972,00	88 971,07
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08		88 972,00	88 971,07				88 972,00	88 971,07
	Total das receitas correntes		26 699 107,00	26 699 104,27				26 699 107,00	26 699 104,27
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100800	FAMÍLIAS:	377	400,00	400,00				400,00	400,00
100801	FAMÍLIAS		400,00	400,00				400,00	400,00
	Total do grupo 08								
	Total do capítulo 10		400,00	400,00				400,00	400,00
	Total das receitas de capital		400,00	400,00				400,00	400,00

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
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	378	391 322,00	391 322,00				391 322,00	391 322,00
	Total do grupo 01		391 322,00	391 322,00				391 322,00	391 322,00
	Total do capítulo 16		391 322,00	391 322,00				391 322,00	391 322,00
	Total das Receitas orçamentais		27 090 829,00	27 090 826,27				27 090 829,00	27 090 826,27

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
HOSPITAL MAGALHAES LEMOS - PORTO, EPE

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
DESPESAS CORRENTES									
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2199	211 838,00	211 837,21				211 838,00	211 837,21
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2200	4 284 929,00	4 284 928,15				4 284 929,00	4 284 928,15
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2201	1 282 825,00	1 282 824,87				1 282 825,00	1 282 824,87
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2202	505 497,00	505 496,35				505 497,00	505 496,35
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	2203	31 511,00	31 510,56				31 511,00	31 510,56
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2204	79 968,00	79 967,19				79 968,00	79 967,19
010110	GRATIFICAÇÕES	2205	1 190,00	1 189,60				1 190,00	1 189,60
010111	REPRESENTAÇÃO	2206	35 826,00	35 825,73				35 826,00	35 825,73
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2207	331 016,00	331 015,39				331 016,00	331 015,39
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2208	1 077 518,00	1 077 516,31				1 077 518,00	1 077 516,31
	Total do subagrupamento 01		7 842 118,00	7 842 111,36				7 842 118,00	7 842 111,36
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2209	80 970,00	80 969,23				80 970,00	80 969,23
010204	AJUDAS DE CUSTO	2210	12 944,00	12 943,33				12 944,00	12 943,33
010205	ABONO P/FALHAS	2211	1 036,00	1 035,48				1 036,00	1 035,48
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	2212	231 162,00	231 161,59				231 162,00	231 161,59
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2213	744,00	707,00				744,00	707,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2214	40 445,00	40 444,98				40 445,00	40 444,98
	Total do subagrupamento 02		367 301,00	367 261,61				367 301,00	367 261,61
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2215	14,00	13,30				14,00	13,30
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2216	16 100,00	16 099,11				16 100,00	16 099,11
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2217	12 679,00	12 678,10				12 679,00	12 678,10
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2218	1 853 376,00	1 844 864,44				1 853 376,00	1 844 864,44
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2219	63 248,00	63 247,53				63 248,00	63 247,53
010308	OUTRAS PENSÕES	2220	24 786,00	24 786,00				24 786,00	24 786,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2221	57 764,00	56 318,15				57 764,00	56 318,15
	Total do subagrupamento 03		2 027 967,00	2 018 006,63				2 027 967,00	2 018 006,63
	Total do agrupamento 01		10 237 386,00	10 227 379,60				10 237 386,00	10 227 379,60
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2222	214 504,00	204 926,55				214 504,00	204 926,55
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	2223	235 390,00	18 014,67				235 390,00	18 014,67
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2224	33 194,00	200 596,52				33 194,00	200 596,52
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2225	823 790,00	28 786,40				823 790,00	28 786,40
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2226		821 035,12					821 035,12

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

12 - SAÚDE

HOSPITAL MAGALHAES LEMOS - PORTO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	2227	67 385,00	53 768,65		67 385,00	53 768,65		
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2228	146 708,00	133 695,10		146 708,00	133 695,10		
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2229	1 739,00	1 738,50		1 739,00	1 738,50		
020121	OUTROS BENS	2230	46 279,00	44 503,99		46 279,00	44 503,99		
	Total do subagrupamento 01		1 590 134,00	1 507 065,50		1 590 134,00	1 507 065,50		
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2231	381 168,00	381 097,79		381 168,00	381 097,79		
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2232	48 535,00	48 072,58		48 535,00	48 072,58		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2233	102 373,00	86 358,34		102 373,00	86 358,34		
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2234	2 959,00	2 958,68		2 959,00	2 958,68		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2235	2 645,00	2 622,83		2 645,00	2 622,83		
020209	COMUNICAÇÕES	2236	25 515,00	25 303,05		25 515,00	25 303,05		
020210	TRANSPORTES	2237	10 184,00	8 374,86		10 184,00	8 374,86		
020212	SEGUROS	2238	5 758,00	5 757,25		5 758,00	5 757,25		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2239	12 556,00	12 482,99		12 556,00	12 482,99		
020215	FORMAÇÃO	2240	655,00	405,00		655,00	405,00		
020217	PUBLICIDADE	2241	3 191,00	3 190,54		3 191,00	3 190,54		
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2242	200 058,00	166 837,35		200 058,00	166 837,35		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2243	71 301,00	65 861,94		71 301,00	65 861,94		
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2244	257 114,00	247 130,75		257 114,00	247 130,75		
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2245	12 854 165,00	12 838 111,46		12 854 165,00	12 838 111,46		
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2246	28 867,00	27 246,51		28 867,00	27 246,51		
020225	OUTROS SERVIÇOS	2247	64 300,00	63 006,76		64 300,00	63 006,76		
	Total do subagrupamento 02		14 071 344,00	13 984 818,68		14 071 344,00	13 984 818,68		
	Total do agrupamento 02		15 661 478,00	15 491 884,18		15 661 478,00	15 491 884,18		
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	2248	633,00	632,75		633,00	632,75		
	Total do subagrupamento 05		633,00	632,75		633,00	632,75		
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2249	20,00	20,00		20,00	20,00		
	Total do subagrupamento 06		20,00	20,00		20,00	20,00		
	Total do agrupamento 03		653,00	652,75		653,00	652,75		
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2250	488 597,00	488 596,74		488 597,00	488 596,74		
060203	OUTRAS	2251	10 092,00	10 041,60		10 092,00	10 041,60		

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

12 - SAÚDE

HOSPITAL MAGALHAES LEMOS - PORTO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 02		498 689,00	498 638,34				498 689,00	498 638,34
	Total do agrupamento 06		498 689,00	498 638,34				498 689,00	498 638,34
	Total das despesas correntes		26 398 206,00	26 218 554,87			26 398 206,00	26 218 554,87	
	DESPESAS DE CAPITAL								
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
	INVESTIMENTOS								
070000	EDIFÍCIOS	2252	216 851,00	216 850,36				216 851,00	216 850,36
070100	MATERIAL DE TRANSPORTE	2253	27 372,00	27 371,02				27 372,00	27 371,02
070103	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2254	8 992,00	8 991,46				8 992,00	8 991,46
070106	SOFTWARE INFORMÁTICO	2255							
070107	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2256	12 252,00	11 556,97				12 252,00	11 556,97
070109	EQUIPAMENTO BÁSICO	2257	16 609,00	16 432,37				16 609,00	16 432,37
070110	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2258	5 101,00	5 100,54				5 101,00	5 100,54
070111	OUTROS INVESTIMENTOS	2259	8 741,00	8 740,27				8 741,00	8 740,27
070115	Total do subagrupamento 01		295 918,00	295 042,99				295 918,00	295 042,99
	Total do agrupamento 07		295 918,00	295 042,99				295 918,00	295 042,99
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090902	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	2260	5 383,00	4 937,84				5 383,00	4 937,84
	Total do subagrupamento 09		5 383,00	4 937,84				5 383,00	4 937,84
	Total do agrupamento 09		5 383,00	4 937,84				5 383,00	4 937,84
	Total das despesas de capital		301 301,00	299 980,83			301 301,00	299 980,83	
	Total das Despesas orçamentais		26 699 507,00	26 518 535,70			26 699 507,00	26 518 535,70	

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								
010000	IMPOSTOS DIRETOS								
010100	SOBRE O RENDIMENTO:	379							
010102	IMP. S/REND.PESS.COLETIVAS (IRC)								
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 01								
	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040000	TAXAS:								
040100	TAXAS MODERADORAS	380	902 034,00	902 034,00				902 034,00	902 034,00
	Total do grupo 01		902 034,00	902 034,00				902 034,00	902 034,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	381	5 933,00	5 933,00				5 933,00	5 933,00
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	382	5 933,00	5 933,00				5 933,00	5 933,00
	Total do grupo 02		5 933,00	5 933,00				5 933,00	5 933,00
	Total do capítulo 04		907 967,00	907 967,00				907 967,00	907 967,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	383	30,00	29,14				30,00	29,14
	Total do grupo 02		30,00	29,14				30,00	29,14
	Total do capítulo 05		30,00	29,14				30,00	29,14
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	384	95 249,00	95 248,50				95 249,00	95 248,50
	Total do grupo 03		95 249,00	95 248,50				95 249,00	95 248,50
	Total do capítulo 06		95 249,00	95 248,50				95 249,00	95 248,50
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	385	25 099 429,00	25 099 429,00				25 099 429,00	25 099 429,00
070299	OUTROS	386	137 413,00	137 412,81				137 413,00	137 412,81
	Total do grupo 02		25 236 842,00	25 236 841,81				25 236 842,00	25 236 841,81
	Total do capítulo 07		25 236 842,00	25 236 841,81				25 236 842,00	25 236 841,81
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	387	447 197,00	357 046,69				447 197,00	357 046,69
	Total do grupo 01		447 197,00	357 046,69				447 197,00	357 046,69

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		447 197,00	357 046,69				447 197,00	357 046,69
	Total do capítulo 08		447 197,00	357 046,69				447 197,00	357 046,69
	Total das receitas correntes		26 687 285,00	26 597 133,14				26 687 285,00	26 597 133,14
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090300	EDIFÍCIOS:								
090303	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	388	69,00					69,00	
	Total do grupo 03		69,00					69,00	
	Total do capítulo 09		69,00					69,00	
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100800	FAMÍLIAS:								
100801	FAMÍLIAS	389	11 055,00	11 055,00				11 055,00	11 055,00
	Total do grupo 08		11 055,00	11 055,00				11 055,00	11 055,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	390	145 442,00	145 441,86				145 442,00	145 441,86
	Total do grupo 09		145 442,00	145 441,86				145 442,00	145 441,86
	Total do capítulo 10		156 497,00	156 496,86				156 497,00	156 496,86
	Total das receitas de capital		156 566,00	156 496,86				156 566,00	156 496,86
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	391	55 125,00	55 125,00				55 125,00	55 125,00
	Total do grupo 01		55 125,00	55 125,00				55 125,00	55 125,00
	Total do capítulo 16		55 125,00	55 125,00				55 125,00	55 125,00
	Total das Receitas orçamentais		26 898 976,00	26 808 755,00				26 898 976,00	26 808 755,00

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						205 917,00	205 917,00
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						5 603 349,00	5 603 349,00
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2261	205 917,00	205 917,00			3 326 450,00	3 326 450,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2262	5 603 349,00	5 603 349,00				
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL	2263	3 326 450,00	3 326 450,00				
	TRABALHO							
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2264	910 754,00	910 754,00			910 754,00	910 754,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2265	80 875,00	80 875,00			80 875,00	80 875,00
010110	GRATIFICAÇÕES	2266	4 152,00	4 152,00			4 152,00	4 152,00
010111	REPRESENTAÇÃO	2267	51 651,00	51 651,00			51 651,00	51 651,00
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2268						
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2269	519 057,00	519 057,00			519 057,00	519 057,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2270	1 709 848,00	1 709 848,00			1 709 848,00	1 709 848,00
	Total do subagrupamento 01		12 412 053,00	12 412 053,00			12 412 053,00	12 412 053,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2271	868 807,00	868 807,00			868 807,00	868 807,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	2272	10 317,00	10 317,00			10 317,00	10 317,00
010205	ABONO P/ FALHAS	2273	1 046,00	1 046,00			1 046,00	1 046,00
010206	FORMAÇÃO	2274	1 106,00	1 106,00			1 106,00	1 106,00
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	2275	9 000,00	9 000,00			9 000,00	9 000,00
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	2276	45 986,00	45 986,00			45 986,00	45 986,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	2277	476 752,00	476 752,00			476 752,00	476 752,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2278	8 098,00	8 098,00			8 098,00	8 098,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2279	442 781,00	442 781,00			442 781,00	442 781,00
	Total do subagrupamento 02		1 863 893,00	1 863 893,00			1 863 893,00	1 863 893,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2280	15 931,00	15 931,00			15 931,00	15 931,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2281	16 785,00	16 785,00			16 785,00	16 785,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2282	3 263 788,00	3 263 788,00			3 263 788,00	3 263 788,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2283	74 774,00	74 774,00			74 774,00	74 774,00
010308	OUTRAS PENSÕES	2284	7 414,00	7 414,00			7 414,00	7 414,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2285	26 619,00	26 619,00			26 619,00	26 619,00
	Total do subagrupamento 03		3 405 311,00	3 405 311,00			3 405 311,00	3 405 311,00
	Total do agrupamento 01		17 681 257,00	17 681 257,00			17 681 257,00	17 681 257,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	2286	11 819,00	11 819,00			11 819,00	11 819,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2287	416 707,00	416 707,00			416 707,00	416 707,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS							

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

12 - SAÚDE
HOSPITAL DISTRITAL DA FIGUEIRA DA FOZ, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2288	45 997,00	45 997,00				45 997,00	45 997,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2289	2 712 944,00	2 665 112,00				2 712 944,00	2 665 112,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2290	1 540 662,00	1 540 662,00				1 540 662,00	1 540 662,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2291	74 617,00	74 617,00				74 617,00	74 617,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2292	7 676,00	7 676,00				7 676,00	7 676,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2293	549,00	549,00				549,00	549,00
020121	OUTROS BENS	2294	267 173,00	267 173,00				267 173,00	267 173,00
	Total do subagrupamento 01		5 078 144,00	5 017 074,00				5 078 144,00	5 017 074,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2295	318 401,00	318 401,00				318 401,00	318 401,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2296	405 098,00	405 098,00				405 098,00	405 098,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2297	150 686,00	150 686,00				150 686,00	150 686,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2298	99 570,00	99 570,00				99 570,00	99 570,00
020209	COMUNICAÇÕES	2299	62 041,00	62 041,00				62 041,00	62 041,00
020210	TRANSPORTES	2300	236,00	236,00				236,00	236,00
020212	SEGUROS	2301	9 513,00	9 513,00				9 513,00	9 513,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2302	3 205,00	3 205,00				3 205,00	3 205,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2303	2 716,00	2 716,00				2 716,00	2 716,00
020215	FORMAÇÃO	2304	1 695,00	1 695,00				1 695,00	1 695,00
020217	PUBLICIDADE	2305	2 120,00	2 120,00				2 120,00	2 120,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2306	159 445,00	159 445,00				159 445,00	159 445,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2307	243 693,00	239 914,00				243 693,00	239 914,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2308	612 611,00	586 980,00				612 611,00	586 980,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2309	1 197 761,00	1 197 761,00				1 197 761,00	1 197 761,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2310	190 733,00	190 733,00				190 733,00	190 733,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	2311	102 729,00	102 729,00				102 729,00	102 729,00
	Total do subagrupamento 02		3 562 253,00	3 532 843,00				3 562 253,00	3 532 843,00
	Total do agrupamento 02		8 640 397,00	8 549 917,00				8 640 397,00	8 549 917,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030300	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA								
030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	2312							
	Total do subagrupamento 03								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	2313	10 698,00	10 698,00				10 698,00	10 698,00
	Total do subagrupamento 05		10 698,00	10 698,00				10 698,00	10 698,00
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2314	1 999,00	1 999,00				1 999,00	1 999,00
	Total do subagrupamento 06		1 999,00	1 999,00				1 999,00	1 999,00

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

12 - SAÚDE
HOSPITAL DISTRITAL DA FIGUEIRA DA FOZ, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 03		12 697,00	12 697,00				12 697,00	12 697,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	2315	5 701,00	5 701,00				5 701,00	5 701,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2316	37 769,00	37 769,00				37 769,00	37 769,00
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		43 470,00	43 469,00				43 470,00	43 469,00
	Total do agrupamento 06		43 470,00	43 469,00				43 470,00	43 469,00
	Total das despesas correntes		26 377 821,00	26 287 340,00				26 377 821,00	26 287 340,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	2317	79 912,00	79 911,00				79 912,00	79 911,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2318	42 833,00	42 833,00				42 833,00	42 832,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2319	13 570,00	13 570,00				13 570,00	13 570,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2320	3 436,00	3 436,00				3 436,00	3 436,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2321	250 629,00	250 629,00				250 629,00	250 629,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2322	12 557,00	12 557,00				12 557,00	12 557,00
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	2323	108 590,00	108 590,00				108 590,00	108 590,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2324	511 527,00	511 525,00				511 527,00	511 525,00
	Total do subagrupamento 01		511 527,00	511 525,00				511 527,00	511 525,00
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA								
070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO-LOCAÇÃO FINANCEIRA	2325							
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 07		511 527,00	511 525,00				511 527,00	511 525,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090902	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	2326	9 628,00	9 628,00				9 628,00	9 628,00
	Total do subagrupamento 09		9 628,00	9 628,00				9 628,00	9 628,00
	Total do agrupamento 09		9 628,00	9 628,00				9 628,00	9 628,00
	Total das despesas de capital		521 155,00	521 153,00				521 155,00	521 153,00
	Total das Despesas orçamentais		26 898 976,00	26 808 493,00				26 898 976,00	26 808 493,00

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

12 - SAÚDE
HOSPITAL DISTRITAL DE SANTAREM, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS		956 334,00	1 089 735,92				956 334,00	1 089 735,92
	Total do grupo 01		956 334,00	1 089 735,92				956 334,00	1 089 735,92
	Total do capítulo 04		956 334,00	1 089 735,92				956 334,00	1 089 735,92
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		143 604,00					143 604,00	
	Total do grupo 02		143 604,00					143 604,00	
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		31 785,00	33 947,92				31 785,00	33 947,92
	Total do grupo 03		31 785,00	33 947,92				31 785,00	33 947,92
	Total do capítulo 05		175 389,00	33 947,92				175 389,00	33 947,92
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		76 800,00	104 844,29				76 800,00	104 844,29
	Total do grupo 03		76 800,00	104 844,29				76 800,00	104 844,29
	Total do capítulo 06		76 800,00	104 844,29				76 800,00	104 844,29
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS		110,00	2 651,02				110,00	2 651,02
	Total do grupo 01		110,00	2 651,02				110,00	2 651,02
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	392	81 907 305,00	79 670 953,65				81 907 305,00	79 670 953,65
070299	OUTROS		347 090,00	684 900,78				347 090,00	684 900,78
	Total do grupo 02		82 254 395,00	80 355 854,43				82 254 395,00	80 355 854,43
	Total do capítulo 07		82 254 505,00	80 358 505,45				82 254 505,00	80 358 505,45
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		211 582,00	100 110,38				211 582,00	100 110,38
	Total do grupo 01		211 582,00	100 110,38				211 582,00	100 110,38
	Total do capítulo 08		211 582,00	100 110,38				211 582,00	100 110,38
	Total das receitas correntes		83 674 610,00	81 687 143,96				83 674 610,00	81 687 143,96

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 DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		3 484 056,00	1 438 430,67				3 484 056,00	1 438 430,67
	Total do grupo 09		3 484 056,00	1 438 430,67				3 484 056,00	1 438 430,67
	Total do capítulo 10		3 484 056,00	1 438 430,67				3 484 056,00	1 438 430,67
	Total das receitas de capital		3 484 056,00	1 438 430,67				3 484 056,00	1 438 430,67
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	393	9 395 915,00	9 395 915,00				9 395 915,00	9 395 915,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		9 395 915,00	9 395 915,00				9 395 915,00	9 395 915,00
	Total do grupo 01		9 395 915,00	9 395 915,00				9 395 915,00	9 395 915,00
	Total do capítulo 16		9 395 915,00	9 395 915,00				9 395 915,00	9 395 915,00
	Total das Receitas orçamentais		96 554 581,00	92 521 489,63				96 554 581,00	92 521 489,63

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

12 - SAÚDE
HOSPITAL DISTRITAL DE SANTAREM, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2327	211 034,00	211 033,62				211 034,00	211 033,62
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2328	10 452 640,00	10 452 640,42				10 452 640,00	10 452 640,42
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2329	9 924 300,00	10 121 967,66				9 924 300,00	10 121 967,66
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		2 262 500,00	2 322 931,94				2 262 500,00	2 322 931,94
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA		670 000,00	767 954,54				670 000,00	767 954,54
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		872 600,00	925 623,27				872 600,00	925 623,27
010110	GRATIFICAÇÕES		2 400,00	2 547,49				2 400,00	2 547,49
010111	REPRESENTAÇÃO		81 896,00	72 531,25				81 896,00	72 531,25
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		1 329 950,00	1 345 252,84				1 329 950,00	1 345 252,84
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2330	3 865 184,00	4 167 345,97				3 865 184,00	4 167 345,97
	Total do subagrupamento 01		29 672 504,00	30 389 829,00				29 672 504,00	30 389 829,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		2 207 100,00	2 421 749,12				2 207 100,00	2 421 749,12
010204	AJUDAS DE CUSTO		25 000,00	22 939,68				25 000,00	22 939,68
010205	ABONO P/FALHAS	2331	3 327,00	6 337,91				3 327,00	6 337,91
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	2332	113 762,00	113 761,42				113 762,00	113 761,42
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO		65 700,00	59 537,19				65 700,00	59 537,19
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO		1 159 950,00	1 258 282,07				1 159 950,00	1 258 282,07
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2333							
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2334	789 780,00	1 282 022,76				789 780,00	1 282 022,76
	Total do subagrupamento 02		4 364 619,00	5 164 630,15				4 364 619,00	5 164 630,15
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		1 042 410,00	1 042 426,97				1 042 410,00	1 042 426,97
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2335	12 500,00	14 024,38				12 500,00	14 024,38
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		16 500,00	20 701,60				16 500,00	20 701,60
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2336	6 702 703,00	6 702 704,18				6 702 703,00	6 702 704,18
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		200 000,00	219 145,46				200 000,00	219 145,46
010308	OUTRAS PENSÕES		30 000,00	26 685,23				30 000,00	26 685,23
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2337	58 944,00	58 943,77				58 944,00	58 943,77
	Total do subagrupamento 03		8 063 057,00	8 064 631,59				8 063 057,00	8 064 631,59
	Total do agrupamento 01		42 100 180,00	43 639 090,74				42 100 180,00	43 639 090,74
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2338	37 528,00	35 335,54				37 528,00	35 335,54
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	2339	977 031,00	1 096 815,32				977 031,00	1 096 815,32

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							
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		401,00	62,83			401,00	62,83
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2340	64 916,00	83 370,31			64 916,00	83 370,31
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	2341	28 286 744,00	24 349 766,73			28 286 744,00	24 349 766,73
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		401,00				401,00	
020111	MATERIAL DE CONSUMO NAS FARMÁCIAS	2342	2 929 234,00	3 119 410,56			2 929 234,00	3 119 410,56
020113	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2343	201 759,00	252 518,58			201 759,00	252 518,58
020118	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2344	1 206,00	5 488,86			1 206,00	5 488,86
020121	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2345	175 767,00	172 682,82			175 767,00	172 682,82
	OUTROS BENS							
	Total do subagrupamento 01		32 674 987,00	29 115 451,55			32 674 987,00	29 115 451,55
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2346	776 783,00	886 882,27			776 783,00	886 882,27
020202	LIMPEZA E HIGIENE		231 144,00	322 154,66			231 144,00	322 154,66
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2347	458 550,00	429 584,36			458 550,00	429 584,36
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		33 708,00	37 489,17			33 708,00	37 489,17
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2348	145 977,00	131 757,30			145 977,00	131 757,30
020209	COMUNICAÇÕES		73 596,00	86 849,11			73 596,00	86 849,11
020210	TRANSPORTES		803,00	584,25			803,00	584,25
020213	DESLAÇÕES E ESTADÁS		6 421,00	10 745,17			6 421,00	10 745,17
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		42 135,00	48 946,53			42 135,00	48 946,53
020215	FORMAÇÃO	2349	11 531,00	11 530,60			11 531,00	11 530,60
020217	PUBLICIDADE		16 052,00	29 143,29			16 052,00	29 143,29
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2350	219 073,00	182 779,94			219 073,00	182 779,94
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2351	572 250,00	830 974,39			572 250,00	830 974,39
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2352	1 467 412,00	1 907 044,63			1 467 412,00	1 907 044,63
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2353	4 623 364,00	4 947 775,67			4 623 364,00	4 947 775,67
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2354	1 190 610,00	1 603 063,67			1 190 610,00	1 603 063,67
020225	OUTROS SERVIÇOS	2355	125 546,00	112 288,74			125 546,00	112 288,74
	Total do subagrupamento 02		9 994 955,00	11 579 603,75			9 994 955,00	11 579 603,75
	Total do agrupamento 02		42 669 942,00	40 695 055,30			42 669 942,00	40 695 055,30
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030500	OUTROS JUROS							
030502	OUTROS	2356	13 920,00	21 127,20			13 920,00	21 127,20
	Total do subagrupamento 05		13 920,00	21 127,20			13 920,00	21 127,20
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS							
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		425,00	100,88			425,00	100,88
	Total do subagrupamento 06		425,00	100,88			425,00	100,88
	Total do agrupamento 03		14 345,00	21 228,08			14 345,00	21 228,08
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							

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
	DESPESAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS		28 200,00					28 200,00	
040802	OUTRAS		28 200,00					28 200,00	
	Total do subagrupamento 08		28 200,00					28 200,00	
	Total do agrupamento 04		28 200,00					28 200,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		8 588,00	12 591,70				8 588,00	12 591,70
060201	IMPOSTOS E TAXAS		28 641,00	45 582,92				28 641,00	45 582,92
060203	OUTRAS	2357	37 229,00	58 174,62				37 229,00	58 174,62
	Total do subagrupamento 02		37 229,00	58 174,62				37 229,00	58 174,62
	Total do agrupamento 06		37 229,00	58 174,62				37 229,00	58 174,62
	Total das despesas correntes		84 849 896,00	84 413 548,74				84 849 896,00	84 413 548,74
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	2358	781 215,00	480 847,43				781 215,00	480 847,43
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2359	106 272,00	7 407,04				106 272,00	7 407,04
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2360	28 390,00	13 530,00				28 390,00	13 530,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2361	70 062,00	32 119,58				70 062,00	32 119,58
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2362	1 277 389,00	928 242,29				1 277 389,00	928 242,29
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2363	10 128,00	646,90				10 128,00	646,90
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		16 052,00					16 052,00	
	Total do subagrupamento 01		2 289 508,00	1 462 793,24				2 289 508,00	1 462 793,24
	Total do agrupamento 07		2 289 508,00	1 462 793,24				2 289 508,00	1 462 793,24
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090902	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS		19 262,00	34 606,87				19 262,00	34 606,87
	Total do subagrupamento 09		19 262,00	34 606,87				19 262,00	34 606,87
	Total do agrupamento 09		19 262,00	34 606,87				19 262,00	34 606,87
	Total das despesas de capital		2 308 770,00	1 497 400,11				2 308 770,00	1 497 400,11
	Total das Despesas orçamentais		87 158 666,00	85 910 948,85				87 158 666,00	85 910 948,85

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 CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS		932 120,00	956 606,51				932 120,00	956 606,51
	Total do grupo 01		932 120,00	956 606,51				932 120,00	956 606,51
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		500,00	44,23				500,00	44,23
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	394	107 962,00	59 088,68				107 962,00	59 088,68
	Total do grupo 02		108 462,00	59 132,91				108 462,00	59 132,91
	Total do capítulo 04		1 040 582,00	1 015 739,42				1 040 582,00	1 015 739,42
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	395	11 513,00	14 713,03				11 513,00	14 713,03
	Total do grupo 01		11 513,00	14 713,03				11 513,00	14 713,03
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		62 400,00	117 698,92				62 400,00	117 698,92
060311	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	396	2 415,00	9 035,14				2 415,00	9 035,14
	Total do grupo 03		64 815,00	126 734,06				64 815,00	126 734,06
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES								
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 06		76 328,00	141 447,09				76 328,00	141 447,09
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	397	78 536 009,00	77 837 322,83	403	899 432,00	600 000,00	79 435 441,00	78 437 322,83
070299	OUTROS		86 970,00	139 598,34				86 970,00	139 598,34
	Total do grupo 02		78 622 979,00	77 976 921,17		899 432,00	600 000,00	79 522 411,00	78 576 921,17
	Total do capítulo 07		78 622 979,00	77 976 921,17		899 432,00	600 000,00	79 522 411,00	78 576 921,17
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	398	191 054,00	494 613,99				191 054,00	494 613,99
	Total do grupo 01		191 054,00	494 613,99				191 054,00	494 613,99
	Total do capítulo 08		191 054,00	494 613,99				191 054,00	494 613,99
	Total das receitas correntes		79 930 943,00	79 628 721,67		899 432,00	600 000,00	80 830 375,00	80 228 721,67

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 RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	399	1 593,00	900,00				1 593,00	900,00
090410	FAMÍLIAS	400	1 225,00	1 225,00				1 225,00	1 225,00
	Total do grupo 04		2 818,00	2 125,00				2 818,00	2 125,00
	Total do capítulo 09		2 818,00	2 125,00				2 818,00	2 125,00
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				404	3 127 038,00	2 292 012,80	3 127 038,00	2 292 012,80
	Total do grupo 09					3 127 038,00	2 292 012,80	3 127 038,00	2 292 012,80
	Total do capítulo 10					3 127 038,00	2 292 012,80	3 127 038,00	2 292 012,80
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130101	INDEMNIZAÇÕES	401	3 842,00	3 841,87				3 842,00	3 841,87
	Total do grupo 01		3 842,00	3 841,87				3 842,00	3 841,87
	Total do capítulo 13		3 842,00	3 841,87				3 842,00	3 841,87
	Total das receitas de capital		6 660,00	5 966,87		3 127 038,00	2 292 012,80	3 133 698,00	2 297 979,67
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	402	750 524,00	750 524,00				750 524,00	750 524,00
	Total do grupo 01		750 524,00	750 524,00				750 524,00	750 524,00
	Total do capítulo 16		750 524,00	750 524,00				750 524,00	750 524,00
	Total das Receitas orçamentais		80 688 127,00	80 385 212,54		4 026 470,00	2 892 012,80	84 714 597,00	83 277 225,34
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		10 680 000,00					10 680 000,00	
	Total do grupo 01		10 680 000,00					10 680 000,00	
	Total do capítulo 17		10 680 000,00					10 680 000,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		10 680 000,00					10 680 000,00	

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	ÓRGÃOS SOCIAIS	2364	203 713,00	203 712,34				203 713,00	203 712,34
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2365	11 540 031,00	11 537 969,20				11 540 031,00	11 537 969,20
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2366	8 781 071,00	8 774 053,93				8 781 071,00	8 774 053,93
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2367	2 186 952,00	2 186 922,11				2 186 952,00	2 186 922,11
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	2368	369 630,00	369 629,74				369 630,00	369 629,74
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2369	295 317,00	295 316,25				295 317,00	295 316,25
010110	GRATIFICAÇÕES	2370	4 320,00	4 319,14				4 320,00	4 319,14
010111	REPRESENTAÇÃO	2371	128 255,00	128 254,82				128 255,00	128 254,82
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2372	1 238 635,00	1 236 264,05				1 238 635,00	1 236 264,05
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2373	3 961 016,00	3 948 235,08				3 961 016,00	3 948 235,08
	Total do subagrupamento 01		28 708 940,00	28 684 676,66				28 708 940,00	28 684 676,66
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2374	2 394 419,00	2 393 692,85				2 394 419,00	2 393 692,85
010204	AJUDAS DE CUSTO	2375	99 197,00	99 196,30				99 197,00	99 196,30
010205	ABONO P/FALHAS	2376	31 399,00	31 247,26				31 399,00	31 247,26
010206	FORMAÇÃO	2377	4 773,00	4 733,84				4 773,00	4 733,84
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	2378	101 400,00	101 380,20				101 400,00	101 380,20
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	2379	777 281,00	777 249,93				777 281,00	777 249,93
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	2380	1 038 971,00	1 038 898,46				1 038 971,00	1 038 898,46
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2381	46 793,00	3 499,59				46 793,00	3 499,59
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2382	104 367,00	104 366,88				104 367,00	104 366,88
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2383	2 059 750,00	2 059 749,19				2 059 750,00	2 059 749,19
	Total do subagrupamento 02		6 658 350,00	6 614 014,50				6 658 350,00	6 614 014,50
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2384	580,00	551,62				580,00	551,62
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2385	25 224,00	25 219,66				25 224,00	25 219,66
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2386	38 265,00	38 264,80				38 265,00	38 264,80
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2387	7 990 132,00	7 342 667,70				7 990 132,00	7 342 667,70
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2388	184 742,00	184 684,68				184 742,00	184 684,68
010308	OUTRAS PENSÕES	2389	44 917,17	44 917,17				44 917,17	44 917,17
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2390	95 125,00	95 123,85				95 125,00	95 123,85
	Total do subagrupamento 03		8 381 820,00	7 731 429,48				8 381 820,00	7 731 429,48
	Total do agrupamento 01		43 749 110,00	43 030 120,64				43 749 110,00	43 030 120,64
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 DO ESPIRITO SANTO, DE EVORA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2391	256 621,00	256 620,68				256 621,00	256 620,68
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	2392	1 091 341,00	1 091 340,86				1 091 341,00	1 091 340,86
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2393	129 078,00	123 121,86				129 078,00	123 121,86
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2394	15 059 384,00	14 560 334,81				15 059 384,00	14 560 334,81
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2395	5 768 619,00	5 764 875,28				5 768 619,00	5 764 875,28
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2396	193 866,00	185 865,62				193 866,00	185 865,62
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2397	71 395,00	65 560,81				71 395,00	65 560,81
020121	OUTROS BENS	2398	197 244,00	188 780,78				197 244,00	188 780,78
	Total do subagrupamento 01		22 767 548,00	22 236 500,70				22 767 548,00	22 236 500,70
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2399	1 155 363,00	1 155 340,64				1 155 363,00	1 155 340,64
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2400	921 039,00	921 038,80				921 039,00	921 038,80
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2401	153 937,00	127 051,85				153 937,00	127 051,85
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2402	174 600,00	160 173,43				174 600,00	160 173,43
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2403	17 026,00	15 545,86				17 026,00	15 545,86
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2404	24 619,00	15 600,44				24 619,00	15 600,44
020209	COMUNICAÇÕES	2405	138 378,00	133 623,58				138 378,00	133 623,58
020210	TRANSPORTES	2406	2 565,00	2 564,55				2 565,00	2 564,55
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2407							
020212	SEGUROS	2408	5 677,00	4 293,04				5 677,00	4 293,04
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	2409	3 537,00	3 481,05				3 537,00	3 481,05
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2410	88 869,00	88 868,11				88 869,00	88 868,11
020215	FORMAÇÃO	2411	13 248,00	13 247,38				13 248,00	13 247,38
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2412	98,00	98,00				98,00	98,00
020217	PUBLICIDADE	2413	35 527,00	35 526,26				35 527,00	35 526,26
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2414	452 208,00	408 598,24				452 208,00	408 598,24
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2415	1 143 284,00	990 487,59				1 143 284,00	990 487,59
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2416	1 131 044,24	1 131 044,24				1 131 044,24	1 131 044,24
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2417	8 793 673,00	8 188 877,48				8 793 673,00	8 188 877,48
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2418	1 240 294,00	1 240 293,25				1 240 294,00	1 240 293,25
020225	OUTROS SERVIÇOS	2419	368 531,00	362 991,44				368 531,00	362 991,44
	Total do subagrupamento 02		15 907 043,00	14 998 745,23				15 907 043,00	14 998 745,23
	Total do agrupamento 02		38 674 591,00	37 235 245,93				38 674 591,00	37 235 245,93
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS	2420	3 282,00	259,04				3 282,00	259,04
030502	OUTROS		3 282,00	259,04				3 282,00	259,04
	Total do subagrupamento 05		3 282,00	259,04				3 282,00	259,04
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2421	1 750,00	1 749,06				1 750,00	1 749,06

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	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 06		1 750,00	1 749,06				1 750,00	1 749,06
	Total do agrupamento 03		5 032,00	2 008,10				5 032,00	2 008,10
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	2422							
	Total do subagrupamento 07								
040800	FAMILIAS			6 686,82				6 687,00	6 686,82
040802	OUTRAS	2423		6 686,82				6 687,00	6 686,82
	Total do subagrupamento 08			6 687,00				6 687,00	6 686,82
	Total do agrupamento 04			6 687,00				6 687,00	6 686,82
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS			18 874,26				18 875,00	18 874,26
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2424		77 222,37				77 223,00	77 222,37
060203	OUTRAS	2425		96 096,63				96 098,00	96 096,63
	Total do subagrupamento 02			96 096,63				96 098,00	96 096,63
	Total do agrupamento 06			96 096,63				96 098,00	96 096,63
	Total das despesas correntes		82 531 518,00	80 370 158,12				82 531 518,00	80 370 158,12
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS				2426			127 232,00	121 972,77
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE				2427			77 713,00	70 414,74
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA				2428			154 440,00	140 319,78
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO				2429			334 695,00	4 055,93
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO				2430			11 636,00	11 635,92
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO				2431			1 386 328,00	621 661,45
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS				2432			615,00	614,67
070115	OUTROS INVESTIMENTOS								
	Total do subagrupamento 01							2 092 659,00	970 675,26
	Total do agrupamento 07							2 092 659,00	970 675,26
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090902	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS				2433			20 420,00	17 040,51
	Total do subagrupamento 09							20 420,00	17 040,51

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:	405	1 847 102,00	1 847 100,30				1 847 102,00	1 847 100,30	
040108	TAXAS MODERADORAS		1 847 102,00	1 847 100,30				1 847 102,00	1 847 100,30	
	Total do grupo 01									
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	406	1 096,00	1 095,44				1 096,00	1 095,44	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	407	1 320,00	1 319,88				1 320,00	1 319,88	
	Total do grupo 02		2 416,00	2 415,32				2 416,00	2 415,32	
	Total do capítulo 04		1 849 518,00	1 849 515,62				1 849 518,00	1 849 515,62	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	408	4 599 520,00	4 599 520,00				4 599 520,00	4 599 520,00	
	Total do grupo 03		4 599 520,00	4 599 520,00				4 599 520,00	4 599 520,00	
	Total do capítulo 06		4 599 520,00	4 599 520,00				4 599 520,00	4 599 520,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	409	250 910,00	250 910,00				250 910,00	250 910,00	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	410	435 991,00	435 990,09				435 991,00	435 990,09	
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	411	128 994 480,00	128 972 258,40				128 994 480,00	128 972 258,40	
070299	OUTROS	412	1 525 193,00	1 525 192,98				1 525 193,00	1 525 192,98	
	Total do grupo 02		131 206 574,00	131 184 351,47				131 206 574,00	131 184 351,47	
	Total do capítulo 07		131 206 574,00	131 184 351,47				131 206 574,00	131 184 351,47	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	413	1 472 830,00	1 472 829,71				1 472 830,00	1 472 829,71	
	Total do grupo 01		1 472 830,00	1 472 829,71				1 472 830,00	1 472 829,71	
	Total do capítulo 08		1 472 830,00	1 472 829,71				1 472 830,00	1 472 829,71	
	Total das receitas correntes		139 128 442,00	139 106 216,80				139 128 442,00	139 106 216,80	
	RECEITAS DE CAPITAL									
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:									
090300	EDIFÍCIOS:									
090303	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	414	1 736,00	1 735,77				1 736,00	1 735,77	
	Total do grupo 03		1 736,00	1 735,77				1 736,00	1 735,77	
	Total do capítulo 09		1 736,00	1 735,77				1 736,00	1 735,77	

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 DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
100000	RECEITAS DE CAPITAL								
100800	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100801	FAMÍLIAS:								
	FAMÍLIAS								
	Total do grupo 08	415	87 914,00	87 913,20				87 914,00	87 913,20
	Total do capítulo 10		87 914,00	87 913,20				87 914,00	87 913,20
	Total das receitas de capital		89 650,00	89 648,97				89 650,00	89 648,97
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	416	541,00	541,00				541,00	541,00
	Total do grupo 01		541,00	541,00				541,00	541,00
	Total do capítulo 16		541,00	541,00				541,00	541,00
	Total das Receitas orçamentais		139 218 633,00	139 196 406,77				139 218 633,00	139 196 406,77

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								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2434	263 771,00	263 770,24				263 771,00	263 770,24
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2435	17 869 071,00	17 869 070,61				17 869 071,00	17 869 070,61
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2436	17 849 696,00	17 849 695,05				17 849 696,00	17 849 695,05
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2437	4 435 507,00	4 435 506,38				4 435 507,00	4 435 506,38
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	2438	466 503,00	466 502,35				466 503,00	466 502,35
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2439	768 165,00	768 164,38				768 165,00	768 164,38
010110	GRATIFICAÇÕES	2440	40 308,00	40 307,12				40 308,00	40 307,12
010111	REPRESENTAÇÃO	2441	177 440,00	177 439,49				177 440,00	177 439,49
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2442	2 234 612,00	2 234 611,92				2 234 612,00	2 234 611,92
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2443	7 017 837,00	7 017 835,41				7 017 837,00	7 017 835,41
	Total do subagrupamento 01		51 122 910,00	51 122 902,95				51 122 910,00	51 122 902,95
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2444	3 686 568,00	3 686 567,41				3 686 568,00	3 686 567,41
010204	AJUDAS DE CUSTO	2445	8 654,00	8 653,15				8 654,00	8 653,15
010205	ABONO P/ FALHAS	2446	1 947,00	1 946,29				1 947,00	1 946,29
010206	FORMAÇÃO	2447	55 109,00	55 108,13				55 109,00	55 108,13
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	2448	26 110,00	26 109,91				26 110,00	26 109,91
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	2449	757 631,00	757 630,98				757 631,00	757 630,98
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	2450	1 852 250,00	1 852 249,96				1 852 250,00	1 852 249,96
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2451	13 747,00	13 746,69				13 747,00	13 746,69
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2452							
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2453	3 444 281,00	3 444 281,23				3 444 281,00	3 444 281,23
	Total do subagrupamento 02		9 846 297,00	9 846 293,75				9 846 297,00	9 846 293,75
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2454	569,00	568,56				569,00	568,56
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2455	45 633,00	45 632,73				45 633,00	45 632,73
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2456	20 066,00	20 066,15				20 066,00	20 066,15
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2457	13 652 351,00	13 652 350,11				13 652 351,00	13 652 350,11
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2458	389 822,00	389 821,32				389 822,00	389 821,32
010308	OUTRAS PENSÕES	2459	51 826,00	51 825,58				51 826,00	51 825,58
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2460	180 748,00	180 746,91				180 748,00	180 746,91
	Total do subagrupamento 03		14 341 016,00	14 341 011,36				14 341 016,00	14 341 011,36
	Total do agrupamento 01		75 310 223,00	75 310 208,06				75 310 223,00	75 310 208,06
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	2461	306 998,00	306 997,99				306 998,00	306 997,99
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECIONADAS	2462	1 372 958,00	1 372 957,54				1 372 958,00	1 372 957,54
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2463	3 384,00	3 287,97				3 384,00	3 287,97
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2464	212 806,00	212 806,77				212 806,00	212 806,77
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2465	26 976 098,00	26 975 556,27				26 976 098,00	26 975 556,27
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	2466	12 688,00	12 687,46				12 688,00	12 687,46
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2467	10 952 022,00	10 952 021,53				10 952 022,00	10 952 021,53
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2468	580 297,00	580 296,24				580 297,00	580 296,24
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2469	1 068,00	1 067,66				1 068,00	1 067,66
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2470	5 494,00	5 493,37				5 494,00	5 493,37
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2471	15 632,00	15 631,85				15 632,00	15 631,85
020121	OUTROS BENS	2472	377 114,00	377 113,26				377 114,00	377 113,26
	Total do subagrupamento 01		40 816 559,00	40 815 917,91				40 816 559,00	40 815 917,91
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2473	2 014 596,00	2 014 595,64				2 014 596,00	2 014 595,64
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2474	1 389 081,00	1 389 080,06				1 389 081,00	1 389 080,06
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2475	1 705 615,00	1 705 614,06				1 705 615,00	1 705 614,06
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	2476							
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2477	14 298,00	14 297,97				14 298,00	14 297,97
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2478	333 517,00	333 516,71				333 517,00	333 516,71
020209	COMUNICAÇÕES	2479	227 500,00	227 497,56				227 500,00	227 497,56
020210	TRANSPORTES	2480	4 515,00	4 514,83				4 515,00	4 514,83
020212	SEGUROS	2481	3 469,00	3 468,64				3 469,00	3 468,64
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2482	17 490,00	17 489,48				17 490,00	17 489,48
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2483	470 784,00	470 783,28				470 784,00	470 783,28
020215	FORMAÇÃO	2484	7 644,00	7 644,00				7 644,00	7 644,00
020217	PUBLICIDADE	2485	4 384,00	4 383,60				4 384,00	4 383,60
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2486	610 044,00	610 043,72				610 044,00	610 043,72
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2487	200 309,00	200 308,69				200 309,00	200 308,69
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2488	676 898,00	676 896,69				676 898,00	676 896,69
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2489	7 048 614,00	7 048 613,96				7 048 614,00	7 048 613,96
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2490	1 294 945,00	1 294 944,80				1 294 945,00	1 294 944,80
020225	OUTROS SERVIÇOS	2491	3 822 261,00	3 822 260,34				3 822 261,00	3 822 260,34
	Total do subagrupamento 02		19 845 964,00	19 845 954,03				19 845 964,00	19 845 954,03
	Total do agrupamento 02		60 662 523,00	60 661 871,94				60 662 523,00	60 661 871,94
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	2492	898,00	896,96				898,00	896,96
	Total do subagrupamento 05		898,00	896,96				898,00	896,96

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							
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2493	28 338,00	28 337,01			28 338,00	28 337,01
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		28 338,00	28 337,01			28 338,00	28 337,01
	Total do subagrupamento 06			28 337,01				
	Total do agrupamento 03		29 236,00	29 233,97			29 236,00	29 233,97
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040800	FAMÍLIAS	2494	9 524,00	9 523,33			9 524,00	9 523,33
040802	OUTRAS		9 524,00	9 523,33			9 524,00	9 523,33
	Total do subagrupamento 08			9 523,33				
	Total do agrupamento 04		9 524,00	9 523,33			9 524,00	9 523,33
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS	2495	27 397,00	27 396,24			27 397,00	27 396,24
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2496	132 557,00	132 556,45			132 557,00	132 556,45
060203	OUTRAS		159 954,00	159 952,69			159 954,00	159 952,69
	Total do subagrupamento 02			159 952,69				
	Total do agrupamento 06		159 954,00	159 952,69			159 954,00	159 952,69
	Total das despesas correntes		136 171 460,00	136 170 789,99			136 171 460,00	136 170 789,99
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS	2497	5 861,00	5 860,01			5 861,00	5 860,01
070103	EDIFÍCIOS	2498	7 132,00	7 131,35			7 132,00	7 131,35
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	2499	177 597,00	177 596,85			177 597,00	177 596,85
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2500	10 824,00	10 824,00			10 824,00	10 824,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2501	63 763,00	63 762,87			63 763,00	63 762,87
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2502	629 008,00	629 007,34			629 008,00	629 007,34
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2503	12 137,00	12 136,41			12 137,00	12 136,41
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2504	2 078 827,00	2 078 827,12			2 078 827,00	2 078 827,12
070115	OUTROS INVESTIMENTOS							
	Total do subagrupamento 01		2 985 149,00	2 985 145,95			2 985 149,00	2 985 145,95
	Total do agrupamento 07		2 985 149,00	2 985 145,95			2 985 149,00	2 985 145,95
090000	ATIVOS FINANCEIROS							
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS	2505	39 252,00	39 251,53			39 252,00	39 251,53
090902	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS							
	Total do subagrupamento 09		39 252,00	39 251,53			39 252,00	39 251,53
	Total do agrupamento 09		39 252,00	39 251,53			39 252,00	39 251,53

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		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO
	Total das despesas de capital		3 024 401,00	3 024 397,48				3 024 401,00	3 024 397,48
	Total das Despesas orçamentais		139 195 861,00	139 195 187,47				139 195 861,00	139 195 187,47

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 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:								
040108	TAXAS MODERADORAS		2 174 404,00	2 466 796,91				2 174 404,00	2 466 796,91
	Total do grupo 01		2 174 404,00	2 466 796,91				2 174 404,00	2 466 796,91
	Total do capítulo 04		2 174 404,00	2 466 796,91				2 174 404,00	2 466 796,91
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS		20 232,00					20 232,00	
	Total do grupo 01		20 232,00					20 232,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		90 800,00					90 800,00	
	Total do grupo 03		90 800,00					90 800,00	
	Total do capítulo 06		111 032,00					111 032,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO		931 742,00	252 234,92				931 742,00	252 234,92
	Total do grupo 01		931 742,00	252 234,92				931 742,00	252 234,92
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		557 291,00	738 538,66				557 291,00	738 538,66
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		148 366 335,00	151 955 078,11				148 366 335,00	151 955 078,11
070299	OUTROS		698 898,00	534 176,47				698 898,00	534 176,47
	Total do grupo 02		149 622 524,00	153 227 793,24				149 622 524,00	153 227 793,24
	Total do capítulo 07		150 554 266,00	153 480 028,16				150 554 266,00	153 480 028,16
	Total das receitas correntes		152 839 702,00	155 946 825,07				152 839 702,00	155 946 825,07
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES								
	Total do grupo 09							226 992,27	226 992,27
	Total do capítulo 10							226 992,27	226 992,27
	Total das receitas de capital							226 992,27	226 992,27
	Total das Receitas orçamentais		152 839 702,00	155 946 825,07				152 839 702,00	156 173 817,34

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

12 - SAÚDE

HOSPITAL PROF. DOUTOR FERNANDO FONSECA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		213 079,00	248 051,03				213 079,00	248 051,03
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2506	4 415 186,00	362 086,94				4 415 186,00	362 086,94
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2507	33 813 290,00	36 246 692,19				33 813 290,00	36 246 692,19
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		4 531 382,00	5 766 290,13				4 531 382,00	5 766 290,13
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2508	639 709,00	162 276,79				639 709,00	162 276,79
010111	REPRESENTAÇÃO		82 747,00	85 703,14				82 747,00	85 703,14
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2509	2 537 259,00	2 481 930,03				2 537 259,00	2 481 930,03
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		7 752 104,00	7 465 217,35				7 752 104,00	7 465 217,35
	Total do subagrupamento 01		53 984 756,00	52 818 247,60				53 984 756,00	52 818 247,60
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		3 709 681,00	4 044 141,89				3 709 681,00	4 044 141,89
010204	AJUDAS DE CUSTO		4 749,00	4 730,15				4 749,00	4 730,15
010205	ABONO P/ FALHAS		1 404,00	1 404,00				1 404,00	1 404,00
010206	FORMAÇÃO		66 113,00	105 718,37				66 113,00	105 718,37
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO		859 354,00	931 299,33				859 354,00	931 299,33
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO		1 874 782,00	2 071 390,98				1 874 782,00	2 071 390,98
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		3 951,00	11 781,64				3 951,00	11 781,64
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		4 048 485,00	4 362 610,50				4 048 485,00	4 362 610,50
	Total do subagrupamento 02		10 568 519,00	11 533 076,86				10 568 519,00	11 533 076,86
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		4 093,00	651,14				4 093,00	651,14
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		36 848,00	6 893,32				36 848,00	6 893,32
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL		14 827 361,00	14 617 444,17				14 827 361,00	14 617 444,17
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		305 478,00	602 644,66				305 478,00	602 644,66
010308	OUTRAS PENSÕES		9 000,00	206 941,90				9 000,00	206 941,90
	Total do subagrupamento 03		15 182 780,00	15 434 575,19				15 182 780,00	15 434 575,19
	Total do agrupamento 01		79 736 055,00	79 785 899,65				79 736 055,00	79 785 899,65
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		23 662,00	34 421,93				23 662,00	34 421,93
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS		2 249 999,00	2 087 165,13				2 249 999,00	2 087 165,13
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		395 749,00	442 608,25				395 749,00	442 608,25
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2510	22 027 957,00	26 552 209,31				22 027 957,00	26 552 209,31
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		11 412 809,00	9 900 310,87				11 412 809,00	9 900 310,87
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2511	660 499,00	762 511,24				660 499,00	762 511,24
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		1 600,00	2 062,38				1 600,00	2 062,38

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	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES										
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		112 198,00	12 736,57						112 198,00	12 736,57
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		121 019,00	147 237,18						121 019,00	147 237,18
020121	OUTROS BENS	2512	1 104 449,00	933 312,86						1 104 449,00	933 312,86
	Total do subagrupamento 01		38 109 941,00	40 874 575,72						38 109 941,00	40 874 575,72
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2513	2 194 999,00	2 262 889,58						2 194 999,00	2 262 889,58
020202	LIMPEZA E HIGIENE		1 210 000,00	1 002 218,76						1 210 000,00	1 002 218,76
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		2 483 999,00	1 660 141,66						2 483 999,00	1 660 141,66
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		13 840,00	13 863,48						13 840,00	13 863,48
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		42 985,00	14 811,84						42 985,00	14 811,84
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		264 630,00	352 832,63						264 630,00	352 832,63
020209	COMUNICAÇÕES		289 999,00	162 561,88						289 999,00	162 561,88
020210	TRANSPORTES		1 891,00	1 873,77						1 891,00	1 873,77
020212	SEGUROS	2514	234 888,00	166 540,68						234 888,00	166 540,68
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		44 808,00	44 043,96						44 808,00	44 043,96
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2515	35 031,00	65 085,90						35 031,00	65 085,90
020215	FORMAÇÃO	2516	80 886,00	85 028,63						80 886,00	85 028,63
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		33 481,00	21 507,40						33 481,00	21 507,40
020217	PUBLICIDADE		13 723,00	23 508,08						13 723,00	23 508,08
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		1 209 999,00	901 893,86						1 209 999,00	901 893,86
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2517	602 999,00	616 959,37						602 999,00	616 959,37
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2518	4 062 636,00	3 312 059,05						4 062 636,00	3 312 059,05
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2519	16 936 289,00	20 427 997,64						16 936 289,00	20 427 997,64
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2520	1 149 663,00	762 901,85						1 149 663,00	762 901,85
020225	OUTROS SERVIÇOS	2521	338 161,00	78 381,06						338 161,00	78 381,06
	Total do subagrupamento 02		31 244 907,00	31 977 101,08						31 244 907,00	31 977 101,08
	Total do agrupamento 02		69 354 848,00	72 851 676,80						69 354 848,00	72 851 676,80
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
040800	FAMÍLIAS										
040802	OUTRAS	2522	552 404,00	536 911,89						552 404,00	536 911,89
	Total do subagrupamento 08		552 404,00	536 911,89						552 404,00	536 911,89
	Total do agrupamento 04		552 404,00	536 911,89						552 404,00	536 911,89
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
060200	DIVERSAS										
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2523	1 000,00	21 100,11						1 000,00	21 100,11
060203	OUTRAS	2524	12 000,00	51 483,96						12 000,00	51 483,96
	Total do subagrupamento 02		13 000,00	72 584,07						13 000,00	72 584,07

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 DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 06		13 000,00	72 584,07				13 000,00	72 584,07
	Total das despesas correntes		149 656 307,00	153 247 072,41				149 656 307,00	153 247 072,41
	DESPESAS DE CAPITAL								
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
	INVESTIMENTOS								
070000	EDIFÍCIOS	2525	527 650,00	108 193,91				527 650,00	108 193,91
070100	MATERIAL DE TRANSPORTE		9 456,00					9 456,00	
070103	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2526	222 071,00	89 473,34				222 071,00	89 473,34
070106	SOFTWARE INFORMÁTICO	2527	10 000,00	14 665,34				10 000,00	14 665,34
070107	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2528	135 877,00	122 425,17				135 877,00	122 425,17
070108	EQUIPAMENTO BÁSICO	2529	1 518 364,00	1 647 480,14				1 518 364,00	1 647 480,14
070109	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		354,00					354,00	
070110	OUTROS INVESTIMENTOS	2530	397 973,00	664 489,60				397 973,00	664 489,60
070115	Total do subagrupamento 01		2 821 745,00	2 646 727,50				2 821 745,00	2 646 727,50
	Total do agrupamento 07		2 821 745,00	2 646 727,50				2 821 745,00	2 646 727,50
	Total das despesas de capital		2 821 745,00	2 646 727,50				2 821 745,00	2 646 727,50
	Total das Despesas orçamentais		152 478 052,00	155 893 799,91				152 478 052,00	155 893 799,91
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO	2531	361 650,00	280 017,43				361 650,00	280 017,43
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
	Total do subagrupamento 01		361 650,00	280 017,43				361 650,00	280 017,43
	Total do agrupamento 12		361 650,00	280 017,43				361 650,00	280 017,43
	Total das Despesas extraorçamentais		361 650,00	280 017,43				361 650,00	280 017,43

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	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:	417	471 677,00	471 677,00				471 677,00	471 677,00	
040108	TAXAS MODERADORAS			471 677,00				471 677,00	471 677,00	
	Total do grupo 01			471 677,00				471 677,00	471 677,00	
	Total do capítulo 04			471 677,00				471 677,00	471 677,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	418	101 800,00	100 978,00				101 800,00	100 978,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS			100 978,00				101 800,00	100 978,00	
	Total do grupo 03			101 800,00				101 800,00	100 978,00	
060600	SEGURANÇA SOCIAL:									
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	419								
	Total do grupo 06									
	Total do capítulo 06			101 800,00				101 800,00	100 978,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:	420	500,00	420,00				500,00	420,00	
070109	MATERIAS DE CONSUMO			420,00				500,00	420,00	
	Total do grupo 01			500,00				500,00	420,00	
070200	SERVIÇOS:	421	19 810 272,00	19 807 765,00				19 810 272,00	19 807 765,00	
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE			19 807 765,00				19 810 272,00	19 807 765,00	
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	422	18 297,00	13 671,00				18 297,00	13 671,00	
070299	OUTROS		1 414 498,00	1 194 150,98				1 414 498,00	1 194 150,98	
	Total do grupo 02			21 243 067,00				21 243 067,00	21 015 586,98	
	Total do capítulo 07			21 243 567,00				21 243 567,00	21 016 006,98	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS									
	Total do grupo 01									
080200	SUBSIDIOS									
080209	SEGURANCA SOCIAL									
	Total do grupo 02									
	Total do capítulo 08									
	Total das receitas correntes		21 817 044,00	21 588 661,98				21 817 044,00	21 588 661,98	
160000	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR									

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
160100	SALDO ORÇAMENTAL		152 127,00	152 127,00				152 127,00	152 127,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	423	152 127,00	152 127,00				152 127,00	152 127,00
	Total do grupo 01		152 127,00	152 127,00				152 127,00	152 127,00
	Total do capítulo 16		152 127,00	152 127,00				152 127,00	152 127,00
	Total das Receitas orçamentais		21 969 171,00	21 740 788,98				21 969 171,00	21 740 788,98

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

12 - SAÚDE
HOSPITAL SANTA MARIA MAIOR - BARCELOS, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2532	181 782,00	181 741,00				181 782,00	181 741,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2533	3 651 494,00	3 651 441,00				3 651 494,00	3 651 441,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2534	3 276 264,00	3 276 264,00				3 276 264,00	3 276 264,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2535	672 268,00	672 250,00				672 268,00	672 250,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2536	87 027,00	87 018,00				87 027,00	87 018,00
010110	GRATIFICAÇÕES	2537	2 562,00	2 562,00				2 562,00	2 562,00
010111	REPRESENTAÇÃO	2538	49 628,00	49 628,00				49 628,00	49 628,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2539	429 817,00	429 805,00				429 817,00	429 805,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2540	1 341 250,00	1 340 534,00				1 341 250,00	1 340 534,00
	Total do subagrupamento 01		9 692 092,00	9 691 243,00				9 692 092,00	9 691 243,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	2541	396 826,00	396 811,00				396 826,00	396 811,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	2542	6 537,00	6 506,00				6 537,00	6 506,00
010205	ABONO P/ FALHAS	2543	10 890,00	10 886,00				10 890,00	10 886,00
010206	FORMAÇÃO	2544	14,00	14,00				14,00	14,00
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	2545	293,00	293,00				293,00	293,00
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	2546	8 680,00	8 671,00				8 680,00	8 671,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	2547	373 939,00	373 935,00				373 939,00	373 935,00
010211	SUBSIDIO DE TURNO	2548							
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2549	27 803,00	27 739,00				27 803,00	27 739,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2550							
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2551	224 551,00	223 068,00				224 551,00	223 068,00
	Total do subagrupamento 02		1 049 533,00	1 047 909,00				1 049 533,00	1 047 909,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2552	149,00	96,00				149,00	96,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2553	14 843,00	14 838,00				14 843,00	14 838,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2554	17 867,00	8 522,00				17 867,00	8 522,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2555	2 450 951,00	2 448 829,00				2 450 951,00	2 448 829,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	2556	11 468,00	11 468,00				11 468,00	11 468,00
010308	OUTRAS PENSÕES	2557	5 155,00	5 116,00				5 155,00	5 116,00
010309	SEGUROS	2558	56 964,00	56 959,00				56 964,00	56 959,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2559	41 427,00	38 778,00				41 427,00	38 778,00
	Total do subagrupamento 03		2 598 824,00	2 594 606,00				2 598 824,00	2 594 606,00
	Total do agrupamento 01		13 340 449,00	13 323 758,00				13 340 449,00	13 323 758,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								

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

12 - SAÚDE
HOSPITAL SANTA MARIA MAIOR - BARCELOS, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	2560	470,00					470,00	
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2561	154 616,00	154 616,00				154 616,00	154 616,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2562	148 365,00	148 365,00				148 365,00	148 365,00
020106	ALIMENTAÇÃO-GERENOS P/ CONFECIONAR	2563	41 211,00	34 525,00				41 211,00	34 525,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2564	2 547 352,00	2 343 418,00				2 547 352,00	2 343 418,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2565	1 191 134,00	1 191 133,00				1 191 134,00	1 191 133,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2566	93 504,00	93 504,00				93 504,00	93 504,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2567	33 317,00	33 310,00				33 317,00	33 310,00
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2568	1 341,00	1 339,00				1 341,00	1 339,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2569	30 510,00	30 507,00				30 510,00	30 507,00
020121	OUTROS BENS								
	Total do subagrupamento 01		4 241 820,00	4 030 715,00				4 241 820,00	4 030 715,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2570	254 579,00	254 571,00				254 579,00	254 571,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2571	66 797,00	66 774,00				66 797,00	66 774,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2572	135 294,00	135 294,00				135 294,00	135 294,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	2573	32 104,00	32 100,00				32 104,00	32 100,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2574	19 153,00	19 151,00				19 153,00	19 151,00
020209	COMUNICAÇÕES	2575	45 676,00	45 281,00				45 676,00	45 281,00
020210	TRANSPORTES	2576	469,00	466,00				469,00	466,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2577	741,00	739,00				741,00	739,00
020212	SEGUROS	2578	3 656,00	3 655,00				3 656,00	3 655,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2579	3,00	3,00				3,00	3,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2580	4 566,00	4 566,00				4 566,00	4 566,00
020215	FORMAÇÃO	2581	175,00	175,00				175,00	175,00
020217	PUBLICIDADE	2582	3 379,00	3 379,00				3 379,00	3 379,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2583	72 009,00	72 009,00				72 009,00	72 009,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2584	173 203,00	173 201,04				173 203,00	173 201,04
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2585	198 048,00	197 059,00				198 048,00	197 059,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2586	2 113 388,00	2 113 388,00				2 113 388,00	2 113 388,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2587	1 001 565,00	998 042,00				1 001 565,00	998 042,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	2588	57 151,00	57 150,00				57 151,00	57 150,00
	Total do subagrupamento 02		4 181 956,00	4 177 000,04				4 181 956,00	4 177 000,04
	Total do agrupamento 02		8 423 776,00	8 207 715,04				8 423 776,00	8 207 715,04
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2589	435,00	435,00				435,00	435,00
	Total do subagrupamento 06		435,00	435,00				435,00	435,00

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

12 - SAÚDE

HOSPITAL SANTA MARIA MAIOR - BARCELOS, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 03		435,00					435,00	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	2590	1 998,00	1 998,00			1 998,00	1 998,00	1 998,00
	Total do subagrupamento 08		1 998,00	1 998,00			1 998,00	1 998,00	1 998,00
	Total do agrupamento 04		1 998,00	1 998,00			1 998,00	1 998,00	1 998,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2591	8 829,00	8 825,00			8 829,00	8 825,00	8 825,00
060203	OUTRAS	2592	19 990,00	19 990,00			19 990,00	19 990,00	19 990,00
	Total do subagrupamento 02		28 819,00	28 815,00			28 819,00	28 815,00	28 815,00
	Total do agrupamento 06		28 819,00	28 815,00			28 819,00	28 815,00	28 815,00
	Total das despesas correntes		21 795 477,00	21 562 286,04			21 795 477,00	21 562 286,04	21 562 286,04
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2593	32 067,00	31 764,00			32 067,00	31 764,00	31 764,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2594	24 060,00	24 058,00			24 060,00	24 058,00	24 058,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2595	101,00	101,00			101,00	101,00	101,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2596	639,00	639,00			639,00	639,00	639,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2597	115 138,00	115 135,00			115 138,00	115 135,00	115 135,00
	Total do subagrupamento 01	2598	1 689,00	1 572,00			1 689,00	1 572,00	1 572,00
	Total do agrupamento 07		173 694,00	173 168,00			173 694,00	173 168,00	173 168,00
	Total das despesas de capital		173 694,00	173 168,00			173 694,00	173 168,00	173 168,00
	Total das Despesas orçamentais		21 969 171,00	21 735 454,04			21 969 171,00	21 735 454,04	21 735 454,04

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUES DE ONCOLOGIA - COIMBRA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:		317 653,00	231 682,79				317 653,00	231 682,79
040108	TAXAS MODERADORAS		317 653,00	231 682,79				317 653,00	231 682,79
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 04								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	424	111 711,00	111 710,27				111 711,00	111 710,27
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 05								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	425	22 998,00	21 509,50				22 998,00	21 509,50
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 06								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO	426	7 182,00	30,20				7 182,00	30,20
070199	OUTROS	427							
	Total do grupo 01								
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	428	46 955 369,00	46 588 252,61				46 955 369,00	46 588 252,61
070299	OUTROS		236 296,00	192 971,57				236 296,00	192 971,57
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 07								
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	429	540 926,00	475 546,85				540 926,00	475 546,85
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08								
	Total das receitas correntes		48 192 135,00	47 621 703,79				48 192 135,00	47 621 703,79
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUES DE ONCOLOGIA - COIMBRA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
090410	FAMÍLIAS	430								
	Total do grupo 04									
	Total do capítulo 09									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100800	FAMÍLIAS:									
100801	FAMÍLIAS	431	5 950,00	5 849,98				5 950,00	5 849,98	
	Total do grupo 08		5 950,00	5 849,98				5 950,00	5 849,98	
	Total do capítulo 10		5 950,00	5 849,98				5 950,00	5 849,98	
110000	ATIVOS FINANCEIROS:									
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:									
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		10 000 000,00	10 000 000,00				10 000 000,00	10 000 000,00	
	Total do grupo 02		10 000 000,00	10 000 000,00				10 000 000,00	10 000 000,00	
	Total do capítulo 11		10 000 000,00	10 000 000,00				10 000 000,00	10 000 000,00	
	Total das receitas de capital		10 005 950,00	10 005 849,98				10 005 950,00	10 005 849,98	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	432	21 942 002,00	21 942 002,00				21 942 002,00	21 942 002,00	
	Total do grupo 01		21 942 002,00	21 942 002,00				21 942 002,00	21 942 002,00	
	Total do capítulo 16		21 942 002,00	21 942 002,00				21 942 002,00	21 942 002,00	
	Total das Receitas orçamentais		80 140 087,00	79 569 555,77				80 140 087,00	79 569 555,77	

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	
		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	2599	216 438,00	216 437,42				216 438,00	216 437,42
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2600	7 047 548,00	7 047 547,54				7 047 548,00	7 047 547,54
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2601	7 487 175,00	7 487 174,70				7 487 175,00	7 487 174,70
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2602	870 825,00	870 824,90				870 825,00	870 824,90
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2603	66 558,00	66 557,43				66 558,00	66 557,43
010110	GRATIFICAÇÕES	2604	623,00	622,02				623,00	622,02
010111	REPRESENTAÇÃO	2605	79 568,00	79 567,52				79 568,00	79 567,52
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2606	825 643,00	825 642,70				825 643,00	825 642,70
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	2607	2 727 228,00	2 727 226,43				2 727 228,00	2 727 226,43
	Total do subagrupamento 01		19 321 606,00	19 321 600,66				19 321 606,00	19 321 600,66
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2608	558 711,00	558 710,74				558 711,00	558 710,74
010204	AJUDAS DE CUSTO	2609	6 138,00	6 137,22				6 138,00	6 137,22
010205	ABONO P/ FALHAS	2610	1 860,00	1 859,86				1 860,00	1 859,86
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	2611	1 200,00	1 200,00				1 200,00	1 200,00
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	2612	711 624,00	711 623,65				711 624,00	711 623,65
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	2613	324 091,00	324 090,51				324 091,00	324 090,51
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2614	4 487,00	4 486,16				4 487,00	4 486,16
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2615	191 456,00	191 454,59				191 456,00	191 454,59
	Total do subagrupamento 02		1 799 567,00	1 799 562,73				1 799 567,00	1 799 562,73
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2616							
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2617	20 654,00	20 653,17				20 654,00	20 653,17
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2618	9 225,00	9 224,50				9 225,00	9 224,50
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2619	4 789 578,00	4 789 577,12				4 789 578,00	4 789 577,12
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	2620	173 163,00	173 162,32				173 163,00	173 162,32
010308	OUTRAS PENSÕES	2621	28 797,00	28 796,11				28 797,00	28 796,11
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2622	86 946,00	86 944,83				86 946,00	86 944,83
	Total do subagrupamento 03		5 108 363,00	5 108 358,05				5 108 363,00	5 108 358,05
	Total do agrupamento 01		26 229 536,00	26 229 521,44				26 229 536,00	26 229 521,44
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2623	218 438,00	218 437,44				218 438,00	218 437,44
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2624	351 152,00	327 220,75				351 152,00	327 220,75
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2625	202 754,00	194 316,81				202 754,00	194 316,81

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	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2626	10 771 346,00	9 922 899,75				10 771 346,00	9 922 899,75
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2627	2 492 434,00	2 434 879,85				2 492 434,00	2 434 879,85
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2628	271 374,00	249 301,00				271 374,00	249 301,00
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2629	100,00	100,00				100,00	100,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2630	73 000,00	72 466,50				73 000,00	72 466,50
020121	OUTROS BENS	2631	207 406,00	207 142,46				207 406,00	207 142,46
	Total do subagrupamento 01		14 588 004,00	13 626 764,56				14 588 004,00	13 626 764,56
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2632	694 411,00	694 410,19				694 411,00	694 410,19
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2633	505 921,00	463 515,01				505 921,00	463 515,01
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2634	990 522,00	939 038,14				990 522,00	939 038,14
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2635	20 246,00	18 643,80				20 246,00	18 643,80
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2636	6 300,00	5 515,35				6 300,00	5 515,35
020209	COMUNICAÇÕES	2637	56 811,00	55 298,46				56 811,00	55 298,46
020210	TRANSPORTES	2638	179,00	178,72				179,00	178,72
020212	SEGUROS	2639	14 345,00	14 343,63				14 345,00	14 343,63
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		64,00					64,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2640	14 380,00	7 856,00				14 380,00	7 856,00
020215	FORMAÇÃO		5 315,00	3 521,34				5 315,00	3 521,34
020217	PUBLICIDADE	2641	6 038,00	5 979,83				6 038,00	5 979,83
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2642	311 847,00	311 845,10				311 847,00	311 845,10
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2643	1 248 509,00	1 183 697,30				1 248 509,00	1 183 697,30
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2644	1 564 896,00	1 564 895,65				1 564 896,00	1 564 895,65
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2645	1 671 078,00	1 671 076,99				1 671 078,00	1 671 076,99
020225	OUTROS SERVIÇOS	2646	93 653,00	88 379,15				93 653,00	88 379,15
	Total do subagrupamento 02		7 204 515,00	7 028 194,66				7 204 515,00	7 028 194,66
	Total do agrupamento 02		21 792 519,00	20 654 959,22				21 792 519,00	20 654 959,22
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	2647	11 538,00	7 581,22				11 538,00	7 581,22
	Total do subagrupamento 08		11 538,00	7 581,22				11 538,00	7 581,22
	Total do agrupamento 04		11 538,00	7 581,22				11 538,00	7 581,22
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2648	22 022,00	19 686,15				22 022,00	19 686,15
060203	OUTRAS	2649	505 734,00	495 891,97				505 734,00	495 891,97
	Total do subagrupamento 02		527 756,00	515 578,12				527 756,00	515 578,12

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

12 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUES DE ONCOLOGIA - COIMBRA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 06		527 756,00	515 578,12				527 756,00	515 578,12
	Total das despesas correntes		48 561 349,00	47 407 640,00				48 561 349,00	47 407 640,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
	INVESTIMENTOS								
070000	EDIFÍCIOS	2650	191 949,00	58 383,93				191 949,00	58 383,93
070100	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2651	190 067,00	102 933,58				190 067,00	102 933,58
070103	SOFTWARE INFORMÁTICO	2652	159 900,00	39 360,00				159 900,00	39 360,00
070107	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2653	43 417,00	37 685,72				43 417,00	37 685,72
070108	EQUIPAMENTO BÁSICO	2654	10 451 403,00	5 583 727,23				10 451 403,00	5 583 727,23
070110	OUTROS INVESTIMENTOS	2655	20 542 002,00	2 245 967,03				20 542 002,00	2 245 967,03
070115	Total do subagrupamento 01		31 578 738,00	8 068 057,49				31 578 738,00	8 068 057,49
	Total do agrupamento 07		31 578 738,00	8 068 057,49				31 578 738,00	8 068 057,49
	Total das despesas de capital		31 578 738,00	8 068 057,49				31 578 738,00	8 068 057,49
	Total das Despesas orçamentais		80 140 087,00	55 475 697,49				80 140 087,00	55 475 697,49

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	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:	433	378 939,00	378 939,00				378 939,00	378 939,00	
040108	TAXAS MODERADORAS			378 939,00					378 939,00	
	Total do grupo 01			378 939,00						
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	434	22 582,00	22 582,00				22 582,00	22 582,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS			22 582,00				22 582,00	22 582,00	
	Total do grupo 02			22 582,00						
	Total do capítulo 04			401 521,00				401 521,00	401 521,00	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:	435	542,00	542,00				542,00	542,00	
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA			542,00					542,00	
	Total do grupo 03			542,00						
051000	RENDAS :	436	7 707,00	7 707,00				7 707,00	7 707,00	
051003	HABITAÇÕES			7 707,00				7 707,00	7 707,00	
	Total do grupo 10			7 707,00						
	Total do capítulo 05			8 249,00				8 249,00	8 249,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	437	6 544,00	6 544,00				6 544,00	6 544,00	
060102	PRIVADAS			6 544,00					6 544,00	
	Total do grupo 01			6 544,00						
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	438	2 138,00	2 138,00				2 138,00	2 138,00	
060301	ESTADO			2 138,00					2 138,00	
	Total do grupo 03			2 138,00						
060900	RESTO DO MUNDO:	439	8 442,00	8 442,00				8 442,00	8 442,00	
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES			8 442,00				8 442,00	8 442,00	
	Total do grupo 09			17 124,00				17 124,00	17 124,00	
	Total do capítulo 06			396 680,00				396 680,00	396 680,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:	440	3 771,00	3 771,00				3 771,00	3 771,00	
070110	DESPERDIÇOS, RESÍDUOS E REFUGOS			810,00				810,00	810,00	
070199	OUTROS	441	4 581,00	4 581,00				4 581,00	4 581,00	
	Total do grupo 01			396 680,00				396 680,00	396 680,00	
070200	SERVIÇOS:	442	396 680,00	396 680,00				396 680,00	396 680,00	
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS			396 680,00					396 680,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUES DE ONCOLOGIA - LISBOA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	443	107 643 657,00	107 643 657,00	452	3 926 564,00	3 518 434,00	111 570 221,00	111 162 091,00	
070299	OUTROS	444	2 266 868,00	2 266 868,00				2 266 868,00	2 266 868,00	
	Total do grupo 02		110 307 205,00	110 307 205,00		3 926 564,00	3 518 434,00	114 233 769,00	113 825 639,00	
	Total do capítulo 07		110 311 786,00	110 311 786,00		3 926 564,00	3 518 434,00	114 238 350,00	113 830 220,00	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:	445	939 534,00	939 534,00				939 534,00	939 534,00	
080199	OUTRAS		939 534,00	939 534,00				939 534,00	939 534,00	
	Total do grupo 01		939 534,00	939 534,00				939 534,00	939 534,00	
	Total do capítulo 08		939 534,00	939 534,00				939 534,00	939 534,00	
	Total das receitas correntes		111 678 214,00	111 678 214,00		3 926 564,00	3 518 434,00	115 604 778,00	115 196 648,00	
	RECEITAS DE CAPITAL									
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:									
090300	EDIFÍCIOS:									
090303	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	446	30 204,00	30 204,00				30 204,00	30 204,00	
	Total do grupo 03		30 204,00	30 204,00				30 204,00	30 204,00	
	Total do capítulo 09		30 204,00	30 204,00				30 204,00	30 204,00	
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
100102	PRIVADAS	447								
	Total do grupo 01									
100800	FAMÍLIAS:									
100801	FAMÍLIAS	448	882 905,00	882 905,00				882 905,00	882 905,00	
	Total do grupo 08		882 905,00	882 905,00				882 905,00	882 905,00	
100900	RESTO DO MUNDO:									
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				453					
	Total do grupo 09									
	Total do capítulo 10		882 905,00	882 905,00				882 905,00	882 905,00	
110000	ATIVOS FINANCEIROS:									
110800	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES:									
110801	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	449	10 000,00	10 000,00				10 000,00	2 493,00	
	Total do grupo 08		10 000,00	10 000,00				10 000,00	2 493,00	
	Total do capítulo 11		10 000,00	10 000,00				10 000,00	2 493,00	
130000	OUTRAS 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 DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
130100	RECEITAS DE CAPITAL								
130101	OUTRAS: INDEMNIZAÇÕES	450	9 740,00	9 740,00				9 740,00	9 740,00
	Total do grupo 01		9 740,00	9 740,00				9 740,00	9 740,00
	Total do capítulo 13		9 740,00	9 740,00				9 740,00	9 740,00
	Total das receitas de capital		932 849,00	925 342,00				932 849,00	925 342,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	451	5 107 745,00	5 107 745,00				5 107 745,00	5 107 745,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		5 107 745,00	5 107 745,00				5 107 745,00	5 107 745,00
	Total do grupo 01		5 107 745,00	5 107 745,00				5 107 745,00	5 107 745,00
	Total do capítulo 16		5 107 745,00	5 107 745,00				5 107 745,00	5 107 745,00
	Total das Receitas orçamentais		117 718 808,00	117 711 301,00			3 926 564,00	121 645 372,00	121 229 735,00

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	
		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	2656	219 458,00	219 458,00				219 458,00	
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2657	12 134 944,00	12 134 944,00				12 134 944,00	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2658	15 155 297,00	15 155 297,00				15 155 297,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2659	2 063 086,00	2 063 086,00				2 063 086,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2660	328 903,00	328 903,00				328 903,00	
010110	GRATIFICAÇÕES	2661	4 400,00	4 400,00				4 400,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	2662	87 304,00	87 304,00				87 304,00	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2663	1 659 647,00	1 659 647,00				1 659 647,00	
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2664	5 216 776,00	5 216 776,00				5 216 776,00	
	Total do subagrupamento 01		36 869 815,00	36 869 815,00				36 869 815,00	
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	2665	1 755 894,00	1 755 894,00				1 755 894,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	2666	6 026,00	6 026,00				6 026,00	
010205	ABONO P/ FALHAS	2667	1 064,00	1 064,00				1 064,00	
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	2668							
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	2669	646 901,00	646 901,00				646 901,00	
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	2670	784 740,00	784 740,00				784 740,00	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2671	5 384,00	5 384,00				5 384,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2672	2 169 445,00	2 169 445,00				2 169 445,00	
	Total do subagrupamento 02		5 369 454,00	5 369 454,00				5 369 454,00	
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2673	26 270,00	26 270,00				26 270,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2674	15 132,00	15 132,00				15 132,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2675	9 645 574,00	9 645 574,00				9 645 574,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2676	2 381,00	2 381,00				2 381,00	
010308	OUTRAS PENSÕES	2677	64 945,00	64 945,00				64 945,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2678	80 846,00	80 846,00				80 846,00	
	Total do subagrupamento 03		9 835 148,00	9 835 148,00				9 835 148,00	
	Total do agrupamento 01		52 074 417,00	52 074 417,00				52 074 417,00	
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2679	525 432,00	525 432,00				525 432,00	
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	2680	1 762 281,00	1 762 281,00				1 762 281,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2681	9 720,00	9 720,00				9 720,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2682	223 861,00	223 861,00				223 861,00	

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 DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2683	29 060 551,00	29 060 551,00				29 060 551,00	29 060 551,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2684	4 156 181,00	4 156 181,00				4 156 181,00	4 156 181,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2685	310 160,00	265 152,00				310 160,00	265 152,00
020115	PRÉMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	2686							
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2687	3 777,00	3 777,00				3 777,00	3 777,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2688	10 803,00	6 961,00				10 803,00	6 961,00
020121	OUTROS BENS	2689	184 924,00	150 334,00				184 924,00	150 334,00
	Total do subagrupamento 01		36 247 690,00	36 139 937,00				36 247 690,00	36 139 937,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2690	1 396 955,00	1 379 902,00				1 396 955,00	1 379 902,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2691	1 272 648,00	1 272 648,00				1 272 648,00	1 272 648,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2692	365 415,00	301 127,00				365 415,00	301 127,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	2693	1 164,00	1 164,00				1 164,00	1 164,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2694	1 605,00	1 605,00				1 605,00	1 605,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2695	210 734,00	131 011,00				210 734,00	131 011,00
020209	COMUNICAÇÕES	2696	258 477,00	243 321,00				258 477,00	243 321,00
020210	TRANSPORTES	2697	44 606,00	14 209,00				44 606,00	14 209,00
020212	SEGUROS	2698	451 283,00	451 283,00				451 283,00	451 283,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2699	90 042,00	89 060,00				90 042,00	89 060,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2700	583 863,00	583 863,00				583 863,00	583 863,00
020215	FORMAÇÃO	2701	28 035,00	28 035,00				28 035,00	28 035,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2702	320,00	320,00				320,00	320,00
020217	PUBLICIDADE	2703	9 037,00	9 037,00				9 037,00	9 037,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2704	370 225,00	360 188,00				370 225,00	360 188,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2705	1 642 567,00	1 611 916,00				1 642 567,00	1 611 916,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2706	4 391 217,00	4 328 535,00				4 391 217,00	4 328 535,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2707	5 241 301,00	5 241 301,00				5 241 301,00	5 241 301,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2708	4 776 832,00	4 776 832,00				4 776 832,00	4 776 832,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	2709	125 483,00	117 834,00				125 483,00	117 834,00
	Total do subagrupamento 02		21 261 809,00	20 943 191,00				21 261 809,00	20 943 191,00
	Total do agrupamento 02		57 509 499,00	57 083 128,00				57 509 499,00	57 083 128,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	2710	16 392,00	16 127,00				16 392,00	16 127,00
	Total do subagrupamento 08		16 392,00	16 127,00				16 392,00	16 127,00
	Total do agrupamento 04		16 392,00	16 127,00				16 392,00	16 127,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								

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	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
060201	DESPESAS CORRENTES								
060203	IMPOSTOS E TAXAS	2711	53 534,00	52 616,00				53 534,00	52 616,00
	OUTRAS	2712	103 334,00	97 351,00				103 334,00	97 351,00
	Total do subagrupamento 02		156 868,00	149 967,00				156 868,00	149 967,00
	Total do agrupamento 06		156 868,00	149 967,00				156 868,00	149 967,00
	Total das despesas correntes		109 757 176,00	109 263 159,00				109 757 176,00	109 263 159,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	2713	897 287,00	897 287,00				897 287,00	897 287,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2714	227 261,00	142 351,00	2719	579 899,00	579 899,00	807 160,00	722 250,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2715	172 815,00	116 313,00				172 815,00	116 313,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2716	40 407,00	25 261,00				40 407,00	25 261,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2717	1 506 117,00	1 201 126,00	2720	3 346 665,00	2 938 535,00	4 852 782,00	4 139 661,00
	Total do subagrupamento 01		2 843 887,00	2 382 338,00		3 926 564,00	3 518 434,00	6 770 451,00	5 900 772,00
	Total do agrupamento 07		2 843 887,00	2 382 338,00		3 926 564,00	3 518 434,00	6 770 451,00	5 900 772,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS	2718	10 000,00	6 845,00				10 000,00	6 845,00
090902	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PUBLICAS		10 000,00	6 845,00				10 000,00	6 845,00
	Total do subagrupamento 09		10 000,00	6 845,00				10 000,00	6 845,00
	Total do agrupamento 09		10 000,00	6 845,00				10 000,00	6 845,00
	Total das despesas de capital		2 853 887,00	2 389 183,00		3 926 564,00	3 518 434,00	6 780 451,00	5 907 617,00
	Total das Despesas orçamentais		112 611 063,00	111 652 342,00		3 926 564,00	3 518 434,00	116 537 627,00	115 170 776,00

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:								
040108	TAXAS MODERADORAS		136 320,00	117 013,00				136 320,00	117 013,00
	Total do grupo 01		136 320,00	117 013,00				136 320,00	117 013,00
	Total do capítulo 04		136 320,00	117 013,00				136 320,00	117 013,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	454	1 000,00	991,00				1 000,00	991,00
	Total do grupo 03		1 000,00	991,00				1 000,00	991,00
	Total do capítulo 05		1 000,00	991,00				1 000,00	991,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL:								
060402	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA								
	Total do grupo 04								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES								
	Total do grupo 09					1 121 574,00	44 077,00	1 121 574,00	44 077,00
	Total do capítulo 06					1 121 574,00	44 077,00	1 121 574,00	44 077,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS		4 857,00	4 493,00				4 857,00	4 493,00
	Total do grupo 01		4 857,00	4 493,00				4 857,00	4 493,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		87 000,00	55 815,00				87 000,00	55 815,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	455	122 846 084,00	112 941 269,00				122 846 084,00	112 941 269,00
070299	OUTROS								
	Total do grupo 02		122 933 084,00	112 997 084,00				122 933 084,00	112 997 084,00
	Total do capítulo 07		122 937 941,00	113 001 577,00				122 937 941,00	113 001 577,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	456	2 795 422,00	1 501 478,00				2 795 422,00	1 501 478,00
	Total do grupo 01		2 795 422,00	1 501 478,00				2 795 422,00	1 501 478,00
080200	SUBSÍDIOS								
080209	SEGURANÇA SOCIAL								

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

12 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUES DE ONCOLOGIA - PORTO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 08		2 795 422,00	1 501 478,00				2 795 422,00	1 501 478,00
	Total das receitas correntes		125 870 683,00	114 621 059,00		1 121 574,00	44 077,00	126 992 257,00	114 665 136,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		6 463,00	6 463,00				6 463,00	6 463,00
	Total do grupo 03		6 463,00	6 463,00				6 463,00	6 463,00
	Total do capítulo 10		6 463,00	6 463,00				6 463,00	6 463,00
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
111100	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS:								
111101	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	457	2 145,00	2 145,00				2 145,00	2 145,00
	Total do grupo 11		2 145,00	2 145,00				2 145,00	2 145,00
	Total do capítulo 11		2 145,00	2 145,00				2 145,00	2 145,00
	Total das receitas de capital		8 608,00	8 608,00				8 608,00	8 608,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	458	8 097 720,00	8 097 720,00				8 097 720,00	8 097 720,00
	Total do grupo 01		8 097 720,00	8 097 720,00				8 097 720,00	8 097 720,00
	Total do capítulo 16		8 097 720,00	8 097 720,00				8 097 720,00	8 097 720,00
	Total das Receitas orçamentais		133 977 011,00	122 727 387,00		1 121 574,00	44 077,00	135 098 585,00	122 771 464,00
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	459	1 195 953,00	1 195 953,00				1 195 953,00	1 195 953,00
	Total do grupo 01		1 195 953,00	1 195 953,00				1 195 953,00	1 195 953,00
	Total do capítulo 17		1 195 953,00	1 195 953,00				1 195 953,00	1 195 953,00
	Total das Receitas extraorçamentais		1 195 953,00	1 195 953,00				1 195 953,00	1 195 953,00

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 DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2721	287 796,00	285 297,00				287 796,00	285 297,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2722	13 583 991,00	13 583 737,00				13 583 991,00	13 583 737,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2723	17 233 436,00	17 232 665,00	2773	18 002,00	18 002,00	17 251 438,00	17 250 667,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2724	2 003 583,00	2 003 041,00				2 003 583,00	2 003 041,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	2725	99 724,00	99 724,00				99 724,00	99 724,00
010111	REPRESENTAÇÃO	2726	89 557,00	89 557,00				89 557,00	89 557,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2727	1 798 511,00	1 798 058,00				1 798 511,00	1 798 058,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2728	5 667 348,00	5 667 038,00				5 667 348,00	5 667 038,00
	Total do subagrupamento 01		40 763 946,00	40 759 117,00		18 002,00	18 002,00	40 781 948,00	40 777 119,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2729	1 967 345,00	1 967 345,00				1 967 345,00	1 967 345,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	2730	46 055,00	46 055,00				46 055,00	46 055,00
010205	ABONO P/ FALHAS	2731	1 625,00	1 625,00				1 625,00	1 625,00
010206	FORMAÇÃO	2732							
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	2733	339 394,00	339 394,00				339 394,00	339 394,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	2734	867 818,00	867 818,00				867 818,00	867 818,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2735	1 946 756,00	1 943 532,00				1 946 756,00	1 943 532,00
	Total do subagrupamento 02		5 168 993,00	5 165 769,00				5 168 993,00	5 165 769,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2736	86 862,00	86 862,00				86 862,00	86 862,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2737	11 250 667,00	10 381 265,00				11 250 667,00	10 381 265,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2738	502 193,00	502 162,00				502 193,00	502 162,00
010308	OUTRAS PENSÕES	2739	89 471,00	89 471,00				89 471,00	89 471,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2740	47 654,00	47 651,00				47 654,00	47 651,00
	Total do subagrupamento 03		11 976 847,00	11 107 411,00				11 976 847,00	11 107 411,00
	Total do agrupamento 01		57 909 786,00	57 032 297,00		18 002,00	18 002,00	57 927 788,00	57 050 299,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2741	450 479,00	196 126,00				450 479,00	196 126,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	2742	1 493 544,00	1 193 653,00				1 493 544,00	1 193 653,00
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	2743	3 437,00	3 448,00				3 437,00	2 448,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2744	339 602,00	286 896,00				339 602,00	286 896,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2745	37 667 111,00	32 069 815,00				37 667 111,00	32 069 815,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2746	10 904 121,00	8 438 141,00				10 904 121,00	8 438 141,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2747	653 350,00	493 848,00				653 350,00	493 848,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2748	110 000,00	108 422,00				110 000,00	108 422,00

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 DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020121	OUTROS BENS	2749	571 167,00	387 911,00				571 167,00	387 911,00
	Total do subagrupamento 01		52 192 811,00	43 177 260,00				52 192 811,00	43 177 260,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2750	2 077 504,00	1 925 507,00				2 077 504,00	1 925 507,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2751	1 226 155,00	1 019 698,00				1 226 155,00	1 019 698,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	2752							
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2753	205 509,00	115 872,00				205 509,00	115 872,00
020209	COMUNICAÇÕES	2754	190 755,00	178 793,00				190 755,00	178 793,00
020212	SEGUROS	2755	50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00
020217	PUBLICIDADE	2756	36 868,00	36 157,00				36 868,00	36 157,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2757	338 856,00	283 725,00				338 856,00	283 725,00
020219	ASSISTENCIA TÉCNICA	2758	4 222 024,00	3 685 248,00	2774	26 075,00	26 075,00	4 248 099,00	3 711 323,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2759	2 440 195,00	1 877 708,00				2 440 195,00	1 877 708,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2760	2 290 435,00	2 044 271,00				2 290 435,00	2 044 271,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2761	1 186 022,00	989 114,00				1 186 022,00	989 114,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	2762	548 442,00	359 699,00				548 442,00	359 699,00
	Total do subagrupamento 02		14 812 765,00	12 565 792,00		26 075,00	26 075,00	14 838 840,00	12 591 867,00
	Total do agrupamento 02		67 005 576,00	55 743 052,00		26 075,00	26 075,00	67 031 651,00	55 769 127,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2763	5 783,00	5 783,00				5 783,00	5 783,00
	Total do subagrupamento 03		5 783,00	5 783,00				5 783,00	5 783,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	2764	106 850,00	106 264,00				106 850,00	106 264,00
	Total do subagrupamento 08		106 850,00	106 264,00				106 850,00	106 264,00
	Total do agrupamento 04		112 633,00	112 047,00				112 633,00	112 047,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2765	30 382,00	30 382,00				30 382,00	30 382,00
060203	OUTRAS	2766	262 505,00	260 002,00				262 505,00	260 002,00
	Total do subagrupamento 02		292 887,00	290 384,00				292 887,00	290 384,00
	Total do agrupamento 06		292 887,00	290 384,00				292 887,00	290 384,00
	Total das despesas correntes		125 320 882,00	113 177 760,00		44 077,00	44 077,00	125 364 959,00	113 221 837,00
070000	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL INVESTIMENTOS								

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

12 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUES DE ONCOLOGIA - PORTO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL							
070103	EDIFÍCIOS	2767	245 259,00	189 679,00		245 259,00		189 679,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2768	300 398,00	235 807,00		300 398,00		235 807,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2769	234 741,00	79 558,00	2775	1 077 497,00		79 558,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2770	6 220 718,00	6 086 775,00		6 220 718,00		6 086 775,00
	Total do subagrupamento 01		7 001 116,00	6 591 819,00		7 001 116,00		6 591 819,00
	Total do agrupamento 07		7 001 116,00	6 591 819,00		7 001 116,00		6 591 819,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS							
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS		29 883,00	29 883,00		29 883,00		29 883,00
090902	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PUBLICAS	2771						
	Total do subagrupamento 09		29 883,00	29 883,00		29 883,00		29 883,00
	Total do agrupamento 09		29 883,00	29 883,00		29 883,00		29 883,00
	Total das despesas de capital		7 030 999,00	6 621 702,00		7 030 999,00		6 621 702,00
	Total das Despesas orçamentais		132 351 881,00	119 799 462,00		132 351 881,00	44 077,00	119 843 539,00
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS							
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS							
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO							
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO	2772	1 195 953,00			1 195 953,00		1 195 953,00
	Total do subagrupamento 01		1 195 953,00			1 195 953,00		1 195 953,00
	Total do agrupamento 12		1 195 953,00			1 195 953,00		1 195 953,00
	Total das Despesas extraorçamentais		1 195 953,00			1 195 953,00		1 195 953,00

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

12 - SAÚDE

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA GUARDA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		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	460	2 447 227,00	2 447 226,94				2 447 227,00	2 447 226,94
040199	TAXAS DIVERSAS		46 984,00	39 299,53				46 984,00	39 299,53
	Total do grupo 01		2 494 211,00	2 486 526,47				2 494 211,00	2 486 526,47
	Total do capítulo 04		2 494 211,00	2 486 526,47				2 494 211,00	2 486 526,47
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		190,00	3,63				190,00	3,63
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		190,00	3,63				190,00	3,63
	Total do grupo 02		190,00	3,63				190,00	3,63
	Total do capítulo 05		190,00	3,63				190,00	3,63
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		111 200,00	6 050,00				111 200,00	6 050,00
	Total do grupo 03		111 200,00	6 050,00				111 200,00	6 050,00
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	461	3 783 857,00	3 783 856,54				3 783 857,00	3 783 856,54
	Total do grupo 06		3 783 857,00	3 783 856,54				3 783 857,00	3 783 856,54
	Total do capítulo 06		3 895 057,00	3 789 906,54				3 895 057,00	3 789 906,54
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS	462	24 373,00	24 372,52				24 373,00	24 372,52
	Total do grupo 01		24 373,00	24 372,52				24 373,00	24 372,52
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		75 000,00	71 289,00				75 000,00	71 289,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	463	95 163 411,00	95 267 801,58				95 163 411,00	95 267 801,58
070299	OUTROS	464	576 979,00	576 979,11				576 979,00	576 979,11
	Total do grupo 02		95 815 390,00	95 916 069,69				95 815 390,00	95 916 069,69
	Total do capítulo 07		95 839 763,00	95 940 442,21				95 839 763,00	95 940 442,21
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	465	123 322,00	123 321,62				123 322,00	123 321,62
	Total do grupo 01		123 322,00	123 321,62				123 322,00	123 321,62
080200	SUBSÍDIOS								

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

12 - SAÚDE

UNIDADE LOCAL DE SAUDE DA GUARDA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
080205	RECEITAS CORRENTES								
	SERVICOS E FUNDOS AUTONOMOS	466	91 146,00	91 146,44				91 146,00	91 146,44
	Total do grupo 02		91 146,00	91 146,44				91 146,00	91 146,44
	Total do capítulo 08		214 468,00	214 468,06				214 468,00	214 468,06
	Total das receitas correntes		102 443 689,00	102 431 346,91				102 443 689,00	102 431 346,91
	Total das Receitas orçamentais		102 443 689,00	102 431 346,91				102 443 689,00	102 431 346,91

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 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	2776	172 595,00	172 594,98				172 595,00	172 594,98
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2777	18 936 649,00	18 934 781,99				18 936 649,00	18 934 781,99
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2778	6 843 534,00	6 842 179,13				6 843 534,00	6 842 179,13
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2779	1 472 953,00	1 472 615,44				1 472 953,00	1 472 615,44
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2780	743 768,00	743 766,96				743 768,00	743 766,96
010110	GRATIFICAÇÕES		1 286,00	1 181,85				1 286,00	1 181,85
010111	REPRESENTAÇÃO	2781	54 913,00	54 911,87				54 913,00	54 911,87
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2782	1 477 906,00	1 477 632,65				1 477 906,00	1 477 632,65
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2783	4 800 965,00	4 800 964,67				4 800 965,00	4 800 964,67
	Total do subagrupamento 01		34 504 569,00	34 500 629,54				34 504 569,00	34 500 629,54
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	2784	4 898 169,00	4 898 144,50				4 898 169,00	4 898 144,50
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	2785	3 695,00	2 135,72				3 695,00	2 135,72
010204	AJUDAS DE CUSTO	2786	189 637,00	189 632,31				189 637,00	189 632,31
010205	ABONO P/ FALHAS	2787	15 019,00	14 931,86				15 019,00	14 931,86
010206	FORMAÇÃO		804,00	641,40				804,00	641,40
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	2788	245 123,00	241 522,17				245 123,00	241 522,17
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	2789	784 057,00	784 056,03				784 057,00	784 056,03
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	2790	1 104 568,00	1 104 566,27				1 104 568,00	1 104 566,27
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2791							
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2792	595 337,00	594 918,41				595 337,00	594 918,41
	Total do subagrupamento 02		7 836 409,00	7 830 548,67				7 836 409,00	7 830 548,67
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2793	1 419 302,00	1 419 211,21				1 419 302,00	1 419 211,21
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2794	48 758,00	48 679,05				48 758,00	48 679,05
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		22 543,00	22 352,89				22 543,00	22 352,89
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2795	8 281 180,00	8 281 179,32				8 281 180,00	8 281 179,32
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2796	264 904,00	256 570,24				264 904,00	256 570,24
010308	OUTRAS PENSÕES	2797	33 356,00	33 354,07				33 356,00	33 354,07
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2798	136 930,00	128 178,89				136 930,00	128 178,89
	Total do subagrupamento 03		10 206 973,00	10 189 525,67				10 206 973,00	10 189 525,67
	Total do agrupamento 01		52 547 951,00	52 520 703,88				52 547 951,00	52 520 703,88
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2799	979 486,00	979 485,63				979 486,00	979 485,63

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAUDE DA GUARDA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS CORRENTES									
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	2800	824 288,00	824 287,15				824 288,00	824 287,15	
020106	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2801	51 506,00	19 892,42				51 506,00	19 892,42	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2802	142 669,00	142 668,44				142 669,00	142 668,44	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2803	11 724 210,00	11 724 209,95				11 724 210,00	11 724 209,95	
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	2804	732 505,00	732 498,52				732 505,00	732 498,52	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2805	3 571 505,00	3 571 504,70				3 571 505,00	3 571 504,70	
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2806	267 150,00	267 100,21				267 150,00	267 100,21	
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2807	1 800,00	1 799,04				1 800,00	1 799,04	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2808	11 502,00	11 495,08				11 502,00	11 495,08	
020121	OUTROS BENS	2809	148 905,00	142 042,07				148 905,00	142 042,07	
	Total do subagrupamento 01		18 455 526,00	18 416 983,21				18 455 526,00	18 416 983,21	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2810	1 505 760,00	1 433 278,25				1 505 760,00	1 433 278,25	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2811	612 807,00	430 070,63				612 807,00	430 070,63	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2812	226 181,00	226 180,21				226 181,00	226 180,21	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2813	131 588,00	131 548,65				131 588,00	131 548,65	
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	2814								
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2815								
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2816	224 850,00	224 849,96				224 850,00	224 849,96	
020209	COMUNICAÇÕES	2817	340 489,00	265 966,45				340 489,00	265 966,45	
020210	TRANSPORTES	2818	2 542,00	1 760,49				2 542,00	1 760,49	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2819	1 393,00	1 252,14				1 393,00	1 252,14	
020212	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2820	9 993,00	9 990,17				9 993,00	9 990,17	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2821	70 073,00	70 072,50				70 073,00	70 072,50	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2822	33 161,00	33 160,96				33 161,00	33 160,96	
020215	FORMAÇÃO	2823	16 900,00	11 027,25				16 900,00	11 027,25	
020217	PUBLICIDADE	2824	20 933,00	14 216,51				20 933,00	14 216,51	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2825	782 473,62	782 473,62				782 473,62	782 473,62	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2826	660 303,00	635 510,63				660 303,00	635 510,63	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2827	4 911 820,00	4 370 138,80				4 911 820,00	4 370 138,80	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2828	15 564 456,00	15 459 305,42				15 564 456,00	15 459 305,42	
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2829	3 636 227,00	2 897 263,10				3 636 227,00	2 897 263,10	
020225	OUTROS SERVIÇOS	2830	74 513,00	68 419,20				74 513,00	68 419,20	
	Total do subagrupamento 02		28 826 489,00	27 066 484,94				28 826 489,00	27 066 484,94	
	Total do agrupamento 02		47 282 015,00	45 483 468,15				47 282 015,00	45 483 468,15	
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS									
030500	OUTROS JUROS									
030502	OUTROS	2831	409 265,00	409 264,37				409 265,00	409 264,37	
	Total do subagrupamento 05		409 265,00	409 264,37				409 265,00	409 264,37	

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		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		178,00	177,82			178,00	177,82
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2832	178,00	177,82			178,00	177,82
	Total do subagrupamento 06							
	Total do agrupamento 03		409 443,00	409 442,19			409 443,00	409 442,19
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040800	FAMÍLIAS							
040802	OUTRAS	2833	116 737,00	105 474,98			116 737,00	105 474,98
	Total do subagrupamento 08		116 737,00	105 474,98			116 737,00	105 474,98
	Total do agrupamento 04		116 737,00	105 474,98			116 737,00	105 474,98
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2834	6 173,00	3 719,46			6 173,00	3 719,46
060203	OUTRAS	2835	110 523,00	110 522,96			110 523,00	110 522,96
	Total do subagrupamento 02		116 696,00	114 242,42			116 696,00	114 242,42
	Total do agrupamento 06		116 696,00	114 242,42			116 696,00	114 242,42
	Total das despesas correntes		100 472 842,00	98 633 331,62			100 472 842,00	98 633 331,62
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070103	EDIFÍCIOS							
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	2836	152 714,00	145 765,76			152 714,00	145 765,76
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2837	39 804,00	9 904,68			39 804,00	9 904,68
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2838	124 140,00	124 136,98			124 140,00	124 136,98
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2839	77 686,00	73 245,91			77 686,00	73 245,91
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2840	55 839,00	55 836,79			55 839,00	55 836,79
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2841	913 460,00	904 526,21			913 460,00	904 526,21
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	2842	9 581,00	9 580,29			9 581,00	9 580,29
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2843						
	Total do subagrupamento 01	2844	597 623,00	597 622,32			597 623,00	597 622,32
	Total do agrupamento 07		1 970 847,00	1 920 618,94			1 970 847,00	1 920 618,94
	Total das despesas de capital		1 970 847,00	1 920 618,94			1 970 847,00	1 920 618,94
	Total das Despesas orçamentais		102 443 689,00	100 553 950,56			102 443 689,00	100 553 950,56

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	467	1 592 982,00	1 592 982,00				1 592 982,00	1 592 982,00
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	468	16 550,00	16 550,00				16 550,00	16 550,00
040199	TAXAS DIVERSAS	469	46 701,00	46 701,00				46 701,00	46 701,00
	Total do grupo 01		1 656 233,00	1 656 233,00				1 656 233,00	1 656 233,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	470	882,00	882,00				882,00	882,00
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	471	214,00	214,00				214,00	214,00
	Total do grupo 02		1 096,00	1 096,00				1 096,00	1 096,00
	Total do capítulo 04		1 657 329,00	1 657 329,00				1 657 329,00	1 657 329,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	472	95 003,00	95 003,00				95 003,00	95 003,00
	Total do grupo 03		95 003,00	95 003,00				95 003,00	95 003,00
	Total do capítulo 06		95 003,00	95 003,00				95 003,00	95 003,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO	473	27,00	27,00				27,00	27,00
	Total do grupo 01		27,00	27,00				27,00	27,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	474	97 187,00	97 187,00				97 187,00	97 187,00
070202	ESTUDOS, PARCERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	475	12 140,00	12 140,00				12 140,00	12 140,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	476	62 320 370,00	62 320 370,00				62 320 370,00	62 320 370,00
070299	OUTROS	477	92 954,00	92 954,00				92 954,00	92 954,00
	Total do grupo 02		62 522 651,00	62 522 651,00				62 522 651,00	62 522 651,00
	Total do capítulo 07		62 522 678,00	62 522 678,00				62 522 678,00	62 522 678,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	478	609 256,00	609 256,00				609 256,00	609 256,00
	Total do grupo 01		609 256,00	609 256,00				609 256,00	609 256,00
	Total do capítulo 08		609 256,00	609 256,00				609 256,00	609 256,00
	Total das receitas correntes		64 884 266,00	64 884 266,00				64 884 266,00	64 884 266,00
	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 DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
100000	RECEITAS DE CAPITAL								
100800	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100801	FAMÍLIAS:								
	FAMÍLIAS	479	4 500,00	4 500,00				4 500,00	4 500,00
	Total do grupo 08		4 500,00	4 500,00				4 500,00	4 500,00
	Total do capítulo 10		4 500,00	4 500,00				4 500,00	4 500,00
	Total das receitas de capital		4 500,00	4 500,00				4 500,00	4 500,00
	Total das Receitas orçamentais		64 888 766,00	64 888 766,00				64 888 766,00	64 888 766,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE CASTELO BRANCO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2845	264 268,00	264 268,00		264 268,00		264 268,00	264 268,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2846	14 589 594,00	14 589 594,00		14 589 594,00		14 589 594,00	14 589 594,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2847	5 375 376,00	5 375 376,00		5 375 376,00		5 375 376,00	5 375 376,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2848	1 391 127,00	1 391 127,00		1 391 127,00		1 391 127,00	1 391 127,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2849	285 844,00	285 844,00		285 844,00		285 844,00	285 844,00
010110	GRATIFICAÇÕES	2850	3 588,00	3 588,00		3 588,00		3 588,00	3 588,00
010111	REPRESENTAÇÃO	2851	4 948,00	4 948,00		4 948,00		4 948,00	4 948,00
010113	SUBSIDIO DE REFEREÇÃO	2852	1 163 916,00	1 163 916,00		1 163 916,00		1 163 916,00	1 163 916,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2853	3 687 714,00	3 687 714,00		3 687 714,00		3 687 714,00	3 687 714,00
	Total do subagrupamento 01		26 766 375,00	26 766 375,00		26 766 375,00		26 766 375,00	26 766 375,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	2854	2 011 493,00	2 011 493,00		2 011 493,00		2 011 493,00	2 011 493,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	2855	49 087,00	49 087,00		49 087,00		49 087,00	49 087,00
010205	ABONO P/FALHAS	2856	1 815,00	1 815,00		1 815,00		1 815,00	1 815,00
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	2857	141 157,00	141 157,00		141 157,00		141 157,00	141 157,00
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	2858	907 553,00	907 553,00		907 553,00		907 553,00	907 553,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	2859	765 323,00	765 323,00		765 323,00		765 323,00	765 323,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2860							
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2861	995 845,00	995 845,00		995 845,00		995 845,00	995 845,00
	Total do subagrupamento 02		4 872 273,00	4 872 273,00		4 872 273,00		4 872 273,00	4 872 273,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2862	18,00	18,00		18,00		18,00	18,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2863	28 876,00	28 876,00		28 876,00		28 876,00	28 876,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2864	44 297,00	44 297,00		44 297,00		44 297,00	44 297,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2865	7 026 272,00	7 026 272,00		7 026 272,00		7 026 272,00	7 026 272,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2866	153 434,00	153 434,00		153 434,00		153 434,00	153 434,00
010308	OUTRAS PENSÕES	2867	17 725,00	17 725,00		17 725,00		17 725,00	17 725,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2868	98 283,00	98 283,00		98 283,00		98 283,00	98 283,00
	Total do subagrupamento 03		7 368 905,00	7 368 905,00		7 368 905,00		7 368 905,00	7 368 905,00
	Total do agrupamento 01		39 007 553,00	39 007 553,00		39 007 553,00		39 007 553,00	39 007 553,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2869	351 039,00	351 039,00		351 039,00		351 039,00	351 039,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	2870	1 132 667,00	1 132 667,00		1 132 667,00		1 132 667,00	1 132 667,00
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2871	604,00	604,00		604,00		604,00	604,00

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								
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2872	109 019,00	109 019,00				109 019,00	109 019,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2873	5 864 066,00	5 864 066,00				5 864 066,00	5 864 066,00
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	2874	99 382,00	99 382,00				99 382,00	99 382,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2875	2 925 622,00	2 925 622,00				2 925 622,00	2 925 622,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2876	119 851,00	119 851,00				119 851,00	119 851,00
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2877	1 194,00	1 194,00				1 194,00	1 194,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2878	26 787,00	26 787,00				26 787,00	26 787,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2879	106,00	106,00				106,00	106,00
020121	OUTROS BENS	2880	97 502,00	97 502,00				97 502,00	97 502,00
	Total do subagrupamento 01		10 727 839,00	10 727 839,00				10 727 839,00	10 727 839,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2881	783 036,00	783 036,00				783 036,00	783 036,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2882	359 976,00	359 976,00				359 976,00	359 976,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2883	293 442,00	293 442,00				293 442,00	293 442,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2884	62 870,00	62 870,00				62 870,00	62 870,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	2885	7 380,00	7 380,00				7 380,00	7 380,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2886	3 156,00	3 156,00				3 156,00	3 156,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2887	16 634,00	16 634,00				16 634,00	16 634,00
020209	COMUNICAÇÕES	2888	71 532,00	71 532,00				71 532,00	71 532,00
020210	TRANSPORTES	2889	13 839,00	13 839,00				13 839,00	13 839,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2890	8 163,00	8 163,00				8 163,00	8 163,00
020212	SEGUROS	2891	69 366,00	69 366,00				69 366,00	69 366,00
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	2892	76 073,00	76 073,00				76 073,00	76 073,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2893	34 656,00	34 656,00				34 656,00	34 656,00
020215	FORMAÇÃO	2894	2 897,00	2 897,00				2 897,00	2 897,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2895	302 799,00	302 799,00				302 799,00	302 799,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2896	714 040,00	714 040,00				714 040,00	714 040,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2897	653 731,00	653 731,00				653 731,00	653 731,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2898	8 378 321,00	8 378 321,00				8 378 321,00	8 378 321,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2899	1 954 685,00	1 954 685,00				1 954 685,00	1 954 685,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	2900	122 679,00	122 679,00				122 679,00	122 679,00
	Total do subagrupamento 02		13 929 275,00	13 929 275,00				13 929 275,00	13 929 275,00
	Total do agrupamento 02		24 657 114,00	24 657 114,00				24 657 114,00	24 657 114,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	2901	539,00	539,00				539,00	539,00
	Total do subagrupamento 05		539,00	539,00				539,00	539,00
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2902	26,00	26,00				26,00	26,00

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		26,00	26,00				26,00	26,00
	Total do agrupamento 03		565,00	565,00				565,00	565,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS	2903	81 700,00	81 700,00				81 700,00	81 700,00
040802	OUTRAS		81 700,00	81 700,00				81 700,00	81 700,00
	Total do subagrupamento 08		81 700,00	81 700,00				81 700,00	81 700,00
	Total do agrupamento 04		81 700,00	81 700,00				81 700,00	81 700,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2904	16 088,00	16 088,00				16 088,00	16 088,00
060203	OUTRAS	2905	122 552,00	122 552,00				122 552,00	122 552,00
	Total do subagrupamento 02		138 640,00	138 640,00				138 640,00	138 640,00
	Total do agrupamento 06		138 640,00	138 640,00				138 640,00	138 640,00
	Total das despesas correntes		63 885 572,00	63 885 572,00				63 885 572,00	63 885 572,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS								
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	2906	28 564,00	28 564,00				28 564,00	28 564,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2907	49 269,00	49 269,00				49 269,00	49 269,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2908	78 175,00	78 175,00				78 175,00	78 175,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2909	60 579,00	60 579,00				60 579,00	60 579,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2910	769 419,00	769 419,00				769 419,00	769 419,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2911	865,00	865,00				865,00	865,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2912	986 871,00	986 871,00				986 871,00	986 871,00
	Total do subagrupamento 01		986 871,00	986 871,00				986 871,00	986 871,00
	Total do agrupamento 07		986 871,00	986 871,00				986 871,00	986 871,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090901	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	2914	16 323,00	16 323,00				16 323,00	16 323,00
	Total do subagrupamento 09		16 323,00	16 323,00				16 323,00	16 323,00
	Total do agrupamento 09		16 323,00	16 323,00				16 323,00	16 323,00
	Total das despesas de capital		1 003 194,00	1 003 194,00				1 003 194,00	1 003 194,00

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 ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das Despesas orçamentais		64 888 766,00	64 888 766,00				64 888 766,00	64 888 766,00

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	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:		2 883 390,00	2 908 580,34				2 883 390,00	2 908 580,34	
040108	TAXAS MODERADORAS		2 883 390,00	2 908 580,34				2 883 390,00	2 908 580,34	
	Total do grupo 01									
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	480	100,00	999,62				100,00	999,62	
	Total do grupo 02		100,00	999,62				100,00	999,62	
	Total do capítulo 04		2 883 490,00	2 909 579,96				2 883 490,00	2 909 579,96	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		407,00	451,54				407,00	451,54	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	481	407,00	451,54				407,00	451,54	
	Total do grupo 02		407,00	451,54				407,00	451,54	
	Total do capítulo 05		407,00	451,54				407,00	451,54	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	482	90 468,00	127 078,30				90 468,00	127 078,30	
	Total do grupo 03		90 468,00	127 078,30				90 468,00	127 078,30	
060600	SEGURANÇA SOCIAL:									
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS		90 746,00					90 746,00		
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	483	1 098,00	109,55				1 098,00	109,55	
	Total do grupo 06		91 844,00	109,55				91 844,00	109,55	
	Total do capítulo 06		182 312,00	127 187,85				182 312,00	127 187,85	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		476 727,00	384 809,82				476 727,00	384 809,82	
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	484	115 017 798,00	114 484 663,17				115 017 798,00	114 484 663,17	
070299	OUTROS	485	1 007 990,00	1 420 860,71				1 007 990,00	1 420 860,71	
	Total do grupo 02		116 502 515,00	116 290 333,70				116 502 515,00	116 290 333,70	
	Total do capítulo 07		116 502 515,00	116 290 333,70				116 502 515,00	116 290 333,70	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	486	512 800,00	316 641,92				512 800,00	316 641,92	
	Total do grupo 01		512 800,00	316 641,92				512 800,00	316 641,92	

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

12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE MATOSINHOS, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do capítulo 08		512 800,00	316 641,92				512 800,00	316 641,92
	Total das receitas correntes		120 081 524,00	119 644 194,97				120 081 524,00	119 644 194,97
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100800	FAMÍLIAS:								
100801	FAMÍLIAS	487	66 642,00	66 641,85				66 642,00	66 641,85
	Total do grupo 08		66 642,00	66 641,85				66 642,00	66 641,85
	Total do capítulo 10		66 642,00	66 641,85				66 642,00	66 641,85
	Total das receitas de capital		66 642,00	66 641,85				66 642,00	66 641,85
	Total das Receitas orçamentais		120 148 166,00	119 710 836,82				120 148 166,00	119 710 836,82

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

12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE MATOSINHOS, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2915	299 794,00	221 100,88		299 794,00	221 100,88
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2916	9 767 021,00	9 905 214,39		9 767 021,00	9 905 214,39
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		25 546 821,00	25 546 820,92		25 546 821,00	25 546 820,92
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		4 586 884,00	4 673 362,17		4 586 884,00	4 673 362,17
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	2917	977 539,00	675 881,55		977 539,00	675 881,55
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2918	416 654,00	545 922,68		416 654,00	545 922,68
010111	REPRESENTAÇÃO		78 732,00	124 203,08	2945	78 732,00	124 203,08
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		2 127 258,00	2 012 724,84		2 127 258,00	2 012 724,84
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		7 074 124,00	7 019 911,82		7 074 124,00	7 019 911,82
	Total do subagrupamento 01		50 874 827,00	50 725 142,33		50 874 827,00	50 725 142,33
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		2 441 541,00	2 353 952,55		2 441 541,00	2 353 952,55
010204	AJUDAS DE CUSTO		14 269,00	14 709,61		14 269,00	14 709,61
010205	ABONO P/ FALHAS		1 104,00	1 084,38		1 104,00	1 084,38
010206	FORMAÇÃO		114 476,00	119 334,55		114 476,00	119 334,55
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO		44 148,00	31 681,19		44 148,00	31 681,19
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO		372 382,00	391 534,34		372 382,00	391 534,34
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO		2 387 116,00	2 247 132,14		2 387 116,00	2 247 132,14
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2919	30 402,00	39 935,05		30 402,00	39 935,05
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2920	836 491,00	836 834,72	2946	836 491,00	836 834,72
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		1 722 134,00	1 380 282,47		1 722 134,00	1 380 282,47
	Total do subagrupamento 02		7 964 063,00	7 416 481,00		7 964 063,00	7 416 481,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		16 188,00	15 969,32		16 188,00	15 969,32
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		49 009,00	26 864,61		49 009,00	26 864,61
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2921	13 764 020,00	14 000 162,44		13 764 020,00	14 000 162,44
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		250 000,00	212 470,02		250 000,00	212 470,02
010308	OUTRAS PENSÕES	2922	32 112,00	50 316,95		32 112,00	50 316,95
	Total do subagrupamento 03		14 111 329,00	14 305 783,34		14 111 329,00	14 305 783,34
	Total do agrupamento 01		72 950 219,00	72 447 406,67		72 950 219,00	72 447 406,67
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2923	388 633,00	86 481,48		388 633,00	86 481,48
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	2924	1 158 606,00	885 509,11		1 158 606,00	885 509,11
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		360,00	519,03		360,00	519,03

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE MATOSINHOS, EPE

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
DESPESAS CORRENTES								
020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2925	152 703,00	218 972,48				152 703,00	218 972,48
020109 PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2926	20 790 633,00	20 789 492,92				20 790 633,00	20 789 492,92
020110 PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS								
020111 MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2927	4 535 278,00	5 935 354,40				4 535 278,00	5 935 354,40
020113 MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2928	202 001,00	256 072,81				202 001,00	256 072,81
020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		783,00	399,76				783,00	399,76
020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2929	35 721,00	2 216,66				35 721,00	2 216,66
020121 OUTROS BENS	2930	174 770,00	166 216,95				174 770,00	166 216,95
Total do subagrupamento 01		27 439 488,00	28 341 235,60				27 439 488,00	28 341 235,60
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020200 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2931	972 756,00	977 638,76				972 756,00	977 638,76
020201 ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		872 829,00	802 647,01				872 829,00	802 647,01
020202 LIMPEZA E HIGIENE		284 264,00	88 641,73				284 264,00	88 641,73
020203 CONSERVAÇÃO DE BENS	2932	181 587,00	19 410,15				181 587,00	19 410,15
020204 LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		16 165,00	13 359,46				16 165,00	13 359,46
020206 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		72 245,00	15 915,56				72 245,00	15 915,56
020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		257 548,00	199 355,68				257 548,00	199 355,68
020209 COMUNICAÇÕES		25 619,00	19 773,19				25 619,00	19 773,19
020210 TRANSPORTES		5 203,00	6 420,29				5 203,00	6 420,29
020212 SEGUROS		9 052,00	10 988,51				9 052,00	10 988,51
020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS		16 101,00	14 760,00				16 101,00	14 760,00
020214 ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		8 663,00	19 573,68				8 663,00	19 573,68
020215 FORMAÇÃO	2933	1 861,00	2 615,56				1 861,00	2 615,56
020217 PUBLICIDADE	2934	376 186,00	312 671,94				376 186,00	312 671,94
020218 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		1 654 377,00	699 209,71				1 654 377,00	699 209,71
020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2935	795 872,00	687 693,11	2947			795 872,00	687 693,11
020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		9 238 656,00	9 743 150,97				9 238 656,00	9 743 150,97
020222 SERVIÇOS DE SAÚDE	2936	303 398,00	440 446,79				303 398,00	440 446,79
020223 OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2937	3 211 387,00	3 211 191,56				3 211 387,00	3 211 191,56
020225 OUTROS SERVIÇOS	2938	18 303 769,00	17 285 463,66				18 303 769,00	17 285 463,66
Total do subagrupamento 02		45 743 257,00	45 626 699,26				45 743 257,00	45 626 699,26
Total do agrupamento 02								
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800 FAMÍLIAS	2939	757,00	756,62				757,00	756,62
040802 OUTRAS		757,00	756,62				757,00	756,62
Total do subagrupamento 08		757,00	756,62				757,00	756,62
Total do agrupamento 04		757,00	756,62				757,00	756,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200 DIVERSAS								

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

12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE MATOSINHOS, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2940	29 357,00	30 209,95				29 357,00	30 209,95
060203	OUTRAS	2941	211 921,00	88 022,85				211 921,00	88 022,85
	Total do subagrupamento 02		241 278,00	118 232,80				241 278,00	118 232,80
	Total do agrupamento 06		241 278,00	118 232,80				241 278,00	118 232,80
	Total das despesas correntes		118 935 511,00	118 193 095,35				118 935 511,00	118 193 095,35
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	2942	297 717,00	400 257,09				297 717,00	400 257,09
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA				2949				
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO								
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2943	119 800,00	110 723,92				119 800,00	110 723,92
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2944	795 138,00	600 674,41				795 138,00	600 674,41
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS								
070115	OUTROS INVESTIMENTOS								
	Total do subagrupamento 01		1 212 655,00	1 111 655,42				1 212 655,00	1 111 655,42
	Total do agrupamento 07		1 212 655,00	1 111 655,42				1 212 655,00	1 111 655,42
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090902	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS								
	Total do subagrupamento 09								
	Total do agrupamento 09								
	Total das despesas de capital		1 212 655,00	1 111 655,42				1 212 655,00	1 111 655,42
	Total das Despesas orçamentais		120 148 166,00	119 304 750,77				120 148 166,00	119 304 750,77

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	488	4 147 432,00	4 147 432,00				4 147 432,00	4 147 432,00
040199	TAXAS DIVERSAS	489	124 340,00	124 083,00				124 340,00	124 083,00
	Total do grupo 01		4 271 772,00	4 271 515,00				4 271 772,00	4 271 515,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	490							
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04		4 271 772,00	4 271 515,00				4 271 772,00	4 271 515,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		235 200,00	163 830,00				235 200,00	163 830,00
	Total do grupo 03		235 200,00	163 830,00				235 200,00	163 830,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	491	46 324,00	46 200,00				46 324,00	46 200,00
	Total do grupo 09		46 324,00	46 200,00				46 324,00	46 200,00
	Total do capítulo 06		281 524,00	210 030,00				281 524,00	210 030,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	492	3 000,00	2 570,00				3 000,00	2 570,00
	Total do grupo 01		3 000,00	2 570,00				3 000,00	2 570,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	493	249 436,00	248 662,00				249 436,00	248 662,00
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	494	75 000,00	73 935,00				75 000,00	73 935,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	495	127 055 505,00	125 999 082,00				127 055 505,00	125 999 082,00
070299	OUTROS	496	428 414,00	428 414,00				428 414,00	428 414,00
	Total do grupo 02		127 808 355,00	126 750 093,00				127 808 355,00	126 750 093,00
	Total do capítulo 07		127 811 355,00	126 752 663,00				127 811 355,00	126 752 663,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	497	120 743,00	120 743,00				120 743,00	120 743,00
	Total do grupo 01		120 743,00	120 743,00				120 743,00	120 743,00
080200	SUBSÍDIOS								
080201	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS PÚBLICAS	498							

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 DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 08		120 743,00	120 743,00				120 743,00	120 743,00
	Total das receitas correntes		132 485 394,00	131 354 951,00				132 485 394,00	131 354 951,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		2 279 824,00					2 279 824,00	
	Total do grupo 09		2 279 824,00					2 279 824,00	
	Total do capítulo 10		2 279 824,00					2 279 824,00	
	Total das receitas de capital		2 279 824,00					2 279 824,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	499	127 334,00	127 334,00				127 334,00	127 334,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		127 334,00	127 334,00				127 334,00	127 334,00
	Total do grupo 01		127 334,00	127 334,00				127 334,00	127 334,00
	Total do capítulo 16		127 334,00	127 334,00				127 334,00	127 334,00
	Total das Receitas orçamentais		134 892 552,00	131 482 285,00				134 892 552,00	131 482 285,00

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

12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALTO MINHO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2950	245 659,00	245 635,00				245 659,00	245 635,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2951	25 832 004,00	25 832 022,00				25 832 004,00	25 828 022,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2952	14 826 057,00	14 825 849,00				14 826 057,00	14 825 849,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2953	3 571 887,00	3 569 886,00				3 571 887,00	3 569 886,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2954	152 200,00	152 107,00				152 200,00	152 107,00
010110	GRATIFICAÇÕES	2955	2 612,00	2 605,00				2 612,00	2 605,00
010111	REPRESENTAÇÃO	2956	89 943,00	89 882,00				89 943,00	89 882,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2957	2 135 642,00	2 135 469,00				2 135 642,00	2 135 469,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2958	7 738 975,00	7 738 975,00				7 738 975,00	7 738 975,00
	Total do subagrupamento 01		54 594 979,00	54 587 646,00				54 594 979,00	54 587 646,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	2959	3 602 191,00	3 602 094,00				3 602 191,00	3 602 094,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	2960	164 014,00	163 959,00				164 014,00	163 959,00
010205	ABONO P/ FALHAS	2961	2 300,00	2 300,00				2 351,00	2 300,00
010206	FORMAÇÃO	2962	46 285,00	46 197,00				46 285,00	46 197,00
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	2963	279 578,00	279 487,00				279 578,00	279 487,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	2964	1 836 070,00	1 835 791,00				1 836 070,00	1 835 791,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2965	4 273,00	4 208,00				4 273,00	4 208,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2966	787 092,00	787 030,00				787 092,00	787 030,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2967	2 248 357,00	2 165 294,00				2 248 357,00	2 165 294,00
	Total do subagrupamento 02		8 970 211,00	8 886 360,00				8 970 211,00	8 886 360,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2968	200,00	198,00				200,00	198,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2969	87 484,00	87 451,00				87 484,00	87 451,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2970	116 711,00	116 647,00				116 711,00	116 647,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2971	14 547 477,00	14 547 157,00				14 547 477,00	14 547 157,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2972	151 721,00	151 643,00				151 721,00	151 643,00
010308	OUTRAS PENSÕES	2973	69 293,00	65 181,00				69 293,00	65 181,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2974	154 115,00	153 662,00				154 115,00	153 662,00
	Total do subagrupamento 03		15 127 001,00	15 121 939,00				15 127 001,00	15 121 939,00
	Total do agrupamento 01		78 692 191,00	78 595 945,00				78 692 191,00	78 595 945,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	2975	517 663,00	517 663,00				517 663,00	517 663,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2976	1 284 410,00	1 283 771,00				1 284 410,00	1 283 771,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS								

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

12 - SAÚDE

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALTO MINHO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2977	242 563,00	242 559,00				242 563,00	242 559,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	2978	11 798 428,00	11 798 313,00				11 798 428,00	11 798 313,00
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	2979	26 585,00	26 509,00				26 585,00	26 509,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2980	4 693 193,00	4 693 147,00				4 693 193,00	4 693 147,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2981	280 577,00	280 505,00				280 577,00	280 505,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2982	128 426,00	128 260,00				128 426,00	128 260,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2983	11 936,00	11 532,00				11 936,00	11 532,00
020121	OUTROS BENS	2984	183 200,00	183 150,00				183 200,00	183 150,00
	Total do subagrupamento 01		19 166 981,00	19 165 409,00				19 166 981,00	19 165 409,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2985	1 552 887,00	1 552 869,00				1 552 887,00	1 552 869,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2986	356 816,00	356 544,00				356 816,00	356 544,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2987	686 985,00	686 985,00				686 985,00	686 985,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2988	182 642,00	182 607,00				182 642,00	182 607,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	2989	14 514,00	14 420,00				14 514,00	14 420,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2990	40 223,00	40 064,00				40 223,00	40 064,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2991	49 775,00	49 643,00				49 775,00	49 643,00
020209	COMUNICAÇÕES	2992	341 790,00	341 475,00				341 790,00	341 475,00
020210	TRANSPORTES	2993	22 658,00	22 323,00				22 658,00	22 323,00
020212	SEGUROS	2994	15 583,00	15 511,00				15 583,00	15 511,00
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	2995	6 166,00	6 125,00				6 166,00	6 125,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2996	192 966,00	192 966,00				192 966,00	192 966,00
020215	FORMAÇÃO	2997	11 048,00	1 800,00				11 048,00	1 800,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2998	9 315,00	9 258,00				9 315,00	9 258,00
020217	PUBLICIDADE	2999	7 925,00	7 903,00				7 925,00	7 903,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA			278 634,00				321 756,00	278 634,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3000	934 171,00	933 690,00				934 171,00	933 690,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3001	3 050 502,00	2 544 910,00				3 050 502,00	2 544 910,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3002	23 297 828,00	23 256 400,00				23 297 828,00	23 256 400,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	3003	1 928 255,00	1 803 025,00				1 928 255,00	1 803 025,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	3004	188 011,00	181 169,00				188 011,00	181 169,00
	Total do subagrupamento 02		33 212 085,00	32 332 601,00				33 212 085,00	32 332 601,00
	Total do agrupamento 02		52 379 066,00	51 498 010,00				52 379 066,00	51 498 010,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	3005	31 000,00	30 992,00				31 000,00	30 992,00
	Total do subagrupamento 05		31 000,00	30 992,00				31 000,00	30 992,00
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	3006							

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

12 - SAÚDE

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALTO MINHO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 06								
	Total do agrupamento 03		31 000,00	30 992,00				31 000,00	30 992,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		25 155,00	25 126,00				25 155,00	25 126,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3007	230 051,00	230 049,00				230 051,00	230 049,00
060203	OUTRAS	3008	255 206,00	255 175,00				255 206,00	255 175,00
	Total do subagrupamento 02		255 206,00	255 175,00				255 206,00	255 175,00
	Total do agrupamento 06		255 206,00	255 175,00				255 206,00	255 175,00
	Total das despesas correntes		131 357 463,00	130 380 122,00				131 357 463,00	130 380 122,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	3009	138 031,00	10 595,00				138 031,00	10 595,00
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	3010	58 000,00	57 072,00				58 000,00	57 072,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3011	921 604,00	174 106,00				921 604,00	174 106,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3012	507 643,00	44 346,00				507 643,00	44 346,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		975 394,00	31 012,00				975 394,00	31 012,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3013	752 960,00	488 413,00				752 960,00	488 413,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 659,00					1 659,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3014	155 373,00	124 619,00				155 373,00	124 619,00
	Total do subagrupamento 01		3 510 664,00	930 163,00				3 510 664,00	930 163,00
	Total do agrupamento 07		3 510 664,00	930 163,00				3 510 664,00	930 163,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090902	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	3015	24 425,00	24 346,00				24 425,00	24 346,00
	Total do subagrupamento 09		24 425,00	24 346,00				24 425,00	24 346,00
	Total do agrupamento 09		24 425,00	24 346,00				24 425,00	24 346,00
	Total das despesas de capital		3 535 089,00	954 509,00				3 535 089,00	954 509,00
	Total das Despesas orçamentais		134 892 552,00	131 334 631,00				134 892 552,00	131 334 631,00

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	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
020000	IMPOSTOS INDIRETOS:									
020200	OUTROS:	500	500,00					500,00		
020299	IMPOSTOS INDIRETOS DIVERSOS		500,00					500,00		
	Total do grupo 02		500,00					500,00		
	Total do capítulo 02		500,00					500,00		
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:	501	1 540 000,00	1 538 008,51				1 540 000,00	1 538 008,51	
040108	TAXAS MODERADORAS		1 540 000,00	1 538 008,51				1 540 000,00	1 538 008,51	
	Total do grupo 01		1 540 000,00	1 538 008,51				1 540 000,00	1 538 008,51	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	502	3 350,00	2 941,75				3 350,00	2 941,75	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	503	54 136,00	54 135,25				54 136,00	54 135,25	
	Total do grupo 02		57 486,00	57 077,00				57 486,00	57 077,00	
	Total do capítulo 04		1 597 486,00	1 595 085,51				1 597 486,00	1 595 085,51	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS									
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	504	500,00					500,00		
	Total do grupo 02		500,00					500,00		
	Total do capítulo 05		500,00					500,00		
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	505	149 500,00	147 806,23				149 500,00	147 806,23	
	Total do grupo 03		149 500,00	147 806,23				149 500,00	147 806,23	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	506	48 000,00	47 067,19				48 000,00	47 067,19	
	Total do grupo 07		48 000,00	47 067,19				48 000,00	47 067,19	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES									
	Total do grupo 09									
	Total do capítulo 06		197 500,00	194 873,42				197 500,00	194 873,42	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070108	MERCADORIAS	507	100,00					100,00		
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO	508	5 000,00					5 000,00		

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								
	Total do grupo 01		5 100,00					5 100,00	
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	509	905 500,00	903 841,90				905 500,00	903 841,90
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	510	21 000,00	20 133,27				21 000,00	20 133,27
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	511	89 920 000,00	89 891 617,14	517	577 590,00		90 497 590,00	89 891 617,14
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	512	1 010,00	707,96				1 010,00	707,96
070299	OUTROS	513	600 000,00	599 828,02				600 000,00	599 828,02
	Total do grupo 02		91 447 510,00	91 416 128,29		577 590,00		92 025 100,00	91 416 128,29
	Total do capítulo 07		91 452 610,00	91 416 128,29		577 590,00		92 030 200,00	91 416 128,29
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	514	378 000,00	374 232,56				378 000,00	374 232,56
080199	OUTRAS		378 000,00	374 232,56				378 000,00	374 232,56
	Total do grupo 01		378 000,00	374 232,56				378 000,00	374 232,56
	Total do capítulo 08		378 000,00	374 232,56				378 000,00	374 232,56
	Total das receitas correntes		93 626 596,00	93 580 319,78		577 590,00		94 204 186,00	93 580 319,78
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090300	EDIFÍCIOS:								
090303	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	515	500,00	81,30				500,00	81,30
	Total do grupo 03		500,00	81,30				500,00	81,30
	Total do capítulo 09		500,00	81,30				500,00	81,30
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100800	FAMÍLIAS:								
100801	FAMÍLIAS	516	2 000,00	1 550,00				2 000,00	1 550,00
	Total do grupo 08		2 000,00	1 550,00				2 000,00	1 550,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES								
	Total do grupo 09					2 003 145,00		2 003 145,00	2 003 145,00
	Total do capítulo 10		2 000,00	1 550,00		2 003 145,00		2 005 145,00	1 550,00
	Total das receitas de capital		2 500,00	1 631,30		2 003 145,00		2 005 645,00	1 631,30
	Total das Receitas orçamentais		93 629 096,00	93 581 951,08		2 580 735,00		96 209 831,00	93 581 951,08

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO BAIXO ALENTEJO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		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	3016	278 000,00	277 192,72				278 000,00	277 192,72
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3017	15 709 000,00	15 708 599,04				15 709 000,00	15 708 599,04
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL	3018	9 791 000,00	9 788 888,89				9 791 000,00	9 788 888,89
	TRABALHO								
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3019	1 347 000,00	1 336 473,43				1 347 000,00	1 336 473,43
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA		16 800,00	16 800,00				16 800,00	16 800,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3020	69 000,00	65 667,00				69 000,00	65 667,00
010110	GRATIFICAÇÕES	3021	5 600,00	5 514,68				5 600,00	5 514,68
010111	REPRESENTAÇÃO	3022	157 000,00	156 302,73				157 000,00	156 302,73
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3023	1 433 000,00	1 431 717,58				1 433 000,00	1 431 717,58
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3024	4 691 000,00	4 681 864,27				4 691 000,00	4 681 864,27
	Total do subagrupamento 01		33 497 400,00	33 469 020,34				33 497 400,00	33 469 020,34
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3025	2 944 500,00	2 944 038,69				2 944 500,00	2 944 038,69
010204	AJUDAS DE CUSTO	3026	119 000,00	118 513,33				119 000,00	118 513,33
010205	ABONO P/FALHAS	3027	1 900,00	1 859,85				1 900,00	1 859,85
010206	FORMAÇÃO	3028	15 500,00	15 344,45				15 500,00	15 344,45
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	3029	235 000,00	233 394,28				235 000,00	233 394,28
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	3030	473 500,00	473 085,18				473 500,00	473 085,18
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	3031	1 188 000,00	1 187 478,41				1 188 000,00	1 187 478,41
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3032	2 330,00	2 179,46				2 330,00	2 179,46
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3033	543 000,00	542 875,72				543 000,00	542 875,72
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3034	524 000,00	521 369,22				524 000,00	521 369,22
	Total do subagrupamento 02		6 046 730,00	6 040 138,59				6 046 730,00	6 040 138,59
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	3035	1 000,00	706,30				1 000,00	706,30
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3036	31 612,00	30 288,13				31 612,00	30 288,13
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3037	25 500,00	25 448,44				25 500,00	25 448,44
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	3038	9 024 000,00	8 998 752,16				9 024 000,00	8 998 752,16
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	3039	226 000,00	203 705,81				226 000,00	203 705,81
010308	OUTRAS PENSÕES	3040	81 500,00	81 304,34				81 500,00	81 304,34
010309	SEGUROS	3041	100,00					100,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3042	32 300,00	31 645,18				32 300,00	31 645,18
	Total do subagrupamento 03		9 422 012,00	9 371 850,36				9 422 012,00	9 371 850,36
	Total do agrupamento 01		48 966 142,00	48 881 009,29				48 966 142,00	48 881 009,29
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								

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

12 - SAÚDE

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO BAIXO ALENTEJO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	3043	330 734,00	315 582,70				330 734,00	315 582,70
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3044	1 226 285,00	1 225 903,59				1 226 285,00	1 225 903,59
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	3045	9 250,00	7 088,97				9 250,00	7 088,97
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	3046	153 291,00	150 373,57				153 291,00	150 373,57
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3047	13 313 981,00	13 312 870,64				13 313 981,00	13 312 870,64
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	3048	78 686,00	51 034,22				78 686,00	51 034,22
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	3049	4 123 538,00	4 122 560,52				4 123 538,00	4 122 560,52
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	3050	216 325,00	202 425,51				216 325,00	202 425,51
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3051	3 500,00	3 056,12				3 500,00	3 056,12
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3052	600,00	588,67				600,00	588,67
020118	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	3053	28 388,00	28 074,25				28 388,00	28 074,25
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3054	148 695,00	147 834,68				148 695,00	147 834,68
020121	OUTROS BENS								
	Total do subagrupamento 01		19 633 273,00	19 567 363,44				19 633 273,00	19 567 363,44
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3055	1 599 436,00	1 597 151,02				1 599 436,00	1 597 151,02
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3056	751 661,00	751 661,00				751 661,00	751 661,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3057	763 836,00	641 371,72				763 836,00	641 371,72
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3058	71 722,00	70 930,71				71 722,00	70 930,71
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		100,00					100,00	
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		95 436,00	94 673,38				95 436,00	94 673,38
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3060	8 841,00	8 603,28				8 841,00	8 603,28
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		209 551,00	185 807,10				209 551,00	185 807,10
020209	COMUNICAÇÕES	3061	7 000,00	6 389,28				7 000,00	6 389,28
020210	TRANSPORTES	3062	8 000,00	7 141,72				8 000,00	7 141,72
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3063	49 339,00	48 621,94				49 339,00	48 621,94
020212	SEGUROS	3065	222 836,00	221 827,80				222 836,00	221 827,80
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3066	36 100,00	33 113,51				36 100,00	33 113,51
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3067	14 295,00	13 501,30				14 295,00	13 501,30
020215	FORMAÇÃO	3068	1 500,00	1 046,00				1 500,00	1 046,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3069	25 335,00	24 672,97				25 335,00	24 672,97
020217	PUBLICIDADE	3070	309 433,00	305 114,15				309 433,00	305 114,15
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3071	1 085 301,00	1 045 101,23				1 085 301,00	1 045 101,23
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3072	1 043 975,00	995 543,46				1 043 975,00	995 543,46
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3073	13 643 690,00	13 520 153,73				13 643 690,00	13 520 153,73
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3074	3 463 321,00	3 460 966,24				3 463 321,00	3 460 966,24
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	3075	287 141,62	287 141,62				287 141,62	287 141,62
020225	OUTROS SERVIÇOS								
	Total do subagrupamento 02		23 725 238,00	23 259 982,97				23 725 238,00	23 259 982,97
	Total do agrupamento 02		43 358 511,00	42 827 346,41				43 358 511,00	42 827 346,41
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								

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

12 - SAÚDE

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO 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 CORRENTES								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	3076	217 946,00	217 902,93				217 946,00	217 902,93
	Total do subagrupamento 05		217 946,00	217 902,93				217 946,00	217 902,93
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	3077	4 150,00	4 080,33				4 150,00	4 080,33
	Total do subagrupamento 06		4 150,00	4 080,33				4 150,00	4 080,33
	Total do agrupamento 03		222 096,00	221 983,26				222 096,00	221 983,26
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	3078	24 033,00	22 009,05				24 033,00	22 009,05
	Total do subagrupamento 08		24 033,00	22 009,05				24 033,00	22 009,05
	Total do agrupamento 04		24 033,00	22 009,05				24 033,00	22 009,05
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	3079	34 786,86	34 786,86				34 786,86	34 786,86
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3080	81 243,00	60 429,28				81 243,00	60 429,28
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		116 122,00	95 216,14				116 122,00	95 216,14
	Total do agrupamento 06		116 122,00	95 216,14				116 122,00	95 216,14
	Total das despesas correntes		92 686 904,00	92 047 564,15				92 686 904,00	92 047 564,15
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	3081	45 354,00	21 759,14				272 794,00	21 759,14
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	3082	60 000,00	59 997,42			227 440,00	60 000,00	59 997,42
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3083	160 638,00	121 752,81				160 638,00	121 752,81
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3084	65 839,00	20 420,46				65 839,00	20 420,46
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3085	13 055,00	12 568,96				13 055,00	12 568,96
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3086	528 140,00	527 697,21			2 353 295,00	2 881 435,00	527 697,21
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3087	500,00	264,05				500,00	264,05
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	3088	350,00	47,97				350,00	47,97
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3089	41 984,00	1 030,05				41 984,00	1 030,05
	Total do subagrupamento 01		915 860,00	765 538,07			2 580 735,00	3 496 595,00	765 538,07
	Total do agrupamento 07		915 860,00	765 538,07			2 580 735,00	3 496 595,00	765 538,07
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								

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
090902	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	3090	26 332,00	26 045,54				26 332,00	26 045,54
	Total do subagrupamento 09		26 332,00	26 045,54				26 332,00	26 045,54
	Total do agrupamento 09		26 332,00	26 045,54				26 332,00	26 045,54
	Total das despesas de capital		942 192,00	791 583,61		2 580 735,00		3 522 927,00	7 91 583,61
	Total das Despesas orçamentais		93 629 096,00	92 839 147,76		2 580 735,00		96 209 831,00	92 839 147,76

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:	518	1 846 734,00	1 846 733,94				1 846 734,00	1 846 733,94	
040108	TAXAS MODERADORAS									
	Total do grupo 01			1 846 733,94				1 846 734,00	1 846 733,94	
	Total do capítulo 04			1 846 733,94				1 846 734,00	1 846 733,94	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS									
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	519	390,00	220,38				390,00	220,38	
	Total do grupo 02			220,38				390,00	220,38	
	Total do capítulo 05			220,38				390,00	220,38	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	520	2 416 388,00	2 279 743,70				2 416 388,00	2 279 743,70	
	Total do grupo 03			2 279 743,70				2 416 388,00	2 279 743,70	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	521								
	Total do grupo 07									
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	522	26 530,00	26 529,65				26 530,00	26 529,65	
	Total do grupo 09			26 529,65				26 530,00	26 529,65	
	Total do capítulo 06			2 306 273,35				2 442 918,00	2 306 273,35	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	523	58 521,00	56 096,52				58 521,00	56 096,52	
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	524	85 730 707,00	85 569 777,76				85 730 707,00	85 569 777,76	
070299	OUTROS	525	828 421,00	828 421,00				828 421,00	828 421,00	
	Total do grupo 02			86 617 649,00				86 617 649,00	86 454 295,28	
	Total do capítulo 07			86 617 649,00				86 617 649,00	86 454 295,28	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	526	621,00	148,85				621,00	148,85	
	Total do grupo 01			148,85				621,00	148,85	
080200	SUBSÍDIOS									
080205	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	527	34 324,00	34 323,43				34 324,00	34 323,43	

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
080210	RECEITAS CORRENTES								
	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	528	80 000,00	80 000,00				80 000,00	80 000,00
	Total do grupo 02		114 324,00	114 324,43				114 324,00	114 323,43
	Total do capítulo 08		114 945,00	114 472,28				114 945,00	114 472,28
	Total das receitas correntes		91 022 636,00	90 721 995,23				91 022 636,00	90 721 995,23
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	529	3 265,00	3 264,51				3 265,00	3 264,51
	Total do grupo 03		3 265,00	3 264,51				3 265,00	3 264,51
	Total do capítulo 10		3 265,00	3 264,51				3 265,00	3 264,51
	Total das receitas de capital		3 265,00	3 264,51				3 265,00	3 264,51
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	530	1 377 361,00	1 377 361,00				1 377 361,00	1 377 361,00
	Total do grupo 01		1 377 361,00	1 377 361,00				1 377 361,00	1 377 361,00
	Total do capítulo 16		1 377 361,00	1 377 361,00				1 377 361,00	1 377 361,00
	Total das Receitas orçamentais		92 403 262,00	92 102 620,74				92 403 262,00	92 102 620,74

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

12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORDESTE, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	3093	358 464,00	358 463,15				358 464,00	358 463,15
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3094	20 237 438,00	20 237 437,84				20 237 438,00	20 237 437,84
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	3095	7 538 108,00	7 538 107,39				7 538 108,00	7 538 107,39
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3096	2 023 637,00	2 023 636,77				2 023 637,00	2 023 636,77
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	3097	128 970,00	128 969,24				128 970,00	128 969,24
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3098	308 141,00	308 140,74				308 141,00	308 140,74
010110	GRATIFICAÇÕES	3099	1 186,00	1 185,73				1 186,00	1 185,73
010111	REPRESENTAÇÃO	3100							
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3101	1 613 771,00	1 613 770,68				1 613 771,00	1 613 770,68
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3102	5 154 764,00	5 154 762,37				5 154 764,00	5 154 762,37
	Total do subagrupamento 01		37 364 479,00	37 364 473,91				37 364 479,00	37 364 473,91
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3103	4 877 085,00	4 877 084,30				4 877 085,00	4 877 084,30
010204	AJUDAS DE CUSTO	3104	243 237,00	243 236,54				243 237,00	243 236,54
010205	ABONO P/FALHAS	3105	1 967,00	1 966,57				1 967,00	1 966,57
010206	FORMAÇÃO	3106	1 739,00	1 738,60				1 739,00	1 738,60
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	3107	323 752,00	323 751,05				323 752,00	323 751,05
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	3108	867 863,00	867 862,68				867 863,00	867 862,68
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	3109	1 054 063,00	1 054 062,09				1 054 063,00	1 054 062,09
010211	SUBSIDIO DE TURNO	3110							
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3111	11 969,00	11 968,55				11 969,00	11 968,55
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	3112	4 074,00	4 074,00				4 074,00	4 074,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3113	960 203,00	960 202,92				960 203,00	960 202,92
	Total do subagrupamento 02		8 345 952,00	8 345 947,30				8 345 952,00	8 345 947,30
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	3114	40,00	39,16				40,00	39,16
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3115	53 821,00	53 820,37				53 821,00	53 820,37
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3116	62 916,00	62 915,20				62 916,00	62 915,20
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	3117	10 384 119,00	10 384 118,32				10 384 119,00	10 384 118,32
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3118	566 448,00	566 447,53				566 448,00	566 447,53
010308	OUTRAS PENSÕES	3119	24 851,00	24 850,92				24 851,00	24 850,92
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3120	68 468,00	68 467,07				68 468,00	68 467,07
	Total do subagrupamento 03		11 160 663,00	11 160 658,57				11 160 663,00	11 160 658,57
	Total do agrupamento 01		56 871 094,00	56 871 079,78				56 871 094,00	56 871 079,78
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								

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

12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE 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								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	3121	869 265,00	869 264,18				869 265,00	869 264,18
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3122	1 849 280,00	1 849 279,62				1 849 280,00	1 849 279,62
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	3123	135 214,00	135 213,54				135 214,00	135 213,54
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3124	7 948 399,00	7 948 399,03				7 948 399,00	7 948 399,03
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	3125	4 579 035,00	4 490 019,34				4 579 035,00	4 490 019,34
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	3126	206 958,00	187 107,25				206 958,00	187 107,25
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	3127	334,00	198,94				334,00	198,94
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3128	605,00	525,16				605,00	525,16
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3129	211 035,00	196 617,81				211 035,00	196 617,81
020121	OUTROS BENS								
	Total do subagrupamento 01		15 800 125,00	15 668 294,87				15 800 125,00	15 668 294,87
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3130	1 472 143,00	1 455 864,73				1 472 143,00	1 455 864,73
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3131	778 220,00	753 161,54				778 220,00	753 161,54
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3132	675 465,00	666 007,85				675 465,00	666 007,85
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3133	40 531,00	40 530,03				40 531,00	40 530,03
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3134	96 032,00	96 031,25				96 032,00	96 031,25
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3135	208 275,00	208 273,47				208 275,00	208 273,47
020209	COMUNICAÇÕES	3136	32 566,00	32 562,71				32 566,00	32 562,71
020210	TRANSPORTES	3137	8 279,00	8 149,69				8 279,00	8 149,69
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3138	16 480,00	12 539,45				16 480,00	12 539,45
020212	SEGUROS	3139	15 902,00	15 901,32				15 902,00	15 901,32
020215	FORMAÇÃO	3140	31 879,00					31 879,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3141	50 306,00	46 239,68				50 306,00	46 239,68
020217	PUBLICIDADE	3142	42 583,00	42 582,31				42 583,00	42 582,31
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3143	404 678,00	404 677,65				404 678,00	404 677,65
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3144	1 461 512,00	1 410 423,94				1 461 512,00	1 410 423,94
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3145	1 448 379,00	1 445 752,28				1 448 379,00	1 445 752,28
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3146	7 516 612,00	7 449 672,21				7 516 612,00	7 449 672,21
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	3147	2 686 389,00	2 537 966,97				2 686 389,00	2 537 966,97
020225	OUTROS SERVIÇOS	3148	80 273,00	80 272,42				80 273,00	80 272,42
	Total do subagrupamento 02		17 066 504,00	16 706 609,50				17 066 504,00	16 706 609,50
	Total do agrupamento 02		32 866 629,00	32 374 904,37				32 866 629,00	32 374 904,37
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA								
030106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	3149	788,00					788,00	
	Total do subagrupamento 01		788,00					788,00	
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	3150	97,00					97,00	

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

12 - SAÚDE
 UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORDESTE, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 06		97,00					97,00	
	Total do agrupamento 03		885,00					885,00	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	3151	23 560,00	23 559,82				23 560,00	23 559,82
	Total do subagrupamento 08		23 560,00	23 559,82				23 560,00	23 559,82
	Total do agrupamento 04		23 560,00	23 559,82				23 560,00	23 559,82
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3152	221 435,00	220 433,00				221 435,00	220 433,00
060203	OUTRAS	3153	114 655,00	114 101,47				114 655,00	114 101,47
	Total do subagrupamento 02		336 090,00	334 534,47				336 090,00	334 534,47
	Total do agrupamento 06		336 090,00	334 534,47				336 090,00	334 534,47
	Total das despesas correntes		90 098 258,00	89 604 078,44				90 098 258,00	89 604 078,44
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS								
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	3154	126 828,00	126 827,37				126 828,00	126 827,37
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3155	33 922,00	33 921,65				33 922,00	33 921,65
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3156	226 003,00	202 598,12				226 003,00	202 598,12
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3157	53 530,00	53 529,92				53 530,00	53 529,92
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3159	361 326,00	357 636,98				361 326,00	357 636,98
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3160	3 249,00	2 978,47				3 249,00	2 978,47
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3161	298 149,00	263 932,76				298 149,00	263 932,76
	Total do subagrupamento 01		1 103 007,00	1 041 425,27				1 103 007,00	1 041 425,27
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA								
070206	MATERIAL DE INFORMÁTICA-LOCAÇÃO FINANCEIRA	3162	1 784,00					1 784,00	
	Total do subagrupamento 02		1 784,00					1 784,00	
	Total do agrupamento 07		1 104 791,00	1 041 425,27				1 104 791,00	1 041 425,27
	Total das despesas de capital		1 104 791,00	1 041 425,27				1 104 791,00	1 041 425,27
	Total das Despesas orçamentais		91 203 049,00	90 645 503,71				91 203 049,00	90 645 503,71

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:	531	1 750 370,00	1 750 370,00				1 750 370,00	1 750 370,00	
040108	TAXAS MODERADORAS									
	Total do grupo 01			1 750 370,00				1 750 370,00	1 750 370,00	
	Total do capítulo 04			1 750 370,00				1 750 370,00	1 750 370,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	532	4 897,00	4 897,00				4 897,00	4 897,00	
	Total do grupo 03			4 897,00				4 897,00	4 897,00	
	Total do capítulo 06			4 897,00				4 897,00	4 897,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	533	157 228,00	157 228,00				157 228,00	157 228,00	
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	534	88 089 733,00	88 089 733,00				88 089 733,00	88 089 733,00	
070299	OUTROS	535	530 354,00	530 354,00				530 354,00	530 354,00	
	Total do grupo 02			88 777 315,00				88 777 315,00	88 777 315,00	
	Total do capítulo 07			88 777 315,00				88 777 315,00	88 777 315,00	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	536	270 286,00	270 286,00				270 286,00	270 286,00	
	Total do grupo 01			270 286,00				270 286,00	270 286,00	
	Total do capítulo 08			270 286,00				270 286,00	270 286,00	
	Total das receitas correntes			90 802 868,00				90 802 868,00	90 802 868,00	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100800	FAMÍLIAS:									
100801	FAMÍLIAS	537	1 367 049,00	1 367 049,00				1 367 049,00	1 367 049,00	
	Total do grupo 08			1 367 049,00				1 367 049,00	1 367 049,00	
	Total do capítulo 10			1 367 049,00				1 367 049,00	1 367 049,00	
	Total das receitas de capital			1 367 049,00				1 367 049,00	1 367 049,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									

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	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	538	8 480 675,00	8 480 675,00				8 480 675,00	8 480 675,00
	Total do grupo 01		8 480 675,00	8 480 675,00				8 480 675,00	8 480 675,00
	Total do capítulo 16		8 480 675,00	8 480 675,00				8 480 675,00	8 480 675,00
	Total das Receitas orçamentais		100 650 592,00	100 650 592,00				100 650 592,00	100 650 592,00

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

12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORTE ALENTEJANO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		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	3163	215 887,00	215 887,00				215 887,00	215 887,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3164	16 736 513,00	16 736 513,00				16 736 513,00	16 736 513,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	3165	6 730 229,00	6 730 229,00				6 730 229,00	6 730 229,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3166	1 288 788,00	1 288 788,00				1 288 788,00	1 288 962,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	3167	18 999,00	18 999,00				18 999,00	18 999,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3168	238 094,00	238 094,00				238 094,00	238 094,00
010110	GRATIFICAÇÕES	3169	3 596,00	3 596,00				3 596,00	3 596,00
010111	REPRESENTAÇÃO	3170	74 756,00	74 756,00				74 756,00	74 756,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3171	1 398 892,00	1 398 892,00				1 398 892,00	1 398 892,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3172	4 324 984,00	4 324 984,00				4 324 984,00	4 324 984,00
	Total do subagrupamento 01		31 030 866,00	31 028 798,00				31 030 866,00	31 028 798,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3173	2 634 622,00	2 634 622,00				2 634 622,00	2 634 621,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	3174	84 470,00	84 470,00				84 470,00	84 470,00
010205	ABONO P/ FALHAS	3175	21 573,00	21 573,00				21 573,00	21 573,00
010206	FORMAÇÃO	3176	16 590,00	16 590,00				16 590,00	16 590,00
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	3177	242 106,00	242 106,00				242 106,00	242 106,00
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	3178	996 132,00	996 132,00				996 132,00	996 132,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	3179	1 126 556,00	1 126 556,00				1 126 556,00	1 126 556,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3180	4 122,00	4 122,00				4 122,00	4 122,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	3181	706 425,00	706 425,00				706 425,00	706 425,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3182	363 635,00	363 635,00				363 635,00	363 635,00
	Total do subagrupamento 02		6 196 231,00	6 196 230,00				6 196 231,00	6 196 230,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	3183	183,00	183,00				183,00	183,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3184	36 277,00	36 277,00				36 277,00	36 277,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3185	43 551,00	43 551,00				43 551,00	43 551,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	3186	8 035 151,00	8 035 151,00				8 035 151,00	8 035 151,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	3187	48 426,00	48 426,00				48 426,00	48 426,00
010308	OUTRAS PENSÕES	3188	105 304,00	105 304,00				105 304,00	105 304,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3189	105 304,00	105 304,00				105 304,00	105 304,00
	Total do subagrupamento 03		8 755 547,00	8 268 864,00				8 755 547,00	8 268 864,00
	Total do agrupamento 01		45 982 644,00	45 493 892,00				45 982 644,00	45 493 892,00
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
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORTE ALENTEJANO, 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	3190	232 923,00	195 876,00				232 923,00	195 876,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	3191	1 220 745,00	1 175 683,00				1 220 745,00	1 175 683,00
020106	ALIMENTAÇÃO-GERENOS P/ CONFECCIONAR	3192	3 774,00	3 774,00				3 774,00	3 774,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3193	85 191,00	69 482,00				85 191,00	69 482,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	3194	7 950 325,00	7 950 325,00				7 950 325,00	7 950 325,00
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	3195	180 143,00	86 094,00				180 143,00	86 094,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	3196	2 180 805,00	1 893 471,00				2 180 805,00	1 893 471,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	3197	161 136,00	115 463,00				161 136,00	115 463,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3198	4 755,00	3 371,00				4 755,00	3 371,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3199	486,00	486,00				486,00	486,00
020121	OUTROS BENS	3200	84 859,00	70 681,00				84 859,00	70 681,00
	Total do subagrupamento 01		12 105 142,00	11 564 705,00				12 105 142,00	11 564 705,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3201	1 324 926,00	1 226 176,00				1 324 926,00	1 226 176,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3202	859 979,00	859 979,00				859 979,00	859 979,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3203	251 252,00	236 472,00				251 252,00	236 472,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	3204	237 352,00	237 352,00				237 352,00	237 352,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3205	290 637,00	183 077,00				290 637,00	183 077,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3206	168 878,00	168 878,00				168 878,00	168 878,00
020209	COMUNICAÇÕES	3207	129 084,00	129 083,00				129 084,00	129 083,00
020210	TRANSPORTES	3208	1 024,00	1 024,00				1 024,00	1 024,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3209	35,00	35,00				35,00	35,00
020212	SEGUROS	3210	234 573,00	230 563,00				234 573,00	230 563,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3211	8 868,00	8 868,00				8 868,00	8 868,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3212	3 213,00	3 213,00				3 213,00	3 213,00
020215	FORMAÇÃO	3213	384,00	384,00				384,00	384,00
020217	PUBLICIDADE	3214	14 831,00	14 289,00				14 831,00	14 289,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3215	537 895,00	537 895,00				537 895,00	537 895,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3216	810 338,00	715 322,00				810 338,00	715 322,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3217	616 561,00	559 689,00				616 561,00	559 689,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3218	14 039 904,00	13 363 630,00				14 039 904,00	13 363 630,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	3219	2 782 154,00	2 353 467,00				2 782 154,00	2 353 467,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	3220	377 238,00	353 969,00				377 238,00	353 969,00
	Total do subagrupamento 02		22 669 126,00	21 183 330,00				22 669 126,00	21 183 330,00
	Total do agrupamento 02		34 794 268,00	32 748 035,00				34 794 268,00	32 748 035,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	3221	194,00	192,00				194,00	192,00
	Total do subagrupamento 05		194,00	192,00				194,00	192,00

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
030600	DESPESAS CORRENTES								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	3222	185,00	185,00				185,00	185,00
	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		185,00	185,00				185,00	185,00
	Total do subagrupamento 06								
	Total do agrupamento 03		379,00	377,00				379,00	377,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS	3223	491,00	491,00				491,00	491,00
040802	OUTRAS		491,00	491,00				491,00	491,00
	Total do subagrupamento 08								
	Total do agrupamento 04		491,00	491,00				491,00	491,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	3224	11 807,00	11 807,00				11 807,00	11 807,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3225	74 863,00	74 157,00				74 863,00	74 157,00
060203	OUTRAS		86 670,00	85 964,00				86 670,00	85 964,00
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06		86 670,00	85 964,00				86 670,00	85 964,00
	Total das despesas correntes		80 864 452,00	78 328 759,00				80 864 452,00	78 328 759,00
070000	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070103	INVESTIMENTOS	3226	433,00	433,00				433,00	433,00
070107	EDIFÍCIOS	3227	7 218,00	7 218,00				7 218,00	7 218,00
070108	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3228	1 964,00	1 964,00				1 964,00	1 964,00
070109	SOFTWARE INFORMÁTICO	3229	4 851,00	4 848,00				4 851,00	4 848,00
070110	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3230	235 309,00	216 971,00				235 309,00	216 971,00
070111	EQUIPAMENTO BÁSICO								
070115	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3231							
	OUTROS INVESTIMENTOS								
	Total do subagrupamento 01		249 775,00	231 434,00	3232	190 361,00	185 578,00	190 361,00	185 578,00
	Total do agrupamento 07		249 775,00	231 434,00		190 361,00	185 578,00	440 136,00	417 012,00
	Total das despesas de capital		249 775,00	231 434,00		190 361,00	185 578,00	440 136,00	417 012,00
	Total das Despesas orçamentais		81 114 227,00	78 560 193,00		190 361,00	185 578,00	81 304 588,00	78 745 771,00

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 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	539	1 540 815,00	1 540 815,00				1 540 815,00	
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS		7 739,00	4 801,00				7 739,00	4 801,00
040199	TAXAS DIVERSAS		816 621,00	772 810,00				816 621,00	772 810,00
	Total do grupo 01		2 365 175,00	2 318 426,00				2 365 175,00	2 318 426,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		74,00	4,00				74,00	4,00
	Total do grupo 02		74,00	4,00				74,00	4,00
	Total do capítulo 04		2 365 249,00	2 318 430,00				2 365 249,00	2 318 430,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	540	3,00					3,00	
	Total do grupo 02		3,00					3,00	
	Total do capítulo 05		3,00					3,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060101	PUBLICAS	541	20 359,00					20 359,00	
	Total do grupo 01		20 359,00					20 359,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS								
	Total do grupo 03		158 160,00	120 538,00				158 160,00	120 538,00
	Total do capítulo 06		158 160,00	120 538,00				158 160,00	120 538,00
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		31 829,00	25 224,00				31 829,00	25 224,00
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		655,00					655,00	
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	542	48 255 593,00	50 591 337,04			1 869 442,00	50 125 035,00	50 591 337,04
070299	OUTROS	543	440 894,00	440 894,00				440 894,00	440 894,00
	Total do grupo 02		48 728 971,00	51 057 455,04			1 869 442,00	50 598 413,00	51 057 455,04
	Total do capítulo 07		48 729 471,00	51 057 455,04			1 869 442,00	50 598 913,00	51 057 455,04
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								

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								
080100	OUTRAS:		471 226,00	35 488,32				471 226,00	35 488,32
080199	OUTRAS		471 226,00	35 488,32				471 226,00	35 488,32
	Total do grupo 01		471 226,00	35 488,32				471 226,00	35 488,32
	Total do capítulo 08		471 226,00	35 488,32				471 226,00	35 488,32
	Total das receitas correntes		51 744 468,00	53 531 911,36		1 869 442,00		53 613 910,00	53 531 911,36
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES								
	Total do grupo 09					2 093 511,00		2 093 511,00	
	Total do capítulo 10					2 093 511,00		2 093 511,00	
	Total das receitas de capital					2 093 511,00		2 093 511,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	544	4 829 722,00	11 126 205,37				4 829 722,00	11 126 205,37
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		4 829 722,00	11 126 205,37				4 829 722,00	11 126 205,37
	Total do grupo 01		4 829 722,00	11 126 205,37				4 829 722,00	11 126 205,37
	Total do capítulo 16		4 829 722,00	11 126 205,37				4 829 722,00	11 126 205,37
	Total das Receitas orçamentais		56 574 190,00	64 658 116,73		3 962 953,00		60 537 143,00	64 658 116,73

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	ÓRGÃOS SOCIAIS	3233	341 298,00	337 147,00				341 298,00	337 147,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3234	6 951 533,00	6 951 533,00				6 951 533,00	6 951 533,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	3235	5 392 464,00	5 392 464,00				5 392 464,00	5 392 464,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3236	954 682,00	953 855,00				954 682,00	953 855,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	3237	50 408,00	50 408,00				50 408,00	50 408,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3238	725 236,00	721 801,00				725 236,00	721 801,00
010110	GRATIFICAÇÕES	3239	2 800,00	2 632,00				2 800,00	2 632,00
010111	REPRESENTAÇÃO	3240	7 849,00	7 849,00				7 849,00	7 849,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3241	761 839,00	761 390,00				761 839,00	761 390,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3242	2 397 744,00	2 390 460,00				2 397 744,00	2 390 460,00
	Total do subagrupamento 01		17 585 853,00	17 569 539,00				17 585 853,00	17 569 539,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3243	1 732 744,00	1 704 147,00				1 732 744,00	1 704 147,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	3244	194 938,00	189 703,00				194 938,00	189 703,00
010205	ABONO P/FALHAS		1 035,00	945,00				1 035,00	945,00
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	3245	64 928,00	64 291,00				64 928,00	64 291,00
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	3246	257 031,00	257 031,00				257 031,00	257 031,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	3247	477 650,00	475 544,00				477 650,00	475 544,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		7 999,00	3 910,00				7 999,00	3 910,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	3248	26 840,00	26 190,00				26 840,00	26 190,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3249	422 113,00	422 113,00				422 113,00	422 113,00
	Total do subagrupamento 02		3 185 278,00	3 143 874,00				3 185 278,00	3 143 874,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	3250	4 000,00	3 604,00				4 000,00	3 604,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3251	12 913,00	12 609,00				12 913,00	12 609,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3252	7 169,00	7 169,00				7 169,00	7 169,00
010306	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	3253	4 710 589,00	4 651 869,00				4 710 589,00	4 651 869,00
010308	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3254	119 957,00	98 510,00				119 957,00	98 510,00
010309	OUTRAS PENSÕES	3255	9 730,00	4 902,00				9 730,00	4 902,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3256	39 184,00	21 507,00				39 184,00	21 507,00
	Total do subagrupamento 03		4 903 542,00	4 800 170,00				4 903 542,00	4 800 170,00
	Total do agrupamento 01		25 674 673,00	25 513 583,00				25 674 673,00	25 513 583,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3257	297 800,00	251 971,00				297 800,00	251 971,00

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

12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAUDE DO LITORAL ALENTEJANO, E.P.E

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS		505 752,00	459 104,00				505 752,00	459 104,00
020106	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		2 500,00	24,00				2 500,00	24,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		79 810,00	74 163,00				79 810,00	74 163,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	3258	5 525 970,00	5 339 752,32				5 525 970,00	5 339 752,32
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		15 000,00	12 814,00				15 000,00	12 814,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	3259	2 471 900,00	2 396 678,00				2 471 900,00	2 396 678,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	3260	87 680,00	87 289,00				87 680,00	87 289,00
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3261	1 100,00	983,00				1 100,00	983,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3262	40 000,00	36 529,00				40 000,00	36 529,00
020121	OUTROS BENS	3263	158 780,00	158 180,00				158 780,00	158 180,00
	Total do subagrupamento 01		9 186 292,00	8 817 487,32				9 186 292,00	8 817 487,32
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3264	889 000,00	887 044,00				889 000,00	887 044,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3265	644 152,00	395 440,00				644 152,00	395 440,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		211 528,00	193 453,00				211 528,00	193 453,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		64 000,00	33 474,00				64 000,00	33 474,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3266	25 400,00	23 389,00				25 400,00	23 389,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		63 000,00	32 875,00				63 000,00	32 875,00
020209	COMUNICAÇÕES	3267	110 150,00	53 869,00				110 150,00	53 869,00
020210	TRANSPORTES	3268	41 050,00	40 843,00				41 050,00	40 843,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		8 000,00	7 61,00				8 000,00	7 61,00
020212	SEGUROS		8 000,00	7 432,00				8 000,00	7 432,00
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS		35 000,00	28 349,00				35 000,00	28 349,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		57 218,00	10 270,00			128 952,00	186 170,00	10 270,00
020215	FORMAÇÃO	3269	10 000,00	9 735,00				10 000,00	9 735,00
020217	PUBLICIDADE	3270	5 221,00	4 768,00				5 221,00	4 768,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		272 957,00	260 398,00				272 957,00	260 398,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3271	978 742,00	938 653,00				978 742,00	938 653,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		2 813 712,00	2 495 681,00				2 813 712,00	2 495 681,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3272	10 361 033,00	10 152 801,57				10 361 033,00	10 152 801,57
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	3273	3 136 034,00	2 654 439,72				3 136 034,00	2 654 439,72
020225	OUTROS SERVIÇOS		410 061,00	337 892,00				410 061,00	337 892,00
	Total do subagrupamento 02		20 144 258,00	18 561 567,29			128 952,00	20 273 210,00	18 561 567,29
	Total do agrupamento 02		29 330 550,00	27 379 054,61			128 952,00	29 459 502,00	27 379 054,61
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		3 448,00	233,00				3 448,00	233,00
	Total do subagrupamento 06		3 448,00	233,00				3 448,00	233,00
	Total do agrupamento 03		3 448,00	233,00				3 448,00	233,00

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 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	3274	41 685,00	39 835,00				41 685,00	39 835,00
040802	OUTRAS		41 685,00	39 835,00				41 685,00	39 835,00
	Total do subagrupamento 08								
	Total do agrupamento 04		41 685,00	39 835,00				41 685,00	39 835,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	3275	1 157 966,00	1 157 965,99				1 157 966,00	1 157 965,99
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3276	13 698,00	13 377,00				13 698,00	13 377,00
060203	OUTRAS		1 171 664,00	1 171 342,99				1 171 664,00	1 171 342,99
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06		1 171 664,00	1 171 342,99				1 171 664,00	1 171 342,99
	Total das despesas correntes		56 222 020,00	54 104 048,60		128 952,00		56 350 972,00	54 104 048,60
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS				3282	700 000,00		700 000,00	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	3277	19 070,00	19 070,00				19 070,00	19 070,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3278	111 500,00	111 227,00	3283	2 169 935,00		2 281 435,00	111 227,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3279	3 000,00	2 250,00		164 066,00		167 066,00	2 250,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3280	1 600,00	1 597,00				1 600,00	1 597,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3281	800 000,00	599 578,00	3284	200 000,00		1 000 000,00	599 578,00
	Total do subagrupamento 01		935 170,00	733 722,00		3 234 001,00		4 169 171,00	733 722,00
	Total do agrupamento 07		935 170,00	733 722,00		3 234 001,00		4 169 171,00	733 722,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090902	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS		17 000,00	6 171,00				17 000,00	6 171,00
	Total do subagrupamento 09		17 000,00	6 171,00				17 000,00	6 171,00
	Total do agrupamento 09		17 000,00	6 171,00				17 000,00	6 171,00
	Total das despesas de capital		952 170,00	739 893,00		3 234 001,00		4 186 171,00	739 893,00
	Total das Despesas orçamentais		57 174 190,00	54 843 941,60		3 362 953,00		60 537 143,00	54 843 941,60

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	664 809,55				1 700 000,00	664 809,55
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS								
	Total do grupo 07		1 700 000,00	664 809,55				1 700 000,00	664 809,55
	Total do capítulo 05		1 700 000,00	664 809,55				1 700 000,00	664 809,55
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:		400 000,00	333 520,19				400 000,00	333 520,19
070299	OUTROS		400 000,00	333 520,19				400 000,00	333 520,19
	Total do grupo 02		400 000,00	333 520,19				400 000,00	333 520,19
	Total do capítulo 07		400 000,00	333 520,19				400 000,00	333 520,19
	Total das receitas correntes		2 100 000,00	998 329,74				2 100 000,00	998 329,74
	Total das Receitas orçamentais		2 100 000,00	998 329,74				2 100 000,00	998 329,74

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	12 965,44				96 000,00	12 965,44
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		16 000,00					16 000,00	
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		112 000,00	12 965,44				112 000,00	12 965,44
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		3 400,00					3 400,00	
	Total do subagrupamento 02		3 400,00					3 400,00	
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		26 600,00	5 426,79				26 600,00	5 426,79
	Total do subagrupamento 03		26 600,00	5 426,79				26 600,00	5 426,79
	Total do agrupamento 01		142 000,00	18 392,23				142 000,00	18 392,23
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		20 000,00					20 000,00	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020225	OUTROS SERVIÇOS		210 000,00	129 351,97				210 000,00	129 351,97
	Total do subagrupamento 02		210 000,00	129 351,97				210 000,00	129 351,97
	Total do agrupamento 02		220 000,00	129 351,97				220 000,00	129 351,97
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1 600 000,00	713 253,09				1 600 000,00	713 253,09
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1 600 000,00	713 253,09				1 600 000,00	713 253,09
	Total do subagrupamento 06		1 600 000,00	713 253,09				1 600 000,00	713 253,09
	Total do agrupamento 03		1 600 000,00	713 253,09				1 600 000,00	713 253,09
	Total das despesas correntes		1 962 000,00	860 997,29				1 962 000,00	860 997,29
	Total das Despesas orçamentais		1 962 000,00	860 997,29				1 962 000,00	860 997,29

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

12 - SAÚDE
SUCH - DALIKIA SERVIÇOS HOSPITALARES, ACE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		1 282 689,00					1 282 689,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1 282 689,00					1 282 689,00	
	Total do grupo 02		1 282 689,00					1 282 689,00	
	Total do capítulo 05		1 282 689,00					1 282 689,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS		24 914 810,00					24 914 810,00	
	Total do grupo 02		24 914 810,00					24 914 810,00	
	Total do capítulo 07		24 914 810,00					24 914 810,00	
	Total das receitas correntes		26 197 499,00					26 197 499,00	
	Total das Receitas orçamentais		26 197 499,00					26 197 499,00	

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

12 - SAÚDE
SUCHI - DALIKIA SERVIÇOS HOSPITALARES, ACE

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		458 000,00					458 000,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		74 000,00					74 000,00	
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		532 000,00					532 000,00	
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		67 100,00					67 100,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		67 100,00					67 100,00	
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL		141 500,00					141 500,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		141 500,00					141 500,00	
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		740 600,00					740 600,00	
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		10 359 213,00					10 359 213,00	
020121	OUTROS BENS		10 359 213,00					10 359 213,00	
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		6 766 500,00					6 766 500,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		6 766 500,00					6 766 500,00	
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02		17 125 713,00					17 125 713,00	
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1 029 650,00					1 029 650,00	
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1 029 650,00					1 029 650,00	
	Total do subagrupamento 06								
	Total do agrupamento 03		1 029 650,00					1 029 650,00	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS		1 376 415,00					1 376 415,00	
040102	PRIVADAS		1 376 415,00					1 376 415,00	
	Total do subagrupamento 01								
	Total do agrupamento 04		1 376 415,00					1 376 415,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		654 937,00					654 937,00	
060203	OUTRAS								

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

12 - SAÚDE
SUCHI - DALIKIA SERVIÇOS HOSPITALARES, ACE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
	Total do subagrupamento 02		654 937,00			654 937,00	
	Total do agrupamento 06		654 937,00			654 937,00	
	Total das despesas correntes		20 927 315,00			20 927 315,00	
	DESPESAS DE CAPITAL						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						
070105	MELHORAMENTOS FUNDIÁRIOS		5 270 184,00			5 270 184,00	
	Total do subagrupamento 01		5 270 184,00			5 270 184,00	
	Total do agrupamento 07		5 270 184,00			5 270 184,00	
	Total das despesas de capital		5 270 184,00			5 270 184,00	
	Total das Despesas orçamentais		26 197 499,00			26 197 499,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
SUCH - SERVIÇO DE UTILIZAÇÃO COMUM DOS HOSPITAIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS								
	Total do grupo 02								
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS								
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS	545							
	Total do grupo 07								
051000	RENDAS :								
051004	EDIFÍCIOS	546	148 132,00	148 132,00				148 132,00	148 132,00
	Total do grupo 10								
	Total do capítulo 05								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	547	100 419 379,00	100 419 379,00				100 419 379,00	100 419 379,00
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	548	7 996 130,00	7 996 130,00				7 996 130,00	7 996 130,00
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 07								
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	549	607 958,00	607 958,00				607 958,00	607 958,00
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08								
	Total das receitas correntes								
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090300	EDIFÍCIOS:								
090309	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS	550	1 000 000,00	1 000 000,00				1 000 000,00	1 000 000,00
	Total do grupo 03								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	551	366 867,00	366 867,00				366 867,00	366 867,00
	Total do grupo 04								
	Total do capítulo 09								

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								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110100	DEPÓSITOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO E POUPANÇA:								
110102	SOCIEDADES FINANCEIRAS	552	2 500 000,00	2 500 000,00				2 500 000,00	2 500 000,00
	Total do grupo 01		2 500 000,00	2 500 000,00				2 500 000,00	2 500 000,00
110700	RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS GARANTIDOS:								
110701	RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS GARANTIDOS	553							
	Total do grupo 07								
111100	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS:								
111101	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	554	26 343,00	26 343,00				26 343,00	26 343,00
	Total do grupo 11		26 343,00	26 343,00				26 343,00	26 343,00
	Total do capítulo 11		2 526 343,00	2 526 343,00				2 526 343,00	2 526 343,00
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO:								
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS	555	4 771 897,00	4 771 897,00				4 771 897,00	4 771 897,00
	Total do grupo 05		4 771 897,00	4 771 897,00				4 771 897,00	4 771 897,00
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	556	1 000 000,00	1 000 000,00				1 000 000,00	1 000 000,00
	Total do grupo 06		1 000 000,00	1 000 000,00				1 000 000,00	1 000 000,00
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120702	SOCIEDADES FINANCEIRAS	557							
	Total do grupo 07								
	Total do capítulo 12		5 771 897,00	5 771 897,00				5 771 897,00	5 771 897,00
	Total das receitas de capital		9 665 107,00	9 665 107,00				9 665 107,00	9 665 107,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	558	2 230 442,00	2 230 442,00				2 230 442,00	2 230 442,00
	Total do grupo 01		2 230 442,00	2 230 442,00				2 230 442,00	2 230 442,00
	Total do capítulo 16		2 230 442,00	2 230 442,00				2 230 442,00	2 230 442,00
	Total das Receitas orçamentais		121 067 148,00	121 067 148,00				121 067 148,00	121 067 148,00

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 CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	3285	157 081,00	157 081,00				157 081,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	3286	19 259 037,00	19 259 037,00				19 259 037,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3287	5 762 480,00	5 762 480,00				5 762 480,00	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	3288	242 111,00	242 111,00				242 111,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3289	107 307,00	107 307,00				107 307,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	3290	28 752,00	28 752,00				28 752,00	
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	3291	123 604,00	123 604,00				123 604,00	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3292	2 087 834,00	2 087 834,00				2 087 834,00	
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3293	4 775 968,00	4 775 968,00				4 775 968,00	
	Total do subagrupamento 01		32 544 174,00	32 544 174,00				32 544 174,00	
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	3294	1 246 985,00	1 246 985,00				1 246 985,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	3295	338 981,00	338 981,00				338 981,00	
010205	ABONO P/ FALHAS	3296	3 721,00	3 721,00				3 721,00	
010206	FORMAÇÃO	3297	89 115,00	89 115,00				89 115,00	
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	3298	28 558,00	28 558,00				28 558,00	
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	3299	198 811,00	198 811,00				198 811,00	
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	3300	362 472,00	362 472,00				362 472,00	
010211	SUBSIDIO DE TURNO	3301	287 259,00	287 259,00				287 259,00	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3302	521 445,00	521 445,00				521 445,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	3303	166 914,00	166 914,00				166 914,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3304	779 486,00	779 486,00				779 486,00	
	Total do subagrupamento 02		4 023 747,00	4 023 747,00				4 023 747,00	
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3305	7 424 503,00	7 424 503,00				7 424 503,00	
010309	SEGUROS	3306	980 184,00	980 184,00				980 184,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		5 792,00	5 792,00				5 792,00	
	Total do subagrupamento 03		8 410 479,00	8 410 479,00				8 410 479,00	
	Total do agrupamento 01		44 978 400,00	44 978 400,00				44 978 400,00	
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3307	3 044 582,00	3 044 582,00				3 044 582,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3308	371 860,00	371 860,00				371 860,00	
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	3309	9 575 047,00	9 575 047,00				9 575 047,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3310	148 993,00	148 993,00				148 993,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3311	243 633,00	243 633,00				243 633,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
SUCH - SERVIÇO DE UTILIZAÇÃO COMUM DOS HOSPITAIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	3312	3 566 091,00	3 566 091,00				3 566 091,00	3 566 091,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3313	64 154,00	64 154,00				64 154,00	64 154,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3314	9 055,00	9 055,00				9 055,00	9 055,00
020121	OUTROS BENS	3315	3 868 474,00	3 868 474,00				3 868 474,00	3 868 474,00
	Total do subagrupamento 01		20 891 889,00	20 891 889,00				20 891 889,00	20 891 889,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3316	1 070 796,00	1 070 796,00				1 070 796,00	1 070 796,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3317	429 718,00	429 718,00				429 718,00	429 718,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3318	1 467 224,00	1 467 224,00				1 467 224,00	1 467 224,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	3319	1 046 677,00	1 046 677,00				1 046 677,00	1 046 677,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3320	170 305,00	170 305,00				170 305,00	170 305,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3321	81 047,00	81 047,00				81 047,00	81 047,00
020209	COMUNICAÇÕES	3322	373 000,00	373 000,00				373 000,00	373 000,00
020210	TRANSPORTES	3323	113 220,00	113 220,00				113 220,00	113 220,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3324	10 656,00	10 656,00				10 656,00	10 656,00
020212	SEGUROS	3325	109 798,00	109 798,00				109 798,00	109 798,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3326	173 577,00	173 577,00				173 577,00	173 577,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3327	105 189,00	105 189,00				105 189,00	105 189,00
020215	FORMAÇÃO	3328	65 512,00	65 512,00				65 512,00	65 512,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3329	6 710,00	6 710,00				6 710,00	6 710,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3330	70 856,00	70 856,00				70 856,00	70 856,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3331	16 744 559,00	16 744 559,00				16 744 559,00	16 744 559,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	3332	290 235,00	290 235,00				290 235,00	290 235,00
	Total do subagrupamento 02		22 329 079,00	22 329 079,00				22 329 079,00	22 329 079,00
	Total do agrupamento 02		43 220 968,00	43 220 968,00				43 220 968,00	43 220 968,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA								
030103	SOCIEDADES FINANÇEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	3333	835 012,00	835 012,00				835 012,00	835 012,00
	Total do subagrupamento 01		835 012,00	835 012,00				835 012,00	835 012,00
030200	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA								
030201	DESPESAS DIVERSAS	3334	231 852,00	231 852,00				231 852,00	231 852,00
	Total do subagrupamento 02		231 852,00	231 852,00				231 852,00	231 852,00
030300	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA								
030303	EDIFÍCIOS	3335	80 264,00	80 264,00				80 264,00	80 264,00
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	3336	16 701,00	16 701,00				16 701,00	16 701,00
030308	OUTROS INVESTIMENTOS	3337	18 336,00	18 336,00				18 336,00	18 336,00
	Total do subagrupamento 03		115 301,00	115 301,00				115 301,00	115 301,00

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 CORRENTES								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	3338	455 724,00	455 724,00				455 724,00	455 724,00
	Total do subagrupamento 05		455 724,00	455 724,00				455 724,00	455 724,00
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	3339	117 498,00	117 498,00				117 498,00	117 498,00
	Total do subagrupamento 06		117 498,00	117 498,00				117 498,00	117 498,00
	Total do agrupamento 03		1 755 387,00	1 755 387,00				1 755 387,00	1 755 387,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3340	66 328,00	66 328,00				66 328,00	66 328,00
060203	OUTRAS	3341	11 272 463,00	11 272 463,00				11 272 463,00	11 272 463,00
	Total do subagrupamento 02		11 338 791,00	11 338 791,00				11 338 791,00	11 338 791,00
	Total do agrupamento 06		11 338 791,00	11 338 791,00				11 338 791,00	11 338 791,00
	Total das despesas correntes		101 293 546,00	101 293 546,00				101 293 546,00	101 293 546,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	3342	313 750,00	313 750,00				313 750,00	313 750,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3343	467 848,00	467 848,00				467 848,00	467 848,00
	Total do subagrupamento 01		781 598,00	781 598,00				781 598,00	781 598,00
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA								
070203	EDIFÍCIOS-LOCAÇÃO FINANCEIRA	3344	176 957,00	176 957,00				176 957,00	176 957,00
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE-LOCAÇÃO FINANCEIRA	3345	280 070,00	280 070,00				280 070,00	280 070,00
070209	OUTROS INVESTIMENTOS-LOCAÇÃO FINANCEIRA	3346	244 277,00	244 277,00				244 277,00	244 277,00
	Total do subagrupamento 02		701 304,00	701 304,00				701 304,00	701 304,00
	Total do agrupamento 07		1 482 902,00	1 482 902,00				1 482 902,00	1 482 902,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090902	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	3347	75 386,00	75 386,00				75 386,00	75 386,00
	Total do subagrupamento 09		75 386,00	75 386,00				75 386,00	75 386,00
	Total do agrupamento 09		75 386,00	75 386,00				75 386,00	75 386,00
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100500	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO								

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
100503	DESPESAS DE CAPITAL SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	3348	12 668 875,00	12 668 875,00				12 668 875,00	12 668 875,00
	Total do subagrupamento 05		12 668 875,00	12 668 875,00				12 668 875,00	12 668 875,00
100600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	3349	2 070 233,00	2 070 233,00				2 070 233,00	2 070 233,00
	Total do subagrupamento 06		2 070 233,00	2 070 233,00				2 070 233,00	2 070 233,00
100700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS								
100703	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	3350							
	Total do subagrupamento 07								
	Total do agrupamento 10		14 739 108,00	14 739 108,00				14 739 108,00	14 739 108,00
	Total das despesas de capital		16 297 396,00	16 297 396,00				16 297 396,00	16 297 396,00
	Total das Despesas orçamentais		117 590 942,00	117 590 942,00				117 590 942,00	117 590 942,00
	Total geral da receita orçamental do ministério		15 862 657 623,00	15 702 160 161,81		38 297 957,00	20 254 682,83	15 900 955 560,00	15 722 414 844,64
	Total geral da despesa orçamental do ministério		15 653 610 855,16	15 311 478 076,05		28 958 441,00	12 556 849,03	15 682 569 296,16	15 324 034 925,08
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		11 875 953,00	1 195 953,00				11 875 953,00	1 195 953,00
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		12 307 603,00	280 017,43				12 307 603,00	280 017,43

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	1	73 337,00	50 000,00				73 337,00	50 000,00
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		73 337,00	50 000,00				73 337,00	50 000,00
	Total do grupo 02		73 337,00	50 000,00				73 337,00	50 000,00
	Total do capítulo 05		73 337,00	50 000,00				73 337,00	50 000,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	2	4 040 803,00	4 163 472,00				4 040 803,00	4 163 472,00
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	3	985 948,00	982 548,00	11	5 819 084,00	5 711 699,26	6 805 032,00	6 694 247,26
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	4	2 500 000,00	2 500 000,00				2 500 000,00	2 500 000,00
	Total do grupo 03		7 526 751,00	7 646 020,00		5 819 084,00	5 711 699,26	13 345 835,00	13 357 719,26
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		3 281 298,00	3 281 298,00				3 281 298,00	3 281 298,00
	Total do grupo 06		3 281 298,00	3 281 298,00				3 281 298,00	3 281 298,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	5	12 236 465,00	8 429 845,21	12	6 483 000,00	4 136 344,00	18 719 465,00	12 566 189,21
	Total do grupo 09		12 236 465,00	8 429 845,21		6 483 000,00	4 136 344,00	18 719 465,00	12 566 189,21
	Total do capítulo 06		23 044 514,00	19 357 163,21		12 302 084,00	9 848 043,26	35 346 598,00	29 205 206,47
	Total das receitas correntes		23 117 851,00	19 407 163,21		12 302 084,00	9 848 043,26	35 419 935,00	29 255 206,47
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	6	2 135,00	200,00	13	304 894,00	461 183,00	307 029,00	461 383,00
	Total do grupo 03		2 135,00	200,00		304 894,00	461 183,00	307 029,00	461 383,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	7	100 983 016,00	97 034 135,64	14	1 259 647,00	162 450,20	102 242 663,00	97 196 585,84
	Total do grupo 09		100 983 016,00	97 034 135,64		1 259 647,00	162 450,20	102 242 663,00	97 196 585,84
	Total do capítulo 10		100 985 151,00	97 034 335,64		1 564 541,00	623 633,20	102 549 692,00	97 657 968,84
	Total das receitas de capital		100 985 151,00	97 034 335,64		1 564 541,00	623 633,20	102 549 692,00	97 657 968,84
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
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	8	9 002,00	9 290,24				9 002,00		9 290,24
	Total do grupo 01		9 002,00	9 290,24				9 002,00		9 290,24
	Total do capítulo 15		9 002,00	9 290,24				9 002,00		9 290,24
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL	9	757 879,00	757 878,84	15	150 095,00	150 094,21	907 974,00		907 973,05
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		757 879,00	757 878,84		150 095,00	150 094,21	907 974,00		907 973,05
	Total do grupo 01		757 879,00	757 878,84		150 095,00	150 094,21	907 974,00		907 973,05
	Total do capítulo 16		757 879,00	757 878,84		150 095,00	150 094,21	907 974,00		907 973,05
	Total das Receitas orçamentais		124 869 883,00	117 208 667,93		14 016 720,00	10 621 770,67	138 886 603,00		127 830 438,60
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS									
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:									
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	10	5 809 122 500,00	5 664 667 021,24				5 809 122 500,00		5 664 667 021,24
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		5 809 122 500,00	5 664 667 021,24				5 809 122 500,00		5 664 667 021,24
	Total do grupo 02		5 809 122 500,00	5 664 667 021,24				5 809 122 500,00		5 664 667 021,24
	Total do capítulo 17		5 809 122 500,00	5 664 667 021,24				5 809 122 500,00		5 664 667 021,24
	Total das Receitas extraorçamentais		5 809 122 500,00	5 664 667 021,24				5 809 122 500,00		5 664 667 021,24

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO 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	487 296,00	365 809,99				487 296,00	365 809,99
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2	2 706 116,00	2 311 040,14				2 706 116,00	2 311 040,14
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	3	2 931 931,00	1 881 202,70				2 931 931,00	1 881 202,70
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4	461 045,00	329 190,90				461 045,00	329 190,90
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5	2 751,75	2 751,75				2 752,00	2 751,75
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	6	739 181,00	376 157,86				739 181,00	376 157,86
010110	GRATIFICAÇÕES	7	307 825,00	250 811,16				307 825,00	250 811,16
010111	REPRESENTAÇÃO	8	713 371,00	616 306,56				713 371,00	616 306,56
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	9	3 596,00	1 761,54				3 596,00	1 761,54
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	10	367 593,00	204 417,71				367 593,00	204 417,71
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	11	1 294 801,00	927 041,00				1 294 801,00	927 041,00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	12	75 014,00	60 554,85				75 014,00	60 554,85
	Total do subagrupamento 01		10 090 521,00	7 327 046,16				10 090 521,00	7 327 046,16
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	13	31 596,00	21 885,68				31 596,00	21 885,68
010204	AJUDAS DE CUSTO	14	66 610,00	52 070,19				66 610,00	52 070,19
010205	ABONO P/ FALHAS	15	1 183,00	987,72				1 183,00	987,72
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	16	7 995,00	7 993,53				7 995,00	7 993,53
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	17	11 056,00	4 628,16				11 056,00	4 628,16
	Total do subagrupamento 02		118 440,00	87 565,28				118 440,00	87 565,28
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	18	10 025,00	9 650,55				10 025,00	9 650,55
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	19	2 616 796,00	1 689 784,27				2 616 796,00	1 689 784,27
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	20	13 060,00	11 119,15				13 060,00	11 119,15
010308	OUTRAS PENSÕES	21	71 000,00	59 927,80				71 000,00	59 927,80
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		25 190,00	22 199,04				25 190,00	22 199,04
	Total do subagrupamento 03		2 736 071,00	1 792 680,81				2 736 071,00	1 792 680,81
	Total do agrupamento 01		12 945 032,00	9 207 292,25				12 945 032,00	9 207 292,25
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	22	35 769,00	21 642,70				35 769,00	21 642,70
020104	LIMPEZA E HIGIENE	23	148,00	3,29				148,00	3,29
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	24	1 015,00	711,25				1 015,00	711,25
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	25	23 723,00	7 907,79				23 723,00	7 907,79
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	26	184,00	103,80				184,00	103,80

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	27	3 480,00					3 480,00	
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	28	4 734,00	3 685,26				4 734,00	3 685,26
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	29	8 288,00	5 294,27				8 288,00	5 294,27
020121	OUTROS BENS	30	77 341,00	39 348,36				77 341,00	39 348,36
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		145 006,00	124 642,59				145 006,00	124 642,59
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	31	149 830,00	120 998,28				149 830,00	120 998,28
020202	LIMPEZA E HIGIENE	32	10 925,00	7 286,91				10 925,00	7 286,91
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	33	978 526,00	927 981,89				978 526,00	927 981,89
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	34	78 976,00	58 452,90				78 976,00	58 452,90
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	35	84 789,00	74 419,54				84 789,00	74 419,54
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	36	800,00					800,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	37	132 748,00	81 538,22				132 748,00	81 538,22
020209	COMUNICAÇÕES	38	37 810,00	24 181,22				37 810,00	24 181,22
020210	TRANSPORTES	39	6 193,00	773,59				6 193,00	773,59
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	40	162 104,00	132 541,66				162 104,00	132 541,66
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	41	179 318,00	113 585,64				179 318,00	113 585,64
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	42	107 760,00	66 259,22				107 760,00	66 259,22
020215	FORMAÇÃO	43	86 635,00	60 828,79				86 635,00	60 828,79
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	44	75 406,00	20 281,63				75 406,00	20 281,63
020217	PUBLICIDADE	45	104 417,00	94 576,44				104 417,00	94 576,44
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	46	125 550,00	38 879,94				125 550,00	38 879,94
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	47	893 023,00	377 374,09				893 023,00	377 374,09
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	48	14 097,00	6 200,17				14 097,00	6 200,17
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	49	91 855,00	69 545,32				91 855,00	69 545,32
020225	OUTROS SERVIÇOS	50	3 465 768,00	2 400 348,04				3 465 768,00	2 400 348,04
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02		3 543 109,00	2 439 696,40				3 543 109,00	2 439 696,40
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA								
030105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	51	4 000 000,00	4 000 000,00				4 000 000,00	4 000 000,00
030106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	52							
	Total do subagrupamento 01		4 000 000,00	4 000 000,00				4 000 000,00	4 000 000,00
	Total do agrupamento 03		4 000 000,00	4 000 000,00				4 000 000,00	4 000 000,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO								
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	53	843 500,00	843 500,00				843 500,00	843 500,00
	Total do subagrupamento 03		843 500,00	843 500,00	73	4 694 224,00	4 694 224,00	843 500,00	4 694 224,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 03		843 500,00	843 500,00		4 694 224,00	4 694 224,00	5 537 724,00	5 537 724,00
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	54	90 404,00	77 402,10				90 404,00	77 402,10
	Total do subagrupamento 09		90 404,00	77 402,10				90 404,00	77 402,10
	Total do agrupamento 04		933 904,00	920 902,10		4 694 224,00	4 694 224,00	5 628 128,00	5 615 126,10
050000	SUBSÍDIOS								
050100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	55							
050101	PUBLICAS	56	2 407 217,00	2 406 890,58				2 407 217,00	2 406 890,58
050103	PRIVADAS		2 407 217,00	2 406 890,58				2 407 217,00	2 406 890,58
	Total do subagrupamento 01		15 925,00	15 925,00				15 925,00	15 925,00
050700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	57							
050701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		15 925,00	15 925,00				15 925,00	15 925,00
	Total do subagrupamento 07		15 925,00	15 925,00				15 925,00	15 925,00
	Total do agrupamento 05		2 423 142,00	2 422 815,58				2 423 142,00	2 422 815,58
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	58	3 218,00	2 796,79				3 218,00	2 796,79
060201	IMPOSTOS E TAXAS	59	21 172,00	15 750,55				21 172,00	15 750,55
060203	OUTRAS		24 390,00	18 547,34				24 390,00	18 547,34
	Total do subagrupamento 02		24 390,00	18 547,34				24 390,00	18 547,34
	Total do agrupamento 06		24 390,00	18 547,34				24 390,00	18 547,34
	Total das despesas correntes		23 869 577,00	19 009 253,67		12 345 179,00	9 461 504,33	36 214 756,00	28 470 758,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS	60	246 016,00	41 545,63				491 995,00	285 749,83
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	61	236 485,00	12 048,47	74	245 979,00	244 204,20	1 545 864,00	12 757,57
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	62	35 204,00	198,00	75	1 309 379,00	709,10	35 204,00	198,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		517 705,00	53 792,10		1 555 358,00	244 913,30	2 073 063,00	298 705,40
	Total do subagrupamento 01		517 705,00	53 792,10		1 555 358,00	244 913,30	2 073 063,00	298 705,40
	Total do agrupamento 07		517 705,00	53 792,10				2 073 063,00	298 705,40
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080307	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				76	116 183,00	116 183,00	116 183,00	116 183,00
	Total do subagrupamento 03					116 183,00	116 183,00	116 183,00	116 183,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do agrupamento 08					116 183,00		116 183,00	116 183,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090600	EMPRESTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
090601	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	63	58 782 601,00	55 290 628,95				58 782 601,00	55 290 628,95
	Total do subagrupamento 06		58 782 601,00	55 290 628,95				58 782 601,00	55 290 628,95
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090802	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PUBLICAS	64							
	Total do subagrupamento 08								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS		41 700 000,00	41 700 000,00				41 700 000,00	41 700 000,00
090906	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	65	41 700 000,00	41 700 000,00				41 700 000,00	41 700 000,00
	Total do subagrupamento 09		41 700 000,00	41 700 000,00				41 700 000,00	41 700 000,00
	Total do agrupamento 09		100 482 601,00	96 990 628,95				100 482 601,00	96 990 628,95
	Total das despesas de capital		101 000 306,00	97 044 421,05		1 671 541,00	361 096,30	102 671 847,00	97 405 517,35
	Total das Despesas orçamentais		124 869 883,00	116 053 674,72		14 016 720,00	9 822 600,63	138 886 603,00	125 876 275,35
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	66	5 809 122 500,00	4 818 734 862,06				5 809 122 500,00	4 818 734 862,06
	Total do subagrupamento 02		5 809 122 500,00	4 818 734 862,06				5 809 122 500,00	4 818 734 862,06
	Total do agrupamento 12		5 809 122 500,00	4 818 734 862,06				5 809 122 500,00	4 818 734 862,06
	Total das Despesas extraorçamentais		5 809 122 500,00	4 818 734 862,06				5 809 122 500,00	4 818 734 862,06

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS		500 000,00	564 500,95				500 000,00	564 500,95
040199	TAXAS DIVERSAS		2 092 500,00	1 187 929,90				2 192 500,00	1 187 929,90
	Total do grupo 01		2 592 500,00	1 752 430,85				2 692 500,00	1 752 430,85
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		20 000,00	10 910,77				20 000,00	10 910,77
	Total do grupo 02		20 000,00	10 910,77				20 000,00	10 910,77
	Total do capítulo 04		2 612 500,00	1 763 341,62				2 712 500,00	1 763 341,62
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		1 314 211,00	1 314 211,00				1 314 211,00	1 314 211,00
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		1 800 000,00	1 800 000,00			460 571,00	2 306 595,00	2 260 571,00
	Total do grupo 03		3 114 211,00	3 114 211,00			460 571,00	3 620 806,00	3 574 782,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	16	253 169,00	283 672,37	19	10 007 974,00	5 918 301,47	10 261 143,00	6 201 973,84
	Total do grupo 09		253 169,00	283 672,37		10 007 974,00	5 918 301,47	10 261 143,00	6 201 973,84
	Total do capítulo 06		3 367 380,00	3 397 883,37		10 514 569,00	6 378 872,47	13 881 949,00	9 776 755,84
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 01		1 000,00					1 000,00	
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		50 000,00	124 009,92				50 000,00	124 009,92
070299	OUTROS		1 000,00	741,34				1 000,00	741,34
	Total do grupo 02		51 000,00	124 751,26				51 000,00	124 751,26
	Total do capítulo 07		52 000,00	124 751,26				52 000,00	124 751,26
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	17	6 485,00	34 629,64	20	482,00	482,06	6 967,00	35 111,70
	Total do grupo 01		6 485,00	34 629,64		482,00	482,06	6 967,00	35 111,70
	Total do capítulo 08		6 485,00	34 629,64		482,00	482,06	6 967,00	35 111,70
	Total das receitas correntes		6 038 365,00	5 320 605,89		10 615 051,00	6 379 354,53	16 653 416,00	11 699 960,42

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
100000	RECEITAS DE CAPITAL								
100300	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100309	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS						68 250,00	68 250,00	68 250,00
	Total do grupo 03						68 250,00	68 250,00	68 250,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES						1 252 100,00	1 252 100,00	50 950,93
	Total do grupo 09						1 252 100,00	1 252 100,00	50 950,93
	Total do capítulo 10						1 320 350,00	1 320 350,00	119 200,93
	Total das receitas de capital						1 320 350,00	1 320 350,00	119 200,93
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	18	4 262 660,00	4 262 657,87	21	3 642 707,00	3 626 311,96	7 905 367,00	7 888 969,83
	Total do grupo 01		4 262 660,00	4 262 657,87		3 642 707,00	3 626 311,96	7 905 367,00	7 888 969,83
	Total do capítulo 16		4 262 660,00	4 262 657,87		3 642 707,00	3 626 311,96	7 905 367,00	7 888 969,83
	Total das Receitas orçamentais		10 301 025,00	9 583 263,76		15 578 108,00	10 124 867,42	25 879 133,00	19 708 131,18

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	77	5 500,00	5 500,00	123	5 600,00	5 600,00	11 100,00	11 100,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	78	2 982 280,00	2 908 856,56	124	1 393 881,00	1 306 506,23	4 376 161,00	4 215 362,79
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		6 800,00	6 760,56				6 800,00	6 760,56
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO								
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	79	10 252,00	10 149,08	125	1 745 607,00	1 415 752,61	1 745 607,00	1 415 752,61
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	80	3 811,00	3 810,40	126	457 314,00	407 552,89	10 252,00	10 149,08
010110	GRATIFICAÇÕES	81	1 040,00	1 003,35		1 120,00	396,69	2 160,00	1 400,04
010111	REPRESENTAÇÃO	82	85 500,00	84 241,35	127	122 626,00	91 788,25	208 126,00	176 029,60
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	83	139 900,00	139 782,36	128	150 908,00	110 352,46	290 808,00	250 134,82
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	84	504 428,00	504 361,66	129	582 594,00	519 540,57	1 087 022,00	1 023 902,23
	Total do subagrupamento 01		3 739 511,00	3 664 465,32		4 459 650,00	3 857 489,70	8 199 161,00	7 521 955,02
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	85	8 700,00	8 698,08		8 700,00	5 253,45	17 400,00	13 951,53
010204	AJUDAS DE CUSTO	86	22 587,00	22 107,21	130	57 500,00	19 766,31	80 087,00	41 873,52
010205	ABONO P/ FALHAS	87	900,00	803,96		66 200,00	25 019,76	900,00	803,96
	Total do subagrupamento 02		32 187,00	31 609,25		66 200,00	25 019,76	98 387,00	56 629,01
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	88	4 200,00	4 145,68		3 050,00	408,55	7 250,00	4 554,23
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	89	4 439,00	4 391,29		7 640,00	3 684,53	12 079,00	8 075,82
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	90	851 693,00	841 912,94	131	1 066 235,00	864 697,48	1 917 928,00	1 706 610,42
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	91	500,00	235,00		1 076 925,00	868 790,56	500,00	235,00
	Total do subagrupamento 03		860 832,00	850 684,91		1 076 925,00	868 790,56	1 937 757,00	1 719 475,47
	Total do agrupamento 01		4 632 530,00	4 546 759,48		5 602 775,00	4 751 300,02	10 235 305,00	9 298 059,50
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	92	25 000,00	4 099,30		50 250,00	26 356,60	25 000,00	4 099,30
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	93	23 500,00	14 877,20	132	5 379,00	2 221,34	73 750,00	41 233,80
020104	LIMPEZA E HIGIENE	94	4 250,00	2 091,89	133	47 500,00	1 500,00	9 629,00	4 313,23
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	95	47 500,00	39 962,70		79 200,00	42 643,83	47 500,00	39 962,70
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	96	1 500,00	57,28	134	1 000,00		1 500,00	57,28
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		39 000,00	30 494,12		1 000,00		118 200,00	73 137,95
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	97	73 200,00	67 033,41		5 500,00		1 000,00	67 033,41
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS		200,00			40 200,00		200,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 000,00	549,56		5 500,00	92,50	6 500,00	642,06
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		6 300,00	4 281,33	135	40 200,00	5 653,00	46 500,00	9 934,33
020121	OUTROS BENS								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO 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 01		221 450,00	163 446,79		181 529,00	76 967,27	402 979,00	240 414,06
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		53 000,00	44 017,77		89 960,00	55 299,16	142 960,00	99 316,93
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	99	40 000,00	33 239,41	136	97 000,00	80 883,84	137 000,00	114 123,25
020202	LIMPEZA E HIGIENE		53 956,00	32 061,83		205 000,00	25 361,45	258 956,00	57 423,28
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	100	167 644,00	144 441,01	137	237 935,00	226 652,07	405 579,00	371 093,08
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	101	9 500,00			28 000,00		37 500,00	
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	102	12 000,00	8 127,13	138	74 000,00	37 513,06	86 000,00	45 640,19
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	103	1 800,00	428,04		1 500,00	856,08	3 300,00	1 284,12
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	104	76 800,00	45 941,46	139	111 800,00	51 112,92	188 600,00	97 054,38
020209	COMUNICAÇÕES	105	4 750,00	11,07		21 250,00	1 703,70	26 000,00	1 714,77
020210	TRANSPORTES	106	5 000,00	1 642,86	140	38 180,00	5 775,80	43 180,00	7 418,66
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		3 500,00	577,12		10 000,00	577,13	13 500,00	1 154,25
020212	SEGUROS		28 900,00	22 082,88	141	134 953,00	53 570,44	163 853,00	75 663,32
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	107	78 400,00	42 623,19	142	1 358 850,00	467 375,86	1 437 250,00	509 999,05
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	108	33 300,00	17 646,72	143	118 106,00	4 852,41	151 406,00	22 499,13
020215	FORMAÇÃO	109	9 000,00	2 735,70	144	225 500,00	59 320,37	234 500,00	62 056,07
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	110	3 000,00			222 620,00	183 915,06	225 620,00	183 915,06
020217	PUBLICIDADE	111	30 250,00	23 889,53	146	74 400,00	23 889,60	104 650,00	47 779,13
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	112	28 400,00	7 650,84	147	196 829,00	6 281,31	225 229,00	13 932,15
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	113	120 100,00	55 533,57	148	1 297 599,00	620 394,49	1 417 699,00	675 928,06
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	114	14 000,00	9 865,30	149	25 250,00	9 961,48	39 250,00	19 816,78
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	115	26 400,00	17 244,97		75 000,00	22 492,06	101 400,00	39 737,03
020225	OUTROS SERVIÇOS	116	799 700,00	509 770,40		4 643 732,00	1 937 778,29	5 443 432,00	2 447 548,69
	Total do subagrupamento 02		1 021 150,00	673 217,19		4 825 261,00	2 014 745,56	5 846 411,00	2 687 962,75
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	117	133 374,00			104 969,00	66 824,07	238 343,00	66 824,07
	Total do subagrupamento 01		133 374,00			104 969,00	66 824,07	238 343,00	66 824,07
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE								
	Total do subagrupamento 05		76 938,00					76 938,00	
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	118	2 000,00					2 000,00	
	Total do subagrupamento 08		2 000,00					2 000,00	
	Total do agrupamento 04		212 312,00			104 969,00	66 824,07	317 281,00	66 824,07
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		69 188,00					69 188,00	
060203	OUTRAS		69 188,00					69 188,00	
	Total do subagrupamento 02		69 188,00					69 188,00	
	Total do agrupamento 06		69 188,00					69 188,00	
	Total das despesas correntes		5 935 180,00	5 219 976,67		10 533 005,00	6 832 869,65	16 468 185,00	12 052 846,32
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	119	36 000,00	27 302,93		530 999,00	44 331,72	566 999,00	71 634,65
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	120	29 700,00	10 578,47		647 500,00	19 858,82	677 200,00	30 437,29
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	121	15 000,00	4 100,43		170 599,00	6 080,75	185 599,00	10 181,18
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	122	19 000,00					19 000,00	
	Total do subagrupamento 01		99 700,00	41 981,83		1 349 098,00	70 271,29	1 448 798,00	112 253,12
	Total do agrupamento 07		99 700,00	41 981,83		1 349 098,00	70 271,29	1 448 798,00	112 253,12
	Total das despesas de capital		99 700,00	41 981,83		1 349 098,00	70 271,29	1 448 798,00	112 253,12
	Total das Despesas orçamentais		6 034 880,00	5 261 958,50		11 882 103,00	6 903 140,94	17 916 983,00	12 165 099,44

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	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	22	267 823,00	177 550,88				267 823,00	177 550,88
040199	TAXAS DIVERSAS	23	1 037 735,00	907 619,86				1 037 735,00	907 619,86
	Total do grupo 01		1 305 558,00	1 085 170,74				1 305 558,00	1 085 170,74
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	24	245,00	244,34				245,00	244,34
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	25	128 120,00	117 925,15				128 120,00	117 925,15
	Total do grupo 02		128 365,00	118 169,49				128 365,00	118 169,49
	Total do capítulo 04		1 433 923,00	1 203 340,23				1 433 923,00	1 203 340,23
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		1 701 265,00	1 701 265,00				1 701 265,00	1 701 265,00
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	26	265 000,00	265 000,00	32	7 210,00	3 146,00	272 210,00	268 146,00
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	27	924 745,00	924 745,00				924 745,00	924 745,00
	Total do grupo 03		2 891 010,00	2 891 010,00		7 210,00	3 146,00	2 898 220,00	2 894 156,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	28	1 511 000,00	1 361 764,67	33	3 995 500,00	3 537 671,97	5 506 500,00	4 899 436,64
	Total do grupo 09		1 511 000,00	1 361 764,67		3 995 500,00	3 537 671,97	5 506 500,00	4 899 436,64
	Total do capítulo 06		4 402 010,00	4 252 774,67		4 002 710,00	3 540 817,97	8 404 720,00	7 793 592,64
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		600,00	56,10				600,00	56,10
	Total do grupo 01		600,00	56,10				600,00	56,10
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	29	800,00	360,00				800,00	360,00
070299	OUTROS		54 960,00	43 545,76				54 960,00	43 545,76
	Total do grupo 02		55 760,00	43 905,76				55 760,00	43 905,76
	Total do capítulo 07		56 360,00	43 961,86				56 360,00	43 961,86
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		8 000,00	7 389,20				8 000,00	7 389,20
	Total do grupo 01		8 000,00	7 389,20				8 000,00	7 389,20

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do capítulo 08		8 000,00	7 389,20				8 000,00	7 389,20
	Total das receitas correntes		5 900 293,00	5 507 465,96		4 002 710,00	3 540 817,97	9 903 003,00	9 048 283,93
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				34	10 790,00	10 227,00	10 790,00	10 227,00
	Total do grupo 03					10 790,00	10 227,00	10 790,00	10 227,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES					184 500,00	133 101,42	184 500,00	133 101,42
	Total do grupo 09					184 500,00	133 101,42	184 500,00	133 101,42
	Total do capítulo 10					195 290,00	143 328,42	195 290,00	143 328,42
	Total das receitas de capital					195 290,00	143 328,42	195 290,00	143 328,42
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	30	6 972,00	2 792,55				6 972,00	2 792,55
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		6 972,00	2 792,55				6 972,00	2 792,55
	Total do grupo 01		6 972,00	2 792,55				6 972,00	2 792,55
	Total do capítulo 15								
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL		2 973 570,00	2 973 567,37				2 973 570,00	2 973 567,37
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	31	2 973 570,00	2 973 567,37	35	597 296,00	597 294,87	597 296,00	597 294,87
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		2 973 570,00	2 973 567,37		597 296,00	597 294,87	3 570 866,00	3 570 862,24
	Total do grupo 01		2 973 570,00	2 973 567,37		597 296,00	597 294,87	3 570 866,00	3 570 862,24
	Total do capítulo 16		8 880 835,00	8 483 825,88		4 795 296,00	4 281 441,26	13 676 131,00	12 765 267,14
	Total das Receitas orçamentais								

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

13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		7 708,00	7 707,96				7 708,00	7 707,96
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		3 821 982,00	3 544 050,36				4 410 122,00	4 031 792,15
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	150						1 064 000,00	976 213,76
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA								
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	151							
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	152	4 404,00	4 404,00				230 404,00	228 368,66
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	153	1 400,00	1 399,56				1 400,00	1 399,56
010110	GRATIFICAÇÕES	154	92 176,00	92 175,81				182 276,00	182 012,53
010111	REPRESENTAÇÃO	155	2 982,00	2 981,50				2 982,00	2 981,50
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	156	173 522,00	152 942,86				243 522,00	220 694,95
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	157	611 288,00	593 603,95				901 888,00	880 472,60
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		4 715 462,00	4 399 266,00				2 328 840,00	2 132 377,67
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		8 000,00	7 647,37				12 680,00	7 647,37
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		37 070,00	29 790,18				43 920,00	42 827,74
010204	AJUDAS DE CUSTO	158							
010205	ABONO P/FALHAS	159	1 036,00	1 035,48				1 036,00	1 035,48
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	160	12 678,00	6 847,10				86 000,00	98 678,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		1 556,00	1 555,56				1 556,00	1 555,56
	Total do subagrupamento 02		60 340,00	46 875,69				134 600,00	130 377,67
010300	SEGURANÇA SOCIAL		5 439,00	5 438,39				520,00	5 959,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	161							
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	162	226,00					226,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	163	1 044 639,00	1 017 463,24				529 050,00	1 573 689,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	164	969,00	968,39				430,00	1 362,10
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	165	32 407,00	31 009,85				32 407,00	31 009,85
	Total do subagrupamento 03		1 083 680,00	1 054 879,87				530 000,00	1 613 680,00
	Total do agrupamento 01		5 859 482,00	5 501 021,56				2 993 440,00	2 634 381,07
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		6 860,00	3 145,98				3 903,00	10 763,00
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	166							
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	167	25 900,00	20 847,55				30 330,00	56 230,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	168	7 228,00	6 779,98				3 600,00	10 828,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		160,00	97,79				160,00	97,79
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	169	13 500,00	9 755,93				8 800,00	22 300,00
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	170	1 840,00	1 474,92				296,00	2 136,00
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS		20,00						20,00
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	171	210,00	84,00				900,00	1 110,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		20,00					20,00	84,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	172	180,00	128,01				180,00	128,01
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		20,00					20,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		20,00					20,00	
020121	OUTROS BENS	173	14 000,00	7 240,58	203	3 200,00	318,43	17 200,00	7 559,01
	Total do subagrupamento 01		69 958,00	49 554,74		51 029,00	29 675,69	120 987,00	79 230,43
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		104 440,00	88 761,33		20,00	7,67	104 460,00	88 769,00
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	174	61 000,00	54 503,55	204	32 916,00	32 915,47	93 916,00	87 419,02
020202	LIMPEZA E HIGIENE		50 291,00	35 580,87		12 000,00	8 386,33	62 291,00	43 967,20
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	175	44 585,00	34 636,70		42 000,00	32 637,84	44 585,00	34 636,70
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	176	11 100,00	8 606,88		22 400,00	10 626,60	53 100,00	41 244,72
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	177	64 622,00	44 009,56		4 406,00	1 329,32	87 022,00	54 636,16
020209	COMUNICAÇÕES	178	9 200,00	5 769,40	205	18 906,00	9 065,01	23 906,00	12 388,43
020210	TRANSPORTES	179	5 000,00	3 323,42	206	200,00		6 020,00	2 574,96
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	180	21 144,00	11 552,60	207	125 888,00	49 818,95	147 032,00	61 371,55
020212	SEGUROS	181	20,00		208	119 637,00	57 797,70	119 657,00	57 797,70
020213	DESLAÇÕES E ESTADAS		15 020,00	8 920,40	209	17 191,00	10 901,95	32 211,00	19 822,35
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	182	20,00		210	20 728,00	2 650,65	20 748,00	2 650,65
020215	FORMAÇÃO		5 600,00	1 161,67		78 850,00	47 925,50	84 450,00	49 087,17
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		54 892,00	50 990,99	212	36 200,00	15 666,93	91 092,00	66 657,92
020217	PUBLICIDADE	183	54 894,00	35 743,40	213	17 778,00		72 672,00	35 743,40
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	184	117 911,00	80 721,85	214	601 994,00	343 277,44	719 905,00	423 999,29
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	185	1 100,00	632,19		53 821,00	22 847,62	1 100,00	632,19
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		29 799,00	7 853,19	215			83 620,00	30 700,81
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		656 458,00	475 342,96		1 204 935,00	645 854,98	1 861 393,00	1 121 197,94
020225	OUTROS SERVIÇOS	186	726 416,00	524 897,70		1 255 964,00	675 530,67	1 982 380,00	1 200 428,37
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
040600	SEGURANÇA SOCIAL	187	24 726,00	17 160,24				24 726,00	17 160,24
	Total do subagrupamento 06								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	188	100 641,00	86 724,48				100 641,00	86 724,48
	Total do subagrupamento 08								
040900	RESTO DO MUNDO								
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION				216	53 000,00		53 000,00	
	Total do subagrupamento 09								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 04		125 367,00	103 884,72		53 000,00		178 367,00	103 884,72
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	189	53 074,00	15 185,85	217	13 400,00	3 195,40	66 474,00	18 381,25
	Total do subagrupamento 02		53 074,00	15 185,85		13 400,00	3 195,40	66 474,00	18 381,25
	Total do agrupamento 06		53 074,00	15 185,85		13 400,00	3 195,40	66 474,00	18 381,25
	Total das despesas correntes		6 764 339,00	6 144 989,83		4 315 804,00	3 313 107,14	11 080 143,00	9 458 096,97
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	190	12 830,00	12 823,49		106 000,00	102 694,01	118 830,00	115 517,50
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		100,00					100,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		5 770,00	5 770,00	218	71 000,00	4 531,74	76 770,00	10 301,74
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	191	8 500,00	1 802,96	219	64 229,00	17 105,10	72 729,00	18 908,06
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		4 800,00	4 285,20	220	24 000,00	8 383,40	28 800,00	12 678,60
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO				221	22 290,00	8 707,79	22 290,00	8 707,79
	Total do subagrupamento 01		32 000,00	24 681,65		287 519,00	141 432,04	319 519,00	166 113,69
	Total do agrupamento 07		32 000,00	24 681,65		287 519,00	141 432,04	319 519,00	166 113,69
	Total das despesas de capital		32 000,00	24 681,65		287 519,00	141 432,04	319 519,00	166 113,69
	Total das Despesas orçamentais		6 796 339,00	6 169 671,48		4 603 323,00	3 454 539,18	11 399 662,00	9 624 210,66

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	36	270 000,00	263 087,64		270 000,00		270 000,00	263 087,64
040199	TAXAS DIVERSAS	37	1 349 243,00	1 182 546,07		1 349 243,00		1 349 243,00	1 182 546,07
	Total do grupo 01		1 619 243,00	1 445 633,71		1 619 243,00		1 619 243,00	1 445 633,71
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	38	177 000,00	58 261,52		177 000,00		177 000,00	58 261,52
	Total do grupo 02		177 000,00	58 261,52		177 000,00		177 000,00	58 261,52
	Total do capítulo 04		1 796 243,00	1 503 895,23		1 796 243,00		1 796 243,00	1 503 895,23
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	39	2 689 557,00	2 158 086,00		2 689 557,00		2 689 557,00	2 158 086,00
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		8 750,00	8 750,00	46	407 779,00	409 779,00	416 529,00	418 529,00
	Total do grupo 03		2 698 307,00	2 166 836,00		407 779,00	409 779,00	3 106 086,00	2 576 615,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	40	117 951,00	117 949,76	47	774 122,00	977 048,92	892 073,00	1 094 998,68
	Total do grupo 09		117 951,00	117 949,76		774 122,00	977 048,92	892 073,00	1 094 998,68
	Total do capítulo 06		2 816 258,00	2 284 785,76		1 181 901,00	1 386 827,92	3 998 159,00	3 671 613,68
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	41	114 400,00	80 048,26		114 400,00		114 400,00	80 048,26
070203	VISTORIAS E ENSAIOS		159 700,00	105 232,91		159 700,00		159 700,00	105 232,91
070299	OUTROS	42	2 000,00	1 711,88		2 000,00		2 000,00	1 711,88
	Total do grupo 02		276 100,00	186 993,05		276 100,00		276 100,00	186 993,05
	Total do capítulo 07		276 100,00	186 993,05		276 100,00		276 100,00	186 993,05
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	43	22 943,00	22 893,31		22 943,00		22 943,00	22 893,31
	Total do grupo 01		22 943,00	22 893,31		22 943,00		22 943,00	22 893,31
	Total do capítulo 08		22 943,00	22 893,31		22 943,00		22 943,00	22 893,31
	Total das receitas correntes		4 911 544,00	3 998 567,35		1 181 901,00	1 386 827,92	6 093 445,00	5 385 395,27
100000	RECEITAS DE CAPITAL								
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
	DESIGNAÇÕES		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
100300	RECEITAS DE CAPITAL									
100308	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS					48	10 298,00	8 298,00	10 298,00	8 298,00
	Total do grupo 03						10 298,00	8 298,00	10 298,00	8 298,00
100900	RESTO DO MUNDO:									
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES					49	17 523,00	17 522,47	17 523,00	17 522,47
	Total do grupo 09						17 523,00	17 522,47	17 523,00	17 522,47
	Total do capítulo 10						27 821,00	25 820,47	27 821,00	25 820,47
	Total das receitas de capital						27 821,00	25 820,47	27 821,00	25 820,47
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		44	900,00	861,20		900,00	861,20	900,00	861,20
	Total do grupo 01			900,00	861,20		900,00	861,20	900,00	861,20
	Total do capítulo 15			900,00	861,20		900,00	861,20	900,00	861,20
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		45	5 537 973,00	5 537 972,45	50	414 536,00	199 655,05	5 952 509,00	5 737 627,50
	Total do grupo 01			5 537 973,00	5 537 972,45		414 536,00	199 655,05	5 952 509,00	5 737 627,50
	Total do capítulo 16			5 537 973,00	5 537 972,45		414 536,00	199 655,05	5 952 509,00	5 737 627,50
	Total das Receitas orçamentais			10 450 417,00	9 537 401,00		1 624 258,00	1 612 303,44	12 074 675,00	11 149 704,44

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

13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	222	175 614,00	114 744,41	275	25 068,00	24 584,38	200 682,00	139 328,79
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	223	2 887 489,00	2 134 457,21	276	143 084,00	134 684,40	3 030 573,00	2 269 141,61
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO				277	150 812,00	123 860,63	150 812,00	123 860,63
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	224	2 637,00	1 349,01				2 637,00	1 349,01
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	225	130 313,00	98 095,66	278	191 988,00	157 171,74	322 301,00	255 267,40
010110	GRATIFICAÇÕES	226	1 633,00	1 402,63				1 633,00	1 402,63
010111	REPRESENTAÇÃO	227	105 743,00	68 878,64	279	50 081,00	41 823,12	155 824,00	110 701,76
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	228	132 830,00	110 257,84	280	21 355,00	15 301,51	154 185,00	125 559,35
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	229	487 164,00	390 385,02	281	99 706,00	73 712,18	586 870,00	464 097,20
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	230	31 412,00	14 014,07				31 412,00	14 014,07
	Total do subagrupamento 01		3 954 835,00	2 933 584,49		682 094,00	571 137,96	4 636 929,00	3 504 722,45
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	231	5 359,00	4 185,71				5 359,00	4 185,71
010204	AJUDAS DE CUSTO	232	8 746,00	7 995,97	282	3 914,00	1 163,12	12 660,00	9 159,09
010205	ABONO P/FALHAS	233	1 029,00	901,39				1 029,00	901,39
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	234	6 632,00	5 497,55				6 632,00	5 497,55
	Total do subagrupamento 02		21 766,00	18 580,62		3 914,00	1 163,12	25 680,00	19 743,74
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	235	5 434,00	4 774,97				5 434,00	4 774,97
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	236	869 465,00	666 854,11	283	169 896,00	126 224,95	1 039 361,00	793 079,06
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	237	200,00	147,41				200,00	147,41
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	238	24 782,00	22 077,81	284	82,00		24 864,00	22 077,81
	Total do subagrupamento 03		899 881,00	693 854,30		169 978,00	126 224,95	1 069 859,00	820 079,25
	Total do agrupamento 01		4 876 482,00	3 646 019,41		855 986,00	698 526,03	5 732 468,00	4 344 545,44
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	239	21 735,00	16 565,08	285	3 000,00		24 735,00	16 565,08
020104	LIMPEZA E HIGIENE	240	5 446,00	4 455,62				5 446,00	4 455,62
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	241	575,00	500,00				575,00	500,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	242	5 020,00	4 016,81	286	700,00	462,60	5 720,00	4 479,41
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	243	15,00					15,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	244	15,00					15,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	245	205,00	116,26				205,00	116,26
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	246	1 892,00	1 516,58				1 892,00	1 516,58
020121	OUTROS BENS	247	18 127,00	17 695,17	287	10 464,00	9 542,12	28 591,00	27 237,29

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES		53 030,00	44 865,52		14 164,00	10 004,72	67 194,00	54 870,24
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUIÇÃO DE SERVIÇOS		101 667,00	76 851,93		13 500,00		115 167,00	76 851,93
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	248	52 361,00	45 739,31	288			52 361,00	45 739,31
020202	LIMPEZA E HIGIENE	249	21 396,00	19 853,88	289	800,00		22 196,00	19 853,88
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	250	609 212,00	476 204,79	290	31 400,00	19 168,82	640 612,00	485 373,61
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	251	5 091,00	4 143,24	291	11 500,00	9 908,28	16 591,00	14 051,52
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	252	34 996,00	29 569,94	292	3 740,00	3 316,06	38 736,00	32 886,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	253	65 748,00	44 408,65	293	5 900,00		71 648,00	44 408,65
020209	COMUNICAÇÕES	254	7 417,00	5 004,23				7 417,00	5 004,23
020210	TRANSPORTES	255	693,00	575,40				693,00	575,40
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	256	2 161,20	2 161,20				2 161,20	2 161,20
020212	SEGUROS	257	6 957,00	5 623,26	294	5 250,00	2 161,23	12 207,00	7 784,49
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	258	66 226,00	56 123,67	295	1 875,00		68 101,00	56 123,67
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	259	3 496,00	2 970,99				3 496,00	2 970,99
020215	FORMAÇÃO	260	90,00		296	6 904,00	6 710,70	6 994,00	6 710,70
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	261	585,00	359,16				585,00	359,16
020217	PUBLICIDADE	262	41 803,00	33 824,55	297	2 263,00	1 600,03	2 848,00	1 959,19
020218	VIGILANCIA E SEGURANÇA	263	31 095,00	20 537,05	298	7 200,00	7 086,31	49 003,00	40 910,86
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	264	50 005,00	40 425,86	299	9 811,00	8 560,79	40 906,00	29 097,84
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	265	13 783,00	12 485,76	300	206 770,00	186 334,43	256 775,00	226 760,29
020225	OUTROS SERVIÇOS	266	1 115 083,00	876 862,87				1 121 996,00	1 121 709,52
	Total do subagrupamento 02		1 168 113,00	921 728,39		321 077,00	254 851,37	1 489 190,00	1 176 579,76
	Total do agrupamento 02								
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	267							
	Total do subagrupamento 05								
	Total do agrupamento 03								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040900	RESTO DO MUNDO								
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	268	37 940,00	37 940,00				37 940,00	37 940,00
	Total do subagrupamento 09		37 940,00	37 940,00				37 940,00	37 940,00
	Total do agrupamento 04								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	269	124 803,00	68 142,42				124 803,00	68 142,42

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 02		124 803,00	68 142,42				124 803,00	68 142,42
	Total do agrupamento 06		124 803,00	68 142,42				124 803,00	68 142,42
	Total das despesas correntes		6 207 338,00	4 673 830,22		1 177 063,00	953 377,40	7 384 401,00	5 627 207,62
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070101	TERRENOS	270	2 847,00						
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	271	32 460,00	8 012,33	301	18 946,00		21 793,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	272			302	11 713,00		44 173,00	8 012,33
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	273			303	2 000,00		2 000,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	274	20 349,00	20 344,94				20 349,00	20 344,94
	Total do subagrupamento 01		55 656,00	28 357,27		32 659,00		88 315,00	28 357,27
	Total do agrupamento 07		55 656,00	28 357,27		32 659,00		88 315,00	28 357,27
	Total das despesas de capital		55 656,00	28 357,27		32 659,00		88 315,00	28 357,27
	Total das Despesas orçamentais		6 262 994,00	4 702 187,49		1 209 722,00	953 377,40	7 472 716,00	5 655 564,89

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	51	108 596,00	104 976,33				108 596,00		104 976,33
040199	TAXAS DIVERSAS	52	520 000,00	345 313,56				520 000,00		345 313,56
	Total do grupo 01		628 596,00	450 289,89				628 596,00		450 289,89
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		100 000,00	18 731,49				100 000,00		18 731,49
	Total do grupo 02		100 000,00	18 731,49				100 000,00		18 731,49
	Total do capítulo 04		728 596,00	469 021,38				728 596,00		469 021,38
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO		2 587 017,00	2 587 017,00				2 587 017,00		2 587 017,00
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	53	175 761,00	175 761,00	60	59 047,00		234 808,00		175 761,00
060309	SER.FUND. AUT. - SUBSIST. DE PROT.A FAM. E POLIT. ATIVAS DE EMP. E FORM. PROF.	54	604,00	603,69				604,00		603,69
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				61	547 403,00	473 591,36	547 403,00	473 591,36	473 591,36
	Total do grupo 03		2 763 382,00	2 763 381,69		606 450,00	473 591,36	3 369 832,00		3 236 973,05
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		728 978,00	378 540,30	62	2 835 556,00	1 752 590,30	3 564 534,00		2 131 130,60
	Total do grupo 09		728 978,00	378 540,30		2 835 556,00	1 752 590,30	3 564 534,00		2 131 130,60
	Total do capítulo 06		3 492 360,00	3 141 921,99		3 442 006,00	2 226 181,66	6 934 366,00		5 368 103,65
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:		50,00					50,00		
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		50,00					50,00		
	Total do grupo 01		50,00					50,00		
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	55	43 000,00	35 512,26				43 000,00		35 512,26
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	56	109 950,00	95 993,50				109 950,00		95 993,50
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	57	37 000,00	32 961,43				37 000,00		32 961,43
	Total do grupo 02		189 950,00	164 467,19				189 950,00		164 467,19
	Total do capítulo 07		190 000,00	164 467,19				190 000,00		164 467,19
	Total das receitas correntes		4 410 956,00	3 775 410,56		3 442 006,00	2 226 181,66	7 852 962,00		6 001 592,22
100000	RECEITAS DE CAPITAL									
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				63	21 828,00		21 828,00	
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				64	25 055,00	20 180,00	25 055,00	20 180,00
	Total do grupo 03					46 883,00	20 180,00	46 883,00	20 180,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				65	260 335,00	105 221,45	260 335,00	105 221,45
	Total do grupo 09					260 335,00	105 221,45	260 335,00	105 221,45
	Total do capítulo 10					307 218,00	125 401,45	307 218,00	125 401,45
	Total das receitas de capital					307 218,00	125 401,45	307 218,00	125 401,45
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	58	800,00	791,01				800,00	791,01
	Total do grupo 01		800,00	791,01				800,00	791,01
	Total do capítulo 15		800,00	791,01				800,00	791,01
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	59	342 168,00	342 167,15	66	952 717,00	952 716,65	1 294 885,00	1 294 883,80
	Total do grupo 01		342 168,00	342 167,15		952 717,00	952 716,65	1 294 885,00	1 294 883,80
	Total do capítulo 16		342 168,00	342 167,15		952 717,00	952 716,65	1 294 885,00	1 294 883,80
	Total das Receitas orçamentais		4 753 924,00	4 118 368,72		4 701 941,00	3 304 299,76	9 455 865,00	7 422 668,48

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		500,00					500,00	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	304	2 725 271,00	2 364 252,28	352	908 248,00	626 554,15	3 633 519,00	2 990 806,43
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO				353	891 950,00	591 621,62	891 950,00	591 621,62
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	305	2 003,00					2 003,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	306	8 244,00	8 244,00	354	6 850,00		15 094,00	8 244,00
010110	GRATIFICAÇÕES	307	1 400,00	1 399,56				1 400,00	1 399,56
010111	REPRESENTAÇÃO	308	63 209,91	63 209,91	355	82 114,00	60 902,55	146 249,00	124 112,46
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	309	4 755,00	4 508,77				4 755,00	4 508,77
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	310	160 047,00	120 700,05	356	53 141,00	49 796,78	213 188,00	170 496,83
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	311	481 859,00	395 420,40	357	234 486,00	207 156,50	716 345,00	602 576,90
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE				358	4 011,00	4 010,60	4 011,00	4 010,60
	Total do subagrupamento 01		3 448 214,00	2 957 734,97		2 180 800,00	1 540 042,20	5 629 014,00	4 497 777,17
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	312	8 847,00	6 043,24	359	1 773,00	1 769,73	10 620,00	7 812,97
010204	AJUDAS DE CUSTO	313	26 447,00	19 137,35	360	31 027,00	12 530,38	57 474,00	31 667,73
010205	ABONO P/ FALHAS	314	3 802,00	2 787,71				3 802,00	2 787,71
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	315	9 047,00	6 127,23	361	3 006,00	2 969,09	3 006,00	2 969,09
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE				362	4 972,00	4 971,00	14 019,00	11 098,23
	Total do subagrupamento 02		48 143,00	34 095,53		40 778,00	22 240,20	88 921,00	56 335,73
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	316	2 730,00	2 197,47				3 500,00	2 197,47
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	317	5 025,00	4 726,95				2 730,00	4 726,95
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	318	800 645,00	684 930,77	363	427 836,00	349 795,82	1 228 481,00	1 034 726,59
010308	OUTRAS PENSÕES	319	6 153,00	6 152,94				6 153,00	6 152,94
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	320	20 037,00	19 700,49	364	11 064,00	9 300,00	31 101,00	29 000,49
	Total do subagrupamento 03		834 590,00	717 708,62		442 400,00	359 095,82	1 276 990,00	1 076 804,44
	Total do agrupamento 01		4 330 947,00	3 709 539,12		2 663 978,00	1 921 378,22	6 994 925,00	5 630 917,34
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	321	1 591,00	96,62	365	972,00	28 407,48	2 563,00	96,62
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	322	23 749,00	18 268,93	366	57 149,00	1 447,25	80 898,00	46 676,41
020104	LIMPEZA E HIGIENE	323	3 305,00	2 557,27	367	6 418,00	3 843,69	9 723,00	4 004,52
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	324	6 171,00	5 225,08	368	20 670,00	26 841,00	26 841,00	9 068,77
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	325	1 466,00	1 017,21	369	6 342,00	2 322,69	7 808,00	3 339,90
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS					270,00		270,00	

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

13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	326	687,00	492,83	370	1 428,00	148,17	1 428,00	641,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	327	2 683,00	1 935,26	371	9 923,00	1 188,49	12 606,00	3 123,75
020121	OUTROS BENS								
	Total do subagrupamento 01		39 652,00	29 593,20		104 172,00	37 357,77	143 824,00	66 950,97
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	328	59 667,00	51 920,19	372	40 531,00	26 559,37	100 198,00	78 479,56
020202	LIMPEZA E HIGIENE	329	35 458,00	27 766,14	373	33 244,00	15 673,47	68 702,00	43 439,61
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	330	13 238,00	12 007,83	374	51 008,00	15 777,58	64 246,00	27 785,41
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	331	39 705,00	35 717,00	375	16 114,00	9 509,00	55 819,00	45 226,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE								
020209	COMUNICAÇÕES	332	19 288,00	12 150,45	376	18 107,00	11 982,90	18 107,00	11 982,90
020210	TRANSPORTES	333	3 030,00	2 158,82	377	39 495,00	7 771,05	58 783,00	19 921,50
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	334	809,00	510,00	378	21 768,00	10 279,97	24 798,00	12 438,79
020212	SEGUROS	335	2 205,00	1 606,98		12 332,00	1 436,80	13 141,00	1 946,80
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	336	2 897,00	2 448,36	379	3 175,00	1 439,63	5 380,00	3 046,61
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	337	1 214,00	914,75	380	78 998,00	8 825,18	81 895,00	11 273,54
020215	FORMAÇÃO	338	15 017,00	14 276,51	381	431 536,00	153 216,55	432 750,00	154 131,30
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	339	1 561,00	1 071,00	382	16 750,00	4 264,06	31 767,00	18 540,57
020217	PUBLICIDADE	340	5 275,00	4 199,55	383	109 650,00	12 573,58	111 211,00	13 644,58
020218	VIGILANCIA E SEGURANÇA	341	34 908,00	27 188,66	384	206 534,00	53 881,45	211 809,00	58 081,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	342	34 243,00	33 047,05	385	31 929,00	15 127,64	66 837,00	42 316,30
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	343	5 576,00	5 214,46	386	29 381,00	20 034,56	63 624,00	53 081,61
020225	OUTROS SERVIÇOS	344	40 139,00	10 260,31	387	330 583,00	21 784,63	336 159,00	26 999,09
	Total do subagrupamento 02		314 230,00	242 458,06		1 503 388,00	398 983,16	1 817 618,00	641 441,22
	Total do agrupamento 02		353 882,00	272 051,26		1 607 560,00	436 340,93	1 961 442,00	708 392,19
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	345	12 505,00	10 403,51				12 505,00	10 403,51
	Total do subagrupamento 08		12 505,00	10 403,51				12 505,00	10 403,51
040900	RESTO DO MUNDO								
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	346	17 477,00	17 477,00		20 000,00		37 477,00	17 477,00
	Total do subagrupamento 09		17 477,00	17 477,00		20 000,00		37 477,00	17 477,00
	Total do agrupamento 04		29 982,00	27 880,51		20 000,00		49 982,00	27 880,51
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	347	27 744,00	4 543,13	388	3 185,00	468,00	30 929,00	5 011,13
	Total do subagrupamento 02		27 744,00	4 543,13		3 185,00	468,00	30 929,00	5 011,13

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

13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 06		27 744,00	4 543,13		3 185,00	468,00	30 929,00	5 011,13
	Total das despesas correntes		4 742 555,00	4 014 014,02		4 294 723,00	2 358 187,15	9 037 278,00	6 372 201,17
	DESPESAS DE CAPITAL								
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
	INVESTIMENTOS								
070000	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	348	7 438,00	7 436,66	389	51 807,00	29 164,39	59 245,00	36 601,05
070100	SOFTWARE INFORMÁTICO	349	2 527,00	2 525,64	390	108 207,00	936,56	110 734,00	3 462,20
070107	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	350	1 404,00	1 403,46	391	98 307,00	40 555,49	98 307,00	40 555,49
070108	EQUIPAMENTO BÁSICO	351	11 369,00	11 365,76	392	148 897,00	6 708,26	150 301,00	8 111,72
070109	Total do subagrupamento 01		11 369,00	11 365,76		407 218,00	77 364,70	418 587,00	88 730,46
070110	Total do agrupamento 07		11 369,00	11 365,76		407 218,00	77 364,70	418 587,00	88 730,46
	Total das despesas de capital		11 369,00	11 365,76		407 218,00	77 364,70	418 587,00	88 730,46
	Total das Despesas orçamentais		4 753 924,00	4 025 379,78		4 701 941,00	2 435 551,85	9 455 865,00	6 460 931,63

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	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	67	50,00	220,64				50,00	220,64
040199	TAXAS DIVERSAS	68	443 368,00	445 609,60				443 368,00	445 609,60
	Total do grupo 01		443 418,00	445 830,24				443 418,00	445 830,24
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	69	5,00	65 379,20				5,00	65 379,20
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	70	68 024,00	65 379,20				68 024,00	65 379,20
	Total do grupo 02		68 029,00	65 379,20				68 029,00	65 379,20
	Total do capítulo 04		511 447,00	511 209,44				511 447,00	511 209,44
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	71	1 234 004,00	1 234 004,00				1 234 004,00	1 234 004,00
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		60 600,00	60 595,41	79	439 412,00	441 166,59	500 012,00	501 762,00
	Total do grupo 03		1 294 604,00	1 294 599,41		439 412,00	441 166,59	1 734 016,00	1 735 766,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	72	133 157,00	160 895,34	80	2 398 954,00	1 679 826,03	2 532 111,00	1 840 721,37
	Total do grupo 09		133 157,00	160 895,34		2 398 954,00	1 679 826,03	2 532 111,00	1 840 721,37
	Total do capítulo 06		1 427 761,00	1 455 494,75		2 838 366,00	2 120 992,62	4 266 127,00	3 576 487,37
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	73	1 025,00	1 050,29				1 025,00	1 050,29
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		100,00	83,26				100,00	83,26
	Total do grupo 01		1 125,00	1 133,55				1 125,00	1 133,55
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	74	105 638,00	104 633,06				105 638,00	104 633,06
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	75	200,00	184,60				200,00	184,60
070299	OUTROS	76	525,00	821,00				525,00	821,00
	Total do grupo 02		106 363,00	105 638,66				106 363,00	105 638,66
	Total do capítulo 07		107 488,00	106 772,21		2 838 366,00	2 120 992,62	107 488,00	106 772,21
	Total das receitas correntes		2 046 696,00	2 073 476,40				4 885 062,00	4 194 469,02
100000	RECEITAS DE CAPITAL								
100300	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
100308	RECEITAS DE CAPITAL SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		500 000,00	384 966,86				500 000,00	384 966,86
100309					81	11 520,00	9 770,00	11 520,00	9 770,00
	Total do grupo 03		500 000,00	384 966,86				511 520,00	394 736,86
100900	RESTO DO MUNDO: UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES								
100901					82	40 796,00	5 569,76	40 796,00	5 569,76
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 10		500 000,00	384 966,86				40 796,00	5 569,76
	Total das receitas de capital		500 000,00	384 966,86				552 316,00	400 306,62
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	77	600,00	209,25				600,00	209,25
	Total do grupo 01		600,00	209,25				600,00	209,25
	Total do capítulo 15		600,00	209,25				600,00	209,25
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	78	1 556 668,00	1 556 667,58	83	476 037,00	476 037,02	2 032 705,00	2 032 704,60
	Total do grupo 01		1 556 668,00	1 556 667,58				2 032 705,00	2 032 704,60
	Total do capítulo 16		1 556 668,00	1 556 667,58				2 032 705,00	2 032 704,60
	Total das Receitas orçamentais		4 103 964,00	4 015 320,09				7 470 683,00	6 627 689,49

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	393	11 282,00	11 251,01				11 282,00	11 251,01
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	394	1 074 097,00	1 073 595,99	441	844 136,00	748 442,20	1 918 233,00	1 822 038,19
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	395	4 697,00	4 696,08	442	458 949,00	305 469,40	463 646,00	310 165,48
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	396	4 10,00	4 09,83				410,00	409,83
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO								
010111	REPRESENTAÇÃO	397	38 721,00	38 719,48	443	10 761,00	10 757,97	10 761,00	10 757,97
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	398	54 190,00	54 189,72	445	65 961,00	65 532,89	104 682,00	104 252,37
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	399	184 575,00	184 572,79	446	46 681,00	44 724,83	100 871,00	98 914,55
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	400	16 094,00	16 093,31	447	185 167,00	181 547,46	369 742,00	366 120,25
	Total do subagrupamento 01		1 384 066,00	1 383 528,21		1 614 988,00	1 359 294,60	2 989 054,00	2 742 822,81
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	401	760,00	758,75	448	1 225,00	1 130,50	1 985,00	1 889,25
010204	AJUDAS DE CUSTO	402	9 883,00	8 375,55	449	14 300,00	5 948,64	24 183,00	14 324,19
010205	ABONO P/ FALHAS	403	869,00	868,18	450	199,00	23,89	1 068,00	892,07
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	404	1 567,00	1 485,03	451	1 333,00	1 253,18	2 900,00	2 738,21
	Total do subagrupamento 02		13 079,00	11 487,51		17 057,00	8 356,21	30 136,00	19 843,72
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	405	2 384,00	2 383,33	452	1 704,00	1 417,75	4 088,00	3 801,08
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	406	318 181,00	318 177,84	453	408 877,00	309 930,90	727 088,00	628 108,74
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	407	1 531,00	1 530,30				1 531,00	1 530,30
010308	OUTRAS PENSÕES	408	4 100,00	4 098,29				4 100,00	4 098,29
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	409	15 992,00	15 990,21	454	1 067,00	1 021,83	17 059,00	17 012,04
	Total do subagrupamento 03		342 188,00	342 179,97		411 648,00	312 370,48	753 836,00	654 550,45
	Total do agrupamento 01		1 739 333,00	1 737 195,69		2 043 693,00	1 680 021,29	3 783 026,00	3 417 216,98
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	410	1 750,00	4 084,24	455	16 543,00	8 855,81	1 750,00	12 940,05
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	411	7 944,00	2 333,89				24 487,00	2 333,89
020104	LIMPEZA E HIGIENE	412	3 663,00	386,79				3 663,00	386,79
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	413	387,00	3 444,76	456	9 955,00	4 456,84	387,00	7 901,60
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	414	8 819,00	3 444,76				18 774,00	3 444,76
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	415	76,00	76,00				276,00	76,00
020121	OUTROS BENS	416	4 258,00	4 245,38				22 908,00	4 245,38
	Total do subagrupamento 01		26 897,00	14 495,06		45 348,00	17 517,22	72 245,00	8 449,95
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
	Total do subagrupamento 02								
	Total do subagrupamento 02								
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 02								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	417	41 160,00	26 369,63		28 512,00	19 307,36	69 672,00	45 676,99
020202	LIMPEZA E HIGIENE	418	10 504,00	6 234,46	457	12 766,00	5 763,68	23 270,00	11 998,14
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	419	13 134,00	8 363,29		900,00	763,79	14 034,00	9 127,08
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	420	88 223,00	64 008,00				88 223,00	64 008,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	421	6 285,00	4 545,00	458	22 181,00	22 175,76	28 466,00	26 720,76
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	422	204,00	147,60				204,00	147,60
020209	COMUNICAÇÕES	423	32 677,00	17 533,94		31 656,00	13 362,40	64 333,00	30 896,34
020210	TRANSPORTES	424	3 931,00	2 688,81		12 150,00	8 899,14	16 081,00	11 587,95
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	425	76,00			300,00		376,00	
020212	SEGUROS	426	1 490,00	807,15		1 000,00		2 490,00	807,15
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	427	13 860,00	3 263,67	459	19 166,00	4 536,69	33 026,00	7 800,36
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	428	7 411,00	5 002,72	460	129 541,00	69 495,01	129 541,00	69 495,01
020215	FORMAÇÃO	429	800,00	335,11	461	4 655,00	4 655,00	12 066,00	9 657,72
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	430	870,00			18 600,00	606,50	19 400,00	941,61
020217	PUBLICIDADE	431	1 272,00	922,52		34 210,00	8 402,26	35 080,00	8 402,26
020218	VIGILANCIA E SEGURANÇA	432	72 596,00	48 901,09	462	17 441,00	6 897,04	1 272,00	922,52
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	433	16 573,00	9 130,66	463	376 667,00	54 103,79	90 037,00	55 798,13
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	434	15 079,00	9 734,84	464	35 802,00	8 282,87	393 240,00	63 234,45
020225	OUTROS SERVIÇOS							50 881,00	18 017,71
	Total do subagrupamento 02		326 145,00	207 988,49		745 547,00	227 251,29	1 071 692,00	435 239,78
	Total do agrupamento 02		353 042,00	222 483,55		790 895,00	244 768,51	1 143 937,00	467 252,06
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		1 500,00	1 500,00				1 500,00	1 500,00
	Total do subagrupamento 07		1 500,00	1 500,00				1 500,00	1 500,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	435	13 295,00	12 761,73				13 295,00	12 761,73
	Total do subagrupamento 08		13 295,00	12 761,73				13 295,00	12 761,73
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES								
	Total do subagrupamento 09							2 000,00	2 000,00
	Total do agrupamento 04		14 795,00	14 261,73				2 000,00	2 000,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	436	16 894,00	1 231,70				16 894,00	1 231,70
	Total do subagrupamento 02		16 894,00	1 231,70				16 894,00	1 231,70
	Total do agrupamento 06		16 894,00	1 231,70				16 894,00	1 231,70

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas correntes		2 124 064,00	1 975 172,67		2 836 588,00	1 924 789,80	4 960 652,00	3 899 962,47
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	437	14 657,00	13 577,89	465	19 657,00	14 687,47	34 314,00	28 265,36
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	438	4 775,00	4 774,55	466	19 200,00	8 392,01	23 975,00	13 166,56
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	439	981,00		467	14 237,00	8 994,99	15 218,00	8 994,99
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	440	2 500,00	1 508,22	468	1 000,00	843,99	3 500,00	2 352,21
	Total do subagrupamento 01		22 913,00	19 860,66		54 094,00	32 918,46	77 007,00	52 779,12
	Total do agrupamento 07		22 913,00	19 860,66		54 094,00	32 918,46	77 007,00	52 779,12
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080301	ESTADO		500 000,00	364 931,54				500 000,00	364 931,54
	Total do subagrupamento 03		500 000,00	364 931,54				500 000,00	364 931,54
	Total do agrupamento 08		500 000,00	364 931,54				500 000,00	364 931,54
	Total das despesas de capital		522 913,00	384 792,20		54 094,00	32 918,46	577 007,00	417 710,66
	Total das Despesas orçamentais		2 646 977,00	2 359 964,87		2 890 682,00	1 957 708,26	5 537 659,00	4 317 673,13

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL

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:		2 650,00					2 650,00		
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		2 650,00					2 650,00		
040201	JUROS DE MORA		2 650,00					2 650,00		
	Total do grupo 02									
	Total do capítulo 04									
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:		3 300,00	21 230,35				43 300,00		21 230,35
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	84	3 300,00	21 230,35				43 300,00		21 230,35
060102	PRIVADAS									
	Total do grupo 01									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:		9 854 189,00	9 854 189,00				11 337 602,00	1 297 986,00	11 152 175,00
060301	ESTADO		1 386 254,00	1 122 648,79				1 386 254,00		1 122 648,79
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	85	11 240 443,00	10 976 837,79				12 723 856,00	1 297 986,00	12 274 823,79
	Total do grupo 03									
060600	SEGURANÇA SOCIAL:		4 105,00	4 104,67				4 105,00		4 104,67
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	86	4 105,00	4 104,67				4 105,00		4 104,67
	Total do grupo 06									
060700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS:		84 037,00	16 426,81				84 037,00		16 426,81
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		84 037,00	16 426,81				84 037,00		16 426,81
	Total do grupo 07									
060900	RESTO DO MUNDO:		4 883 326,00	1 735 784,10				4 883 326,00		1 735 784,10
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	87	4 883 326,00	1 735 784,10				4 883 326,00		1 735 784,10
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	88	196 560,00	196 559,40				196 560,00		196 559,40
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	89	243 171,00	282 918,08				243 171,00		282 918,08
	Total do grupo 09		5 323 057,00	2 215 261,58				5 323 057,00		2 215 261,58
	Total do capítulo 06		16 654 942,00	13 233 861,20				18 178 355,00	1 297 986,00	14 531 847,20
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:		50 000,00	20 056,58				50 000,00		20 056,58
070100	VENDA DE BENS:		50 000,00	20 056,58				50 000,00		20 056,58
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		15 000,00					15 000,00		
070199	OUTROS		65 000,00	20 056,58				65 000,00		20 056,58
	Total do grupo 01									
070200	SERVIÇOS:		8 560 969,00	7 336 398,66				8 560 969,00	47 408,30	7 383 806,96
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	90	500 000,00	476 666,79				500 000,00		476 666,79
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	91	380 000,00	226 317,64				380 000,00		226 317,64
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	92	397 138,00	332 439,52				397 138,00		332 439,52
070299	OUTROS									

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL

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 grupo 02		9 838 107,00	8 371 822,61		20 000,00	47 408,30	9 858 107,00	8 419 230,91
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS		500 000,00	184 232,97				500 000,00	184 232,97
	Total do grupo 03		500 000,00	184 232,97				500 000,00	184 232,97
	Total do capítulo 07		10 403 107,00	8 576 112,16		20 000,00	47 408,30	10 423 107,00	8 623 520,46
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	93	161 000,00	619 767,75				161 000,00	619 767,75
080199	OUTRAS		161 000,00	619 767,75				161 000,00	619 767,75
	Total do grupo 01		161 000,00	619 767,75				161 000,00	619 767,75
	Total do capítulo 08		161 000,00	619 767,75				161 000,00	619 767,75
	Total das receitas correntes		27 221 699,00	22 429 741,11		1 543 413,00	1 345 394,30	28 765 112,00	23 775 135,41
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:	94	15 375,00	15 375,00				15 375,00	15 375,00
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		15 375,00	15 375,00				15 375,00	15 375,00
	Total do grupo 04		15 375,00	15 375,00				15 375,00	15 375,00
	Total do capítulo 09		15 375,00	15 375,00				15 375,00	15 375,00
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	95	5 250,00	5 248,27				5 250,00	5 248,27
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		5 250,00	5 248,27				5 250,00	5 248,27
	Total do grupo 03		5 250,00	5 248,27				5 250,00	5 248,27
	Total do capítulo 10		5 250,00	5 248,27				5 250,00	5 248,27
	Total das receitas de capital		20 625,00	20 623,27				20 625,00	20 623,27
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		3 000,00	2 519,36				3 000,00	2 519,36
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		3 000,00	2 519,36				3 000,00	2 519,36
	Total do grupo 01		3 000,00	2 519,36				3 000,00	2 519,36
	Total do capítulo 15		3 000,00	2 519,36				3 000,00	2 519,36
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	96	34 675,00	34 674,59	98	111 424,00	111 423,11	146 099,00	146 097,70
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		34 675,00	34 674,59		111 424,00	111 423,11	146 099,00	146 097,70
	Total do grupo 01		34 675,00	34 674,59		111 424,00	111 423,11	146 099,00	146 097,70

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 16		34 675,00	34 674,59		111 424,00		111 423,11	146 097,70
	Total das Receitas orçamentais		27 279 999,00	22 487 558,33		1 654 837,00		1 456 817,41	23 944 375,74
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	97	1 817 365,00	1 585 703,26					1 585 703,26
	Total do grupo 02		1 817 365,00	1 585 703,26					1 585 703,26
	Total do capítulo 17		1 817 365,00	1 585 703,26					1 585 703,26
	Total das Receitas extraorçamentais		1 817 365,00	1 585 703,26					1 585 703,26

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS 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	469	208 396,00	191 469,83				208 396,00	191 469,83
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	470	10 898 684,00	10 137 109,72				10 898 684,00	10 137 109,72
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	471	14 712,00	12 046,85				14 712,00	12 046,85
010110	GRATIFICAÇÕES	472	2 275,00	1 397,48				2 275,00	1 397,48
010111	REPRESENTAÇÃO	473	44 643,00	38 755,70				44 643,00	38 755,70
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	474	168 136,00	158 009,66				168 136,00	158 009,66
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	475	410 663,00	410 637,36				410 663,00	410 637,36
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	476	1 904 978,00	1 785 683,77				1 904 978,00	1 785 683,77
	Total do subagrupamento 01		13 652 487,00	12 735 110,37				13 652 487,00	12 735 110,37
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	477	27 163,00	21 415,81				27 163,00	21 415,81
010204	AJUDAS DE CUSTO	478	259 222,00	203 657,42				259 222,00	203 657,42
010205	ABONO P/ FALHAS	479	947,00	870,20				947,00	870,20
010206	FORMAÇÃO	480	3 185,00	2 424,18				3 185,00	2 424,18
010212	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	481	11 760,00	11 294,84				11 760,00	11 294,84
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	482	27 292,00	24 392,91				27 292,00	24 392,91
	Total do subagrupamento 02		329 569,00	264 055,36				329 569,00	264 055,36
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	483	18 469,00	14 963,67				18 469,00	14 963,67
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	484	5 188,00	2 928,15				5 188,00	2 928,15
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	485	46 942,00	23 622,76				46 942,00	23 622,76
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	486	33 732,00	28 043,68				33 732,00	28 043,68
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	487	3 898 870,00	2 962 350,05				3 898 870,00	2 962 350,05
010308	OUTRAS PENSÕES	488	14 570,00	14 369,90				14 570,00	14 369,90
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	489	363 871,00	320 972,71				363 871,00	320 972,71
	Total do subagrupamento 03		4 381 642,00	3 367 250,92				4 381 642,00	3 367 250,92
	Total do agrupamento 01		18 363 698,00	16 366 416,65				18 363 698,00	16 366 416,65
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	490	53 557,00	29 951,94				53 557,00	29 951,94
020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	491	5 600,00	2 222,00				5 600,00	2 222,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	492	35 651,00	25 022,24				35 651,00	25 022,24
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	493	9 189,00	4 369,55				9 189,00	4 369,55
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	494	35 002,00	21 091,05				35 002,00	21 091,05
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	495	5 960,00	5 443,19				5 960,00	5 443,19
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	496	38 719,00	24 513,43				38 719,00	24 513,43
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	497	23 979,00	20 107,10				23 979,00	20 107,10

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	498	1 730,00	865,47				1 730,00	865,47
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	499	17 624,00	11 371,01				17 624,00	11 371,01
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	500	10 419,00	4 849,81				10 419,00	4 849,81
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	501	2 706,00	936,89				2 706,00	936,89
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	502	157 431,00	118 103,38				157 431,00	118 103,38
020121	OUTROS BENS	503	267 492,00	163 142,14				267 492,00	163 142,14
	Total do subagrupamento 01		665 059,00	431 989,20				665 059,00	431 989,20
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	504	2 009 109,00	1 423 840,92				2 009 109,00	1 423 840,92
020202	LIMPEZA E HIGIENE	505	593 086,00	352 229,57				593 086,00	352 229,57
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	506	205 608,00	141 351,96				205 608,00	141 351,96
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	507	25 484,00	12 382,65				25 484,00	12 382,65
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	508	88 030,31	48 030,31				88 030,31	48 030,31
020209	COMUNICAÇÕES	509	60 947,00	21 146,60				60 947,00	21 146,60
020210	TRANSPORTES	510	45 249,00	22 584,55				45 249,00	22 584,55
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	511	49 887,00	36 587,60				49 887,00	36 587,60
020212	SEGUROS	512	47 670,00	35 321,79				47 670,00	35 321,79
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	513	324 964,00	236 295,18				324 964,00	236 295,18
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	514	87 224,00	52 890,00				87 224,00	52 890,00
020215	FORMAÇÃO	515	73 019,00	48 912,94				73 019,00	48 912,94
020217	PUBLICIDADE	516	5 827,00	3 779,79				5 827,00	3 779,79
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	517	516 826,00	295 777,41				516 826,00	295 777,41
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	518	263 392,00	159 448,74				263 392,00	159 448,74
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	519	308 443,00	153 688,53	541	73 413,00	54 866,98	381 856,00	208 555,51
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	520	22 599,00	2 449,73				22 599,00	2 449,73
020225	OUTROS SERVIÇOS	521	89 116,00	52 598,10				89 116,00	52 598,10
	Total do subagrupamento 02		4 816 684,00	3 099 316,37		73 413,00	54 866,98	4 890 097,00	3 154 183,35
	Total do agrupamento 02		5 481 743,00	3 531 305,57		73 413,00	54 866,98	5 555 156,00	3 586 172,55
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS								
030402	OUTROS	522	130,00	129,52				130,00	129,52
	Total do subagrupamento 04		130,00	129,52				130,00	129,52
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	523	71 262,00	53 989,71				71 262,00	53 989,71
	Total do subagrupamento 05		71 262,00	53 989,71				71 262,00	53 989,71
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	524	13 093,00	11 213,35				13 093,00	11 213,35
	Total do subagrupamento 06		13 093,00	11 213,35				13 093,00	11 213,35

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 03		84 485,00	65 332,58				84 485,00	65 332,58
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	525	156 461,00	152 912,63				156 461,00	152 912,63
040102	PRIVADAS		156 461,00	152 912,63				156 461,00	152 912,63
	Total do subagrupamento 01								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	526	193 951,00	189 120,31				193 951,00	189 120,31
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		193 951,00	189 120,31				193 951,00	189 120,31
	Total do subagrupamento 03								
040600	SEGURANÇA SOCIAL	527	10 321,00	8 867,44				10 321,00	8 867,44
040600	SEGURANÇA SOCIAL		10 321,00	8 867,44				10 321,00	8 867,44
	Total do subagrupamento 06								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	528	656 576,00	431 538,43				656 576,00	431 538,43
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		656 576,00	431 538,43				656 576,00	431 538,43
	Total do subagrupamento 07								
040800	FAMÍLIAS	529	532 377,00	408 919,41				532 377,00	408 919,41
040802	OUTRAS		532 377,00	408 919,41				532 377,00	408 919,41
	Total do subagrupamento 08								
040900	RESTO DO MUNDO	530	102 228,00	81 076,01				102 228,00	81 076,01
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION		102 228,00	81 076,01				102 228,00	81 076,01
	Total do subagrupamento 09								
	Total do agrupamento 04		1 651 914,00	1 272 434,23				1 651 914,00	1 272 434,23
050000	SUBSÍDIOS								
050800	FAMÍLIAS	531	11 915,00	9 402,81				11 915,00	9 402,81
050803	OUTRAS		11 915,00	9 402,81				11 915,00	9 402,81
	Total do subagrupamento 08								
	Total do agrupamento 05								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	532	505,00	851 860,35				505,00	851 860,35
060201	IMPOSTOS E TAXAS	533	1 126 723,00	851 860,35				1 126 723,00	851 860,35
060203	OUTRAS		1 127 228,00	851 860,35				1 127 228,00	851 860,35
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06		26 720 983,00	22 096 752,19				26 720 983,00	22 096 752,19
	Total das despesas correntes							1 543 413,00	1 344 268,01

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS 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								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	534	117 487,00	117 486,12				117 487,00	117 486,12
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	535	103 708,00	40 714,48				103 708,00	40 714,48
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	536	165 052,00	135 197,92				165 052,00	135 197,92
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	537	798,00	401,16				798,00	401,16
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	538	150 698,00	92 740,63				150 698,00	92 740,63
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	539	700,00	255,77				700,00	255,77
	Total do subagrupamento 01		538 443,00	386 796,08				538 443,00	386 796,08
	Total do agrupamento 07		538 443,00	386 796,08				538 443,00	386 796,08
	Total das despesas de capital		538 443,00	386 796,08				538 443,00	386 796,08
	Total das Despesas orçamentais		27 259 426,00	22 483 548,27		1 543 413,00	1 344 268,01	28 802 839,00	23 827 816,28
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	540	1 400 000,00	1 349 717,82				1 400 000,00	1 349 717,82
	Total do subagrupamento 02		1 400 000,00	1 349 717,82				1 400 000,00	1 349 717,82
	Total do agrupamento 12		1 400 000,00	1 349 717,82				1 400 000,00	1 349 717,82
	Total das Despesas extraorçamentais		1 400 000,00	1 349 717,82				1 400 000,00	1 349 717,82

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
INSTITUTO DOS MERCADOS PÚBLICOS, DO IMOBILIÁRIO E DA CONSTRUÇÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS		10 500 000,00	12 423 470,00				10 500 000,00	12 423 470,00
	Total do grupo 01		10 500 000,00	12 423 470,00				10 500 000,00	12 423 470,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		530,00	3,11				530,00	3,11
040201	JUROS DE MORA		60 000,00	64 753,92				60 000,00	64 753,92
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		60 530,00	64 757,03				60 530,00	64 757,03
	Total do grupo 02		60 530,00	64 757,03				60 530,00	64 757,03
	Total do capítulo 04		10 560 530,00	12 488 227,03				10 560 530,00	12 488 227,03
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060900	RESTO DO MUNDO:		7 000,00	2 272,90				7 000,00	2 272,90
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		7 000,00	2 272,90				7 000,00	2 272,90
	Total do grupo 09		7 000,00	2 272,90				7 000,00	2 272,90
	Total do capítulo 06		7 000,00	2 272,90				7 000,00	2 272,90
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:		4 200,00	8 710,87				4 200,00	8 710,87
070299	OUTROS		4 200,00	8 710,87				4 200,00	8 710,87
	Total do grupo 02		4 200,00	8 710,87				4 200,00	8 710,87
	Total do capítulo 07		4 200,00	8 710,87				4 200,00	8 710,87
	Total das receitas correntes		10 571 730,00	12 499 210,80				10 571 730,00	12 499 210,80
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:		1 464 803,00	158 089,82				1 464 803,00	158 089,82
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		1 464 803,00	158 089,82				1 464 803,00	158 089,82
	Total do grupo 09		1 464 803,00	158 089,82				1 464 803,00	158 089,82
	Total do capítulo 10		1 464 803,00	158 089,82				1 464 803,00	158 089,82
	Total das receitas de capital		1 464 803,00	158 089,82				1 464 803,00	158 089,82
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL		14 275 997,00	14 275 996,81				14 275 997,00	14 275 996,81
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	99	14 275 997,00	14 275 996,81				14 275 997,00	14 275 996,81
	Total do grupo 01		14 275 997,00	14 275 996,81				14 275 997,00	14 275 996,81
	Total do capítulo 16		14 275 997,00	14 275 996,81				14 275 997,00	14 275 996,81

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
INSTITUTO DOS MERCADOS PUBLICOS, DO IMOBILIARIO E DA CONSTRUCAO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das Receitas orçamentais		26 312 530,00	26 933 297,43				26 312 530,00	26 933 297,43
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		90 000,00	104 631,08				90 000,00	104 631,08
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		90 000,00	104 631,08				90 000,00	104 631,08
	Total do grupo 02		90 000,00	104 631,08				90 000,00	104 631,08
	Total do capítulo 17		90 000,00	104 631,08				90 000,00	104 631,08
	Total das Receitas extraorçamentais		90 000,00	104 631,08				90 000,00	104 631,08

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
INSTITUTO DOS MERCADOS PÚBLICOS, DO IMOBILIÁRIO E DA CONSTRUÇÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO 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	542	174 503,00	129 579,90				174 503,00	129 579,90
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		1 492 471,00	1 130 152,60				1 492 471,00	1 130 152,60
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	543	1 369 879,00	1 031 894,50				1 369 879,00	1 031 894,50
010111	REPRESENTAÇÃO	544	101 305,00	42 654,53				101 305,00	42 654,53
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	545	133 175,00	104 196,89				133 175,00	104 196,89
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	546	225 078,00	160 060,91				225 078,00	160 060,91
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	547	514 444,00	391 825,33				514 444,00	391 825,33
	Total do subagrupamento 01		4 010 855,00	2 990 364,66				4 010 855,00	2 990 364,66
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	548	8 679,00	7 166,10				8 679,00	7 166,10
010204	AJUDAS DE CUSTO		30 000,00	15 384,46				30 000,00	15 384,46
010205	ABONO P/ FALHAS	549	2 360,00	1 887,52				2 360,00	1 887,52
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		1 000,00					1 000,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		7 000,00	1 050,52				7 000,00	1 050,52
	Total do subagrupamento 02		49 039,00	25 488,60				49 039,00	25 488,60
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		3 363,00	1 240,41				3 363,00	1 240,41
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	550	898 657,00	667 014,53				898 657,00	667 014,53
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	551	535,00	509,09				535,00	509,09
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	552	24 618,00	21 441,95				24 618,00	21 441,95
	Total do subagrupamento 03		927 173,00	690 205,98				927 173,00	690 205,98
	Total do agrupamento 01		4 987 067,00	3 706 059,24				4 987 067,00	3 706 059,24
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	553	11 875,00	7 910,76				11 875,00	7 910,76
020104	LIMPEZA E HIGIENE	554	12 695,00	7 889,31				12 695,00	7 889,31
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	555	1 380,00	656,86				1 380,00	656,86
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	556	24 556,00	9 635,03				24 556,00	9 635,03
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	557	183,00	106,32				183,00	106,32
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	558	2 390,00	244,77				2 390,00	244,77
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	559	78,00					78,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	560	7 262,00	4 540,82				7 262,00	4 540,82
020121	OUTROS BENS	561	37 420,00	27 947,36				37 420,00	27 947,36
	Total do subagrupamento 01		97 839,00	58 931,23				97 839,00	58 931,23
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
INSTITUTO DOS MERCADOS PÚBLICOS, DO IMOBILIÁRIO E DA CONSTRUÇÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO 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	562	67 360,00	14 848,07				67 360,00	14 848,07
020202	LIMPEZA E HIGIENE	563	137 219,00	111 801,49				137 219,00	111 801,49
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	564	32 373,00	26 114,29				32 373,00	26 114,29
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	565	1 365 133,00	1 184 035,48				1 365 133,00	1 184 035,48
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	566	56 585,00	41 299,39				56 585,00	41 299,39
020209	COMUNICAÇÕES	567	178 168,00	123 417,10				178 168,00	123 417,10
020210	TRANSPORTES	568	33 117,00	21 716,63				33 117,00	21 716,63
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	569	4 143,00	3 595,14				4 143,00	3 595,14
020212	SEGUROS	570	78,00					78,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	571	77 387,00	44 093,26				77 387,00	44 093,26
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	572	1 514 863,00	32 163,21				1 514 863,00	32 163,21
020215	FORMAÇÃO	573	31 693,00	17 204,44				31 693,00	17 204,44
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	574	11 320,00	9 919,07				11 320,00	9 919,07
020217	PUBLICIDADE	575	87 687,00	74 946,98				87 687,00	74 946,98
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	576	146 464,00	118 983,24				146 464,00	118 983,24
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	577	116 103,00	69 617,85				116 103,00	69 617,85
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	578	996 149,00	34 923,69				996 149,00	34 923,69
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		5 000,00	3 118,10				5 000,00	3 118,10
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	579	34 196,00	27 320,37				34 196,00	27 320,37
020225	OUTROS SERVIÇOS	580	70 666,00	54 277,40				70 666,00	54 277,40
	Total do subagrupamento 02		4 965 704,00	2 013 395,20				4 965 704,00	2 013 395,20
	Total do agrupamento 02		5 063 543,00	2 072 326,43				5 063 543,00	2 072 326,43
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	581	210,00	209,60				210,00	209,60
	Total do subagrupamento 06		210,00	209,60				210,00	209,60
	Total do agrupamento 03		210,00	209,60				210,00	209,60
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS								
	Total do subagrupamento 03		583 258,00	583 258,00				583 258,00	583 258,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
	Total do subagrupamento 07		5 000,00	4 000,00				5 000,00	4 000,00
	Total do agrupamento 04		588 258,00	587 258,00				588 258,00	587 258,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
INSTITUTO DOS MERCADOS PÚBLICOS, DO IMOBILIÁRIO E DA CONSTRUÇÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
060203	OUTRAS		264 086,00					264 086,00	
	Total do subagrupamento 02		264 086,00					264 086,00	
	Total do agrupamento 06		264 086,00					264 086,00	
	Total das despesas correntes		10 903 164,00	6 365 853,27				10 903 164,00	6 365 853,27
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	582	113 873,00	97 682,62				113 873,00	97 682,62
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	583	975 005,00	433 866,34				975 005,00	433 866,34
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	584	34 377,00	14 108,73				34 377,00	14 108,73
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		1 000,00					1 000,00	
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS		7 824,00					7 824,00	
	Total do subagrupamento 01		1 132 079,00	545 657,69				1 132 079,00	545 657,69
	Total do agrupamento 07		1 132 079,00	545 657,69				1 132 079,00	545 657,69
	Total das despesas de capital		1 132 079,00	545 657,69				1 132 079,00	545 657,69
	Total das Despesas orçamentais		12 035 243,00	6 911 510,96				12 035 243,00	6 911 510,96
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do subagrupamento 02		90 000,00	87 725,76				90 000,00	87 725,76
	Total do agrupamento 12		90 000,00	87 725,76				90 000,00	87 725,76
	Total das Despesas extraorçamentais		90 000,00	87 725,76				90 000,00	87 725,76

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS 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	100	25 000,00	2 231,25		3 962 500,00	2 877 346,62	25 000,00	2 231,25	
040199	TAXAS DIVERSAS		73 690 609,00	79 867 110,98		3 962 500,00	2 877 346,62	77 653 109,00	82 744 457,60	
	Total do grupo 01		73 715 609,00	79 869 342,23		3 962 500,00	2 877 346,62	77 678 109,00	82 746 686,85	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA		43 000,00	39,29				43 000,00	39,29	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	101	4 217 891,00	3 982 088,07				4 217 891,00	3 982 088,07	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		295 000,00					295 000,00		
	Total do grupo 02		4 555 891,00	3 982 137,36				4 555 891,00	3 982 137,36	
	Total do capítulo 04		78 271 500,00	83 851 479,59		3 962 500,00	2 877 346,62	82 234 000,00	86 728 826,21	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		150 000,00	85 974,16				150 000,00	85 974,16	
	Total do grupo 03		150 000,00	85 974,16				150 000,00	85 974,16	
051000	RENDAS :									
051001	TERRENOS		43 200,00					43 200,00		
	Total do grupo 10		43 200,00					43 200,00		
	Total do capítulo 05		193 200,00	85 974,16				193 200,00	85 974,16	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	102	53 310 076,00	52 151 557,62				53 310 076,00	52 151 557,62	
	Total do grupo 03		53 310 076,00	52 151 557,62				53 310 076,00	52 151 557,62	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	103	73 000,00	51 039,19				73 000,00	51 039,19	
	Total do grupo 09		73 000,00	51 039,19				73 000,00	51 039,19	
	Total do capítulo 06		53 383 076,00	52 202 596,81				53 383 076,00	52 202 596,81	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		1 000,00					1 000,00		
	Total do grupo 01		1 000,00					1 000,00		
070200	SERVIÇOS:									
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		10 000,00	17 724,30				10 000,00	17 724,30	
070299	OUTROS		500,00					500,00		
	Total do grupo 02		10 500,00	17 724,30				10 500,00	17 724,30	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do capítulo 07		11 500,00	17 724,30				11 500,00	17 724,30
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		38 400,00	492 882,20				38 400,00	492 882,20
080199	OUTRAS		38 400,00	492 882,20				38 400,00	492 882,20
	Total do grupo 01		38 400,00	492 882,20				38 400,00	492 882,20
	Total do capítulo 08		38 400,00	492 882,20				38 400,00	492 882,20
	Total das receitas correntes		131 897 676,00	136 650 657,06			3 962 500,00	135 860 176,00	139 528 003,68
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:		7 664 145,00	7 619 571,25				7 664 145,00	7 619 571,25
100301	ESTADO		7 664 145,00	7 619 571,25				7 664 145,00	7 619 571,25
100900	RESTO DO MUNDO:		35 000,00	18 706,35				35 000,00	18 706,35
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		35 000,00	18 706,35				35 000,00	18 706,35
	Total do grupo 09		35 000,00	18 706,35				35 000,00	18 706,35
	Total do capítulo 10		7 699 145,00	7 638 277,60				7 699 145,00	7 638 277,60
	Total das receitas de capital		7 699 145,00	7 638 277,60				7 699 145,00	7 638 277,60
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		107 000,00	76 944,14				107 000,00	76 944,14
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		107 000,00	76 944,14				107 000,00	76 944,14
	Total do grupo 01		107 000,00	76 944,14				107 000,00	76 944,14
	Total do capítulo 15		107 000,00	76 944,14				107 000,00	76 944,14
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	104	168 106 213,00	168 106 211,24	105	536 344,00	536 343,77	168 642 557,00	168 642 555,01
	Total do grupo 01		168 106 213,00	168 106 211,24		536 344,00	536 343,77	168 642 557,00	168 642 555,01
	Total do capítulo 16		168 106 213,00	168 106 211,24		536 344,00	536 343,77	168 642 557,00	168 642 555,01
	Total das Receitas orçamentais		307 810 034,00	312 472 090,04		4 498 844,00	3 413 690,39	312 308 878,00	315 885 780,43

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							165 862,00	113 770,50
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							11 154 663,00	10 376 271,15
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	585	165 862,00	113 770,50				25 222,00	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	586	11 154 663,00	10 376 271,15					
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	587	25 222,00						
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS		9 002,00					9 002,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	588	121 037,00	10 449,55				121 037,00	10 449,55
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	589	1 202 294,00	1 119 132,30				1 202 294,00	1 119 132,30
010111	REPRESENTAÇÃO	590	140 476,00	127 807,91				140 476,00	127 807,91
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		21 316,00	583,15				21 316,00	583,15
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	591	731 326,00	650 460,99				731 326,00	650 460,99
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	592	1 993 076,00	1 959 329,78				1 993 076,00	1 959 329,78
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	593	10 000,00	15,30				10 000,00	15,30
	Total do subagrupamento 01		15 574 274,00	14 357 820,63				15 574 274,00	14 357 820,63
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	594	42 500,00	31 412,21				42 500,00	31 412,21
010204	AJUDAS DE CUSTO	595	178 845,00	174 516,01				178 845,00	174 516,01
010205	ABONO P/ FALHAS	596	172 331,00	171 609,94				172 331,00	171 609,94
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	597	5 000,00					5 000,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	598	13 000,00	11 070,00				13 000,00	11 070,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	599	43 315,00	42 762,31				43 315,00	42 762,31
	Total do subagrupamento 02		454 991,00	431 370,47				454 991,00	431 370,47
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	600	22 112,00	18 921,58				22 112,00	18 921,58
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	601	10 046,00	8 669,63				10 046,00	8 669,63
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	602	3 428 957,00	3 106 378,42				3 428 957,00	3 106 378,42
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	603	10 000,00	6 439,62				10 000,00	6 439,62
010308	OUTRAS PENSÕES	604	150 341,00	134 108,67				150 341,00	134 108,67
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	605	125 423,00	89 406,20				125 423,00	89 406,20
	Total do subagrupamento 03		3 746 879,00	3 363 924,12				3 746 879,00	3 363 924,12
	Total do agrupamento 01		19 776 144,00	18 153 115,22				19 776 144,00	18 153 115,22
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	606	240 000,00	55 509,27				240 000,00	55 509,27
020104	LIMPEZA E HIGIENE	607	65 000,00	17 388,79				65 000,00	17 388,79
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	608	21 125,00					21 125,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	609	350 000,00	127 911,17				350 000,00	127 911,17
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		500,00					500,00	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	610	6 000,00	1 742,76				6 000,00	1 742,76
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	611	1 000,00					1 000,00	
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		1 000,00					1 000,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	612	6 000,00	8 112,34				6 000,00	8 112,34
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	613	20 000,00	29 245,51				20 000,00	29 245,51
020121	OUTROS BENS		52 000,00					52 000,00	
	Total do subagrupamento 01		762 625,00	239 909,84				762 625,00	239 909,84
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	614	950 000,00	548 599,69				950 000,00	548 599,69
020202	LIMPEZA E HIGIENE	615	400 000,00	285 534,99				400 000,00	285 534,99
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	616	570 000,00	172 368,70				570 000,00	172 368,70
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	617	3 057 500,00	2 277 192,45				3 057 500,00	2 277 192,45
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	618	73 000,00	42 020,76				73 000,00	42 020,76
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	619	50 000,00	26 641,80				50 000,00	26 641,80
020209	COMUNICAÇÕES	620	4 049 881,00	3 115 082,60				4 049 881,00	3 115 082,60
020210	TRANSPORTES	621	45 000,00	19 891,72				45 000,00	19 891,72
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	622	15 000,00	2 758,35				15 000,00	2 758,35
020212	SEGUROS		30 000,00	10 431,45				30 000,00	10 431,45
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	623	278 525,00	199 902,42				278 525,00	199 902,42
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	624	1 595 000,00	642 803,56				1 595 000,00	642 803,56
020215	FORMAÇÃO	625	162 975,00	112 236,98				162 975,00	112 236,98
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	626	20 000,00					20 000,00	
020217	PUBLICIDADE	627	25 000,00	3 541,59				25 000,00	3 541,59
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	628	1 250 000,00	985 330,84				1 250 000,00	985 330,84
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	629	1 245 000,00	693 492,04				1 245 000,00	693 492,04
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	630	6 782 618,00	4 651 370,60				6 782 618,00	4 651 370,60
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	631	2 000,00					2 000,00	
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	632	640 000,00	546 068,40				640 000,00	546 068,40
020225	OUTROS SERVIÇOS	633	12 000,00	2 801,80				12 000,00	2 801,80
	Total do subagrupamento 02		21 253 499,00	14 338 070,74				21 253 499,00	14 338 070,74
	Total do agrupamento 02		22 016 124,00	14 577 980,58				22 016 124,00	14 577 980,58
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	634	32 000,00	655,81				32 000,00	655,81
	Total do subagrupamento 05		32 000,00	655,81				32 000,00	655,81
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		5 000,00	498,38				5 000,00	498,38

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS 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	498,38				5 000,00	498,38
	Total do agrupamento 03		37 000,00	1 154,19				37 000,00	1 154,19
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS		15 000,00					15 000,00	
	Total do subagrupamento 01		15 000,00					15 000,00	
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	635							
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	636	62 001 928,00	61 873 485,11				62 001 928,00	61 873 485,11
	Total do subagrupamento 03		62 001 928,00	61 873 485,11				62 001 928,00	61 873 485,11
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE		3 000 000,00	2 623 915,00				3 000 000,00	2 623 915,00
	Total do subagrupamento 05		3 000 000,00	2 623 915,00				3 000 000,00	2 623 915,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		37 500,00	3 690,00				37 500,00	3 690,00
	Total do subagrupamento 07		37 500,00	3 690,00				37 500,00	3 690,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS								
040808	SUBSIST. DE PROT. A FAMÍLIA E POLIT. ATIVAS DE EMPR. E FORM	637	249 912,00	122 094,43				249 912,00	122 094,43
	Total do subagrupamento 08		249 912,00	122 094,43				249 912,00	122 094,43
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		87 000,00	50 494,00				87 000,00	50 494,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	638	160 000,00	94 453,59				160 000,00	94 453,59
	Total do subagrupamento 09		247 000,00	144 947,59				247 000,00	144 947,59
	Total do agrupamento 04		65 551 340,00	64 768 132,13				65 551 340,00	64 768 132,13
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	639	1 000,00	59,38				1 000,00	59,38
060203	OUTRAS	640	3 361 973,00	569 910,93				3 361 973,00	569 910,93
	Total do subagrupamento 02		3 362 973,00	569 970,31				3 362 973,00	569 970,31
	Total do agrupamento 06		3 362 973,00	569 970,31				3 362 973,00	569 970,31
	Total das despesas correntes		110 743 581,00	98 070 352,43				110 743 581,00	98 070 352,43
	DESPESAS DE CAPITAL								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS 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		5 000,00					5 000,00	
070103	EDIFÍCIOS	641	833 214,00	403 697,48				833 214,00	403 697,48
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	642	130 871,00	80 861,66				130 871,00	80 861,66
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	643	139 000,00	122 984,07				139 000,00	122 984,07
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	644	338 784,00	304 858,60				338 784,00	304 858,60
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	645	5 000,00					5 000,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	646							
	Total do subagrupamento 01		1 451 869,00	912 401,81				1 451 869,00	912 401,81
	Total do agrupamento 07		1 451 869,00	912 401,81				1 451 869,00	912 401,81
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
080102	PRIVADAS								
	Total do subagrupamento 01								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		7 664 145,00	7 619 571,25				7 664 145,00	7 619 571,25
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		7 664 145,00	7 619 571,25				7 664 145,00	7 619 571,25
	Total do subagrupamento 03		7 664 145,00	7 619 571,25				7 664 145,00	7 619 571,25
	Total do agrupamento 08		7 664 145,00	7 619 571,25				7 664 145,00	7 619 571,25
	Total das despesas de capital		9 116 014,00	8 531 973,06				13 078 514,00	11 409 319,68
	Total das Despesas orçamentais		119 859 595,00	106 602 325,49				123 822 095,00	109 479 672,11

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
AUTORIDADE NACIONAL DAS COMUNICAÇÕES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS		83 873 200,00	92 982 627,77				83 873 200,00	92 982 627,77
	Total do grupo 01		83 873 200,00	92 982 627,77				83 873 200,00	92 982 627,77
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		70 000,00	19 536,61				70 000,00	19 536,61
	Total do grupo 02		70 000,00	19 536,61				70 000,00	19 536,61
	Total do capítulo 04		83 943 200,00	93 002 164,38				83 943 200,00	93 002 164,38
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS								
	Total do grupo 02								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		329 000,00	805 273,71				329 000,00	805 273,71
	Total do grupo 03		329 000,00	805 273,71				329 000,00	805 273,71
	Total do capítulo 05		329 000,00	805 273,71				329 000,00	805 273,71
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		102 600,00	112 262,92				102 600,00	112 262,92
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS		1 200,00	17 309,84				1 200,00	17 309,84
	Total do grupo 09		103 800,00	129 572,76				103 800,00	129 572,76
	Total do capítulo 06		103 800,00	129 572,76				103 800,00	129 572,76
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070105	BENS INUTILIZADOS		1 000,00					1 000,00	
070199	OUTROS		22 000,00					22 000,00	
	Total do grupo 01		23 000,00					23 000,00	
	Total do capítulo 07		23 000,00					23 000,00	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		2 000,00					2 000,00	
	Total do grupo 01		2 000,00					2 000,00	
	Total do capítulo 08		2 000,00					2 000,00	
	Total das receitas correntes		84 401 000,00	93 937 010,85				84 401 000,00	93 937 010,85

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
AUTORIDADE NACIONAL DAS COMUNICAÇÕES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:		15 000,00	64 336,00				15 000,00	64 336,00
090404	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		15 000,00	64 336,00				15 000,00	64 336,00
	Total do grupo 04		15 000,00	64 336,00				15 000,00	64 336,00
	Total do capítulo 09		15 000,00	64 336,00				15 000,00	64 336,00
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:		20 000,00	45 221,70				20 000,00	45 221,70
130101	INDEMNIZAÇÕES		20 000,00	45 221,70				20 000,00	45 221,70
	Total do grupo 01		20 000,00	45 221,70				20 000,00	45 221,70
	Total do capítulo 13		20 000,00	45 221,70				20 000,00	45 221,70
	Total das receitas de capital		35 000,00	109 557,70				35 000,00	109 557,70
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	106	168 239 354,00	168 239 353,65				168 239 354,00	168 239 353,65
	Total do grupo 01		168 239 354,00	168 239 353,65				168 239 354,00	168 239 353,65
	Total do capítulo 16		168 239 354,00	168 239 353,65				168 239 354,00	168 239 353,65
	Total das Receitas orçamentais		252 675 354,00	262 285 922,20				252 675 354,00	262 285 922,20

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
AUTORIDADE NACIONAL DAS COMUNICAÇÕES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			862 335,00		862 335,00		862 335,00	
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			11 167 228,29		11 167 228,29		11 167 228,29	
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	647	867 660,00						
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		11 416 382,00						
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		997 115,00	888 815,27		997 115,00		888 815,27	
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	648	2 271 344,00	2 247 547,22		2 271 344,00		2 247 547,22	
	Total do subagrupamento 01		15 552 501,00	15 165 925,78		15 552 501,00		15 165 925,78	
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			93 983,50		93 983,50		93 983,50	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		129 409,00	362 942,20		129 409,00		362 942,20	
010204	AJUDAS DE CUSTO	649	385 193,00	6 090,87		385 193,00		6 090,87	
010205	ABONO P/ FALHAS		7 200,00	115 493,99		7 200,00		115 493,99	
010211	SUBSIDIO DE TURNO		121 200,00	38 637,64		121 200,00		38 637,64	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	650	304 600,00	1 408 820,64		304 600,00		1 408 820,64	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		1 433 962,00	2 025 988,84		1 433 962,00		2 025 988,84	
	Total do subagrupamento 02		2 381 564,00	2 025 988,84		2 381 564,00		2 025 988,84	
010300	SEGURANÇA SOCIAL			114 174,27		114 174,27		114 174,27	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		148 500,00	955,44		148 500,00		955,44	
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1 000,00	3 204 943,96		1 000,00		3 204 943,96	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL		3 317 777,00	593 631,90		3 317 777,00		593 631,90	
010308	OUTRAS PENSÕES		726 520,00	82 366,27		726 520,00		82 366,27	
010309	SEGUROS		525 958,00	170 132,12		525 958,00		170 132,12	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	651	185 780,00	4 166 203,96		185 780,00		4 166 203,96	
	Total do subagrupamento 03		4 905 535,00	21 358 098,58		4 905 535,00		21 358 098,58	
	Total do agrupamento 01		22 839 600,00			22 839 600,00			
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS			124 800,00		124 800,00		124 800,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		40 000,00	33 470,22		40 000,00		33 470,22	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	652	6 000,00	2 027,56		6 000,00		2 027,56	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		46 800,00	42 796,69		46 800,00		42 796,69	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		2 600,00	71,56		2 600,00		71,56	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		1 000,00	696,43		1 000,00		696,43	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		250 000,00	233 253,22		250 000,00		233 253,22	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		100 000,00	96 070,33		100 000,00		96 070,33	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	653	90 000,00	86 694,13		90 000,00		86 694,13	
020121	OUTROS BENS		661 200,00	584 763,68		661 200,00		584 763,68	
	Total do subagrupamento 01		661 200,00	584 763,68		661 200,00		584 763,68	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
AUTORIDADE NACIONAL DAS COMUNICAÇÕES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		405 600,00	382 963,05			405 600,00	382 963,05
020202	LIMPEZA E HIGIENE	654	259 000,00	257 898,30			259 000,00	257 898,30
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		128 100,00	72 431,65			128 100,00	72 431,65
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		1 270 200,00	1 222 591,17			1 270 200,00	1 222 591,17
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		140 000,00	137 432,02			140 000,00	137 432,02
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	655	235 000,00	232 767,90			235 000,00	232 767,90
020209	COMUNICAÇÕES	656	418 000,00	335 611,72			418 000,00	335 611,72
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		6 000,00	4 496,68			6 000,00	4 496,68
020212	SEGUROS		123 800,00	89 464,49			123 800,00	89 464,49
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	657	610 900,00	592 451,40			610 900,00	592 451,40
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	658	1 290 100,00	665 866,14			1 290 100,00	665 866,14
020215	FORMAÇÃO		280 000,00	278 857,35			280 000,00	278 857,35
020217	PUBLICIDADE	659	194 200,00	160 409,03			194 200,00	160 409,03
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		441 000,00	430 954,87			441 000,00	430 954,87
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	660	2 677 400,00	2 047 579,18			2 677 400,00	2 047 579,18
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	661	1 518 700,00	1 277 216,02			1 518 700,00	1 277 216,02
020225	OUTROS SERVIÇOS	662	527 100,00	486 084,21			527 100,00	486 084,21
	Total do subagrupamento 02		10 525 100,00	8 675 075,18			10 525 100,00	8 675 075,18
	Total do agrupamento 02		11 186 300,00	9 259 838,86			11 186 300,00	9 259 838,86
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS							
040102	PRIVADAS	663	1 458 614,00	1 458 613,15			1 458 614,00	1 458 613,15
	Total do subagrupamento 01		1 458 614,00	1 458 613,15			1 458 614,00	1 458 613,15
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
040301	ESTADO	664	30 558 701,00	30 558 700,40			30 558 701,00	30 558 700,40
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	665	11 926 311,00	10 757 306,53			11 926 311,00	10 757 306,53
	Total do subagrupamento 03		42 485 012,00	41 316 006,93			42 485 012,00	41 316 006,93
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	666	753 500,00	521 905,88			753 500,00	521 905,88
	Total do subagrupamento 07		753 500,00	521 905,88			753 500,00	521 905,88
040900	RESTO DO MUNDO							
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		185 200,00	164 867,78			185 200,00	164 867,78
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION		739 800,00	723 231,97			739 800,00	723 231,97
	Total do subagrupamento 09		925 000,00	888 099,75			925 000,00	888 099,75
	Total do agrupamento 04		45 622 126,00	44 184 625,71			45 622 126,00	44 184 625,71
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
AUTORIDADE NACIONAL DAS COMUNICAÇÕES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		1 646 708,00	364 001,60				1 646 708,00	364 001,60
060203	OUTRAS		1 646 708,00	364 001,60				1 646 708,00	364 001,60
	Total do subagrupamento 02		1 646 708,00	364 001,60				1 646 708,00	364 001,60
	Total do agrupamento 06		1 646 708,00	364 001,60				1 646 708,00	364 001,60
	Total das despesas correntes		81 294 734,00	75 166 564,75				81 294 734,00	75 166 564,75
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	667	185 000,00	163 006,67				185 000,00	163 006,67
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		24 000,00	220,00				24 000,00	220,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	668	805 400,00	360 621,98				805 400,00	360 621,98
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		985 500,00	799 570,90				985 500,00	799 570,90
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	669	24 600,00	19 950,40				24 600,00	19 950,40
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		825 900,00	552 193,30				825 900,00	552 193,30
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 000,00	543,00				1 000,00	543,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	670	90 000,00	74 339,47				90 000,00	74 339,47
	Total do subagrupamento 01		2 941 400,00	1 970 445,72				2 941 400,00	1 970 445,72
	Total do agrupamento 07		2 941 400,00	1 970 445,72				2 941 400,00	1 970 445,72
	Total das despesas de capital		2 941 400,00	1 970 445,72				2 941 400,00	1 970 445,72
	Total das Despesas orçamentais		84 236 134,00	77 137 010,47				84 236 134,00	77 137 010,47

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
AUTORIDADE DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO 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		8 400 000,00	11 200 904,00				8 400 000,00	11 200 904,00
	Total do grupo 01		8 400 000,00	11 200 904,00				8 400 000,00	11 200 904,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		70 001,00					70 001,00	
	Total do grupo 02		70 001,00					70 001,00	
	Total do capítulo 04		8 470 001,00	11 200 904,00				8 470 001,00	11 200 904,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		7 500,00					7 500,00	
	Total do grupo 03		7 500,00					7 500,00	
	Total do capítulo 05		7 500,00					7 500,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		6 408 583,00	6 521 927,00				6 408 583,00	6 521 927,00
	Total do grupo 03		6 408 583,00	6 521 927,00				6 408 583,00	6 521 927,00
	Total do capítulo 06		6 408 583,00	6 521 927,00				6 408 583,00	6 521 927,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS		15 000,00					15 000,00	
	Total do grupo 01		15 000,00					15 000,00	
	Total do capítulo 07		15 000,00					15 000,00	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS			336,00					336,00
	Total do grupo 01			336,00					336,00
	Total do capítulo 08			336,00					336,00
	Total das receitas correntes		14 901 084,00	17 723 167,00				14 901 084,00	17 723 167,00
	Total das Receitas orçamentais		14 901 084,00	17 723 167,00				14 901 084,00	17 723 167,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
AUTORIDADE DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO 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		667 200,00	549 704,00		667 200,00		549 704,00	
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		3 130 560,00	1 320 964,00		3 130 560,00		1 320 964,00	
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS								
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		247 680,00	224 141,00		247 680,00		224 141,00	
010111	REPRESENTAÇÃO		609 840,00	205 810,00		609 840,00		205 810,00	
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		151 536,00	48 447,00		151 536,00		48 447,00	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		624 960,00	332 614,00		624 960,00		332 614,00	
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		5 431 776,00	2 681 680,00		5 431 776,00		2 681 680,00	
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		25 000,00	530,00		25 000,00		530,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		60 000,00			60 000,00			
010204	AJUDAS DE CUSTO		2 000,00	2 000,00		2 000,00		2 000,00	
010205	ABONO P/ FALHAS		87 000,00	2 530,00		87 000,00		2 530,00	
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL		2 000,00			2 000,00			
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1 000,00			1 000,00			
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		1 260 470,00	499 361,00		1 260 470,00		499 361,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL		13 323,00	13 232,00		13 323,00		13 232,00	
010309	SEGUROS	671	67 677,00			67 677,00			
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	672							
	Total do subagrupamento 03		1 344 470,00	512 593,00		1 344 470,00		512 593,00	
	Total do agrupamento 01		6 863 246,00	3 196 803,00		6 863 246,00		3 196 803,00	
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		43 988,00	13 376,00		43 988,00		13 376,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	673		19,00				19,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	674	4 888,00	6 361,00		4 888,00		6 361,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	675	29 325,00	18,00		29 325,00		18,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	676	4 888,00	1 848,00		4 888,00		1 848,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	677	4 888,00	3 684,00		4 888,00		3 684,00	
020121	OUTROS BENS	678	9 775,00	25 306,00		9 775,00		25 306,00	
	Total do subagrupamento 01		97 752,00	58 796,00		97 752,00		58 796,00	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	679	97 750,00	27 026,00		97 750,00		27 026,00	
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	680	48 493,00	10 185,00		48 493,00		10 185,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	681	368 518,00	327 791,00		368 518,00		327 791,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	682	147 798,00	14 213,00		147 798,00		14 213,00	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	683							
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
AUTORIDADE DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	684	29 080,00	28 586,00				29 080,00	28 586,00
020209	COMUNICAÇÕES	685	85 818,00	11 186,00				85 818,00	11 186,00
020210	TRANSPORTES	686	5 865,00	4 223,00				5 865,00	4 223,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	687	48 875,00	5 047,00				48 875,00	5 047,00
020212	SEGUROS	688	2 248,00					2 248,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	689	73 313,00	39 452,00				73 313,00	39 452,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	690	1 326 005,00	209 002,00				1 326 005,00	209 002,00
020215	FORMAÇÃO	691	33 404,00	27 584,00				33 404,00	27 584,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	692	22 483,00	6 596,00				22 483,00	6 596,00
020217	PUBLICIDADE	693	5 621,00					5 621,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	694	72 740,00	72 488,00				72 740,00	72 488,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	695	100 683,00	35 264,00				100 683,00	35 264,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	696	879 750,00	97 020,00				879 750,00	97 020,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	697	850,00	168,00				850,00	168,00
	Total do subagrupamento 02		3 359 479,00	970 290,00				3 359 479,00	970 290,00
	Total do agrupamento 02		3 457 231,00	995 596,00				3 457 231,00	995 596,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		23 000,00	575,00				23 000,00	575,00
	Total do subagrupamento 06		23 000,00	575,00				23 000,00	575,00
	Total do agrupamento 03		23 000,00	575,00				23 000,00	575,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		565 999,00	565 999,00				565 999,00	565 999,00
	Total do subagrupamento 03		565 999,00	565 999,00				565 999,00	565 999,00
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		34 500,00					34 500,00	
	Total do subagrupamento 09		34 500,00					34 500,00	
	Total do agrupamento 04		600 499,00	565 999,00				600 499,00	565 999,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS		5 750,00	176,00				5 750,00	176,00
060203	OUTRAS		190 288,00					190 288,00	
	Total do subagrupamento 02		196 038,00	176,00				196 038,00	176,00
	Total do agrupamento 06		196 038,00	176,00				196 038,00	176,00
	Total das despesas correntes		11 140 014,00	4 759 149,00				11 140 014,00	4 759 149,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
AUTORIDADE DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS		800 000,00	938,00		800 000,00	938,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		760 000,00	18 025,00		760 000,00	18 025,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		480 000,00	106 675,00		480 000,00	106 675,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO						
	Total do subagrupamento 01		2 040 000,00	125 638,00		2 040 000,00	125 638,00
	Total do agrupamento 07		2 040 000,00	125 638,00		2 040 000,00	125 638,00
	Total das despesas de capital		2 040 000,00	125 638,00		2 040 000,00	125 638,00
	Total das Despesas orçamentais		13 180 014,00	4 884 787,00		13 180 014,00	4 884 787,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
AUTORIDADE NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS 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	107	56 093 849,00	54 800 222,89				56 093 849,00	54 800 222,89
	Total do grupo 01		56 093 849,00	54 800 222,89				56 093 849,00	54 800 222,89
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	108	60 000,00	43 152,11				60 000,00	43 152,11
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	109	223 444,00	192 347,70				223 444,00	192 347,70
	Total do grupo 02		283 444,00	235 499,81				283 444,00	235 499,81
	Total do capítulo 04		56 377 293,00	55 035 722,70				56 377 293,00	55 035 722,70
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	110	120 000,00					120 000,00	
	Total do grupo 03		120 000,00					120 000,00	
	Total do capítulo 05		120 000,00					120 000,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060101	PÚBLICAS		1 130 575,00	1 112 719,63				1 130 575,00	1 112 719,63
	Total do grupo 01		1 130 575,00	1 112 719,63				1 130 575,00	1 112 719,63
	Total do capítulo 06		1 130 575,00	1 112 719,63				1 130 575,00	1 112 719,63
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		7 500,00	1 520,28				7 500,00	1 520,28
	Total do grupo 01		7 500,00	1 520,28				7 500,00	1 520,28
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		5 000,00	173,26				5 000,00	173,26
070299	OUTROS		115 000,00	88 085,56				115 000,00	88 085,56
	Total do grupo 02		120 000,00	88 258,82				120 000,00	88 258,82
	Total do capítulo 07		127 500,00	89 779,10				127 500,00	89 779,10
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		500,00	158,64				500,00	158,64
	Total do grupo 01		500,00	158,64				500,00	158,64
080200	SUBSÍDIOS								
080209	SEGURANÇA SOCIAL	111	6 130,00	4 356,74				6 130,00	4 356,74

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
AUTORIDADE NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 02		6 130,00	4 356,74				6 130,00	4 356,74
	Total do capítulo 08		6 630,00	4 515,38				6 630,00	4 515,38
	Total das receitas correntes		57 761 998,00	56 242 736,81				57 761 998,00	56 242 736,81
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		23 500,00	912,64				23 500,00	912,64
	Total do grupo 01		23 500,00	912,64				23 500,00	912,64
	Total do capítulo 15		23 500,00	912,64				23 500,00	912,64
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	112	40 122 060,00	40 122 059,64	113	21 038,00	21 038,00	40 143 098,00	40 122 059,64
	Total do grupo 01		40 122 060,00	40 122 059,64		21 038,00	21 038,00	40 143 098,00	40 122 059,64
	Total do capítulo 16		40 122 060,00	40 122 059,64		21 038,00	21 038,00	40 143 098,00	40 122 059,64
	Total das Receitas orçamentais		97 907 558,00	96 365 709,09		21 038,00	21 038,00	97 928 596,00	96 365 709,09

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
AUTORIDADE NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		383 651,00	358 288,74				383 651,00	358 288,74
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	698	4 420 963,00	2 757 370,79				4 420 963,00	2 757 370,79
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		3 099 000,00	2 142 486,48				3 099 000,00	2 142 486,48
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		10 000,00	1 802,64				10 000,00	1 802,64
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	699	51 238,00	51 196,07				51 238,00	51 196,07
010111	REPRESENTAÇÃO		204 780,00	179 508,20				204 780,00	179 508,20
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		1 742 790,00	233 206,97				1 742 790,00	233 206,97
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		238 193,00	142 067,05				238 193,00	142 067,05
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		826 102,00	555 520,45				826 102,00	555 520,45
	Total do subagrupamento 01		10 976 717,00	6 421 427,39				10 976 717,00	6 421 427,39
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		15 000,00	3 495,07				15 000,00	3 495,07
010204	AJUDAS DE CUSTO		149 500,00	123 056,81				149 500,00	123 056,81
010205	ABONO P/ FALHAS		2 848,00	1 248,33				2 848,00	1 248,33
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO		23 000,00	21 245,92				23 000,00	21 245,92
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		10 000,00					10 000,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		7 500,00	2 432,00				7 500,00	2 432,00
	Total do subagrupamento 02		207 848,00	151 478,13				207 848,00	151 478,13
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		20,00	20,00				20,00	20,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	700	2 142,00	2 093,76				2 142,00	2 093,76
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	701	1 801 022,00	979 242,88				1 801 022,00	979 242,88
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	702	5 000,00	1 425,18				5 000,00	1 425,18
010308	OUTRAS PENSÕES	703	22 000,00	20 724,91				22 000,00	20 724,91
010309	SEGUROS		100 000,00					100 000,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	704	27 120,00	17 515,14				27 120,00	17 515,14
	Total do subagrupamento 03		1 957 304,00	1 021 021,87				1 957 304,00	1 021 021,87
	Total do agrupamento 01		13 141 869,00	7 593 927,39				13 141 869,00	7 593 927,39
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		27 474,00	10 338,88				27 474,00	10 338,88
020104	LIMPEZA E HIGIENE		8 000,00	6 109,37				8 000,00	6 109,37
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		2 500,00	172,20				2 500,00	172,20
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	705	97 943,00	73 632,37				97 943,00	73 632,37
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		1 000,00	162,50				1 000,00	162,50
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS		1 000,00	85,01				1 000,00	85,01

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
AUTORIDADE NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS		1 000,00					1 000,00	
020115	PRÊMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	706	10 800,00	10 677,97				10 800,00	10 677,97
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 000,00					1 000,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	707	9 954,00	6 798,21				9 954,00	6 798,21
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		5 000,00	1 139,91				5 000,00	1 139,91
020121	OUTROS BENS	708	40 999,00	22 060,34				40 999,00	22 060,34
	Total do subagrupamento 01		206 670,00	131 176,76				206 670,00	131 176,76
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	709	105 187,00	99 261,61				105 187,00	99 261,61
020202	LIMPEZA E HIGIENE	710	129 695,00	127 665,35				129 695,00	127 665,35
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	711	27 300,00	24 730,26				27 300,00	24 730,26
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	712	59 100,00	59 022,00				59 100,00	59 022,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	713	31 576,00	31 499,70				31 576,00	31 499,70
020209	COMUNICAÇÕES	714	93 340,00	54 926,61				93 340,00	54 926,61
020210	TRANSPORTES		12 000,00	9 595,70				12 000,00	9 595,70
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	715	12 000,00	6 970,52				12 000,00	6 970,52
020212	SEGUROS		50 000,00	28 310,54				50 000,00	28 310,54
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	716	425 000,00	390 392,00				425 000,00	390 392,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	717	387 950,00	368 767,79				387 950,00	368 767,79
020215	FORMAÇÃO	718	47 800,00	35 108,29				47 800,00	35 108,29
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	719	30 500,00	18 406,99				30 500,00	18 406,99
020217	PUBLICIDADE	720	78 000,00	69 080,77				78 000,00	69 080,77
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	721	142 187,00	128 372,05				142 187,00	128 372,05
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	722	111 767,00	73 574,92				111 767,00	73 574,92
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	723	484 742,00	395 711,99				484 742,00	395 711,99
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	724	22 500,00	13 149,69				22 500,00	13 149,69
020225	OUTROS SERVIÇOS	725	108 800,00	64 615,44				108 800,00	64 615,44
	Total do subagrupamento 02		2 359 444,00	1 999 162,22				2 359 444,00	1 999 162,22
	Total do agrupamento 02		2 566 114,00	2 130 338,98				2 566 114,00	2 130 338,98
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		500,00					500,00	
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		500,00					500,00	
	Total do subagrupamento 06		500,00					500,00	
	Total do agrupamento 03		500,00					500,00	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040101	PUBLICAS		27,00	26,86				27,00	26,86
040102	PRIVADAS	726	15 416,00	15 288,11				15 416,00	15 288,11

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
AUTORIDADE NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS CORRENTES									
	Total do subagrupamento 01		15 443,00	15 314,97				15 443,00	15 314,97	
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
040301	ESTADO	727	38 939 397,00	38 939 396,31				38 939 397,00	38 939 396,31	
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	728	118 931,00	118 930,97				118 931,00	118 930,97	
	Total do subagrupamento 03		39 058 328,00	39 058 327,28				39 058 328,00	39 058 327,28	
040400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL									
040401	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES		355,00	10,53				355,00	10,53	
	Total do subagrupamento 04		355,00	10,53				355,00	10,53	
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
040501	CONTINENTE		152 797,00	150 377,90				152 797,00	150 377,90	
	Total do subagrupamento 05		152 797,00	150 377,90				152 797,00	150 377,90	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		4 500,00	4 000,00				4 500,00	4 000,00	
	Total do subagrupamento 07		4 500,00	4 000,00				4 500,00	4 000,00	
040900	RESTO DO MUNDO									
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		35 000,00	34 884,00				35 000,00	34 884,00	
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	729	357 819,00	353 916,64				357 819,00	353 916,64	
	Total do subagrupamento 09		392 819,00	388 800,64				392 819,00	388 800,64	
	Total do agrupamento 04		39 624 242,00	39 616 831,32				39 624 242,00	39 616 831,32	
050000	SUBSÍDIOS									
050800	FAMÍLIAS									
050803	OUTRAS	730	7 005,00	6 118,40				7 005,00	6 118,40	
	Total do subagrupamento 08		7 005,00	6 118,40				7 005,00	6 118,40	
	Total do agrupamento 05		7 005,00	6 118,40				7 005,00	6 118,40	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS									
060203	OUTRAS	731	1 455 145,00	1 38 507,82				1 455 145,00	1 38 507,82	
	Total do subagrupamento 02		1 455 145,00	1 38 507,82				1 455 145,00	1 38 507,82	
	Total do agrupamento 06		1 455 145,00	1 38 507,82				1 455 145,00	1 38 507,82	
	Total das despesas correntes		56 794 875,00	49 485 723,91				56 794 875,00	49 485 723,91	
	DESPESAS DE CAPITAL									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS									

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
AUTORIDADE NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070103	EDIFÍCIOS	732	53 020,00	53 016,55				53 020,00	53 016,55
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	733	263 978,00	263 866,95				263 978,00	263 866,95
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	734	283 680,00	280 841,70				283 680,00	280 841,70
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		99 840,00	17 355,64				99 840,00	17 355,64
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		1 500,00					1 500,00	
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR		15 000,00					15 000,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		2 500,00					2 500,00	
	Total do subagrupamento 01		719 518,00	615 080,84				719 518,00	615 080,84
	Total do agrupamento 07		719 518,00	615 080,84				719 518,00	615 080,84
	Total das despesas de capital		719 518,00	615 080,84				719 518,00	615 080,84
	Total das Despesas orçamentais		57 514 393,00	50 100 804,75				57 514 393,00	50 100 804,75

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
020000	IMPOSTOS INDIRETOS:								
020100	SOBRE O CONSUMO:								
020101	IMPOSTO S/ PRODUTOS PETROLÍFEROS (ISP)				124	162 974 308,00	162 974 307,60	162 974 308,00	162 974 307,60
	Total do grupo 01					162 974 308,00	162 974 307,60	162 974 308,00	162 974 307,60
	Total do capítulo 02					162 974 308,00	162 974 307,60	162 974 308,00	162 974 307,60
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	114	6 680 001,00	1 983 984,28				6 680 001,00	1 983 984,28
040121	PORTAGENS		24 094 792,00	17 904 527,68				328 386 934,00	339 987 398,72
040199	TAXAS DIVERSAS		24 000,00	3 728,22				24 000,00	3 728,22
	Total do grupo 01		30 798 793,00	19 892 240,18				335 090 935,00	341 975 111,22
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	115	1,00	234 515,52				1,00	234 515,52
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	116	599 997,00	144 274,63				599 997,00	144 274,63
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		6 880,00					6 880,00	
	Total do grupo 02		606 878,00	378 790,15				606 878,00	378 790,15
	Total do capítulo 04		31 405 671,00	20 271 030,33				335 697 813,00	342 353 901,37
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	117	1,00					1,00	
	Total do grupo 02		1,00					1,00	
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS								
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS	118		4 000 000,00					4 000 000,00
	Total do grupo 07			4 000 000,00					4 000 000,00
051100	ATIVOS INCORPÓREOS:								
051101	ATIVOS INCORPÓREOS	119	1 950 000,00	2 321 331,33				1 950 000,00	2 321 331,33
	Total do grupo 11		1 950 000,00	2 321 331,33				1 950 000,00	2 321 331,33
	Total do capítulo 05		1 950 001,00	6 321 331,33				1 950 001,00	6 321 331,33
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES								
	Total do grupo 02								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
060301	ESTADO	120	157 505 906,00	108 480 628,12	125	121 115 745,00	60 862 662,44	278 621 651,00	169 343 290,56	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	121	50 000 000,00	50 000 000,00				50 000 000,00	50 000 000,00	
	Total do grupo 03		207 505 906,00	158 480 628,12		121 115 745,00	60 862 662,44	328 621 651,00	219 343 290,56	
060800	FAMÍLIAS:									
060801	FAMÍLIAS									
	Total do grupo 08									
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		764 935,00	814 743,72				764 935,00	814 743,72	
	Total do grupo 09		764 935,00	814 743,72				764 935,00	814 743,72	
	Total do capítulo 06		208 270 841,00	159 295 371,84		121 115 745,00	60 862 662,44	329 386 586,00	220 158 034,28	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070105	BENS INUTILIZADOS		1 939 106,00	1 956 719,70				1 939 106,00	1 956 719,70	
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS		73 800,00	34 807,06				73 800,00	34 807,06	
	Total do grupo 01		2 012 906,00	1 991 526,76				2 012 906,00	1 991 526,76	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		9 438 116,00	3 534 658,70				9 438 116,00	3 534 658,70	
070206	REPARAÇÕES		78 495,00	78 954,89				78 495,00	78 954,89	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		100 000,00	86 466,50				100 000,00	86 466,50	
070299	OUTROS		116 054 552,00	103 363 373,70				116 054 552,00	103 363 373,70	
	Total do grupo 02		125 671 163,00	107 063 453,79				125 671 163,00	107 063 453,79	
070300	RENDAS:									
070301	HABITAÇÕES		70 890,00	115 550,83				70 890,00	115 550,83	
070302	EDIFÍCIOS									
070399	OUTRAS		2 043 901,00	1 687 241,92				2 043 901,00	1 687 241,92	
	Total do grupo 03		2 114 791,00	1 802 792,75				2 114 791,00	1 802 792,75	
	Total do capítulo 07		129 798 860,00	110 857 773,30				129 798 860,00	110 857 773,30	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS		17 797 669,00	27 490 659,75				17 797 669,00	27 490 659,75	
	Total do grupo 01		17 797 669,00	27 490 659,75				17 797 669,00	27 490 659,75	
	Total do capítulo 08		17 797 669,00	27 490 659,75				17 797 669,00	27 490 659,75	
	Total das receitas correntes		389 223 042,00	324 236 166,55		588 382 195,00	545 919 841,08	977 605 237,00	870 156 007,63	
090000	RECEITAS DE CAPITAL									

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090100	TERRENOS:								
090101	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	126			8 013 948,00	663 859,85	8 013 948,00	663 859,85	
090110	FAMÍLIAS	127			2,00	1 430 525,65	2,00	1 430 525,65	
	Total do grupo 01				8 013 950,00	2 094 385,50	8 013 950,00	2 094 385,50	
090200	HABITAÇÕES:								
090201	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS								
	Total do grupo 02								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS								
	Total do grupo 04								
	Total do capítulo 09				8 013 950,00	2 094 385,50	8 013 950,00	2 094 385,50	
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	128			404 178 349,00	350 482 401,16	404 178 349,00	350 482 401,16	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS				3 832 073,00	3 832 073,00	3 832 073,00	3 832 073,00	
	Total do grupo 03				408 010 422,00	354 314 474,16	408 010 422,00	354 314 474,16	
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	129			66 173 820,00	91 120 254,42	66 173 820,00	91 120 254,42	
	Total do grupo 09				66 173 820,00	91 120 254,42	66 173 820,00	91 120 254,42	
	Total do capítulo 10				474 184 242,00	445 434 728,58	474 184 242,00	445 434 728,58	
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	122	239 620 278,00	169 410 584,40	1 007 701 870,00	780 589 415,60	1 247 322 148,00	950 000 000,00	
	Total do grupo 07		239 620 278,00	169 410 584,40	1 007 701 870,00	780 589 415,60	1 247 322 148,00	950 000 000,00	
	Total do capítulo 12		239 620 278,00	169 410 584,40	1 007 701 870,00	780 589 415,60	1 247 322 148,00	950 000 000,00	
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130101	INDEMNIZAÇÕES	131	68 990,00		68 990,00	2 313,37	68 990,00	2 313,37	
130102	ATIVOS INCORPÓREOS	132	89 999 999,00		89 999 999,00	1 564 616,06	89 999 999,00	1 564 616,06	
130199	OUTRAS		1,00		1,00	1 566 929,43	1,00	1 566 929,43	
	Total do grupo 01		90 068 990,00		90 068 990,00	1 566 929,43	90 068 990,00	1 566 929,43	
	Total do capítulo 13		90 068 990,00		90 068 990,00	1 566 929,43	90 068 990,00	1 566 929,43	
	Total das receitas de capital		239 620 278,00	169 410 584,40	1 579 969 052,00	1 229 685 459,11	1 819 589 330,00	1 399 096 043,51	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	123	85 708 897,00	92 708 896,33	133	328 322 409,00	321 322 409,71	414 031 306,00	414 031 306,04
	Total do grupo 01		85 708 897,00	92 708 896,33		328 322 409,00	321 322 409,71	414 031 306,00	414 031 306,04
	Total do capítulo 16		85 708 897,00	92 708 896,33		328 322 409,00	321 322 409,71	414 031 306,00	414 031 306,04
	Total das Receitas orçamentais		714 552 217,00	586 355 647,28		2 496 673 656,00	2 096 927 709,90	3 211 225 873,00	2 683 283 357,18

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	735	584 638,00	549 402,30				584 638,00	549 402,30
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	736	9 475 624,00	8 729 414,03				9 475 624,00	8 729 414,03
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	737	63 397 227,00	54 067 311,84				63 397 227,00	54 067 311,84
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	738	350 841,00	104 710,59				350 841,00	104 710,59
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	739	72 055,00	32 643,35				72 055,00	32 643,35
010110	GRATIFICAÇÕES								
010111	REPRESENTAÇÃO	740	88 143,00	7 475,20				88 143,00	7 475,20
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	741	2 738 512,00	2 502 533,27				2 738 512,00	2 502 533,27
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	742	4 611 659,00	4 192 636,26				4 611 659,00	4 192 636,26
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	743	12 693 928,00	11 362 653,47				12 693 928,00	11 362 653,47
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	744	110 077,00	102 242,24				110 077,00	102 242,24
	Total do subagrupamento 01		94 122 704,00	81 651 022,55				94 122 704,00	81 651 022,55
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	745	2 513 829,00	2 327 610,45				2 513 829,00	2 327 610,45
010204	AJUDAS DE CUSTO	746	574 837,00	528 229,20				574 837,00	528 229,20
010205	ABONO P/ FALHAS	747	1 268,00	1 158,48				1 268,00	1 158,48
010206	FORMAÇÃO	748	77 622,00	77 622,00				77 622,00	77 622,00
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	749	671 864,00	623 472,90				671 864,00	623 472,90
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	750	1 436 702,00	1 317 106,48				1 436 702,00	1 317 106,48
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	751	5 119 976,00	4 001 419,66				5 119 976,00	4 001 419,66
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	752	2 552 927,00	2 337 392,77				2 552 927,00	2 337 392,77
	Total do subagrupamento 02		12 949 025,00	11 136 389,94				12 949 025,00	11 136 389,94
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	753	448 035,00	364 684,41				448 035,00	364 684,41
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	754	24 081 337,00	18 712 613,86				24 081 337,00	18 712 613,86
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	755	672 865,00	589 965,90				672 865,00	589 965,90
010308	OUTRAS PENSÕES	756	170 774,00	147 780,61				170 774,00	147 780,61
010309	SEGUROS	757	1 488 997,00	978 920,51				1 488 997,00	978 920,51
	Total do subagrupamento 03		26 862 008,00	20 793 965,29				26 862 008,00	20 793 965,29
	Total do agrupamento 01		133 933 737,00	113 581 377,78				133 933 737,00	113 581 377,78
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	758	40 722 285,00	16 897 838,66				40 722 285,00	16 897 838,66
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	759	2 880 564,00	2 366 783,97				2 880 564,00	2 366 783,97
020104	LIMPEZA E HIGIENE	760	43 486,00	4 864,21				43 486,00	4 864,21

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	761	480 430,00	133 860,11				480 430,00	133 860,11
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	762	144 296,00	91 337,69				144 296,00	91 337,69
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS								
020115	PRÉMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	763	117,00	116,24				117,00	116,24
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	764	304 793,00	108 358,21				304 793,00	108 358,21
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	765	24 216,00	10 428,93				24 216,00	10 428,93
	Total do subagrupamento 01		44 600 187,00	19 613 588,02				44 600 187,00	19 613 588,02
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	766	22 086 803,00	19 537 366,53				22 086 803,00	19 537 366,53
020202	LIMPEZA E HIGIENE	767	4 243 816,00	2 965 982,63				4 243 816,00	2 965 982,63
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	768	6 120 784,00	3 230 781,69	803	255 361 160,00	144 719 722,51	261 481 944,00	147 950 504,20
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	769	208 203,00	100 613,49				208 203,00	100 613,49
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	770	677 097,00	415 906,73				677 097,00	415 906,73
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	771	3 129 695,00	2 436 371,46				3 129 695,00	2 436 371,46
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	772	919 746,00	577 010,05				919 746,00	577 010,05
020209	COMUNICAÇÕES	773	1 456 385,00	652 047,85				1 456 385,00	652 047,85
020210	TRANSPORTES	774	4 221 604,00	1 390 137,83				4 221 604,00	1 390 137,83
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	775	158 617,00	13 450,30				158 617,00	13 450,30
020212	SEGUROS	776	989 443,00	748 471,72				989 443,00	748 471,72
020213	DESLAÇÕES E ESTADAS	777	590 560,00	314 850,31				590 560,00	314 850,31
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	778	4 021 473,00	975 618,26				4 021 473,00	975 618,26
020215	FORMAÇÃO	779	762 516,00	368 251,61				762 516,00	368 251,61
020217	PUBLICIDADE	780	510 096,00	92 828,07				510 096,00	92 828,07
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	781	7 601 265,00	6 554 069,71				7 601 265,00	6 554 069,71
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	782	4 160 861,00	3 070 498,02				4 160 861,00	3 070 498,02
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	783	9 293 307,00	4 856 316,92				9 293 307,00	4 856 316,92
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	784	45 150 295,00	29 071 530,15				45 150 295,00	29 071 530,15
020225	OUTROS SERVIÇOS	785	4 839 536,00	3 902 181,58				4 839 536,00	3 902 181,58
	Total do subagrupamento 02		121 142 102,00	81 274 284,91		255 361 160,00	144 719 722,51	376 503 262,00	225 994 007,42
	Total do agrupamento 02		165 742 289,00	100 887 872,93		255 361 160,00	144 719 722,51	421 103 449,00	245 607 595,44
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA								
030114	RESTO DO MUNDO - UE INSTITUIÇÕES								
	Total do subagrupamento 01		124 487 219,00	124 021 783,40				124 487 219,00	124 021 783,40
030200	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA								
030201	DESPESAS DIVERSAS	786	5 880 097,00	5 796 467,59				5 880 097,00	5 796 467,59
	Total do subagrupamento 02		5 880 097,00	5 796 467,59				5 880 097,00	5 796 467,59
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS								

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

13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
030402	OUTROS								
	Total do subagrupamento 04								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	787	14 658,00	1 239,18				14 658,00	1 239,18
	Total do subagrupamento 05		14 658,00	1 239,18				14 658,00	1 239,18
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	788	3 750 674,00	3 095 485,70				3 750 674,00	3 095 485,70
	Total do subagrupamento 06		3 750 674,00	3 095 485,70				3 750 674,00	3 095 485,70
	Total do agrupamento 03		134 132 648,00	132 914 975,87				134 132 648,00	132 914 975,87
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	789	4 415 490,00	4 038 582,61				4 415 490,00	4 038 582,61
	Total do subagrupamento 01		4 415 490,00	4 038 582,61				4 415 490,00	4 038 582,61
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS								
	Total do subagrupamento 03		212 500,00	128 700,00				212 500,00	128 700,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040703	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS - SUBSISTEMA PROTEÇÃO SOCIAL DE CIDADANIA	790	270 918,00	249 663,88				270 918,00	249 663,88
	Total do subagrupamento 07		270 918,00	249 663,88				270 918,00	249 663,88
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 08								
040900	RESTO DO MUNDO								
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	791	139 000,00	133 476,62				139 000,00	133 476,62
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	792	41 624,00	37 000,00				41 624,00	37 000,00
	Total do subagrupamento 09		180 624,00	170 476,62				180 624,00	170 476,62
	Total do agrupamento 04		5 079 532,00	4 587 423,11				5 079 532,00	4 587 423,11
050000	SUBSÍDIOS								
050700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
050701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	793	8 001,00	8 000,00				8 001,00	8 000,00
	Total do subagrupamento 07		8 001,00	8 000,00				8 001,00	8 000,00
	Total do agrupamento 05		8 001,00	8 000,00				8 001,00	8 000,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		10 604 555,00	8 770 156,90				10 604 555,00	8 770 156,90
060201	IMPOSTOS E TAXAS	794	47 022 134,00	4 769,52				47 022 134,00	4 769,52
060203	OUTRAS	795	57 626 689,00	8 774 926,42				57 626 689,00	8 774 926,42
	Total do subagrupamento 02		57 626 689,00	8 774 926,42				57 626 689,00	8 774 926,42
	Total do agrupamento 06		57 626 689,00	8 774 926,42				57 626 689,00	8 774 926,42
	Total das despesas correntes		496 522 896,00	360 754 576,11		255 361 160,00	144 719 722,51	751 884 056,00	505 474 298,62
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		455 000,00	48 997,70				455 000,00	48 997,70
070103	EDIFÍCIOS	796	80 646,00	578,74	804	142 356,00	93 468,58	597 356,00	142 466,28
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	797	125 640,00	5 210,24	805	728,00	4,93	81 374,00	583,67
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	798	2 656 252,00	64 828,51	806	870 862,00	578 920,77	996 502,00	584 131,01
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	799	888 344,00	707 269,16	807	863 115,00	12 979,41	3 519 367,00	77 807,92
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	800	3 217 230,00	1 484 095,93	808	302 296,00	212 384,77	1 190 640,00	919 653,93
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	801	1 375 282,00	153 126,11	809	1 483 127,00	851 413,55	4 700 357,00	2 335 509,48
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 069 762,00	32 626,88	810	76 435,00	1 216,18	1 451 717,00	154 342,29
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS		9 868 156,00	2 496 733,27	811	1 985 958 011,00	1 711 509 739,45	1 985 958 011,00	1 711 509 739,45
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		1 069 762,00	32 626,88		1 677 611,00	667 204,03	2 747 373,00	699 830,91
	Total do subagrupamento 01		9 868 156,00	2 496 733,27		1 991 374 541,00	1 713 927 331,67	2 001 242 697,00	1 716 424 064,94
070300	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO								
070301	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS				812	2 041 166,00	1 138 019,24	2 041 166,00	1 138 019,24
070302	EDIFÍCIOS				813	2 857 573,00	540 062,71	2 857 573,00	540 062,71
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS				814	78 981 819,00	39 647 743,75	78 981 819,00	39 647 743,75
	Total do subagrupamento 03					83 880 558,00	41 325 825,70	83 880 558,00	41 325 825,70
	Total do agrupamento 07		9 868 156,00	2 496 733,27		2 075 255 099,00	1 755 253 157,37	2 085 123 255,00	1 757 749 890,64
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080900	RESTO DO MUNDO								
080901	UNIÃO EUROPEIA-INSTITUIÇÕES								
	Total do subagrupamento 09								
	Total do agrupamento 08								
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
090602	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	801	10 451 977,00	10 451 977,40				10 451 977,00	10 451 977,40
090606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	802	10 451 977,00	10 451 977,40				10 451 977,00	10 451 977,40
	Total do subagrupamento 06		10 451 977,00	10 451 977,40				10 451 977,00	10 451 977,40

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do agrupamento 09		10 451 977,00	10 451 977,40				10 451 977,00	10 451 977,40
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC								
100614	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		105 452 962,00	105 452 961,39				105 452 962,00	105 452 961,39
	Total do subagrupamento 06		105 452 962,00	105 452 961,39				105 452 962,00	105 452 961,39
	Total do agrupamento 10		105 452 962,00	105 452 961,39				105 452 962,00	105 452 961,39
	Total das despesas de capital		125 773 095,00	118 401 672,06		2 076 177 129,00	1 755 253 157,37	2 201 950 224,00	1 873 654 829,43
	Total das Despesas orçamentais		622 295 991,00	479 156 248,17		2 331 538 289,00	1 899 972 879,88	2 953 834 280,00	2 379 129 128,05

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

 13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
 GIL - GARE INTERMODAL DE LISBOA, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:		2 727 836,00	3 474 612,25				2 727 836,00	3 474 612,25
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		1 577 119,00	913 507,23				1 577 119,00	913 507,23
070299	OUTROS	134	4 304 955,00	4 388 119,48				4 304 955,00	4 388 119,48
	Total do grupo 02		4 304 955,00	4 388 119,48				4 304 955,00	4 388 119,48
	Total do capítulo 07		4 304 955,00	4 388 119,48				4 304 955,00	4 388 119,48
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		1 553 695,00	1 524 989,70				1 553 695,00	1 524 989,70
080199	OUTRAS		1 553 695,00	1 524 989,70				1 553 695,00	1 524 989,70
	Total do grupo 01		1 553 695,00	1 524 989,70				1 553 695,00	1 524 989,70
	Total do capítulo 08		1 553 695,00	1 524 989,70				1 553 695,00	1 524 989,70
	Total das receitas correntes		5 858 650,00	5 913 109,18				5 858 650,00	5 913 109,18
	RECEITAS DE CAPITAL								
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	135	10 451 978,00	10 451 977,48				10 451 978,00	10 451 977,48
	Total do grupo 06		10 451 978,00	10 451 977,48				10 451 978,00	10 451 977,48
	Total do capítulo 12		10 451 978,00	10 451 977,48				10 451 978,00	10 451 977,48
	Total das receitas de capital		10 451 978,00	10 451 977,48				10 451 978,00	10 451 977,48
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO								
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 16								
	Total das Receitas orçamentais		16 310 628,00	16 365 086,66				16 310 628,00	16 365 086,66

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

13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
GIL - GARE INTERMODAL DE LISBOA, SA

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	815	153 882,00	137 524,80				153 882,00	137 524,80
010111	REPRESENTAÇÃO	816	8 305,00	7 727,62				8 305,00	7 727,62
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	817	7 940,00	6 370,16				7 940,00	6 370,16
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		26 164,00	23 105,36				26 164,00	23 105,36
	Total do subagrupamento 01		196 291,00	174 727,94				196 291,00	174 727,94
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		300,00	32,00				300,00	32,00
010206	FORMAÇÃO		750,00					750,00	
	Total do subagrupamento 02		1 050,00	32,00				1 050,00	32,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	818	46 685,00	43 413,57				46 685,00	43 413,57
010309	SEGUROS	819	4 189,00	3 114,69				4 189,00	3 114,69
	Total do subagrupamento 03		50 874,00	46 528,26				50 874,00	46 528,26
	Total do agrupamento 01		248 215,00	221 288,20				248 215,00	221 288,20
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		4 477,00	1 940,38				4 477,00	1 940,38
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		2 440,00	953,02				2 440,00	953,02
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	820	39 400,00	30 599,03				39 400,00	30 599,03
020121	OUTROS BENS		431,00	21,81				431,00	21,81
	Total do subagrupamento 01		46 748,00	33 514,24				46 748,00	33 514,24
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	821	1 803 194,00	1 441 244,37				1 803 194,00	1 441 244,37
020202	LIMPEZA E HIGIENE	822	388 461,00	325 487,52				388 461,00	325 487,52
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	823	5 593,00					5 593,00	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	824	71 623,00	62 826,85				71 623,00	62 826,85
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		5 785,00	4 892,99				5 785,00	4 892,99
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	825	732,00	116,41				732,00	116,41
020209	COMUNICAÇÕES	826	4 708,00	2 924,18				4 708,00	2 924,18
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		718,00					718,00	
020212	SEGUROS		113 470,00	92 050,24				113 470,00	92 050,24
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	827	237,00					237,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	829	97 707,00	68 902,35				97 707,00	68 902,35
020217	PUBLICIDADE		287,00					287,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	830	732 281,00	618 712,55				732 281,00	618 712,55

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

 13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
 GIL - GARE INTERMODAL DE LISBOA, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020219	DESPESAS CORRENTES ASSISTÊNCIA TÉCNICA	831	4 642,00	3 950,63				4 642,00	3 950,63
020225		832	113 738,00	54 307,31				113 738,00	54 307,31
				3 343 176,00	2 675 415,40				3 343 176,00
	Total do subagrupamento 02		3 389 924,00	2 708 929,64				3 389 924,00	2 708 929,64
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	833	197 886,00	157 090,53				197 886,00	157 090,53
	Total do subagrupamento 05		197 886,00	157 090,53				197 886,00	157 090,53
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		36 954,00	33 794,72				36 954,00	33 794,72
	Total do subagrupamento 06		36 954,00	33 794,72				36 954,00	33 794,72
	Total do agrupamento 03		234 840,00	190 885,25				234 840,00	190 885,25
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		11 900,00	1 802,00				11 900,00	1 802,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS		563 358,00	438 086,54				563 358,00	438 086,54
060203	OUTRAS		575 258,00	439 888,54				575 258,00	439 888,54
	Total do subagrupamento 02		575 258,00	439 888,54				575 258,00	439 888,54
	Total do agrupamento 06		575 258,00	439 888,54				575 258,00	439 888,54
	Total das despesas correntes		4 448 237,00	3 560 991,63				4 448 237,00	3 560 991,63
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070105	MELHORAMENTOS FUNDIÁRIOS		55 350,00					55 350,00	
	Total do subagrupamento 01		55 350,00					55 350,00	
	Total do agrupamento 07		55 350,00					55 350,00	
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	834	10 451 978,00	10 451 977,48				10 451 978,00	10 451 977,48
	Total do subagrupamento 06		10 451 978,00	10 451 977,48				10 451 978,00	10 451 977,48
	Total do agrupamento 10		10 451 978,00	10 451 977,48				10 451 978,00	10 451 977,48
	Total das despesas de capital		10 507 328,00	10 451 977,48				10 507 328,00	10 451 977,48
	Total das Despesas orçamentais		14 955 565,00	14 012 969,11				14 955 565,00	14 012 969,11

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
CP - COMBOIOS DE PORTUGAL EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:			259 113,37					259 113,37
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS			259 113,37					259 113,37
	Total do grupo 02			259 113,37					259 113,37
	Total do capítulo 04			259 113,37					259 113,37
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			53 201,62					53 201,62
	Total do grupo 02			53 201,62					53 201,62
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS								
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS	136	1,00	489 857,06			1,00	489 857,06	489 857,06
	Total do grupo 07		1,00	489 857,06			1,00	489 857,06	489 857,06
	Total do capítulo 05		1,00	543 058,68			1,00	543 058,68	543 058,68
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS			2 151 557,62				2 280 000,00	2 151 557,62
	Total do grupo 03			2 151 557,62				2 280 000,00	2 151 557,62
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL							318 000,00	318 000,00
	Total do grupo 06							318 000,00	318 000,00
	Total do capítulo 06			2 151 557,62				2 598 000,00	2 151 557,62
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070105	BENS INUTILIZADOS			174,60				457 103,00	174,60
070108	MERCADORIAS			2 296 812,94				1 963 841,00	2 296 812,94
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO			8 880 939,01				10 711 955,00	8 880 939,01
	Total do grupo 01			11 177 926,55				13 132 899,00	11 177 926,55
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS			16 699 503,29				14 584 936,00	16 699 503,29
070206	REPARAÇÕES			733 343,16				74 713,00	733 343,16
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO			13 201,40				16 638,00	13 201,40
070299	OUTROS	137	244 556 530,00	244 146 105,86			1,00	244 556 530,00	247 005 327,01
	Total do grupo 02		259 232 817,00	261 592 153,71			1,00	259 232 818,00	264 451 374,86

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
CP - COMBOIOS DE PORTUGAL EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070300	RENDAS:		464,00	1 863,65				464,00	1 863,65
070301	HABITAÇÕES								
070302	EDIFÍCIOS								
	Total do grupo 03		464,00	1 863,65				464,00	1 863,65
	Total do capítulo 07		272 366 180,00	272 771 943,91		1,00	2 859 221,15	272 366 181,00	275 631 165,06
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		24 970 644,00	17 179 967,39				24 970 644,00	17 179 967,39
080199	OUTRAS		24 970 644,00	17 179 967,39				24 970 644,00	17 179 967,39
	Total do grupo 01		24 970 644,00	17 179 967,39				24 970 644,00	17 179 967,39
	Total do capítulo 08		24 970 644,00	17 179 967,39				24 970 644,00	17 179 967,39
	Total das receitas correntes		299 934 825,00	292 905 640,97		1,00	2 859 221,15	299 934 826,00	295 764 862,12
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		23 501 500,00	841 413,17				23 501 500,00	841 413,17
	Total do grupo 04		23 501 500,00	841 413,17				23 501 500,00	841 413,17
	Total do capítulo 09		23 501 500,00	841 413,17				23 501 500,00	841 413,17
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS								
	Total do grupo 03							1 760 754,00	1 760 754,00
	Total do capítulo 10							1 760 754,00	1 760 754,00
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO:								
110501	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS			1 072 674,29					1 072 674,29
	Total do grupo 05			1 072 674,29					1 072 674,29
	Total do capítulo 11			1 072 674,29					1 072 674,29
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120400	DERIVADOS FINANCEIROS:								
120402	SOCIEDADES FINANCEIRAS	138	1,00	10 293,75				1,00	10 293,75
	Total do grupo 04		1,00	10 293,75				1,00	10 293,75
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120603	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		36 618 114,00					36 618 114,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
CP - COMBOIOS DE PORTUGAL EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do grupo 06		36 618 114,00					36 618 114,00	
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	139	168 225 758,00	165 584 111,58	145	21 596 461,00	10 314 080,24	189 822 219,00	175 898 191,82
	Total do grupo 07		168 225 758,00	165 584 111,58		21 596 461,00	10 314 080,24	189 822 219,00	175 898 191,82
	Total do capítulo 12		204 843 873,00	165 594 405,33		21 596 461,00	10 314 080,24	226 440 334,00	175 908 485,57
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130101	INDEMNIZAÇÕES	140	1,00	2 040,59				1,00	2 040,59
130199	OUTRAS	141	1,00	402,08				1,00	402,08
	Total do grupo 01		2,00	2 442,67				2,00	2 442,67
	Total do capítulo 13		2,00	2 442,67				2,00	2 442,67
	Total das receitas de capital		228 345 375,00	167 510 935,46		23 357 215,00	12 074 834,24	251 702 590,00	179 585 769,70
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS			838,67					838,67
	Total do grupo 01			838,67					838,67
	Total do capítulo 15			838,67					838,67
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	142	4 678 901,00	4 678 901,00	146	6 142,00	6 142,00	4 685 043,00	4 685 043,00
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	143	191 688,00	191 688,00	147	10 787,00	10 787,00	202 475,00	202 475,00
	Total do grupo 01		4 870 589,00	4 870 589,00		16 929,00	16 929,00	4 887 518,00	4 887 518,00
	Total do capítulo 16		4 870 589,00	4 870 589,00		16 929,00	16 929,00	4 887 518,00	4 887 518,00
	Total das Receitas orçamentais		533 150 789,00	465 288 004,10		23 374 145,00	14 950 984,39	556 524 934,00	480 238 988,49

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
CP - COMBOIOS DE PORTUGAL EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	835	243 673,00	235 277,95				243 673,00	235 277,95
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	836	35 635 967,00	34 638 809,96				35 635 967,00	34 638 809,96
010111	REPRESENTAÇÃO	837	933 475,00	906 624,47				933 475,00	906 624,47
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	838	11 393 291,00	11 075 450,91				11 393 291,00	11 075 450,91
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	839	4 474 665,00	4 352 552,05				4 474 665,00	4 352 552,05
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	840	8 814 667,00	8 409 406,99				8 814 667,00	8 409 406,99
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	841	110 730,00	108 045,91				110 730,00	108 045,91
	Total do subagrupamento 01		61 606 468,00	59 726 168,24				61 606 468,00	59 726 168,24
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	842	7 144 700,00	7 009 676,39				7 144 700,00	7 009 676,39
010204	AJUDAS DE CUSTO	843	3 977 648,00	3 864 494,99				3 977 648,00	3 864 494,99
010206	FORMAÇÃO	844	1 356 977,00	1 086 360,18				1 356 977,00	1 086 360,18
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	845	1 561 538,00	1 523 403,65				1 561 538,00	1 523 403,65
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	846	2 665 644,00	2 552 533,44				2 665 644,00	2 552 533,44
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	847	9 345 963,00	9 201 182,65				9 345 963,00	9 201 182,65
	Total do subagrupamento 02		26 052 470,00	25 237 651,30				26 052 470,00	25 237 651,30
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	848	1 051 368,00	843 343,08				1 051 368,00	843 343,08
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	849	220 703,00	212 770,35				220 703,00	212 770,35
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	850	18 326 512,00	17 782 157,98				18 326 512,00	17 782 157,98
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	851	865 425,00	838 646,11				865 425,00	838 646,11
010309	SEGUROS	852	2 503 797,00	2 439 555,98	886			2 503 797,00	2 439 555,98
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	853	62 823,00	60 093,89				62 823,00	60 093,89
	Total do subagrupamento 03		23 030 628,00	22 176 567,39				23 030 628,00	22 176 567,39
	Total do agrupamento 01		110 689 566,00	107 140 386,93				110 689 566,00	107 140 386,93
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	854	40 237 052,00	32 504 238,89				40 237 052,00	32 504 238,89
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	855	8 387 541,00	6 113 506,20				8 387 541,00	6 113 506,20
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	856	230 199,00	646,49				230 199,00	646,49
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	857	246 443,00	122 144,70				246 443,00	122 144,70
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	858	225 380,00					225 380,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	859	71 090,00	3 525,18				71 090,00	3 525,18
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	860	116 050,00	74 175,18				116 050,00	74 175,18
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	861	11 262,00	6 374,03				11 262,00	6 374,03

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
CP - COMBOIOS DE PORTUGAL EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES		49 525 017,00	38 824 610,67			49 525 017,00	38 824 610,67
	Total do subagrupamento 01							
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		3 050 292,00	2 066 086,12			3 050 292,00	2 066 086,12
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	862	4 022 706,00	3 010 944,55			4 022 706,00	3 010 944,55
020202	LIMPEZA E HIGIENE	863	62 946 913,00	51 535 520,63			62 946 913,00	51 535 520,63
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	864	755 706,00	654 681,40			755 706,00	654 681,40
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	865	13 910 755,00	10 976 715,91			13 910 755,00	10 976 715,91
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	866	1 320 450,00	862 580,29			1 320 450,00	862 580,29
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	867	2 833 552,00	1 885 932,27			2 833 552,00	1 885 932,27
020209	COMUNICAÇÕES	868	7 392 678,00	2 969 455,38			7 392 678,00	2 969 455,38
020210	TRANSPORTES	869	9 925,00	7 824,31			9 925,00	7 824,31
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	870	310 475,00	215 886,28			310 475,00	215 886,28
020212	SEGUROS	871	3 652 668,00	2 890 403,18			3 652 668,00	2 890 403,18
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	872	653 706,00	212 477,53			653 706,00	212 477,53
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	873						
020215	FORMAÇÃO	874						
020217	PUBLICIDADE	875	1 401 374,00	1 027 587,59			1 401 374,00	1 027 587,59
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	876	3 844 294,00	2 830 934,56			3 844 294,00	2 830 934,56
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	877	4 160 357,00	2 668 617,13			4 160 357,00	2 668 617,13
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	878	5 179 044,00	4 049 143,33			5 179 044,00	4 049 143,33
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	879	80 115 253,00	63 527 017,14			80 115 253,00	63 527 017,14
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	880	1 510 267,00	863 906,42			1 510 267,00	863 906,42
020225	OUTROS SERVIÇOS	881	515 043,00	275 552,72			515 043,00	275 552,72
	Total do subagrupamento 02		197 585 458,00	152 531 266,74			197 585 458,00	152 531 266,74
	Total do agrupamento 02		247 110 475,00	191 355 877,41			247 110 475,00	191 355 877,41
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030100	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA							
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	882	37 546 237,00	37 115 569,70			37 546 237,00	37 115 569,70
	Total do subagrupamento 01		37 546 237,00	37 115 569,70			37 546 237,00	37 115 569,70
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS							
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	883	3 377 993,00	3 364 062,03			3 377 993,00	3 364 062,03
	Total do subagrupamento 06		3 377 993,00	3 364 062,03			3 377 993,00	3 364 062,03
	Total do agrupamento 03		40 924 230,00	40 479 631,73			40 924 230,00	40 479 631,73
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		175 000,00	128 333,15			175 000,00	128 333,15
	Total do subagrupamento 03		175 000,00	128 333,15			175 000,00	128 333,15

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
CP - COMBOIOS DE PORTUGAL EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 04		175 000,00	128 333,15				175 000,00	128 333,15
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	884	166 740,00	155 749,78				166 740,00	155 749,78
060201	IMPOSTOS E TAXAS	885	11 534 001,00	387 891,31				11 534 001,00	387 891,31
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		11 700 741,00	543 641,09				11 700 741,00	543 641,09
	Total do agrupamento 06		11 700 741,00	543 641,09				11 700 741,00	543 641,09
	Total das despesas correntes		410 600 012,00	339 647 870,31				410 600 012,00	339 647 870,31
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS				887	1 584 690,00	459 666,65	1 584 690,00	459 666,65
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO				888	3 803 396,00	2 035 643,26	3 803 396,00	2 035 643,26
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO				889	17 969 126,00	12 199 312,87	17 969 126,00	12 199 312,87
	Total do subagrupamento 01					23 357 212,00	14 694 622,78	23 357 212,00	14 694 622,78
	Total do agrupamento 07					23 357 212,00	14 694 622,78	23 357 212,00	14 694 622,78
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
100614	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		117 680 188,00	117 680 187,86				117 680 188,00	117 680 187,86
	Total do subagrupamento 06		117 680 188,00	117 680 187,86				117 680 188,00	117 680 187,86
	Total do agrupamento 10		117 680 188,00	117 680 187,86				117 680 188,00	117 680 187,86
	Total das despesas de capital		117 680 188,00	117 680 187,86				141 037 400,00	132 374 810,64
	Total das Despesas orçamentais		528 280 200,00	457 328 058,17				551 637 412,00	472 022 680,95

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
TAP - TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES, SGPS, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050100	JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:		1 290 125,00					1 290 125,00	
050102	PRIVADAS		1 290 125,00					1 290 125,00	
	Total do grupo 01		1 290 125,00					1 290 125,00	
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS								
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS		3 511 559,00					3 511 559,00	
	Total do grupo 07		3 511 559,00					3 511 559,00	
	Total do capítulo 05		4 801 684,00					4 801 684,00	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		102 686,00					102 686,00	
080199	OUTRAS		102 686,00					102 686,00	
	Total do grupo 01		102 686,00					102 686,00	
	Total do capítulo 08		102 686,00					102 686,00	
	Total das receitas correntes		4 904 370,00					4 904 370,00	
	RECEITAS DE CAPITAL								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO:								
110501	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		15 740 000,00					15 740 000,00	
	Total do grupo 05		15 740 000,00					15 740 000,00	
	Total do capítulo 11		15 740 000,00					15 740 000,00	
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO:								
120501	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		842 079 638,00					842 079 638,00	
	Total do grupo 05		842 079 638,00					842 079 638,00	
	Total do capítulo 12		842 079 638,00					842 079 638,00	
	Total das receitas de capital		857 819 638,00					857 819 638,00	
	Total das Receitas orçamentais		862 724 008,00					862 724 008,00	
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO		79 475,00					79 475,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
 TAP - TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES, SGPS, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA		PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	Total do grupo 01		79 475,00					79 475,00	
	Total do capítulo 17		79 475,00					79 475,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		79 475,00					79 475,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
TAP - TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES, SGPS, SA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		1 370,00					1 370,00	
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1 370,00					1 370,00	
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		1 370,00					1 370,00	
	Total do subagrupamento 01								
	Total do agrupamento 01								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		2 943,00					2 943,00	
020212	SEGUROS		116 236,00					116 236,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		32 967,00					32 967,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		310,00					310,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS								
	Total do subagrupamento 02		152 456,00					152 456,00	
	Total do agrupamento 02		152 456,00					152 456,00	
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS		43 195 213,00					43 195 213,00	
030502	OUTROS		43 195 213,00					43 195 213,00	
	Total do subagrupamento 05								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		31 745,00					31 745,00	
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		31 745,00					31 745,00	
	Total do subagrupamento 06		43 226 958,00					43 226 958,00	
	Total do agrupamento 03		43 226 958,00					43 226 958,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		472 796,00					472 796,00	
060201	IMPOSTOS E TAXAS		1 124 452,00					1 124 452,00	
060203	OUTRAS		1 597 248,00					1 597 248,00	
	Total do subagrupamento 02		1 597 248,00					1 597 248,00	
	Total do agrupamento 06		1 597 248,00					1 597 248,00	
	Total das despesas correntes		44 978 032,00					44 978 032,00	
	DESPESAS DE CAPITAL								
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO								
090501	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS		24 480 000,00					24 480 000,00	
	Total do subagrupamento 05		24 480 000,00					24 480 000,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
 TAP - TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES, SGPS, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
090600 090601	DESPESAS DE CAPITAL EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS		60 601 649,00					60 601 649,00	
	Total do subagrupamento 06		60 601 649,00					60 601 649,00	
	Total do agrupamento 09		85 081 649,00					85 081 649,00	
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO								
100501	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS		680 050 717,00					680 050 717,00	
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC		51 897 735,00					51 897 735,00	
	Total do subagrupamento 05		731 948 452,00					731 948 452,00	
100600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO								
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC		669 754,00					669 754,00	
	Total do subagrupamento 06		669 754,00					669 754,00	
	Total do agrupamento 10		732 618 206,00					732 618 206,00	
	Total das despesas de capital		817 699 855,00					817 699 855,00	
	Total das Despesas orçamentais		862 677 887,00					862 677 887,00	
120000	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		79 475,00					79 475,00	
	Total do subagrupamento 01		79 475,00					79 475,00	
	Total do agrupamento 12		79 475,00					79 475,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		79 475,00					79 475,00	

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

13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
FUNDAÇÃO MUSEU NACIONAL FERROVIÁRIO ARMANDO GINESTAL MACHADO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS 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		387 500,00	257 033,00				387 500,00	257 033,00
	Total do grupo 03		387 500,00	257 033,00				387 500,00	257 033,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	148	4 610,00	4 610,00				4 610,00	4 610,00
	Total do grupo 09		4 610,00	4 610,00				4 610,00	4 610,00
	Total do capítulo 06		392 110,00	261 643,00				392 110,00	261 643,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS		14 196,00	10 230,00				14 196,00	10 230,00
	Total do grupo 01		14 196,00	10 230,00				14 196,00	10 230,00
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS		324 155,00	84 470,00				324 155,00	84 470,00
	Total do grupo 02		324 155,00	84 470,00				324 155,00	84 470,00
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS		2 567,00					2 567,00	
	Total do grupo 03		2 567,00					2 567,00	
	Total do capítulo 07		340 918,00	94 700,00				340 918,00	94 700,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	149	384 661,00	17 789,00				384 661,00	17 789,00
	Total do grupo 01		384 661,00	17 789,00				384 661,00	17 789,00
080200	SUBSIDIOS								
080201	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS								
080209	PÚBLICAS	150	18 639,00	18 639,00				18 639,00	18 639,00
	SEGURANÇA SOCIAL								
	Total do grupo 02		109 553,00	18 639,00				109 553,00	18 639,00
	Total do capítulo 08		494 214,00	36 428,00				494 214,00	36 428,00
	Total das receitas correntes		1 227 242,00	392 771,00				1 227 242,00	392 771,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130199	OUTRAS	151	131 490,00	94 029,00				131 490,00	94 029,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
FUNDAÇÃO MUSEU NACIONAL FERROVIÁRIO ARMANDO GINESTAL MACHADO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do grupo 01		131 490,00	94 029,00				131 490,00	94 029,00
	Total do capítulo 13		131 490,00	94 029,00				131 490,00	94 029,00
	Total das receitas de capital		131 490,00	94 029,00				131 490,00	94 029,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	152	496 731,00	496 731,00				496 731,00	496 731,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		496 731,00	496 731,00				496 731,00	496 731,00
	Total do grupo 01		496 731,00	496 731,00				496 731,00	496 731,00
	Total do capítulo 16		496 731,00	496 731,00				496 731,00	496 731,00
	Total das Receitas orçamentais		1 855 463,00	983 531,00				1 855 463,00	983 531,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
FUNDAÇÃO MUSEU NACIONAL FERROVIÁRIO ARMANDO GINESTAL MACHADO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS 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		380 423,00	227 601,00				380 423,00	227 601,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	890							
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		68 352,00	40 945,00				68 352,00	40 945,00
	Total do subagrupamento 01		448 775,00	268 546,00				448 775,00	268 546,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		34 642,00	31 774,00				34 642,00	31 774,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	891							
	Total do subagrupamento 02		34 642,00	31 774,00				34 642,00	31 774,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL		149 313,00	66 760,00				149 313,00	66 760,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		149 313,00	66 760,00				149 313,00	66 760,00
	Total do subagrupamento 03		149 313,00	66 760,00				149 313,00	66 760,00
	Total do agrupamento 01		632 730,00	367 080,00				632 730,00	367 080,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		80 640,00	71 613,00				80 640,00	71 613,00
020121	OUTROS BENS	892							
	Total do subagrupamento 01		80 640,00	71 613,00				80 640,00	71 613,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		417 123,00	213 479,00				417 123,00	213 479,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	893						417 123,00	213 479,00
	Total do subagrupamento 02		417 123,00	213 479,00				417 123,00	213 479,00
	Total do agrupamento 02		497 763,00	285 092,00				497 763,00	285 092,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS		26 280,00	25 427,00				26 280,00	25 427,00
040802	OUTRAS		26 280,00	25 427,00				26 280,00	25 427,00
	Total do subagrupamento 08		26 280,00	25 427,00				26 280,00	25 427,00
	Total do agrupamento 04		26 280,00	25 427,00				26 280,00	25 427,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06								
	Total das despesas correntes		1 156 773,00	677 599,00				1 156 773,00	677 599,00
070000	DESPESAS DE CAPITAL AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
FUNDAÇÃO MUSEU NACIONAL FERROVIÁRIO ARMANDO GINESTAL MACHADO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS						
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	894	201 959,00	44 029,00		201 959,00	44 029,00
	Total do subagrupamento 01		201 959,00	44 029,00		201 959,00	44 029,00
	Total do agrupamento 07		201 959,00	44 029,00		201 959,00	44 029,00
	Total das despesas de capital		201 959,00	44 029,00		201 959,00	44 029,00
	Total das Despesas orçamentais		1 358 732,00	721 628,00		1 358 732,00	721 628,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
METRO - MONDEGO, SA

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:								
051000	RENDAS :		4 925,00	3 694,00				4 925,00	3 694,00
051099	OUTROS		4 925,00	3 694,00				4 925,00	3 694,00
	Total do grupo 10		4 925,00	3 694,00				4 925,00	3 694,00
	Total do capítulo 05		4 925,00	3 694,00				4 925,00	3 694,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		297 497,00	227 402,00				297 497,00	227 402,00
080199	OUTRAS		297 497,00	227 402,00				297 497,00	227 402,00
	Total do grupo 01		297 497,00	227 402,00				297 497,00	227 402,00
	Total do capítulo 08		297 497,00	227 402,00				297 497,00	227 402,00
	Total das receitas correntes		302 422,00	231 096,00				302 422,00	231 096,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO		2 071 318,00	2 026 744,00				2 071 318,00	2 026 744,00
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		2 071 318,00	2 026 744,00				2 071 318,00	2 026 744,00
	Total do grupo 03		2 071 318,00	2 026 744,00				2 071 318,00	2 026 744,00
	Total do capítulo 10		2 071 318,00	2 026 744,00				2 071 318,00	2 026 744,00
	Total das receitas de capital		2 071 318,00	2 026 744,00				2 071 318,00	2 026 744,00
	Total das Receitas orçamentais		2 373 740,00	2 257 840,00				2 373 740,00	2 257 840,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
METRO - MONDEGO, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS 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		460 266,00	323 750,00				460 266,00	323 750,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		49 408,00	45 452,00				49 408,00	45 452,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		509 674,00	369 202,00				509 674,00	369 202,00
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		28 123,00	23 056,00				28 123,00	23 056,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		28 123,00	23 056,00				28 123,00	23 056,00
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL		96 834,00	83 578,00				96 834,00	83 578,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		96 834,00	83 578,00				96 834,00	83 578,00
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		634 631,00	475 836,00				634 631,00	475 836,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		129 125,00	140 123,00				129 125,00	140 123,00
020225	OUTROS SERVIÇOS		129 125,00	140 123,00				129 125,00	140 123,00
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02		129 125,00	140 123,00				129 125,00	140 123,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06		763 756,00	615 959,00				763 756,00	615 959,00
	Total das despesas correntes								
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		1 609 984,00	846 376,00				1 609 984,00	846 376,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		1 609 984,00	846 376,00				1 609 984,00	846 376,00
	Total do subagrupamento 01								
	Total do agrupamento 07		1 609 984,00	846 376,00				1 609 984,00	846 376,00
	Total das despesas de capital		1 609 984,00	846 376,00				1 609 984,00	846 376,00
	Total das Despesas orçamentais		2 373 740,00	1 462 335,00				2 373 740,00	1 462 335,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
FCM - FUNDAÇÃO PARA AS COMUNICAÇÕES MOVEIS

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	153	23 049,00	23 049,00				23 049,00	23 049,00
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		23 049,00	23 049,00				23 049,00	23 049,00
	Total do grupo 02			23 049,00					
	Total do capítulo 05		23 049,00	23 049,00				23 049,00	23 049,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	154	74 669,00	74 669,00				74 669,00	74 669,00
	Total do grupo 01		74 669,00	74 669,00				74 669,00	74 669,00
	Total do capítulo 08		74 669,00	74 669,00				74 669,00	74 669,00
	Total das receitas correntes		97 718,00	97 718,00				97 718,00	97 718,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
111100	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS:								
111102	SOCIEDADES FINANCEIRAS	155	17 801 025,00	17 801 025,00				17 801 025,00	17 801 025,00
111104	ADM. PÚBLICA- ADM. CENTRAL - SFA	156							
	Total do grupo 11		17 801 025,00	17 801 025,00				17 801 025,00	17 801 025,00
	Total do capítulo 11		17 801 025,00	17 801 025,00				17 801 025,00	17 801 025,00
	Total das receitas de capital		17 801 025,00	17 801 025,00				17 801 025,00	17 801 025,00
	Total das Receitas orçamentais		17 898 743,00	17 898 743,00				17 898 743,00	17 898 743,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
FCM - FUNDAÇÃO PARA AS COMUNICAÇÕES MOVEIS

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								
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	895	86 626,00	86 626,00				86 626,00	86 626,00
	Total do subagrupamento 01		86 626,00	86 626,00				86 626,00	86 626,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	896	206 179,00	206 179,00				206 179,00	206 179,00
	Total do subagrupamento 02		206 179,00	206 179,00				206 179,00	206 179,00
	Total do agrupamento 01		292 805,00	292 805,00				292 805,00	292 805,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	897	200 279,00	200 279,00				200 279,00	200 279,00
020225	OUTROS SERVIÇOS		200 279,00	200 279,00				200 279,00	200 279,00
	Total do subagrupamento 02		200 279,00	200 279,00				200 279,00	200 279,00
	Total do agrupamento 02		200 279,00	200 279,00				200 279,00	200 279,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	898	17 405 659,00	17 405 659,00				17 405 659,00	17 405 659,00
040301	ESTADO		17 405 659,00	17 405 659,00				17 405 659,00	17 405 659,00
	Total do subagrupamento 03		17 405 659,00	17 405 659,00				17 405 659,00	17 405 659,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	899							
	Total do subagrupamento 07								
	Total do agrupamento 04		17 405 659,00	17 405 659,00				17 405 659,00	17 405 659,00
	Total das despesas correntes		17 898 743,00	17 898 743,00				17 898 743,00	17 898 743,00
	Total das Despesas orçamentais		17 898 743,00	17 898 743,00				17 898 743,00	17 898 743,00
	Total geral da receita orçamental do ministério		3 039 112 195,00	1 980 363 443,51		2 570 305 562,00	2 149 306 254,04	5 609 417 757,00	4 129 669 697,55
	Total geral da despesa orçamental do ministério		2 515 290 660,00	1 377 272 805,23		2 399 705 905,00	1 944 416 035,55	4 914 996 565,00	3 321 688 840,78
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		5 811 109 340,00	5 666 357 355,58				5 811 109 340,00	5 666 357 355,58
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		5 810 691 975,00	4 820 172 305,64				5 810 691 975,00	4 820 172 305,64

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

14 - ECONOMIA
IAPMEI - AGENCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	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	1	470 288,00	404 011,32		470 288,00		470 288,00	404 011,32	
040199	TAXAS DIVERSAS	2	928 406,00	928 406,00		928 406,00		928 406,00	928 406,00	
	Total do grupo 01		1 398 694,00	1 332 417,32		1 398 694,00		1 398 694,00	1 332 417,32	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	3	3 232 709,00	3 232 469,32		3 232 709,00		3 232 709,00	3 232 469,32	
	Total do grupo 02		3 232 709,00	3 232 469,32		3 232 709,00		3 232 709,00	3 232 469,32	
	Total do capítulo 04		4 631 403,00	4 564 886,64		4 631 403,00		4 631 403,00	4 564 886,64	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050100	JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
050102	PRIVADAS	4	63 140,00	63 139,16		63 140,00		63 140,00	63 139,16	
	Total do grupo 01		63 140,00	63 139,16		63 140,00		63 140,00	63 139,16	
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	5	315 614,00	315 613,77		315 614,00		315 614,00	315 613,77	
	Total do grupo 03		315 614,00	315 613,77		315 614,00		315 614,00	315 613,77	
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS									
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS	6	3 043 620,00	3 043 619,69		3 043 620,00		3 043 620,00	3 043 619,69	
	Total do grupo 07		3 043 620,00	3 043 619,69		3 043 620,00		3 043 620,00	3 043 619,69	
050800	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS									
050801	DIVIDENDOS E PARTICIP NOS LUCROS DE SOC. FINANCEIRAS	7	2 420 577,00	2 420 576,34		2 420 577,00		2 420 577,00	2 420 576,34	
	Total do grupo 08		2 420 577,00	2 420 576,34		2 420 577,00		2 420 577,00	2 420 576,34	
	Total do capítulo 05		5 842 951,00	5 842 948,96		5 842 951,00		5 842 951,00	5 842 948,96	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	8	8 960,00	8 517,32		8 960,00		8 960,00	8 517,32	
	Total do grupo 02		8 960,00	8 517,32		8 960,00		8 960,00	8 517,32	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	9	3 597 932,00	3 505 932,00		3 597 932,00	133 050,00	3 730 982,00	3 602 286,00	
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS						920 562,00	920 562,00	666 490,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	10	40 000,00	40 000,00		40 000,00		40 000,00	40 000,00	
	Total do grupo 03		3 637 932,00	3 545 932,00		3 637 932,00	1 053 612,00	4 691 544,00	4 308 776,00	

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

14 - ECONOMIA
IAPMEI - AGENCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
060900	RECEITAS CORRENTES								
060901		11	252 796,00	186 235,55		5 216 527,00	3 436 171,12	5 469 323,00	3 622 406,67
				252 796,00	186 235,55		5 216 527,00	3 436 171,12	5 469 323,00
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 06		3 899 688,00	3 740 684,87		6 270 139,00	4 199 015,12	10 169 827,00	7 939 699,99
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:	12	3 891,00	3 890,06				3 891,00	3 890,06
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	13	3 403 294,00	3 402 390,43				3 403 294,00	3 402 390,43
070299	OUTROS								
	Total do grupo 02		3 407 185,00	3 406 280,49				3 407 185,00	3 406 280,49
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS	14	1 948 471,00	1 622 742,37				1 948 471,00	1 622 742,37
	Total do grupo 03		1 948 471,00	1 622 742,37				1 948 471,00	1 622 742,37
	Total do capítulo 07		5 355 656,00	5 029 022,86				5 355 656,00	5 029 022,86
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	15	3 944 554,00	3 944 553,54				3 944 554,00	3 944 553,54
080199	OUTRAS								
	Total do grupo 01		3 944 554,00	3 944 553,54				3 944 554,00	3 944 553,54
	Total do capítulo 08		3 944 554,00	3 944 553,54				3 944 554,00	3 944 553,54
	Total das receitas correntes		23 674 252,00	23 122 096,87		6 270 139,00	4 199 015,12	29 944 391,00	27 321 111,99
090000	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090300	EDIFÍCIOS:								
090301	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	16	16 370,00	16 369,53				16 370,00	16 369,53
	Total do grupo 03		16 370,00	16 369,53				16 370,00	16 369,53
	Total do capítulo 09		16 370,00	16 369,53				16 370,00	16 369,53
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	17	1 000 504,00	860 911,73				1 000 504,00	860 911,73
100102	PRIVADAS								
	Total do grupo 01		1 000 504,00	860 911,73				1 000 504,00	860 911,73
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	18	66 732 918,00	66 732 918,00		19 307 185,00	15 882 275,00	86 040 103,00	82 615 193,00
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS					33 322,00	13 193,00	33 322,00	13 193,00
	Total do grupo 03		66 732 918,00	66 732 918,00		19 340 507,00	15 895 468,00	86 073 425,00	82 628 386,00

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

14 - ECONOMIA
IAPMEI - AGENCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	19	298 269 000,00	295 315 285,51		188 822,00	15 731,52	298 457 822,00	295 331 017,03
	Total do grupo 09		298 269 000,00	295 315 285,51		188 822,00	15 731,52	298 457 822,00	295 331 017,03
	Total do capítulo 10		366 002 422,00	362 909 115,24		19 529 329,00	15 911 199,52	385 531 751,00	378 820 314,76
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110300	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
110301	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	20	95 649,00	95 648,57				95 649,00	95 648,57
	Total do grupo 03		95 649,00	95 648,57				95 649,00	95 648,57
110600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
110601	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	21	150 584 309,00	150 624 308,82				150 584 309,00	150 624 308,82
110607	ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - REGIÕES AUTÔNOMAS	22	205 696,00	205 695,80				205 696,00	205 695,80
	Total do grupo 06		150 790 005,00	150 830 004,62				150 790 005,00	150 830 004,62
110900	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO:								
110902	SOCIEDADES FINANCEIRAS	23	10 192 588,00	10 192 587,47				10 192 588,00	10 192 587,47
	Total do grupo 09		10 192 588,00	10 192 587,47				10 192 588,00	10 192 587,47
	Total do capítulo 11		161 078 242,00	161 118 240,66				161 078 242,00	161 118 240,66
	Total das receitas de capital		527 097 034,00	524 043 725,43		19 529 329,00	15 911 199,52	546 626 363,00	539 954 924,95
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	24	501 272,00	499 497,42				501 272,00	499 497,42
	Total do grupo 01		501 272,00	499 497,42				501 272,00	499 497,42
	Total do capítulo 15		501 272,00	499 497,42				501 272,00	499 497,42
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	25	497 081 257,00	497 081 254,85				497 081 257,00	497 081 254,85
	Total do grupo 01		497 081 257,00	497 081 254,85				497 081 257,00	497 081 254,85
	Total do capítulo 16		497 081 257,00	497 081 254,85				497 081 257,00	497 081 254,85
	Total das Receitas orçamentais		1 048 353 815,00	1 044 746 574,57		25 799 468,00	20 110 214,64	1 074 153 283,00	1 064 856 789,21
170000	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170200	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
14 - ECONOMIA
IAPMEI - AGENCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
170200	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	26	100 579 199,00	81 569 379,81	27	5 998 482,00		106 577 681,00	81 569 379,81
	Total do grupo 02		100 579 199,00	81 569 379,81		5 998 482,00		106 577 681,00	81 569 379,81
	Total do capítulo 17		100 579 199,00	81 569 379,81		5 998 482,00		106 577 681,00	81 569 379,81
	Total das Receitas extraorçamentais		100 579 199,00	81 569 379,81		5 998 482,00		106 577 681,00	81 569 379,81

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

14 - ECONOMIA
IAPMEI - AGENCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, IP

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	1	151 518,00	151 517,28	68	170 223,00	170 222,25	321 741,00	321 739,53
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2	6 259 917,00	6 252 175,29				6 259 917,00	6 252 175,29
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3	2 329,00	2 317,19				2 329,00	2 317,19
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO REPRESENTAÇÃO	4	1 289 171,00	1 187 893,20	69	1 873 262,00	1 516 333,28	3 162 433,00	2 704 226,48
010111	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	5	319 785,00	319 784,82	70	121 572,00	117 109,43	441 357,00	436 894,25
010112	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	6	112 075,00	112 074,36				112 075,00	112 074,36
010113	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	7	584 291,00	583 866,15				672 078,00	649 030,44
010114		8	1 366 672,00	1 347 196,01	71	346 780,00	345 867,64	1 713 452,00	1 693 063,65
	Total do subagrupamento 01		10 085 758,00	9 956 824,30		2 599 624,00	2 214 696,89	12 685 382,00	12 171 521,19
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	9	24 728,00	24 727,46				152 063,00	30 487,80
010204	AJUDAS DE CUSTO	10	35 152,00	34 730,04				49 511,00	39 480,24
010205	ABONO P/ FALHAS	11	950,00	949,19				950,00	949,19
010206	FORMAÇÃO								
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	12	5 121,00	5 120,40				42 500,00	66 977,66
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	13	90 434,00	90 433,58				70 000,00	75 121,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	14	54 302,00	54 298,11				100 434,00	90 433,58
	Total do subagrupamento 02		210 687,00	210 258,78		315 213,00	72 886,32	525 900,00	283 145,10
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	15	32 962,00	28 660,86				63 471,00	39 584,20
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	16	26 394,00	23 604,81	72	473,00	472,27	26 867,00	24 077,08
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	17	2 505 288,00	2 450 906,27	73	596 089,00	536 669,67	3 101 377,00	2 987 575,94
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	18	251,00	250,38				7 751,00	250,38
010308	OUTRAS PENSÕES	19	403 990,00	403 990,00				403 990,00	403 990,00
010309	SEGUROS	20	301 322,00	285 681,53				395 168,00	338 682,79
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	21	26 448,00	26 202,01				26 448,00	26 202,01
	Total do subagrupamento 03		3 296 655,00	3 219 295,86		728 417,00	601 066,54	4 025 072,00	3 820 362,40
	Total do agrupamento 01		13 593 100,00	13 386 378,94		3 643 254,00	2 888 649,75	17 236 354,00	16 275 028,69
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	22	89 414,00	70 250,87	74	30 191,00	9 718,61	119 605,00	79 969,48
020104	LIMPEZA E HIGIENE	23	19 514,00	17 294,22	75	2 496,00	1 837,79	22 010,00	19 132,01
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	24	495,00	239,58				495,00	239,58
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	25	30 775,00	15 968,95	76	13 540,00	11 208,14	44 315,00	27 177,09
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	26	150,00	150,00				150,00	150,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	27	16 056,00	11 023,54	77	119,00	12,15	16 175,00	11 035,69

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

14 - ECONOMIA
IAPMEI - AGENCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020121	OUTROS BENS	28	13 016,00	9 257,56	78	7 502,00	3 598,55	20 518,00	12 856,11
	Total do subagrupamento 01		169 420,00	124 034,72		53 848,00	26 375,24	223 268,00	150 409,96
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		986 259,00	842 251,88		35 656,00	27 663,74	986 259,00	842 251,88
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	29	204 760,00	175 806,99	79	23 489,00	7 615,46	240 416,00	203 470,73
020202	LIMPEZA E HIGIENE	30	82 391,00	74 315,95	80	456 391,00	415 274,64	105 880,00	81 931,41
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	31	85 806,00	72 525,61	81	162 454,00	106 694,40	542 197,00	487 800,25
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	32	70 829,00	60 456,03	82	32 117,00	27 015,99	102 946,00	106 694,40
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	33	141 587,00	96 916,29	83	38 846,00	17 872,58	180 433,00	114 788,87
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	34	78 570,00	61 919,48	85	17 576,00	1 344,70	96 146,00	63 264,18
020210	TRANSPORTES	35	1 993,00	1 242,30	86	3 047,00	708,10	5 040,00	1 950,40
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	36	18 297,00	3 859,25		39 453,00	19 430,31	142 562,00	105 313,23
020212	SEGUROS	37	103 109,00	85 882,92	87	295 000,00	148 169,87	1 189 558,00	805 222,47
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	38	894 558,00	657 052,60		30 000,00	3 817,82	97 340,00	55 010,52
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	39	67 340,00	51 192,70		200 000,00	63 249,52	324 013,00	169 835,86
020215	FORMAÇÃO	40	124 013,00	106 586,34		70 000,00	23 655,70	131 306,00	60 261,88
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	41	61 306,00	36 606,18		40 830,00	22 084,30	330 621,00	275 098,74
020217	PUBLICIDADE	42	289 791,00	253 014,44	88	121 906,00	299 397,00	1 398 600,00	698 519,25
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	43	177 491,00	149 767,97	89	810 470,00	5 304,93	398 649,00	202 209,15
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	44	588 130,00	396 016,98	90	150 802,00			
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	45	247 847,00	196 904,22	91	2 528 037,00	1 192 404,33	6 752 114,00	4 514 722,46
020225	OUTROS SERVIÇOS	46	4 224 077,00	3 322 318,13		2 581 885,00	1 218 779,57	6 975 382,00	4 665 132,42
	Total do subagrupamento 02		4 393 497,00	3 446 352,85					
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	47	44 600,00	24 600,00				44 600,00	24 600,00
	Total do subagrupamento 01		44 600,00	24 600,00				44 600,00	24 600,00
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	48	150 000,00	150 000,00				150 000,00	150 000,00
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	49	14 305 575,00	14 160 188,83				14 305 575,00	14 160 188,83
	Total do subagrupamento 03		14 455 575,00	14 310 188,83				14 455 575,00	14 310 188,83
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	50	134 366,00	109 462,46				134 366,00	109 462,46
	Total do subagrupamento 07		134 366,00	109 462,46				134 366,00	109 462,46
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	51	2 500,00	2 500,00				2 500,00	2 500,00

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

14 - ECONOMIA
 IAPMEI - AGENCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 08		2 500,00	2 500,00				2 500,00	2 500,00
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	52	22 515,00	18 560,50				22 515,00	18 560,50
	Total do subagrupamento 09		22 515,00	18 560,50				22 515,00	18 560,50
	Total do agrupamento 04		14 659 556,00	14 465 311,79				14 659 556,00	14 465 311,79
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	53	2 004 510,00	2 004 509,11				2 004 510,00	2 004 509,11
060201	IMPOSTOS E TAXAS	54	2 099 469,00	757 187,99				2 144 469,00	775 054,79
060203	OUTRAS		4 103 979,00	2 761 697,10				4 148 979,00	2 779 563,90
	Total do subagrupamento 02		4 103 979,00	2 761 697,10				4 148 979,00	2 779 563,90
	Total do agrupamento 06		4 103 979,00	2 761 697,10				4 148 979,00	2 779 563,90
	Total das despesas correntes		36 750 132,00	34 059 740,68				43 020 271,00	38 185 036,80
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS							400 000,00	187 907,89
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS				92	400 000,00	187 907,89	800 000,00	343 479,74
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA				93	200 171,00	39 555,03	200 171,00	39 555,03
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO				94	555 473,00	68 688,69	555 473,00	68 688,69
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO					206 500,00	45 619,03	206 500,00	45 619,03
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	55	3 730,00	3 730,00	95	248,00	123,76	3 978,00	3 853,76
070115	OUTROS INVESTIMENTOS				96	9 752,00		9 752,00	
	Total do subagrupamento 01		3 730,00	3 730,00		2 172 144,00	685 354,14	2 175 874,00	689 084,14
	Total do agrupamento 07		3 730,00	3 730,00		2 172 144,00	685 354,14	2 175 874,00	689 084,14
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
080101	PUBLICAS	56	161 309,00	156 756,39				161 309,00	156 756,39
080102	PRIVADAS	57	71 944 463,00	63 606 851,97	97	917 110,00	787 500,00	72 861 573,00	64 394 351,97
	Total do subagrupamento 01		72 105 772,00	63 763 608,36		917 110,00	787 500,00	73 022 882,00	64 551 108,36
080200	SOCIEDADES FINANCEIRAS								
080201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	58	15 345,00	15 344,14	98	102 890,00	102 889,03	118 235,00	118 233,17
	Total do subagrupamento 02		15 345,00	15 344,14		102 890,00	102 889,03	118 235,00	118 233,17
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080301	ESTADO	59	25 544,00	25 543,32				25 544,00	25 543,32
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	60	782 092,00	782 086,51				782 092,00	782 086,51

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

14 - ECONOMIA
IAPMEI - AGENCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do subagrupamento 03		807 636,00	807 629,83				807 636,00	807 629,83
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	61	8 917 180,00	8 917 178,89				8 917 180,00	8 917 178,89
	Total do subagrupamento 07		8 917 180,00	8 917 178,89				8 917 180,00	8 917 178,89
080800	FAMÍLIAS								
080801	EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	62	709 179,00	709 178,80				709 179,00	709 178,80
	Total do subagrupamento 08		709 179,00	709 178,80				709 179,00	709 178,80
	Total do agrupamento 08		82 555 112,00	74 212 940,02		1 020 000,00	890 389,03	83 575 112,00	75 103 329,05
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
090601	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	63	392 153 506,00	388 261 009,68				392 153 506,00	388 261 009,68
090603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	64	74 497,00	74 496,29				74 497,00	74 496,29
	Total do subagrupamento 06		392 228 003,00	388 335 505,97				392 228 003,00	388 335 505,97
090700	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES								
090701	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	65	16 732 918,00	16 683 787,97				16 732 918,00	16 683 787,97
	Total do subagrupamento 07		16 732 918,00	16 683 787,97				16 732 918,00	16 683 787,97
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090803	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	66	71 657 028,00	71 166 170,59				87 994 213,00	85 461 207,59
	Total do subagrupamento 08		71 657 028,00	71 166 170,59		16 337 185,00	14 295 037,00	87 994 213,00	85 461 207,59
	Total do agrupamento 09		480 617 949,00	476 185 464,53		16 337 185,00	14 295 037,00	496 955 134,00	490 480 501,53
	Total das despesas de capital		563 176 791,00	550 402 134,55		19 529 329,00	15 870 780,17	562 706 120,00	566 272 914,72
	Total das Despesas orçamentais		599 826 923,00	584 481 875,23		25 799 468,00	19 996 076,29	625 726 391,00	604 457 951,52
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	67	98 180 092,00	46 284 719,73				98 180 092,00	46 284 719,73
	Total do subagrupamento 02		98 180 092,00	46 284 719,73				98 180 092,00	46 284 719,73
	Total do agrupamento 12		98 180 092,00	46 284 719,73				98 180 092,00	46 284 719,73
	Total das Despesas extraorçamentais		98 180 092,00	46 284 719,73				98 180 092,00	46 284 719,73

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

14 - ECONOMIA
INSTITUTO DE TURISMO DE PORTUGAL 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:								
020203	IMPOSTO DO JOGO	28	112 176 500,00	112 069 096,87				112 176 500,00	112 069 096,87
	Total do grupo 02		112 176 500,00	112 069 096,87				112 176 500,00	112 069 096,87
	Total do capítulo 02		112 176 500,00	112 069 096,87				112 176 500,00	112 069 096,87
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	29	893 978,00	354 922,90				893 978,00	354 922,90
040122	PROPINAS	30	1 997 966,00	1 993 207,50				1 997 966,00	1 993 207,50
040199	TAXAS DIVERSAS		776 910,00	299 038,48				776 910,00	299 038,48
	Total do grupo 01		3 668 854,00	2 647 168,88				3 668 854,00	2 647 168,88
	Total do capítulo 04		3 668 854,00	2 647 168,88				3 668 854,00	2 647 168,88
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050100	JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
050101	PUBLICAS	31	41 000,00	36 990,40				41 000,00	36 990,40
050102	PRIVADAS	32	667 594,00	658 177,26				667 594,00	658 177,26
	Total do grupo 01		708 594,00	695 167,66				708 594,00	695 167,66
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	33							
	Total do grupo 02								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	34	2 167 800,00	616 778,48				2 167 800,00	616 778,48
050302	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA	35	65 309,00	65 018,25				65 309,00	65 018,25
050304	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONTINENTE		20,00					20,00	
	Total do grupo 03		2 233 129,00	681 796,73				2 233 129,00	681 796,73
050400	JUROS - INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS								
050401	JUROS - INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS	36	57 359,00	56 041,96				57 359,00	56 041,96
	Total do grupo 04		57 359,00	56 041,96				57 359,00	56 041,96
050500	JUROS - FAMÍLIAS								
050501	JUROS - FAMÍLIAS	37	14 466,00	9 730,17				14 466,00	9 730,17
	Total do grupo 05		14 466,00	9 730,17				14 466,00	9 730,17
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS								
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS	38	1 470 000,00	1 469 950,46				1 470 000,00	1 469 950,46

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

14 - ECONOMIA
INSTITUTO DE TURISMO DE PORTUGAL 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 grupo 07		1 470 000,00	1 469 950,46				1 470 000,00	1 469 950,46
	Total do capítulo 05		4 483 548,00	2 912 686,98				4 483 548,00	2 912 686,98
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	39	8 139 971,00	8 138 297,64				8 139 971,00	8 138 297,64
	Total do grupo 01		8 139 971,00	8 138 297,64				8 139 971,00	8 138 297,64
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		16 403 270,00	16 363 734,00				16 403 270,00	16 363 734,00
	Total do grupo 03		16 403 270,00	16 363 734,00				16 403 270,00	16 363 734,00
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	40	1 250 000,00	936 770,52				1 250 000,00	936 770,52
	Total do grupo 07		1 250 000,00	936 770,52				1 250 000,00	936 770,52
	Total do capítulo 06		25 793 241,00	25 438 802,16				25 793 241,00	25 438 802,16
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		6 870,00	4 351,99				6 870,00	4 351,99
070108	MERCADORIAS	41	220 000,00	219 579,21				220 000,00	219 579,21
070199	OUTROS	42	750,00	135,00				750,00	135,00
	Total do grupo 01		227 620,00	224 066,20				227 620,00	224 066,20
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	43	81 000,00	76 272,37				81 000,00	76 272,37
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	44	678 000,00	677 794,90				678 000,00	677 794,90
070299	OUTROS	45	184 250,00	183 937,55				184 250,00	183 937,55
	Total do grupo 02		943 250,00	938 004,82				943 250,00	938 004,82
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS	46	2 500,00	1 535,88				2 500,00	1 535,88
	Total do grupo 03		2 500,00	1 535,88				2 500,00	1 535,88
	Total do capítulo 07		1 173 370,00	1 163 606,90				1 173 370,00	1 163 606,90
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	47	366 885,00	364 603,42				366 885,00	364 603,42
	Total do grupo 01		366 885,00	364 603,42				366 885,00	364 603,42
080200	SUBSÍDIOS								
080209	SEGURANÇA SOCIAL	48	3 970 000,00	1 015 178,03				3 970 000,00	1 015 178,03

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

14 - ECONOMIA
INSTITUTO DE TURISMO DE PORTUGAL 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 grupo 02		3 970 000,00	1 015 178,03				3 970 000,00		1 015 178,03
	Total do capítulo 08		4 336 885,00	1 379 781,45				4 336 885,00		1 379 781,45
	Total das receitas correntes		151 632 398,00	145 611 143,24				151 632 398,00		145 611 143,24
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100900	RESTO DO MUNDO:									
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	49	37 823 431,00	28 067 993,96				37 823 431,00		28 067 993,96
	Total do grupo 09		37 823 431,00	28 067 993,96				37 823 431,00		28 067 993,96
	Total do capítulo 10		37 823 431,00	28 067 993,96				37 823 431,00		28 067 993,96
110000	ATIVOS FINANCEIROS:									
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:									
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		18 000 000,00					18 000 000,00		
	Total do grupo 02		18 000 000,00					18 000 000,00		
110600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:									
110601	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	50	39 480 030,00	29 646 527,57				39 480 030,00		29 646 527,57
110604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	51	1 224 821,00	1 042 793,81				1 224 821,00		1 042 793,81
110606	ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE	52	734 853,00	730 678,83				734 853,00		730 678,83
110609	INSTITUIÇÕES S/INSTRUMENTOS LUCRATIVOS	53	705 788,00	636 668,21				705 788,00		636 668,21
110610	FAMÍLIAS									
	Total do grupo 06		42 145 492,00	32 056 668,42				42 145 492,00		32 056 668,42
	Total do capítulo 11		60 145 492,00	32 056 668,42				60 145 492,00		32 056 668,42
	Total das receitas de capital		97 968 923,00	60 124 662,38				97 968 923,00		60 124 662,38
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	54	8 303 775,00	3 984 422,77				8 303 775,00		3 984 422,77
	Total do grupo 01		8 303 775,00	3 984 422,77				8 303 775,00		3 984 422,77
	Total do capítulo 15		8 303 775,00	3 984 422,77				8 303 775,00		3 984 422,77
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	55	325 356 891,00	325 356 889,85				325 356 891,00		325 356 889,85
	Total do grupo 01		325 356 891,00	325 356 889,85				325 356 891,00		325 356 889,85
	Total do capítulo 16		325 356 891,00	325 356 889,85				325 356 891,00		325 356 889,85

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

14 - ECONOMIA
 INSTITUTO DE TURISMO DE PORTUGAL IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA		PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das Receitas orçamentais		583 261 987,00	535 077 118,24				583 261 987,00	535 077 118,24

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

14 - ECONOMIA
INSTITUTO DE TURISMO DE PORTUGAL 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			225 638,10		225 638,10		228 338,00	225 638,10
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			1 683 904,00		1 683 904,00		1 685 969,00	1 683 904,00
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	99	228 338,00	8 414 782,54		8 414 782,54		8 865 702,00	8 414 782,54
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	100	1 685 969,00						
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	101	8 865 702,00						
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		441 048,00	307 458,77		307 458,77		441 048,00	307 458,77
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	102	3 223 189,00	2 563 519,79		2 563 519,79		3 223 189,00	2 563 519,79
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	103	1 341,00	1 340,38		1 340,38		1 341,00	1 340,38
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	104	71 060,00	67 106,44		67 106,44		71 060,00	67 106,44
010111	REPRESENTAÇÃO	105	403 893,00	376 425,43		376 425,43		403 893,00	376 425,43
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	106	333 575,00	335 877,28		335 877,28		333 575,00	333 575,28
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	107	1 071 285,00	956 507,94		956 507,94		1 071 285,00	956 507,94
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	108	2 005 849,00	1 818 121,23		1 818 121,23		2 005 849,00	1 818 121,23
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	109	25 771,00	25 770,26		25 770,26		25 771,00	25 770,26
	Total do subagrupamento 01		18 359 322,00	16 774 150,16		16 774 150,16		18 359 322,00	16 774 150,16
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			91 931,48		91 931,48		91 935,00	91 931,48
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	110	91 935,00	285 359,25		285 359,25		285 382,00	285 359,25
010204	AJUDAS DE CUSTO	111	285 382,00	5 195,89		5 195,89		5 212,00	5 195,89
010205	ABONO P/ FALHAS	112	5 212,00	9 144,65		9 144,65		9 696,00	9 144,65
010206	FORMAÇÃO	113	9 696,00	150 036,00		150 036,00		150 036,00	150 036,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	114	150 036,00	11 290,35		11 290,35		11 415,00	11 290,35
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	115	11 415,00	552 957,02		552 957,02		553 676,00	552 957,02
	Total do subagrupamento 02		553 676,00	71,72		71,72		2 435,00	71,72
010300	SEGURANÇA SOCIAL			617,00		617,00		617,00	617,00
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		2 435,00	22 965,61		22 965,61		32 565,00	22 965,61
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		617,00	3 340 029,84		3 340 029,84		3 509 096,00	3 340 029,84
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		32 565,00	1 202,97		1 202,97		8 000,00	1 202,97
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	116	3 509 096,00	2 591 380,50		2 591 380,50		2 591 731,00	2 591 380,50
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	117	8 000,00	751,75		751,75		2 142,00	751,75
010308	OUTRAS PENSÕES	118	2 591 731,00	29 126,40		29 126,40		32 363,00	29 126,40
010309	SEGUROS	119	2 142,00	5 985 528,79		5 985 528,79		6 178 949,00	5 985 528,79
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		32 363,00	23 312 635,97		23 312 635,97		25 091 947,00	23 312 635,97
	Total do subagrupamento 03		6 178 949,00						
	Total do agrupamento 01		25 091 947,00						
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	120	142 566,00	79 326,18		79 326,18		142 566,00	79 326,18

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

14 - ECONOMIA
INSTITUTO DE TURISMO DE PORTUGAL IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020104	LIMPEZA E HIGIENE	121	239 569,00	152 719,84				239 569,00	152 719,84
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	122	938,00					938,00	
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	123	2 362 509,00	1 448 270,46				2 362 509,00	1 448 270,46
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	124	219 213,00	152 677,31				219 213,00	152 677,31
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	125	81 124,00	49 100,59				81 124,00	49 100,59
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	126	3 726,00	2 849,18				3 726,00	2 849,18
020110	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	127	122 228,00	94 742,89				122 228,00	94 742,89
020111	OUTRO MATERIAL-PECAS	128	163 828,00	109 432,38				163 828,00	109 432,38
020112	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	129	131 261,00	75 618,11				131 261,00	75 618,11
020113	MERCADORIAS PARA A VENDA	130	219 967,00	181 485,91				219 967,00	181 485,91
020114	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	131	5 625,00	109,11				5 625,00	109,11
020115	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	132	80 344,00	32 535,15				80 344,00	32 535,15
020116	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	133							
020117	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	134	13 030,00	10 769,96				13 030,00	10 769,96
020118	OUTROS BENS	135	122 362,00	75 102,46				122 362,00	75 102,46
	Total do subagrupamento 01		3 908 290,00	2 464 739,53				3 908 290,00	2 464 739,53
020200	AQUIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	136	1 974 475,00	1 391 811,88				1 974 475,00	1 391 811,88
020202	LIMPEZA E HIGIENE	137	1 060 966,00	676 465,16				1 060 966,00	676 465,16
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	138	236 236,00	127 182,35				236 236,00	127 182,35
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	139	3 114 445,00	2 602 326,87				3 114 445,00	2 602 326,87
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	140	521 993,00	405 038,79				521 993,00	405 038,79
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	141	294 300,00	246 357,54				294 300,00	246 357,54
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	142	563 100,00	452 907,19				563 100,00	452 907,19
020209	COMUNICAÇÕES	143	341 602,00	178 363,76				341 602,00	178 363,76
020210	TRANSPORTES	144	506 927,00	347 916,86				506 927,00	347 916,86
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	145	256 327,00	128 288,56				256 327,00	128 288,56
020212	SEGUROS	146	42 789,00	30 322,80				42 789,00	30 322,80
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	147	641 247,00	393 309,34				641 247,00	393 309,34
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	148	765 620,00	262 132,23				765 620,00	262 132,23
020215	FORMAÇÃO	149	199 755,00	161 014,72				199 755,00	161 014,72
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	150	4 073 727,00	3 514 226,64				4 073 727,00	3 514 226,64
020217	PUBLICIDADE	151	6 465 898,00	4 854 270,19				6 465 898,00	4 854 270,19
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	152	1 030 727,00	812 666,27				1 030 727,00	812 666,27
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	153	1 762 246,00	893 904,35				1 762 246,00	893 904,35
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	154	5 855 524,00	3 189 703,29				5 855 524,00	3 189 703,29
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	155	32 550,00	17 377,43				32 550,00	17 377,43
020225	OUTROS SERVIÇOS	156	172 699,00	99 856,88				172 699,00	99 856,88
	Total do subagrupamento 02		29 913 153,00	20 785 443,10				29 913 153,00	20 785 443,10
	Total do agrupamento 02		33 821 443,00	23 250 182,63				33 821 443,00	23 250 182,63

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

14 - ECONOMIA
INSTITUTO DE TURISMO DE PORTUGAL 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								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	157	593 756,00	593 755,75				593 756,00	593 755,75
040101	PUBLICAS	158	7 971 910,00	6 771 778,31				7 971 910,00	6 771 778,31
040102	PRIVADAS								
	Total do subagrupamento 01		8 565 666,00	7 365 534,06				8 565 666,00	7 365 534,06
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	159	2 191 690,00	2 189 482,50				2 191 690,00	2 189 482,50
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	160	37 643 260,00	37 497 173,43				37 643 260,00	37 497 173,43
	Total do subagrupamento 03		39 834 950,00	39 686 655,93				39 834 950,00	39 686 655,93
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE	161	1 691 196,00	1 679 004,26				1 691 196,00	1 679 004,26
	Total do subagrupamento 05		1 691 196,00	1 679 004,26				1 691 196,00	1 679 004,26
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	162	30 404 529,00	25 318 756,03				30 404 529,00	25 318 756,03
	Total do subagrupamento 07		30 404 529,00	25 318 756,03				30 404 529,00	25 318 756,03
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	163	48 000,00	46 275,41				48 000,00	46 275,41
	Total do subagrupamento 08		48 000,00	46 275,41				48 000,00	46 275,41
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	164	211 099,00	147 832,85				211 099,00	147 832,85
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	165	250 078,00	247 182,01				250 078,00	247 182,01
	Total do subagrupamento 09		461 177,00	395 014,86				461 177,00	395 014,86
	Total do agrupamento 04		81 005 518,00	74 491 240,55				81 005 518,00	74 491 240,55
050000	SUBSÍDIOS								
050800	FAMÍLIAS								
050803	OUTRAS	166	640 122,00	321 313,22				640 122,00	321 313,22
	Total do subagrupamento 08		640 122,00	321 313,22				640 122,00	321 313,22
	Total do agrupamento 05		640 122,00	321 313,22				640 122,00	321 313,22
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	167	421 815,00	381 923,74				421 815,00	381 923,74
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	168	58 825,00	53 187,41				58 825,00	53 187,41
060203	OUTRAS	169	3 808 873,00	238 612,05				3 808 873,00	238 612,05
	Total do subagrupamento 02		4 289 513,00	673 723,20				4 289 513,00	673 723,20

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

14 - ECONOMIA
INSTITUTO DE TURISMO DE PORTUGAL 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 agrupamento 06		4 289 513,00	673 723,20				4 289 513,00	673 723,20
	Total das despesas correntes		144 848 543,00	122 049 095,57				144 848 543,00	122 049 095,57
	DESPESAS DE CAPITAL								
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
	INVESTIMENTOS								
070000	EDIFÍCIOS	170	1 173 740,00	309 005,15				1 173 740,00	309 005,15
070100	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	171	254 859,00	210 304,94				254 859,00	210 304,94
070103	SOFTWARE INFORMÁTICO	172	2 112 410,00	1 078 772,36				2 112 410,00	1 078 772,36
070108	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	173	126 632,00	118 107,69				126 632,00	118 107,69
070109	EQUIPAMENTO BÁSICO	174	1 277 005,00	815 421,97				1 277 005,00	815 421,97
070110	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	175	25 195,00	11 241,17				25 195,00	11 241,17
070111	Total do subagrupamento 01		4 969 841,00	2 542 853,28				4 969 841,00	2 542 853,28
	Total do agrupamento 07		4 969 841,00	2 542 853,28				4 969 841,00	2 542 853,28
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
080101	PÚBLICAS	176	1 282 625,00	1 105 156,17				1 282 625,00	1 105 156,17
080102	PRIVADAS	177	2 670 183,00	1 603 475,71				2 670 183,00	1 603 475,71
	Total do subagrupamento 01		3 952 808,00	2 708 631,88				3 952 808,00	2 708 631,88
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080301	ESTADO	178	181 000,00					181 000,00	
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	179	3 450 186,00	3 404 170,23				3 450 186,00	3 404 170,23
	Total do subagrupamento 03		3 631 186,00	3 404 170,23				3 631 186,00	3 404 170,23
080400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL								
080401	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	180							
	Total do subagrupamento 04								
080500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
080501	CONTINENTE	181	12 131 104,00	12 109 617,61				12 131 104,00	12 109 617,61
080502	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	182	84 463,00					84 463,00	
080503	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	183	500 000,00	500 000,00				500 000,00	500 000,00
	Total do subagrupamento 05		12 715 567,00	12 609 617,61				12 715 567,00	12 609 617,61
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	184	2 274 308,00	2 156 923,98				2 274 308,00	2 156 923,98
	Total do subagrupamento 07		2 274 308,00	2 156 923,98				2 274 308,00	2 156 923,98
080800	FAMÍLIAS								
080801	EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	185	95 500,00	38 845,32				95 500,00	38 845,32

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

14 - ECONOMIA
INSTITUTO DE TURISMO DE PORTUGAL IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL						
	Total do subagrupamento 08		95 500,00	38 845,32		95 500,00	38 845,32
	Total do agrupamento 08		22 669 369,00	20 918 189,02		22 669 369,00	20 918 189,02
090000	ATIVOS FINANCEIROS						
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO						
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO		18 000 000,00			18 000 000,00	
	Total do subagrupamento 02		18 000 000,00			18 000 000,00	
090600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS						
090601	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	186	52 126 343,00	44 142 312,65		52 126 343,00	44 142 312,65
090602	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	187	4 043 084,00	4 043 083,00		4 043 084,00	4 043 083,00
090611	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	188	1 393 232,00	1 363 231,63		1 393 232,00	1 363 231,63
090612	FAMÍLIAS - EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	189	364 040,00	257 655,01		364 040,00	257 655,01
	Total do subagrupamento 06		57 926 699,00	49 806 282,29		57 926 699,00	49 806 282,29
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO						
090801	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	190	33 250 000,00	32 270 000,00		33 250 000,00	32 270 000,00
090802	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	191	20 000 000,00	20 000 000,00		20 000 000,00	20 000 000,00
	Total do subagrupamento 08		53 250 000,00	52 270 000,00		53 250 000,00	52 270 000,00
	Total do agrupamento 09		129 176 699,00	102 076 282,29		129 176 699,00	102 076 282,29
	Total das despesas de capital		156 815 909,00	125 537 324,59		156 815 909,00	125 537 324,59
	Total das Despesas orçamentais		301 664 452,00	247 586 420,16		301 664 452,00	247 586 420,16

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

14 - ECONOMIA
AUTORIDADE DA CONCORRÊNCIA-IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS	56	906 074,00	905 403,97				906 074,00	905 403,97
	Total do grupo 01		906 074,00	905 403,97				906 074,00	905 403,97
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	57	1 708 566,00	1 708 565,64				1 708 566,00	1 708 565,64
	Total do grupo 02		1 708 566,00	1 708 565,64				1 708 566,00	1 708 565,64
	Total do capítulo 04		2 614 640,00	2 613 969,61				2 614 640,00	2 613 969,61
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	58	21 431,00	16 686,67				21 431,00	16 686,67
	Total do grupo 03		21 431,00	16 686,67				21 431,00	16 686,67
	Total do capítulo 05		21 431,00	16 686,67				21 431,00	16 686,67
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	59	10 045 434,00	9 840 509,60				10 045 434,00	9 840 509,60
	Total do grupo 03		10 045 434,00	9 840 509,60				10 045 434,00	9 840 509,60
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	60	318 837,00	58 713,11				318 837,00	58 713,11
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS		128,00	127,22				128,00	127,22
	Total do grupo 09		318 965,00	58 840,33				318 965,00	58 840,33
	Total do capítulo 06		10 364 399,00	9 899 349,93				10 364 399,00	9 899 349,93
	Total das receitas correntes		13 000 470,00	12 530 006,21				13 000 470,00	12 530 006,21
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		7 005,00					7 005,00	
	Total do grupo 09		7 005,00					7 005,00	
	Total do capítulo 10		7 005,00					7 005,00	
	Total das receitas de capital		7 005,00					7 005,00	
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

14 - ECONOMIA
AUTORIDADE DA CONCORRÊNCIA-IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	61	1 821,00	1 819,73				1 821,00	1 819,73
	Total do grupo 01		1 821,00	1 819,73				1 821,00	1 819,73
	Total do capítulo 15		1 821,00	1 819,73				1 821,00	1 819,73
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	62	8 133 415,00	8 133 414,04				8 133 415,00	8 133 414,04
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		8 133 415,00	8 133 414,04				8 133 415,00	8 133 414,04
	Total do grupo 01		8 133 415,00	8 133 414,04				8 133 415,00	8 133 414,04
	Total do capítulo 16		8 133 415,00	8 133 414,04				8 133 415,00	8 133 414,04
	Total das Receitas orçamentais		21 142 711,00	20 665 239,98				21 142 711,00	20 665 239,98

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

14 - ECONOMIA
AUTORIDADE DA CONCORRÊNCIA-IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	192	551 392,00	518 973,25				551 392,00	518 973,25
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	193	531 284,00	481 288,25				531 284,00	481 288,25
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	194	3 291 994,00	2 553 018,00				3 291 994,00	2 553 018,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	195	672,00	671,41				672,00	671,41
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		69 265,00	30 436,81				69 265,00	30 436,81
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		340 659,00	329 978,04				340 659,00	329 978,04
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		146 520,00	113 281,74				146 520,00	113 281,74
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		723 806,00	603 679,93				723 806,00	603 679,93
	Total do subagrupamento 01		5 655 592,00	4 631 327,43				5 655 592,00	4 631 327,43
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	196	18 288,00	4 734,15				18 288,00	4 734,15
010204	AJUDAS DE CUSTO		23 000,00	18 272,05				23 000,00	18 272,05
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	197	11 698,00	11 463,90				11 698,00	11 463,90
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	198	518,00	512,96				518,00	512,96
	Total do subagrupamento 02		53 504,00	34 983,06				53 504,00	34 983,06
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	199	1 297 444,00	1 064 825,20				1 297 444,00	1 064 825,20
010309	SEGUROS	200	23 520,00	20 205,81				23 520,00	20 205,81
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	201	9 657,00	9 655,91				9 657,00	9 655,91
	Total do subagrupamento 03		1 330 621,00	1 094 686,92				1 330 621,00	1 094 686,92
	Total do agrupamento 01		7 039 717,00	5 760 997,41				7 039 717,00	5 760 997,41
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		7 900,00	3 893,97				7 900,00	3 893,97
020104	LIMPEZA E HIGIENE		4 450,00	3 057,61				4 450,00	3 057,61
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	202	500,00	499,90				500,00	499,90
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		25 000,00	14 848,31				25 000,00	14 848,31
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		143 200,00	129 543,46				143 200,00	129 543,46
020121	OUTROS BENS		23 275,00	18 310,84				23 275,00	18 310,84
	Total do subagrupamento 01		204 325,00	170 154,09				204 325,00	170 154,09
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		70 000,00	67 500,53				70 000,00	67 500,53
020202	LIMPEZA E HIGIENE	203	47 412,00	42 152,87				47 412,00	42 152,87
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		173 937,00	110 470,76				173 937,00	110 470,76
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	204	675 255,00	672 798,06				675 255,00	672 798,06

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

14 - ECONOMIA
AUTORIDADE DA CONCORRÊNCIA-IP

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	205	31 553,00	30 559,98				31 553,00	30 559,98
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	206	24 609,00	24 608,16				24 609,00	24 608,16
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	207	1 199,00	191,64				1 199,00	191,64
020209	COMUNICAÇÕES	208	32 820,00	20 844,15				32 820,00	20 844,15
020210	TRANSPORTES		10 263,00	10 201,44				10 263,00	10 201,44
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		6 900,00	1 833,64				6 900,00	1 833,64
020212	SEGUROS		1 000,00	629,89				1 000,00	629,89
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		165 000,00	108 491,66				165 000,00	108 491,66
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	209	699 256,00	443 109,73				699 256,00	443 109,73
020215	FORMAÇÃO		100 768,00	27 610,51				100 768,00	27 610,51
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		298 500,00	128 297,18				298 500,00	128 297,18
020217	PUBLICIDADE		2 200,00	2 130,36				2 200,00	2 130,36
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	210	71 888,00	71 887,44				71 888,00	71 887,44
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	211	166 513,00	154 735,12				166 513,00	154 735,12
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	212	58 349,00	56 161,48				58 349,00	56 161,48
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		1 160,00	537,00				1 160,00	537,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	213	26 159,00	24 182,47				26 159,00	24 182,47
	Total do subagrupamento 02		2 664 741,00	1 998 934,07				2 664 741,00	1 998 934,07
	Total do agrupamento 02		2 869 066,00	2 169 088,16				2 869 066,00	2 169 088,16
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		900,00	318,60				900,00	318,60
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		900,00	318,60				900,00	318,60
	Total do subagrupamento 06		900,00	318,60				900,00	318,60
	Total do agrupamento 03		900,00	318,60				900,00	318,60
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	214	10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00
	Total do subagrupamento 01		10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00
	Total do agrupamento 04		10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		9 929,00	5 168,89				9 929,00	5 168,89
060201	IMPOSTOS E TAXAS	215	24 977,00	24 977,00				24 977,00	24 977,00
060203	OUTRAS		34 906,00	5 168,89				34 906,00	5 168,89
	Total do subagrupamento 02		34 906,00	5 168,89				34 906,00	5 168,89
	Total do agrupamento 06		34 906,00	5 168,89				34 906,00	5 168,89
	Total das despesas correntes		9 954 589,00	7 945 573,06				9 954 589,00	7 945 573,06

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

14 - ECONOMIA
AUTORIDADE DA CONCORRÊNCIA-IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL						
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
070100	INVESTIMENTOS	216	99 714,00	93 922,95		99 714,00	93 922,95
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	217	120 338,00	108 037,37		120 338,00	108 037,37
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	218	21 729,00	16 940,15		21 729,00	16 940,15
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	219	24 641,00	24 640,94		24 641,00	24 640,94
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO						
	Total do subagrupamento 01		266 422,00	243 541,41		266 422,00	243 541,41
	Total do agrupamento 07		266 422,00	243 541,41		266 422,00	243 541,41
	Total das despesas de capital		266 422,00	243 541,41		266 422,00	243 541,41
	Total das Despesas orçamentais		10 221 011,00	8 189 114,47		10 221 011,00	8 189 114,47

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

14 - ECONOMIA

INSTITUTO PORTUGUÊS DA QUALIDADE 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:								
040115	TAXAS S/ CONTROLO METROLÓGICO E DE QUALIDADE	63	3 953 350,00	4 584 321,67				3 953 350,00	4 584 321,67
	Total do grupo 01		3 953 350,00	4 584 321,67				3 953 350,00	4 584 321,67
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		3 000,00	63,02				3 000,00	63,02
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		1 000,00	146,47				1 000,00	146,47
	Total do grupo 02		4 000,00	209,49				4 000,00	209,49
	Total do capítulo 04		3 957 350,00	4 584 531,16				3 957 350,00	4 584 531,16
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		30 000,00	270,83				30 000,00	270,83
	Total do grupo 03		30 000,00	270,83				30 000,00	270,83
	Total do capítulo 05		30 000,00	270,83				30 000,00	270,83
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		1 127 687,00	1 125 404,01				1 127 687,00	1 125 404,01
	Total do grupo 03		1 127 687,00	1 125 404,01				1 127 687,00	1 125 404,01
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	64	94 994,00	94 970,46				94 994,00	94 970,46
	Total do grupo 09		94 994,00	94 970,46				94 994,00	94 970,46
	Total do capítulo 06		1 222 681,00	1 220 374,47				1 222 681,00	1 220 374,47
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		500 000,00	539 255,79				500 000,00	539 255,79
	Total do grupo 01		500 000,00	539 255,79				500 000,00	539 255,79
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	65	60 000,00	61 830,29				60 000,00	61 830,29
070299	OUTROS	66	885 800,00	757 151,34				885 800,00	757 151,34
	Total do grupo 02		945 800,00	818 981,63				945 800,00	818 981,63
	Total do capítulo 07		1 445 800,00	1 358 237,42				1 445 800,00	1 358 237,42
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	67	10,00	6,27				10,00	6,27

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

14 - ECONOMIA
INSTITUTO PORTUGUÊS DA QUALIDADE IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES									
	Total do grupo 01		10,00	6,27				10,00		6,27
	Total do capítulo 08		10,00	6,27				10,00		6,27
	Total das receitas correntes		6 655 841,00	7 163 420,15				6 655 841,00		7 163 420,15
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		10 000,00	1 192,34				10 000,00		1 192,34
	Total do grupo 01		10 000,00	1 192,34				10 000,00		1 192,34
	Total do capítulo 15		10 000,00	1 192,34				10 000,00		1 192,34
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	68	15 303 584,00	15 303 583,26				15 303 584,00		15 303 583,26
	Total do grupo 01		15 303 584,00	15 303 583,26				15 303 584,00		15 303 583,26
	Total do capítulo 16		15 303 584,00	15 303 583,26				15 303 584,00		15 303 583,26
	Total das Receitas orçamentais		21 969 425,00	22 468 195,75				21 969 425,00		22 468 195,75

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

14 - ECONOMIA INSTITUTO PORTUGUÊS DA QUALIDADE 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	ÓRGÃOS SOCIAIS	220	130 000,00	128 980,78				130 000,00	128 980,78
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	221	2 155 427,00	1 926 054,25				2 155 427,00	1 926 054,25
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	222	1 366,00	1 365,29				1 366,00	1 365,29
010110	GRATIFICAÇÕES	223	1 810,00	1 399,56				1 810,00	1 399,56
010111	REPRESENTAÇÃO	224	46 998,00	46 968,26				46 998,00	46 968,26
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	225	93 599,00	91 202,93				93 599,00	91 202,93
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	226	388 060,00	338 832,81				388 060,00	338 832,81
	Total do subagrupamento 01		2 817 260,00	2 534 803,88				2 817 260,00	2 534 803,88
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	227	38 096,00	38 073,50				38 096,00	38 073,50
010205	ABONO P/ FALHAS	228	895,00	894,74				895,00	894,74
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	229	2 533,00	2 532,40				2 533,00	2 532,40
	Total do subagrupamento 02		41 524,00	41 500,64				41 524,00	41 500,64
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		100,00	25,00				100,00	25,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	230	3 052,00	3 049,45				3 052,00	3 049,45
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	231	659 213,00	578 702,40				659 213,00	578 702,40
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	232	2 238,00	1 906,38				2 238,00	1 906,38
010308	OUTRAS PENSÕES	233	1 100,00	1 053,88				1 100,00	1 053,88
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	234	25 859,00	23 864,67				25 859,00	23 864,67
	Total do subagrupamento 03		691 562,00	608 601,78				691 562,00	608 601,78
	Total do agrupamento 01		3 550 346,00	3 184 906,30				3 550 346,00	3 184 906,30
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	235	32 499,00	28 891,69				32 499,00	28 891,69
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	236	27 577,00	20 024,46				27 577,00	20 024,46
020104	LIMPEZA E HIGIENE	237	3 919,00	2 716,82				3 919,00	2 716,82
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	238	21 081,00	17 924,13				21 081,00	17 924,13
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	239	68 109,00	58 986,31				68 109,00	58 986,31
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	240	11 556,00	9 752,80				11 556,00	9 752,80
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	241	8 086,00	8 085,30				8 086,00	8 085,30
020121	OUTROS BENS	242	47 459,00	40 995,91				47 459,00	40 995,91
	Total do subagrupamento 01		220 286,00	187 377,42				220 286,00	187 377,42
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	243	341 686,00	300 667,38				341 686,00	300 667,38
020202	LIMPEZA E HIGIENE	244	80 797,00	70 501,44				80 797,00	70 501,44

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

14 - ECONOMIA
INSTITUTO PORTUGUÊS DA QUALIDADE IP

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	245	85 777,00	63 536,67				85 777,00	63 536,67
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	246	28 687,00	19 793,40				28 687,00	19 793,40
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	247	133 074,00	121 971,18				133 074,00	121 971,18
020209	COMUNICAÇÕES	248	73 657,00	62 636,06				73 657,00	62 636,06
020210	TRANSPORTES	249	14 927,00	14 670,22				14 927,00	14 670,22
020212	SEGUROS	250	4 944,00	3 531,08				4 944,00	3 531,08
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	251	60 748,00	51 494,65				60 748,00	51 494,65
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	252	47 659,00	40 468,23				47 659,00	40 468,23
020215	FORMAÇÃO	253	26 580,00	20 794,06				26 580,00	20 794,06
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	254	9 809,00	6 502,13				9 809,00	6 502,13
020217	PUBLICIDADE	255	5 738,00	4 084,68				5 738,00	4 084,68
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	256	136 468,00	123 381,60				136 468,00	123 381,60
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	257	197 159,00	164 324,96				197 159,00	164 324,96
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	258	144 050,00	131 439,68				144 050,00	131 439,68
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		13 500,00	13 500,00				13 500,00	13 500,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	259	3 812,00	3 179,13				3 812,00	3 179,13
	Total do subagrupamento 02		1 409 072,00	1 216 476,55				1 409 072,00	1 216 476,55
	Total do agrupamento 02		1 629 358,00	1 403 853,97				1 629 358,00	1 403 853,97
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		1 759,00	1 759,00				1 759,00	1 759,00
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		1 759,00	1 759,00				1 759,00	1 759,00
	Total do subagrupamento 07		1 759,00	1 759,00				1 759,00	1 759,00
040800	FAMÍLIAS	260	1 563,00	1 562,85				1 563,00	1 562,85
040802	OUTRAS		1 563,00	1 562,85				1 563,00	1 562,85
	Total do subagrupamento 08		1 563,00	1 562,85				1 563,00	1 562,85
040900	RESTO DO MUNDO		412 429,00	412 429,00				412 429,00	412 429,00
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	261	412 429,00	412 429,00				412 429,00	412 429,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	262	133 856,00	133 855,90				133 856,00	133 855,90
	Total do subagrupamento 09		546 285,00	546 284,90				546 285,00	546 284,90
	Total do agrupamento 04		549 607,00	549 606,75				549 607,00	549 606,75
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	263	159 491,00	159 490,32				159 491,00	159 490,32
060201	IMPOSTOS E TAXAS	264	133 823,00	472,82				133 823,00	472,82
060203	OUTRAS		293 314,00	159 963,14				293 314,00	159 963,14
	Total do subagrupamento 02		293 314,00	159 963,14				293 314,00	159 963,14
	Total do agrupamento 06		293 314,00	159 963,14				293 314,00	159 963,14

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

14 - ECONOMIA
INSTITUTO PORTUGUÊS DA QUALIDADE IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas correntes		6 022 625,00	5 298 330,16				6 022 625,00	5 298 330,16
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		299 332,00	299 330,88				299 332,00	299 330,88
070103	EDIFÍCIOS	265	149,00	148,44				149,00	148,44
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	266	110 809,00	110 808,30				110 809,00	110 808,30
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	267	5 964,00	5 963,12				5 964,00	5 963,12
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	268	146 795,00	146 793,67				146 795,00	146 793,67
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	269	563 049,00	563 044,41				563 049,00	563 044,41
	Total do subagrupamento 01		563 049,00	563 044,41				563 049,00	563 044,41
	Total do agrupamento 07		563 049,00	563 044,41				563 049,00	563 044,41
	Total das despesas de capital		563 049,00	563 044,41				563 049,00	563 044,41
	Total das Despesas orçamentais		6 585 674,00	5 861 374,57				6 585 674,00	5 861 374,57

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

14 - ECONOMIA
INSTITUTO PORTUGUÊS DE ACREDITAÇÃO IP

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:								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	69	18 019,00	18 018,40				18 019,00	18 018,40
	Total do grupo 09		18 019,00	18 018,40				18 019,00	18 018,40
	Total do capítulo 06		18 019,00	18 018,40				18 019,00	18 018,40
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	70	5 173 861,00	5 521 865,04				5 173 861,00	5 521 865,04
	Total do grupo 02		5 173 861,00	5 521 865,04				5 173 861,00	5 521 865,04
	Total do capítulo 07		5 173 861,00	5 521 865,04				5 173 861,00	5 521 865,04
	Total das receitas correntes		5 191 880,00	5 539 883,44				5 191 880,00	5 539 883,44
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	71	2 161 287,00	2 161 286,94				2 161 287,00	2 161 286,94
	Total do grupo 01		2 161 287,00	2 161 286,94				2 161 287,00	2 161 286,94
	Total do capítulo 16		2 161 287,00	2 161 286,94				2 161 287,00	2 161 286,94
	Total das Receitas orçamentais		7 353 167,00	7 701 170,38				7 353 167,00	7 701 170,38

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

14 - ECONOMIA
INSTITUTO PORTUGUÊS DE ACREDITAÇÃO IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	270	100 787,00	91 710,76			100 787,00	91 710,76
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	271	552 118,00	445 037,15			552 118,00	445 037,15
010111	REPRESENTAÇÃO	272	17 244,00	15 865,56			17 244,00	15 865,56
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	273	32 106,00	23 672,88			32 106,00	23 672,88
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	274	117 371,00	92 898,14			117 371,00	92 898,14
	Total do subagrupamento 01		819 626,00	669 184,49			819 626,00	669 184,49
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010204	AJUDAS DE CUSTO							
	Total do subagrupamento 02		22 540,00	13 045,52			22 540,00	13 045,52
	Total do subagrupamento 03		22 540,00	13 045,52			22 540,00	13 045,52
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE		500,00				500,00	
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		2 122,00	907,79			2 122,00	907,79
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL		185 325,00	151 431,95			185 325,00	151 431,95
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	275	6 307,00	1 747,42			6 307,00	1 747,42
	Total do subagrupamento 03		194 254,00	154 087,16			194 254,00	154 087,16
	Total do agrupamento 01		1 036 420,00	836 317,17			1 036 420,00	836 317,17
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	276	177,00				177,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	277	532,00				532,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	278	1 550,00	645,88			1 550,00	645,88
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	279	1 308,00				1 308,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	280	47,00	46,80			47,00	46,80
020121	OUTROS BENS	281	3 520,00	3 364,73			3 520,00	3 364,73
	Total do subagrupamento 01		7 134,00	4 057,41			7 134,00	4 057,41
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	282	2 215,00				2 215,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	283	89,00				89,00	
020209	COMUNICAÇÕES	284	6 372,00	2 508,51			6 372,00	2 508,51
020210	TRANSPORTES	285	200,00				200,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	286	800,00	282,71			800,00	282,71
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	287	182 388,00	151 784,30			182 388,00	151 784,30
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	288	8 620,00	5 928,60			8 620,00	5 928,60
020215	FORMAÇÃO	289	17 200,00	13 654,95			17 200,00	13 654,95
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	290	700,00	277,96			700,00	277,96
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	291	1 637 802,00	1 320 336,29			1 637 802,00	1 320 336,29

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

14 - ECONOMIA
INSTITUTO PORTUGUÊS DE ACREDITAÇÃO IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
020222	DESPESAS CORRENTES SERVIÇOS DE SAÚDE		4 500,00	3 539,70			4 500,00	3 539,70	
020225		OUTROS SERVIÇOS	292	3 190,00	3 001,11			3 190,00	3 001,11
	Total do subagrupamento 02		1 864 076,00	1 501 314,13			1 864 076,00	1 501 314,13	
	Total do agrupamento 02		1 871 210,00	1 505 371,54			1 871 210,00	1 505 371,54	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	293	1 222 687,00	1 220 561,68			1 222 687,00	1 220 561,68	
	Total do subagrupamento 03		1 222 687,00	1 220 561,68			1 222 687,00	1 220 561,68	
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	294	23 000,00	21 202,28			23 000,00	21 202,28	
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	295	12 000,00	11 286,68			12 000,00	11 286,68	
	Total do subagrupamento 09		35 000,00	32 488,96			35 000,00	32 488,96	
	Total do agrupamento 04		1 257 687,00	1 253 050,64			1 257 687,00	1 253 050,64	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS							
060201		IMPOSTOS E TAXAS	296	724 150,00	720 420,90			724 150,00	720 420,90
060203		OUTRAS	297	107 983,00	850,00			107 983,00	850,00
	Total do subagrupamento 02		832 133,00	721 270,90			832 133,00	721 270,90	
	Total do agrupamento 06		832 133,00	721 270,90			832 133,00	721 270,90	
	Total das despesas correntes		4 997 450,00	4 316 010,25			4 997 450,00	4 316 010,25	
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	298	30 430,00	30 430,00			30 430,00	30 430,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	299	150 000,00	150 000,00			150 000,00	150 000,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	300	14 000,00	15,98			14 000,00	15,98	
	Total do subagrupamento 01		194 430,00	64 889,07			194 430,00	64 889,07	
	Total do agrupamento 07		194 430,00	64 889,07			194 430,00	64 889,07	
	Total das despesas de capital		194 430,00	64 889,07			194 430,00	64 889,07	
	Total das Despesas orçamentais		5 191 880,00	4 380 899,32			5 191 880,00	4 380 899,32	

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

14 - ECONOMIA
LABORATORIO NACIONAL DE ENERGIA E GEOLOGIA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:		50 000,00	27 601,70				50 000,00	27 601,70
040199	TAXAS DIVERSAS		50 000,00	27 601,70				50 000,00	27 601,70
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		103,00	102,73				103,00	102,73
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	72	103,00	102,73				103,00	102,73
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04		50 103,00	27 704,43				50 103,00	27 704,43
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	73	9 698 889,00	9 698 889,00				9 698 889,00	9 698 889,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	74	330 884,00	293 370,12				330 884,00	293 370,12
	Total do grupo 03		10 029 773,00	9 992 259,12				10 029 773,00	9 992 259,12
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	75	144 937,00	32 750,24				144 937,00	32 750,24
	Total do grupo 07		144 937,00	32 750,24				144 937,00	32 750,24
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	76	2 503 072,00	1 728 993,54				2 503 072,00	1 728 993,54
	Total do grupo 09		2 503 072,00	1 728 993,54				2 503 072,00	1 728 993,54
	Total do capítulo 06		12 677 782,00	11 754 002,90				12 677 782,00	11 754 002,90
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		10 000,00	6 498,85				10 000,00	6 498,85
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		15 000,00	5 147,55				15 000,00	5 147,55
070199	OUTROS		25 000,00	11 646,40				25 000,00	11 646,40
	Total do grupo 01								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		77 600,00	34 465,86				77 600,00	34 465,86
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	77	1 570 426,00	549 395,04				1 570 426,00	549 395,04
070203	VISTORIAS E ENSAIOS		66 000,00	12 905,51				66 000,00	12 905,51
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		163 000,00	158 057,08				163 000,00	158 057,08
070299	OUTROS	78	204 625,00	65 320,23				204 625,00	65 320,23
	Total do grupo 02		2 081 651,00	820 143,72				2 081 651,00	820 143,72
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS	79	450,00	449,95				450,00	449,95
070399	OUTRAS								

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

14 - ECONOMIA
LABORATORIO NACIONAL DE ENERGIA E GEOLOGIA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
070399	RECEITAS CORRENTES								
	OUTRAS								
	Total do grupo 03		450,00	449,95				450,00	449,95
	Total do capítulo 07		2 107 101,00	832 240,07				2 107 101,00	832 240,07
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		1 110 000,00	599 186,54				1 110 000,00	599 186,54
	Total do grupo 01		1 110 000,00	599 186,54				1 110 000,00	599 186,54
	Total do capítulo 08		1 110 000,00	599 186,54				1 110 000,00	599 186,54
	Total das receitas correntes		15 944 986,00	13 213 133,94				15 944 986,00	13 213 133,94
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS								
	Total do grupo 04								
	Total do capítulo 09								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	80							
	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	81	9 025,00	1 909,67				9 025,00	1 909,67
	Total do grupo 01		9 025,00	1 909,67				9 025,00	1 909,67
	Total do capítulo 15		9 025,00	1 909,67				9 025,00	1 909,67
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	82	1 327 895,00	1 327 893,74				1 327 895,00	1 327 893,74
	Total do grupo 01		1 327 895,00	1 327 893,74				1 327 895,00	1 327 893,74
	Total do capítulo 16		1 327 895,00	1 327 893,74				1 327 895,00	1 327 893,74

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

14 - ECONOMIA
 LABORATORIO NACIONAL DE ENERGIA E GEOLOGIA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das Receitas orçamentais		17 281 906,00	14 542 937,35					17 281 906,00	14 542 937,35

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

14 - ECONOMIA
LABORATORIO NACIONAL DE ENERGIA E GEOLOGIA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	301	152 732,00	152 731,68				152 732,00	152 731,68
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	302	6 591 804,00	6 591 802,25				6 591 804,00	6 591 802,25
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	303							
010106	PESSOAL CONTRATADO À TERMO	304	92 215,00	74 726,76				92 215,00	74 726,76
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	305	34 559,00	34 558,79				34 559,00	34 558,79
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	306	5 744,00	5 743,59				5 744,00	5 743,59
010111	REPRESENTAÇÃO	307	40 053,00	40 052,88				40 053,00	40 052,88
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	308	1 346,00	1 345,10				1 346,00	1 345,10
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	309	238 100,00	238 056,77				238 100,00	238 056,77
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	310	1 137 094,00	1 134 289,31				1 137 094,00	1 134 289,31
	Total do subagrupamento 01		8 293 647,00	8 273 307,13				8 293 647,00	8 273 307,13
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	311	1 115,00	1 114,63				1 115,00	1 114,63
010204	AJUDAS DE CUSTO	312	148 002,00	81 761,57				148 002,00	81 761,57
010205	ABONO P/ FALHAS	313	1 788,00	1 787,02				1 788,00	1 787,02
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	314	762,00	761,64				762,00	761,64
	Total do subagrupamento 02		151 667,00	85 424,86				151 667,00	85 424,86
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	315	5 951,00	5 950,51				5 951,00	5 950,51
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	316	2 332,00	2 331,60				2 332,00	2 331,60
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	317	1 908 758,00	1 905 788,90				1 908 758,00	1 905 788,90
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	318	559,00	558,75				559,00	558,75
010308	OUTRAS PENSÕES	319	25 670,00	25 669,98				25 670,00	25 669,98
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	320	31 508,00	31 506,95				31 508,00	31 506,95
	Total do subagrupamento 03		1 974 778,00	1 971 806,69				1 974 778,00	1 971 806,69
	Total do agrupamento 01		10 420 092,00	10 330 538,68				10 420 092,00	10 330 538,68
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	321	95 267,00	53 884,37				95 267,00	53 884,37
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	322	110 215,00	48 428,68				110 215,00	48 428,68
020104	LIMPEZA E HIGIENE	323	16 500,00	12 113,63				16 500,00	12 113,63
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	324	550,00	404,50				550,00	404,50
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	325	360,00	358,92				360,00	358,92
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	326	10 311,00	4 103,88				10 311,00	4 103,88
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	327	3 854,00	3 817,65				3 854,00	3 817,65
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	328	6 901,00	890,44				6 901,00	890,44
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	329	95 602,00	34 647,55				95 602,00	34 647,55

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

14 - ECONOMIA
LABORATORIO NACIONAL DE ENERGIA E GEOLOGIA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS CORRENTES									
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	330	11 388,00	5 839,28				11 388,00	5 839,28	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	331	2 997,00	1 560,62				2 997,00	1 560,62	
020121	OUTROS BENS	332	54 580,00	24 790,56				54 580,00	24 790,56	
	Total do subagrupamento 01		408 525,00	190 840,08				408 525,00	190 840,08	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	333	306 217,00	168 372,06				306 217,00	168 372,06	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	334	359 228,00	220 033,77				359 228,00	220 033,77	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	335	142 582,00	82 107,72				142 582,00	82 107,72	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	336	579 602,00	408 936,00				579 602,00	408 936,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	337	69 000,00					69 000,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	338	28 039,00	19 940,84				28 039,00	19 940,84	
020209	COMUNICAÇÕES	339	178 656,00	99 192,75				178 656,00	99 192,75	
020210	TRANSPORTES	340	1 626,00	267,24				1 626,00	267,24	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	341	11 048,00	1 212,25				11 048,00	1 212,25	
020212	SEGUROS	342	24 041,00	987,58				24 041,00	987,58	
020213	DESLAÇÕES E ESTADAS	343	277 161,00	151 615,24				277 161,00	151 615,24	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	344	85 790,00	15 574,25				85 790,00	15 574,25	
020215	FORMAÇÃO	345	49 943,00	12 573,04				49 943,00	12 573,04	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	346	51 900,00	20 781,67				51 900,00	20 781,67	
020217	PUBLICIDADE	347	8 007,00	6 690,67				8 007,00	6 690,67	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	348	313 473,00	224 588,77				313 473,00	224 588,77	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	349	131 226,00	58 404,49				131 226,00	58 404,49	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	350	600 146,00	366 615,10				600 146,00	366 615,10	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	351	61 881,00	43 920,66				61 881,00	43 920,66	
020225	OUTROS SERVIÇOS	352	94 119,00	43 494,36				94 119,00	43 494,36	
	Total do subagrupamento 02		3 373 685,00	1 945 308,46				3 373 685,00	1 945 308,46	
	Total do agrupamento 02		3 782 210,00	2 136 148,54				3 782 210,00	2 136 148,54	
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS									
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS									
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	353	6,00	5,12				6,00	5,12	
	Total do subagrupamento 06		6,00	5,12				6,00	5,12	
	Total do agrupamento 03		6,00	5,12				6,00	5,12	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	354	123 573,00	123 568,73				123 573,00	123 568,73	
	Total do subagrupamento 03		123 573,00	123 568,73				123 573,00	123 568,73	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	355	68 564,00	67 637,52				68 564,00	67 637,52	

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

14 - ECONOMIA
LABORATORIO NACIONAL DE ENERGIA E GEOLOGIA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 07		68 564,00	67 637,52				68 564,00	67 637,52
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	356	480 274,00	453 871,26				480 274,00	453 871,26
	Total do subagrupamento 08		480 274,00	453 871,26				480 274,00	453 871,26
040900	RESTO DO MUNDO								
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	357	69 684,00	68 830,83				69 684,00	68 830,83
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	358	20 194,00	16 980,41				20 194,00	16 980,41
	Total do subagrupamento 09		89 878,00	85 811,24				89 878,00	85 811,24
	Total do agrupamento 04		762 289,00	730 888,75				762 289,00	730 888,75
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	359	18 203,00	18 202,84				18 203,00	18 202,84
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	360	115,00	114,88				115,00	114,88
060203	OUTRAS	361	374 417,00	113 259,08				374 417,00	113 259,08
	Total do subagrupamento 02		392 735,00	131 576,80				392 735,00	131 576,80
	Total do agrupamento 06		392 735,00	131 576,80				392 735,00	131 576,80
	Total das despesas correntes		15 357 332,00	13 329 157,89				15 357 332,00	13 329 157,89
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	362	180 621,00	176 975,79				180 621,00	176 975,79
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	363	331 374,00	14 458,38				331 374,00	14 458,38
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	364	196 400,00	67 193,70				196 400,00	67 193,70
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	365	286 931,00	73 138,67				286 931,00	73 138,67
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	366	1 353,00	1 353,00				1 353,00	1 353,00
	Total do subagrupamento 01		996 679,00	333 119,54				996 679,00	333 119,54
	Total do agrupamento 07		996 679,00	333 119,54				996 679,00	333 119,54
	Total das despesas de capital		996 679,00	333 119,54				996 679,00	333 119,54
	Total das Despesas orçamentais		16 354 011,00	13 662 277,43				16 354 011,00	13 662 277,43

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

14 - ECONOMIA
ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS ENERGÉTICOS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	83	113 000,00	113 000,00				113 000,00	113 000,00	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		113 000,00	113 000,00				113 000,00	113 000,00	
	Total do grupo 02									
	Total do capítulo 04		113 000,00	113 000,00				113 000,00	113 000,00	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:		30 141,00	11 436,08				30 141,00	11 436,08	
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		30 141,00	11 436,08				30 141,00	11 436,08	
	Total do grupo 03		30 141,00	11 436,08				30 141,00	11 436,08	
	Total do capítulo 05		30 141,00	11 436,08				30 141,00	11 436,08	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:		9 740 030,00	9 740 030,00				9 740 030,00	9 740 030,00	
060102	PRIVADAS		9 740 030,00	9 740 030,00				9 740 030,00	9 740 030,00	
	Total do grupo 01		9 740 030,00	9 740 030,00				9 740 030,00	9 740 030,00	
	Total do capítulo 06		9 740 030,00	9 740 030,00				9 740 030,00	9 740 030,00	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:	84	5 768,00	5 767,06				5 768,00	5 767,06	
080199	OUTRAS		5 768,00	5 767,06				5 768,00	5 767,06	
	Total do grupo 01		5 768,00	5 767,06				5 768,00	5 767,06	
	Total do capítulo 08		5 768,00	5 767,06				5 768,00	5 767,06	
	Total das receitas correntes		9 888 939,00	9 870 233,14				9 888 939,00	9 870 233,14	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100900	RESTO DO MUNDO:									
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	85	45 740,00	45 739,04				45 740,00	45 739,04	
	Total do grupo 09		45 740,00	45 739,04				45 740,00	45 739,04	
	Total do capítulo 10		45 740,00	45 739,04				45 740,00	45 739,04	
	Total das receitas de capital		45 740,00	45 739,04				45 740,00	45 739,04	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	86	580,00	579,69				580,00	579,69	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		580,00	579,69				580,00	579,69	
	Total do grupo 01		580,00	579,69				580,00	579,69	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
14 - ECONOMIA
ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS ENERGÉTICOS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 15		580,00	579,69			580,00		579,69
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	87	10 233 633,00	10 233 633,00			10 233 633,00		10 233 633,00
	Total do grupo 01		10 233 633,00	10 233 633,00			10 233 633,00		10 233 633,00
	Total do capítulo 16		10 233 633,00	10 233 633,00			10 233 633,00		10 233 633,00
	Total das Receitas orçamentais		20 168 892,00	20 150 184,87			20 168 892,00		20 150 184,87

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

14 - ECONOMIA
ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS ENERGÉTICOS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			490 728,35		490 728,35		555 527,00	490 728,35
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			288 010,05		288 010,05		306 685,00	288 010,05
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS			3 057 232,38		3 057 232,38		3 255 946,00	3 057 232,38
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA								
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO			20 124,88		20 124,88		40 301,00	20 124,88
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS			156 963,85		156 963,85		172 168,00	156 963,85
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO			168 708,80		168 708,80		197 870,00	168 708,80
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL			636 587,47		636 587,47		674 123,00	636 587,47
	Total do subagrupamento 01			4 818 355,78		4 818 355,78		5 202 620,00	4 818 355,78
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	367	90 806,00	90 805,21		90 806,00		90 806,00	90 805,21
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	368	1 057,00	1 054,99		1 057,00		1 057,00	1 054,99
010204	AJUDAS DE CUSTO	369	42 190,00	28 341,67		42 190,00		42 190,00	28 341,67
010205	ABONO P/ FALHAS		592,00	591,75		592,00		592,00	591,75
	Total do subagrupamento 02		134 645,00	120 793,62		134 645,00		134 645,00	120 793,62
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE			6 212,67		6 212,67		8 038,00	6 212,67
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	370	19 254,00	19 253,68		19 254,00		19 254,00	19 253,68
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	371	3 471,00	3 470,72		3 471,00		3 471,00	3 470,72
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	372	1 143 276,00	1 046 744,70		1 143 276,00		1 143 276,00	1 046 744,70
010309	SEGUROS		29 743,00	20 202,69		29 743,00		29 743,00	20 202,69
	Total do subagrupamento 03		1 203 782,00	1 095 884,46		1 203 782,00		1 203 782,00	1 095 884,46
	Total do agrupamento 01		6 541 047,00	6 035 033,86		6 541 047,00		6 541 047,00	6 035 033,86
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	373	12 188,00	10 266,71		12 188,00		12 188,00	10 266,71
020104	LIMPEZA E HIGIENE	374	2 755,00	1 630,64		2 755,00		2 755,00	1 630,64
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	375	26 316,00	11 307,98		26 316,00		26 316,00	11 307,98
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		8 000,00	8 000,00		8 000,00		8 000,00	8 000,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2 000,00	846,97		2 000,00		2 000,00	846,97
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		32 500,00	19 110,06		32 500,00		32 500,00	19 110,06
	Total do subagrupamento 01		83 759,00	51 162,36		83 759,00		83 759,00	51 162,36
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	376	85 991,00	71 967,55		85 991,00		85 991,00	71 967,55
020202	LIMPEZA E HIGIENE	377	36 151,00	31 431,91		36 151,00		36 151,00	31 431,91
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		48 183,00	34 200,42		48 183,00		48 183,00	34 200,42

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

14 - ECONOMIA
ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS ENERGÉTICOS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	378	489 304,00	489 303,48				489 304,00	489 303,48
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	379	19 448,00	4 134,12				19 448,00	4 134,12
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		3 525,00	3 440,02				3 525,00	3 440,02
020209	COMUNICAÇÕES	380	52 865,00	32 108,75				52 865,00	32 108,75
020210	TRANSPORTES	381	1 230,00	1 229,27				1 230,00	1 229,27
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		10 400,00	5 573,79				10 400,00	5 573,79
020212	SEGuros		15 725,00	9 859,93				15 725,00	9 859,93
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	382	152 775,00	120 147,12				152 775,00	120 147,12
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	383	122 275,00	74 829,28				122 275,00	74 829,28
020215	FORMAÇÃO		108 000,00	64 642,42				108 000,00	64 642,42
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	384	10 636,00	5 435,75				10 636,00	5 435,75
020217	PUBLICIDADE		7 000,00	4 660,23				7 000,00	4 660,23
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		34 802,00	31 815,98				34 802,00	31 815,98
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	385	44 494,00	16 761,04				44 494,00	16 761,04
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	386	462 869,00	340 816,10				462 869,00	340 816,10
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	387	66 122,00	57 440,74				66 122,00	57 440,74
020225	OUTROS SERVIÇOS		25 874,00	21 227,14				25 874,00	21 227,14
	Total do subagrupamento 02		1 797 669,00	1 421 025,04				1 797 669,00	1 421 025,04
	Total do agrupamento 02		1 881 428,00	1 472 187,40				1 881 428,00	1 472 187,40
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1 200,00	692,64				1 200,00	692,64
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1 200,00	692,64				1 200,00	692,64
	Total do subagrupamento 06		1 200,00	692,64				1 200,00	692,64
	Total do agrupamento 03		1 200,00	692,64				1 200,00	692,64
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	388	562 208,00	562 208,00				562 208,00	562 208,00
	Total do subagrupamento 03		562 208,00	562 208,00				562 208,00	562 208,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00
	Total do subagrupamento 07		20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	389	37 939,00	37 939,00				37 939,00	37 939,00
	Total do subagrupamento 09		37 939,00	37 939,00				37 939,00	37 939,00
	Total do agrupamento 04		620 147,00	620 147,00				620 147,00	620 147,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								

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

14 - ECONOMIA
ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS ENERGÉTICOS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
060201	DESPESAS CORRENTES								
060203	IMPOSTOS E TAXAS	390	7 535,00	800,65				7 535,00	800,65
	OUTRAS	391	814,00	510,00				814,00	510,00
	Total do subagrupamento 02		8 349,00	1 310,65				8 349,00	1 310,65
	Total do agrupamento 06		8 349,00	1 310,65				8 349,00	1 310,65
	Total das despesas correntes		9 052 171,00	8 129 371,55				9 052 171,00	8 129 371,55
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	392	231 878,00	200 622,86				231 878,00	200 622,86
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	393	393 122,00	106 414,99				393 122,00	106 414,99
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	394	101 760,00	66 006,03				101 760,00	66 006,03
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	395	8 104,00	6 785,70				8 104,00	6 785,70
	Total do subagrupamento 01		734 864,00	379 829,58				734 864,00	379 829,58
	Total do agrupamento 07		734 864,00	379 829,58				734 864,00	379 829,58
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090810	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - SEGURANÇA SOCIAL	396	3 136,00	2 932,26				3 136,00	2 932,26
	Total do subagrupamento 08		3 136,00	2 932,26				3 136,00	2 932,26
	Total do agrupamento 09		3 136,00	2 932,26				3 136,00	2 932,26
	Total das despesas de capital		738 000,00	382 761,84				738 000,00	382 761,84
	Total das Despesas orçamentais		9 790 171,00	8 512 133,39				9 790 171,00	8 512 133,39

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
14 - ECONOMIA
FUNDO PARA A SUSTENTABILIDADE SISTÊMICA DO SETOR ENERGÉTICO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
060000	RECEITAS CORRENTES								
060300	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
	ESTADO		90 000 000,00	87 637 018,83				90 000 000,00	87 637 018,83
	Total do grupo 03		90 000 000,00	87 637 018,83				90 000 000,00	87 637 018,83
	Total do capítulo 06		90 000 000,00	87 637 018,83				90 000 000,00	87 637 018,83
	Total das receitas correntes		90 000 000,00	87 637 018,83				90 000 000,00	87 637 018,83
	Total das Receitas orçamentais		90 000 000,00	87 637 018,83				90 000 000,00	87 637 018,83

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

14 - ECONOMIA
FUNDO PARA A SUSTENTABILIDADE SISTÊMICA DO SETOR ENERGÉTICO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	397	2 362 980,00					2 362 980,00	
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		2 362 980,00					2 362 980,00	
	Total do subagrupamento 02		2 362 980,00					2 362 980,00	
	Total do agrupamento 02		2 362 980,00					2 362 980,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	398							
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06								
	Total das despesas correntes		2 362 980,00					2 362 980,00	
	DESPESAS DE CAPITAL								
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	399	29 212 340,00	5 000 000,00				29 212 340,00	5 000 000,00
080102	PRIVADAS		29 212 340,00	5 000 000,00				29 212 340,00	5 000 000,00
	Total do subagrupamento 01		29 212 340,00	5 000 000,00				29 212 340,00	5 000 000,00
	Total do agrupamento 08		29 212 340,00	5 000 000,00				29 212 340,00	5 000 000,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS	400	58 424 680,00					58 424 680,00	
090601	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS		58 424 680,00					58 424 680,00	
	Total do subagrupamento 06		58 424 680,00					58 424 680,00	
	Total do agrupamento 09		58 424 680,00					58 424 680,00	
	Total das despesas de capital		87 637 020,00	5 000 000,00				87 637 020,00	5 000 000,00
	Total das Despesas orçamentais		90 000 000,00	5 000 000,00				90 000 000,00	5 000 000,00

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

14 - ECONOMIA
ENATUR - EMPRESA NACIONAL DE TURISMO, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
051000	RENDAS:								
051004	EDIFÍCIOS		186 241,00	162 664,80				186 241,00	162 664,80
	Total do grupo 10		186 241,00	162 664,80				186 241,00	162 664,80
	Total do capítulo 05		186 241,00	162 664,80				186 241,00	162 664,80
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS		100 614,00	91 948,00				100 614,00	91 948,00
	Total do grupo 01		100 614,00	91 948,00				100 614,00	91 948,00
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS	88	2 955 915,00	2 955 914,18				2 955 915,00	2 955 914,18
	Total do grupo 03		2 955 915,00	2 955 914,18				2 955 915,00	2 955 914,18
	Total do capítulo 07		3 056 529,00	3 047 862,18				3 056 529,00	3 047 862,18
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	89	5 383,00	5 382,74				5 383,00	5 382,74
	Total do grupo 01		5 383,00	5 382,74				5 383,00	5 382,74
	Total do capítulo 08		5 383,00	5 382,74				5 383,00	5 382,74
	Total das receitas correntes		3 248 153,00	3 215 909,72				3 248 153,00	3 215 909,72
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090300	EDIFÍCIOS:								
090310	FAMÍLIAS		225 000,00	210 000,00				225 000,00	210 000,00
	Total do grupo 03		225 000,00	210 000,00				225 000,00	210 000,00
	Total do capítulo 09		225 000,00	210 000,00				225 000,00	210 000,00
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		856 031,00	640 000,00				856 031,00	640 000,00
	Total do grupo 03		856 031,00	640 000,00				856 031,00	640 000,00
	Total do capítulo 10		856 031,00	640 000,00				856 031,00	640 000,00
	Total das receitas de capital		1 081 031,00	850 000,00				1 081 031,00	850 000,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								

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

14 - ECONOMIA
ENATUR - EMPRESA NACIONAL DE TURISMO, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160100	SALDO ORÇAMENTAL		1 422 411,00	1 422 411,00				1 422 411,00	1 422 411,00
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	90	1 422 411,00	1 422 411,00				1 422 411,00	1 422 411,00
	Total do grupo 01		1 422 411,00	1 422 411,00				1 422 411,00	1 422 411,00
	Total do capítulo 16		1 422 411,00	1 422 411,00				1 422 411,00	1 422 411,00
	Total das Receitas orçamentais		5 751 595,00	5 488 320,72				5 751 595,00	5 488 320,72
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	91	59 029,00					59 029,00	
	Total do grupo 01		59 029,00					59 029,00	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	92	2 699,00					2 699,00	
	Total do grupo 02		2 699,00					2 699,00	
	Total do capítulo 17		61 728,00					61 728,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		61 728,00					61 728,00	

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

14 - ECONOMIA
ENATUR - EMPRESA NACIONAL DE TURISMO, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		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	401	44 759,00	44 758,57				44 759,00	44 758,57
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	402	89 958,00	89 957,32				89 958,00	89 957,32
010111	REPRESENTAÇÃO	403	12 846,00	12 846,00				12 846,00	12 846,00
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	404	2 031,00	2 030,46				2 031,00	2 030,46
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	405	6 461,00	6 138,00				6 461,00	6 138,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	406	25 035,00	24 732,83				25 035,00	24 732,83
	Total do subagrupamento 01		181 090,00	180 463,18				181 090,00	180 463,18
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010206	FORMAÇÃO	407	874,00	532,09				874,00	532,09
	Total do subagrupamento 02		874,00	532,09				874,00	532,09
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	408	42 505,00	40 942,68				42 505,00	40 942,68
010309	SEGUROS	409	2 614,00	2 240,70				2 614,00	2 240,70
	Total do subagrupamento 03		45 119,00	43 183,38				45 119,00	43 183,38
	Total do agrupamento 01		227 083,00	224 178,65				227 083,00	224 178,65
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	410	7 208,00	5 289,12				7 208,00	5 289,12
020104	LIMPEZA E HIGIENE	411	1 401,00	851,16				1 401,00	851,16
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	412	1 130,00	737,58				1 130,00	737,58
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	413	115,00	115,00				115,00	115,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	414	73,00					73,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	415	162,00	100,00				162,00	100,00
	Total do subagrupamento 01		10 089,00	7 092,86				10 089,00	7 092,86
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	416	9 017,00	6 583,36				9 017,00	6 583,36
020202	LIMPEZA E HIGIENE	417	6 065,00	4 464,45				6 065,00	4 464,45
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	418	13 314,00	9 760,69				13 314,00	9 760,69
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	419	198 095,00	142 331,54				198 095,00	142 331,54
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	420	17 522,00	12 203,15				17 522,00	12 203,15
020209	COMUNICAÇÕES	421	14 062,00	10 622,08				14 062,00	10 622,08
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	422	600,00					600,00	
020212	SEGUROS	423	9 646,00	6 347,93				9 646,00	6 347,93
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	424	1 989,00	1 192,55				1 989,00	1 192,55
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	425	34 430,00	24 344,89				34 430,00	24 344,89

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

14 - ECONOMIA
ENATUR - EMPRESA NACIONAL DE TURISMO, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020217	PUBLICIDADE	426	683,00	27 124,21				683,00	27 124,21
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	427	37 959,00	64 489,49				37 959,00	64 489,49
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	428	109 664,00	7 739,00				109 664,00	7 739,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	429	10 817,00	317 203,34				10 817,00	317 203,34
	Total do subagrupamento 02		463 863,00	324 296,20				463 863,00	324 296,20
	Total do agrupamento 02		473 952,00					473 952,00	
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA								
030101	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	430	26 000,00	23 139,55				26 000,00	23 139,55
030102	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PUBLICAS	431	28 135,00	25 852,45				28 135,00	25 852,45
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	432	258 703,00	257 166,69				258 703,00	257 166,69
	Total do subagrupamento 01		312 838,00	306 158,69				312 838,00	306 158,69
030200	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA								
030201	DESPESAS DIVERSAS								
	Total do subagrupamento 02		97 015,00	72 216,64				97 015,00	72 216,64
	Total do agrupamento 03		97 015,00	72 216,64				97 015,00	72 216,64
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	433	1 319 641,00	1 319 515,11				1 319 641,00	1 319 515,11
060203	OUTRAS		67 283,00					67 283,00	
	Total do subagrupamento 02		1 386 924,00	1 319 515,11				1 386 924,00	1 319 515,11
	Total do agrupamento 06		1 386 924,00	1 319 515,11				1 386 924,00	1 319 515,11
	Total das despesas correntes		2 497 812,00	2 246 365,29				2 497 812,00	2 246 365,29
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	434	823 166,00	823 165,75				823 166,00	823 165,75
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	435	3 516,00	3 515,34				3 516,00	3 515,34
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	436	751,00	750,30				751,00	750,30
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	437	6 080,00	6 079,34				6 080,00	6 079,34
	Total do subagrupamento 01		833 513,00	833 510,73				833 513,00	833 510,73
	Total do agrupamento 07		833 513,00	833 510,73				833 513,00	833 510,73
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								

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

14 - ECONOMIA
ENATUR - EMPRESA NACIONAL DE TURISMO, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
100500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO		647 000,00	647 000,00				647 000,00	647 000,00
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC								
	Total do subagrupamento 05		647 000,00	647 000,00				647 000,00	647 000,00
100600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS		742 097,00	742 097,00				742 097,00	742 097,00
100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	438	742 097,00	742 097,00				742 097,00	742 097,00
	Total do subagrupamento 06		742 097,00	742 097,00				742 097,00	742 097,00
	Total do agrupamento 10		1 389 097,00	1 389 097,00				1 389 097,00	1 389 097,00
	Total das despesas de capital		2 222 610,00	2 222 610,00				2 222 610,00	2 222 610,00
	Total das Despesas orçamentais		4 720 422,00	4 720 422,00				4 720 422,00	4 720 422,00
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO	439	59 029,00	59 029,00				59 029,00	59 029,00
	Total do subagrupamento 01		59 029,00	59 029,00				59 029,00	59 029,00
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	440	2 699,00	2 699,00				2 699,00	2 699,00
	Total do subagrupamento 02		2 699,00	2 699,00				2 699,00	2 699,00
	Total do agrupamento 12		61 728,00	61 728,00				61 728,00	61 728,00
	Total das Despesas extraorçamentais		61 728,00	61 728,00				61 728,00	61 728,00

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

14 - ECONOMIA
TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL, E.R.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
020000	IMPOSTOS INDIRETOS:								
020200	OUTROS:	93	427 776,00	427 775,76				427 776,00	427 775,76
020203	IMPOSTO DO JOGO								
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 02								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 02		1 000,00					1 000,00	
	Total do capítulo 05		1 000,00					1 000,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	94	4 235 883,00	4 228 054,23				4 235 883,00	4 228 054,23
	Total do grupo 03		4 235 883,00	4 228 054,23				4 235 883,00	4 228 054,23
	Total do grupo 05		459 676,00	171 608,80				459 676,00	171 608,80
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:	95	459 676,00	171 608,80				459 676,00	171 608,80
060501	CONTINENTE								
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		48 000,00					48 000,00	
	Total do grupo 07		48 000,00					48 000,00	
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		4 026 338,00	278 180,57				4 026 338,00	278 180,57
	Total do grupo 09		4 026 338,00	278 180,57				4 026 338,00	278 180,57
	Total do capítulo 06		8 769 897,00	4 677 843,60				8 769 897,00	4 677 843,60
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:	96	165 050,00	1 110,56				165 050,00	1 110,56
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		165 050,00	1 110,56				165 050,00	1 110,56
	Total do grupo 01		165 050,00	1 110,56				165 050,00	1 110,56
070200	SERVIÇOS:	97	245 698,00	168 997,09				245 698,00	168 997,09
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		23 290,00	4,65				23 290,00	4,65
070299	OUTROS	98	268 988,00	169 001,74				268 988,00	169 001,74
	Total do grupo 02		434 038,00	170 112,30				434 038,00	170 112,30
	Total do capítulo 07		434 038,00	170 112,30				434 038,00	170 112,30
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
14 - ECONOMIA
TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL, E.R.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
080100	RECEITAS CORRENTES OUTRAS: OUTRAS	99	345 814,00	283 161,95				345 814,00	283 161,95	
080199		Total do grupo 01	345 814,00	283 161,95				345 814,00	283 161,95	
		Total do capítulo 08	345 814,00	283 161,95				345 814,00	283 161,95	
		Total das receitas correntes	9 978 525,00	5 558 893,61				9 978 525,00	5 558 893,61	
100000	RECEITAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	100								
100300		Total do grupo 03								
100308		Total do capítulo 10								
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL: OUTRAS: OUTRAS		5 000,00					5 000,00		
130100		Total do grupo 01	5 000,00					5 000,00		
130199		Total do capítulo 13	5 000,00					5 000,00		
		Total das receitas de capital	5 000,00					5 000,00		
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR SALDO ORÇAMENTAL NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	101	3 833 903,00	3 833 900,38				3 833 903,00	3 833 900,38	
160100		Total do grupo 01	3 833 903,00	3 833 900,38				3 833 903,00	3 833 900,38	
160103		Total do capítulo 16	3 833 903,00	3 833 900,38				3 833 903,00	3 833 900,38	
		Total das Receitas orçamentais	13 817 428,00	9 392 793,99				13 817 428,00	9 392 793,99	

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

14 - ECONOMIA
TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL, E.R.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	441	86 983,00	80 483,88				86 983,00	80 483,88
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	442	733 965,00	681 476,96				733 965,00	681 476,96
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	443	348 364,00	322 863,55				348 364,00	322 863,55
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	444	9 950,00					9 950,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	445	2 165,00	1 706,21				2 165,00	1 706,21
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	446	61 753,00	46 321,01				61 753,00	46 321,01
010111	REPRESENTAÇÃO		32 577,00	29 632,10				32 577,00	29 632,10
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	447	500,00					500,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	448	89 350,00	79 087,49				89 350,00	79 087,49
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	449	208 236,00	190 355,25				208 236,00	190 355,25
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	450	130,00					130,00	
	Total do subagrupamento 01		1 573 973,00	1 431 926,45				1 573 973,00	1 431 926,45
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	451	400,00					400,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	452	55 691,00	51 431,77				55 691,00	51 431,77
010205	ABONO P/ FALHAS	453	6 230,00	4 603,82				6 230,00	4 603,82
	Total do subagrupamento 02		62 321,00	56 035,59				62 321,00	56 035,59
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	454	8 200,00	7 318,02				8 200,00	7 318,02
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	455	341 468,00	312 316,20				341 468,00	312 316,20
010309	SEGUROS	456	19 850,00	17 098,28				19 850,00	17 098,28
	Total do subagrupamento 03		369 518,00	336 732,50				369 518,00	336 732,50
	Total do agrupamento 01		2 005 812,00	1 824 694,54				2 005 812,00	1 824 694,54
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	457	75 005,00	39 313,28				75 005,00	39 313,28
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	458	5 000,00	3 123,42				5 000,00	3 123,42
020104	LIMPEZA E HIGIENE	459	500,00					500,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	460	22 647,00	15 908,99				22 647,00	15 908,99
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	461	1 150,00	19,50				1 150,00	19,50
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	462	411 830,31	2 655,99				411 830,31	2 655,99
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	463	1 300,00	901,17				1 300,00	901,17
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	464	70,00	32,00				70,00	32,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	465	65,00					65,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	466	45,00					45,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO								

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

14 - ECONOMIA
TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL, E.R.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020121	OUTROS BENS	467	114 326,00	7 827,54				114 326,00	7 827,54
	Total do subagrupamento 01		631 938,31	69 781,89				631 938,31	69 781,89
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		95 534,00	60 135,24				95 534,00	60 135,24
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	468	20 185,75	11 821,62				20 185,75	11 821,62
020202	LIMPEZA E HIGIENE	469	61 270,00	45 001,28				61 270,00	45 001,28
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	470	65 510,00	45 504,00				65 510,00	45 504,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	471	29 050,00	21 855,73				29 050,00	21 855,73
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	472	7 920,00	3 926,79				7 920,00	3 926,79
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	473	176 375,00	104 640,54				176 375,00	104 640,54
020209	COMUNICAÇÕES	474	4 619,00	3 452,22				4 619,00	3 452,22
020210	TRANSPORTES	475	96 967,76	21 384,77				96 967,76	21 384,77
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	476	31 401,74	22 296,46				31 401,74	22 296,46
020212	SEGUROS	477	84 688,00	47 631,16				84 688,00	47 631,16
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	478	363 620,00	3 623,51				363 620,00	3 623,51
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	479	4 950,00	3 115,52				4 950,00	3 115,52
020215	FORMAÇÃO	480	450,00					450,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	481	1 327 850,54	165 608,57				1 327 850,54	165 608,57
020217	PUBLICIDADE	482	12 924,75	10 408,76				12 924,75	10 408,76
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	483	33 880,00	20 944,92				33 880,00	20 944,92
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	484	3 208 461,15	2 432 538,93				3 208 461,15	2 432 538,93
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	485	20,00	16,64				20,00	16,64
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	486	415,00					415,00	
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	487	522 164,00	150 214,24				522 164,00	150 214,24
020225	OUTROS SERVIÇOS	488	6 148 256,69	3 174 120,90				6 148 256,69	3 174 120,90
	Total do subagrupamento 02		6 780 195,00	3 243 902,79				6 780 195,00	3 243 902,79
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA								
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	489	5 700,00	198,24				5 700,00	198,24
	Total do subagrupamento 01		5 700,00	198,24				5 700,00	198,24
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS								
030402	OUTROS		100,00					100,00	
	Total do subagrupamento 04		100,00					100,00	
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	490	500,00	6,46				500,00	6,46
	Total do subagrupamento 05		500,00	6,46				500,00	6,46
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								

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

14 - ECONOMIA

TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL, E.R.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
030601	DESPESAS CORRENTES								
	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		2 500,00	728,61				2 500,00	728,61
	Total do subagrupamento 06		2 500,00	728,61				2 500,00	728,61
	Total do agrupamento 03		8 800,00	933,31				8 800,00	933,31
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	491	2 846,00					2 846,00	
	Total do subagrupamento 03		2 846,00					2 846,00	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	492	58 070,00	40 000,00				58 070,00	40 000,00
	Total do subagrupamento 07		58 070,00	40 000,00				58 070,00	40 000,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	493	120,00					120,00	
	Total do subagrupamento 08		120,00					120,00	
	Total do agrupamento 04		61 036,00	40 000,00				61 036,00	40 000,00
050000	SUBSÍDIOS								
050100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
050103	PRIVADAS		200,00					200,00	
	Total do subagrupamento 01		200,00					200,00	
	Total do agrupamento 05		200,00					200,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		2 370,00	1 450,85				2 370,00	1 450,85
060201	IMPOSTOS E TAXAS	494	67 256,00	27 675,45				67 256,00	27 675,45
060203	OUTRAS	495	69 626,00	29 126,30				69 626,00	29 126,30
	Total do subagrupamento 02		69 626,00	29 126,30				69 626,00	29 126,30
	Total do agrupamento 06		69 626,00	29 126,30				69 626,00	29 126,30
	Total das despesas correntes		8 925 669,00	5 138 656,94				8 925 669,00	5 138 656,94
070000	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070103	INVESTIMENTOS								
070106	EDIFÍCIOS	496	70 830,00	4 665,70				70 830,00	4 665,70
070107	MATERIAL DE TRANSPORTE	497	2,00					2,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	498	459 402,00	24 475,90				459 402,00	24 475,90
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	499	284 311,00	102 248,08				284 311,00	102 248,08
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	500	4 766,00	4 755,11				4 766,00	4 755,11

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

14 - ECONOMIA
TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL, E.R.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	501	93 500,00	93 484,40				93 500,00	93 484,40
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	502	12 531,40	12 531,40				12 531,40	12 531,40
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	503	24 030,62	23 283,77				24 030,62	23 283,77
	Total do subagrupamento 01		949 396,00	265 444,36				949 396,00	265 444,36
	Total do agrupamento 07		949 396,00	265 444,36				949 396,00	265 444,36
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS								
100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA								
	Total do subagrupamento 06		148 460,00	147 947,34				148 460,00	147 947,34
	Total do agrupamento 10		148 460,00	147 947,34				148 460,00	147 947,34
	Total das despesas de capital		1 097 856,00	413 391,70				1 097 856,00	413 391,70
	Total das Despesas orçamentais		10 023 525,00	5 552 048,64				10 023 525,00	5 552 048,64

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

14 - ECONOMIA
TURISMO CENTRO DE PORTUGAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		1 050,00					1 050,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1 050,00					1 050,00	
	Total do grupo 02		1 050,00					1 050,00	
	Total do capítulo 05		1 050,00					1 050,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:		25 000,00					25 000,00	
060101	PÚBLICAS		50 000,00	9 456,00				50 000,00	9 456,00
060102	PRIVADAS		75 000,00	9 456,00				75 000,00	9 456,00
	Total do grupo 01		125 000,00	18 912,00				125 000,00	18 912,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	102	4 356 677,00	4 330 618,63				4 356 677,00	4 330 618,63
	Total do grupo 03		4 356 677,00	4 330 618,63				4 356 677,00	4 330 618,63
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE		25 000,00	6 796,97				25 000,00	6 796,97
	Total do grupo 05		25 000,00	6 796,97				25 000,00	6 796,97
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		25 000,00					25 000,00	
	Total do grupo 07		25 000,00					25 000,00	
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		2 550 000,00	1 002 011,22				2 550 000,00	1 002 011,22
	Total do grupo 09		2 550 000,00	1 002 011,22				2 550 000,00	1 002 011,22
	Total do capítulo 06		7 031 677,00	5 348 882,82				7 031 677,00	5 348 882,82
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:		30 000,00	100,00				30 000,00	100,00
070105	BENS INUTILIZADOS		30 000,00	13 790,09				30 000,00	13 790,09
070199	OUTROS		60 000,00	13 890,09				60 000,00	13 890,09
	Total do grupo 01		120 000,00	27 680,18				120 000,00	27 680,18
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		5 000,00					5 000,00	
070299	OUTROS		5 000,00	2 802,21				5 000,00	2 802,21
	Total do grupo 02		10 000,00	2 802,21				10 000,00	2 802,21
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS		5 000,00					5 000,00	

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

14 - ECONOMIA
TURISMO CENTRO DE PORTUGAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 03		5 000,00					5 000,00	
	Total do capítulo 07		75 000,00	16 692,30				75 000,00	16 692,30
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	103	225 500,00	54 616,60				225 500,00	54 616,60
080199	OUTRAS		225 500,00	54 616,60				225 500,00	54 616,60
	Total do grupo 01		225 500,00	54 616,60				225 500,00	54 616,60
	Total do capítulo 08		225 500,00	54 616,60				225 500,00	54 616,60
	Total das receitas correntes		7 333 227,00	5 420 191,72				7 333 227,00	5 420 191,72
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090300	EDIFÍCIOS:								
090301	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		10,00					10,00	
090302	SOCIEDADES FINANCEIRAS		10,00					10,00	
090310	FAMÍLIAS		10,00					10,00	
	Total do grupo 03		30,00					30,00	
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		10,00					10,00	
090406	ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE		10,00					10,00	
090409	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS		10,00					10,00	
090410	FAMÍLIAS		10,00					10,00	
	Total do grupo 04		40,00					40,00	
	Total do capítulo 09		70,00					70,00	
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130199	OUTRAS		10,00					10,00	
	Total do grupo 01		10,00					10,00	
	Total do capítulo 13		10,00					10,00	
	Total das receitas de capital		80,00					80,00	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	104	7 010,00	6 814,35				7 010,00	6 814,35
	Total do grupo 01		7 010,00	6 814,35				7 010,00	6 814,35

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
14 - ECONOMIA
TURISMO CENTRO DE PORTUGAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 15		7 010,00	6 814,35				7 010,00	6 814,35
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	105	311 011,00	311 011,86				311 011,00	311 011,86
	Total do grupo 01		311 011,00	311 011,86				311 011,00	311 011,86
	Total do capítulo 16		311 011,00	311 011,86				311 011,00	311 011,86
	Total das Receitas orçamentais		7 651 328,00	5 738 017,93				7 651 328,00	5 738 017,93

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

14 - ECONOMIA
TURISMO CENTRO DE PORTUGAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	504	55 457,00	54 534,48				55 457,00	54 534,48
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	505	909 201,00	909 057,93				909 201,00	909 057,93
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	506	909,00	908,16				909,00	908,16
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	507							
010111	REPRESENTAÇÃO	508	23 200,00	23 199,60				23 200,00	23 199,60
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	509	60 239,00	60 238,48				60 239,00	60 238,48
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	510	160 078,00	160 076,64				160 078,00	160 076,64
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	511							
	Total do subagrupamento 01		1 209 084,00	1 208 015,29				1 209 084,00	1 208 015,29
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	512	21 360,00	21 359,77				21 360,00	21 359,77
010204	AJUDAS DE CUSTO	513	30 063,00	30 028,36				30 063,00	30 028,36
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	514	3 438,00	3 437,50				3 438,00	3 437,50
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	515							
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	516	519,00	518,52				519,00	518,52
	Total do subagrupamento 02		55 380,00	55 344,15				55 380,00	55 344,15
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	517							
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	518	6 768,00	6 767,29				6 768,00	6 767,29
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	519	2 960,00	2 959,40				2 960,00	2 959,40
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	520	291 699,00	270 899,01				291 699,00	270 899,01
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	521							
010309	SEGUROS	522	8 062,00	8 061,45				8 062,00	8 061,45
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	523							
	Total do subagrupamento 03		309 489,00	288 687,15				309 489,00	288 687,15
	Total do agrupamento 01		1 573 953,00	1 552 046,59				1 573 953,00	1 552 046,59
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	524	36 402,00	30 084,01				36 402,00	30 084,01
020104	LIMPEZA E HIGIENE	525	1 950,00	1 371,82				1 950,00	1 371,82
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	526	1 969,00	1 537,50				1 969,00	1 537,50
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	527	2 700,00	1 594,44				2 700,00	1 594,44
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	528	8,00	8,00				8,00	8,00
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	529	138 000,00	54 370,90				138 000,00	54 370,90
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	530	2,00	2,00				2,00	2,00

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

14 - ECONOMIA
TURISMO CENTRO DE PORTUGAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS			ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES										
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	531	15,00	161 697,73						15,00	161 697,73
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	532	395 000,00	21 337,00						395 000,00	21 337,00
020121	OUTROS BENS	533	46 490,00	271 993,40						46 490,00	271 993,40
	Total do subagrupamento 01		622 536,00							622 536,00	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS										
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	534	57 012,00	44 417,36						57 012,00	44 417,36
020202	LIMPEZA E HIGIENE	535	40 589,00	33 729,35						40 589,00	33 729,35
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	536	26 736,00	19 233,62						26 736,00	19 233,62
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	537	18 048,00	15 348,00						18 048,00	15 348,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	538	64 389,00	45 693,57						64 389,00	45 693,57
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	539	1 735,00	1 389,90						1 735,00	1 389,90
020209	COMUNICAÇÕES	540	96 097,00	81 591,51						96 097,00	81 591,51
020210	TRANSPORTES	541	27 508,00	21 049,39						27 508,00	21 049,39
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	542	845 413,00	436 611,46						845 413,00	436 611,46
020212	SEGUROS	543	8 328,00	6 833,66						8 328,00	6 833,66
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	544	157 898,00	108 085,15						157 898,00	108 085,15
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	545	65 769,00	41 468,46						65 769,00	41 468,46
020215	FORMAÇÃO	546	10 652,00	4 745,00						10 652,00	4 745,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	547	259,00							259,00	
020217	PUBLICIDADE	548	1 118 891,00	633 003,36						1 118 891,00	633 003,36
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	549	2 150,00	1 921,48						2 150,00	1 921,48
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	550	16 965,00	6 833,00						16 965,00	6 833,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	551	1 058 538,00	700 358,58						1 058 538,00	700 358,58
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	552									
020225	OUTROS SERVIÇOS	553	333 704,00	279 628,10						333 704,00	279 628,10
	Total do subagrupamento 02		3 950 681,00	2 481 940,95						3 950 681,00	2 481 940,95
	Total do agrupamento 02		4 573 217,00	2 753 934,35						4 573 217,00	2 753 934,35
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS										
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA										
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	554	10 972,00	10 971,54						10 972,00	10 971,54
	Total do subagrupamento 01		10 972,00	10 971,54						10 972,00	10 971,54
030500	OUTROS JUROS										
030502	OUTROS	555	12,00	11,20						12,00	11,20
	Total do subagrupamento 05		12,00	11,20						12,00	11,20
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS										
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	556	25 967,00	25 966,42						25 967,00	25 966,42
	Total do subagrupamento 06		25 967,00	25 966,42						25 967,00	25 966,42

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

14 - ECONOMIA
TURISMO CENTRO DE PORTUGAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 03		36 951,00	36 949,16				36 951,00	36 949,16
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	557	508 264,00	502 129,96				508 264,00	502 129,96
040102	PRIVADAS		508 264,00	502 129,96				508 264,00	502 129,96
	Total do subagrupamento 01								
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE	558	269 335,00	267 985,37				269 335,00	267 985,37
	Total do subagrupamento 05								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	559	13 050,00	13 050,00				13 050,00	13 050,00
	Total do subagrupamento 07								
	Total do agrupamento 04		790 649,00	783 165,33				790 649,00	783 165,33
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	560	2 527,00	2 526,48				2 527,00	2 526,48
060201	IMPOSTOS E TAXAS	561	124 199,00	101 399,76				124 199,00	101 399,76
060203	OUTRAS		126 726,00	103 926,24				126 726,00	103 926,24
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06		126 726,00	103 926,24				126 726,00	103 926,24
	Total das despesas correntes		7 101 496,00	5 230 021,67				7 101 496,00	5 230 021,67
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	562	14 227,00	14 226,02				14 227,00	14 226,02
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	563							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	564							
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	565	2 344,00	2 343,15				2 344,00	2 343,15
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	566							
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	567	2 240,00	2 239,45				2 240,00	2 239,45
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	568							
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	569							
	Total do subagrupamento 01		18 811,00	18 808,62				18 811,00	18 808,62
	Total do agrupamento 07		18 811,00	18 808,62				18 811,00	18 808,62
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO								
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS	570	50 000,00	33 452,60				50 000,00	33 452,60

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
14 - ECONOMIA
TURISMO CENTRO DE PORTUGAL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do subagrupamento 05		50 000,00	33 452,60				50 000,00	33 452,60
100600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	571	20 010,00	20 000,00				20 010,00	20 000,00
100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	572	150 000,00	75 000,00				150 000,00	75 000,00
	Total do subagrupamento 06		170 010,00	95 000,00				170 010,00	95 000,00
	Total do agrupamento 10		220 010,00	128 452,60				220 010,00	128 452,60
	Total das despesas de capital		238 821,00	147 261,22				238 821,00	147 261,22
	Total das Despesas orçamentais		7 340 317,00	5 377 282,89				7 340 317,00	5 377 282,89

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

14 - ECONOMIA
ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
020000	IMPOSTOS INDIRETOS:								
020200	OUTROS:		600 000,00	641 573,65				600 000,00	641 573,65
020203	IMPOSTO DO JOGO		600 000,00	641 573,65				600 000,00	641 573,65
	Total do grupo 02		600 000,00	641 573,65				600 000,00	641 573,65
	Total do capítulo 02		600 000,00	641 573,65				600 000,00	641 573,65
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:		2 500,00	613,44				2 500,00	613,44
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		2 500,00	613,44				2 500,00	613,44
	Total do grupo 03		2 500,00	613,44				2 500,00	613,44
	Total do capítulo 05		2 500,00	613,44				2 500,00	613,44
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	106	3 407 440,00	3 407 440,00				3 407 440,00	3 407 440,00
	Total do grupo 03		3 407 440,00	3 407 440,00				3 407 440,00	3 407 440,00
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE		500,00	500,00				500,00	500,00
	Total do grupo 05		500,00	500,00				500,00	500,00
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
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	107	17 213,00	17 212,20				17 213,00	17 212,20
	Total do grupo 09		17 213,00	17 212,20				17 213,00	17 212,20
	Total do capítulo 06		3 425 653,00	3 417 883,49				3 425 653,00	3 417 883,49
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070108	MERCADORIAS		500,00	500,00				500,00	500,00
	Total do grupo 01		500,00	500,00				500,00	500,00
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS		12 000,00	13 108,32				12 000,00	13 108,32
070399	OUTRAS		8 350,00	8 347,44				8 350,00	8 347,44
	Total do grupo 03		20 350,00	21 455,76				20 350,00	21 455,76
	Total do capítulo 07		20 850,00	21 455,76				20 850,00	21 455,76
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								

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

14 - ECONOMIA
ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		500,00					500,00	
	Total do grupo 01		500,00					500,00	
	Total do capítulo 08		500,00					500,00	
	Total das receitas correntes		4 049 503,00	4 081 526,34				4 049 503,00	4 081 526,34
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090300	EDIFÍCIOS:								
090304	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		500,00					500,00	
	Total do grupo 03		500,00					500,00	
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090404	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		1 500,00					1 500,00	
	Total do grupo 04		1 500,00					1 500,00	
	Total do capítulo 09		2 000,00					2 000,00	
	Total das receitas de capital		2 000,00					2 000,00	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		500,00	721,06				500,00	721,06
	Total do grupo 01		500,00	721,06				500,00	721,06
	Total do capítulo 15		500,00	721,06				500,00	721,06
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	108	1 330 326,00	1 330 326,58				1 330 326,00	1 330 326,58
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		1 330 326,00	1 330 326,58				1 330 326,00	1 330 326,58
	Total do grupo 01		1 330 326,00	1 330 326,58				1 330 326,00	1 330 326,58
	Total do capítulo 16		1 330 326,00	1 330 326,58				1 330 326,00	1 330 326,58
	Total das Receitas orçamentais		5 382 329,00	5 412 573,98				5 382 329,00	5 412 573,98

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

14 - ECONOMIA
ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							12 417,00	11 391,67
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							291 460,00	258 318,20
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	573	12 417,00	11 391,67					
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	574	291 460,00	258 318,20					
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	575	143 113,00	132 797,83				143 113,00	132 797,83
010111	REPRESENTAÇÃO	576	13 062,00	11 849,23				13 062,00	11 849,23
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	577	30 751,00	23 766,82				30 751,00	23 766,82
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	578	75 735,00	67 350,69				75 735,00	67 350,69
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		10 000,00	5 399,89				10 000,00	5 399,89
	Total do subagrupamento 01		576 538,00	510 874,33				576 538,00	510 874,33
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		3 000,00	466,95				3 000,00	466,95
010204	AJUDAS DE CUSTO		8 500,00	5 348,06				8 500,00	5 348,06
010205	ABONO P/ FALHAS	579	2 165,00	1 776,64				2 165,00	1 776,64
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	580	7 500,00	7 094,40				7 500,00	7 094,40
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	581	30 737,00	24 321,83				30 737,00	24 321,83
	Total do subagrupamento 02		51 902,00	39 007,88				51 902,00	39 007,88
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		2 800,00	2 485,68				2 800,00	2 485,68
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	582	134 700,00	117 589,21				134 700,00	117 589,21
	Total do subagrupamento 03		137 500,00	120 074,89				137 500,00	120 074,89
	Total do agrupamento 01		765 940,00	669 957,10				765 940,00	669 957,10
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		12 500,00	5 466,62				12 500,00	5 466,62
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		4 000,00	1 264,57				4 000,00	1 264,57
020104	LIMPEZA E HIGIENE		750,00					750,00	
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR		17 000,00	3 389,06				17 000,00	3 389,06
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		200,00					200,00	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		3 000,00	1 446,00				3 000,00	1 446,00
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		1 000,00					1 000,00	
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA		200,00					200,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2 000,00	300,00				2 000,00	300,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		1 000,00					1 000,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		24 532,00	3 422,08				24 532,00	3 422,08
020121	OUTROS BENS	583	66 182,00	15 288,33				66 182,00	15 288,33
	Total do subagrupamento 01		66 182,00	15 288,33				66 182,00	15 288,33

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

14 - ECONOMIA
ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		28 100,00	18 421,02		28 100,00	18 421,02	
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	584	5 000,00	487,08		5 000,00	487,08	
020202	LIMPEZA E HIGIENE		17 000,00	7 543,57		17 000,00	7 543,57	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		44 000,00	28 341,53		44 000,00	28 341,53	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	585	32 000,00	17 295,04		32 000,00	17 295,04	
020209	COMUNICAÇÕES	586	22 000,00	9 656,71		22 000,00	9 656,71	
020210	TRANSPORTES	587	2 000,00	225,00		2 000,00	225,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		10 000,00	2 593,46		10 000,00	2 593,46	
020212	SEGUROS		24 000,00	12 870,84		24 000,00	12 870,84	
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS		43 550,00	24 863,76		43 550,00	24 863,76	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	588	10 900,00	300,00		10 900,00	300,00	
020215	FORMAÇÃO	589	1 000,00			1 000,00		
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		47 000,00	12 177,00		47 000,00	12 177,00	
020217	PUBLICIDADE	590	1 000,00			1 000,00		
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		28 000,00	14 361,34		28 000,00	14 361,34	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	591	105 576,00	60 558,17		105 576,00	60 558,17	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	592	335 000,00	153 716,92		335 000,00	153 716,92	
020225	OUTROS SERVIÇOS		756 126,00	363 411,44		756 126,00	363 411,44	
	Total do subagrupamento 02		822 308,00	378 699,77		822 308,00	378 699,77	
	Total do agrupamento 02							
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA							
030106	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - SFA		250,00	2,68		250,00	2,68	
	Total do subagrupamento 01		250,00	2,68		250,00	2,68	
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		3 000,00	36,90		3 000,00	36,90	
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		3 000,00	36,90		3 000,00	36,90	
	Total do subagrupamento 06		3 250,00	39,58		3 250,00	39,58	
	Total do agrupamento 03							
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS							
040102	PRIVADAS	593	304 500,00	300 000,00		304 500,00	300 000,00	
	Total do subagrupamento 01		304 500,00	300 000,00		304 500,00	300 000,00	
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
040501	CONTINENTE		8 000,00			8 000,00		
	Total do subagrupamento 05		8 000,00			8 000,00		
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	594	1 414 054,00	1 269 077,14		1 414 054,00	1 269 077,14	

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

14 - ECONOMIA
ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 07		1 414 054,00	1 269 077,14				1 414 054,00	1 269 077,14
	Total do agrupamento 04		1 726 554,00	1 569 077,14				1 726 554,00	1 569 077,14
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	595	28 071,00	1 776,77				28 071,00	1 776,77
	Total do subagrupamento 02		28 071,00	1 776,77				28 071,00	1 776,77
	Total do agrupamento 06		28 071,00	1 776,77				28 071,00	1 776,77
	Total das despesas correntes		3 346 123,00	2 619 550,36				3 346 123,00	2 619 550,36
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	596	50,00					50,00	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		1 000,00					1 000,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	597	4 500,00	2 400,29				4 500,00	2 400,29
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	598	7 000,00	4 440,67				7 000,00	4 440,67
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	599	1 550,00	492,00				1 550,00	492,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		1 000,00					1 000,00	
	Total do subagrupamento 01		15 100,00	7 332,96				15 100,00	7 332,96
	Total do agrupamento 07		15 100,00	7 332,96				15 100,00	7 332,96
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		671 780,00	668 107,86				671 780,00	668 107,86
	Total do subagrupamento 07		671 780,00	668 107,86				671 780,00	668 107,86
	Total do agrupamento 08		671 780,00	668 107,86				671 780,00	668 107,86
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
100606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	600	19 000,00	18 750,00				19 000,00	18 750,00
	Total do subagrupamento 06		19 000,00	18 750,00				19 000,00	18 750,00
	Total do agrupamento 10		19 000,00	18 750,00				19 000,00	18 750,00
	Total das despesas de capital		705 880,00	694 190,82				705 880,00	694 190,82
	Total das Despesas orçamentais		4 052 003,00	3 313 741,18				4 052 003,00	3 313 741,18

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

14 - ECONOMIA

TURISMO DO ALENTEJO, E.R.T.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		2 500,00					2 500,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		2 500,00					2 500,00	
	Total do grupo 02		2 500,00					2 500,00	
	Total do capítulo 05		2 500,00					2 500,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:		1 500,00					1 500,00	
060101	PÚBLICAS		5 000,00					5 000,00	
060102	PRIVADAS		6 500,00					6 500,00	
	Total do grupo 01		6 500,00					6 500,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		2 109 298,00	1 837 104,71	110	1 058 505,00	975 600,00	3 167 803,00	2 812 704,71
	Total do grupo 03		2 109 298,00	1 837 104,71		1 058 505,00	975 600,00	3 167 803,00	2 812 704,71
060900	RESTO DO MUNDO:		100 000,00	100 000,00	111	1 921 983,00	49 554,85	2 021 983,00	149 554,85
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		100 000,00	100 000,00		1 921 983,00	49 554,85	2 021 983,00	149 554,85
	Total do grupo 09		100 000,00	100 000,00		1 921 983,00	49 554,85	2 021 983,00	149 554,85
	Total do capítulo 06		2 215 798,00	1 937 104,71		2 980 488,00	1 025 154,85	5 196 286,00	2 962 259,56
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:		500,00					500,00	
070199	OUTROS		500,00					500,00	
	Total do grupo 01		500,00					500,00	
070200	SERVIÇOS:		6 000,00	4 890,00				6 000,00	4 890,00
070299	OUTROS		6 000,00	4 890,00				6 000,00	4 890,00
	Total do grupo 02		6 000,00	4 890,00				6 000,00	4 890,00
070300	RENDAS:		772,00	492,89				772,00	492,89
070301	HABITAÇÕES		1 200,00	955,39				1 200,00	955,39
070302	EDIFÍCIOS		1 972,00	1 448,28				1 972,00	1 448,28
	Total do grupo 03		1 972,00	1 448,28				1 972,00	1 448,28
	Total do capítulo 07		8 472,00	6 338,28				8 472,00	6 338,28
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		35 000,00	37 559,82	112	987 877,00	375 841,40	1 022 877,00	413 401,22
080199	OUTRAS		35 000,00	37 559,82		987 877,00	375 841,40	1 022 877,00	413 401,22
	Total do grupo 01		35 000,00	37 559,82		987 877,00	375 841,40	1 022 877,00	413 401,22
	Total do capítulo 08		35 000,00	37 559,82		987 877,00	375 841,40	1 022 877,00	413 401,22

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

14 - ECONOMIA
TURISMO DO ALENTEJO, E.R.T.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas correntes		2 261 770,00	1 981 002,81		3 968 365,00	1 400 996,25	6 230 135,00	3 381 999,06
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:		1 000,00					1 000,00	
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 04		1 000,00					1 000,00	
	Total do capítulo 09		1 000,00					1 000,00	
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:		500,00					500,00	
120202	SOCIEDADES FINANCEIRAS		500,00					500,00	
	Total do grupo 02		500,00					500,00	
120300	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:		500,00					500,00	
120304	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		500,00					500,00	
	Total do grupo 03		500,00					500,00	
	Total do capítulo 12		1 000,00					1 000,00	
	Total das receitas de capital		2 000,00					2 000,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	109	327 021,00	327 021,37	113	456 137,00	456 136,67	783 158,00	783 158,04
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		327 021,00	327 021,37		456 137,00	456 136,67	783 158,00	783 158,04
	Total do grupo 01		327 021,00	327 021,37		456 137,00	456 136,67	783 158,00	783 158,04
	Total do capítulo 16		327 021,00	327 021,37		456 137,00	456 136,67	783 158,00	783 158,04
	Total das Receitas orçamentais		2 590 791,00	2 308 024,18		4 424 502,00	1 857 132,92	7 015 293,00	4 165 157,10

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

14 - ECONOMIA
TURISMO DO ALENTEJO, E.R.T.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS 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								
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUO	601	81 286,00	81 285,87				81 286,00	81 285,87
010102	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	602	11 500,00	10 215,69				11 500,00	10 215,69
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL	603	328 336,00	327 814,38				328 336,00	327 814,38
010104	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	604							
010106	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	605	20 700,00	20 700,00				20 700,00	20 700,00
010109	REPRESENTAÇÃO	606	58 020,00	58 011,84				58 020,00	58 011,84
010111	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	607	18 332,00	18 331,20				18 332,00	18 331,20
010113	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL		25 582,00	25 581,57				25 582,00	25 581,57
010114	Total do subagrupamento 01		70 400,00	66 757,11				70 400,00	66 757,11
			614 156,00	608 697,66				614 156,00	608 697,66
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	608	20 850,00	20 850,00				20 850,00	20 850,00
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	609	5 000,00	4 276,11				5 000,00	4 276,11
010204	AJUDAS DE CUSTO	610	25 050,00	25 049,34				25 050,00	25 049,34
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	611	1 350,00					1 350,00	
	Total do subagrupamento 02		52 250,00	50 175,45				52 250,00	50 175,45
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		2 400,00	2 400,00				2 400,00	2 400,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	612	129 800,00	129 797,97				129 800,00	129 797,97
010309	SEGUROS	613	2 424,00	2 424,00				2 424,00	2 424,00
	Total do subagrupamento 03		134 624,00	134 621,97				134 624,00	134 621,97
	Total do agrupamento 01		801 030,00	793 495,08				801 030,00	793 495,08
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		39 000,00	33 150,00				39 000,00	33 150,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE		2 250,00	1 855,62				2 250,00	1 855,62
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		11 000,00	7 662,12				11 000,00	7 662,12
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS		1 000,00	820,85				1 000,00	820,85
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		1 650,00	857,05				1 650,00	857,05
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	614	2 000,00	1 775,00				2 000,00	1 775,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		300,00	185,39				300,00	185,39
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		600,00					600,00	
020121	OUTROS BENS		12 500,00	10 564,37				12 500,00	10 564,37
	Total do subagrupamento 01		70 300,00	56 870,40				70 300,00	56 870,40

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

14 - ECONOMIA
TURISMO DO ALENTEJO, E.R.T.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		15 000,00	12 615,45				15 000,00	12 615,45
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		10 393,00	8 834,00				10 393,00	8 834,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE		25 000,00	16 267,49				25 000,00	16 267,49
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		13 800,00	11 730,00				13 800,00	11 730,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		7 500,00	6 375,00				7 500,00	6 375,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	615	25 000,00	21 850,00				25 000,00	21 850,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	616	50 100,00	42 156,58				50 100,00	42 156,58
020209	COMUNICAÇÕES		6 500,00	5 525,00				6 500,00	5 525,00
020210	TRANSPORTES		3 100,00	914,64				3 100,00	914,64
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		17 750,00	13 960,46				17 750,00	13 960,46
020212	SEGUROS		48 000,00	42 000,00				48 000,00	42 000,00
020213	DESL. LOCAÇÕES E ESTADÁS	617	35 000,00	29 750,00	627	1 047 938,00	102 450,34	1 082 938,00	132 200,34
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		2 000,00	1 006,65				2 000,00	1 006,65
020215	FORMAÇÃO		42 500,00	17 750,00				42 500,00	17 750,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	618	20 000,00	17 750,00	628	203 143,00	6 054,18	245 643,00	6 054,18
020217	PUBLICIDADE	619	7 500,00	302,53		689 932,00	318 181,55	709 932,00	335 931,55
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		7 000,00	4 331,90				7 000,00	302,53
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	620	135 400,00	120 400,00	629	734 748,00	524 917,50	870 148,00	4 331,90
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	621	247 938,00	212 891,00	630	1 257 619,00	448 698,23	1 505 557,00	645 317,50
020225	OUTROS SERVIÇOS	622	712 731,00	568 660,70		3 947 556,00	1 400 301,80	4 660 287,00	661 589,23
	Total do subagrupamento 02		783 031,00	625 531,10		3 947 556,00	1 400 301,80	4 730 587,00	1 988 962,50
	Total do agrupamento 02								2 025 832,90
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA								
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	623	19 000,00	17 006,74				19 000,00	17 006,74
030113	FAMÍLIAS - OUTRAS	624							
	Total do subagrupamento 01		19 000,00	17 006,74				19 000,00	17 006,74
030300	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA								
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE		1 250,00					1 250,00	
	Total do subagrupamento 03		1 250,00					1 250,00	
	Total do agrupamento 03		20 250,00	17 006,74				20 250,00	17 006,74
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS		2 500,00					2 500,00	
040101	PÚBLICAS		4 500,00					4 500,00	
040102	PRIVADAS								
	Total do subagrupamento 01		7 000,00					7 000,00	
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								

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

14 - ECONOMIA
TURISMO DO ALENTEJO, E.R.T.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040501	CONTINENTE		750,00					750,00	
	Total do subagrupamento 05		750,00					750,00	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		191 000,00	190 000,01				191 000,00	190 000,01
	Total do subagrupamento 07		191 000,00	190 000,01				191 000,00	190 000,01
	Total do agrupamento 04		198 750,00	190 000,01				198 750,00	190 000,01
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		25 563,00	18 902,80				46 372,00	18 902,80
060203	OUTRAS		25 563,00	18 902,80				46 372,00	18 902,80
	Total do subagrupamento 02		25 563,00	18 902,80				46 372,00	18 902,80
	Total do agrupamento 06		25 563,00	18 902,80				46 372,00	18 902,80
	Total das despesas correntes		1 828 624,00	1 644 935,73			3 968 365,00	5 796 989,00	3 045 237,53
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	625	45 000,00					45 000,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		2 500,00					2 500,00	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		10 000,00					10 000,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		7 500,00					7 500,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		1 500,00					1 500,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		1 000,00					1 000,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		2 000,00					2 000,00	
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS		500,00					500,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		12 000,00	12 000,00				12 000,00	12 000,00
	Total do subagrupamento 01		82 000,00	12 000,00				82 000,00	12 000,00
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA								
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE-LOCAÇÃO FINANCEIRA		30 000,00	705,07				30 000,00	705,07
	Total do subagrupamento 02		30 000,00	705,07				30 000,00	705,07
	Total do agrupamento 07		112 000,00	12 705,07				112 000,00	12 705,07
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	626	360 025,00	360 025,00				360 025,00	360 025,00
	Total do subagrupamento 06		360 025,00	360 025,00				360 025,00	360 025,00
	Total do agrupamento 10		360 025,00	360 025,00				360 025,00	360 025,00

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

14 - ECONOMIA
 TURISMO DO ALENTEJO, E.R.T.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS			ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas de capital		472 025,00	372 730,07						472 025,00	372 730,07
	Total das Despesas orçamentais		2 300 649,00	2 017 665,80		3 968 365,00	1 400 301,80	6 269 014,00		3 417 967,60	

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

14 - ECONOMIA
REGIÃO DE TURISMO DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		200,00	157,70				200,00	157,70	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		200,00	157,70				200,00	157,70	
	Total do grupo 02		200,00	157,70				200,00	157,70	
	Total do capítulo 05		200,00	157,70				200,00	157,70	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		10,00					10,00		
060202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES		10,00					10,00		
	Total do grupo 02		20,00					20,00		
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	114	6 403 053,00	6 398 968,22				6 403 053,00	6 398 968,22	
	Total do grupo 03		6 403 053,00	6 398 968,22				6 403 053,00	6 398 968,22	
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:									
060501	CONTINENTE		9 000,00					9 000,00		
	Total do grupo 05		9 000,00					9 000,00		
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		10,00					10,00		
	Total do grupo 07		10,00					10,00		
060800	FAMÍLIAS:									
060801	FAMÍLIAS		10,00					10,00		
	Total do grupo 08		10,00					10,00		
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		520 000,00	35 894,17				520 000,00	35 894,17	
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS		1 000,00					1 000,00		
	Total do grupo 09		521 000,00	35 894,17				521 000,00	35 894,17	
	Total do capítulo 06		6 933 093,00	6 434 862,39				6 933 093,00	6 434 862,39	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070108	MERCADORIAS		150 000,00	146 504,93				150 000,00	146 504,93	
070199	OUTROS		10,00					10,00		
	Total do grupo 01		150 010,00	146 504,93				150 010,00	146 504,93	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		61 110,00	33 910,23				61 110,00	33 910,23	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		10,00					10,00		

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

14 - ECONOMIA
REGIÃO DE TURISMO DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS		37 027,00	27 917,13				37 027,00	27 917,13	
070299	OUTROS		129 500,00	105 445,75				129 500,00	105 445,75	
	Total do grupo 02		227 647,00	167 273,11				227 647,00	167 273,11	
070300	RENDAS:									
070302	EDIFÍCIOS		61,00					61,00		
	Total do grupo 03		61,00					61,00		
	Total do capítulo 07		377 718,00	313 778,04				377 718,00	313 778,04	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:		12 740,00					12 740,00		
080199	OUTRAS		12 740,00					12 740,00		
	Total do grupo 01		12 740,00					12 740,00		
	Total do capítulo 08		12 740,00					12 740,00		
	Total das receitas correntes		7 323 751,00	6 748 798,13				7 323 751,00	6 748 798,13	
	RECEITAS DE CAPITAL									
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:									
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:									
090410	FAMÍLIAS		1 000,00					1 000,00		
	Total do grupo 04		1 000,00					1 000,00		
	Total do capítulo 09		1 000,00					1 000,00		
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
100102	PRIVADAS		10,00					10,00		
	Total do grupo 01		10,00					10,00		
100500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:									
100501	CONTINENTE		30,00					30,00		
	Total do grupo 05		30,00					30,00		
	Total do capítulo 10		40,00					40,00		
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:									
130100	OUTRAS:		3 707,00					3 707,00		
130101	INDEMNIZAÇÕES		3 707,00					3 707,00		
	Total do grupo 01		3 707,00					3 707,00		
	Total do capítulo 13		3 707,00					3 707,00		
	Total das receitas de capital		4 747,00					4 747,00		

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

14 - ECONOMIA
REGIÃO DE TURISMO DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		10,00	6 462,59				10,00	6 462,59
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		10,00	6 462,59				10,00	6 462,59
	Total do grupo 01		10,00	6 462,59				10,00	6 462,59
	Total do capítulo 15		10,00	6 462,59				10,00	6 462,59
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	115	1 080 850,00	1 080 848,96				1 080 850,00	1 080 848,96
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		1 080 850,00	1 080 848,96				1 080 850,00	1 080 848,96
	Total do grupo 01		1 080 850,00	1 080 848,96				1 080 850,00	1 080 848,96
	Total do capítulo 16		1 080 850,00	1 080 848,96				1 080 850,00	1 080 848,96
	Total das Receitas orçamentais		8 409 358,00	7 836 109,68				8 409 358,00	7 836 109,68

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

14 - ECONOMIA
REGIÃO DE TURISMO DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	631	108 917,00	91 736,44				108 917,00	91 736,44
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	632	1 024 722,00	958 696,17				1 024 722,00	958 696,17
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	633	41 976,00	33 164,95				41 976,00	33 164,95
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	634	1,00					1,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	635	223 507,00	209 584,04				223 507,00	209 584,04
010111	REPRESENTAÇÃO	636	33 325,00	29 917,06				33 325,00	29 917,06
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	637	3 462,00	3 054,02				3 462,00	3 054,02
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	638	106 366,00	96 460,06				106 366,00	96 460,06
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	639	234 662,00	217 045,93				234 662,00	217 045,93
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	640	24 655,00	23 239,49				24 655,00	23 239,49
	Total do subagrupamento 01		1 801 593,00	1 662 898,16				1 801 593,00	1 662 898,16
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	641	18 794,00	18 029,92				18 794,00	18 029,92
010204	AJUDAS DE CUSTO	642	15 112,00	13 717,61				15 112,00	13 717,61
010205	ABONO P/ FALHAS	643	1 546,00	1 438,42				1 546,00	1 438,42
010211	SUBSIDIO DE TURNO	644	12 014,00	11 266,83				12 014,00	11 266,83
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	645	2,00					2,00	
	Total do subagrupamento 02		47 468,00	44 452,78				47 468,00	44 452,78
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	646	3 148,00	2 997,85				3 148,00	2 997,85
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	647	423 621,00	366 744,11				423 621,00	366 744,11
010309	SEGUROS	648	17 403,00	16 562,28				17 403,00	16 562,28
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	649	10 792,00	10 502,85				10 792,00	10 502,85
	Total do subagrupamento 03		454 964,00	396 807,09				454 964,00	396 807,09
	Total do agrupamento 01		2 304 025,00	2 104 158,03				2 304 025,00	2 104 158,03
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	650	19 975,00	15 034,09				19 975,00	15 034,09
020104	LIMPEZA E HIGIENE	651	4 294,00	3 234,15				4 294,00	3 234,15
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	652	154,00	154,00				154,00	154,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	653	28 007,00	26 098,26				28 007,00	26 098,26
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	654	7 578,00	6 064,69				7 578,00	6 064,69
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	655	448,00	300,06				448,00	300,06
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	656	360,00	360,00				360,00	360,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	657	250,00	250,00				250,00	250,00

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

14 - ECONOMIA
REGIÃO DE TURISMO DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	658	4 950,00	1 928,90				4 950,00	1 928,90
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	659	83 815,00	58 072,54				83 815,00	58 072,54
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	660	107 842,00	91 433,74				107 842,00	91 433,74
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	661	80,00					80,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	662	600,00	281,57				600,00	281,57
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	663	251,00	222,32				251,00	222,32
020121	OUTROS BENS	664	16 429,00	11 883,47				16 429,00	11 883,47
	Total do subagrupamento 01		275 033,00	214 553,79				275 033,00	214 553,79
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	665	125 091,00	101 678,80				125 091,00	101 678,80
020202	LIMPEZA E HIGIENE	666	37 313,00	31 642,40				37 313,00	31 642,40
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	667	71 939,00	42 012,84				71 939,00	42 012,84
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	668	289 245,00	220 535,86				289 245,00	220 535,86
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	669	32 317,00	22 942,24				32 317,00	22 942,24
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	670	12 397,00	11 152,46				12 397,00	11 152,46
020209	COMUNICAÇÕES	671	59 494,00	45 310,55				59 494,00	45 310,55
020210	TRANSPORTES	672	33 847,00	22 869,28				33 847,00	22 869,28
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	673	18 350,00	13 030,45				18 350,00	13 030,45
020212	SEGUROS	674	11 809,00	8 931,33				11 809,00	8 931,33
020213	DESLAÇÕES E ESTADAS	675	19 750,00	12 622,57				19 750,00	12 622,57
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	676	78 607,00	68 001,79				78 607,00	68 001,79
020215	FORMAÇÃO	677	8 003,00	5 504,00				8 003,00	5 504,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	678	250,00					250,00	
020217	PUBLICIDADE	679	625 831,00	442 239,19				625 831,00	442 239,19
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	680	48 775,00	35 039,06				48 775,00	35 039,06
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	681	797 036,00	509 635,62				797 036,00	509 635,62
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	682	9 348,00	6 856,57				9 348,00	6 856,57
020225	OUTROS SERVIÇOS	683	363 314,00	304 333,37				363 314,00	304 333,37
	Total do subagrupamento 02		2 842 716,00	1 904 338,38				2 842 716,00	1 904 338,38
	Total do agrupamento 02		2 917 749,00	2 118 892,17				2 917 749,00	2 118 892,17
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030300	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA								
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	684							
	Total do subagrupamento 03								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	685							
	Total do subagrupamento 05								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								

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

14 - ECONOMIA
REGIÃO DE TURISMO DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
030601	DESPESAS CORRENTES	686							
	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
	Total do subagrupamento 06								
	Total do agrupamento 03								
040000	DESPESAS CORRENTES	687	97 500,00	87 066,00				97 500,00	87 066,00
040100	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS								
	Total do subagrupamento 01		97 500,00	87 066,00				97 500,00	87 066,00
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	688	50,00					50,00	
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS								
	Total do subagrupamento 03		50,00					50,00	
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	689	173 295,00	173 224,17				173 295,00	173 224,17
040501	CONTINENTE								
	Total do subagrupamento 05		173 295,00	173 224,17				173 295,00	173 224,17
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	690	1 509 125,00	1 505 060,97				1 509 125,00	1 505 060,97
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
	Total do subagrupamento 07		1 509 125,00	1 505 060,97				1 509 125,00	1 505 060,97
040800	FAMÍLIAS	691							
040802	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 08								
	Total do agrupamento 04		1 779 970,00	1 765 351,14				1 779 970,00	1 765 351,14
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	692	91 678,00	79 688,74				91 678,00	79 688,74
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		91 678,00	79 688,74				91 678,00	79 688,74
	Total do agrupamento 06		91 678,00	79 688,74				91 678,00	79 688,74
	Total das despesas correntes		7 093 422,00	6 068 090,08				7 093 422,00	6 068 090,08
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS	693							
070103	EDIFÍCIOS								
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		10,00					10,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	694	155 804,00	23 913,56				155 804,00	23 913,56
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	695	51 260,00	5 381,25				51 260,00	5 381,25
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	696	5 212,00	1 636,44				5 212,00	1 636,44

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

14 - ECONOMIA
REGIÃO DE TURISMO DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070110	DESPESAS DE CAPITAL								
070113	EQUIPAMENTO BÁSICO	697	22 600,00	19 659,33				22 600,00	19 659,33
070115	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	698	50,00					50,00	
	OUTROS INVESTIMENTOS	699	150,00					150,00	
	Total do subagrupamento 01		235 086,00	50 590,58				235 086,00	50 590,58
	Total do agrupamento 07		235 086,00	50 590,58				235 086,00	50 590,58
	Total das despesas de capital		235 086,00	50 590,58				235 086,00	50 590,58
	Total das Despesas orçamentais		7 328 508,00	6 118 680,66				7 328 508,00	6 118 680,66

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

14 - ECONOMIA
 INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE DESENVOLVIMENTO, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		1 056 304,00	224 387,00				1 056 304,00	224 387,00
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1 056 304,00	224 387,00				1 056 304,00	224 387,00
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 05		1 056 304,00	224 387,00				1 056 304,00	224 387,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	116	2 174 383,00					2 174 383,00	
	Total do grupo 02		2 174 383,00					2 174 383,00	
	Total do capítulo 07		2 174 383,00					2 174 383,00	
	Total das receitas correntes		3 230 687,00	224 387,00				3 230 687,00	224 387,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
100201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	117	67 523,00					67 523,00	
	Total do grupo 02		67 523,00					67 523,00	
	Total do capítulo 10		67 523,00					67 523,00	
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
111100	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS:								
111102	SOCIEDADES FINANCEIRAS	118	925 000,00	925 000,00				925 000,00	925 000,00
	Total do grupo 11		925 000,00	925 000,00				925 000,00	925 000,00
	Total do capítulo 11		925 000,00	925 000,00				925 000,00	925 000,00
	Total das receitas de capital		992 523,00	925 000,00				992 523,00	925 000,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	119	199 334,00	199 333,00				199 334,00	199 333,00
	Total do grupo 01		199 334,00	199 333,00				199 334,00	199 333,00
	Total do capítulo 16		199 334,00	199 333,00				199 334,00	199 333,00
	Total das Receitas orçamentais		4 422 544,00	1 348 720,00				4 422 544,00	1 348 720,00

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

14 - ECONOMIA
 INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE DESENVOLVIMENTO, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	700	879 342,00	452 951,00				879 342,00	452 951,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	701	210 465,00	75 741,00				210 465,00	75 741,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL								
	Total do subagrupamento 01		1 089 807,00	528 692,00				1 089 807,00	528 692,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	702	68 844,00	7 494,00				68 844,00	7 494,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		68 844,00	7 494,00				68 844,00	7 494,00
	Total do subagrupamento 02		68 844,00	7 494,00				68 844,00	7 494,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL	703	468 351,00	211 656,00				468 351,00	211 656,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		468 351,00	211 656,00				468 351,00	211 656,00
	Total do subagrupamento 03		468 351,00	211 656,00				468 351,00	211 656,00
	Total do agrupamento 01		1 627 002,00	747 842,00				1 627 002,00	747 842,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020225	OUTROS SERVIÇOS								
	Total do subagrupamento 02		1 286 500,00	231 605,00				1 286 500,00	231 605,00
	Total do agrupamento 02		1 286 500,00	231 605,00				1 286 500,00	231 605,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
	Total do subagrupamento 06		500 000,00	500 000,00				500 000,00	500 000,00
	Total do agrupamento 03		500 000,00	500 000,00				500 000,00	500 000,00
	Total das despesas correntes		3 413 502,00	979 447,00				3 413 502,00	979 447,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070115	OUTROS INVESTIMENTOS								
	Total do subagrupamento 01		809 708,00	3 910,00				809 708,00	3 910,00
	Total do agrupamento 07		809 708,00	3 910,00				809 708,00	3 910,00
	Total das despesas de capital		809 708,00	3 910,00				809 708,00	3 910,00
	Total das Despesas orçamentais		4 223 210,00	983 357,00				4 223 210,00	983 357,00

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

14 - ECONOMIA
AGENCIA NACIONAL DE INOVAÇÃO, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050100	JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	120	71 500,00	71 500,00				71 500,00	71 500,00	
050102	PRIVADAS									
	Total do grupo 01			71 500,00					71 500,00	
	Total do capítulo 05			71 500,00					71 500,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	121	400 000,00	400 000,00				400 000,00	400 000,00	
060301	ESTADO	122	2 100 000,00	2 100 000,00				2 100 000,00	2 100 000,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS									
	Total do grupo 03			2 500 000,00				2 500 000,00	2 500 000,00	
060600	SEGURANÇA SOCIAL:									
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS	123								
060604	COFINANCIADOS	124	3 866 436,00	3 866 436,00				3 866 436,00	3 350 984,00	
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS									
	Total do grupo 06			3 866 436,00				3 866 436,00	3 350 984,00	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	125	209 539,00	83 502,00				209 539,00	83 502,00	
	Total do grupo 09			209 539,00				209 539,00	83 502,00	
	Total do capítulo 06			6 575 975,00				6 575 975,00	5 934 486,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:	126								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	127	140 500,00	132 125,00				140 500,00	132 125,00	
070299	OUTROS									
	Total do grupo 02			140 500,00				140 500,00	132 125,00	
	Total do capítulo 07			140 500,00				140 500,00	132 125,00	
	Total das receitas correntes			6 787 975,00				6 787 975,00	6 138 111,00	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	128	3 150 000,00	2 474 071,00				3 150 000,00	2 474 071,00	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS									
	Total do grupo 03			3 150 000,00				3 150 000,00	2 474 071,00	
	Total do capítulo 10			3 150 000,00				3 150 000,00	2 474 071,00	
	Total das receitas de capital			3 150 000,00				3 150 000,00	2 474 071,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
14 - ECONOMIA
AGENCIA NACIONAL DE INOVAÇÃO, SA

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		9 937 975,00	8 612 182,00				9 937 975,00	8 612 182,00

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

14 - ECONOMIA
AGENCIA NACIONAL DE INOVAÇÃO, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS 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	704	3 014 709,00	2 469 243,00				3 014 709,00	2 469 243,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	705							
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	706							
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	707	478 943,00	454 113,00				478 943,00	454 113,00
	Total do subagrupamento 01		3 493 652,00	2 923 356,00				3 493 652,00	2 923 356,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010206	FORMAÇÃO	708							
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	709	2 332,00	734,00				2 332,00	734,00
	Total do subagrupamento 02		2 332,00	734,00				2 332,00	734,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	710							
010309	SEGUROS	711							
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	712	823 426,00	737 908,00				823 426,00	737 908,00
	Total do subagrupamento 03		823 426,00	737 908,00				823 426,00	737 908,00
	Total do agrupamento 01		4 319 410,00	3 661 998,00				4 319 410,00	3 661 998,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	713							
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	714							
020121	OUTROS BENS	715	35 943,00	31 813,00				35 943,00	31 813,00
	Total do subagrupamento 01		35 943,00	31 813,00				35 943,00	31 813,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	716							
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	717							
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	718							
020209	COMUNICAÇÕES	719							
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	720							
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	721							
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	722							
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	723							
020217	PUBLICIDADE	724							
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	725	4 374 770,00	2 288 044,00				4 374 770,00	2 288 044,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	726	4 374 770,00	2 288 044,00				4 374 770,00	2 288 044,00
	Total do subagrupamento 02		4 374 770,00	2 288 044,00				4 374 770,00	2 288 044,00

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

14 - ECONOMIA
AGENCIA NACIONAL DE INOVAÇÃO, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 02		4 410 713,00	2 319 857,00				4 410 713,00	2 319 857,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	727	5 300,00					5 300,00	
	Total do subagrupamento 02		5 300,00					5 300,00	
	Total do agrupamento 06		5 300,00					5 300,00	
	Total das despesas correntes		8 735 423,00	5 981 855,00				8 735 423,00	5 981 855,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	728							
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	729							
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	730							
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	731	664 389,00					664 389,00	
	Total do subagrupamento 01		664 389,00					664 389,00	
	Total do agrupamento 07		664 389,00					664 389,00	
	Total das despesas de capital		664 389,00					664 389,00	
	Total das Despesas orçamentais		9 399 812,00	5 981 855,00				9 399 812,00	5 981 855,00

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

14 - ECONOMIA
SPGM - SOCIEDADE DE INVESTIMENTO, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	129	109 603,00	109 603,00				109 603,00	109 603,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS									
	Total do grupo 02			109 603,00				109 603,00	109 603,00	
	Total do capítulo 05			109 603,00				109 603,00	109 603,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	130	16 436 148,00	12 729 475,00				16 436 148,00	12 729 475,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS									
	Total do grupo 03			16 436 148,00				16 436 148,00	12 729 475,00	
	Total do capítulo 06			16 436 148,00				16 436 148,00	12 729 475,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:									
070299	OUTROS									
	Total do grupo 02			460 642,00				460 642,00	356 758,00	
	Total do capítulo 07			460 642,00				460 642,00	356 758,00	
070300	RENDAS:									
070302	EDIFÍCIOS	131	2 036 430,00	2 036 430,00				2 036 430,00	2 036 430,00	
070399	OUTRAS	132	2 036 430,00	2 036 430,00				2 036 430,00	2 036 430,00	
	Total do grupo 03			2 036 430,00				2 036 430,00	2 036 430,00	
	Total do capítulo 07			2 497 072,00				2 497 072,00	2 393 188,00	
	Total das receitas correntes			19 042 823,00				19 042 823,00	15 232 266,00	
	RECEITAS DE CAPITAL									
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:									
090300	EDIFÍCIOS:									
090302	SOCIEDADES FINANCEIRAS	133	245 000,00	245 000,00				245 000,00	245 000,00	
	Total do grupo 03			245 000,00				245 000,00	245 000,00	
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:									
090402	SOCIEDADES FINANCEIRAS	134	245 000,00	245 000,00				245 000,00	245 000,00	
	Total do grupo 04			245 000,00				245 000,00	245 000,00	
	Total do capítulo 09			245 000,00				245 000,00	245 000,00	
110000	ATIVOS FINANCEIROS:									
110800	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES:									
110802	SOCIEDADES FINANCEIRAS	135								
	Total do grupo 08									
111100	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS:									

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

14 - ECONOMIA
SPGM - SOCIEDADE DE INVESTIMENTO, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
11102	SOCIEDADES FINANCEIRAS	136	362 500,00	7 103 801,00				362 500,00	7 103 801,00
	Total do grupo 11		362 500,00	7 103 801,00				362 500,00	7 103 801,00
	Total do capítulo 11		362 500,00	7 103 801,00				362 500,00	7 103 801,00
	Total das receitas de capital		607 500,00	7 103 801,00				607 500,00	7 103 801,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	137	3 822 089,00	3 822 089,00				3 822 089,00	3 822 089,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		3 822 089,00	3 822 089,00				3 822 089,00	3 822 089,00
	Total do grupo 01		3 822 089,00	3 822 089,00				3 822 089,00	3 822 089,00
	Total do capítulo 16		3 822 089,00	3 822 089,00				3 822 089,00	3 822 089,00
	Total das Receitas orçamentais		23 472 412,00	26 158 156,00				23 472 412,00	26 158 156,00

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

14 - ECONOMIA
SPGM - SOCIEDADE DE INVESTIMENTO, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	732	870 700,00	870 700,00				870 700,00	870 700,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	733							
010111	REPRESENTAÇÃO	734							
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	735	133 317,00	133 317,00				133 317,00	133 317,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	736							
	Total do subagrupamento 01		1 004 017,00	1 004 017,00				1 004 017,00	1 004 017,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	737							
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	738							
010309	SEGUROS	739	255 859,00	255 859,00				255 859,00	255 859,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	740	255 859,00	255 859,00				255 859,00	255 859,00
	Total do subagrupamento 03		255 859,00	255 859,00				255 859,00	255 859,00
	Total do agrupamento 01		1 259 876,00	1 259 876,00				1 259 876,00	1 259 876,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	741							
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	742	19 190,00	16 657,00				19 190,00	16 657,00
020121	OUTROS BENS		19 190,00	16 657,00				19 190,00	16 657,00
	Total do subagrupamento 01		19 190,00	16 657,00				19 190,00	16 657,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	743							
020202	LIMPEZA E HIGIENE	744							
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	745							
020209	COMUNICAÇÕES	746							
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	747							
020212	SEGUROS	748							
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	749							
020217	PUBLICIDADE	750							
020218	VIGILANCIA E SEGURANÇA	751							
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	752							
020225	OUTROS SERVIÇOS	753	1 083 561,00	940 556,00				1 083 561,00	940 556,00
	Total do subagrupamento 02		1 083 561,00	940 556,00				1 083 561,00	940 556,00
	Total do agrupamento 02		1 102 751,00	957 213,00				1 102 751,00	957 213,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA								
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS	754	13 229,00	13 229,00				13 229,00	13 229,00

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

14 - ECONOMIA
SPGM - SOCIEDADE DE INVESTIMENTO, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS CORRENTES									
	Total do subagrupamento 01		13 229,00	13 229,00				13 229,00	13 229,00	
	Total do agrupamento 03		13 229,00	13 229,00				13 229,00	13 229,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS	755	7 489 469,00	7 467 139,00				7 489 469,00	7 467 139,00	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	756	7 489 469,00	7 467 139,00				7 489 469,00	7 467 139,00	
060203	OUTRAS		7 489 469,00	7 467 139,00				7 489 469,00	7 467 139,00	
	Total do subagrupamento 02		7 489 469,00	7 467 139,00				7 489 469,00	7 467 139,00	
	Total do agrupamento 06		7 489 469,00	7 467 139,00				7 489 469,00	7 467 139,00	
	Total das despesas correntes		9 865 325,00	9 697 457,00				9 865 325,00	9 697 457,00	
	DESPESAS DE CAPITAL									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS									
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	757	28 295,00	28 295,00				28 295,00	28 295,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	758	28 295,00	28 295,00				28 295,00	28 295,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	759	28 295,00	28 295,00				28 295,00	28 295,00	
	Total do subagrupamento 01		28 295,00	28 295,00				28 295,00	28 295,00	
	Total do agrupamento 07		28 295,00	28 295,00				28 295,00	28 295,00	
090000	ATIVOS FINANCEIROS									
090700	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES									
090701	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	760								
	Total do subagrupamento 07									
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS									
090901	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	761	587 426,00	587 426,00				587 426,00	587 426,00	
090903	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	762	6 955 298,00	6 955 298,00				6 955 298,00	6 955 298,00	
	Total do subagrupamento 09		7 542 724,00	7 542 724,00				7 542 724,00	7 542 724,00	
	Total do agrupamento 09		7 542 724,00	7 542 724,00				7 542 724,00	7 542 724,00	
110000	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL									
110200	DIVERSAS	763	5 926 465,00	6 984 638,00				5 926 465,00	6 984 638,00	
110200	DIVERSAS		5 926 465,00	6 984 638,00				5 926 465,00	6 984 638,00	
	Total do subagrupamento 02		5 926 465,00	6 984 638,00				5 926 465,00	6 984 638,00	
	Total do agrupamento 11		5 926 465,00	6 984 638,00				5 926 465,00	6 984 638,00	

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

14 - ECONOMIA
 SPGM - SOCIEDADE DE INVESTIMENTO, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas de capital		13 497 484,00	14 555 657,00				13 497 484,00	14 555 657,00
	Total das Despesas orçamentais		23 362 809,00	24 253 114,00				23 362 809,00	24 253 114,00

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

14 - ECONOMIA
FUNDO DE CONTRAGARANTIA MUTUO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES									
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	138	1 277 814,00	2 339 922,00					1 277 814,00	2 339 922,00
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1 277 814,00	2 339 922,00					1 277 814,00	2 339 922,00
	Total do grupo 02									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	139	2 160 000,00	2 160 000,00					2 160 000,00	2 160 000,00
	Total do grupo 03									
051000	RENDAS :									
051099	OUTROS		4 613,00	1 470,00					4 613,00	1 470,00
	Total do grupo 10									
	Total do capítulo 05		3 442 427,00	4 501 392,00					3 442 427,00	4 501 392,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		55 272 393,00						55 272 393,00	
	Total do grupo 02		55 272 393,00						55 272 393,00	
	Total do capítulo 06		55 272 393,00						55 272 393,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:									
070299	OUTROS		4 590 475,00	4 734 311,00					4 590 475,00	4 734 311,00
	Total do grupo 02		4 590 475,00	4 734 311,00					4 590 475,00	4 734 311,00
	Total do capítulo 07		4 590 475,00	4 734 311,00					4 590 475,00	4 734 311,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS		1 179 675,00	1 249 320,00					1 179 675,00	1 249 320,00
	Total do grupo 01		1 179 675,00	1 249 320,00					1 179 675,00	1 249 320,00
	Total do capítulo 08		1 179 675,00	1 249 320,00					1 179 675,00	1 249 320,00
	Total das receitas correntes		64 484 970,00	10 485 023,00					64 484 970,00	10 485 023,00
	RECEITAS DE CAPITAL									
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:									
130100	OUTRAS:									
130199	OUTRAS		59 228 010,00	92 276 582,00					59 228 010,00	92 276 582,00
	Total do grupo 01		59 228 010,00	92 276 582,00					59 228 010,00	92 276 582,00
	Total do capítulo 13		59 228 010,00	92 276 582,00					59 228 010,00	92 276 582,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
14 - ECONOMIA
FUNDO DE CONTRAGARANTIA MUTUO

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		59 228 010,00	92 276 582,00				59 228 010,00	92 276 582,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	140	19 635 175,00	19 635 175,00				19 635 175,00	19 635 175,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		19 635 175,00	19 635 175,00				19 635 175,00	19 635 175,00
	Total do grupo 01		19 635 175,00	19 635 175,00				19 635 175,00	19 635 175,00
	Total do capítulo 16		19 635 175,00	19 635 175,00				19 635 175,00	19 635 175,00
	Total das Receitas orçamentais		143 348 155,00	122 396 780,00				143 348 155,00	122 396 780,00

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

14 - ECONOMIA
FUNDO DE CONTRAGARANTIA MUTUO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS			ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES										
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES										
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		20 854,00	3 743,00						20 854,00	3 743,00
020225	OUTROS SERVIÇOS		20 854,00	3 743,00						20 854,00	3 743,00
	Total do subagrupamento 02										
	Total do agrupamento 02										
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS										
030100	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA										
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	764	59 227,00	59 227,00						59 227,00	59 227,00
	Total do subagrupamento 01										
	Total do agrupamento 03										
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
040200	SOCIEDADES FINANCEIRAS										
040201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	765	101 328 467,00	75 653 119,00						101 328 467,00	75 653 119,00
	Total do subagrupamento 02										
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS										
	Total do subagrupamento 03										
	Total do agrupamento 04										
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
060200	DIVERSAS										
060203	OUTRAS	766	1 142 016,00	1 141 989,00						1 142 016,00	1 141 989,00
	Total do subagrupamento 02										
	Total do agrupamento 06										
	Total das despesas correntes										
	DESPESAS DE CAPITAL										
110000	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL										
110200	DIVERSAS										
110200	DIVERSAS										
	Total do subagrupamento 02										
	Total do agrupamento 11										
	Total das despesas de capital										
	Total das Despesas orçamentais										
			123 712 980,00	93 791 130,00						123 712 980,00	93 791 130,00
			4 726 268,00	3 501 200,00						4 726 268,00	3 501 200,00
			4 726 268,00	3 501 200,00						4 726 268,00	3 501 200,00
			4 726 268,00	3 501 200,00						4 726 268,00	3 501 200,00
			4 726 268,00	3 501 200,00						4 726 268,00	3 501 200,00
			118 986 712,00	90 289 930,00						118 986 712,00	90 289 930,00
			1 142 016,00	1 141 989,00						1 142 016,00	1 141 989,00
			1 142 016,00	1 141 989,00						1 142 016,00	1 141 989,00
			1 142 016,00	1 141 989,00						1 142 016,00	1 141 989,00
			118 986 712,00	90 289 930,00						118 986 712,00	90 289 930,00
			4 726 268,00	3 501 200,00						4 726 268,00	3 501 200,00
			4 726 268,00	3 501 200,00						4 726 268,00	3 501 200,00
			4 726 268,00	3 501 200,00						4 726 268,00	3 501 200,00
			4 726 268,00	3 501 200,00						4 726 268,00	3 501 200,00
			123 712 980,00	93 791 130,00						123 712 980,00	93 791 130,00

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

14 - ECONOMIA
ENTIDADE NACIONAL PARA O MERCADO DE COMBUSTÍVEIS, E.P.E

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:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		527 155,00	15 968,43				527 155,00	15 968,43
	Total do grupo 03		527 155,00	15 968,43				527 155,00	15 968,43
	Total do capítulo 05		527 155,00	15 968,43				527 155,00	15 968,43
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	141	1 776 790,00	33 641 485,31				1 776 790,00	33 641 485,31
070299	OUTROS		28 455 704,00	33 641 485,31				28 455 704,00	33 641 485,31
	Total do grupo 02		30 232 494,00	33 641 485,31				30 232 494,00	33 641 485,31
	Total do capítulo 07		30 232 494,00	33 641 485,31				30 232 494,00	33 641 485,31
	Total das receitas correntes		30 759 649,00	33 657 453,74				30 759 649,00	33 657 453,74
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	142	19 904 940,00	19 904 940,00				19 904 940,00	19 904 940,00
	Total do grupo 01		19 904 940,00	19 904 940,00				19 904 940,00	19 904 940,00
	Total do capítulo 16		19 904 940,00	19 904 940,00				19 904 940,00	19 904 940,00
	Total das Receitas orçamentais		50 664 589,00	53 562 393,74				50 664 589,00	53 562 393,74

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

14 - ECONOMIA
ENTIDADE NACIONAL PARA O MERCADO DE COMBUSTÍVEIS, 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	ÓRGÃOS SOCIAIS	767	132 091,96	90 226,25				132 091,96	90 226,25
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	768	492 238,88	301 625,23				492 238,88	301 625,23
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	769	292 437,00	207 259,68				292 437,00	207 259,68
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	770	72 947,00					72 947,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	771	8 001,00					8 001,00	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	772	52 437,00	39 001,96				52 437,00	39 001,96
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	773	152 182,00	92 896,23				152 182,00	92 896,23
	Total do subagrupamento 01		1 202 334,84	731 009,35				1 202 334,84	731 009,35
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	774	50 350,00	31 149,50				50 350,00	31 149,50
	Total do subagrupamento 02		50 350,00	31 149,50				50 350,00	31 149,50
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	775	370 114,16	368 113,74				370 114,16	368 113,74
010309	SEGUROS								
	Total do subagrupamento 03		370 114,16	368 113,74				370 114,16	368 113,74
	Total do agrupamento 01		1 622 799,00	1 130 272,59				1 622 799,00	1 130 272,59
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	776	18 221,00	16 203,87				18 221,00	16 203,87
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	777	15 826,00	11 039,77				15 826,00	11 039,77
	Total do subagrupamento 01		34 047,00	27 243,64				34 047,00	27 243,64
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020202	LIMPEZA E HIGIENE	778	5 871,00	4 754,69				5 871,00	4 754,69
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	779	2 918,00					2 918,00	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	780	139 539,00	108 103,75				139 539,00	108 103,75
020209	COMUNICAÇÕES	781	37 750,00	33 033,65				37 750,00	33 033,65
020210	TRANSPORTES								
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS								
020212	SEGUROS	782	16 059,00					16 059,00	
020213	DELOCAÇÕES E ESTADAS	783	67 529,00	42 603,45				67 529,00	42 603,45
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	784	36 189,00					36 189,00	
020215	FORMAÇÃO	785	115 094,00	95 813,94				115 094,00	95 813,94
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	786	23 579,00	13 977,72				23 579,00	13 977,72
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	787	3 156,00					3 156,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	788	27 508 549,00	23 628 200,87				27 508 549,00	23 628 200,87

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

14 - ECONOMIA
ENTIDADE NACIONAL PARA O MERCADO DE COMBUSTÍVEIS, E.P.E

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 02		27 956 233,00	23 926 488,07				27 956 233,00	23 926 488,07
	Total do agrupamento 02		27 990 280,00	23 953 731,71				27 990 280,00	23 953 731,71
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA								
030115	RESTO DO MUNDO - UE PAÍSES MEMBROS	789	4 652,00	4 652,00				4 652,00	4 652,00
	Total do subagrupamento 01		4 652,00	4 652,00				4 652,00	4 652,00
	Total do agrupamento 03		4 652,00	4 652,00				4 652,00	4 652,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	790	733 513,00	733 513,00				733 513,00	733 513,00
	Total do subagrupamento 02		733 513,00	733 513,00				733 513,00	733 513,00
	Total do agrupamento 06		733 513,00	733 513,00				733 513,00	733 513,00
	Total das despesas correntes		30 351 244,00	25 088 656,30				30 351 244,00	25 088 656,30
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	791							
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	792	112 492,00	112 491,66				112 492,00	112 491,66
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	793							
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	794							
	Total do subagrupamento 01		112 492,00	112 491,66				112 492,00	112 491,66
	Total do agrupamento 07		112 492,00	112 491,66				112 492,00	112 491,66
	Total das despesas de capital		112 492,00	112 491,66				112 492,00	112 491,66
	Total das Despesas orçamentais		30 463 736,00	25 201 147,96				30 463 736,00	25 201 147,96
	Total geral da receita orçamental do ministério		2 084 980 407,00	2 001 242 512,19			30 223 970,00	2 115 204 377,00	2 023 209 859,75
	Total geral da despesa orçamental do ministério		1 266 662 093,00	1 054 713 090,72			29 767 833,00	1 296 429 926,00	1 076 109 468,81
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		100 640 927,00	81 569 379,81			5 988 482,00	106 639 409,00	81 569 379,81
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		98 241 820,00	46 284 719,73				98 241 820,00	46 284 719,73

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

15 - AMBIENTE
AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	1	20 500,00	1 030 261,55				20 500,00	1 030 261,55
040199	TAXAS DIVERSAS	2	21 854 500,00	23 551 840,02				21 854 500,00	23 551 840,02
	Total do grupo 01		21 875 000,00	24 582 101,57				21 875 000,00	24 582 101,57
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	3	125 000,00	193 235,54				125 000,00	193 235,54
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		200 000,00	260 403,20				200 000,00	260 403,20
	Total do grupo 02		325 000,00	453 638,74				325 000,00	453 638,74
	Total do capítulo 04		22 200 000,00	25 035 740,31				22 200 000,00	25 035 740,31
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		1 500 000,00	1 370 624,00					
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS							2 488 361,00	1 321 619,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	4	3 091 519,00	3 306 397,01	14			434 736,00	115 851,00
060309	SER.FUND. AUT. - SUBSIST. DE PROT.A FAM. E POLIT. ATIVAS DE EMP. E FORM. PROF.	5	9 000,00	4 628,24				3 970 766,00	3 582 378,02
	Total do grupo 03		4 600 519,00	4 681 649,25				6 893 863,00	5 019 848,02
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	6	20 000,00	27 278,76	15			3 940 134,00	1 181 187,25
	Total do grupo 09		20 000,00	27 278,76				3 940 134,00	1 181 187,25
	Total do capítulo 06		4 620 519,00	4 708 928,01				10 833 997,00	6 201 035,27
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:	7	500,00	40,00				500,00	40,00
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00	40,00				500,00	40,00
	Total do grupo 01		500,00	40,00				500,00	40,00
070200	SERVIÇOS:	8	500,00					500,00	
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		50 000,00	21 844,37				50 000,00	21 844,37
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		3 800 000,00	3 945 746,76				3 800 000,00	3 945 746,76
070299	OUTROS		3 850 500,00	3 967 591,13				3 850 500,00	3 967 591,13
	Total do grupo 02		548 000,00	529 206,78				548 000,00	529 206,78
070300	RENDAS:	9	548 000,00	529 206,78				548 000,00	529 206,78
070399	OUTRAS		548 000,00	529 206,78				548 000,00	529 206,78
	Total do grupo 03		4 399 000,00	4 496 837,91				4 399 000,00	4 496 837,91
	Total do capítulo 07								

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

15 - AMBIENTE
AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	10	4 000,00	57 123,69				4 000,00	57 123,69
080199	OUTRAS		4 000,00	57 123,69				4 000,00	57 123,69
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08		4 000,00	57 123,69				4 000,00	57 123,69
	Total das receitas correntes		31 223 519,00	34 298 629,92		10 833 997,00	6 201 035,27	42 057 516,00	40 499 665,19
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO								
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS				16	2 290 418,00	2 679 305,00	2 290 418,00	2 679 305,00
	Total do grupo 03					4 187 321,00	4 006 955,00	4 187 321,00	4 006 955,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	11		79 608,67		4 234 374,00	2 892 296,97	4 234 374,00	2 971 905,64
	Total do grupo 09			79 608,67		4 234 374,00	2 892 296,97	4 234 374,00	2 971 905,64
	Total do capítulo 10			79 608,67		8 421 695,00	6 899 251,97	8 421 695,00	6 978 860,64
	Total das receitas de capital			79 608,67		8 421 695,00	6 899 251,97	8 421 695,00	6 978 860,64
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	12	100 030,00	283 120,80	18	500,00	8 905,79	100 530,00	282 026,59
	Total do grupo 01		100 030,00	283 120,80		500,00	8 905,79	100 530,00	282 026,59
	Total do capítulo 15		100 030,00	283 120,80		500,00	8 905,79	100 530,00	282 026,59
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	13	36 052 143,00	36 052 141,72	19	21 609 994,00	21 609 992,36	57 662 137,00	57 662 134,08
	Total do grupo 01		36 052 143,00	36 052 141,72		21 609 994,00	21 609 992,36	57 662 137,00	57 662 134,08
	Total do capítulo 16		36 052 143,00	36 052 141,72		21 609 994,00	21 609 992,36	57 662 137,00	57 662 134,08
	Total das Receitas orçamentais		67 375 692,00	70 713 501,11		40 866 186,00	34 719 185,39	108 241 878,00	105 432 686,50

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

15 - AMBIENTE
AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1	172 427,00	165 348,78		172 427,00	165 348,78
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2	13 729 755,00	12 929 746,81		13 729 755,00	12 929 746,81
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	3	28 937,00	28 242,76		86 057,00	45 599,45
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4	20 863,00	20 861,29		20 863,00	20 861,29
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	5	29 451,00	28 140,80		29 451,00	28 140,80
010110	GRATIFICAÇÕES	6	402,00	338,23		402,00	338,23
010111	REPRESENTAÇÃO	7	227 748,00	218 144,75		227 748,00	218 144,75
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	8	24 210,00	22 842,06		24 210,00	22 842,06
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	9	709 980,00	652 988,81		709 980,00	652 988,81
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	10	2 357 863,00	2 229 670,18		2 357 863,00	2 229 670,18
	Total do subagrupamento 01		17 301 636,00	16 296 324,47		57 120,00	17 358 756,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	11	62 804,00	60 178,41		62 804,00	60 178,41
010204	AJUDAS DE CUSTO	12	200 151,00	189 199,40		209 151,00	189 199,40
010205	ABONO P/FALHAS	13	5 391,00	5 023,17		5 391,00	5 023,17
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	14	40 334,00	40 331,89		40 334,00	40 331,89
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	15	22 493,00	21 685,96		22 493,00	21 685,96
	Total do subagrupamento 02		331 173,00	316 418,83		9 000,00	316 418,83
010300	SEGURANÇA SOCIAL						
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	16	1 521,00	1 520,74		1 521,00	1 520,74
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	17	25 009,00	23 984,41		25 009,00	23 984,41
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	18	2 443,00	2 394,90		2 443,00	2 394,90
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	19	4 047 774,00	3 716 255,69		4 047 774,00	3 716 255,69
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	20	41 144,00	40 695,82		41 144,00	40 695,82
010308	OUTRAS PENSÕES	21	4 947,00	4 864,50		4 947,00	4 864,50
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	22	141 435,00	131 871,33		141 435,00	131 871,33
	Total do subagrupamento 03		4 264 273,00	3 921 587,39		4 264 273,00	3 921 587,39
	Total do agrupamento 01		21 897 082,00	20 534 330,69		66 120,00	21 963 202,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						
020100	AQUISIÇÃO DE BENS						
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	23	228 550,00	184 496,74		256 474,00	208 900,27
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24	294 529,00	199 880,03	70	294 529,00	199 880,03
020104	LIMPEZA E HIGIENE	25	14 185,00	14 185,39		18 750,00	14 185,39
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	26	36 700,00	32 038,67		36 700,00	32 038,67
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	27	56 300,00	36 524,14		56 300,00	36 524,14
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	28	5 000,00	2 950,08		5 000,00	2 950,08
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	29	33 050,00	26 640,96	71	43 713,00	41 034,25

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

15 - AMBIENTE
AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020115	PRÉMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	30	700,00	618,81				700,00	618,81
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		5 000,00	4 045,30				5 000,00	4 045,30
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	31	3 000,00	2 604,06				3 000,00	2 604,06
020121	OUTROS BENS	32	178 900,00	151 399,70	72	43 907,00	34 888,40	222 807,00	186 288,10
	Total do subagrupamento 01		860 479,00	655 383,88		115 544,00	73 685,22	976 023,00	729 069,10
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	33	824 100,00	563 105,05				824 100,00	563 105,05
020202	LIMPEZA E HIGIENE	34	404 400,00	324 693,01				404 400,00	324 693,01
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	35	423 927,00	352 827,87	73	146 000,00	90 315,26	569 927,00	443 143,13
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	36	496 964,00	432 329,97				496 964,00	432 329,97
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	37	4 875,00	4 157,40				4 875,00	4 157,40
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	38	58 036,00	37 631,95				58 036,00	37 631,95
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	39	1 872,93	1 872,93				1 872,93	1 872,93
020209	COMUNICAÇÕES	40	441 800,00	287 216,28				441 800,00	287 216,28
020210	TRANSPORTES	41	105 687,00	86 399,92				105 687,00	86 399,92
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	42	3 400,00	1 069,90				3 400,00	1 069,90
020212	SEGUROS	43	23 530,00	13 997,57				23 530,00	13 997,57
020213	DESLUGAÇÕES E ESTADAS	44	473 609,00	345 239,54				485 609,00	349 854,93
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	45	52 500,00	30 247,00	74	12 000,00	4 615,39	2 839 456,00	910 699,24
020215	FORMAÇÃO	46	94 200,00	56 834,25	75	17 313,00	4 879,84	111 513,00	61 714,09
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	47	74 841,00	68 246,89	76	35 293,00	4 387,77	110 134,00	72 634,66
020217	PUBLICIDADE	48	13 500,00	9 800,18				13 500,00	9 800,18
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	49	322 813,00	275 086,54				322 813,00	275 086,54
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	50	324 690,00	265 887,11				324 690,00	265 887,11
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	51	949 978,00	569 938,49	77	6 136 925,00	1 919 457,31	7 086 903,00	2 489 395,80
020225	OUTROS SERVIÇOS	52	24 000,00	17 544,73				24 000,00	17 544,73
	Total do subagrupamento 02		5 134 066,00	3 744 126,58		9 134 487,00	2 904 107,81	14 268 553,00	6 648 234,39
	Total do agrupamento 02		5 994 545,00	4 399 510,46		9 250 031,00	2 977 793,03	15 244 576,00	7 377 303,49
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	53	80 000,00	56 680,75				80 000,00	56 680,75
	Total do subagrupamento 06		80 000,00	56 680,75				80 000,00	56 680,75
	Total do agrupamento 03		80 000,00	56 680,75				80 000,00	56 680,75
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	54	660,00	659,00				660,00	659,00
	Total do subagrupamento 01		660,00	659,00				660,00	659,00
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								

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

15 - AMBIENTE

AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040301	ESTADO	55	1 984 621,00	1 984 621,00				1 984 621,00	
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	56	664 421,00	74 042,00	78	166 343,00	153 843,00	830 764,00	227 865,00
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				79	52 000,00		52 000,00	
	Total do subagrupamento 03		2 649 042,00	2 058 663,00		218 343,00	153 843,00	2 867 385,00	2 212 506,00
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE		49 588,00	49 588,00				49 588,00	
	Total do subagrupamento 05		49 588,00	49 588,00				49 588,00	
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
040600	SEGURANÇA SOCIAL	57	9 386,00	2 957,07				9 386,00	2 957,07
	Total do subagrupamento 06		9 386,00	2 957,07				9 386,00	2 957,07
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	58	10 000,00	7 000,00				10 000,00	7 000,00
	Total do subagrupamento 07		10 000,00	7 000,00				10 000,00	7 000,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	59	156 451,00	126 912,96				156 451,00	126 912,96
	Total do subagrupamento 08		156 451,00	126 912,96				156 451,00	126 912,96
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	60	2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION		32 000,00	5 585,40	80	205 046,00	127 779,00	237 046,00	133 364,40
	Total do subagrupamento 09		34 000,00	7 585,40		205 046,00	127 779,00	239 046,00	135 364,40
	Total do agrupamento 04		2 909 127,00	2 203 777,43		423 389,00	281 622,00	3 332 516,00	2 485 399,43
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	61	53 599,00	47 205,44				53 599,00	47 205,44
060203	OUTRAS	62	826 005,00	96 952,62				826 005,00	96 952,62
	Total do subagrupamento 02		879 604,00	144 158,06				879 604,00	144 158,06
	Total do agrupamento 06		879 604,00	144 158,06				879 604,00	144 158,06
	Total das despesas correntes		31 760 358,00	27 338 457,39		9 739 540,00	3 276 771,72	41 499 898,00	30 615 229,11
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	81						250 987,00	112 144,35
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	82	9 482,00	7 480,22		3 841 453,00	960 838,10	3 850 935,00	988 318,32

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

15 - AMBIENTE
ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS DAS ÁGUAS E DOS RESÍDUOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS 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:	20	8 559 243,00	7 118 418,41	27	132 257,00	132 253,30	8 691 500,00	7 250 671,71
040199	TAXAS DIVERSAS		8 559 243,00	7 118 418,41		132 257,00	132 253,30	8 691 500,00	7 250 671,71
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		4 000,00					4 000,00	
040201	JUROS DE MORA	21	18 500,00	13 244,00				18 500,00	13 244,00
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		22 500,00	13 244,00				22 500,00	13 244,00
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04		8 581 743,00	7 131 662,41		132 257,00	132 253,30	8 714 000,00	7 263 915,71
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:	22	3 000,00	2 250,00				3 000,00	2 250,00
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	23	250,00					250,00	
070199	OUTROS		3 250,00	2 250,00				3 250,00	2 250,00
	Total do grupo 01								
070200	SERVIÇOS:		1 500,00					1 500,00	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	24	4 250,00	3 200,00				4 250,00	3 200,00
070299	OUTROS		5 750,00	3 200,00				5 750,00	3 200,00
	Total do grupo 02		9 000,00	5 450,00				9 000,00	5 450,00
	Total do capítulo 07		8 590 743,00	7 137 112,41		132 257,00	132 253,30	8 723 000,00	7 269 365,71
	Total das receitas correntes								
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	25	2 000,00	159,00				2 000,00	159,00
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		2 000,00	159,00				2 000,00	159,00
	Total do grupo 01		2 000,00	159,00				2 000,00	159,00
	Total do capítulo 15		2 000,00	159,00				2 000,00	159,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	26	11 625 861,00	11 625 860,80				11 625 861,00	11 625 860,80
160100	SALDO ORÇAMENTAL		11 625 861,00	11 625 860,80				11 625 861,00	11 625 860,80
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		11 625 861,00	11 625 860,80				11 625 861,00	11 625 860,80
	Total do grupo 01		20 218 604,00	18 763 132,21		132 257,00	132 253,30	20 350 861,00	18 895 385,51
	Total do capítulo 16		20 218 604,00	18 763 132,21		132 257,00	132 253,30	20 350 861,00	18 895 385,51
	Total das Receitas orçamentais								

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

15 - AMBIENTE
ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS DAS ÁGUAS E DOS RESÍDUOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		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	91	416 214,00	384 675,25	149	16 866,00	16 865,51	433 080,00	401 540,76
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	92	3 041 864,00	1 793 005,87	150	22 424,00	22 423,36	3 064 288,00	1 815 429,23
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	93	75 402,00	64 388,80				75 402,00	64 388,80
010111	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	94	1 353,00	1 352,12				1 353,00	1 352,12
010113	REPRESENTAÇÃO	95	230 605,00	147 635,96	151	7 229,00	7 228,44	237 834,00	154 864,40
010114	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		170 172,00	122 653,35				170 172,00	122 653,35
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	96	583 266,00	369 904,36	152	6 418,00	6 415,60	589 684,00	376 319,96
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	97	4 364,00	4 363,05				4 364,00	4 363,05
	Total do subagrupamento 01		4 523 240,00	2 887 978,76		52 937,00	52 932,91	4 576 177,00	2 940 911,67
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	98	7 487,00	2 169,65				7 487,00	2 169,65
010204	AJUDAS DE CUSTO	99	25 790,00	13 419,19				25 790,00	13 419,19
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	100	5 000,00	1 449,36				5 000,00	1 449,36
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	101	3 322,00					3 322,00	
	Total do subagrupamento 02		41 599,00	17 038,20				41 599,00	17 038,20
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	102	2 14,00	213,86				214,00	213,86
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	103	1 044 420,00	647 693,34	153	12 573,00	12 571,56	1 056 993,00	660 264,90
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	104	606,00	604,82				606,00	604,82
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	105	12 043,00	11 181,14				12 043,00	11 181,14
	Total do subagrupamento 03		1 057 283,00	659 693,16		12 573,00	12 571,56	1 069 856,00	672 264,72
	Total do agrupamento 01		5 622 122,00	3 564 710,12		65 510,00	65 504,47	5 687 632,00	3 630 214,59
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	106	12 532,00	12 530,48				12 532,00	12 530,48
020104	LIMPEZA E HIGIENE	107	2 100,00	2 048,82				2 100,00	2 048,82
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	108	15 675,00	11 098,79				15 675,00	11 098,79
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	109	60,00	59,00				60,00	59,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	110							
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	111							
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	112							
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	113							
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	114	3 339,00	2 958,82				3 339,00	2 958,82
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	115	5 468,00	5 466,60				5 468,00	5 466,60
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	116	75,00	75,00				75,00	75,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	117							

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

15 - AMBIENTE
ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS DAS ÁGUAS E DOS RESÍDUOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020121	DESPESAS CORRENTES	118	6 727,00	6 235,88				6 727,00	6 235,88
	Total do subagrupamento 01		45 976,00	40 473,39				45 976,00	40 473,39
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	119	80 271,00	78 672,03				80 271,00	78 672,03
020202	LIMPEZA E HIGIENE	120	21 677,00	21 675,90				21 677,00	21 675,90
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	121	6 917,00	6 914,03				6 917,00	6 914,03
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	122	616 851,00	616 599,70				616 851,00	616 599,70
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	123							
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	124	20 302,00	20 301,33				20 302,00	20 301,33
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	125	1 493,00	1 491,63				1 493,00	1 491,63
020209	COMUNICAÇÕES	126	43 362,00	42 639,31				43 362,00	42 639,31
020210	TRANSPORTES	127	929,00	928,70				929,00	928,70
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	128	1 435,00	1 403,32				1 435,00	1 403,32
020212	SEGUROS	129	8 090,00	8 089,20				8 090,00	8 089,20
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	130	53 289,00	53 288,23				53 289,00	53 288,23
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	131	1 164 679,00	1 163 802,48	154	35 363,00	35 362,50	1 200 042,00	1 199 164,98
020215	FORMAÇÃO	132	24 171,00	24 150,95				24 171,00	24 150,95
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	133	21 620,00	21 619,78				21 620,00	21 619,78
020217	PUBLICIDADE	134	12 820,00	12 819,75				12 820,00	12 819,75
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	135	24 664,00	24 662,63				24 664,00	24 662,63
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	136	159 649,00	159 132,45	155	47 971,00	47 970,00	207 620,00	207 102,45
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	137	106 907,00	105 134,74	156	87 331,00	87 330,00	194 238,00	192 464,74
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	138	1 928,00	1 786,24				1 928,00	1 786,24
020225	OUTROS SERVIÇOS	139	10 903,00	10 303,34				10 903,00	10 303,34
	Total do subagrupamento 02		2 381 957,00	2 375 415,74		170 665,00	170 662,50	2 552 622,00	2 546 078,24
	Total do agrupamento 02		2 427 933,00	2 415 889,13		170 665,00	170 662,50	2 598 598,00	2 586 551,63
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS	140	271,00	120,88				271,00	120,88
030502	OUTROS								
	Total do subagrupamento 05		271,00	120,88				271,00	120,88
	Total do agrupamento 03		271,00	120,88				271,00	120,88
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS								
	Total do subagrupamento 03		318 365,00	318 365,00				318 365,00	318 365,00
	Total do agrupamento 04		318 365,00	318 365,00				318 365,00	318 365,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								

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

15 - AMBIENTE
ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS DAS ÁGUAS E DOS RESÍDUOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		18 328,00	18 326,80				18 328,00	18 326,80
060201	IMPOSTOS E TAXAS	141	88,00	80,90				88,00	80,90
060203	OUTRAS	142	18 416,00	18 407,70				18 416,00	18 407,70
	Total do subagrupamento 02		18 416,00	18 407,70				18 416,00	18 407,70
	Total do agrupamento 06		18 416,00	18 407,70				18 416,00	18 407,70
	Total das despesas correntes		8 387 107,00	6 317 492,83		236 175,00	236 166,97	8 623 282,00	6 553 659,80
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	143	11 366,00	11 364,89				11 366,00	11 364,89
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	144	89 910,00	89 821,60				89 910,00	89 821,60
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	145	90,00	89,99				90,00	89,99
070112	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	146	352,00	351,96				352,00	351,96
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	147							
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	148							
	Total do subagrupamento 01		101 718,00	101 628,44				101 718,00	101 628,44
	Total do agrupamento 07		101 718,00	101 628,44				101 718,00	101 628,44
	Total das despesas de capital		101 718,00	101 628,44				101 718,00	101 628,44
	Total das Despesas orçamentais		8 488 825,00	6 419 121,27		236 175,00	236 166,97	8 725 000,00	6 655 288,24

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

15 - AMBIENTE
FUNDO PORTUGUES DE CARBONO

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:								
020100	SOBRE O CONSUMO:			9 932 821,65					9 932 821,65
020101	IMPOSTO S/ PRODUTOS PETROLÍFEROS (ISP)			9 932 821,65					9 932 821,65
	Total do grupo 01			9 932 821,65					9 932 821,65
	Total do capítulo 02								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:		70 000,00					70 000,00	
040102	TAXAS DE REGISTO DE NOTARIADO			90 068,13					90 068,13
040110	TAXAS S/ ENERGIA			90 068,13					90 068,13
	Total do grupo 01		70 000,00	90 068,13				70 000,00	90 068,13
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		5 000,00					5 000,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		5 000,00					5 000,00	
	Total do grupo 02		5 000,00					5 000,00	
	Total do capítulo 04		75 000,00	90 068,13				75 000,00	90 068,13
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:		370 000,00	65 455,55				370 000,00	65 455,55
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		370 000,00	65 455,55				370 000,00	65 455,55
	Total do grupo 03		370 000,00	65 455,55				370 000,00	65 455,55
	Total do capítulo 05		370 000,00	65 455,55				370 000,00	65 455,55
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:		27 800 000,00	17 867 178,00				27 800 000,00	17 867 178,00
060301	ESTADO		27 800 000,00	17 867 178,00				27 800 000,00	17 867 178,00
	Total do grupo 03		27 800 000,00	17 867 178,00				27 800 000,00	17 867 178,00
	Total do capítulo 06		27 800 000,00	17 867 178,00				27 800 000,00	17 867 178,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:		114 120 000,00	75 085 380,00				114 120 000,00	75 085 380,00
070199	OUTROS		114 120 000,00	75 085 380,00				114 120 000,00	75 085 380,00
	Total do grupo 01		114 120 000,00	75 085 380,00				114 120 000,00	75 085 380,00
	Total do capítulo 07		114 120 000,00	75 085 380,00				114 120 000,00	75 085 380,00
	Total das receitas correntes		142 365 000,00	103 040 903,33				142 365 000,00	103 040 903,33
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100904	PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS		93 118,00	377 747,00				93 118,00	377 747,00

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

15 - AMBIENTE
FUNDO PORTUGUES DE CARBONO

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		93 118,00	377 747,00				93 118,00	377 747,00
	Total do capítulo 10		93 118,00	377 747,00				93 118,00	377 747,00
	Total das receitas de capital		93 118,00	377 747,00				93 118,00	377 747,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160105	NA POSSE DO TESOURO - CONSIGNADO	28	148 020 084,00	148 020 083,01				148 020 084,00	148 020 083,01
	Total do grupo 01		148 020 084,00	148 020 083,01				148 020 084,00	148 020 083,01
	Total do capítulo 16		148 020 084,00	148 020 083,01				148 020 084,00	148 020 083,01
	Total das Receitas orçamentais		290 478 202,00	251 438 733,34				290 478 202,00	251 438 733,34
	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		9 304 054,00					9 304 054,00	
	Total do grupo 02		9 304 054,00					9 304 054,00	
	Total do capítulo 17		9 304 054,00					9 304 054,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		9 304 054,00					9 304 054,00	

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

15 - AMBIENTE
FUNDO PORTUGUES DE CARBONO

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		10 416,00					10 416,00	
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		10 416,00					10 416,00	
	Total do subagrupamento 01		10 416,00					10 416,00	
	Total do agrupamento 01		10 416,00					10 416,00	
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		433 520,00	250 627,56				433 520,00	250 627,56
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	157	377,00	127,33				377,00	127,33
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	158	40 331,00	4 955,96				40 331,00	4 955,96
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	159	359 121,00	74 526,87				359 121,00	74 526,87
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	160	1 689 219,00	6 371,65				1 689 219,00	6 371,65
020225	OUTROS SERVIÇOS	161	2 522 568,00	336 609,37				2 522 568,00	336 609,37
	Total do subagrupamento 02		2 522 568,00	336 609,37				2 522 568,00	336 609,37
	Total do agrupamento 02		2 522 568,00	336 609,37				2 522 568,00	336 609,37
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		14,00	13,12	162	14,00	13,12	14,00	13,12
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		14,00	13,12				14,00	13,12
	Total do subagrupamento 06		14,00	13,12				14,00	13,12
	Total do agrupamento 03		14,00	13,12				14,00	13,12
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	163	84 352 942,00	59 433 304,00				84 352 942,00	59 433 304,00
	Total do subagrupamento 01		84 352 942,00	59 433 304,00				84 352 942,00	59 433 304,00
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	164	2 184 314,00	2 070 931,35				2 184 314,00	2 070 931,35
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	165	19 662 283,00	13 958 080,03				19 662 283,00	13 958 080,03
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	166	506 118,00	133 987,98				506 118,00	133 987,98
040309	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	167	2 702 152,00	759 265,22				2 702 152,00	759 265,22
	Total do subagrupamento 03		25 054 867,00	16 922 264,58				25 054 867,00	16 922 264,58
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	168	474 810,00	113 700,00				474 810,00	113 700,00
	Total do subagrupamento 07		474 810,00	113 700,00				474 810,00	113 700,00
040900	RESTO DO MUNDO								
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES	169	9 688 319,00	1 626 927,20				9 688 319,00	1 626 927,20

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

15 - AMBIENTE
FUNDO PORTUGUES DE CARBONO

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 09		9 688 319,00	1 626 927,20				9 688 319,00	1 626 927,20
	Total do agrupamento 04		119 570 938,00	78 096 195,78				119 570 938,00	78 096 195,78
050000	SUBSÍDIOS								
050100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	170	3 198 500,00	401 500,00				3 198 500,00	401 500,00
050103	PRIVADAS		3 198 500,00	401 500,00				3 198 500,00	401 500,00
	Total do subagrupamento 01								
050800	FAMÍLIAS								
050801	EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	171	100 000,00					100 000,00	
050803	OUTRAS	172	987 500,00	112 500,00				987 500,00	112 500,00
	Total do subagrupamento 08		1 087 500,00	112 500,00				1 087 500,00	112 500,00
	Total do agrupamento 05		4 286 000,00	514 000,00				4 286 000,00	514 000,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS								
060203	OUTRAS	173	100 000,00	16 363,90				100 000,00	16 363,90
	Total do subagrupamento 02		2 864 125,00	2 864 125,00				2 864 125,00	2 864 125,00
	Total do agrupamento 06		2 964 125,00	16 363,90				2 964 125,00	16 363,90
	Total das despesas correntes		129 354 061,00	78 963 182,17				129 354 061,00	78 963 182,17
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	174	70,00					70,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	175	666 182,00	666 182,00				666 182,00	666 182,00
	Total do subagrupamento 01		666 252,00	666 252,00				666 252,00	666 252,00
	Total do agrupamento 07		666 252,00	666 252,00				666 252,00	666 252,00
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
080102	PRIVADAS	176	8 867 248,00	8 867 248,00				8 867 248,00	8 867 248,00
	Total do subagrupamento 01		8 867 248,00	8 867 248,00				8 867 248,00	8 867 248,00
	Total do agrupamento 08		8 867 248,00	8 867 248,00				8 867 248,00	8 867 248,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO								
	Total do subagrupamento 02		4 319 458,00	4 319 458,00				4 319 458,00	4 319 458,00

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

15 - AMBIENTE
FUNDO PORTUGUES DE CARBONO

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		4 319 458,00					4 319 458,00	
	Total das despesas de capital		13 852 958,00					13 852 958,00	
	Total das Despesas orçamentais		143 207 019,00	78 963 182,17				143 207 019,00	78 963 182,17
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		9 304 056,00					9 304 056,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		9 304 056,00					9 304 056,00	
	Total do subagrupamento 02		9 304 056,00					9 304 056,00	
	Total do agrupamento 12		9 304 056,00					9 304 056,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		9 304 056,00					9 304 056,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - AMBIENTE
FUNDO DE INTERVENÇÃO AMBIENTAL

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		100 000,00	15 181,98				100 000,00	15 181,98
	Total do grupo 01		100 000,00	15 181,98				100 000,00	15 181,98
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		1 871 001,00	1 357 915,45				1 871 001,00	1 357 915,45
	Total do grupo 02		1 871 001,00	1 357 915,45				1 871 001,00	1 357 915,45
	Total do capítulo 04		1 971 001,00	1 373 097,43				1 971 001,00	1 373 097,43
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		2 575 000,00					2 575 000,00	
	Total do grupo 03		2 575 000,00					2 575 000,00	
	Total do capítulo 06		2 575 000,00					2 575 000,00	
	Total das receitas correntes		4 546 001,00	1 373 097,43				4 546 001,00	1 373 097,43
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160105	NA POSSE DO TESOUREIRO - CONSIGNADO	29	8 474 873,00	8 474 872,57				8 474 873,00	8 474 872,57
	Total do grupo 01		8 474 873,00	8 474 872,57				8 474 873,00	8 474 872,57
	Total do capítulo 16		8 474 873,00	8 474 872,57				8 474 873,00	8 474 872,57
	Total das Receitas orçamentais		13 020 874,00	9 847 970,00				13 020 874,00	9 847 970,00

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

15 - AMBIENTE
FUNDO DE INTERVENÇÃO AMBIENTAL

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			5 166,00					5 166,00
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES ÓRGÃOS SOCIAIS	177	9 473,00	9 473,00				9 473,00	9 473,00
	Total do subagrupamento 01			5 166,00					5 166,00
	Total do agrupamento 01		9 473,00	9 473,00				9 473,00	9 473,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		17 314,00	17 250,10				17 314,00	17 250,10
020225	OUTROS SERVIÇOS	178	17 314,00	17 250,10				17 314,00	17 250,10
	Total do subagrupamento 02		17 314,00	17 250,10				17 314,00	17 250,10
	Total do agrupamento 02		17 314,00	17 250,10				17 314,00	17 250,10
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS		900 679,00	180 075,76				900 679,00	180 075,76
040101	PUBLICAS		3 416 505,00					3 416 505,00	
040102	PRIVADAS		4 317 184,00	180 075,76				4 317 184,00	180 075,76
	Total do subagrupamento 01		4 317 184,00	180 075,76				4 317 184,00	180 075,76
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		110 000,00	110 000,00				110 000,00	110 000,00
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		110 000,00	110 000,00				110 000,00	110 000,00
	Total do subagrupamento 03		110 000,00	110 000,00				110 000,00	110 000,00
	Total do agrupamento 04		4 427 184,00	290 075,76				4 427 184,00	290 075,76
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		92 030,00					92 030,00	
060203	OUTRAS	179	92 030,00					92 030,00	
	Total do subagrupamento 02		92 030,00					92 030,00	
	Total do agrupamento 06		92 030,00					92 030,00	
	Total das despesas correntes		4 546 001,00	312 491,86				4 546 001,00	312 491,86
	Total das Despesas orçamentais		4 546 001,00	312 491,86				4 546 001,00	312 491,86

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - AMBIENTE
FUNDO DE PROTEÇÃO DOS RECURSOS HIDRICOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
040000	RECEITAS CORRENTES								
040100	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040199	TAXAS:								
	TAXAS DIVERSAS		14 000 000,00	13 046 233,98				14 000 000,00	13 046 233,98
	Total do grupo 01		14 000 000,00	13 046 233,98				14 000 000,00	13 046 233,98
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		2 850,00	7 092,26				2 850,00	7 092,26
	Total do grupo 02		2 850,00	7 092,26				2 850,00	7 092,26
	Total do capítulo 04		14 002 850,00	13 053 326,24				14 002 850,00	13 053 326,24
	Total das receitas correntes		14 002 850,00	13 053 326,24				14 002 850,00	13 053 326,24
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160105	NA POSSE DO TESOURO - CONSIGNADO	30	53 922 267,00	53 922 266,83				53 922 267,00	53 922 266,83
	Total do grupo 01		53 922 267,00	53 922 266,83				53 922 267,00	53 922 266,83
	Total do capítulo 16		53 922 267,00	53 922 266,83				53 922 267,00	53 922 266,83
	Total das Receitas orçamentais		67 925 117,00	66 975 593,07				67 925 117,00	66 975 593,07

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

15 - AMBIENTE
FUNDO DE PROTEÇÃO DOS RECURSOS HIDRICOS

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							
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	180	9 473,00	5 166,00				5 166,00
	Total do subagrupamento 01		9 473,00	5 166,00				5 166,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	181	307,00	306,20				306,20
	Total do subagrupamento 03		307,00	306,20				306,20
	Total do agrupamento 01		9 780,00	5 472,20				5 472,20
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS							
	Total do subagrupamento 03		5 500 000,00	5 500 000,00				5 500 000,00
	Total do subagrupamento 03		5 500 000,00	5 500 000,00				5 500 000,00
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
040501	CONTINENTE	182	6 327 169,00	5 17 981,66				5 17 981,66
	Total do subagrupamento 05		6 327 169,00	5 17 981,66				5 17 981,66
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	183	1 815 823,00	37 445,87				37 445,87
	Total do subagrupamento 07		1 815 823,00	37 445,87				37 445,87
	Total do agrupamento 04		13 642 992,00	6 055 427,53				6 055 427,53
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							
060203	OUTRAS	184	350 078,00	5,61				5,61
	Total do subagrupamento 02		350 078,00	5,61				5,61
	Total do agrupamento 06		350 078,00	5,61				5,61
	Total das despesas correntes		14 002 850,00	6 060 905,34				6 060 905,34
	Total das Despesas orçamentais		14 002 850,00	6 060 905,34				6 060 905,34

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

15 - AMBIENTE
FUNDO PARA A CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DA BIODIVERSIDADE

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:	31	99 999,00	295 920,86				99 999,00	295 920,86
040199	TAXAS DIVERSAS		99 999,00	295 920,86				99 999,00	295 920,86
	Total do grupo 01		99 999,00	295 920,86				99 999,00	295 920,86
	Total do capítulo 04		99 999,00	295 920,86				99 999,00	295 920,86
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	32	899 999,00	610 500,00				899 999,00	610 500,00
060102	PRIVADAS		899 999,00	610 500,00				899 999,00	610 500,00
	Total do grupo 01		899 999,00	610 500,00				899 999,00	610 500,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	33	1,00	87 056,62				1,00	87 056,62
060301	ESTADO		1,00	87 056,62				1,00	87 056,62
	Total do grupo 03		1,00	87 056,62				1,00	87 056,62
	Total do capítulo 06		900 000,00	697 556,62				900 000,00	697 556,62
	Total das receitas correntes		999 999,00	993 477,48				999 999,00	993 477,48
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	34	1 496 840,00	1 496 838,48				1 496 840,00	1 496 838,48
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		1 496 840,00	1 496 838,48				1 496 840,00	1 496 838,48
	Total do grupo 01		1 496 840,00	1 496 838,48				1 496 840,00	1 496 838,48
	Total do capítulo 16		1 496 840,00	1 496 838,48				1 496 840,00	1 496 838,48
	Total das Receitas orçamentais		2 496 839,00	2 490 315,96				2 496 839,00	2 490 315,96

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

15 - AMBIENTE
FUNDO PARA A CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DA BIODIVERSIDADE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	185	19,00	18,78			19,00	18,78
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		19,00	18,78			19,00	18,78
	Total do subagrupamento 06							
	Total do agrupamento 03		19,00	18,78			19,00	18,78
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	186	23 524,00	23 523,02			23 524,00	23 523,02
040102	PRIVADAS		23 524,00	23 523,02			23 524,00	23 523,02
	Total do subagrupamento 01							
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		373 334,00	9 934,03			373 334,00	9 934,03
	Total do subagrupamento 03		373 334,00	9 934,03			373 334,00	9 934,03
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
040501	CONTINENTE	187	76 956,00				76 956,00	
	Total do subagrupamento 05		76 956,00				76 956,00	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS							
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	188	501 167,00	476 845,89			501 167,00	476 845,89
	Total do subagrupamento 07		501 167,00	476 845,89			501 167,00	476 845,89
	Total do agrupamento 04		974 981,00	510 302,94			974 981,00	510 302,94
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							
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		1 000 000,00	510 321,72			1 000 000,00	510 321,72
	Total das Despesas orçamentais		1 000 000,00	510 321,72			1 000 000,00	510 321,72

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

15 - AMBIENTE INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS 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:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		50 000,00					50 000,00	
040201	JUROS DE MORA		50 000,00					50 000,00	
	Total do grupo 02		50 000,00					50 000,00	
	Total do capítulo 04		50 000,00					50 000,00	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050100	JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:		2 000,00					2 000,00	
050101	PUBLICAS		965 429,00	552 944,10		8 039,39		1 542 917,00	560 983,49
050102	PRIVADAS		967 429,00	552 944,10		8 039,39		1 544 917,00	560 983,49
	Total do grupo 01		967 429,00	552 944,10		8 039,39		1 544 917,00	560 983,49
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		2 000,00					2 000,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		2 000,00					2 000,00	
	Total do grupo 02		2 000,00					2 000,00	
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		10 000,00	130,78				10 000,00	130,78
050304	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONTINENTE		1 354 375,00	1 257 015,52				1 354 375,00	1 257 015,52
050305	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - REGIÕES AUTÓNOMAS	35	5 000,00	9 581,98				5 000,00	9 581,98
	Total do grupo 03		1 369 375,00	1 266 728,28				1 369 375,00	1 266 728,28
050400	JUROS - INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS		5 000,00					5 000,00	
050401	JUROS - INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS	36	5 000,00					5 000,00	
	Total do grupo 04		5 000,00					5 000,00	
050500	JUROS - FAMÍLIAS								
050501	JUROS - FAMÍLIAS		664 762,00	58 028,64				664 762,00	58 028,64
	Total do grupo 05		664 762,00	58 028,64				664 762,00	58 028,64
051000	RENDAS :								
051001	TERRENOS		40 000,00	50 878,81				40 000,00	50 878,81
	Total do grupo 10		40 000,00	50 878,81				40 000,00	50 878,81
	Total do capítulo 05		3 048 566,00	1 928 579,83		8 039,39		3 626 054,00	1 936 619,22
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		12 500,00					12 500,00	
	Total do grupo 02		12 500,00					12 500,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	37	3 030 000,00	821 071,41	48	2 599 557,00	2 506 242,00	5 629 557,00	3 327 313,41

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

15 - AMBIENTE
INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
	Total do grupo 03		3 030 000,00	821 071,41		2 599 557,00	2 506 242,00	5 629 557,00	3 327 313,41	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	38	366 916,00	233 128,28		24 600,00		391 516,00	233 128,28	
	Total do grupo 09		366 916,00	233 128,28		24 600,00		391 516,00	233 128,28	
	Total do capítulo 06		3 409 416,00	1 054 199,69		2 624 157,00	2 506 242,00	6 033 573,00	3 560 441,69	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:		6 500,00	172,50				6 500,00	172,50	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		6 500,00	172,50				6 500,00	172,50	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		153 841,00					153 841,00		
070203	VISTORIAS E ENSAIOS		70 000,00					70 000,00		
070299	OUTROS		632 000,00	639 906,37				632 000,00	639 906,37	
	Total do grupo 02		855 841,00	639 906,37				855 841,00	639 906,37	
070300	RENDAS:									
070301	HABITAÇÕES		11 106 451,00	11 673 960,30				11 106 451,00	11 673 960,30	
	Total do grupo 03		11 106 451,00	11 673 960,30				11 106 451,00	11 673 960,30	
	Total do capítulo 07		11 968 792,00	12 314 039,17				11 968 792,00	12 314 039,17	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:		318 000,00	1 101 134,95				318 000,00	1 101 134,95	
080199	OUTRAS		318 000,00	1 101 134,95				318 000,00	1 101 134,95	
	Total do grupo 01		318 000,00	1 101 134,95				318 000,00	1 101 134,95	
	Total do capítulo 08		318 000,00	1 101 134,95				318 000,00	1 101 134,95	
	Total das receitas correntes		18 794 774,00	16 397 953,64		3 201 645,00	2 514 281,39	21 996 419,00	18 912 235,03	
	RECEITAS DE CAPITAL									
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:									
090100	TERRENOS:									
090101	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	39	3 872 894,00	551 400,00				3 872 894,00	551 400,00	
090109	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS	40	6 000,00	18 552,02				6 000,00	18 552,02	
	Total do grupo 01		3 878 894,00	569 952,02				3 878 894,00	569 952,02	
090200	HABITAÇÕES:									
090206	ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE	41	1 818 687,00	1 827 476,59				1 818 687,00	1 827 476,59	
090210	FAMÍLIAS	42	500 000,00	265 608,40				500 000,00	265 608,40	
	Total do grupo 02		2 318 687,00	2 093 084,99				2 318 687,00	2 093 084,99	

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

15 - AMBIENTE
INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
	DESIGNAÇÕES		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL									
	Total do capítulo 09			6 197 581,00	2 663 037,01				6 197 581,00	2 663 037,01
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
100101	PUBLICAS		43	12 419,00	12 418,21				12 419,00	12 418,21
	Total do grupo 01			12 419,00	12 418,21				12 419,00	12 418,21
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100301	ESTADO					49	8 812 748,00	8 501 152,00	8 812 748,00	8 501 152,00
	Total do grupo 03						8 812 748,00	8 501 152,00	8 812 748,00	8 501 152,00
100900	RESTO DO MUNDO:									
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES						162 975,00		162 975,00	
	Total do grupo 09						162 975,00		162 975,00	
	Total do capítulo 10			12 419,00	12 418,21		8 975 723,00	8 501 152,00	8 988 142,00	8 513 570,21
110000	ATIVOS FINANCEIROS:									
110600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:									
110601	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS			694 631,00	45 152,79					
110606	ADM. PUBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE		44	4 885 255,00	8 796 549,42	50	5 878 418,00	2 504 397,81	6 573 049,00	2 549 550,60
110607	ADM. PUBLICA - ADM. LOCAL - REGIÕES AUTÓNOMAS			100 000,00	213 447,22				4 885 255,00	8 796 549,42
110610	FAMÍLIAS			204 460,00	807 572,13		1 110 000,00	1 114 133,60	1 000 000,00	213 447,22
	Total do grupo 06			5 884 346,00	9 862 721,56		6 988 418,00	3 618 531,41	12 872 764,00	13 481 252,97
	Total do capítulo 11			5 884 346,00	9 862 721,56		6 988 418,00	3 618 531,41	12 872 764,00	13 481 252,97
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:									
120600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:									
120603	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		45	1 963 333,00					1 963 333,00	
120611	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA		46	63 043 242,00	3 000 000,00	51	3 570 323,00		66 613 565,00	3 000 000,00
	Total do grupo 06			65 006 575,00	3 000 000,00		3 570 323,00		68 576 898,00	3 000 000,00
	Total do capítulo 12			65 006 575,00	3 000 000,00		3 570 323,00		68 576 898,00	3 000 000,00
	Total das receitas de capital			77 100 921,00	15 538 176,78		19 534 464,00	12 119 683,41	96 635 385,00	27 657 860,19
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		47	19 360 911,00	19 360 910,94	52	4 592 816,00	4 592 816,29	23 953 727,00	23 953 727,23
	Total do grupo 01			19 360 911,00	19 360 910,94		4 592 816,00	4 592 816,29	23 953 727,00	23 953 727,23
	Total do capítulo 16			19 360 911,00	19 360 910,94		4 592 816,00	4 592 816,29	23 953 727,00	23 953 727,23

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - AMBIENTE
INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das Receitas orçamentais		115 256 606,00	51 297 041,36		27 328 925,00	19 226 781,09	142 585 531,00	70 523 822,45

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

15 - AMBIENTE
INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	189	253 709,00	250 435,13				253 709,00	250 435,13
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	190	4 096 867,00	3 801 999,75				4 096 867,00	3 801 999,75
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	191	3 879,00	3 878,10				3 879,00	3 878,10
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	192	408 842,00	390 894,61				408 842,00	390 894,61
010111	REPRESENTAÇÃO	193	162 391,00	148 959,79				162 391,00	148 959,79
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	194	5 266,00	5 204,49				5 266,00	5 204,49
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	195	181 770,00	181 768,24				181 770,00	181 768,24
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	196	787 689,00	752 233,45				787 689,00	752 233,45
	Total do subagrupamento 01		5 900 413,00	5 535 373,56				5 900 413,00	5 535 373,56
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	197	11 701,00	8 395,86				11 701,00	8 395,86
010204	AJUDAS DE CUSTO	198	22 190,00	19 989,89				22 190,00	19 989,89
010205	ABONO P/ FALHAS	199	3 110,00	3 109,58				3 110,00	3 109,58
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	200	13 423,00	13 422,28				13 423,00	13 422,28
	Total do subagrupamento 02		50 424,00	44 917,61				50 424,00	44 917,61
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	201	6 843,00	4 416,15				6 843,00	4 416,15
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	202	27 093,00	27 092,13				27 093,00	27 092,13
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	203							
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	204	1 295 159,00	1 274 094,21				1 295 159,00	1 274 094,21
010308	OUTRAS PENSÕES	205	44 546,00	44 545,91				44 546,00	44 545,91
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	206	36 969,00	35 074,93				36 969,00	35 074,93
	Total do subagrupamento 03		1 410 610,00	1 385 223,33				1 410 610,00	1 385 223,33
	Total do agrupamento 01		7 361 447,00	6 965 514,50				7 361 447,00	6 965 514,50
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	207	43 156,00	33 776,61				43 156,00	33 776,61
020104	LIMPEZA E HIGIENE	208	6 868,00	4 787,55				6 868,00	4 787,55
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	209	8,00	8,00				8,00	8,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	210	28 723,00	15 407,39				28 723,00	15 407,39
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	211	3 143,00	2 478,45				3 143,00	2 478,45
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	212	278,00	239,90				278,00	239,90
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	213	3 023,00	381,31				3 023,00	381,31
020121	OUTROS BENS	214	37 757,00	30 650,34				37 757,00	30 650,34
	Total do subagrupamento 01		122 956,00	87 721,55				122 956,00	87 721,55
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								

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

15 - AMBIENTE INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	215	357 749,00	285 767,85				357 749,00	285 767,85
020202	LIMPEZA E HIGIENE	216	111 868,00	94 120,22				111 868,00	94 120,22
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	217	1 270 565,00	957 272,97				1 270 565,00	957 272,97
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	218	207 397,00	126 225,60				207 397,00	126 225,60
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	219	19 013,00	7 331,87				19 013,00	7 331,87
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	220	3 784,00	3 180,72				3 784,00	3 180,72
020209	COMUNICAÇÕES	221	150 597,00	89 363,48				150 597,00	89 363,48
020210	TRANSPORTES	222	31 983,00	18 890,12				31 983,00	18 890,12
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	223	6 027,00	2 307,37				6 027,00	2 307,37
020212	SEGUROS	224	42 020,00	36 329,46				42 020,00	36 329,46
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	225	53 806,00	33 748,57				53 806,00	33 748,57
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	226	258 487,00	164 400,00		49 200,00		307 687,00	164 400,00
020215	FORMAÇÃO	227	59 460,00	39 647,94				59 460,00	39 647,94
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	228	13 334,00	10 162,20				13 334,00	10 162,20
020217	PUBLICIDADE	229	31 280,00	8 299,23				31 280,00	8 299,23
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	230	204 684,00	185 164,57				204 684,00	185 164,57
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	231	503 024,00	331 110,96				503 024,00	331 110,96
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	232	572 485,00	456 309,43		221 457,00	8 039,39	793 942,00	464 348,82
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	233	5 317,00	4 833,30				5 317,00	4 833,30
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	234	12 537,00	1 962,47				12 537,00	1 962,47
020225	OUTROS SERVIÇOS	235	441 605,00	291 987,23				441 605,00	291 987,23
	Total do subagrupamento 02		4 357 022,00	3 148 415,56		270 657,00	8 039,39	4 627 679,00	3 156 454,95
	Total do agrupamento 02		4 479 978,00	3 236 137,11		270 657,00	8 039,39	4 750 635,00	3 244 176,50
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA								
030105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO		320 962,00					320 962,00	
030114	RESTO DO MUNDO - UE-INSTITUIÇÕES	236	1 274 437,00	773 774,09	259	2 354 533,00	2 310 421,38	3 628 970,00	3 084 195,47
030116	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	237	29 056,00	18 744,25				29 056,00	18 744,25
	Total do subagrupamento 01		1 624 455,00	792 518,34		2 354 533,00	2 310 421,38	3 978 988,00	3 102 939,72
030200	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA								
030201	DESPESAS DIVERSAS	238	398 688,00	295 770,16	260	289 135,00	195 818,57	687 823,00	491 588,73
	Total do subagrupamento 02		398 688,00	295 770,16		289 135,00	195 818,57	687 823,00	491 588,73
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	239	2 764,00	2 751,93				2 764,00	2 751,93
	Total do subagrupamento 05		2 764,00	2 751,93				2 764,00	2 751,93
	Total do agrupamento 03		2 025 907,00	1 091 040,43		2 643 668,00	2 506 239,95	4 669 575,00	3 597 280,38
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								

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

15 - AMBIENTE
INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040300	DESPESAS CORRENTES ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301		ESTADO	240	5,00	4,21			5,00	4,21
	Total do subagrupamento 03		5,00	4,21				5,00	4,21
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501		CONTINENTE	241						
	Total do subagrupamento 05								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	242						
	Total do subagrupamento 07								
040800	FAMÍLIAS								
040802		OUTRAS	243	9 989,00	5 943,66			9 989,00	5 943,66
	Total do subagrupamento 08		9 989,00	5 943,66				9 989,00	5 943,66
	Total do agrupamento 04		9 994,00	5 947,87				9 994,00	5 947,87
050000	SUBSÍDIOS								
050100		SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS							
050103		PRIVADAS	244	7 500,00	7 500,00			7 500,00	7 500,00
	Total do subagrupamento 01		7 500,00	7 500,00				7 500,00	7 500,00
050700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
050701		INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	245						
	Total do subagrupamento 07								
050800	FAMÍLIAS								
050803		OUTRAS		1 632 915,00				1 632 915,00	
	Total do subagrupamento 08		1 632 915,00					1 632 915,00	
	Total do agrupamento 05		1 640 415,00	7 500,00				1 640 415,00	7 500,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200		DIVERSAS		73 195,00	70 975,41			73 195,00	70 975,41
060201		IMPOSTOS E TAXAS	246	6 408 381,00	5 379 293,85			6 408 381,00	5 379 293,85
060203	OUTRAS	247	6 481 576,00	5 450 289,26			6 481 576,00	5 450 289,26	
	Total do subagrupamento 02		6 481 576,00	5 450 289,26				6 481 576,00	5 450 289,26
	Total do agrupamento 06		6 481 576,00	5 450 289,26				6 481 576,00	5 450 289,26
	Total das despesas correntes		21 999 317,00	16 756 409,17			2 914 325,00	2 514 279,34	19 270 688,51
070000	DESPESAS DE CAPITAL								
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								

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

15 - AMBIENTE
INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070101	TERRENOS	248	7 806,00					7 806,00	
070102	HABITAÇÕES	249	7 892,00					9 272 201,00	2 299 202,86
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	250	90 671,00	88 825,24	261	9 264 309,00	2 299 202,86	99 836,00	88 825,24
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	251	249 928,00	106 679,05	263	316 785,00	205 194,95	566 713,00	311 874,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	252	95 574,00	31 829,13				95 574,00	31 829,13
	Total do subagrupamento 01		451 871,00	227 333,42		9 590 259,00	2 504 397,81	10 042 130,00	2 731 731,23
	Total do agrupamento 07		451 871,00	227 333,42		9 590 259,00	2 504 397,81	10 042 130,00	2 731 731,23
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
080101	PUBLICAS	253	92 180,00	92 180,00	264	208 535,00	158 012,98	300 715,00	250 192,98
	Total do subagrupamento 01		92 180,00	92 180,00		208 535,00	158 012,98	300 715,00	250 192,98
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS								
	Total do subagrupamento 03				265	1 623 714,00	1 492 520,00	1 623 714,00	1 492 520,00
080500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
080501	CONTINENTE				266	711 643,00	659 069,69	711 643,00	659 069,69
080502	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES				267	405 537,00	328 224,58	405 537,00	328 224,58
	Total do subagrupamento 05					1 117 180,00	987 294,27	1 117 180,00	987 294,27
080800	FAMÍLIAS								
080802	OUTRAS				268	472 625,00	337 013,48	472 625,00	337 013,48
	Total do subagrupamento 08					472 625,00	337 013,48	472 625,00	337 013,48
	Total do agrupamento 08		92 180,00	92 180,00		3 422 054,00	2 974 840,73	3 514 234,00	3 067 020,73
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
090601	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	254	3 146 483,00	2 619 505,37				3 146 483,00	2 619 505,37
090602	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS		2 335 659,00					2 335 659,00	
090608	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL - CONTINENTE	255	33 957 379,00	1 401 180,99				33 957 379,00	1 401 180,99
090609	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL - REGIÕES AUTÓNOMAS		500 000,00					500 000,00	
090611	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	256	2 307 141,00	119 888,39				2 307 141,00	119 888,39
090613	FAMÍLIAS - OUTRAS		18 903 208,00	320 215,94	269	637 375,00		19 540 583,00	320 215,94
	Total do subagrupamento 06		61 149 870,00	4 460 790,69		637 375,00		61 787 245,00	4 460 790,69
	Total do agrupamento 09		61 149 870,00	4 460 790,69		637 375,00		61 787 245,00	4 460 790,69
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								

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

15 - AMBIENTE
INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
100600	DESPESAS DE CAPITAL								
100606	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS		986 374,00	986 372,84				986 374,00	986 372,84
100614	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	257	4 330 771,00	4 330 766,92	270	6 479 038,00	6 479 036,92	10 809 809,00	10 809 803,84
100616	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	258	875 012,00	875 011,70				875 012,00	875 011,70
	Total do subagrupamento 06		6 192 157,00	6 192 151,46		6 479 038,00	6 479 036,92	12 671 195,00	12 671 188,38
	Total do agrupamento 10		6 192 157,00	6 192 151,46		6 479 038,00	6 479 036,92	12 671 195,00	12 671 188,38
	Total das despesas de capital		67 886 078,00	10 972 455,57		20 128 726,00	11 958 275,46	88 014 804,00	22 930 731,03
	Total das Despesas orçamentais		89 885 395,00	27 728 864,74		23 043 051,00	14 472 554,80	112 928 446,00	42 201 419,54

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

15 - AMBIENTE
 COIMBRA VIVA, SRU

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS		48 000,00					48 000,00	
	Total do grupo 01		48 000,00					48 000,00	
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS		20 154,00					20 154,00	
	Total do grupo 02		20 154,00					20 154,00	
	Total do capítulo 07		68 154,00					68 154,00	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		201 123,00					201 123,00	
	Total do grupo 01		201 123,00					201 123,00	
	Total do capítulo 08		201 123,00					201 123,00	
	Total das receitas correntes		269 277,00					269 277,00	
	Total das Receitas orçamentais		269 277,00					269 277,00	

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

15 - AMBIENTE
COIMBRA VIVA, SRU

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		79 023,00					79 023,00	
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		23 787,00					23 787,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		1 635,00					1 635,00	
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		3 964,00					3 964,00	
	Total do subagrupamento 01		108 409,00					108 409,00	
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL		24 918,00					24 918,00	
010309	SEGUROS		1 753,00					1 753,00	
	Total do subagrupamento 03		26 671,00					26 671,00	
	Total do agrupamento 01		135 080,00					135 080,00	
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		372,00					372,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		203,00					203,00	
	Total do subagrupamento 01		575,00					575,00	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		174,00					174,00	
020209	COMUNICAÇÕES		2 492,00					2 492,00	
020213	DESLOCAMENTOS E ESTADAS		1 088,00					1 088,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		5 000,00					5 000,00	
020217	PUBLICIDADE		1 000,00					1 000,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		33 387,00					33 387,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		349,00					349,00	
	Total do subagrupamento 02		43 490,00					43 490,00	
	Total do agrupamento 02		44 065,00					44 065,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		400,00					400,00	
060201	IMPOSTOS E TAXAS		6 732,00					6 732,00	
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		7 132,00					7 132,00	
	Total do agrupamento 06		7 132,00					7 132,00	
	Total das despesas correntes		186 277,00					186 277,00	
	DESPESAS DE CAPITAL								

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

15 - AMBIENTE
 COIMBRA VIVA, SRU

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		48 000,00					48 000,00	
070102	HABITAÇÕES		48 000,00					48 000,00	
	Total do subagrupamento 01		48 000,00					48 000,00	
	Total do agrupamento 07		48 000,00					48 000,00	
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS								
100703	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC		35 000,00					35 000,00	
	Total do subagrupamento 07		35 000,00					35 000,00	
	Total do agrupamento 10		35 000,00					35 000,00	
	Total das despesas de capital		83 000,00					83 000,00	
	Total das Despesas orçamentais		269 277,00					269 277,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - AMBIENTE
COSTA POLIS SOC PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROG POLIS NA COSTA DA CAPARICA, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		85 000,00	75 743,00				85 000,00	75 743,00
	Total do grupo 09		85 000,00	75 743,00				85 000,00	75 743,00
	Total do capítulo 10		85 000,00	75 743,00				85 000,00	75 743,00
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:		295 797,00	254 052,00				295 797,00	254 052,00
130199	OUTRAS		295 797,00	254 052,00				295 797,00	254 052,00
	Total do grupo 01		295 797,00	254 052,00				295 797,00	254 052,00
	Total do capítulo 13		295 797,00	254 052,00				295 797,00	254 052,00
	Total das receitas de capital		380 797,00	329 795,00				380 797,00	329 795,00
	Total das Receitas orçamentais		380 797,00	329 795,00				380 797,00	329 795,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
15 - AMBIENTE
COSTA POLIS SOC PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROG POLIS NA COSTA DA CAPARICA, SA

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		53 756,00	53 756,00				53 756,00	53 756,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	271							
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	272	8 482,00	8 482,00				8 482,00	8 482,00
	Total do subagrupamento 01		62 238,00	62 238,00				62 238,00	62 238,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		17 220,00	17 220,00				17 220,00	17 220,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	273	17 220,00	17 220,00				17 220,00	17 220,00
	Total do subagrupamento 02		17 220,00	17 220,00				17 220,00	17 220,00
	Total do agrupamento 01		79 458,00	79 458,00				79 458,00	79 458,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	274	201 339,00	161 227,00				201 339,00	161 227,00
020225	OUTROS SERVIÇOS		201 339,00	161 227,00				201 339,00	161 227,00
	Total do subagrupamento 02		201 339,00	161 227,00				201 339,00	161 227,00
	Total do agrupamento 02		201 339,00	161 227,00				201 339,00	161 227,00
	Total das despesas correntes		280 797,00	240 685,00				280 797,00	240 685,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070300	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		100 000,00	89 109,00				100 000,00	89 109,00
070306	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		100 000,00	89 109,00				100 000,00	89 109,00
	Total do subagrupamento 03		100 000,00	89 109,00				100 000,00	89 109,00
	Total do agrupamento 07		100 000,00	89 109,00				100 000,00	89 109,00
	Total das despesas de capital		100 000,00	89 109,00				100 000,00	89 109,00
	Total das Despesas orçamentais		380 797,00	329 794,00				380 797,00	329 794,00

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

15 - AMBIENTE
POLIS LITORAL NORTE, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO		200 000,00	150 000,00				200 000,00	150 000,00
	Total do grupo 03		200 000,00	150 000,00				200 000,00	150 000,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	53	2 957 800,00	955 601,00				2 957 800,00	955 601,00
	Total do grupo 09		2 957 800,00	955 601,00				2 957 800,00	955 601,00
	Total do capítulo 10		3 157 800,00	1 105 601,00				3 157 800,00	1 105 601,00
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:	54	13 248 731,00	2 091 108,50				13 248 731,00	2 091 108,50
130199	OUTRAS		13 248 731,00	2 091 108,50				13 248 731,00	2 091 108,50
	Total do grupo 01		13 248 731,00	2 091 108,50				13 248 731,00	2 091 108,50
	Total do capítulo 13		13 248 731,00	2 091 108,50				13 248 731,00	2 091 108,50
	Total das receitas de capital		16 406 531,00	3 196 709,50				16 406 531,00	3 196 709,50
	Total das Receitas orçamentais		16 406 531,00	3 196 709,50				16 406 531,00	3 196 709,50

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

15 - AMBIENTE
POLIS LITORAL NORTE, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	275	290 134,00	274 853,00				290 134,00	274 853,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	276	48 356,00	45 809,00				48 356,00	45 809,00
	Total do subagrupamento 01		338 490,00	320 662,00				338 490,00	320 662,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	277	32 837,47	30 954,00				32 837,47	30 954,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		32 837,47	30 954,00				32 837,47	30 954,00
	Total do agrupamento 01		371 327,47	351 616,00				371 327,47	351 616,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	278	56 387,65	52 945,00				56 387,65	52 945,00
020121	OUTROS BENS		56 387,65	52 945,00				56 387,65	52 945,00
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	279	307 129,08	303 993,00				307 129,08	303 993,00
020225	OUTROS SERVIÇOS		307 129,08	303 993,00				307 129,08	303 993,00
	Total do agrupamento 02		363 516,73	356 938,00				363 516,73	356 938,00
	Total das despesas correntes		734 844,20	708 554,00				734 844,20	708 554,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS	280	36 589,01	36 013,00				36 589,01	36 013,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		36 589,01	36 013,00				36 589,01	36 013,00
	Total do subagrupamento 01								
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA								
070209	OUTROS INVESTIMENTOS-LOCAÇÃO FINANCEIRA		200 000,00	150 000,00				200 000,00	150 000,00
	Total do subagrupamento 02		200 000,00	150 000,00				200 000,00	150 000,00
070300	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	281	15 435 098,07	1 406 892,00				15 435 098,07	1 406 892,00
070306	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		15 435 098,07	1 406 892,00				15 435 098,07	1 406 892,00
	Total do agrupamento 03		15 671 687,08	1 592 905,00				15 671 687,08	1 592 905,00
	Total das despesas de capital		15 671 687,08	1 592 905,00				15 671 687,08	1 592 905,00
	Total das Despesas orçamentais		16 406 531,28	2 301 459,00				16 406 531,28	2 301 459,00

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

15 - AMBIENTE
POLIS LITORAL RIA DE AVEIRO, SA

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:								
100900	RESTO DO MUNDO:	55	1 608 100,00	2 464 842,70				1 608 100,00	2 464 842,70
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		1 608 100,00	2 464 842,70				1 608 100,00	2 464 842,70
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 10		1 608 100,00	2 464 842,70				1 608 100,00	2 464 842,70
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:	56	931 424,00	747 476,77				931 424,00	747 476,77
130199	OUTRAS		931 424,00	747 476,77				931 424,00	747 476,77
	Total do grupo 01		931 424,00	747 476,77				931 424,00	747 476,77
	Total do capítulo 13		931 424,00	747 476,77				931 424,00	747 476,77
	Total das receitas de capital		2 539 524,00	3 212 319,47				2 539 524,00	3 212 319,47
	Total das Receitas orçamentais		2 539 524,00	3 212 319,47				2 539 524,00	3 212 319,47

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

15 - AMBIENTE
POLIS LITORAL RIA DE AVEIRO, SA

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	282	213 880,00	213 879,51				213 880,00	213 879,51
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	283	40 452,00	35 646,58				40 452,00	35 646,58
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		254 332,00	249 526,09				254 332,00	249 526,09
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	284	21 528,00	21 527,25				21 528,00	21 527,25
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		21 528,00	21 527,25				21 528,00	21 527,25
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 01		275 860,00	271 053,34				275 860,00	271 053,34
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	285	36 310,00	27 789,97				36 310,00	27 789,97
020121	OUTROS BENS		36 310,00	27 789,97				36 310,00	27 789,97
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	286	313 133,00	305 863,77				313 133,00	305 863,77
020225	OUTROS SERVIÇOS		313 133,00	305 863,77				313 133,00	305 863,77
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02		349 443,00	333 653,74				349 443,00	333 653,74
	Total das despesas correntes		625 303,00	604 707,08				625 303,00	604 707,08
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS	287	22 337,00	21 542,93				22 337,00	21 542,93
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		22 337,00	21 542,93				22 337,00	21 542,93
	Total do subagrupamento 01								
070300	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	288	1 891 884,00	808 178,33				1 891 884,00	808 178,33
070306	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		1 891 884,00	808 178,33				1 891 884,00	808 178,33
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 07		1 914 221,00	829 721,26				1 914 221,00	829 721,26
	Total das despesas de capital		1 914 221,00	829 721,26				1 914 221,00	829 721,26
	Total das Despesas orçamentais		2 539 524,00	1 434 428,34				2 539 524,00	1 434 428,34

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

15 - AMBIENTE
POLIS LITORAL RIA FORMOSA, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO		150 000,00	200 000,00				150 000,00	200 000,00
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		534 250,00					534 250,00	
	Total do grupo 03		684 250,00	200 000,00				684 250,00	200 000,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	57	3 902 710,00	605 508,00				3 902 710,00	605 508,00
	Total do grupo 09		3 902 710,00	605 508,00				3 902 710,00	605 508,00
	Total do capítulo 10		4 586 960,00	805 508,00				4 586 960,00	805 508,00
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:	58	2 032 874,00	2 032 874,00				2 032 874,00	2 032 874,00
130199	OUTRAS		2 032 874,00					2 032 874,00	
	Total do grupo 01		2 032 874,00	2 032 874,00				2 032 874,00	2 032 874,00
	Total do capítulo 13		2 032 874,00	2 032 874,00				2 032 874,00	2 032 874,00
	Total das receitas de capital		6 619 834,00	2 838 382,00				6 619 834,00	2 838 382,00
	Total das Receitas orçamentais		6 619 834,00	2 838 382,00				6 619 834,00	2 838 382,00

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

15 - AMBIENTE
 POLIS LITORAL RIA FORMOSA, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	289	349 641,00	323 486,00				349 641,00	323 486,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	290	53 914,00	53 914,00				53 914,00	53 914,00
	Total do subagrupamento 01		403 555,00	377 400,00				403 555,00	377 400,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	291	51 794,00	24 240,00				51 794,00	24 240,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		51 794,00	24 240,00				51 794,00	24 240,00
	Total do agrupamento 01		455 349,00	401 640,00				455 349,00	401 640,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	292	73 214,00	73 214,00				73 214,00	73 214,00
020121	OUTROS BENS		73 214,00	73 214,00				73 214,00	73 214,00
	Total do subagrupamento 01		192 184,00	182 191,00				192 184,00	182 191,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	293	192 184,00	182 191,00				192 184,00	182 191,00
020225	OUTROS SERVIÇOS		192 184,00	182 191,00				192 184,00	182 191,00
	Total do agrupamento 02		265 398,00	255 405,00				265 398,00	255 405,00
	Total das despesas correntes		720 747,00	657 045,00				720 747,00	657 045,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS	294	12 583,00	12 583,00				12 583,00	12 583,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		12 583,00	12 583,00				12 583,00	12 583,00
	Total do subagrupamento 01		150 000,00	150 000,00				150 000,00	150 000,00
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA								
070209	OUTROS INVESTIMENTOS-LOCAÇÃO FINANCEIRA		150 000,00	150 000,00				150 000,00	150 000,00
	Total do subagrupamento 02		5 736 503,00	1 968 745,00				5 736 503,00	1 968 745,00
070300	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	295	5 736 503,00	1 968 745,00				5 736 503,00	1 968 745,00
070306	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		5 736 503,00	1 968 745,00				5 736 503,00	1 968 745,00
	Total do agrupamento 03		5 899 086,00	2 131 328,00				5 899 086,00	2 131 328,00
	Total do agrupamento 07		5 899 086,00	2 131 328,00				5 899 086,00	2 131 328,00
	Total das despesas de capital		6 619 833,00	2 788 373,00				6 619 833,00	2 788 373,00
	Total das Despesas orçamentais		13 827 580,00	9 355 418,00				13 827 580,00	9 355 418,00

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

15 - AMBIENTE
POLIS LITORAL SUDOESTE-SOC. PARA A REQ. E VALOR DO SUD ALENTEJANO E C VICENTINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	59	4 994 686,00	1 254 870,00				4 994 686,00	1 254 870,00
	Total do grupo 09		4 994 686,00	1 254 870,00				4 994 686,00	1 254 870,00
	Total do capítulo 10		4 994 686,00	1 254 870,00				4 994 686,00	1 254 870,00
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:	60	1 599 971,00	2 102 944,00				1 599 971,00	2 102 944,00
130199	OUTRAS		1 599 971,00	2 102 944,00				1 599 971,00	2 102 944,00
	Total do grupo 01		1 599 971,00	2 102 944,00				1 599 971,00	2 102 944,00
	Total do capítulo 13		1 599 971,00	2 102 944,00				1 599 971,00	2 102 944,00
	Total das receitas de capital		6 594 657,00	3 357 814,00				6 594 657,00	3 357 814,00
	Total das Receitas orçamentais		6 594 657,00	3 357 814,00				6 594 657,00	3 357 814,00

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

15 - AMBIENTE

POLIS LITORAL SUDOESTE-SOC. PARA A REQ. E VALOR DO SUD ALENTEJANO E C VICENTINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		333 233,00	333 233,00				333 233,00	333 233,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	296							
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	297	53 402,00	47 604,00				53 402,00	47 604,00
	Total do subagrupamento 01		386 635,00	380 837,00				386 635,00	380 837,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	298	30 650,00	27 174,00				30 650,00	27 174,00
	Total do subagrupamento 02		30 650,00	27 174,00				30 650,00	27 174,00
	Total do agrupamento 01		417 285,00	408 011,00				417 285,00	408 011,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020121	OUTROS BENS	299	48 742,00	48 742,00				48 742,00	48 742,00
	Total do subagrupamento 01		48 742,00	48 742,00				48 742,00	48 742,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020225	OUTROS SERVIÇOS	300	224 470,00	80 983,00				224 470,00	80 983,00
	Total do subagrupamento 02		224 470,00	80 983,00				224 470,00	80 983,00
	Total do agrupamento 02		273 212,00	129 725,00				273 212,00	129 725,00
	Total das despesas correntes		690 497,00	537 736,00				690 497,00	537 736,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	301	28 059,00	28 059,00				28 059,00	28 059,00
	Total do subagrupamento 01		28 059,00	28 059,00				28 059,00	28 059,00
070300	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO								
070306	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	302	5 876 101,00	2 792 018,00				5 876 101,00	2 792 018,00
	Total do subagrupamento 03		5 876 101,00	2 792 018,00				5 876 101,00	2 792 018,00
	Total do agrupamento 07		5 904 160,00	2 820 077,00				5 904 160,00	2 820 077,00
	Total das despesas de capital		5 904 160,00	2 820 077,00				5 904 160,00	2 820 077,00
	Total das Despesas orçamentais		6 594 657,00	3 357 813,00				6 594 657,00	3 357 813,00

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

15 - AMBIENTE
VIANAPOLIS, SOC. PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROG POLIS EM VIANA DO CASTELO, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO		200 000,00					200 000,00	
	Total do grupo 03		200 000,00					200 000,00	
	Total do capítulo 10		200 000,00					200 000,00	
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:	61	2 042 960,00	1 933 867,28				2 042 960,00	1 933 867,28
130199	OUTRAS		2 042 960,00	1 933 867,28				2 042 960,00	1 933 867,28
	Total do grupo 01		2 042 960,00	1 933 867,28				2 042 960,00	1 933 867,28
	Total do capítulo 13		2 042 960,00	1 933 867,28				2 042 960,00	1 933 867,28
	Total das receitas de capital		2 242 960,00	1 933 867,28				2 242 960,00	1 933 867,28
	Total das Receitas orçamentais		2 242 960,00	1 933 867,28				2 242 960,00	1 933 867,28

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

15 - AMBIENTE

VIANAPOLIS, SOC. PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROG POLIS EM VIANA DO CASTELO, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS CORRENTES									
010000	DESPESAS COM O PESSOAL									
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	303	320 410,00	89 027,00				320 410,00	89 027,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO									
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	304	53 402,00	14 838,00				53 402,00	14 838,00	
	Total do subagrupamento 01		373 812,00	103 865,00				373 812,00	103 865,00	
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	305	30 650,00	4 745,00				30 650,00	4 745,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE									
	Total do subagrupamento 02		30 650,00	4 745,00				30 650,00	4 745,00	
	Total do agrupamento 01		404 462,00	108 610,00				404 462,00	108 610,00	
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES									
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	306	47 324,00	36 459,00				47 324,00	36 459,00	
020121	OUTROS BENS									
	Total do subagrupamento 01		47 324,00	36 459,00				47 324,00	36 459,00	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	307	242 194,00	30 288,00				242 194,00	30 288,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS									
	Total do subagrupamento 02		242 194,00	30 288,00				242 194,00	30 288,00	
	Total do agrupamento 02		289 518,00	66 747,00				289 518,00	66 747,00	
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS									
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA									
030105	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - ESTADO									
	Total do subagrupamento 01		110 179,00					110 179,00		
	Total do agrupamento 03		110 179,00					110 179,00		
	Total das despesas correntes		804 159,00	175 357,00				804 159,00	175 357,00	
	DESPESAS DE CAPITAL									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS									
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	308	224 576,00	2 162,00				224 576,00	2 162,00	
	Total do subagrupamento 01		224 576,00	2 162,00				224 576,00	2 162,00	
070300	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	309	1 214 225,00	920 532,00				1 214 225,00	920 532,00	
070306	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO									
	Total do subagrupamento 03		1 214 225,00	920 532,00				1 214 225,00	920 532,00	
	Total do agrupamento 07		1 438 801,00	922 694,00				1 438 801,00	922 694,00	

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

15 - AMBIENTE

VIANAPOLIS, SOC. PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROG POLIS EM VIANA DO CASTELO, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas de capital		1 438 801,00	922 694,00				1 438 801,00	922 694,00
	Total das Despesas orçamentais		2 242 960,00	1 098 051,00				2 242 960,00	1 098 051,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
15 - AMBIENTE
MARINA DO PARQUE DAS NAÇÕES - SOC CONCESSIONARIA DA MARINA PARQUE DAS NAÇÕES, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:	62	8 493,00	5 965,51				8 493,00	5 965,51
070108	MERCADORIAS		8 493,00	5 965,51				8 493,00	5 965,51
	Total do grupo 01								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	63	495 793,00	495 792,75				495 793,00	495 792,75
070299	OUTROS	64	105 859,00	105 858,82				105 859,00	105 858,82
	Total do grupo 02								
			601 652,00	601 651,57				601 652,00	601 651,57
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS	65	111 717,00	111 716,77				111 717,00	111 716,77
	Total do grupo 03								
			111 717,00	111 716,77				111 717,00	111 716,77
	Total do capítulo 07								
			721 862,00	719 333,85				721 862,00	719 333,85
	Total das receitas correntes								
			721 862,00	719 333,85				721 862,00	719 333,85
	RECEITAS DE CAPITAL								
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120601	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	66	20 151 179,00	20 151 178,84				20 151 179,00	20 151 178,84
	Total do grupo 06								
			20 151 179,00	20 151 178,84				20 151 179,00	20 151 178,84
	Total do capítulo 12								
			20 151 179,00	20 151 178,84				20 151 179,00	20 151 178,84
	Total das receitas de capital								
			20 151 179,00	20 151 178,84				20 151 179,00	20 151 178,84
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	67	368 140,00	368 139,14				368 140,00	368 139,14
	Total do grupo 01								
			368 140,00	368 139,14				368 140,00	368 139,14
	Total do capítulo 16								
			368 140,00	368 139,14				368 140,00	368 139,14
	Total das Receitas orçamentais								
			21 241 181,00	21 238 651,83				21 241 181,00	21 238 651,83

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

15 - AMBIENTE

MARINA DO PARQUE DAS NAÇÕES - SOC CONCESSIONARIA DA MARINA PARQUE DAS NAÇÕES, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							78 891,00	68 798,19
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	310	78 891,00	68 798,19				100 680,00	88 028,52
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	311	100 680,00	88 028,52					
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010111	REPRESENTAÇÃO	312	2 604,00	2 379,96				2 604,00	2 379,96
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	313	11 269,00	10 297,35				11 269,00	10 297,35
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	314	26 737,00	24 417,58				26 737,00	24 417,58
	Total do subagrupamento 01		220 181,00	193 921,60				220 181,00	193 921,60
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	315	2 697,00	2 539,10				2 697,00	2 539,10
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	316	438,00	399,04				438,00	399,04
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS								
	Total do subagrupamento 02		3 135,00	2 938,14				3 135,00	2 938,14
010300	SEGURANÇA SOCIAL	317	46 033,00	41 984,31				46 033,00	41 984,31
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	318	9 896,00	9 355,22				9 896,00	9 355,22
010309	SEGUROS								
	Total do subagrupamento 03		55 929,00	51 339,53				55 929,00	51 339,53
	Total do agrupamento 01		279 245,00	248 199,27				279 245,00	248 199,27
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	319	51 163,00	14 652,79				51 163,00	14 652,79
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	320	29,00	27,12				29,00	27,12
020104	LIMPEZA E HIGIENE	321	10,00	9,36				10,00	9,36
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	322	4 475,00	1 805,07				4 475,00	1 805,07
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	323	118,00	104,13				118,00	104,13
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	324	1 948,00	1 322,10				1 948,00	1 322,10
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	325	17 873,00	5 978,88				17 873,00	5 978,88
020121	OUTROS BENS								
	Total do subagrupamento 01		75 616,00	23 899,45				75 616,00	23 899,45
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	326	143 478,00	67 223,97				143 478,00	67 223,97
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	327	65 827,00	33 660,31				65 827,00	33 660,31
020202	LIMPEZA E HIGIENE	328	78 594,00	20 594,36				78 594,00	20 594,36
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	329	8 091,00	3 937,72				8 091,00	3 937,72
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	330	34 914,00	23 904,26				34 914,00	23 904,26
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	331	541,00	221,40				541,00	221,40
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	332	34 950,00	23 011,25				34 950,00	23 011,25
020209	COMUNICAÇÕES	333	38 917,00	28 112,15				38 917,00	28 112,15
020212	SEGUROS	334	3 869,00	3 641,47				3 869,00	3 641,47
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
15 - AMBIENTE
MARINA DO PARQUE DAS NAÇÕES - SOC CONCESSIONARIA DA MARINA PARQUE DAS NAÇÕES, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	335	2 736,00	2 676,00				2 736,00	2 676,00
020217	PUBLICIDADE	336	20 310,00	2 849,41				20 310,00	2 849,41
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	337	181 141,00	99 436,45				181 141,00	99 436,45
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	338	3 702 793,00	3 13 789,58				3 702 793,00	3 13 789,58
020225	OUTROS SERVIÇOS	339	1 142 084,00	1 084 435,60				1 142 084,00	1 084 435,60
	Total do subagrupamento 02		5 458 245,00	1 707 493,93				5 458 245,00	1 707 493,93
	Total do agrupamento 02		5 533 861,00	1 731 393,38				5 533 861,00	1 731 393,38
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	340	261 591,00	261 590,33				261 591,00	261 590,33
	Total do subagrupamento 05		261 591,00	261 590,33				261 591,00	261 590,33
	Total do agrupamento 03		261 591,00	261 590,33				261 591,00	261 590,33
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	341	46 162,00	46 161,80				46 162,00	46 161,80
060201	IMPOSTOS E TAXAS	342	106 509,00	75 077,31				106 509,00	75 077,31
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		152 671,00	121 239,11				152 671,00	121 239,11
	Total do agrupamento 06		152 671,00	121 239,11				152 671,00	121 239,11
	Total das despesas correntes		6 227 368,00	2 362 422,09				6 227 368,00	2 362 422,09
	DESPESAS DE CAPITAL								
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO								
100602	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS								
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	343	14 602 223,00	14 102 222,22				14 602 223,00	14 102 222,22
	Total do subagrupamento 06		14 602 223,00	14 102 222,22				14 602 223,00	14 102 222,22
	Total do agrupamento 10		14 602 223,00	14 102 222,22				14 602 223,00	14 102 222,22
	Total das despesas de capital		14 602 223,00	14 102 222,22				14 602 223,00	14 102 222,22
	Total das Despesas orçamentais		20 829 591,00	16 464 644,31				20 829 591,00	16 464 644,31

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

15 - AMBIENTE
PORTO VIVO, S.R.U. - SOCIEDADE DE REABILITAÇÃO URBANA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	68	1 525,00	1 524,47				1 525,00	1 524,47
	Total do grupo 03		1 525,00	1 524,47				1 525,00	1 524,47
051000	RENDAS :								
051003	HABITAÇÕES	69	77 221,00	77 220,76				77 221,00	77 220,76
051004	EDIFÍCIOS	70	53 844,00	53 514,01				53 844,00	53 514,01
	Total do grupo 10		131 065,00	130 734,77				131 065,00	130 734,77
	Total do capítulo 05		132 590,00	132 259,24				132 590,00	132 259,24
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE	71	628 945,00	628 944,32				628 945,00	628 944,32
	Total do grupo 05		628 945,00	628 944,32				628 945,00	628 944,32
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	72	11 965,00	9 464,80				11 965,00	9 464,80
	Total do grupo 06		11 965,00	9 464,80				11 965,00	9 464,80
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	73	61 821,00	49 803,09				61 821,00	49 803,09
	Total do grupo 09		61 821,00	49 803,09				61 821,00	49 803,09
	Total do capítulo 06		702 731,00	688 212,21				702 731,00	688 212,21
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	74	546 205,00	147 500,00				546 205,00	147 500,00
	Total do grupo 01		546 205,00	147 500,00				546 205,00	147 500,00
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	75	447 345,00	447 477,37				447 345,00	447 477,37
	Total do grupo 02		447 345,00	447 477,37				447 345,00	447 477,37
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS	76	36 307,00	36 206,46				36 307,00	36 206,46
	Total do grupo 03		36 307,00	36 206,46				36 307,00	36 206,46
	Total do capítulo 07		1 029 857,00	631 183,83				1 029 857,00	631 183,83
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS								

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

15 - AMBIENTE
PORTO VIVO, S.R.U. - SOCIEDADE DE REABILITAÇÃO URBANA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
080199	OUTRAS	77	156 158,00	156 128,44				156 158,00	156 128,44	
	Total do grupo 01		156 158,00	156 128,44				156 158,00	156 128,44	
	Total do capítulo 08		156 158,00	156 128,44				156 158,00	156 128,44	
	Total das receitas correntes		2 021 336,00	1 607 783,72				2 021 336,00	1 607 783,72	
	RECEITAS DE CAPITAL									
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:									
090200	HABITAÇÕES:									
090201	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	78	295 100,00	295 100,00				295 100,00	295 100,00	
	Total do grupo 02		295 100,00	295 100,00				295 100,00	295 100,00	
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:									
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	79	3 218,00					3 218,00		
	Total do grupo 04		3 218,00					3 218,00		
	Total do capítulo 09		298 318,00	295 100,00				298 318,00	295 100,00	
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		1 440 044,00	1 492 520,00				1 440 044,00	1 492 520,00	
	Total do grupo 03		1 440 044,00	1 492 520,00				1 440 044,00	1 492 520,00	
	Total do capítulo 10		1 440 044,00	1 492 520,00				1 440 044,00	1 492 520,00	
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:									
130100	OUTRAS:									
130101	INDEMNIZAÇÕES	80	34 097,00	34 096,42				34 097,00	34 096,42	
	Total do grupo 01		34 097,00	34 096,42				34 097,00	34 096,42	
	Total do capítulo 13		34 097,00	34 096,42				34 097,00	34 096,42	
	Total das receitas de capital		1 772 459,00	1 821 716,42				1 772 459,00	1 821 716,42	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	81	16 512,00	15 801,41				16 512,00	15 801,41	
	Total do grupo 01		16 512,00	15 801,41				16 512,00	15 801,41	
	Total do capítulo 15		16 512,00	15 801,41				16 512,00	15 801,41	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	82	4 977 887,00	4 977 885,32				4 977 887,00	4 977 885,32	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - AMBIENTE
PORTO VIVO, S.R.U. - SOCIEDADE DE REABILITAÇÃO URBANA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do grupo 01		4 977 887,00	4 977 885,32				4 977 887,00	4 977 885,32
	Total do capítulo 16		4 977 887,00	4 977 885,32				4 977 887,00	4 977 885,32
	Total das Receitas orçamentais		8 788 194,00	8 423 186,87				8 788 194,00	8 423 186,87

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

15 - AMBIENTE
PORTO VIVO, S.R.U. - SOCIEDADE DE REABILITAÇÃO URBANA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	344	79 837,00	72 765,72				79 837,00	72 765,72
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	345	164 598,00	149 771,06				164 598,00	149 771,06
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	346	445 409,00	391 591,72				445 409,00	391 591,72
010111	REPRESENTAÇÃO	347	22 369,00	20 250,39				22 369,00	20 250,39
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	348	31 590,00	29 104,85				31 590,00	29 104,85
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	349	27 233,00	24 245,07				27 233,00	24 245,07
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	350	115 507,00	102 549,38				115 507,00	102 549,38
	Total do subagrupamento 01		886 543,00	790 278,19				886 543,00	790 278,19
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	351	1 485,00	1 352,93				1 485,00	1 352,93
010205	ABONO P/ FALHAS	352	132,00	120,00				132,00	120,00
010206	FORMAÇÃO								
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	353	219,00	160,50				219,00	160,50
	Total do subagrupamento 02		1 836,00	1 633,43				1 836,00	1 633,43
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	354	215 918,00	180 019,81				215 918,00	180 019,81
010309	SEGUROS	355	13 348,00	12 584,28				13 348,00	12 584,28
	Total do subagrupamento 03		229 266,00	192 604,09				229 266,00	192 604,09
	Total do agrupamento 01		1 117 645,00	984 515,71				1 117 645,00	984 515,71
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	356	2 656,00	1 897,27				2 656,00	1 897,27
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	357	4 750,00	4 023,26				4 750,00	4 023,26
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	358	70,00	70,00				70,00	70,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	359	172,00	26,50				172,00	26,50
020121	OUTROS BENS	360	12 885,00	6 607,17				12 885,00	6 607,17
	Total do subagrupamento 01		20 533,00	12 554,20				20 533,00	12 554,20
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	361	20 014,00	14 377,07				20 014,00	14 377,07
020202	LIMPEZA E HIGIENE	362	28 654,00	23 340,16				28 654,00	23 340,16
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	363	5 000,00	2 744,01				5 000,00	2 744,01
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	364	75 793,00	64 102,33				75 793,00	64 102,33
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	365	29 380,00	24 730,29				29 380,00	24 730,29
020209	COMUNICAÇÕES	366	8 756,00	6 981,79				8 756,00	6 981,79
020210	TRANSPORTES	367	270,00	216,60				270,00	216,60

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

15 - AMBIENTE
PORTO VIVO, S.R.U. - SOCIEDADE DE REABILITAÇÃO URBANA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	368	1 317,00	831,60		1 317,00	831,60	
020212	SEGUROS	369	25 065,00	20 742,71		25 065,00	20 742,71	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	370	12 154,00	4 600,34		12 154,00	4 600,34	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	371	139 310,00	90 570,86		139 310,00	90 570,86	
020215	FORMAÇÃO	372	1 073,00	486,00		1 073,00	486,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	373	7 093,00	6 150,00		7 093,00	6 150,00	
020217	PUBLICIDADE	374	19 102,00	12 741,08		19 102,00	12 741,08	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	375	36 105,00	29 749,80		36 105,00	29 749,80	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	376	17 389,00	15 277,37		17 389,00	15 277,37	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	377	32 310,00	23 504,29		32 310,00	23 504,29	
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	378	272,00	169,35		272,00	169,35	
020225	OUTROS SERVIÇOS	379	30 435,00	22 755,67		30 435,00	22 755,67	
	Total do subagrupamento 02		489 492,00	364 071,32		489 492,00	364 071,32	
	Total do agrupamento 02		510 025,00	376 625,52		510 025,00	376 625,52	
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA							
030102	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PUBLICAS	380	116 496,00	116 495,11		116 496,00	116 495,11	
	Total do subagrupamento 01		116 496,00	116 495,11		116 496,00	116 495,11	
030200	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA							
030201	DESPESAS DIVERSAS	381	52 114,00	52 113,15		52 114,00	52 113,15	
	Total do subagrupamento 02		52 114,00	52 113,15		52 114,00	52 113,15	
030500	OUTROS JUROS							
030502	OUTROS	382	11,00	10,86		11,00	10,86	
	Total do subagrupamento 05		11,00	10,86		11,00	10,86	
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS							
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	383	1 766,00	1 765,17		1 766,00	1 765,17	
	Total do subagrupamento 06		1 766,00	1 765,17		1 766,00	1 765,17	
	Total do agrupamento 03		170 387,00	170 384,29		170 387,00	170 384,29	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040800	FAMILIAS							
040802	OUTRAS	384	18 281,00	16 347,27		18 281,00	16 347,27	
	Total do subagrupamento 08		18 281,00	16 347,27		18 281,00	16 347,27	
	Total do agrupamento 04		18 281,00	16 347,27		18 281,00	16 347,27	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							

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

15 - AMBIENTE
PORTO VIVO, S.R.U. - SOCIEDADE DE REABILITAÇÃO URBANA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
060201	DESPESAS CORRENTES								
060203	IMPOSTOS E TAXAS	385	256 677,00	256 676,36				256 677,00	256 676,36
	OUTRAS	386	81 032,00	30,92				81 032,00	30,92
	Total do subagrupamento 02		337 709,00	256 707,28				337 709,00	256 707,28
	Total do agrupamento 06		337 709,00	256 707,28				337 709,00	256 707,28
	Total das despesas correntes		2 154 047,00	1 804 580,07				2 154 047,00	1 804 580,07
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070102	HABITAÇÕES	387	1 607 037,00	1 354 427,15				1 607 037,00	1 354 427,15
	Total do subagrupamento 01		1 607 037,00	1 354 427,15				1 607 037,00	1 354 427,15
	Total do agrupamento 07		1 607 037,00	1 354 427,15				1 607 037,00	1 354 427,15
	Total das despesas de capital		1 607 037,00	1 354 427,15				1 607 037,00	1 354 427,15
	Total das Despesas orçamentais		3 761 084,00	3 159 007,22				3 761 084,00	3 159 007,22

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

15 - AMBIENTE
 PARQUE EXPO, 98 S.A.

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:									
050100	JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
050101	PUBLICAS	83	156 508,00	156 507,98				156 508,00	156 507,98	
	Total do grupo 01		156 508,00	156 507,98				156 508,00	156 507,98	
051000	RENDAS :									
051001	TERRENOS	84	17 541,00	16 079,03				17 541,00	16 079,03	
051004	EDIFÍCIOS	85	1 055 268,00	1 055 267,26				1 055 268,00	1 055 267,26	
	Total do grupo 10		1 072 809,00	1 071 346,29				1 072 809,00	1 071 346,29	
	Total do capítulo 05		1 229 317,00	1 227 854,27				1 229 317,00	1 227 854,27	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	86	30 000,00	26 007,96				30 000,00	26 007,96	
070108	MERCADORIAS	87	2 749 755,00	2 749 755,00				2 749 755,00	2 749 755,00	
	Total do grupo 01		2 779 755,00	2 775 762,96				2 779 755,00	2 775 762,96	
070200	SERVIÇOS:									
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	88	3 221 639,00	3 221 638,72				3 221 639,00	3 221 638,72	
070299	OUTROS	89	3 693 279,00	2 354 133,35				3 693 279,00	2 354 133,35	
	Total do grupo 02		6 914 918,00	5 575 772,07				6 914 918,00	5 575 772,07	
	Total do capítulo 07		9 694 673,00	8 351 535,03				9 694 673,00	8 351 535,03	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	90	1 462 816,00	1 462 815,67				1 462 816,00	1 462 815,67	
	Total do grupo 01		1 462 816,00	1 462 815,67				1 462 816,00	1 462 815,67	
	Total do capítulo 08		1 462 816,00	1 462 815,67				1 462 816,00	1 462 815,67	
	Total das receitas correntes		12 386 806,00	11 042 204,97				12 386 806,00	11 042 204,97	
	RECEITAS DE CAPITAL									
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:									
090300	EDIFÍCIOS:									
090301	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	91	3 732 326,00	3 732 326,00				3 732 326,00	3 732 326,00	
	Total do grupo 03		3 732 326,00	3 732 326,00				3 732 326,00	3 732 326,00	
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:									
090404	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	92	1 147,00	1 146,91				1 147,00	1 146,91	
	Total do grupo 04		1 147,00	1 146,91				1 147,00	1 146,91	
	Total do capítulo 09		3 733 473,00	3 733 472,91				3 733 473,00	3 733 472,91	

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

15 - AMBIENTE
 PARQUE EXPO, 98 S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:	93	130 124,00	130 123,73				130 124,00	130 123,73
110601	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		130 124,00	130 123,73				130 124,00	130 123,73
	Total do grupo 06								
	Total do capítulo 11		130 124,00	130 123,73				130 124,00	130 123,73
	Total das receitas de capital		3 863 597,00	3 863 596,64				3 863 597,00	3 863 596,64
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	94	39 712 983,00	36 257 455,04				39 712 983,00	36 257 455,04
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		39 712 983,00	36 257 455,04				39 712 983,00	36 257 455,04
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 16		39 712 983,00	36 257 455,04				39 712 983,00	36 257 455,04
	Total das Receitas orçamentais		55 963 386,00	51 163 256,65				55 963 386,00	51 163 256,65

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - AMBIENTE
PARQUE EXPO, 98 S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							238 510,00	215 225,49
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							1 499 452,00	1 196 450,87
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	388	238 510,00	215 225,49					
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	389	1 499 452,00	1 196 450,87					
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	390	96 570,00	76 485,57				96 570,00	76 485,57
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	391	73 754,00	58 525,55				73 754,00	58 525,55
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	392	85 047,00	52 082,10				85 047,00	52 082,10
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	392	457 481,00	229 189,52				457 481,00	229 189,52
	Total do subagrupamento 01		2 450 814,00	1 827 959,10				2 450 814,00	1 827 959,10
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	393	7 144,00	7 143,69				7 144,00	7 143,69
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	394	3 727 463,00	3 407 903,22				3 727 463,00	3 407 903,22
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	395	1 460,00	1 459,80				1 460,00	1 459,80
	Total do subagrupamento 02		3 736 067,00	3 416 506,71				3 736 067,00	3 416 506,71
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	396	573 782,00	400 772,02				573 782,00	400 772,02
010309	SEGUROS	397	89 530,00	55 329,95				89 530,00	55 329,95
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	398	17 945,00	13 687,26				17 945,00	13 687,26
	Total do subagrupamento 03		681 257,00	469 789,23				681 257,00	469 789,23
	Total do agrupamento 01		6 868 138,00	5 714 255,04				6 868 138,00	5 714 255,04
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	399	128 361,00	65 600,03				128 361,00	65 600,03
020104	LIMPEZA E HIGIENE	400	188,00	54,07				188,00	54,07
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	401	1 832,00	1 197,00				1 832,00	1 197,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	402	8 826,00	6 036,21				8 826,00	6 036,21
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	403	420,00	171,55				420,00	171,55
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		2 702,00	601,19				2 702,00	601,19
020121	OUTROS BENS	404	28 278,00	15 742,33				28 278,00	15 742,33
	Total do subagrupamento 01		170 607,00	89 402,38				170 607,00	89 402,38
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	405	107 075,00	32 299,99				107 075,00	32 299,99
020202	LIMPEZA E HIGIENE	406	39 947,00	23 175,15				39 947,00	23 175,15
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	407	306 422,00	106 954,57				306 422,00	106 954,57
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	408	431 004,00	192 779,01				431 004,00	192 779,01
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	409	37 432,00	20 979,83				37 432,00	20 979,83
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	410	244 868,00	130 271,50				244 868,00	130 271,50

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

15 - AMBIENTE
 PARQUE EXPO, 98 S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	411	4 920,00	4 920,00			4 920,00	4 920,00
020209	COMUNICAÇÕES	412	50 304,00	25 165,50			50 304,00	25 165,50
020212	SEGUROS		160 940,00	25 360,04			160 940,00	25 360,04
020213	DESLAÇÕES E ESTADAS	413	114 966,00	51 879,35			114 966,00	51 879,35
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		952 800,00	226 191,54			952 800,00	226 191,54
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	414	210,00	210,00			210,00	210,00
020217	PUBLICIDADE	415	2 026,00	1 421,81			2 026,00	1 421,81
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	416	37 843,00	19 904,00			37 843,00	19 904,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	417	156 448,00	140 843,67			156 448,00	140 843,67
020225	OUTROS SERVIÇOS	418	2 439 050,00	280 844,06			2 439 050,00	280 844,06
	Total do subagrupamento 02		5 086 255,00	1 283 200,02			5 086 255,00	1 283 200,02
	Total do agrupamento 02		5 256 862,00	1 372 602,40			5 256 862,00	1 372 602,40
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030100	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA							
030105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	419	1 011 082,00	822 539,44			1 011 082,00	822 539,44
	Total do subagrupamento 01		1 011 082,00	822 539,44			1 011 082,00	822 539,44
030500	OUTROS JUROS							
030502	OUTROS	420	317 514,00	3 046,85			317 514,00	3 046,85
	Total do subagrupamento 05		317 514,00	3 046,85			317 514,00	3 046,85
	Total do agrupamento 03		1 328 596,00	825 586,29			1 328 596,00	825 586,29
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							
060201	IMPOSTOS E TAXAS	421	658 000,00	637 364,51			658 000,00	637 364,51
060203	OUTRAS	422	7 195 638,00	1 361 181,53			7 195 638,00	1 361 181,53
	Total do subagrupamento 02		7 853 638,00	1 998 546,04			7 853 638,00	1 998 546,04
	Total do agrupamento 06		7 853 638,00	1 998 546,04			7 853 638,00	1 998 546,04
	Total das despesas correntes		21 307 234,00	9 910 989,77			21 307 234,00	9 910 989,77
	DESPESAS DE CAPITAL							
090000	ATIVOS FINANCEIROS							
090600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS							
090602	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	423	41 156 536,00	20 151 178,84			41 156 536,00	20 151 178,84
	Total do subagrupamento 06		41 156 536,00	20 151 178,84			41 156 536,00	20 151 178,84
	Total do agrupamento 09		41 156 536,00	20 151 178,84			41 156 536,00	20 151 178,84
100000	PASSIVOS FINANCEIROS							

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
15 - AMBIENTE
PARQUE EXPO, 98 S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
100600	DESPESAS DE CAPITAL								
100605	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS								
	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	424	6 000 000,00	6 000 000,00				6 000 000,00	6 000 000,00
	Total do subagrupamento 06		6 000 000,00	6 000 000,00				6 000 000,00	6 000 000,00
	Total do agrupamento 10		6 000 000,00	6 000 000,00				6 000 000,00	6 000 000,00
	Total das despesas de capital		47 156 536,00	26 151 178,84				47 156 536,00	26 151 178,84
	Total das Despesas orçamentais		68 463 770,00	36 062 168,61				68 463 770,00	36 062 168,61

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

15 - AMBIENTE
 METRO DO PORTO, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	95	705 760,00	638 253,54				705 760,00	638 253,54
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		705 760,00	638 253,54				705 760,00	638 253,54
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS				105	1 627 666,00	1 627 665,84	1 627 666,00	1 627 665,84
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS					1 627 666,00	1 627 665,84	1 627 666,00	1 627 665,84
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 05								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO					2 794 526,00	2 794 526,00	2 794 526,00	2 794 526,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	96	10 000,00	5 292,08		10 000,00	5 292,08	10 000,00	5 292,08
	Total do grupo 03					2 804 526,00	2 799 818,08	2 804 526,00	2 799 818,08
	Total do capítulo 06								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	97	428 059,00	428 058,32		428 059,00	428 058,32	428 059,00	428 058,32
070299	OUTROS	98	42 733 844,00	42 733 843,32		42 733 844,00	42 733 843,32	42 733 844,00	42 733 843,32
	Total do grupo 02					43 161 903,00	43 161 901,64	43 161 903,00	43 161 901,64
	Total do capítulo 07								
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	99	7 135 077,00	4 912 145,35		7 135 077,00	2 949 572,41	12 137 191,00	7 861 717,76
	Total do grupo 01					7 135 077,00	4 912 145,35	5 002 114,00	2 949 572,41
	Total do capítulo 08					7 135 077,00	4 912 145,35	5 002 114,00	2 949 572,41
	Total das receitas correntes					53 807 266,00	51 512 118,61	6 629 780,00	4 577 238,25
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO					1 700 000,00	1 186 881,08	1 700 000,00	1 186 881,08
	Total do grupo 03					1 700 000,00	1 186 881,08	1 700 000,00	1 186 881,08
100900	RESTO DO MUNDO:								

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

15 - AMBIENTE
METRO DO PORTO, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
100901	RECEITAS DE CAPITAL									
	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES					8 730 972,00		8 730 972,00		8 730 972,00
	Total do grupo 09					8 730 972,00		8 730 972,00		8 730 972,00
	Total do capítulo 10					10 430 972,00	1 186 881,08	10 430 972,00	1 186 881,08	1 186 881,08
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:									
120600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:									
120603	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		26 357 024,00	12 420 295,08		566 029 780,00	545 079 704,92	592 386 804,00	557 500 000,00	557 500 000,00
	Total do grupo 06		26 357 024,00	12 420 295,08		566 029 780,00	545 079 704,92	592 386 804,00	557 500 000,00	557 500 000,00
	Total do capítulo 12		26 357 024,00	12 420 295,08		566 029 780,00	545 079 704,92	592 386 804,00	557 500 000,00	557 500 000,00
	Total das receitas de capital		26 357 024,00	12 420 295,08		576 460 752,00	546 266 586,00	602 817 776,00	558 686 881,08	558 686 881,08
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	100	500 000,00	399 157,84		500 000,00	399 157,84	500 000,00	399 157,84	399 157,84
	Total do grupo 01		500 000,00	399 157,84		500 000,00	399 157,84	500 000,00	399 157,84	399 157,84
	Total do capítulo 15		500 000,00	399 157,84		500 000,00	399 157,84	500 000,00	399 157,84	399 157,84
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	101	1 752 218,00	1 752 216,52	107	899 365,00	899 364,84	2 651 583,00	2 651 581,36	2 651 581,36
	Total do grupo 01		1 752 218,00	1 752 216,52		899 365,00	899 364,84	2 651 583,00	2 651 581,36	2 651 581,36
	Total do capítulo 16		1 752 218,00	1 752 216,52		899 365,00	899 364,84	2 651 583,00	2 651 581,36	2 651 581,36
	Total das Receitas orçamentais		82 416 508,00	66 083 788,05		583 989 897,00	551 743 189,09	666 406 405,00	617 826 977,14	617 826 977,14
170000	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS									
170100	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:									
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO									
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	102	2 684 199,00	2 627 334,79		2 684 199,00	2 627 334,79	2 684 199,00	2 627 334,79	2 627 334,79
	Total do grupo 01		2 684 199,00	2 627 334,79		2 684 199,00	2 627 334,79	2 684 199,00	2 627 334,79	2 627 334,79
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO									
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	103	523 577,00	510 741,23		523 577,00	510 741,23	523 577,00	510 741,23	510 741,23
	Total do grupo 02		523 577,00	510 741,23		523 577,00	510 741,23	523 577,00	510 741,23	510 741,23
170300	REPOSIÇÕES ABATIDAS NOS PAGAMENTOS									

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

15 - AMBIENTE
 METRO DO PORTO, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
170300	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	REPOSIÇÕES ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	104	500,00	500,00				500,00	500,00
	Total do grupo 03		500,00	500,00				500,00	500,00
	Total do capítulo 17		3 208 276,00	3 138 576,02				3 208 276,00	3 138 576,02
	Total das Receitas extraorçamentais		3 208 276,00	3 138 576,02				3 208 276,00	3 138 576,02

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

15 - AMBIENTE
METRO DO PORTO, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		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	425	192 057,00	161 629,43				192 057,00	161 629,43
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	426	2 843 807,00	2 832 635,29				2 843 807,00	2 832 635,29
010111	REPRESENTAÇÃO	427	39 756,00	38 937,32				39 756,00	38 937,32
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	428	129 415,00	128 921,98				129 415,00	128 921,98
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	429	541 793,00	540 062,52				541 793,00	540 062,52
	Total do subagrupamento 01		3 746 828,00	3 702 186,54				3 746 828,00	3 702 186,54
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	430	5 390,00	5 389,08				5 390,00	5 389,08
010206	FORMAÇÃO	431	9 517,00	6 630,65				9 517,00	6 630,65
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	432	3 259,00	3 184,68				3 259,00	3 184,68
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	433	7 748,00	7 748,00				7 748,00	7 748,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	434	12 570,00	12 555,19				12 570,00	12 555,19
	Total do subagrupamento 02		38 484,00	27 759,60				38 484,00	27 759,60
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	435	881 889,00	874 431,28				881 889,00	874 431,28
010309	SEGUROS	436	94 518,00	93 086,16				94 518,00	93 086,16
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	437	56 644,00	47 904,71				56 644,00	47 904,71
	Total do subagrupamento 03		1 033 051,00	1 015 422,15				1 033 051,00	1 015 422,15
	Total do agrupamento 01		4 818 363,00	4 745 368,29				4 818 363,00	4 745 368,29
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES								
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	438	80 122,00	44 800,09				80 122,00	44 800,09
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	439	105 504,00	77 337,88				105 504,00	77 337,88
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		7 070,00	4 586,85				7 070,00	4 586,85
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	440	1 035,00	437,64				1 035,00	437,64
	Total do subagrupamento 01		206 146,00	135 870,10				206 146,00	135 870,10
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES								
020202	LIMPEZA E HIGIENE	441	205 535,00	153 413,09				205 535,00	153 413,09
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	442	139 642,00	30 828,26				139 642,00	30 828,26
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	443	4 796 811,00	1 134 332,09	458	1 206 788,00	1 186 881,08	6 003 599,00	2 321 213,17
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	444	1 827 694,00	1 036 795,25				1 827 694,00	1 036 795,25
020209	COMUNICAÇÕES	445	150 376,00	82 593,17				150 376,00	82 593,17
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	446	116 228,00	50 178,64				116 228,00	50 178,64
	Total do subagrupamento 02		18 557,00	5 215,84				18 557,00	5 215,84

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

15 - AMBIENTE
METRO DO PORTO, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020212	SEGUROS	447	328 650,00	151 662,55			328 650,00	151 662,55
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	448	51 155,00	48 844,96			51 155,00	48 844,96
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	449	1 529 364,00	495 617,01			1 529 364,00	495 617,01
020217	PUBLICIDADE	450	16 752,00	3 111,90			16 752,00	3 111,90
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	451	1 819 165,00	1 139 063,75			1 819 165,00	1 139 063,75
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	452	1 757 673,00	1 191 452,48			1 757 673,00	1 191 452,48
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	453	55 569 980,00	42 758 758,93			55 569 980,00	42 758 758,93
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	454	2 934 019,00	2 118 693,40			2 934 019,00	2 118 693,40
020225	OUTROS SERVIÇOS	455	242 890,00	235 106,71			242 890,00	235 106,71
	Total do subagrupamento 02		71 504 491,00	50 635 668,03			72 711 279,00	51 822 549,11
	Total do agrupamento 02		71 710 637,00	50 771 538,13			72 917 425,00	51 958 419,21
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA							
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	459	7 318 151,00	6 394 414,76			7 318 151,00	6 394 414,76
030105	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CENTRAL - ESTADO	460	45 149 849,00	40 133 198,80			45 149 849,00	40 133 198,80
030114	RESTO DO MUNDO - UE INSTITUIÇÕES	461	6 722 222,00	3 874 972,75			6 722 222,00	3 874 972,75
	Total do subagrupamento 01		59 190 222,00	50 402 586,31			59 190 222,00	50 402 586,31
030200	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA							
030201	DESPESAS DIVERSAS	462	2 533 322,00	2 332 399,67			2 533 322,00	2 332 399,67
	Total do subagrupamento 02		2 533 322,00	2 332 399,67			2 533 322,00	2 332 399,67
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS							
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	463	500,00	364,80			500,00	364,80
	Total do subagrupamento 06		500,00	364,80			500,00	364,80
	Total do agrupamento 03		61 724 044,00	52 735 350,78			61 724 044,00	52 735 350,78
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS	464	4 125 961,00	218 105,21			3 144 410,00	218 105,21
060201	IMPOSTOS E TAXAS		4 125 961,00				4 125 961,00	
060203	OUTRAS							
	Total do subagrupamento 02		4 125 961,00	218 105,21			3 144 410,00	218 105,21
	Total do agrupamento 06		4 125 961,00	218 105,21			3 144 410,00	218 105,21
	Total das despesas correntes		80 654 961,00	55 516 906,42			146 730 203,00	109 657 243,49
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	465	24 015 176,00	1 167 595,94			24 015 176,00	1 167 595,94

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

15 - AMBIENTE
METRO DO PORTO, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL							
	Total do subagrupamento 01				24 015 176,00	1 167 595,94	24 015 176,00	1 167 595,94
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA							
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE-LOCAÇÃO FINANCEIRA	466			7 347 701,00	6 531 289,13	7 347 701,00	6 531 289,13
	Total do subagrupamento 02				7 347 701,00	6 531 289,13	7 347 701,00	6 531 289,13
	Total do agrupamento 07				31 362 877,00	7 698 885,07	31 362 877,00	7 698 885,07
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
080900	RESTO DO MUNDO							
080901	UNIÃO EUROPEIA-INSTITUIÇÕES	467			24 383,00	24 382,63	24 383,00	24 382,63
	Total do subagrupamento 09				24 383,00	24 382,63	24 383,00	24 382,63
	Total do agrupamento 08				24 383,00	24 382,63	24 383,00	24 382,63
090000	ATIVOS FINANCEIROS							
090600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS							
090606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA				2 500,00	1 700,00	2 500,00	1 700,00
	Total do subagrupamento 06				2 500,00	1 700,00	2 500,00	1 700,00
090700	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES							
090701	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS				500,00	50,72	500,00	50,72
	Total do subagrupamento 07				500,00	50,72	500,00	50,72
	Total do agrupamento 09				3 000,00	1 750,72	3 000,00	1 750,72
100000	PASSIVOS FINANCEIROS							
100600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS							
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC				2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
100605	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO				435 437 524,00	435 437 523,98	435 437 524,00	435 437 523,98
100614	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				47 550 330,00	47 550 328,36	47 550 330,00	47 550 328,36
	Total do subagrupamento 06				485 487 854,00	485 487 852,34	485 487 854,00	485 487 852,34
	Total do agrupamento 10				485 487 854,00	485 487 852,34	485 487 854,00	485 487 852,34
	Total das despesas de capital				516 878 114,00	493 212 870,76	516 878 114,00	493 212 870,76
	Total das Despesas orçamentais		80 654 961,00	55 516 906,42	582 953 356,00	547 353 207,83	663 608 317,00	602 870 114,25
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS							
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS							
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO							
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO	456	2 646 505,00	2 461 806,01			2 646 505,00	2 461 806,01

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

15 - AMBIENTE
 METRO DO PORTO, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	Total do subagrupamento 01		2 646 505,00	2 461 806,01				2 646 505,00	2 461 806,01
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	457	25 000,00	12 769,82				25 000,00	12 769,82
	Total do subagrupamento 02		25 000,00	12 769,82				25 000,00	12 769,82
	Total do agrupamento 12		2 671 505,00	2 474 575,83				2 671 505,00	2 474 575,83
	Total das Despesas extraorçamentais		2 671 505,00	2 474 575,83				2 671 505,00	2 474 575,83

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

15 - AMBIENTE
METROPOLITANO DE LISBOA, 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								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		2 060 902,00	2 060 902,00				2 060 902,00	2 060 902,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		30 000,00					30 000,00	
	Total do grupo 03		2 090 902,00	2 060 902,00				2 090 902,00	2 060 902,00
	Total do capítulo 06		2 090 902,00	2 060 902,00				2 090 902,00	2 060 902,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:				108	101 787 361,00	110 559 100,91	101 787 361,00	110 559 100,91
070299	OUTROS					101 787 361,00	110 559 100,91	101 787 361,00	110 559 100,91
	Total do grupo 02					101 787 361,00	110 559 100,91	101 787 361,00	110 559 100,91
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES								
	Total do grupo 03					101 787 361,00	110 559 100,91	101 787 361,00	110 559 100,91
	Total do capítulo 07					101 787 361,00	110 559 100,91	101 787 361,00	110 559 100,91
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:				109	19 000,00		19 000,00	
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO								
080199	OUTRAS				110	1 888 247,00	368 652,34	1 888 247,00	368 652,34
	Total do grupo 01					1 907 247,00	368 652,34	1 907 247,00	368 652,34
	Total do capítulo 08					1 907 247,00	368 652,34	1 907 247,00	368 652,34
	Total das receitas correntes		105 785 510,00	112 988 655,25				105 785 510,00	112 988 655,25
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090300	EDIFÍCIOS:								
090301	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		23 258,00					23 258,00	
	Total do grupo 03		23 258,00					23 258,00	
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS					10 772 442,00	10 772 442,00	10 772 442,00	10 772 442,00
	Total do grupo 04					10 772 442,00	10 772 442,00	10 772 442,00	10 772 442,00
	Total do capítulo 09					10 795 700,00	10 772 442,00	10 795 700,00	10 772 442,00
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO						1 700 000,00	1 700 000,00	1 186 881,08
	Total do grupo 05						1 700 000,00	1 700 000,00	1 186 881,08
	Total do capítulo 10						1 700 000,00	1 700 000,00	1 186 881,08

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

15 - AMBIENTE
 METROPOLITANO DE LISBOA, E.P.E.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do grupo 03					1 700 000,00		1 700 000,00	1 186 881,08
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		1 089 193,00	483 243,67				1 089 193,00	483 243,67
	Total do grupo 09		1 089 193,00	483 243,67				1 089 193,00	483 243,67
	Total do capítulo 10		1 089 193,00	483 243,67		1 700 000,00		2 789 193,00	1 670 124,75
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:		369 206 500,00	358 409 543,00				369 206 500,00	358 409 543,00
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		369 206 500,00	358 409 543,00				369 206 500,00	358 409 543,00
	Total do grupo 07		369 206 500,00	358 409 543,00				369 206 500,00	358 409 543,00
	Total do capítulo 12		369 206 500,00	358 409 543,00				369 206 500,00	358 409 543,00
	Total das receitas de capital		381 091 393,00	369 665 228,67		1 700 000,00		382 791 393,00	370 852 109,75
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS								
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 15								
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	111	15 440 122,00	15 440 122,00				15 440 122,00	15 440 122,00
	Total do grupo 01		15 440 122,00	15 440 122,00				15 440 122,00	15 440 122,00
	Total do capítulo 16		15 440 122,00	15 440 122,00				15 440 122,00	15 440 122,00
	Total das Receitas orçamentais		502 317 025,00	498 094 005,92		1 700 000,00		504 017 025,00	499 280 887,00

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

15 - AMBIENTE
METROPOLITANO DE LISBOA, E.P.E.

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								63 248,52
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	468	115 182,84	63 248,52					33 026 256,18
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	469	33 730 769,20	33 026 256,18					
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010111	REPRESENTAÇÃO	470	42 260,25	22 433,18					22 433,18
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	471	2 992 222,05	2 900 779,70					2 900 779,70
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	472	5 943 569,13	5 903 781,33					5 903 781,33
	Total do subagrupamento 01		42 824 003,47	41 916 498,91					41 916 498,91
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	473	260 799,37	260 799,37					260 799,37
010204	AJUDAS DE CUSTO	474	4 255,91	3 158,37					3 158,37
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	475	256 000,74	256 000,54					256 000,54
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	476	1 189 858,13	1 189 858,13					1 189 858,13
010211	SUBSIDIO DE TURNO	477	619 409,36	619 409,36					619 409,36
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	478	239 055,51	239 055,36					239 055,36
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	479	461 574,00	461 574,00					461 574,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	480	36 407,71	36 407,71					36 407,71
	Total do subagrupamento 02		3 067 360,73	3 066 262,84					3 066 262,84
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	481	10 991 395,14	10 963 878,15					10 963 878,15
010308	OUTRAS PENSÕES	482	9 859 498,04	9 859 498,04					9 859 498,04
	Total do subagrupamento 03		20 850 893,18	20 823 376,19					20 823 376,19
	Total do agrupamento 01		66 742 257,38	65 806 137,94					65 806 137,94
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	483	2 634 086,79	2 220 745,99					2 220 745,99
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	484	132 264,98	104 082,09					104 082,09
020103	MUNICIONES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	485	96 255,00						
020104	LIMPEZA E HIGIENE	486	83 223,87	71 941,01					71 941,01
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	487	103 990,92	87 373,18					87 373,18
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	488	87 367,92	44 529,26					44 529,26
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	489	189 372,01	158 791,97					158 791,97
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	490	24 610,21	16 679,42					16 679,42
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	491	1 694,02	1 694,02					1 694,02
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	492	24 746,27	20 245,75					20 245,75
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	493	12 187,30	8 120,98					8 120,98
020121	OUTROS BENS	494	869 497,74	844 115,70					844 115,70

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

15 - AMBIENTE
METROPOLITANO DE LISBOA, E.P.E.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES		4 259 297,03	3 578 319,37				4 259 297,03	3 578 319,37
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	495	12 226 536,25	10 480 579,57				12 226 536,25	10 480 579,57
020202	LIMPEZA E HIGIENE	496	3 414 684,59	2 901 527,51				3 414 684,59	2 901 527,51
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	497	2 356 482,59	1 852 366,69				2 356 482,59	1 852 366,69
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	498	5 327,13	5 251,90				5 327,13	5 251,90
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	499	8 448 714,45	7 008 969,57				8 448 714,45	7 008 969,57
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	500	159 211,66	129 702,08				159 211,66	129 702,08
020209	COMUNICAÇÕES	501	157 835,18	127 425,06				157 835,18	127 425,06
020210	TRANSPORTES	502	484 431,67	413 510,18				484 431,67	413 510,18
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	503	4 271,44	513,10				4 271,44	513,10
020212	SEGUROS	504	3 374 709,28	3 119 843,01				3 374 709,28	3 119 843,01
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	505	19 971,50	13 837,28				19 971,50	13 837,28
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	506	151 222,44	104 792,31				151 222,44	104 792,31
020215	FORMAÇÃO	507	117 806,89	80 090,24				117 806,89	80 090,24
020217	PUBLICIDADE	508	95 629,17	62 485,23				95 629,17	62 485,23
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	509	7 693 812,92	6 663 622,38				7 693 812,92	6 663 622,38
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	510	3 900 672,12	3 263 377,70				3 900 672,12	3 263 377,70
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	511	3 307 568,22	2 490 211,34				3 307 568,22	2 490 211,34
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	512	198 574,03	190 463,64				198 574,03	190 463,64
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	513	252 478,68	213 227,47				252 478,68	213 227,47
020225	OUTROS SERVIÇOS	514	210 953,76	160 786,48				210 953,76	160 786,48
	Total do subagrupamento 02		46 580 893,97	39 282 582,74				46 580 893,97	39 282 582,74
	Total do agrupamento 02		50 840 191,00	42 860 902,11				50 840 191,00	42 860 902,11
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	515	113 515 314,91	113 515 288,71				113 515 314,91	113 515 288,71
	Total do subagrupamento 05		113 515 314,91	113 515 288,71				113 515 314,91	113 515 288,71
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	516	105 632,99	105 632,99				105 632,99	105 632,99
	Total do subagrupamento 06		105 632,99	105 632,99				105 632,99	105 632,99
	Total do agrupamento 03		113 620 947,90	113 620 921,70				113 620 947,90	113 620 921,70
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	517	5 304 994,37	5 283 680,01				5 304 994,37	5 283 680,01
060203	OUTRAS	518	6 510 948,01	97 779,30				6 510 948,01	97 779,30
	Total do subagrupamento 02		11 815 942,38	5 381 459,31				11 815 942,38	5 381 459,31

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

15 - AMBIENTE
METROPOLITANO DE LISBOA, E.P.E.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 06		11 815 942,38	5 381 459,31				11 815 942,38	5 381 459,31
	Total das despesas correntes		243 019 338,66	227 669 421,06				243 019 338,66	227 669 421,06
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	519	1 877 536,60	223 380,60				1 877 536,60	223 380,60
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	520							
	Total do subagrupamento 01		1 877 536,60	223 380,60				1 877 536,60	223 380,60
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA								
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE-LOCAÇÃO FINANCEIRA	521	11 773 960,10	7 333 745,67				11 773 960,10	7 333 745,67
	Total do subagrupamento 02		11 773 960,10	7 333 745,67				11 773 960,10	7 333 745,67
070300	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO								
070302	EDIFÍCIOS	522	11 256 744,64	8 668 851,28			1 700 000,00	12 956 744,64	9 855 732,28
	Total do subagrupamento 03		11 256 744,64	8 668 851,28			1 700 000,00	12 956 744,64	9 855 732,28
	Total do agrupamento 07		24 908 241,34	16 225 977,55			1 700 000,00	26 608 241,34	17 412 858,55
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS								
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC								
	Total do subagrupamento 06		229 233 944,00	229 233 943,44				229 233 944,00	229 233 943,44
	Total do agrupamento 10		229 233 944,00	229 233 943,44				229 233 944,00	229 233 943,44
	Total das despesas de capital		254 142 185,34	245 459 920,99			1 700 000,00	255 842 185,34	246 646 801,99
	Total das Despesas orçamentais		497 161 524,00	473 129 342,05			1 700 000,00	498 861 524,00	474 316 223,05

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

15 - AMBIENTE
TRANSTEJO - TRANSPORTES TEJO, SA

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		1 378 765,00	1 378 765,00				1 378 765,00	1 378 765,00
	Total do grupo 03		1 378 765,00	1 378 765,00				1 378 765,00	1 378 765,00
	Total do capítulo 06		1 378 765,00	1 378 765,00				1 378 765,00	1 378 765,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:		706 202,00	669 997,00				706 202,00	669 997,00
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		7 089 823,00	8 176 448,00				7 089 823,00	8 176 448,00
070299	OUTROS		7 796 025,00	8 846 445,00				7 796 025,00	8 846 445,00
	Total do grupo 02		7 796 025,00	8 846 445,00				7 796 025,00	8 846 445,00
	Total do capítulo 07		7 796 025,00	8 846 445,00				7 796 025,00	8 846 445,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		3 122 528,00	1 492 546,00				3 122 528,00	1 492 546,00
	Total do grupo 01		3 122 528,00	1 492 546,00				3 122 528,00	1 492 546,00
	Total do capítulo 08		3 122 528,00	1 492 546,00				3 122 528,00	1 492 546,00
	Total das receitas correntes		12 297 318,00	11 717 756,00				12 297 318,00	11 717 756,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120603	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		17 069 735,00	4 267 721,00				17 069 735,00	4 267 721,00
	Total do grupo 06		17 069 735,00	4 267 721,00				17 069 735,00	4 267 721,00
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		16 970 994,00	12 178 790,00				16 970 994,00	12 178 790,00
	Total do grupo 07		16 970 994,00	12 178 790,00				16 970 994,00	12 178 790,00
	Total do capítulo 12		34 040 729,00	16 446 511,00				34 040 729,00	16 446 511,00
	Total das receitas de capital		34 040 729,00	16 446 511,00				34 040 729,00	16 446 511,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	112	3 639 987,00	3 639 987,00				3 639 987,00	3 639 987,00
	Total do grupo 01		3 639 987,00	3 639 987,00				3 639 987,00	3 639 987,00
	Total do capítulo 16		3 639 987,00	3 639 987,00				3 639 987,00	3 639 987,00

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

15 - AMBIENTE
 TRANSTEJO - TRANSPORTES TEJO, SA

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		49 978 034,00	31 804 254,00				49 978 034,00	31 804 254,00

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

15 - AMBIENTE
TRANSTEJO - TRANSPORTES TEJO, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	523	161 733,00	160 626,00				161 733,00	160 626,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	524	3 681 047,00	3 550 351,00				3 681 047,00	3 550 351,00
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	525	85 260,00	81 483,00				85 260,00	81 483,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	526	572 820,00	572 820,00				572 820,00	572 820,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	527	468 286,00	468 286,00				468 286,00	468 286,00
	Total do subagrupamento 01		4 969 146,00	4 833 566,00				4 969 146,00	4 833 566,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	528	97 601,00	97 601,00				97 601,00	97 601,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	529	37 198,00	37 198,00				37 198,00	37 198,00
010205	ABONO P/ FALHAS		16 665,00	16 462,00				16 665,00	16 462,00
010206	FORMAÇÃO	530	2 105,00	1 177,00				2 105,00	1 177,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	531	89 198,00	88 668,00				89 198,00	88 668,00
010211	SUBSIDIO DE TURNO		90 440,00	88 127,00				90 440,00	88 127,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	532	123 954,00	123 728,00				123 954,00	123 728,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	533	999 704,00	999 704,00				999 704,00	999 704,00
	Total do subagrupamento 02		1 456 865,00	1 452 665,00				1 456 865,00	1 452 665,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	534	1 469 484,00	1 213 039,00				1 469 484,00	1 213 039,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	535	3 875,00	3 875,00				3 875,00	3 875,00
	Total do subagrupamento 03		1 473 359,00	1 216 914,00				1 473 359,00	1 216 914,00
	Total do agrupamento 01		7 899 370,00	7 503 145,00				7 899 370,00	7 503 145,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	536	4 805 154,00	2 480 519,00				4 805 154,00	2 480 519,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	537	73 744,00	44 195,00				73 744,00	44 195,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	538	27 865,00	15 035,00				27 865,00	15 035,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	539	869,00	245,00				869,00	245,00
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	540	1 427,00	1 120,00				1 427,00	1 120,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	541	5 082,00	3 788,00				5 082,00	3 788,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	542	2 692,00	835,00				2 692,00	835,00
020121	OUTROS BENS	543	259 276,00	47 471,00				259 276,00	47 471,00
	Total do subagrupamento 01		5 176 109,00	2 593 208,00				5 176 109,00	2 593 208,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	544	648 178,00	384 544,00				648 178,00	384 544,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	545	329 942,00	221 719,00				329 942,00	221 719,00

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

15 - AMBIENTE
TRANSTEJO - TRANSPORTES TEJO, SA

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	546	5 949 312,00	2 585 609,00			5 949 312,00	2 585 609,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	547	347 103,00	321 849,00			347 103,00	321 849,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	548	4 791,00	1 878,00			4 791,00	1 878,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	549	657 294,00	183 772,00			657 294,00	183 772,00
020209	COMUNICAÇÕES	550	78 602,00	16 949,00			78 602,00	16 949,00
020210	TRANSPORTES	551	11 642,00	1 525,00			11 642,00	1 525,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	552	1 165,00	155,00			1 165,00	155,00
020212	SEGUROS	553	764 719,00	354 719,00			764 719,00	354 719,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	554	4 511,00	801,00			4 511,00	801,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	555	48 966,00	16 915,00			48 966,00	16 915,00
020215	FORMAÇÃO	556	49 520,00	9 389,00			49 520,00	9 389,00
020217	PUBLICIDADE	557	34 495,00	7 637,00			34 495,00	7 637,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	558	1 284 690,00	697 444,00			1 284 690,00	697 444,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	559	918 814,00	628 226,00			918 814,00	628 226,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	560	684 455,00	220 586,00			684 455,00	220 586,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	561	25 349,00	18 547,00			25 349,00	18 547,00
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	562	48 132,00	743,00			48 132,00	743,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	563	129 464,00	70 481,00			129 464,00	70 481,00
	Total do subagrupamento 02		12 021 144,00	5 743 488,00			12 021 144,00	5 743 488,00
	Total do agrupamento 02		17 197 253,00	8 336 696,00			17 197 253,00	8 336 696,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030100	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA							
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	564	1 408 218,00	1 349 542,00			1 408 218,00	1 349 542,00
	Total do subagrupamento 01		1 408 218,00	1 349 542,00			1 408 218,00	1 349 542,00
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS							
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	565	180 068,00	175 597,00			180 068,00	175 597,00
	Total do subagrupamento 06		180 068,00	175 597,00			180 068,00	175 597,00
	Total do agrupamento 03		1 588 286,00	1 525 139,00			1 588 286,00	1 525 139,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							
060201	IMPOSTOS E TAXAS	566	204 248,00	52 004,00			204 248,00	52 004,00
060203	OUTRAS	567	954 763,00	42 072,00			954 763,00	42 072,00
	Total do subagrupamento 02		1 159 011,00	94 076,00			1 159 011,00	94 076,00
	Total do agrupamento 06		1 159 011,00	94 076,00			1 159 011,00	94 076,00
	Total das despesas correntes		27 843 920,00	17 459 056,00			27 843 920,00	17 459 056,00
	DESPESAS DE CAPITAL							

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

15 - AMBIENTE
 TRANSTEJO - TRANSPORTES TEJO, SA

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	16 626,00	11 618,00				16 626,00	11 618,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	569	457 709,00	35 926,00				457 709,00	35 926,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	570	235 370,00	1 228,00				235 370,00	1 228,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	571	12 969 110,00	11 666 245,00				12 969 110,00	11 666 245,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	572	88 852,00	15 375,00				88 852,00	15 375,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS								
	Total do subagrupamento 01		13 767 667,00	11 730 392,00				13 767 667,00	11 730 392,00
	Total do agrupamento 07		13 767 667,00	11 730 392,00				13 767 667,00	11 730 392,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	573	4 726 460,00					4 726 460,00	
090606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA								
	Total do subagrupamento 06		4 726 460,00					4 726 460,00	
	Total do agrupamento 09		4 726 460,00					4 726 460,00	
	Total das despesas de capital		18 494 127,00	11 730 392,00				18 494 127,00	11 730 392,00
	Total das Despesas orçamentais		46 338 047,00	29 189 448,00				46 338 047,00	29 189 448,00

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

15 - AMBIENTE
SOFLUSA - SOCIEDADE FLUVIAL DE TRANSPORTES, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		536 569,00	536 569,00				536 569,00	536 569,00
	Total do grupo 03		536 569,00	536 569,00				536 569,00	536 569,00
	Total do capítulo 06		536 569,00	536 569,00				536 569,00	536 569,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		127 119,00	52 179,00				127 119,00	52 179,00
070299	OUTROS		7 891 193,00	8 286 215,00				7 891 193,00	8 286 215,00
	Total do grupo 02		8 018 312,00	8 318 394,00				8 018 312,00	8 318 394,00
	Total do capítulo 07		8 018 312,00	8 318 394,00				8 018 312,00	8 318 394,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		1 421 466,00	424 255,00				1 421 466,00	424 255,00
	Total do grupo 01		1 421 466,00	424 255,00				1 421 466,00	424 255,00
	Total do capítulo 08		1 421 466,00	424 255,00				1 421 466,00	424 255,00
	Total das receitas correntes		9 976 347,00	9 279 218,00				9 976 347,00	9 279 218,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		7 943 459,00					7 943 459,00	
	Total do grupo 06		7 943 459,00					7 943 459,00	
	Total do capítulo 12		7 943 459,00					7 943 459,00	
	Total das receitas de capital		7 943 459,00					7 943 459,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	113	2 993 908,00	2 993 908,00				2 993 908,00	2 993 908,00
	Total do grupo 01		2 993 908,00	2 993 908,00				2 993 908,00	2 993 908,00
	Total do capítulo 16		2 993 908,00	2 993 908,00				2 993 908,00	2 993 908,00
	Total das Receitas orçamentais		20 913 714,00	12 273 126,00				20 913 714,00	12 273 126,00

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

15 - AMBIENTE
SOFLUSA - SOCIEDADE FLUVIAL DE TRANSPORTES, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	574	1 603 486,00	1 600 443,00				1 603 486,00	1 600 443,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	575							
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	576	2 485,00	2 482,00				2 485,00	2 482,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	577	285 561,00	283 014,00				285 561,00	283 014,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	578	224 356,00	216 250,00				224 356,00	216 250,00
	Total do subagrupamento 01		2 115 888,00	2 102 189,00				2 115 888,00	2 102 189,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	579	102 089,00	102 089,00				102 089,00	102 089,00
010205	ABONO P/FALHAS	580	5 713,00	5 713,00				5 713,00	5 713,00
010206	FORMAÇÃO	581	348,00	136,00				348,00	136,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	582	74 596,00	72 584,00				74 596,00	72 584,00
010211	SUBSIDIO DE TURNO	583	71 103,00	70 706,00				71 103,00	70 706,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	584	20 361,00	20 361,00				20 361,00	20 361,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	585	545 827,00	542 127,00				545 827,00	542 127,00
	Total do subagrupamento 02		820 037,00	813 716,00				820 037,00	813 716,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	586	726 654,00	590 122,00				726 654,00	590 122,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	587	1 312,00	1 234,00				1 312,00	1 234,00
	Total do subagrupamento 03		727 966,00	591 356,00				727 966,00	591 356,00
	Total do agrupamento 01		3 663 891,00	3 507 261,00				3 663 891,00	3 507 261,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	588	5 813 779,00	3 293 491,00				5 813 779,00	3 293 491,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	589	34 248,00	9 570,00				34 248,00	9 570,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	590	7 981,00	4 283,00				7 981,00	4 283,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	591	733,00	256,00				733,00	256,00
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	592	431,00	353,00				431,00	353,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	593	343,00	149,00				343,00	149,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	594	82,00					82,00	
020121	OUTROS BENS	595	40 002,00					40 002,00	
	Total do subagrupamento 01		5 897 599,00	3 308 102,00				5 897 599,00	3 308 102,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020202	LIMPEZA E HIGIENE	596	250 854,00	158 941,00				250 854,00	158 941,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	597	4 286 709,00	2 428 829,00				4 286 709,00	2 428 829,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	598	7 765,00					7 765,00	

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

15 - AMBIENTE
SOFLUSA - SOCIEDADE FLUVIAL DE TRANSPORTES, SA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	599	3 950,00	2 808,00		3 950,00	2 808,00	3 950,00	2 808,00
020209	COMUNICAÇÕES	600	9 851,00	2 392,00		9 851,00	2 392,00	9 851,00	2 392,00
020210	TRANSPORTES	601	27,00			27,00		27,00	
020212	SEGUROS	602	694 930,00	443 832,00		694 930,00	443 832,00	694 930,00	443 832,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADÁS	603	845,00	46,00		845,00	46,00	845,00	46,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	604	27 150,00	3 673,00		27 150,00	3 673,00	27 150,00	3 673,00
020215	FORMAÇÃO	605	15 703,00	2 961,00		15 703,00	2 961,00	15 703,00	2 961,00
020217	PUBLICIDADE	606	4 712,00	3 472,00		4 712,00	3 472,00	4 712,00	3 472,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	607	573 719,00	437 049,00		573 719,00	437 049,00	573 719,00	437 049,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	608	319 317,00	227 096,00		319 317,00	227 096,00	319 317,00	227 096,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	609	293 748,00	81 490,00		293 748,00	81 490,00	293 748,00	81 490,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	610	9 105,00	9 105,00		9 105,00	9 105,00	9 105,00	9 105,00
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	611	78 269,00	343,00		78 269,00	343,00	78 269,00	343,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	612	53 247,00	12 800,00		53 247,00	12 800,00	53 247,00	12 800,00
	Total do subagrupamento 02		6 630 726,00	3 814 837,00		6 630 726,00	3 814 837,00	6 630 726,00	3 814 837,00
	Total do agrupamento 02		12 528 325,00	7 122 939,00		12 528 325,00	7 122 939,00	12 528 325,00	7 122 939,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	613	111 097,00	110 976,00		111 097,00	110 976,00	111 097,00	110 976,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	614	441 914,00	5 315,00		441 914,00	5 315,00	441 914,00	5 315,00
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		553 011,00	116 291,00		553 011,00	116 291,00	553 011,00	116 291,00
	Total do agrupamento 06		553 011,00	116 291,00		553 011,00	116 291,00	553 011,00	116 291,00
	Total das despesas correntes		16 745 227,00	10 746 491,00		16 745 227,00	10 746 491,00	16 745 227,00	10 746 491,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS	615	738,00	738,00		738,00	738,00	738,00	738,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO								
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO								
	Total do subagrupamento 01		1 173 841,00	93 149,00		1 173 841,00	93 149,00	1 173 841,00	93 149,00
	Total do agrupamento 07		1 174 579,00	93 149,00		1 174 579,00	93 149,00	1 174 579,00	93 149,00
	Total das despesas de capital		1 174 579,00	93 149,00		1 174 579,00	93 149,00	1 174 579,00	93 149,00
	Total das Despesas orçamentais		17 919 806,00	10 839 640,00		17 919 806,00	10 839 640,00	17 919 806,00	10 839 640,00

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

15 - AMBIENTE

METRO DO PORTO CONSULTORIA - CONSULT. EM TRANSP. URBANOS E PARTICIP., UNIP, LDA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120704	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		2 500,00	1 700,00				2 500,00	1 700,00
	Total do grupo 07		2 500,00	1 700,00				2 500,00	1 700,00
	Total do capítulo 12		2 500,00	1 700,00				2 500,00	1 700,00
	Total das receitas de capital		2 500,00	1 700,00				2 500,00	1 700,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	114	166,00	165,61				166,00	165,61
	Total do grupo 01		166,00	165,61				166,00	165,61
	Total do capítulo 16		166,00	165,61				166,00	165,61
	Total das Receitas orçamentais		2 666,00	1 865,61				2 666,00	1 865,61

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

15 - AMBIENTE

METRO DO PORTO CONSULTORIA - CONSULT. EM TRANSP. URBANOS E PARTICIP., UNIP, LDA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS			94,80				113,00	94,80
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		113,00	94,80				113,00	94,80
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	616	113,00	94,80				113,00	94,80
	Total do subagrupamento 06								
	Total do agrupamento 03		113,00	94,80				113,00	94,80
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		2 381,00	1 582,31				2 381,00	1 582,31
060203	OUTRAS	617	2 381,00	1 582,31				2 381,00	1 582,31
	Total do subagrupamento 02		2 381,00	1 582,31				2 381,00	1 582,31
	Total do agrupamento 06		2 381,00	1 582,31				2 381,00	1 582,31
	Total das despesas correntes		2 494,00	1 677,11				2 494,00	1 677,11
	DESPESAS DE CAPITAL								
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS		6,00	5,64				6,00	5,64
080102	PRIVADAS		6,00	5,64				6,00	5,64
	Total do subagrupamento 01		6,00	5,64				6,00	5,64
	Total do agrupamento 08		6,00	5,64				6,00	5,64
	Total das despesas de capital		6,00	5,64				6,00	5,64
	Total das Despesas orçamentais		2 500,00	1 682,75				2 500,00	1 682,75
	Total geral da receita orçamental do ministério		1 353 446 222,00	1 175 477 309,23		654 017 265,00	607 008 289,95	2 007 463 487,00	1 782 485 599,18
	Total geral da despesa orçamental do ministério		1 063 157 310,28	783 065 407,90		627 188 774,00	570 176 993,62	1 690 346 084,28	1 353 242 401,52
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		12 512 330,00	3 138 576,02				12 512 330,00	3 138 576,02
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		11 975 561,00	2 474 575,83				11 975 561,00	2 474 575,83

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 FUNDO SANITARIO E DE SEGURANÇA ALIMENTAR MAIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS	1	29 647 681,00	15 045 669,93				29 647 681,00	15 045 669,93
	Total do grupo 01		29 647 681,00	15 045 669,93				29 647 681,00	15 045 669,93
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	2	6 000,00	14 462,48				6 000,00	14 462,48
	Total do grupo 02		6 000,00	14 462,48				6 000,00	14 462,48
	Total do capítulo 04		29 653 681,00	15 060 132,41				29 653 681,00	15 060 132,41
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		1 500 000,00					1 500 000,00	
	Total do grupo 03		1 500 000,00					1 500 000,00	
	Total do capítulo 06		1 500 000,00					1 500 000,00	
	Total das receitas correntes		31 153 681,00	15 060 132,41				31 153 681,00	15 060 132,41
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160105	NA POSSE DO TESOUREO - CONSIGNADO	3	33 508,00	33 507,97				33 508,00	33 507,97
	Total do grupo 01		33 508,00	33 507,97				33 508,00	33 507,97
	Total do capítulo 16		33 508,00	33 507,97				33 508,00	33 507,97
	Total das Receitas orçamentais		31 187 189,00	15 093 640,38				31 187 189,00	15 093 640,38

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

 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 FUNDO SANITARIO E DE SEGURANÇA ALIMENTAR MAIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1	1 150 000,00	483 365,51				1 150 000,00	483 365,51
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		1 000,00	424,03				1 000,00	424,03
020225	OUTROS SERVIÇOS								
	Total do subagrupamento 02		1 151 000,00	483 789,54				1 151 000,00	483 789,54
	Total do agrupamento 02		1 151 000,00	483 789,54				1 151 000,00	483 789,54
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	2	45 000,00	40 868,88				45 000,00	40 868,88
040102	PRIVADAS		45 000,00	40 868,88				45 000,00	40 868,88
	Total do subagrupamento 01		45 000,00	40 868,88				45 000,00	40 868,88
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	3	28 283 732,00	14 440 066,92				28 283 732,00	14 440 066,92
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	4	880 107,00					880 107,00	
	Total do subagrupamento 03		29 163 839,00	14 440 066,92				29 163 839,00	14 440 066,92
	Total do agrupamento 04		29 208 839,00	14 480 935,80				29 208 839,00	14 480 935,80
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	5	15 000,00	13 934,69				15 000,00	13 934,69
060201	IMPOSTOS E TAXAS		778 842,00					778 842,00	
060203	OUTRAS		793 842,00	13 934,69				793 842,00	13 934,69
	Total do subagrupamento 02		793 842,00	13 934,69				793 842,00	13 934,69
	Total do agrupamento 06		793 842,00	13 934,69				793 842,00	13 934,69
	Total das despesas correntes		31 153 681,00	14 978 660,03				31 153 681,00	14 978 660,03
	Total das Despesas orçamentais		31 153 681,00	14 978 660,03				31 153 681,00	14 978 660,03

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040106	TAXAS FLORESTAIS		10 000 000,00	10 409 492,36				10 000 000,00	10 409 492,36
040116	TAXAS S/ FISCALIZAÇÃO DE ATIV. COMERCIAIS E INDUSTRIAIS		350 000,00	420 313,71				350 000,00	420 313,71
040199	TAXAS DIVERSAS		50 000,00	935 356,88				50 000,00	935 356,88
	Total do grupo 01		10 400 000,00	11 765 162,95				10 400 000,00	11 765 162,95
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	4	299 999,00	441 881,92				299 999,00	441 881,92
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	5	1,00					1,00	
	Total do grupo 02		300 000,00	441 881,92				300 000,00	441 881,92
	Total do capítulo 04		10 700 000,00	12 207 044,87				10 700 000,00	12 207 044,87
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	6	16 515 418,00	15 881 288,00				16 515 418,00	15 881 288,00
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS					80 000,00		80 000,00	70 000,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	7	8 334 724,00	275 246,05				8 334 724,00	275 246,05
060309	SER.FUND. AUT. - SUBSIST. DE PROT.A FAM. E POLIT. ATIVAS DE EMP. E FORM. PROF.	8	1,00	10 866,32				1,00	10 866,32
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	9	1,00	106 936,64				1,00	106 936,64
	Total do grupo 03		24 850 144,00	16 274 317,01				24 850 144,00	16 344 317,01
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS		600 000,00					600 000,00	
	Total do grupo 06		600 000,00					600 000,00	
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	10	1,00	1 000,00				1,00	1 000,00
	Total do grupo 07		1,00	1 000,00				1,00	1 000,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	11	5 381 967,00	362 045,60				5 381 967,00	362 045,60
	Total do grupo 09		5 381 967,00	362 045,60				5 381 967,00	362 045,60
	Total do capítulo 06		30 832 112,00	16 637 362,61				30 832 112,00	16 926 906,45
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		50 000,00	22 240,73				50 000,00	22 240,73

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS		200 000,00	203 344,86				200 000,00	203 344,86	
070110	DESPERDIÇOS, RESÍDUOS E REFUGOS	12	1,00	43 507,40				1,00	43 507,40	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	13	1,00	90 573,75				1,00	90 573,75	
070199	OUTROS	14	10 249 993,00	6 442 178,78				10 249 993,00	6 442 178,78	
	Total do grupo 01		10 499 995,00	6 801 845,52				10 499 995,00	6 801 845,52	
	SERVIÇOS:									
070200	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		100 000,00	97 584,77				100 000,00	97 584,77	
070201	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		250 000,00	3 656,19				250 000,00	3 656,19	
070203	VISTORIAS E ENSAIOS		150 000,00	16 105,13				150 000,00	16 105,13	
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		20 000,00	6 259,16				20 000,00	6 259,16	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	15	1,00	545,64				1,00	545,64	
070299	OUTROS		1 000 000,00	588 808,65				1 000 000,00	588 808,65	
	Total do grupo 02		1 520 001,00	722 959,54				1 520 001,00	722 959,54	
	RENDAS:									
070300	HABITAÇÕES	16	1,00					1,00		
070399	OUTRAS	17	79 999,00	104 744,62				79 999,00	104 744,62	
	Total do grupo 03		80 000,00	104 744,62				80 000,00	104 744,62	
	Total do capítulo 07		12 099 996,00	7 629 549,68				12 099 996,00	7 629 549,68	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:		200 000,00					200 000,00		
080199	OUTRAS:		200 000,00					200 000,00		
	Total do grupo 01		200 000,00					200 000,00		
	Total do capítulo 08		200 000,00					200 000,00		
	Total das receitas correntes		53 832 108,00	36 473 957,16			910 000,00	54 742 108,00	36 763 501,00	
	RECEITAS DE CAPITAL									
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:									
090300	EDIFÍCIOS:		1 000 000,00					1 000 000,00		
090304	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		1 000 000,00					1 000 000,00		
	Total do grupo 03		1 000 000,00					1 000 000,00		
	Total do capítulo 09		1 000 000,00					1 000 000,00		
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:		1 003,00					1 003,00		
100301	ESTADO		1 003,00					1 003,00		
	Total do grupo 03		1 003,00					1 003,00		
	Total do capítulo 10		1 003,00					1 003,00		

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas de capital		1 001 003,00					1 001 003,00	
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	18	2,00	31 817,11				2,00	31 817,11
	Total do grupo 01		2,00	31 817,11				2,00	31 817,11
	Total do capítulo 15		2,00	31 817,11				2,00	31 817,11
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	19	919 847,00	919 846,03	20	1 311 337,00	1 311 336,21	2 231 184,00	2 231 182,24
	Total do grupo 01		919 847,00	919 846,03		1 311 337,00	1 311 336,21	2 231 184,00	2 231 182,24
	Total do capítulo 16		919 847,00	919 846,03		1 311 337,00	1 311 336,21	2 231 184,00	2 231 182,24
	Total das Receitas orçamentais		55 752 960,00	37 425 620,30		2 221 337,00	1 600 880,05	57 974 297,00	39 026 500,35

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	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	6	382 461,00	377 758,79				382 461,00	377 758,79
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	7	17 540 828,00	17 084 221,61				17 084 221,61	17 084 221,61
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	8	16 694,00	16 693,26				16 694,00	16 693,26
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	9	267 095,00	267 094,77				267 095,00	267 094,77
010110	GRATIFICAÇÕES	10	1 685,00	349,89				1 685,00	349,89
010111	REPRESENTAÇÃO	11	165 844,00	159 173,56				165 844,00	159 173,56
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	12	136 728,00	131 391,09				136 728,00	131 391,09
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	13	1 221 975,00	1 171 369,68				1 221 975,00	1 171 369,68
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	14	3 135 669,00	3 050 077,20				3 135 669,00	3 050 077,20
	Total do subagrupamento 01		22 868 979,00	22 258 129,85				22 868 979,00	22 258 129,85
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	15	114 679,00	102 325,01				114 679,00	102 325,01
010204	AJUDAS DE CUSTO	16	484 091,00	465 813,39				484 091,00	465 813,39
010205	ABONO P/ FALHAS	17	7 082,00	6 147,02				7 082,00	6 147,02
010208	SUBSÍDIO E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	18	2 237,00	2 236,41				2 237,00	2 236,41
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	19	21 012,00	21 011,48				21 012,00	21 011,48
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	20	15 265,00	13 929,49				15 265,00	13 929,49
	Total do subagrupamento 02		644 366,00	611 462,80				644 366,00	611 462,80
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	21	5,00	4,54				5,00	4,54
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	22	14 992,00	13 790,08				14 992,00	13 790,08
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	23	66 844,00	64 175,13				66 844,00	64 175,13
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	24	35 434,00	34 099,33				35 434,00	34 099,33
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	25	5 253 715,00	4 730 104,23				5 253 715,00	4 730 104,23
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	26	12 631,00	12 592,52				12 631,00	12 592,52
010308	OUTRAS PENSÕES	27	411 102,00	402 137,23				411 102,00	402 137,23
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	28	168 874,00	164 864,74				168 874,00	164 864,74
	Total do subagrupamento 03		5 963 597,00	5 421 767,80				5 963 597,00	5 421 767,80
	Total do agrupamento 01		29 476 942,00	28 291 360,45				29 476 942,00	28 291 360,45
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	29	85 551,00	57 284,10				85 551,00	57 284,10
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30	946 725,00	770 295,45				946 725,00	770 295,45
020104	LIMPEZA E HIGIENE	31	30 800,00	4 543,76				30 800,00	4 543,76
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECIONADAS								
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	32	1 500,00	433,91				1 500,00	433,91
			2 610,00	1 451,25				2 610,00	1 451,25

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	33	121 511,00	1 350,57				121 511,00	1 350,57
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	34	141 143,00	69 329,45				141 143,00	69 329,45
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	35	3 430,00	1 020,51				3 430,00	1 020,51
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		30 000,00					30 000,00	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	36	16 076,00	4 768,61				16 076,00	4 768,61
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	37	44 477,00	39 935,65				44 477,00	39 935,65
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	38	14 876,00	11 908,92				14 876,00	11 908,92
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	39	84 614,00	64 407,98	74	189 821,00	189 820,52	274 435,00	254 228,50
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		3 000,00	106,00				3 000,00	106,00
020121	OUTROS BENS	40	462 595,00	133 842,08	75	161 990,00	161 989,39	624 585,00	295 831,47
	Total do subagrupamento 01		1 988 908,00	1 160 678,24		351 811,00	351 809,91	2 340 719,00	1 512 488,15
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	41	987 680,00	632 708,03	76	267,00		987 947,00	632 708,03
020202	LIMPEZA E HIGIENE	42	327 319,00	290 969,89				327 319,00	290 969,89
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	43	447 381,00	366 136,33	77	172 232,00	169 027,86	619 613,00	535 164,19
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	44	961 650,00	859 810,92				961 650,00	859 810,92
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	45	4 000,00	3 502,70				4 000,00	3 502,70
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	46	59 840,00	59 840,00				59 840,00	59 840,00
020209	COMUNICAÇÕES	47	884 310,00	454 528,13	78	37,00	36,90	884 347,00	454 565,03
020210	TRANSPORTES	48	188 447,00	156 409,25				188 447,00	156 409,25
020212	SEGUROS	49	19 151,00	10 987,93				19 151,00	10 987,93
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	50	97 740,00	61 934,99				97 740,00	61 934,99
020215	FORMAÇÃO	51	49 500,00	9 120,48				49 500,00	9 120,48
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	52	34 128,00	24 217,83				34 128,00	24 217,83
020217	PUBLICIDADE	53	16 500,00	11 140,23				16 500,00	11 140,23
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	54	305 585,00	253 084,78				305 585,00	253 084,78
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	55	322 571,00	94 161,32				322 571,00	94 161,32
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	56	3 429 916,00	1 452 425,84	79	1 440 249,00	832 877,46	4 870 165,00	2 285 303,30
020225	OUTROS SERVIÇOS	57	2 297 467,00	60 202,21	80	253 080,00	243 079,59	2 550 547,00	303 281,80
	Total do subagrupamento 02		10 433 185,00	4 741 340,86		1 865 865,00	1 245 021,81	12 299 050,00	5 986 362,67
	Total do agrupamento 02		12 422 093,00	5 902 019,10		2 217 676,00	1 596 831,72	14 639 769,00	7 498 850,82
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	58	241 626,00	218 455,23				241 626,00	218 455,23
	Total do subagrupamento 06		241 626,00	218 455,23				241 626,00	218 455,23
	Total do agrupamento 03		241 626,00	218 455,23				241 626,00	218 455,23
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								

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

 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040101	PUBLICAS								
	Total do subagrupamento 01								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	59	1 000 000,00	100 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00	100 000,00
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	60	19 502,00	19 502,00		19 502,00		19 502,00	19 502,00
	Total do subagrupamento 03		1 019 502,00	119 502,00		1 019 502,00		1 019 502,00	119 502,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	61	15 463,00	15 214,30		15 463,00		15 463,00	15 214,30
	Total do subagrupamento 07		15 463,00	15 214,30		15 463,00		15 463,00	15 214,30
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	62	807 890,00	795 791,03		807 890,00		807 890,00	795 791,03
040805	SUBSISTEMA DE PROTEÇÃO A FAMÍLIA - ENCARGOS FAMILIARES	63	3 998,00	3 977,56		3 998,00		3 998,00	3 977,56
	Total do subagrupamento 08		811 888,00	799 768,59		811 888,00		811 888,00	799 768,59
040900	RESTO DO MUNDO								
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	64	35 397,00	35 397,00		35 397,00		35 397,00	35 397,00
	Total do subagrupamento 09		35 397,00	35 397,00		35 397,00		35 397,00	35 397,00
	Total do agrupamento 04		1 882 250,00	969 881,89		1 882 250,00		1 882 250,00	969 881,89
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	65	727 775,00	690 511,98		727 775,00		727 775,00	690 511,98
060203	OUTRAS	66	786 084,00	3 051,52		786 084,00		786 084,00	3 051,52
	Total do subagrupamento 02		1 513 859,00	693 563,50		1 513 859,00		1 513 859,00	693 563,50
	Total do agrupamento 06		1 513 859,00	693 563,50		1 513 859,00		1 513 859,00	693 563,50
	Total das despesas correntes		45 536 770,00	36 075 280,17		45 536 770,00	1 596 831,72	47 754 446,00	37 672 111,89
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	67	48 563,00	46 963,86		48 563,00		48 563,00	46 963,86
070105	MELHORAMENTOS FUNDIÁRIOS	68	4 063 339,00	70 264,17	81	4 063 339,00		4 063 339,00	70 264,17
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		2 418 800,00	2 418 800,00		2 418 800,00		2 418 800,00	2 418 800,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	69	424 840,00	92 328,72		424 840,00		424 840,00	92 328,72
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	70	10 578,00	9 271,13		10 578,00		10 578,00	9 271,13
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	71	160 677,00	60 666,06		160 677,00		160 677,00	60 666,06
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	72	241 963,00	48 973,27		241 963,00		241 963,00	48 973,27

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	73	1 261 956,00	415,00				1 261 956,00	415,00
	Total do subagrupamento 01		8 630 716,00	328 882,21				8 630 716,00	328 882,21
	Total do agrupamento 07		8 630 716,00	328 882,21				8 630 716,00	328 882,21
	Total das despesas de capital		8 630 716,00	328 882,21				8 630 716,00	328 882,21
	Total das Despesas orçamentais		54 167 486,00	36 404 162,38		2 217 676,00	1 596 831,72	56 385 162,00	38 000 994,10

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PISCAS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
020000	IMPOSTOS INDIRETOS:								
020100	SOBRE O CONSUMO:								
020101	IMPOSTO S/ PRODUTOS PETROLÍFEROS (ISP)				36			10 000 000,00	10 000 000,00
	Total do grupo 01							10 000 000,00	10 000 000,00
	Total do capítulo 02							10 000 000,00	10 000 000,00
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040112	TAXAS S/ COMERCIALIZAÇÃO E ABATE DE GADO		50 000,00	44 066,79				50 000,00	44 066,79
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	21	5 300,00	5 121,88				5 300,00	5 121,88
	Total do grupo 01		55 300,00	49 188,67				55 300,00	49 188,67
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		500,00	22,36				500,00	22,36
	Total do grupo 02		500,00	22,36				500,00	22,36
	Total do capítulo 04		55 800,00	49 211,03				55 800,00	49 211,03
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050100	JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
050102	PRIVADAS		10 000,00	5 869,75				10 000,00	5 869,75
	Total do grupo 01		10 000,00	5 869,75				10 000,00	5 869,75
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		500,00					500,00	
	Total do grupo 02		500,00					500,00	
050500	JUROS - FAMÍLIAS								
050501	JUROS - FAMÍLIAS		1 000,00	265,47				1 000,00	265,47
	Total do grupo 05		1 000,00	265,47				1 000,00	265,47
	Total do capítulo 05		11 500,00	6 135,22				11 500,00	6 135,22
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES		3 000 000,00	1 584 996,41				3 000 000,00	1 584 996,41
	Total do grupo 02		3 000 000,00	1 584 996,41				3 000 000,00	1 584 996,41
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	22	143 835 744,00	139 265 601,00				151 574 678,00	144 852 940,00
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	23	3 487 180,00	1 643 783,00				47 521 639,00	49 165 422,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		2 342 686,00	1 355 282,00				6 535 624,00	7 890 906,00
	Total do grupo 03		149 665 610,00	142 264 666,00				61 796 197,00	201 909 268,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PISCAS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL:								
060401	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES		1 202 290,00	3 283 225,43				1 202 290,00	3 283 225,43
060402	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA		700 000,00	207 149,88				700 000,00	207 149,88
	Total do grupo 04		1 902 290,00	3 490 375,31				1 902 290,00	3 490 375,31
060800	FAMÍLIAS:								
060801	FAMÍLIAS	24	800 000,00	279 963,31				800 000,00	279 963,31
	Total do grupo 08		800 000,00	279 963,31				800 000,00	279 963,31
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	25	56 629 318,00	56 730 006,86	40	332 967 582,00	338 929 792,82	389 596 900,00	395 659 799,68
	Total do grupo 09		56 629 318,00	56 730 006,86		332 967 582,00	338 929 792,82	389 596 900,00	395 659 799,68
	Total do capítulo 06		211 997 218,00	204 350 007,89		394 763 779,00	398 574 394,82	606 760 997,00	602 924 402,71
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		5 000,00	3 762,49				5 000,00	3 762,49
070199	OUTROS		10 000,00	1 799,00				10 000,00	1 799,00
	Total do grupo 01		15 000,00	5 561,49				15 000,00	5 561,49
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	26	69 700,00					69 700,00	
070299	OUTROS		360 000,00	416 048,19				360 000,00	416 048,19
	Total do grupo 02		429 700,00	416 048,19				429 700,00	416 048,19
	Total do capítulo 07		444 700,00	421 609,68				444 700,00	421 609,68
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	27	180 000,00	290 041,38				180 000,00	290 041,38
	Total do grupo 01		180 000,00	290 041,38				180 000,00	290 041,38
	Total do capítulo 08		180 000,00	290 041,38				180 000,00	290 041,38
	Total das receitas correntes		212 689 218,00	205 117 005,20		404 763 779,00	408 574 394,82	617 452 997,00	613 691 400,02
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
100102	PRIVADAS	28	975 304,00	1 844 505,43				975 304,00	1 844 505,43
	Total do grupo 01		975 304,00	1 844 505,43				975 304,00	1 844 505,43
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO		584 539,00	215 000,00	41	1 265 008,00	1 263 308,00	1 849 547,00	1 478 308,00

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

 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PISCAS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				42	32 332 419,00	31 644 664,00	32 332 419,00	31 644 664,00
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		584 539,00	215 000,00	43	3 964 376,00	3 964 376,00	3 964 376,00	3 964 376,00
	Total do grupo 03					37 561 803,00	36 872 348,00	38 146 342,00	37 087 348,00
100400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL:								
100401	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES		5 100 800,00	2 560 782,75				5 100 800,00	2 560 782,75
100402	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA		1 161 000,00	1 056 313,11				1 161 000,00	1 056 313,11
	Total do grupo 04		6 261 800,00	3 617 095,86				6 261 800,00	3 617 095,86
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		250 000,00	129 992,41				250 000,00	129 992,41
	Total do grupo 07		250 000,00	129 992,41				250 000,00	129 992,41
100800	FAMÍLIAS:								
100801	FAMÍLIAS	29	389 998,00	185 843,97				389 998,00	185 843,97
	Total do grupo 08		389 998,00	185 843,97				389 998,00	185 843,97
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	30	24 056 392,00	8 829 282,40	44	162 397 384,00	160 992 580,39	186 453 776,00	169 821 862,79
	Total do grupo 09		24 056 392,00	8 829 282,40		162 397 384,00	160 992 580,39	186 453 776,00	169 821 862,79
	Total do capítulo 10		32 518 033,00	14 821 720,07		199 959 187,00	197 864 928,39	232 477 220,00	212 686 648,46
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
110610	FAMÍLIAS	31	70 000,00	994 861,03				70 000,00	994 861,03
	Total do grupo 06		70 000,00	994 861,03				70 000,00	994 861,03
111000	ALIENAÇÃO DE PARTES SOCIAIS DE EMPRESAS:								
111001	ALIENAÇÃO DE PARTES SOCIAIS DE EMPRESAS	32	5 000,00		45	5 166 500,00	5 167 000,00	5 171 500,00	5 167 000,00
	Total do grupo 10		5 000,00			5 166 500,00	5 167 000,00	5 171 500,00	5 167 000,00
	Total do capítulo 11		75 000,00	994 861,03		5 166 500,00	5 167 000,00	5 241 500,00	6 161 861,03
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130199	OUTRAS		775 000,00					775 000,00	
	Total do grupo 01		775 000,00					775 000,00	
	Total do capítulo 13		775 000,00					775 000,00	
	Total das receitas de capital		33 368 033,00	15 816 581,10		205 125 687,00	203 031 928,39	238 493 720,00	218 848 509,49
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PISCAS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	33	4 351 819,00	5 179 498,45	46	11 917 459,00	15 682 847,75	16 269 278,00	20 862 346,20
	Total do grupo 01		4 351 819,00	5 179 498,45		11 917 459,00	15 682 847,75	16 269 278,00	20 862 346,20
	Total do capítulo 15		4 351 819,00	5 179 498,45		11 917 459,00	15 682 847,75	16 269 278,00	20 862 346,20
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	34	129 049 100,00	119 026 283,66	47	65 086 164,00	61 918 143,46	194 135 264,00	180 944 427,12
	Total do grupo 01		129 049 100,00	119 026 283,66		65 086 164,00	61 918 143,46	194 135 264,00	180 944 427,12
	Total do capítulo 16		129 049 100,00	119 026 283,66		65 086 164,00	61 918 143,46	194 135 264,00	180 944 427,12
	Total das Receitas orçamentais		379 458 170,00	345 139 368,41		686 893 089,00	689 207 314,42	1 066 351 259,00	1 034 346 682,83
	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	35	2 088 524 720,00	935 529 629,46	48	24 446 181,00	15 038 091,81	2 112 970 901,00	950 567 721,27
	Total do grupo 02		2 088 524 720,00	935 529 629,46		24 446 181,00	15 038 091,81	2 112 970 901,00	950 567 721,27
	Total do capítulo 17		2 088 524 720,00	935 529 629,46		24 446 181,00	15 038 091,81	2 112 970 901,00	950 567 721,27
	Total das Receitas extraorçamentais		2 088 524 720,00	935 529 629,46		24 446 181,00	15 038 091,81	2 112 970 901,00	950 567 721,27

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

 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PISCAS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS 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	82	210 137,00	200 776,82				210 137,00	200 776,82
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	83	12 376 580,00	11 877 697,49				12 376 580,00	11 877 697,49
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	84	6 849,00	3 217,01				6 849,00	3 217,01
010111	REPRESENTAÇÃO	85	644 385,00	620 458,37				644 385,00	620 458,37
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	86	765 837,00	729 496,36				765 837,00	729 496,36
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	87	2 185 970,00	2 081 621,58				2 185 970,00	2 081 621,58
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	88	1 961,00	20,16				1 961,00	20,16
	Total do subagrupamento 01		16 191 719,00	15 513 287,79				16 191 719,00	15 513 287,79
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	89	78 152,00	74 982,89				78 152,00	74 982,89
010204	AJUDAS DE CUSTO	90	83 764,00	78 851,27				83 764,00	78 851,27
010205	ABONO P/ FALHAS	91	4 365,00	4 131,03				4 365,00	4 131,03
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	92	21 394,00	20 583,09				21 394,00	20 583,09
010212	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	93	151,00	151,00				151,00	151,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	94	39 283,00	37 407,30				39 283,00	37 407,30
	Total do subagrupamento 02		227 109,00	215 955,58				227 109,00	215 955,58
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	95	8 569,00	5 776,67				8 569,00	5 776,67
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	96	7 108,00	713,76				7 108,00	713,76
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	97	1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	98	4 788 599,00	4 261 095,71				4 788 599,00	4 261 095,71
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	99	2 831,00	1 658,00				2 831,00	1 658,00
010308	OUTRAS PENSÕES	100	119 861,00	113 690,16				119 861,00	113 690,16
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	101	35 000,00	34 305,19				35 000,00	34 305,19
	Total do subagrupamento 03		4 962 968,00	4 417 239,49				4 962 968,00	4 417 239,49
	Total do agrupamento 01		21 381 796,00	20 146 482,86				21 381 796,00	20 146 482,86
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	102	108 045,00	53 352,88				108 045,00	53 352,88
020104	LIMPEZA E HIGIENE	103	42 958,00	12 327,25				42 958,00	12 327,25
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	104	1 176,00	440,00				1 176,00	440,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	105	36 762,00	18 171,38				36 762,00	18 171,38
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	106	700,00	700,00				700,00	700,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		3 475,00	173,85				3 475,00	173,85
020121	OUTROS BENS		84 489,00	62 568,99				84 489,00	62 568,99

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PISCAS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
	Total do subagrupamento 01		277 605,00	147 034,35			277 605,00	147 034,35
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	107	736 195,00	526 661,54			736 195,00	526 661,54
020202	LIMPEZA E HIGIENE	108	275 283,00	213 854,15			275 283,00	213 854,15
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	109	177 071,00	126 451,88			177 071,00	126 451,88
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	110	2 031 354,00	1 609 236,00			2 031 354,00	1 609 236,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	111	1 261 638,00	829 262,20			1 261 638,00	829 262,20
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE			141 976,36				141 976,36
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	112	242 624,00	40 590,10			242 624,00	40 590,10
020209	COMUNICAÇÕES	113	563 802,00	303 260,52			563 802,00	303 260,52
020210	TRANSPORTES	114	34 700,00	29 104,44			34 700,00	29 104,44
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	115	950,00	821,41			950,00	821,41
020212	SEGUROS	116	45 024,00	21 310,46			45 024,00	21 310,46
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	117	295 200,00	173 946,14			295 200,00	173 946,14
020215	FORMAÇÃO			161 520,52				161 520,52
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	118	51 000,00	34 071,93			51 000,00	34 071,93
020217	PUBLICIDADE	119	27 273,00	10 790,87			27 273,00	10 790,87
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	120	424 441,00	317 386,42			424 441,00	317 386,42
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	121	1 585 517,00	1 041 440,86			1 585 517,00	1 041 440,86
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	122	6 567 733,00	4 630 403,46			6 567 733,00	4 630 403,46
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	123	29 500,00	6 982,10			29 500,00	6 982,10
020225	OUTROS SERVIÇOS	124	91 500,00	64 746,76	156		609 399,00	64 746,76
	Total do subagrupamento 02		14 905 527,00	10 283 818,12			15 423 426,00	10 283 818,12
	Total do agrupamento 02		15 183 132,00	10 430 852,47			15 701 031,00	10 430 852,47
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030500	OUTROS JUROS							
030502	OUTROS	125	1 343 000,00	1 340 363,69			1 343 000,00	1 340 363,69
	Total do subagrupamento 05		1 343 000,00	1 340 363,69			1 343 000,00	1 340 363,69
	Total do agrupamento 03		1 343 000,00	1 340 363,69			1 343 000,00	1 340 363,69
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS							
040101	PUBLICAS	126	2 394 251,00	2 290 567,58	157		1 141 417,00	1 139 096,27
040102	PRIVADAS			2 290 567,58	158		102 983 874,00	103 942 284,69
	Total do subagrupamento 01		2 394 251,00	2 290 567,58			104 125 291,00	105 081 380,96
040200	SOCIEDADES FINANCEIRAS							
040202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	127	3 025 600,00	762 908,84	159		46 990,00	3 072 590,00
	Total do subagrupamento 02		3 025 600,00	762 908,84			46 990,00	3 072 590,00

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

 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PISCAS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	128	24 610,00		160	311 181,00	311 167,53	335 791,00	311 167,53
040303	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	129	2 050,00	1 975,69	161	2 716 173,00	2 702 998,04	2 718 223,00	2 704 973,73
040304	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS CO-FINANCIADO				162	515,00		515,00	
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	130	2 440,00	1 208,46	163	3 310 684,00	3 310 652,58	3 313 124,00	3 311 861,04
	Total do subagrupamento 03		29 100,00	3 184,15		6 338 553,00	6 324 818,15	6 367 653,00	6 328 002,30
040400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL								
040401	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	131	50 490,00	1 788,83				50 490,00	1 788,83
040402	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA		33 000,00					33 000,00	
	Total do subagrupamento 04		83 490,00	1 788,83				83 490,00	1 788,83
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE	132	536 056,00	277 292,24	164	864 203,00	864 174,59	1 400 259,00	1 141 466,83
040502	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	133	4 650,00					4 650,00	
040503	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	134	72 100,00	364,00				72 100,00	364,00
	Total do subagrupamento 05		612 806,00	277 656,24		864 203,00	864 174,59	1 477 009,00	1 141 830,83
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
040600	SEGURANÇA SOCIAL	135	125,00	121,03	165	230,00	226,03	355,00	347,06
	Total do subagrupamento 06		125,00	121,03		230,00	226,03	355,00	347,06
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	136	100 034,00	99 014,35	166	24 910 462,00	22 928 963,89	25 010 496,00	23 027 978,24
	Total do subagrupamento 07		100 034,00	99 014,35		24 910 462,00	22 928 963,89	25 010 496,00	23 027 978,24
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	137	37 183 198,00	36 176 667,59	167	267 557 384,00	260 246 892,50	304 740 582,00	296 423 560,09
	Total do subagrupamento 08		37 183 198,00	36 176 667,59		267 557 384,00	260 246 892,50	304 740 582,00	296 423 560,09
	Total do agrupamento 04		43 428 604,00	39 611 908,61		403 843 113,00	393 195 095,56	447 271 717,00	432 807 004,17
050000	SUBSÍDIOS								
050100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
050103	PRIVADAS	138	19 549 670,00	16 861 353,51				19 549 670,00	16 861 353,51
	Total do subagrupamento 01		19 549 670,00	16 861 353,51				19 549 670,00	16 861 353,51
050700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
050701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	139	18 019 720,00	14 252 509,40				18 019 720,00	14 252 509,40
	Total do subagrupamento 07		18 019 720,00	14 252 509,40				18 019 720,00	14 252 509,40
050800	FAMÍLIAS								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PISCAS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
050802	SUBSISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE CIDADANIA - AÇÃO SOCIAL	140							
050803	OUTRAS	141	3 531 470,00	945 867,41				3 531 470,00	945 867,41
	Total do subagrupamento 08		3 531 470,00	945 867,41				3 531 470,00	945 867,41
	Total do agrupamento 05		41 100 860,00	32 059 730,32				41 100 860,00	32 059 730,32
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	142	110 000,00	108 910,95				110 000,00	108 910,95
060201	IMPOSTOS E TAXAS	143	101 514 075,00	101 046 920,76				101 514 075,00	101 046 920,76
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		101 624 075,00	101 155 831,71				101 624 075,00	101 155 831,71
	Total do agrupamento 06		101 624 075,00	101 155 831,71				101 624 075,00	101 155 831,71
	Total das despesas correntes		224 061 467,00	204 745 169,66			404 361 012,00	628 422 479,00	597 940 265,22
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	144	34 500,00	21 617,25				34 500,00	21 617,25
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	145	198 067,00	157 855,00				198 067,00	157 855,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	146	78 104,00	15 056,35				78 104,00	15 056,35
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	147	85 300,00	56 206,72				85 300,00	56 206,72
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	148	586 859,00	206 151,39				586 859,00	206 151,39
	Total do subagrupamento 01		982 830,00	456 886,71				982 830,00	456 886,71
	Total do agrupamento 07		982 830,00	456 886,71				982 830,00	456 886,71
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
080101	PUBLICAS	149	3 708 300,00	3 046 275,94				3 580 735,00	3 578 631,12
080102	PRIVADAS	150	13 226 505,00	3 494 604,04				122 543 673,00	120 460 767,39
	Total do subagrupamento 01		16 934 805,00	6 540 879,98				126 124 408,00	124 039 398,51
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080301	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS								
080304	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS								
080307	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS								
	Total do subagrupamento 03							1 263 416,00	1 263 415,46
080400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL								
080402	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA		10 000,00					10 000,00	
	Total do subagrupamento 03							1 273 406,00	1 273 328,71

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PISCAS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do subagrupamento 04		10 000,00					10 000,00	
080500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
080501	CONTINENTE				173	406 704,00	406 694,04	406 704,00	406 694,04
080503	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	151	38 100,00					38 100,00	
	Total do subagrupamento 05		38 100,00			406 704,00	406 694,04	444 804,00	406 694,04
080700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
080701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	152	1 624 675,00	1 504 638,89	174	9 513 905,00	9 130 760,96	11 138 580,00	10 635 399,85
	Total do subagrupamento 07		1 624 675,00	1 504 638,89		9 513 905,00	9 130 760,96	11 138 580,00	10 635 399,85
080800	FAMÍLIAS								
080802	OUTRAS	153	5 907 193,00	3 827 242,31	175	79 010 990,00	77 623 511,09	84 918 183,00	81 450 753,40
	Total do subagrupamento 08		5 907 193,00	3 827 242,31		79 010 990,00	77 623 511,09	84 918 183,00	81 450 753,40
	Total do agrupamento 08		24 514 773,00	11 872 761,18		216 779 413,00	212 923 693,31	241 294 186,00	224 796 454,49
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS								
090613	FAMÍLIAS - OUTRAS		75 000,00					75 000,00	
	Total do subagrupamento 06		75 000,00					75 000,00	
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090803	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC				176	5 166 500,00	1 900 000,00	5 166 500,00	1 900 000,00
	Total do subagrupamento 08					5 166 500,00	1 900 000,00	5 166 500,00	1 900 000,00
	Total do agrupamento 09		75 000,00			5 166 500,00	1 900 000,00	5 241 500,00	1 900 000,00
110000	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL								
110200	DIVERSAS								
110200	DIVERSAS	154	3 250 198,00	3 103 882,78				3 250 198,00	3 103 882,78
	Total do subagrupamento 02		3 250 198,00	3 103 882,78				3 250 198,00	3 103 882,78
	Total do agrupamento 11		3 250 198,00	3 103 882,78				3 250 198,00	3 103 882,78
	Total das despesas de capital		28 822 801,00	15 433 530,67		221 945 913,00	214 823 693,31	250 768 714,00	230 257 223,98
	Total das Despesas orçamentais		252 884 268,00	220 178 700,33		626 306 925,00	608 018 788,87	879 191 193,00	828 197 489,20
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	155	2 088 524 720,00	935 529 629,46	177	24 446 181,00	15 038 091,81	2 112 970 901,00	950 567 721,27
	Total do subagrupamento 02		2 088 524 720,00	935 529 629,46		24 446 181,00	15 038 091,81	2 112 970 901,00	950 567 721,27

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

16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PISCAS, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS									
	Total do agrupamento 12		2 088 524 720,00	935 529 629,46		24 446 181,00	15 038 091,81	2 112 970 901,00	950 567 721,27	
	Total das Despesas extraorçamentais		2 088 524 720,00	935 529 629,46		24 446 181,00	15 038 091,81	2 112 970 901,00	950 567 721,27	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 INSTITUTO DA VINHA E DO VINHO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040107	TAXAS VINÍCOLAS		10 421 056,00	9 902 606,07				10 421 056,00	9 902 606,07
	Total do grupo 01		10 421 056,00	9 902 606,07				10 421 056,00	9 902 606,07
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		89 505,00	11 889,22				89 505,00	11 889,22
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		24 327,00	37 744,68				24 327,00	37 744,68
	Total do grupo 02		113 832,00	49 633,90				113 832,00	49 633,90
	Total do capítulo 04		10 534 888,00	9 952 239,97				10 534 888,00	9 952 239,97
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		6 982,00	13 951,39				6 982,00	13 951,39
	Total do grupo 03		6 982,00	13 951,39				6 982,00	13 951,39
	Total do capítulo 05		6 982,00	13 951,39				6 982,00	13 951,39
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	49	8 520,00	8 520,00				8 520,00	8 520,00
	Total do grupo 09		8 520,00	8 520,00				8 520,00	8 520,00
	Total do capítulo 06		8 520,00	8 520,00				8 520,00	8 520,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		14 687,00	13 954,83				14 687,00	13 954,83
070105	BENS INUTILIZADOS		139,00					139,00	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS		34 049,00	40 155,55				34 049,00	40 155,55
	Total do grupo 01		48 875,00	54 110,38				48 875,00	54 110,38
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		100,00					100,00	
070203	VISTORIAS E ENSAIOS		100,00					100,00	
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		100,00					100,00	
070299	OUTROS		10 181,00	7 347,40				10 181,00	7 347,40
	Total do grupo 02		10 481,00	7 347,40				10 481,00	7 347,40
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS		21 929,00	16 946,61				21 929,00	16 946,61
	Total do grupo 03		21 929,00	16 946,61				21 929,00	16 946,61
	Total do capítulo 07		81 285,00	78 404,39				81 285,00	78 404,39

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 INSTITUTO DA VINHA E DO VINHO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		158,00	6 101,11				158,00	6 101,11
080199	OUTRAS		158,00	6 101,11				158,00	6 101,11
	Total do grupo 01			6 101,11					
	Total do capítulo 08		158,00	6 101,11				158,00	6 101,11
	Total das receitas correntes		10 631 833,00	10 059 216,86				10 631 833,00	10 059 216,86
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090100	TERRENOS:		27 401,00	27 400,77				27 401,00	27 400,77
090106	ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE		27 401,00	27 400,77				27 401,00	27 400,77
	Total do grupo 01								
090300	EDIFÍCIOS:		20 099,00	16 748,50				20 099,00	16 748,50
090301	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANÇEIRAS		813 010,00	232 508,86				813 010,00	232 508,86
090306	ADM. PÚBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE		833 109,00	249 257,36				833 109,00	249 257,36
	Total do grupo 03		860 510,00	276 658,13				860 510,00	276 658,13
	Total do capítulo 09								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	50	291 592,00	291 591,82				291 592,00	291 591,82
	Total do grupo 09		291 592,00	291 591,82				291 592,00	291 591,82
	Total do capítulo 10		291 592,00	291 591,82				291 592,00	291 591,82
	Total das receitas de capital		1 152 102,00	568 249,95				1 152 102,00	568 249,95
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		6 955,99	6 955,99				6 955,99	6 955,99
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 15								
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	51	5 692 441,00	5 692 440,74				5 692 441,00	5 692 440,74
	Total do grupo 01		5 692 441,00	5 692 440,74				5 692 441,00	5 692 440,74
	Total do capítulo 16		5 692 441,00	5 692 440,74				5 692 441,00	5 692 440,74

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 INSTITUTO DA VINHA E DO VINHO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	178	11 749,00	11 250,00				11 749,00	11 250,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	179	1 103 924,00	1 054 076,01				1 103 924,00	1 054 076,01
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	180	26 569,00	19 674,23				26 569,00	19 674,23
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	181	2 865,00	1 790,74				2 865,00	1 790,74
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		70 000,00	59 584,52				70 000,00	59 584,52
010111	REPRESENTAÇÃO	182	38 531,00	35 936,67				38 531,00	35 936,67
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	183	1 598,00	1 337,32				1 598,00	1 337,32
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	184	62 912,00	55 117,02				62 912,00	55 117,02
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	185	206 354,00	194 797,39				206 354,00	194 797,39
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	186	24 130,00	16 089,88				24 130,00	16 089,88
	Total do subagrupamento 01		1 548 632,00	1 449 653,78				1 548 632,00	1 449 653,78
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	187	4 696,00	4 551,27				4 696,00	4 551,27
010204	AJUDAS DE CUSTO	188	13 096,00	12 492,00				13 096,00	12 492,00
010205	ABONO P/FALHAS	189	2 392,00	2 309,48				2 392,00	2 309,48
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	190	7 595,00	7 378,44				7 595,00	7 378,44
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	191	507,00	486,84				507,00	486,84
	Total do subagrupamento 02		28 286,00	27 218,03				28 286,00	27 218,03
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		5 000,00	4 057,37				5 000,00	4 057,37
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	192	1 301,00	1 257,66				1 301,00	1 257,66
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	193	354 801,00	326 813,28				354 801,00	326 813,28
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	194	1 383,00	928,70				1 383,00	928,70
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	195	3 000,00	504,51				3 000,00	504,51
	Total do subagrupamento 03		365 485,00	333 561,52				365 485,00	333 561,52
	Total do agrupamento 01		1 942 403,00	1 810 433,33				1 942 403,00	1 810 433,33
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		118,00					118,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	196	17 596,00	8 607,92				17 596,00	8 607,92
020104	LIMPEZA E HIGIENE	197	3 217,00	1 488,14				3 217,00	1 488,14
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	198	898,00	550,00				898,00	550,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	199	24 263,00	7 104,74				24 263,00	7 104,74
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		588,00					588,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS		235,00					235,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	200	67,00					67,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 INSTITUTO DA VINHA E DO VINHO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	201	7 039,00					7 039,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		118,00					118,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	202	60 968,00	31 863,03				60 968,00	31 863,03
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	203	3 944,00	437,52				3 944,00	437,52
020121	OUTROS BENS	204	27 413,00	4 442,73				27 413,00	4 442,73
	Total do subagrupamento 01		146 464,00	54 494,08				146 464,00	54 494,08
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	205	125 862,00	76 276,08				125 862,00	76 276,08
020202	LIMPEZA E HIGIENE	206	59 111,00	29 814,82				59 111,00	29 814,82
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	207	38 746,00	13 120,38				38 746,00	13 120,38
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	208	16 413,00	8 207,34				16 413,00	8 207,34
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	209	3 791,00	1 858,00				3 791,00	1 858,00
020209	COMUNICAÇÕES	210	144 433,00	70 712,19				144 433,00	70 712,19
020210	TRANSPORTES	211	14 342,00	6 710,09				14 342,00	6 710,09
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	212	4 591,00	872,45				4 591,00	872,45
020212	SEGUROS	213	22 936,00	13 150,73				22 936,00	13 150,73
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	214	58 120,00	34 875,78				58 120,00	34 875,78
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	215	13 378,00					13 378,00	
020215	FORMAÇÃO	216	20 947,00	9 745,80				20 947,00	9 745,80
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	217	2 676,00					2 676,00	
020217	PUBLICIDADE	218	203 295,00	108 662,80				203 295,00	108 662,80
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	219	168 078,00	91 362,60				168 078,00	91 362,60
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	220	343 922,00	38 348,33				343 922,00	38 348,33
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	221	1 251 271,00	453 084,87				1 251 271,00	453 084,87
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	222	7 228,00	3 400,59				7 228,00	3 400,59
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	223	1 104 545,00	616 083,58				1 104 545,00	616 083,58
020225	OUTROS SERVIÇOS	224	588 842,00	245 125,22				588 842,00	245 125,22
	Total do subagrupamento 02		4 192 527,00	1 821 411,65				4 192 527,00	1 821 411,65
	Total do agrupamento 02		4 338 991,00	1 875 905,73				4 338 991,00	1 875 905,73
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS		100,00					100,00	
	Total do subagrupamento 05		100,00					100,00	
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	225	500,00	248,45				500,00	248,45
	Total do subagrupamento 06		500,00	248,45				500,00	248,45
	Total do agrupamento 03		600,00	248,45				600,00	248,45
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 INSTITUTO DA VINHA E DO VINHO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	226	1 310 938,00	1 310 937,58				1 310 938,00	1 310 937,58
	Total do subagrupamento 03		1 310 938,00	1 310 937,58				1 310 938,00	1 310 937,58
040600	SEGURANÇA SOCIAL		3 943,00					3 943,00	
040600	SEGURANÇA SOCIAL		3 943,00					3 943,00	
	Total do subagrupamento 06		3 943,00					3 943,00	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		3 227 759,00	3 188 553,40				3 227 759,00	3 188 553,40
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	227	3 227 759,00	3 188 553,40				3 227 759,00	3 188 553,40
	Total do subagrupamento 07		3 227 759,00	3 188 553,40				3 227 759,00	3 188 553,40
040800	FAMÍLIAS		16 601,00	16 601,00				16 601,00	16 601,00
040802	OUTRAS		16 601,00	16 601,00				16 601,00	16 601,00
	Total do subagrupamento 08		16 601,00	16 601,00				16 601,00	16 601,00
	Total do agrupamento 04		4 559 241,00	4 516 091,98				4 559 241,00	4 516 091,98
050000	SUBSÍDIOS								
050100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS		15 000,00	15 000,00				15 000,00	15 000,00
050103	PRIVADAS	228	15 000,00	15 000,00				15 000,00	15 000,00
	Total do subagrupamento 01		15 000,00	15 000,00				15 000,00	15 000,00
050700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00
050701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	229	20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00
	Total do subagrupamento 07		20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00
	Total do agrupamento 05		35 000,00	35 000,00				35 000,00	35 000,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		58 000,00	32 414,58				58 000,00	32 414,58
060201	IMPOSTOS E TAXAS	230	100,00					100,00	
060202	ATIVOS INCORPÓREOS		387 096,00	77 120,71				387 096,00	77 120,71
060203	OUTRAS		445 196,00	109 535,29				445 196,00	109 535,29
	Total do subagrupamento 02		445 196,00	109 535,29				445 196,00	109 535,29
	Total do agrupamento 06		445 196,00	109 535,29				445 196,00	109 535,29
	Total das despesas correntes		11 321 431,00	8 347 214,78				11 321 431,00	8 347 214,78
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	231							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	232	460 804,00	9 209,53				460 804,00	9 209,53

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
INSTITUTO DA VINHA E DO VINHO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	233	1 000,00	995,37				1 000,00	995,37
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	234	700,00	650,50				700,00	650,50
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	235							
	Total do subagrupamento 01		462 504,00	10 855,40				462 504,00	10 855,40
	Total do agrupamento 07		462 504,00	10 855,40				462 504,00	10 855,40
	Total das despesas de capital		462 504,00	10 855,40				462 504,00	10 855,40
	Total das Despesas orçamentais		11 783 935,00	8 358 070,18				11 783 935,00	8 358 070,18

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 INSTITUTO DOS VINHOS DO DOURO E DO PORTO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040199	TAXAS DIVERSAS	52	4 963 290,00	4 841 761,32			4 963 290,00	4 841 761,32		
	Total do grupo 01		4 963 290,00	4 841 761,32			4 963 290,00	4 841 761,32		
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA		1 000,00	61,20			1 000,00	61,20		
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		3 023,00	2 689,00			3 023,00	2 689,00		
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		10 000,00	22,50			10 000,00	22,50		
	Total do grupo 02		14 023,00	2 772,70			14 023,00	2 772,70		
	Total do capítulo 04		4 977 313,00	4 844 534,02			4 977 313,00	4 844 534,02		
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	53	20 000,00	16 353,75			20 000,00	16 353,75		
	Total do grupo 03		20 000,00	16 353,75			20 000,00	16 353,75		
	Total do capítulo 05		20 000,00	16 353,75			20 000,00	16 353,75		
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	54	1 557,00	1 556,47			1 557,00	1 556,47		
	Total do grupo 03		1 557,00	1 556,47			1 557,00	1 556,47		
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	55	1 050 841,00	498 974,43			1 050 841,00	498 974,43		
	Total do grupo 09		1 050 841,00	498 974,43			1 050 841,00	498 974,43		
	Total do capítulo 06		1 052 398,00	500 530,90			1 052 398,00	500 530,90		
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		32 855,00	24 878,99			32 855,00	24 878,99		
070108	MERCADORIAS		170 000,00	165 614,13			170 000,00	165 614,13		
	Total do grupo 01		202 855,00	190 493,12			202 855,00	190 493,12		
070200	SERVIÇOS:									
070203	VISTORIAS E ENSAIOS		18 135,00				18 135,00			
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS		300 000,00	307 702,65			300 000,00	307 702,65		
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		300 000,00	188 212,70			300 000,00	188 212,70		
070299	OUTROS		3 031 440,00	3 405 553,39			3 031 440,00	3 405 553,39		
	Total do grupo 02		3 649 575,00	3 901 468,74			3 649 575,00	3 901 468,74		
	Total do capítulo 07		3 852 430,00	4 091 961,86			3 852 430,00	4 091 961,86		

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

 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 INSTITUTO DOS VINHOS DO DOURO E DO PORTO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		15 000,00	26 307,73				15 000,00	26 307,73
080199	OUTRAS		15 000,00	26 307,73				15 000,00	26 307,73
	Total do grupo 01		15 000,00	26 307,73				15 000,00	26 307,73
	Total do capítulo 08		15 000,00	26 307,73				15 000,00	26 307,73
	Total das receitas correntes		9 917 141,00	9 479 688,26				9 917 141,00	9 479 688,26
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:	56	27 865,00	27 864,85				27 865,00	27 864,85
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		27 865,00	27 864,85				27 865,00	27 864,85
	Total do grupo 09		27 865,00	27 864,85				27 865,00	27 864,85
	Total do capítulo 10		27 865,00	27 864,85				27 865,00	27 864,85
	Total das receitas de capital		27 865,00	27 864,85				27 865,00	27 864,85
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		1 000,00	418,48				1 000,00	418,48
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		1 000,00	418,48				1 000,00	418,48
	Total do grupo 01		1 000,00	418,48				1 000,00	418,48
	Total do capítulo 15		1 000,00	418,48				1 000,00	418,48
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	57	7 843 652,00	7 843 651,24				7 843 652,00	7 843 651,24
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		7 843 652,00	7 843 651,24				7 843 652,00	7 843 651,24
	Total do grupo 01		7 843 652,00	7 843 651,24				7 843 652,00	7 843 651,24
	Total do capítulo 16		7 843 652,00	7 843 651,24				7 843 652,00	7 843 651,24
	Total das Receitas orçamentais		17 789 658,00	17 351 622,83				17 789 658,00	17 351 622,83

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

 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 INSTITUTO DOS VINHOS DO DOURO E DO PORTO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	236	95 146,00	90 234,48				95 146,00	90 234,48
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	237	2 106 904,00	2 050 692,11				2 106 904,00	2 050 692,11
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		32 632,00	23 308,68				32 632,00	23 308,68
010111	REPRESENTAÇÃO		41 571,00	39 290,25				41 571,00	39 290,25
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	238	178 024,00	157 002,42				178 024,00	157 002,42
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		146 262,00	124 344,52				146 262,00	124 344,52
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	239	400 152,00	400 463,69				400 152,00	400 463,69
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	240	23 004,00	23 002,53				23 004,00	23 002,53
	Total do subagrupamento 01		3 026 695,00	2 908 338,68				3 026 695,00	2 908 338,68
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		5 000,00	4 251,75				5 000,00	4 251,75
010204	AJUDAS DE CUSTO		36 862,00	36 861,26				36 862,00	36 861,26
010205	ABONO P/ FALHAS	241	2 071,00	1 939,51				2 071,00	1 939,51
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	242	4 734,00	4 733,87				4 734,00	4 733,87
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	243	4 274,00	4 263,15				4 274,00	4 263,15
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	244	1 920,00	1 238,94				1 920,00	1 238,94
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		529,00	528,84				529,00	528,84
	Total do subagrupamento 02		55 390,00	53 817,32				55 390,00	53 817,32
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	245	60,00	50,00				60,00	50,00
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE		5 305,00	5 304,75				5 305,00	5 304,75
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	246	2 523,00	2 522,79				2 523,00	2 522,79
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	247	653 421,00	652 972,47				653 421,00	652 972,47
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	248	889,00	882,33				889,00	882,33
010308	OUTRAS PENSÕES	249	255 263,00	255 262,28				255 263,00	255 262,28
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		1 417,00	1 416,96				1 417,00	1 416,96
	Total do subagrupamento 03		918 878,00	918 411,58				918 878,00	918 411,58
	Total do agrupamento 01		4 000 963,00	3 880 567,58				4 000 963,00	3 880 567,58
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	250	984 768,00	774 809,49				984 768,00	774 809,49
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	251	42 023,00	32 197,20				42 023,00	32 197,20
020104	LIMPEZA E HIGIENE	252	6 115,00	4 505,01				6 115,00	4 505,01
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	253	1 451,00	762,52				1 451,00	762,52
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	254	15 228,00	13 735,53				15 228,00	13 735,53
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	255	23 808,00	9 291,91				23 808,00	9 291,91

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

 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 INSTITUTO DOS VINHOS DO DOURO E DO PORTO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	256	210 910,00	173 037,70				210 910,00	173 037,70
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	257	6 924,00	6 017,41				6 924,00	6 017,41
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	258	965,00	492,00				965,00	492,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	259	3 882,00	1 232,88				3 882,00	1 232,88
020121	OUTROS BENS	260	22 165,00	18 822,75				22 165,00	18 822,75
	Total do subagrupamento 01		1 318 239,00	1 034 904,40				1 318 239,00	1 034 904,40
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	261	131 603,00	94 314,03				131 603,00	94 314,03
020202	LIMPEZA E HIGIENE	262	50 569,00	42 698,85				50 569,00	42 698,85
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	263	46 270,00	35 750,12				46 270,00	35 750,12
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	264	73 973,00	63 154,32				73 973,00	63 154,32
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	265	88 175,00	76 159,27				88 175,00	76 159,27
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	266	331 172,00	274 251,46				331 172,00	274 251,46
020209	COMUNICAÇÕES	267	51 687,00	39 744,62				51 687,00	39 744,62
020210	TRANSPORTES	268	7 538,00	5 478,04				7 538,00	5 478,04
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	269	10 149,00	8 236,70				10 149,00	8 236,70
020212	SEGUROS	270	11 337,00	9 736,48				11 337,00	9 736,48
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	271	108 306,00	56 033,71				108 306,00	56 033,71
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	272	30 911,00	27 842,19				30 911,00	27 842,19
020215	FORMAÇÃO	273	10 120,00	8 217,10				10 120,00	8 217,10
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	274							
020217	PUBLICIDADE	275	2 258 260,00	1 601 336,50				2 258 260,00	1 601 336,50
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	276	58 739,00	48 573,00				58 739,00	48 573,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	277	112 213,00	92 653,31				112 213,00	92 653,31
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	278	536 752,00	410 899,04				536 752,00	410 899,04
020225	OUTROS SERVIÇOS	279	21 071,00	6 141,50				21 071,00	6 141,50
	Total do subagrupamento 02		3 938 845,00	2 901 220,24				3 938 845,00	2 901 220,24
	Total do agrupamento 02		5 257 084,00	3 936 124,64				5 257 084,00	3 936 124,64
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	280	72 496,00	72 495,61				72 496,00	72 495,61
	Total do subagrupamento 07		72 496,00	72 495,61				72 496,00	72 495,61
	Total do agrupamento 04		72 496,00	72 495,61				72 496,00	72 495,61
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	281	150 722,00	149 149,13				150 722,00	149 149,13
060203	OUTRAS	282	260 096,00	36 232,32				260 096,00	36 232,32
	Total do subagrupamento 02		410 818,00	185 381,45				410 818,00	185 381,45

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 INSTITUTO DOS VINHOS DO DOURO E DO PORTO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 06		410 818,00	185 381,45				410 818,00	185 381,45
	Total das despesas correntes		9 741 361,00	8 074 569,28				9 741 361,00	8 074 569,28
	DESPESAS DE CAPITAL								
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
	INVESTIMENTOS								
070000	EDIFÍCIOS	283	128 029,00	113 638,73				128 029,00	113 638,73
070100	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	284	31 109,00	31 067,52				31 109,00	31 067,52
070107	SOFTWARE INFORMÁTICO	285	64 421,00	61 916,61				64 421,00	61 916,61
070108	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	286	7 353,00	7 351,71				7 353,00	7 351,71
070109	EQUIPAMENTO BÁSICO	287	132 319,00	127 763,07				132 319,00	127 763,07
070110	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	288	2 455,00	2 447,94				2 455,00	2 447,94
070111	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	289	5 010,00	4 791,63				5 010,00	4 791,63
	Total do subagrupamento 01		370 696,00	348 977,21				370 696,00	348 977,21
	Total do agrupamento 07		370 696,00	348 977,21				370 696,00	348 977,21
	Total das despesas de capital		370 696,00	348 977,21				370 696,00	348 977,21
	Total das Despesas orçamentais		10 112 057,00	8 423 546,49				10 112 057,00	8 423 546,49

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 FUNDO FLORESTAL PERMANENTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
020000	IMPOSTOS INDIRETOS:								
020100	SOBRE O CONSUMO:								
020101	IMPOSTO S/ PRODUTOS PETROLÍFEROS (ISP)	58	4 684 423,00	4 684 422,78				4 684 423,00	4 684 422,78
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 02		4 684 423,00	4 684 422,78				4 684 423,00	4 684 422,78
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	59	15 904 085,00	14 700 230,03				15 904 085,00	14 700 230,03
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 06		15 904 085,00	14 700 230,03				15 904 085,00	14 700 230,03
	Total das receitas correntes		20 588 508,00	19 384 652,81				20 588 508,00	19 384 652,81
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	60	11 493,00	96 301,19				11 493,00	96 301,19
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 15		11 493,00	96 301,19				11 493,00	96 301,19
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	61	47 864 535,00	47 864 532,76				47 864 535,00	47 864 532,76
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 16		47 864 535,00	47 864 532,76				47 864 535,00	47 864 532,76
	Total das Receitas orçamentais		68 464 536,00	67 345 486,76				68 464 536,00	67 345 486,76

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 FUNDO FLORESTAL PERMANENTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		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	290							
040102	PRIVADAS								
	Total do subagrupamento 01								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	291	2 000 000,00	2 000 000,00				2 000 000,00	
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	292	11 044 203,00	10 765 312,02				11 044 203,00	10 765 312,02
	Total do subagrupamento 03		13 044 203,00	12 765 312,02				13 044 203,00	12 765 312,02
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE	293	6 637 900,00	5 273 333,70				6 637 900,00	5 273 333,70
	Total do subagrupamento 05		6 637 900,00	5 273 333,70				6 637 900,00	5 273 333,70
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	294	8 417 897,00	8 378 566,34				8 417 897,00	8 378 566,34
	Total do subagrupamento 07		8 417 897,00	8 378 566,34				8 417 897,00	8 378 566,34
	Total do agrupamento 04		28 100 000,00	26 417 212,06				28 100 000,00	26 417 212,06
	Total das despesas correntes		28 100 000,00	26 417 212,06				28 100 000,00	26 417 212,06
	Total das Despesas orçamentais		28 100 000,00	26 417 212,06				28 100 000,00	26 417 212,06

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E VETERINÁRIA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:							18 865 217,00	18 475 900,00
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:							536 605,00	333 941,97
060301	ESTADO	62	18 865 217,00	18 475 900,00				439 540,00	43 269,42
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	63	536 605,00	333 941,97					
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		439 540,00	43 269,42					
	Total do grupo 03		19 841 362,00	18 853 111,39				19 841 362,00	18 853 111,39
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	64	3 122 918,00	746 451,93				3 122 918,00	746 451,93
	Total do grupo 09		3 122 918,00	746 451,93				3 122 918,00	746 451,93
	Total do capítulo 06		22 964 280,00	19 599 563,32				22 964 280,00	19 599 563,32
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:							5 000,00	4 779,94
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		5 000,00	4 779,94				1 000,00	
070105	BENS INUTILIZADOS		1 000,00						
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	65	159 500,00	119 920,13				159 500,00	119 920,13
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	66	6 500,00	6 294,10				6 500,00	6 294,10
070199	OUTROS		3 000,00	1 305,00				3 000,00	1 305,00
	Total do grupo 01		175 000,00	132 299,17				175 000,00	132 299,17
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		25 000,00	15 519,30				25 000,00	15 519,30
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		29 000,00	11 182,50				29 000,00	11 182,50
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	67	4 715 834,00	4 507 106,08				4 715 834,00	4 507 106,08
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	68	40 000,00	36 429,08				40 000,00	36 429,08
070299	OUTROS		200 000,00	89 275,73				200 000,00	89 275,73
	Total do grupo 02		5 009 834,00	4 659 512,69				5 009 834,00	4 659 512,69
	Total do capítulo 07		5 184 834,00	4 791 811,86				5 184 834,00	4 791 811,86
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	69	35 000,00	25 715,89				35 000,00	25 715,89
080199	OUTRAS		35 000,00	25 715,89				35 000,00	25 715,89
	Total do grupo 01		35 000,00	25 715,89				35 000,00	25 715,89
	Total do capítulo 08		35 000,00	25 715,89				35 000,00	25 715,89
	Total das receitas correntes		28 184 114,00	24 417 091,07				28 184 114,00	24 417 091,07
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E VETERINÁRIA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
090404	RECEITAS DE CAPITAL								
	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		100 000,00	87 001,05				100 000,00	87 001,05
	Total do grupo 04		100 000,00	87 001,05				100 000,00	87 001,05
	Total do capítulo 09		100 000,00	87 001,05				100 000,00	87 001,05
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	70	121 343,00	121 342,39		297 500,00	260 312,00	297 500,00	260 312,00
	Total do grupo 03		121 343,00	121 342,39		297 500,00	260 312,00	297 500,00	260 312,00
	Total do capítulo 10		121 343,00	121 342,39		297 500,00	260 312,00	297 500,00	260 312,00
	Total das receitas de capital		221 343,00	208 343,44		297 500,00	260 312,00	518 843,00	468 655,44
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	71	1 279 682,00	1 279 678,55				1 279 682,00	1 279 678,55
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		1 279 682,00	1 279 678,55				1 279 682,00	1 279 678,55
	Total do grupo 01		1 279 682,00	1 279 678,55				1 279 682,00	1 279 678,55
	Total do capítulo 16		1 279 682,00	1 279 678,55				1 279 682,00	1 279 678,55
	Total das Receitas orçamentais		29 685 139,00	25 905 113,06		297 500,00	260 312,00	29 982 639,00	26 165 425,06

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E VETERINÁRIA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS 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	295	120 004,00	117 860,04				120 004,00	117 860,04
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	296	11 356 365,00	11 137 834,45				11 356 365,00	11 137 834,45
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	297	60 573,00	59 464,55				60 573,00	59 464,55
010106	PESSOAL CONTRATADO À TERMO	298	112 409,00	101 583,66				112 409,00	101 583,66
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	299	25 000,00	13 795,42				25 000,00	13 795,42
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	300	823 549,00	807 589,59				823 549,00	807 589,59
010111	REPRESENTAÇÃO		67 552,00	66 339,87				67 552,00	66 339,87
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		1 400,00	1 302,37				1 400,00	1 302,37
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	301	591 631,00	562 702,89				591 631,00	562 702,89
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	302	2 104 832,00	2 064 876,86				2 104 832,00	2 064 876,86
	Total do subagrupamento 01		15 263 315,00	14 933 349,70				15 263 315,00	14 933 349,70
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	303	9 700,00	9 249,93				9 700,00	9 249,93
010204	AJUDAS DE CUSTO	304	59 767,00	54 596,31				59 767,00	54 596,31
010205	ABONO P/FALHAS	305	5 923,00	5 812,98				5 923,00	5 812,98
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	306	7 140,00	7 011,93				7 140,00	7 011,93
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	307	46 632,00	39 315,58				46 632,00	39 315,58
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	308	10 131,00	7 961,21				10 131,00	7 961,21
	Total do subagrupamento 02		139 293,00	123 947,94				139 293,00	123 947,94
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	309	22 705,00	22 282,71				22 705,00	22 282,71
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		16 000,00	15 692,52				16 000,00	15 692,52
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	310	3 467 292,00	3 396 879,84				3 467 292,00	3 396 879,84
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	311	8 786,00	6 442,24				8 786,00	6 442,24
010308	OUTRAS PENSÕES	312	85 367,00	81 895,31				85 367,00	81 895,31
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	313	20 430,00	12 690,31				20 430,00	12 690,31
	Total do subagrupamento 03		3 620 580,00	3 535 882,93				3 620 580,00	3 535 882,93
	Total do agrupamento 01		19 023 188,00	18 593 180,57				19 023 188,00	18 593 180,57
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	314	1 774 019,00	1 366 158,69				1 774 019,00	1 366 158,69
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	315	177 282,00	131 489,51				177 282,00	131 489,51
020104	LIMPEZA E HIGIENE	316	8 119,00	5 643,04				8 119,00	5 643,04
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	317	42 380,00	40 304,20				42 380,00	40 304,20
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	318	5 546,00	5 148,98				5 546,00	5 148,98
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	319	1 518,00	1 517,08				1 518,00	1 517,08

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E VETERINÁRIA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	320	26 246,00	8 657,36				26 246,00	8 657,36
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	321	8 820,00	644,23				8 820,00	644,23
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	322	40,00					40,00	
020121	OUTROS BENS	323	823 672,00	510 563,81				823 672,00	510 563,81
	Total do subagrupamento 01		2 867 642,00	2 070 126,90				2 867 642,00	2 070 126,90
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	324	1 232 776,00	1 168 501,53				1 232 776,00	1 168 501,53
020202	LIMPEZA E HIGIENE	325	153 586,00	135 573,31				153 586,00	135 573,31
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	326	345 711,00	185 114,89				345 711,00	185 114,89
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	327	354,00	353,31				354,00	353,31
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	328							
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	329	35 268,00	17 601,55				35 268,00	17 601,55
020209	COMUNICAÇÕES	330	92 715,00	77 156,74				92 715,00	77 156,74
020210	TRANSPORTES	331	60 335,00	58 218,54				60 335,00	58 218,54
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	332	2 157,00	1 613,74				2 157,00	1 613,74
020212	SEGUROS	333	14 130,00	11 710,55				14 130,00	11 710,55
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	334	268 966,00	81 867,02				268 966,00	81 867,02
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	335	27 000,00	27 000,00				27 000,00	27 000,00
020215	FORMAÇÃO	336	45 265,00	42 470,27				45 265,00	42 470,27
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	337	2 636,00	2 535,38				2 636,00	2 535,38
020217	PUBLICIDADE	338	16 949,00	11 230,74				16 949,00	11 230,74
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	339	220 462,00	195 708,86				220 462,00	195 708,86
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	340	9 451,00	8 954,42				9 451,00	8 954,42
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	341	892 742,00	479 735,13				892 742,00	479 735,13
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	342	75,00	53,28				75,00	53,28
020225	OUTROS SERVIÇOS	343	1 126,00	976,20				1 126,00	976,20
	Total do subagrupamento 02		3 421 704,00	2 506 375,46				3 421 704,00	2 506 375,46
	Total do agrupamento 02		6 289 346,00	4 576 502,36				6 289 346,00	4 576 502,36
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	344	5 583,00	5 571,59				5 583,00	5 571,59
	Total do subagrupamento 05		5 583,00	5 571,59				5 583,00	5 571,59
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	345	6 237,00	6 236,36				6 237,00	6 236,36
	Total do subagrupamento 06		6 237,00	6 236,36				6 237,00	6 236,36
	Total do agrupamento 03		11 820,00	11 807,95				11 820,00	11 807,95
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								

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

 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E VETERINÁRIA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040305	DESPESAS CORRENTES SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	346	186 062,00	186 057,08				186 062,00	186 057,08
	Total do subagrupamento 03		186 062,00	186 057,08				186 062,00	186 057,08
040600	SEGURANÇA SOCIAL	347	8 417,00	8 416,60				8 417,00	8 416,60
040600	SEGURANÇA SOCIAL		8 417,00	8 416,60				8 417,00	8 416,60
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	348	7 759,00	7 462,00				7 759,00	7 462,00
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		7 759,00	7 462,00				7 759,00	7 462,00
040800	FAMÍLIAS	349	685 454,00	442 467,17				685 454,00	442 467,17
040802	OUTRAS		685 454,00	442 467,17				685 454,00	442 467,17
040900	RESTO DO MUNDO	350	21 934,00	21 816,27				21 934,00	21 816,27
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		21 934,00	21 816,27				21 934,00	21 816,27
	Total do subagrupamento 09		21 934,00	21 816,27				21 934,00	21 816,27
	Total do agrupamento 04		909 626,00	666 219,12				909 626,00	666 219,12
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	351	10 369,00	9 825,67				10 369,00	9 825,67
060201	IMPOSTOS E TAXAS	352	851 390,00	737 539,69				851 390,00	737 539,69
060203	OUTRAS		861 759,00	747 365,36				861 759,00	747 365,36
	Total do subagrupamento 02		861 759,00	747 365,36				861 759,00	747 365,36
	Total do agrupamento 06		861 759,00	747 365,36				861 759,00	747 365,36
	Total das despesas correntes		27 095 739,00	24 595 075,36				27 095 739,00	24 595 075,36
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS	353	1 312 058,00	1 086 057,87				1 312 058,00	1 086 057,87
070103	EDIFÍCIOS				368				
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS				359				
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA						288 748,00	288 748,00	255 637,02
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	354	270 338,00	66 661,12				270 338,00	66 661,12
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	355	283 592,00	7 422,11				283 592,00	7 422,11
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	356	723 412,00	51 039,44				723 412,00	51 039,44
	Total do subagrupamento 01	357	2 589 400,00	1 191 180,54				2 589 400,00	1 191 180,54
	Total do agrupamento 07		2 589 400,00	1 191 180,54				2 589 400,00	1 191 180,54
	Total das despesas de capital		2 589 400,00	1 191 180,54				2 589 400,00	1 191 180,54
	Total das despesas		52 685 139,00	45 786 255,90				52 685 139,00	45 786 255,90

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E VETERINÁRIA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS		ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das Despesas orçamentais		29 685 139,00	25 786 255,90		297 500,00	259 247,07	29 982 639,00	26 045 502,97

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

 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 TAPADA NACIONAL DE MAFRA - CENTRO TURISTICO, CINEGETICO E DE EDUC AMB., CIRPL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	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								
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 06								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS		89 470,00	82 399,48				89 470,00	82 399,48
	Total do grupo 01		89 470,00	82 399,48				89 470,00	82 399,48
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	72	618 083,00	568 203,53				618 083,00	568 203,53
	Total do grupo 02		618 083,00	568 203,53				618 083,00	568 203,53
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS	73	1 647,00	1 646,40				1 647,00	1 646,40
	Total do grupo 03		1 647,00	1 646,40				1 647,00	1 646,40
	Total do capítulo 07		709 200,00	652 249,41				709 200,00	652 249,41
	Total das receitas correntes		709 200,00	652 249,41				709 200,00	652 249,41
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO								
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 16								
	Total das Receitas orçamentais		709 200,00	652 249,41				709 200,00	652 249,41

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 TAPADA NACIONAL DE MAFRA - CENTRO TURISTICO, CINEGETICO E DE EDUC AMB., CIRPL

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		200 222,00	190 893,35				200 222,00	190 893,35
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	361	31 562,00	26 250,32				31 562,00	26 250,32
	Total do subagrupamento 01		231 784,00	217 143,67				231 784,00	217 143,67
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		49 215,00	46 655,09				49 215,00	46 655,09
	Total do subagrupamento 03		49 215,00	46 655,09				49 215,00	46 655,09
	Total do agrupamento 01		280 999,00	263 798,76				280 999,00	263 798,76
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		71 449,00	66 906,14				71 449,00	66 906,14
020121	OUTROS BENS		71 449,00	66 906,14				71 449,00	66 906,14
	Total do subagrupamento 01		71 449,00	66 906,14				71 449,00	66 906,14
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020225	OUTROS SERVIÇOS		277 332,00	208 647,97				277 332,00	208 647,97
	Total do subagrupamento 02		277 332,00	208 647,97				277 332,00	208 647,97
	Total do agrupamento 02		348 781,00	275 554,11				348 781,00	275 554,11
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		720,00	366,22				720,00	366,22
	Total do subagrupamento 06		720,00	366,22				720,00	366,22
	Total do agrupamento 03		720,00	366,22				720,00	366,22
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS		71 520,00	71 455,77				71 520,00	71 455,77
	Total do subagrupamento 08		71 520,00	71 455,77				71 520,00	71 455,77
	Total do agrupamento 04		71 520,00	71 455,77				71 520,00	71 455,77
	Total das despesas correntes		702 020,00	611 174,86				702 020,00	611 174,86
	Total das Despesas orçamentais		702 020,00	611 174,86				702 020,00	611 174,86

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 EDIA - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
020000	IMPOSTOS INDIRETOS:								
020100	SOBRE O CONSUMO:	74							
020102	IMPOSTO S/VALOR ACRESCENTADO (IVA)								
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 02								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	75	1 209,00	1 208,46				1 209,00	1 208,46
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	76	2 332,00	2 331,01				2 332,00	2 331,01
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS								
	Total do grupo 03		3 541,00	3 539,47				3 541,00	3 539,47
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	77	417 805,00	417 622,39	88	28 360 222,00	16 255 296,02	28 778 027,00	16 672 918,41
	Total do grupo 09		417 805,00	417 622,39		28 360 222,00	16 255 296,02	28 778 027,00	16 672 918,41
	Total do capítulo 06		421 346,00	421 161,86		28 360 222,00	16 255 296,02	28 781 568,00	16 676 457,88
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	78	3 116,00	2 059,20				3 116,00	2 059,20
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS		69 091,00	64 288,55				69 091,00	64 288,55
070108	MERCADORIAS	79	4 591,00	3 745,56				4 591,00	3 745,56
070199	OUTROS		146 728,00	8 380,06				146 728,00	8 380,06
	Total do grupo 01		223 526,00	78 473,37				223 526,00	78 473,37
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	80	78 205,00	13 937,00				78 205,00	13 937,00
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		1 180,00	1 180,00				1 180,00	1 180,00
070299	OUTROS	81	128 621,00	111 594,58	89	58 375,00	1,31	128 621,00	111 594,58
	Total do grupo 02		28 736 719,00	28 642 997,90		58 375,00	1,31	28 795 094,00	28 642 999,21
	Total do capítulo 07		28 944 725,00	28 768 529,48		58 375,00	1,31	29 003 100,00	28 768 530,79
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES	82	54 116,00	54 116,00				54 116,00	54 116,00
070399	OUTRAS	83	39 248,00	38 755,93				39 248,00	38 755,93
	Total do grupo 03		93 364,00	93 364,00				93 364,00	93 364,00
	Total do capítulo 07		29 261 615,00	28 885 758,78		58 375,00	1,31	29 319 990,00	28 885 760,09
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	84	4 268 008,00	2 265 067,25				4 268 008,00	2 265 067,25
080199	OUTRAS								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 EDIA - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 01		4 268 008,00	2 265 067,25				4 268 008,00	2 265 067,25
	Total do capítulo 08		4 268 008,00	2 265 067,25				4 268 008,00	2 265 067,25
	Total das receitas correntes		33 950 969,00	31 571 987,89			28 418 597,00	62 369 566,00	47 827 285,22
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	85	9 718,00	9 663,40				9 718,00	9 663,40
	Total do grupo 04		9 718,00	9 663,40				9 718,00	9 663,40
	Total do capítulo 09		9 718,00	9 663,40				9 718,00	9 663,40
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	86	16 249 145,00	13 158 526,12	90		27 821 365,00	44 070 510,00	27 424 797,67
	Total do grupo 07		16 249 145,00	13 158 526,12			27 821 365,00	44 070 510,00	27 424 797,67
	Total do capítulo 12		16 249 145,00	13 158 526,12			27 821 365,00	44 070 510,00	27 424 797,67
	Total das receitas de capital		16 258 863,00	13 168 189,52			27 821 365,00	44 080 228,00	27 434 461,07
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	87			91				
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 16								
	Total das Receitas orçamentais		50 209 832,00	44 740 177,41			56 239 962,00	106 449 794,00	75 261 746,29

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
EDIA - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A.

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							197 556,00	197 555,91
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							2 987 023,00	2 987 022,47
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	362	197 556,00	197 555,91					
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	363	2 987 023,00	2 987 022,47					
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	364	395 024,00	395 023,34				395 024,00	395 023,34
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	365	290 933,00	251 729,31				290 933,00	251 729,31
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	366	620 079,00	618 707,52				620 079,00	618 707,52
	Total do subagrupamento 01		4 490 615,00	4 450 038,55				4 490 615,00	4 450 038,55
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	367	10 000,00	7 950,54				10 000,00	7 950,54
010204	AJUDAS DE CUSTO	368	22 931,00	22 355,39				22 931,00	22 355,39
010205	ABONO P/ FALHAS	369	5 025,00	2 571,55				5 025,00	2 571,55
010206	FORMAÇÃO	370	11 124,00	11 070,00				11 124,00	11 070,00
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	371	23 264,00	17 824,22				23 264,00	17 824,22
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	372	203 051,00	203 050,09				203 051,00	203 050,09
	Total do subagrupamento 02		275 395,00	264 821,79				275 395,00	264 821,79
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	373	1 088 856,00	1 013 097,23				1 088 856,00	1 013 097,23
010309	SEGUROS	374	212 007,00	212 006,20				212 007,00	212 006,20
	Total do subagrupamento 03		1 300 863,00	1 225 103,43				1 300 863,00	1 225 103,43
	Total do agrupamento 01		6 066 873,00	5 939 963,77				6 066 873,00	5 939 963,77
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	375	47 337,00	35 622,44				47 337,00	35 622,44
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	376	303 905,00	191 258,29				303 905,00	191 258,29
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		5 114,00	140,71				5 114,00	140,71
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	377	120 447,00	15 851,75				120 447,00	15 851,75
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	378	7 569,00	2 935,35				7 569,00	2 935,35
020121	OUTROS BENS	379	9 196,00	5 988,59				9 196,00	5 988,59
	Total do subagrupamento 01		493 568,00	251 797,13				493 568,00	251 797,13
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	380	11 325 110,00	8 537 717,44				11 325 110,00	8 537 717,44
020202	LIMPEZA E HIGIENE	381	246 049,00	172 620,66				246 049,00	172 620,66
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	382	2 221 591,00	1 158 927,83				2 221 591,00	1 158 927,83
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	383	24 624,00	18 908,45				24 624,00	18 908,45
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	384	2 558,00					2 558,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	385	431 740,00	395 194,91				431 740,00	395 194,91

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

 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 EDIA - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	386	139 503,00	29 087,32			139 503,00	29 087,32
020209	COMUNICAÇÕES	387	209 965,00	123 423,41			209 965,00	123 423,41
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	388	56 877,00	28 213,23			56 877,00	28 213,23
020212	SEGUROS	389	570 938,00	434 843,39			570 938,00	434 843,39
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADÁIS	390	26 380,00	16 054,72			26 380,00	16 054,72
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	391	772 089,00	408 912,80			772 089,00	408 912,80
020215	FORMAÇÃO	392	40 249,00	16 599,35			40 249,00	16 599,35
020217	PUBLICIDADE	393	372 636,00	127 707,04			372 636,00	127 707,04
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	394	474 204,00	337 083,31			474 204,00	337 083,31
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	395	75 966,00	36 865,51			75 966,00	36 865,51
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	396	2 082 345,00	1 159 113,73			2 082 345,00	1 159 113,73
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	397	12 747,00	8 356,39			12 747,00	8 356,39
020225	OUTROS SERVIÇOS	398	232 572,00	164 224,13			232 572,00	164 224,13
	Total do subagrupamento 02		19 318 143,00	13 173 853,62			19 318 143,00	13 173 853,62
	Total do agrupamento 02		19 811 711,00	13 425 650,75			19 811 711,00	13 425 650,75
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA							
030101	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	399	5 563 929,00	3 001 863,26			5 563 929,00	3 001 863,26
	Total do subagrupamento 01		5 563 929,00	3 001 863,26			5 563 929,00	3 001 863,26
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS							
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	400	1 490 117,00	1 256 912,39			1 490 117,00	1 256 912,39
	Total do subagrupamento 06		1 490 117,00	1 256 912,39			1 490 117,00	1 256 912,39
	Total do agrupamento 03		7 054 046,00	4 258 775,65			7 054 046,00	4 258 775,65
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS	401	2 815 296,00	2 815 051,21			2 815 296,00	2 815 051,21
060201	IMPOSTOS E TAXAS	402	1 670 749,00	35 609,27			1 670 749,00	35 609,27
060203	OUTRAS		4 486 045,00	2 850 660,48			4 486 045,00	2 850 660,48
	Total do subagrupamento 02		4 486 045,00	2 850 660,48			4 486 045,00	2 850 660,48
	Total do agrupamento 06		37 418 675,00	26 475 050,65			37 418 675,00	26 475 050,65
	Total das despesas correntes							
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	403	69 785,00	69 784,35	406	30 521 568,88	47 985 666,00	30 521 568,88
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE						69 785,00	69 784,35

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
 16 - AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL
 EDIA - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS			ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
070107	DESPESAS DE CAPITAL										
070110	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	404	13 175,00	12 690,22						13 175,00	12 690,22
	EQUIPAMENTO BÁSICO	405	148 336,00	143 468,52						148 336,00	143 468,52
	Total do subagrupamento 01		231 296,00	225 943,09						48 216 962,00	30 747 511,97
	Total do agrupamento 07		231 296,00	225 943,09						48 216 962,00	30 747 511,97
100000	PASSIVOS FINANCEIROS										
100600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS										
100614	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		6 684 783,00	6 684 783,00						6 684 783,00	6 684 783,00
	Total do subagrupamento 06		6 684 783,00	6 684 783,00						6 684 783,00	6 684 783,00
	Total do agrupamento 10		6 916 079,00	6 910 726,09						54 901 745,00	37 432 294,97
	Total das despesas de capital		44 334 754,00	33 385 776,74						92 320 420,00	63 907 345,62
	Total das Despesas orçamentais		650 733 060,00	569 980 142,10						1 396 384 948,00	1 291 570 217,45
	Total geral da receita orçamental do ministério		462 923 340,00	374 543 558,97						1 139 731 107,00	1 014 939 995,51
	Total geral da despesa orçamental do ministério		2 088 524 720,00	935 529 629,46						2 112 970 901,00	950 567 721,27
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		2 088 524 720,00	935 529 629,46						2 112 970 901,00	950 567 721,27
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		2 088 524 720,00	935 529 629,46						2 112 970 901,00	950 567 721,27

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

17 - MAR
FUNDO DE COMPENSAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA PESCA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:		1 050 000,00	1 218 581,71				1 050 000,00	1 218 581,71
040199	TAXAS DIVERSAS		1 050 000,00	1 218 581,71				1 050 000,00	1 218 581,71
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		200 000,00	184 578,36				200 000,00	184 578,36
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		200 000,00	184 578,36				200 000,00	184 578,36
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04		1 250 000,00	1 403 160,07				1 250 000,00	1 403 160,07
	Total das receitas correntes		1 250 000,00	1 403 160,07				1 250 000,00	1 403 160,07
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		275,00		1	275,00		275,00	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		275,00					275,00	
	Total do grupo 01		275,00			275,00		275,00	
	Total do capítulo 15		275,00			275,00		275,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL		5 488 506,00	5 488 505,11				5 488 506,00	5 488 505,11
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	2	5 488 506,00	5 488 505,11				5 488 506,00	5 488 505,11
	Total do grupo 01		5 488 506,00	5 488 505,11				5 488 506,00	5 488 505,11
	Total do capítulo 16		5 488 506,00	5 488 505,11				5 488 506,00	5 488 505,11
	Total das Receitas orçamentais		6 738 781,00	6 891 665,18				6 738 781,00	6 891 665,18

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

17 - MAR
FUNDO DE COMPENSAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA PESCA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010200	DESPESAS COM O PESSOAL								
010214	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1	2 957,00	748,20				2 957,00	748,20
	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		2 957,00	748,20				2 957,00	748,20
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 01								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS	2	1 202 793,00	361 543,95				1 202 793,00	361 543,95
040802	OUTRAS		1 202 793,00	361 543,95				1 202 793,00	361 543,95
	Total do subagrupamento 08								
	Total do agrupamento 04								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	3	13 000,00					13 000,00	
060201	IMPOSTOS E TAXAS		31 250,00					31 250,00	
060203	OUTRAS		44 250,00					44 250,00	
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06								
	Total das despesas correntes		1 250 000,00	362 292,15				1 250 000,00	362 292,15
	Total das Despesas orçamentais		1 250 000,00	362 292,15				1 250 000,00	362 292,15

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

17 - MAR

INSTITUTO PORTUGUES DO MAR E DA ATMOSFERA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS 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	3	14 436 774,00	14 346 517,21	19	23 255,00	13 880,00	14 460 029,00	14 360 397,21
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				20	442 686,00	446 739,00	442 686,00	446 739,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	4	474 690,00	608 141,48				474 690,00	608 141,48
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	5	10 717,00					10 717,00	
	Total do grupo 03		14 922 181,00	14 954 658,69		465 941,00	460 619,00	15 388 122,00	15 415 277,69
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	6	42 895,00	66 908,48				42 895,00	66 908,48
	Total do grupo 07		42 895,00	66 908,48				42 895,00	66 908,48
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	7	8 277 729,00	3 748 981,02	21	4 145 303,00	1 883 260,52	12 423 032,00	5 632 241,54
	Total do grupo 09		8 277 729,00	3 748 981,02		4 145 303,00	1 883 260,52	12 423 032,00	5 632 241,54
	Total do capítulo 06		23 242 805,00	18 770 548,19		4 611 244,00	2 343 879,52	27 854 049,00	21 114 427,71
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	8	785,00	89,31				785,00	89,31
070199	OUTROS	9	1 982,00	1 981,02				1 982,00	1 981,02
	Total do grupo 01		2 767,00	2 070,33				2 767,00	2 070,33
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	10	3 806,00	1 755,00				3 806,00	1 755,00
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	11	2 827,00	553,50				2 827,00	553,50
070299	OUTROS	12	8 045 365,00	7 791 543,52				8 045 365,00	7 791 543,52
	Total do grupo 02		8 051 998,00	7 793 852,02				8 051 998,00	7 793 852,02
	Total do capítulo 07		8 054 765,00	7 795 922,35				8 054 765,00	7 795 922,35
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	13	235,00	495,13				235,00	495,13
	Total do grupo 01		235,00	495,13				235,00	495,13
	Total do capítulo 08		235,00	495,13				235,00	495,13
	Total das receitas correntes		31 297 805,00	26 566 965,67		4 611 244,00	2 343 879,52	35 909 049,00	28 910 845,19
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								

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

17 - MAR

INSTITUTO PORTUGUES DO MAR E DA ATMOSFERA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO				22	331 333,00	295 134,00	331 333,00	295 134,00
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				23	492 726,00	468 673,00	492 726,00	468 673,00
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	14	195 859,00	7 177,79				195 859,00	7 177,79
	Total do grupo 03		195 859,00	7 177,79		824 059,00	763 807,00	1 019 918,00	770 984,79
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	15	1 754,00	1 752,66				1 754,00	1 752,66
	Total do grupo 07		1 754,00	1 752,66				1 754,00	1 752,66
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	16	2 520 344,00	484 468,70	24	3 822 400,00	717 315,68	6 342 744,00	1 201 784,38
	Total do grupo 09		2 520 344,00	484 468,70		3 822 400,00	717 315,68	6 342 744,00	1 201 784,38
	Total do capítulo 10		2 717 957,00	493 399,15		4 646 459,00	1 481 122,68	7 364 416,00	1 974 521,83
	Total das receitas de capital		2 717 957,00	493 399,15		4 646 459,00	1 481 122,68	7 364 416,00	1 974 521,83
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	17	72,00	448,80				72,00	448,80
	Total do grupo 01		72,00	448,80				72,00	448,80
	Total do capítulo 15		72,00	448,80				72,00	448,80
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	18	2 771 259,00	2 771 256,04	25	959 169,00	959 162,61	3 730 428,00	3 730 418,65
	Total do grupo 01		2 771 259,00	2 771 256,04		959 169,00	959 162,61	3 730 428,00	3 730 418,65
	Total do capítulo 16		2 771 259,00	2 771 256,04		959 169,00	959 162,61	3 730 428,00	3 730 418,65
	Total das Receitas orçamentais		36 787 093,00	29 832 069,66		10 216 872,00	4 784 164,81	47 003 965,00	34 616 234,47

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

17 - MAR

INSTITUTO PORTUGUES DO MAR E DA ATMOSFERA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES						
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						140 117,82
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						7 719 515,20
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	4	140 119,00	140 117,82			351 781,67
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	5	7 522 643,29	7 522 643,29	67	215 479,00	7 719 515,20
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	6	736 443,00	347 859,53	68	3 923,00	740 366,00
010110	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	7	1 932,00	1 932,00	69	177,00	2 108,77
010111	REPRESENTAÇÃO	8	68 991,00	68 990,73	70	1 091,00	70 081,10
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	9	25 261,00	25 260,65			25 260,65
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	10	398 669,00	384 293,60	71	9 172,00	393 465,56
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	11	1 479 096,00	1 354 731,48	72	33 163,00	1 387 894,42
	Total do subagrupamento 01		10 373 156,00	9 845 829,10		263 005,00	10 636 161,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						30 559,80
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	12	29 434,00	29 431,88	73	1 128,00	30 562,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	13	208 723,00	80 412,51	74	81 851,00	290 574,00
010205	ABONO P/ FALHAS	14	925,00	924,70			924,70
010211	SUBSIDIO DE TURNO	15	425 303,00	412 442,50	75	18 443,00	443 746,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	16	26 750,00	26 749,15			26 750,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	17	140 827,00	128 798,76	76	3 915,00	144 542,00
	Total do subagrupamento 02		831 762,00	678 759,50		105 337,00	937 099,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL						16 549,56
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	18	15 160,00	15 159,01	77	1 391,00	16 551,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	19	7 652,00	7 651,88	78	865,00	8 517,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	20	2 503 120,00	2 408 623,71	79	54 129,00	2 462 751,89
010308	OUTRAS PENSÕES	21	2 917,00	2 916,61			2 916,61
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	22	82 870,00	82 867,92	80	2 580,00	85 450,00
	Total do subagrupamento 03		2 611 719,00	2 517 219,13		58 965,00	2 576 181,49
	Total do agrupamento 01		13 816 637,00	13 041 807,73		427 307,00	14 243 944,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES						430 785,98
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	23	2 307 773,00	386 967,35	81	59 796,00	2 367 569,00
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	24	170 915,00	52 988,37	82	467 691,00	638 606,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	25	16 927,00	10 581,02	83	6 254,00	23 181,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	26	18 494,00	9 884,22	84	35 859,00	54 353,00
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	27	798,00	795,22	85	18 296,00	19 094,00
020107	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	28	30 666,00	21 136,98	86	6 850,00	37 516,00
020108	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	29	781,00	558,14			781,00
020109	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	30	114 266,00	135,81			114 266,00
020112	MATERIAL-PECAS	31	13 473,00	10 593,78			13 473,00
020114	PRÉMIOS, CONDECOORAÇÕES E OFERTAS	32	939,00	304,43			939,00

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

17 - MAR
INSTITUTO PORTUGUES DO MAR E DA ATMOSFERA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	33	2 667,00	2 026,97	87	2 722,00	1 804,70	5 389,00	3 831,67
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	34	993,00	973,79	88	260,00	259,07	1 253,00	1 232,86
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	35	1 464,00	1 463,70				1 464,00	1 463,70
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	36	147 300,00					147 300,00	
020121	OUTROS BENS	37	645 800,00	354 986,73	89	116 655,00	88 721,47	762 455,00	443 708,20
	Total do subagrupamento 01		3 473 256,00	853 396,51		714 383,00	589 698,89	4 187 639,00	1 443 095,40
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	38	738 452,00	736 301,21	90	230,00		738 682,00	736 301,21
020202	LIMPEZA E HIGIENE	39	241 479,00	166 930,57				241 479,00	166 930,57
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	40	251 631,00	174 597,95	91	110 977,00	95 638,22	362 608,00	270 236,17
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	41	107 368,00	5 062,41				107 368,00	5 062,41
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	42	56 568,00	36 265,05				56 568,00	36 265,05
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	43	87 456,00	64 093,58	92	44 957,00	32 427,22	132 413,00	96 520,80
020209	COMUNICAÇÕES	44	360 871,00	351 796,11	93	36,00	35,37	360 907,00	351 831,48
020210	TRANSPORTES	45	71 427,00	50 116,41	94	4 372,00	3 349,50	75 799,00	53 465,91
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	46	317,00					317,00	
020212	SEGUROS	47	56 205,00	10 981,93	95	2 604,00	1 583,94	58 809,00	12 575,87
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	48	538 957,00	219 786,90	96	74 078,00	24 736,25	613 035,00	244 523,15
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	49	36 161,00	32 353,50	97	239 575,00	78 958,62	275 736,00	111 312,12
020215	FORMAÇÃO	50	13 895,00	5 964,08	98	528,00	528,00	14 423,00	6 492,08
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	51	75,00	75,00				75,00	75,00
020217	PUBLICIDADE	52	716,00	81,18				716,00	81,18
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	53	198 898,00	195 935,31	99	16 252,00	15 823,95	215 150,00	211 759,26
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	54	1 091 427,00	619 997,38				1 091 427,00	619 997,38
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	55	1 792 193,00	218 377,88	100	1 236 494,00	502 440,23	3 028 687,00	720 818,11
020225	OUTROS SERVIÇOS	56	717 970,00	343 573,98	101	257 955,00	58 124,19	975 925,00	401 698,17
	Total do subagrupamento 02		6 362 066,00	3 232 290,43		1 988 058,00	813 655,49	8 350 124,00	4 045 945,92
	Total do agrupamento 02		9 835 322,00	4 085 686,94		2 702 441,00	1 403 354,38	12 537 763,00	5 489 041,32
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	57	273 792,00	273 790,92				273 792,00	273 790,92
	Total do subagrupamento 07		273 792,00	273 790,92				273 792,00	273 790,92
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	58	2 224 987,00	1 710 072,85	102	570 776,00	507 338,22	2 795 763,00	2 217 411,07
	Total do subagrupamento 08		2 224 987,00	1 710 072,85		570 776,00	507 338,22	2 795 763,00	2 217 411,07
040900	RESTO DO MUNDO								
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	59	5 910 731,00	5 910 730,17	103	11 274,00	34 806,00	5 922 005,00	5 910 730,17
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES	60			104	34 806,00	34 805,88	34 806,00	34 805,88

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

17 - MAR
INSTITUTO PORTUGUES DO MAR E DA ATMOSFERA, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 09		5 910 731,00	5 910 730,17		46 080,00	34 805,88	5 956 811,00	5 945 536,05
	Total do agrupamento 04		8 409 510,00	7 894 593,94		6 116 856,00	542 144,10	9 026 366,00	8 436 738,04
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	61	5 109,00	5 108,06				5 109,00	5 108,06
060201	IMPOSTOS E TAXAS		201 375,00					201 375,00	
060203	OUTRAS		206 484,00	5 108,06				206 484,00	5 108,06
	Total do subagrupamento 02		206 484,00	5 108,06				206 484,00	5 108,06
	Total do agrupamento 06		206 484,00	5 108,06				206 484,00	5 108,06
	Total das despesas correntes		32 267 953,00	25 027 196,67		3 746 604,00	2 293 102,23	36 014 557,00	27 320 298,90
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	62	1 869 200,00	286 805,25				1 869 200,00	286 805,25
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		50 000,00					50 000,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	63	586 538,00	460 338,99	105			586 538,00	460 338,99
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	64	155 305,00	57 215,28				165 145,00	65 215,28
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	65	51 399,00	30 353,32	107			54 019,00	32 911,97
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	66	635 272,00	129 659,30	108			6 528 143,00	1 557 347,27
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS				109			95 524,00	
	Total do subagrupamento 01		3 347 714,00	944 372,14				6 000 855,00	9 348 569,00
	Total do agrupamento 07		3 347 714,00	944 372,14				6 000 855,00	9 348 569,00
	Total das despesas de capital		3 347 714,00	944 372,14				6 000 855,00	9 348 569,00
	Total das Despesas orçamentais		35 615 667,00	25 971 568,81				45 363 126,00	29 702 917,66
	Total geral da receita orçamental do ministério		43 525 874,00	36 723 734,84				10 216 872,00	4 784 164,81
	Total geral da despesa orçamental do ministério		36 865 667,00	26 333 860,96				9 747 459,00	3 731 348,85
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		0,00	0,00				0,00	0,00
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		0,00	0,00				0,00	0,00

FIM DO VOLUME II TOMO XI

ISSN 0870-7987