

Conta Geral do Estado 2018



Volume II
Tomo IX

Discriminação das Receitas e Despesas
Subsetor SFA
Ministérios 10 a 17



REPÚBLICA
PORTUGUESA

FINANÇAS

DIREÇÃO-GERAL DO ORÇAMENTO

Conta Geral do Estado

2018

Volume II
(Tomo IX)

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

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

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

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

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

VOLUME I **Relatório e Mapas Contabilísticos**

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

VOLUME II **Elementos Informativos**

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

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

MAPA 31

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	27	360 955,00	350 689,80				360 955,00	350 689,80
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	28	23 818,00	18 562,57				23 818,00	18 562,57
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	29	33 210,00	11 570,62				33 210,00	11 570,62
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	30	6 329,00	1 820,40				6 329,00	1 820,40
020209	COMUNICAÇÕES	31	57 213,00	30 568,71				57 213,00	30 568,71
020210	TRANSPORTES	32	10 044,00	292,25				10 044,00	292,25
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	33	1 000,00	520,50				1 000,00	520,50
020212	SEGIUROS	34	1 500,00	755,33				1 500,00	755,33
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	35	83 238,00	45 021,75				83 238,00	45 021,75
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	36	77 128,00					77 128,00	
020215	FORMAÇÃO	37	14 165,00	690,00				14 165,00	690,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	38	539 346,00	189 534,78				539 346,00	189 534,78
020217	PUBLICIDADE	39	742 926,00	323 731,68				742 926,00	323 731,68
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	40	49 928,00	49 927,44				49 928,00	49 927,44
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	41	62 809,00	48 727,96				62 809,00	48 727,96
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	42	762 336,00	325 431,97				762 336,00	325 431,97
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		500,00	360,00				500,00	360,00
020225	OUTROS SERVIÇOS		34 648,00	665,89				34 648,00	665,89
	Total do subagrupamento 02		2 935 219,00	1 463 668,73				2 935 219,00	1 463 668,73
	Total do agrupamento 02		2 977 050,00	1 486 977,47				2 977 050,00	1 486 977,47
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO	43	1 822 444,00					1 822 444,00	
	Total do subagrupamento 03		1 822 444,00					1 822 444,00	
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
040600	SEGURANÇA SOCIAL	44	1 518 710,00					1 518 710,00	
	Total do subagrupamento 06		1 518 710,00					1 518 710,00	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
	Total do subagrupamento 07		601 715,00	601 714,96				601 715,00	601 714,96
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES								
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	45	39 286,00	23 526,77				39 286,00	23 526,77
	Total do subagrupamento 09		140 617,00	97 054,00				140 617,00	97 054,00
	Total do agrupamento 04		179 903,00	120 580,77				179 903,00	120 580,77
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4 122 772,00	722 295,73				4 122 772,00	722 295,73

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

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

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:	9	20 400,00	17 815,00				20 400,00	17 815,00
040109	TAXAS S/ ESPETÁCULOS E DIVERTIMENTOS		20 400,00	17 815,00				20 400,00	17 815,00
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 04		20 400,00	17 815,00				20 400,00	17 815,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	10	2 999 091,00	2 998 122,00				2 999 091,00	2 998 122,00
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		212 098,00	202 846,00				212 098,00	202 846,00
	Total do grupo 03		3 211 189,00	3 200 968,00				3 211 189,00	3 200 968,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	11	280 580,00	133 261,84				280 580,00	133 261,84
	Total do grupo 09		280 580,00	133 261,84				280 580,00	133 261,84
	Total do capítulo 06		3 491 769,00	3 334 229,84				3 491 769,00	3 334 229,84
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	12	246 424,00	246 423,66				246 424,00	246 423,66
	Total do grupo 01		246 424,00	246 423,66				246 424,00	246 423,66
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	13	43 380,00	43 380,00				43 380,00	43 380,00
	Total do grupo 02		43 380,00	43 380,00				43 380,00	43 380,00
	Total do capítulo 07		289 804,00	289 803,66				289 804,00	289 803,66
	Total das receitas correntes		3 801 973,00	3 641 848,50				3 801 973,00	3 641 848,50
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	14	26 500,00	24 000,00				26 500,00	24 000,00
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	15	14 479,00	4 646,00				14 479,00	4 646,00
	Total do grupo 03		40 979,00	28 646,00				40 979,00	28 646,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	16	98 526,00	25 541,70				98 526,00	25 541,70
	Total do grupo 09		98 526,00	25 541,70				98 526,00	25 541,70

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO 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	21	600 286,00	600 286,00				600 286,00	600 286,00
	Total do grupo 01		600 286,00	600 286,00				600 286,00	600 286,00
	Total do capítulo 16		600 286,00	600 286,00				600 286,00	600 286,00
	Total das Receitas orçamentais		4 858 286,00	4 194 347,02				4 858 286,00	4 194 347,02

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

10 - EDUCAÇÃO
EDITORIAL DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

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

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

10 - EDUCAÇÃO
EDITORIAL DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			157 139,20		157 139,00		157 139,00	157 138,20
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			1 200 373,88		1 200 374,00		1 200 374,00	1 200 373,88
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	134	157 139,00	7 200,77		7 200,77		7 200,77	7 200,77
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	135	1 200 374,00	257 453,54		257 454,00		257 454,00	257 453,54
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	136	7 201,00	221 446,00		221 446,00		221 446,00	221 445,90
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	137	257 454,00	75 825,00		75 825,00		75 825,00	75 824,17
010111	REPRESENTAÇÃO	138	221 446,00	281 643,23		281 643,23		281 643,23	281 643,23
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	139	75 825,00						
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	140	281 643,23						
	Total do subagrupamento 01		2 201 084,00	2 201 079,69		2 201 079,69		2 201 084,00	2 201 079,69
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			9 012,55		9 013,00		9 013,00	9 012,55
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	141	9 013,00	2 067,05		2 067,05		2 067,05	2 067,05
010204	AJUDAS DE CUSTO	142	2 124,00	966,45		966,45		966,45	966,45
010205	ABONO P/ FALHAS	143	967,00	13 089,00		13 089,00		13 089,00	13 088,75
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	144	13 089,00	1 845,06		1 845,06		1 845,06	1 845,06
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	145	1 846,00	26 979,86		26 979,86		26 979,86	26 979,86
	Total do subagrupamento 02		27 039,00	446,00		446,00		446,00	445,98
010300	SEGURANÇA SOCIAL			504 675,00		504 675,00		504 675,00	504 623,10
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	146	446,00	1 162,68		1 162,68		1 162,68	1 162,68
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	147	504 675,00	18 825,04		18 825,04		18 825,04	18 825,04
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	148	1 175,00	525 056,80		525 056,80		525 122,00	525 056,80
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	149	18 826,00	2 753 116,35		2 753 116,35		2 753 245,00	2 753 116,35
	Total do subagrupamento 03		525 122,00	2 753 245,00		2 753 245,00		2 753 245,00	2 753 116,35
	Total do agrupamento 01		2 753 245,00	4 740,05		4 740,05		4 740,05	4 740,05
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES			1 898,87		1 898,87		1 898,87	1 898,87
020100	AQUISIÇÃO DE BENS			4 665,02		4 665,02		4 665,02	4 665,02
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	150	5 395,00	3 010,65		3 010,65		3 010,65	3 010,65
020104	LIMPEZA E HIGIENE	151	1 936,00	14 314,59		14 314,59		15 856,00	14 314,59
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	152	4 932,00						
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	153	4 932,00						
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	154	3 593,00						
020121	OUTROS BENS	155	3 593,00						
	Total do subagrupamento 01		15 856,00	14 314,59		14 314,59		15 856,00	14 314,59
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS			38 402,52		38 402,52		38 402,52	38 402,52
020202	LIMPEZA E HIGIENE	156	38 402,52	2 698,65		2 698,65		2 698,65	2 698,65
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	157	2 703,00	179 877,00		179 877,00		179 877,00	179 876,40
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	158	179 877,00	28 290,00		28 290,00		28 290,00	28 290,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	159	28 290,00						

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

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

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

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 06		2 901,00	2 900,82				2 901,00	2 900,82
	Total das despesas correntes		135 370 845,00	135 323 232,87				135 370 845,00	135 323 232,87
	DESPESAS DE CAPITAL								
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070000	INVESTIMENTOS								
070100	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	179	1 105 601,00	163 816,59				1 105 601,00	163 816,59
070107	SOFTWARE INFORMÁTICO	180	785 869,00	785 868,76				785 869,00	785 868,76
070108	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	181	15 919,00	15 918,66				15 919,00	15 918,66
070109									
	Total do subagrupamento 01		1 907 389,00	965 604,01				1 907 389,00	965 604,01
	Total do agrupamento 07		1 907 389,00	965 604,01				1 907 389,00	965 604,01
	Total das despesas de capital		1 907 389,00	965 604,01				1 907 389,00	965 604,01
	Total das Despesas orçamentais		137 278 234,00	136 288 836,88				137 278 234,00	136 288 836,88
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do subagrupamento 02		229 702 910,00					229 702 910,00	
	Total do agrupamento 12		229 702 910,00					229 702 910,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		229 702 910,00					229 702 910,00	

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

10 - EDUCAÇÃO
ESCOLA PORTUGUESA DE MOÇAMBIQUE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		44 809,00	44 808,72				44 809,00	44 808,72
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	249	880 450,00	835 324,04				880 450,00	835 324,04
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	250	31 700,00	20 169,07				31 700,00	20 169,07
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	251	16 350,00	16 349,88				16 350,00	16 349,88
010111	REPRESENTAÇÃO	252	68 652,00	65 151,09				68 652,00	65 151,09
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	253	153 570,00	143 980,24				153 570,00	143 980,24
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	254	1 195 531,00	1 125 783,04				1 195 531,00	1 125 783,04
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		3 106,00	3 106,44				3 106,00	3 106,44
010205	ABONO P/ FALHAS	255	42 807,00	42 806,86				42 807,00	42 806,86
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	256	246 940,00	233 660,20				246 940,00	233 660,20
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	257	292 853,00	279 573,50				292 853,00	279 573,50
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL		237 899,00	210 498,82				237 899,00	210 498,82
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	258	3 269,00	3 268,51				3 269,00	3 268,51
010309	SEGUROS	259	241 168,00	213 767,33				241 168,00	213 767,33
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		1 729 552,00	1 619 123,87				1 729 552,00	1 619 123,87
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		10 300,00	8 118,36				10 300,00	8 118,36
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	260	1 995,00	1 296,97				1 995,00	1 296,97
020104	LIMPEZA E HIGIENE	261	12 494,00	12 493,85				12 494,00	12 493,85
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	262	200,00	68,57				200,00	68,57
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	263	20 256,00	10 826,65				20 256,00	10 826,65
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	264	250,00	198,32				250,00	198,32
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	265	1 000,00	981,61				1 000,00	981,61
020115	PRÊMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS	266	12 000,00	10 364,47				12 000,00	10 364,47
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	267	6 000,00	4 250,68				6 000,00	4 250,68
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	268	10 365,00	10 364,86				10 365,00	10 364,86
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	269	18 645,00	15 532,77				18 645,00	15 532,77
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	270	1 744,00	1 743,49				1 744,00	1 743,49
020121	OUTROS BENS	271	95 249,00	76 240,60				95 249,00	76 240,60
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	272	10 000,00	9 008,49				10 000,00	9 008,49
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	272	2 206,00	2 205,29				2 206,00	2 205,29
020202	LIMPEZA E HIGIENE								

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	273	80 809,00	80 808,45				80 809,00	80 808,45
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	274	41,00	40,82				41,00	40,82
020209	COMUNICAÇÕES	275	24 914,00	18 738,98				24 914,00	18 738,98
020210	TRANSPORTES	276	42 806,00	42 805,85				42 806,00	42 805,85
020212	SEGIJROS	277	781,00	780,07				781,00	780,07
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	278	39 632,00	37 854,92				39 632,00	37 854,92
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	279	4 000,00	1 750,00				4 000,00	1 750,00
020215	FORMAÇÃO	280	10 500,00	9 570,00				10 500,00	9 570,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	281	2 881,00	2 880,61				2 881,00	2 880,61
020225	OUTROS SERVIÇOS	282	218 570,00	206 443,48				218 570,00	206 443,48
	Total do subagrupamento 02		313 819,00	282 684,08				313 819,00	282 684,08
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	283	1 749,00	1 263,23				1 749,00	1 263,23
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1 749,00	1 263,23				1 749,00	1 263,23
	Total do subagrupamento 06		1 749,00	1 263,23				1 749,00	1 263,23
	Total do agrupamento 03								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		9 723,00					9 723,00	
060203	OUTRAS		9 723,00					9 723,00	
	Total do subagrupamento 02		9 723,00					9 723,00	
	Total do agrupamento 06		9 723,00					9 723,00	
	Total das despesas correntes		2 054 843,00	1 903 071,18				2 054 843,00	1 903 071,18
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	284	18 062,00	16 511,87				18 062,00	16 511,87
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	285	13 592,00	5 590,66				13 592,00	5 590,66
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	286	5 500,00	5 133,12				5 500,00	5 133,12
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	287	5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	288	21 493,00	21 492,60				21 493,00	21 492,60
	Total do subagrupamento 01		63 647,00	53 728,25				63 647,00	53 728,25
	Total do agrupamento 07		63 647,00	53 728,25				63 647,00	53 728,25
	Total das despesas de capital		63 647,00	53 728,25				63 647,00	53 728,25
	Total das Despesas orçamentais		2 118 490,00	1 956 799,43				2 118 490,00	1 956 799,43

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

10 - EDUCAÇÃO
ESCOLA PORTUGUESA DE CABO VERDE - CELP

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

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

10 - EDUCAÇÃO
ESCOLA PORTUGUESA DE CABO VERDE - CELP

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

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

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

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

10 - EDUCAÇÃO
INSTITUTO PORTUGUES DO DESPORTO E JUVENTUDE, IP

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

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

10 - EDUCAÇÃO
INSTITUTO PORTUGUES DO DESPORTO E JUVENTUDE, IP

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070200	SERVIÇOS:		200 000,00	495 086,47				200 000,00	495 086,47
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		95 000,00	121 368,54				95 000,00	121 368,54
070204	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	58	90 000,00	108 578,10				90 000,00	108 578,10
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE		929 400,00	1 414 707,99				929 400,00	1 414 707,99
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	59	1 000,00	2 005,64				1 000,00	2 005,64
070299	OUTROS		1 315 400,00	2 141 746,74				1 315 400,00	2 141 746,74
	Total do grupo 02								
070300	RENDAS:		150 000,00	185 495,92				150 000,00	185 495,92
070302	EDIFÍCIOS		80 108,00	71 251,30				80 108,00	71 251,30
070399	OUTRAS		230 108,00	256 747,22				230 108,00	256 747,22
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 07		1 796 008,00	2 966 493,26				1 796 008,00	2 966 493,26
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		30 000,00	72 272,79				30 000,00	72 272,79
080199	OUTRAS		30 000,00	72 272,79				30 000,00	72 272,79
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08		30 000,00	72 272,79				30 000,00	72 272,79
	Total das receitas correntes		87 427 221,00	87 314 481,21		5 440 435,00		92 867 656,00	92 754 916,21
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO				63				
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 10								
	Total das receitas de capital								
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		90 000,00	244 429,92				90 000,00	244 429,92
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		90 000,00	244 429,92				90 000,00	244 429,92
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 15		90 000,00	244 429,92				90 000,00	244 429,92
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	60	20 210 325,00	20 210 325,51				20 210 325,00	20 210 325,51

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

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

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

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

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

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

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

10 - EDUCAÇÃO
INSTITUTO PORTUGUES DO DESPORTO E JUVENTUDE, IP

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

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

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

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

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

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		284 666,00	289 467,99			284 666,00	289 467,99
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	400		15 760,19			15 760,19	15 760,19
010111	REPRESENTAÇÃO	401	16 499,00	15 054,12			15 054,12	15 054,12
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	402	15 906,00	46 419,62			46 419,62	46 419,62
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	403	48 426,00					
	Total do subagrupamento 01		365 497,00	346 701,92			365 497,00	346 701,92
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	404	2 310,00	2 140,01			2 310,00	2 140,01
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	405	17 867,00	17 858,65			17 867,00	17 858,65
010204	AJUDAS DE CUSTO	406	20 177,00	19 998,66			20 177,00	19 998,66
	Total do subagrupamento 02		40 294,00	38 996,72			40 294,00	38 996,72
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	407	84 152,00	76 686,15			84 152,00	76 686,15
	Total do subagrupamento 03		84 152,00	76 686,15			84 152,00	76 686,15
	Total do agrupamento 01		469 826,00	443 386,73			469 826,00	443 386,73
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	408	2 375,00	1 519,08			2 375,00	1 519,08
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	409	11 692,00	8 038,25			11 692,00	8 038,25
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		600,00				600,00	
020121	OUTROS BENS	410	790,00	397,19			790,00	397,19
	Total do subagrupamento 01		15 457,00	9 954,52			15 457,00	9 954,52
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	411	100,00	89,61			100,00	89,61
020209	COMUNICAÇÕES	412	10 527,00	5 234,96			10 527,00	5 234,96
020210	TRANSPORTES	413	10 660,00	1 335,13			10 660,00	1 335,13
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	414	639 049,00	512 584,26			639 049,00	512 584,26
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	415	54 824,00	24 451,08			54 824,00	24 451,08
020215	FORMAÇÃO	416	3 100,00	344,40			3 100,00	344,40
020217	PUBLICIDADE	417	180 509,00	148 550,50			180 509,00	148 550,50
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	418	30 619,00	16 871,20			30 619,00	16 871,20
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	419	434 664,00	301 331,70			434 664,00	301 331,70
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	420	5 933,00	1 584,22			5 933,00	1 584,22
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		500,00				500,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	421	31 948,00	27 026,65			31 948,00	27 026,65
	Total do subagrupamento 02		1 402 433,00	1 039 403,71			1 402 433,00	1 039 403,71

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

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

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

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

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

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			160 448,00					160 448,00
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		212 352,00	3 828 377,00				212 352,00	3 828 377,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		4 009 532,00					4 009 532,00	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO		204 624,00	179 699,00				204 624,00	179 699,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		692 072,00	561 878,00				692 072,00	561 878,00
	Total do subagrupamento 01		5 118 580,00	4 730 402,00				5 118 580,00	4 730 402,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		382 332,00	80 543,00				382 332,00	80 543,00
	Total do subagrupamento 02		382 332,00	80 543,00				382 332,00	80 543,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	428	1 163 504,00	1 080 032,00				1 163 504,00	1 080 032,00
010309	SEGUROS		79 132,00	63 988,00				79 132,00	63 988,00
	Total do subagrupamento 03		1 242 636,00	1 144 020,00				1 242 636,00	1 144 020,00
	Total do agrupamento 01		6 743 548,00	5 954 965,00				6 743 548,00	5 954 965,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	429	53 000,00	44 439,00				53 000,00	44 439,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	430	20 453,00	5 627,00				20 453,00	5 627,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	431	1 546,00	710,00				1 546,00	710,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	432	1 500,00	864,00				1 500,00	864,00
020121	OUTROS BENS	433	3 010,00	1 897,00			452	120 469,00	116 882,00
	Total do subagrupamento 01		79 509,00	53 537,00				117 459,00	114 985,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	434	14 108,00	7 409,00			453	379 036,00	173 129,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	435	21 287,00	3 407,00			454	458 901,00	234 627,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	436	52 694,00	27 226,00			455	10 904 313,00	9 792 387,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	437	71 086,00	55 641,00			456	1 140 235,00	566 982,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	438	196 129,00	119 435,00			457	1 652 479,00	875 419,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS								
020209	COMUNICAÇÕES	439	97 667,00	75 707,00				97 667,00	75 707,00
020210	TRANSPORTES	440	4 500,00	2 491,00				4 500,00	2 491,00
020212	SEGUROS	441	19 102,00	10 604,00			458	1 062 870,00	1 062 850,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	442	91 233,00	47 651,00				91 233,00	47 651,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA						459	3 268 935,00	1 920 135,00
020215	FORMAÇÃO		42 632,00	27 990,00				42 632,00	27 990,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	443	752,00	252,00			460	965 484,00	491 060,00

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

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

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

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS	74	2.166.530,00	1.461.606,98				2.166.530,00	1.461.606,98
	Total do grupo 02		2.166.530,00	1.461.606,98				2.166.530,00	1.461.606,98
	Total do capítulo 07		2.166.530,00	1.461.606,98				2.166.530,00	1.461.606,98
	Total das receitas correntes		2.166.530,00	1.461.606,98				2.166.530,00	1.461.606,98
	Total das Receitas orçamentais		2.166.530,00	1.461.606,98				2.166.530,00	1.461.606,98

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

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

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

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

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

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
10 - EDUCAÇÃO
COOPERATIVA PORTUGUESA DE ENSINO EM ANGOLA, C.R.L.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10 - EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO ESCOLA PORTUGUESA DE MACAU

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

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

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS 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		121 556,00	121 556,00				121 556,00	121 556,00
	Total do grupo 03		121 556,00	121 556,00				121 556,00	121 556,00
	Total do capítulo 06		121 556,00	121 556,00				121 556,00	121 556,00
	Total das receitas correntes		121 556,00	121 556,00				121 556,00	121 556,00
	Total das Receitas orçamentais		121 556,00	121 556,00				121 556,00	121 556,00
170000	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170300	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170300	REPOSIÇÕES ABATIDAS NOS PAGAMENTOS								
170300	REPOSIÇÕES ABATIDAS NOS PAGAMENTOS								
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 17								
	Total das Receitas extraorçamentais								

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
080300	DESPESAS DE CAPITAL								
080306	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	80	3 883 731,00	3 856 664,29				3 883 731,00	3 856 664,29
	Total do subagrupamento 03		3 883 731,00	3 856 664,29				3 883 731,00	3 856 664,29
	Total do agrupamento 08		3 883 731,00	3 856 664,29				3 883 731,00	3 856 664,29
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS	81	1 332 208,00	867 150,38				1 332 208,00	867 150,38
090601	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	82	1 186 219,00	919 494,07				1 186 219,00	919 494,07
090612	FAMÍLIAS - EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL		2 518 427,00	1 786 644,45				2 518 427,00	1 786 644,45
	Total do subagrupamento 06		2 518 427,00	1 786 644,45				2 518 427,00	1 786 644,45
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090806	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	83	5 260 000,00	5 260 000,00				5 260 000,00	5 260 000,00
	Total do subagrupamento 08		5 260 000,00	5 260 000,00				5 260 000,00	5 260 000,00
	Total do agrupamento 09		7 778 427,00	7 046 644,45				7 778 427,00	7 046 644,45
	Total das despesas de capital		14 626 582,00	13 042 379,99			32 483 203,00	47 109 785,00	20 952 359,46
	Total das Despesas orçamentais		820 073 270,00	638 193 422,18			32 483 203,00	852 556 473,00	646 103 401,65

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS 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			6 642,00		6 642,00		6 642,00	6 642,00
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS			6 642,00		6 642,00		6 642,00	6 642,00
	Total do subagrupamento 01			6 642,00		6 642,00		6 642,00	6 642,00
	Total do agrupamento 01			6 642,00		6 642,00		6 642,00	6 642,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		1 228 301,00			151 167,00		1 228 301,00	151 167,00
	Total do subagrupamento 02		1 228 301,00			151 167,00		1 228 301,00	151 167,00
	Total do agrupamento 02		1 228 301,00			151 167,00		1 228 301,00	151 167,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS					48,28		1 100,00	48,28
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS			1 100,00		48,28		1 100,00	48,28
	Total do subagrupamento 06			1 100,00		48,28		1 100,00	48,28
	Total do agrupamento 03			1 100,00		48,28		1 100,00	48,28
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS			31 699,00				31 699,00	
	Total do subagrupamento 02			31 699,00				31 699,00	
	Total do agrupamento 06			31 699,00				31 699,00	
	Total das despesas correntes			1 267 942,00		157 857,28		1 267 942,00	157 857,28
	DESPESAS DE CAPITAL								
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090205	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO					23 639 818,04		43 236 258,00	23 639 818,04
	Total do subagrupamento 02					23 639 818,04		43 236 258,00	23 639 818,04
090600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO								
090611	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS								
	Total do subagrupamento 06							17 000 000,00	
	Total do agrupamento 09							17 000 000,00	
	Total das despesas de capital					23 639 818,04		60 236 258,00	23 639 818,04
	Total das Despesas orçamentais			61 504 200,00		23 797 675,32		61 504 200,00	23 797 675,32

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040100	DESPESAS CORRENTES SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS PRIVADAS		5 450,00	1 081,00				5 450,00	1 081,00
040102		Total do subagrupamento 01		5 450,00	1 081,00				5 450,00
040800	FAMÍLIAS OUTRAS SUBSISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE CIDADANIA - AÇÃO SOCIAL SUBSIST. DE PROT. A FAMÍLIA E POLIT. ATIVAS DE EMPR. E FORM	226	3 297 087,00	3 147 974,00				3 297 087,00	3 147 974,00
040802		227	564 823,00					564 823,00	
040804			296 020,00					296 020,00	
040808				4 157 930,00	3 147 974,00			4 157 930,00	3 147 974,00
	Total do subagrupamento 08		4 157 930,00	3 147 974,00			4 157 930,00	3 147 974,00	
	Total do agrupamento 04		4 163 380,00	3 149 055,00			4 163 380,00	3 149 055,00	
050000	SUBSÍDIOS SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS PRIVADAS	229	3 650 612,00	3 640 341,00				3 650 612,00	3 640 341,00
050100			3 650 612,00					3 650 612,00	
050103		Total do subagrupamento 01		3 650 612,00	3 640 341,00			3 650 612,00	3 640 341,00
050700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	230	28 656,00	20 352,00				28 656,00	20 352,00
050701		Total do subagrupamento 07		28 656,00	20 352,00			28 656,00	20 352,00
050800	FAMÍLIAS SUBSISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE CIDADANIA - AÇÃO SOCIAL OUTRAS	231		26 823 901,00					26 823 901,00
050802		232	26 823 901,00	26 823 901,00				26 823 901,00	26 823 901,00
050803		Total do subagrupamento 08		26 823 901,00	26 823 901,00			26 823 901,00	26 823 901,00
	Total do agrupamento 05		30 503 169,00	30 484 594,00			30 503 169,00	30 484 594,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIVERSAS IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS	233	7 971 916,00	133 457,00				7 971 916,00	133 457,00
060200		234	7 971 916,00	133 457,00				7 971 916,00	133 457,00
060203		Total do subagrupamento 02		7 971 916,00	133 457,00			7 971 916,00	133 457,00
	Total do agrupamento 06		250 298 540,00	227 772 095,00			250 298 540,00	227 772 095,00	
	Total das despesas correntes								
070000	DESPESAS DE CAPITAL AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL INVESTIMENTOS EDIFÍCIOS	235							
070100									
070103		Total do subagrupamento 03							

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	456	59 000,00	57 203,70				59 000,00	57 203,70
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	457	7 100,00	1 387,44				7 100,00	1 387,44
020209	COMUNICAÇÕES	458	25 450,00	17 963,41				25 450,00	17 963,41
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		2 875,00	2 314,05				2 875,00	2 314,05
020212	SEGUROS		25 000,00					25 000,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	459	60 653,00	34 063,82				60 653,00	34 063,82
020215	FORMAÇÃO	460	5 750,00	2 293,39				5 750,00	2 293,39
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		15 870,00	4 473,84				15 870,00	4 473,84
020217	PUBLICIDADE		17 020,00	8 039,84				17 020,00	8 039,84
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		22 365,00	2 650,29				22 365,00	2 650,29
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	461	587 114,00	424 717,71				587 114,00	424 717,71
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		13 225,00	10 672,72				13 225,00	10 672,72
020225	OUTROS SERVIÇOS	462	22 430,00	11 449,33				22 430,00	11 449,33
	Total do subagrupamento 02		981 907,00	660 790,98				981 907,00	660 790,98
	Total do agrupamento 02		1 068 747,00	722 323,48				1 068 747,00	722 323,48
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS								
030401	INDEMNIZATÓRIOS	463	39 690,00	39 195,06				39 690,00	39 195,06
	Total do subagrupamento 04		39 690,00	39 195,06				39 690,00	39 195,06
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1 650,00	924,83				1 650,00	924,83
	Total do subagrupamento 06		1 650,00	924,83				1 650,00	924,83
	Total do agrupamento 03		41 340,00	40 119,89				41 340,00	40 119,89
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040301	ESTADO		3 000,00					3 000,00	
	Total do subagrupamento 03		3 000,00					3 000,00	
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	464	677 322,00	540 054,22				677 322,00	540 054,22
	Total do subagrupamento 08		677 322,00	540 054,22				677 322,00	540 054,22
	Total do agrupamento 04		680 322,00	540 054,22				680 322,00	540 054,22
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	465	19 500,00	18 827,74				19 500,00	18 827,74
060203	OUTRAS		6 250,00					6 250,00	
	Total do subagrupamento 02		25 750,00	18 827,74				25 750,00	18 827,74

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS 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	106	735 409,00	735 408,22				735 409,00	735 408,22
	Total do grupo 01		735 409,00	735 408,22				735 409,00	735 408,22
	Total do capítulo 16		735 409,00	735 408,22				735 409,00	735 408,22
	Total das Receitas orçamentais		3 540 224,00	3 411 931,06				3 540 224,00	3 411 931,06
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	107	317 972,00	57 971,45				317 972,00	57 971,45
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
	Total do grupo 02		317 972,00	57 971,45				317 972,00	57 971,45
	Total do capítulo 17		317 972,00	57 971,45				317 972,00	57 971,45
	Total das Receitas extraorçamentais		317 972,00	57 971,45				317 972,00	57 971,45

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	744	50 185,00	48 300,65				50 185,00	48 300,65
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	745	1 519 730,00	1 464 459,43				1 519 730,00	1 464 459,43
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	746	550 390,00	537 175,38				550 390,00	537 175,38
010111	REPRESENTAÇÃO	747	13 629,00	12 628,56				13 629,00	12 628,56
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	748	114 132,00	101 340,78				114 132,00	101 340,78
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	749	270 243,00	258 573,92				270 243,00	258 573,92
	Total do subagrupamento 01		2 518 309,00	2 422 478,72				2 518 309,00	2 422 478,72
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	750	6 750,00	4 665,64				6 750,00	4 665,64
010204	AJUDAS DE CUSTO	751	11 200,00	7 534,35				11 200,00	7 534,35
010205	ABONO P/ FALHAS	752	2 250,00	1 475,58				2 250,00	1 475,58
	Total do subagrupamento 02		20 200,00	13 675,57				20 200,00	13 675,57
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	753	442 773,00	397 393,33				442 773,00	397 393,33
010309	SEGUROS	754	17 918,00	17 187,23				17 918,00	17 187,23
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	755	350,00	341,61				350,00	341,61
	Total do subagrupamento 03		461 041,00	414 922,17				461 041,00	414 922,17
	Total do agrupamento 01		2 999 550,00	2 851 076,46				2 999 550,00	2 851 076,46
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	756	300 560,00	282 725,16				300 560,00	282 725,16
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	757	54 000,00	53 940,87				54 000,00	53 940,87
020104	LIMPEZA E HIGIENE	758	14 000,00	13 862,27				14 000,00	13 862,27
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	759	43 600,00	21 583,83				43 600,00	21 583,83
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	760	22 000,00	20 714,41				22 000,00	20 714,41
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	761	8 000,00	6 818,26				8 000,00	6 818,26
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	762	12 500,00	9 635,90				12 500,00	9 635,90
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		1 500,00	1 077,62				1 500,00	1 077,62
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	763	2 100,00	1 755,73				2 100,00	1 755,73
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	764	22 800,00	22 324,58				22 800,00	22 324,58
020116	MERCADORIAS PARA A VENDA	765	60 860,00	55 142,73				60 860,00	55 142,73
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	766	5 000,00	4 889,47				5 000,00	4 889,47
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	767	1 000,00	641,85				1 000,00	641,85
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	768	2 500,00	2 031,33				2 500,00	2 031,33
020121	OUTROS BENS	769	10 600,00	9 408,54				10 600,00	9 408,54

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

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

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

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

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	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	126	179 820,00	179 818,56				179 820,00	179 818,56
	Total do grupo 01		179 820,00	179 818,56				179 820,00	179 818,56
	Total do capítulo 16		179 820,00	179 818,56				179 820,00	179 818,56
	Total das Receitas orçamentais		6 404 852,00	4 839 232,94				6 404 852,00	4 839 232,94
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	127	11 350,00	11 349,97				11 350,00	11 349,97
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
	Total do grupo 02		11 350,00	11 349,97				11 350,00	11 349,97
	Total do capítulo 17		11 350,00	11 349,97				11 350,00	11 349,97
	Total das Receitas extraorçamentais		11 350,00	11 349,97				11 350,00	11 349,97

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12 - SAÚDE

ENTIDADE REGULADORA DA SAÚDE, I.P.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12 - SAÚDE

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

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

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

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

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

12 - SAÚDE

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

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

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

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

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

12 - SAÚDE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12 - SAÚDE

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

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

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

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

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

12 - SAÚDE

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

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

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

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

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

12 - SAÚDE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12 - SAÚDE

INSTITUTO OFTALMOLOGICO DR. GAMA PINTO

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

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

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

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

12 - SAÚDE

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO NORTE, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040106	TAXAS FLORESTAIS	54	100,00	99,00				100,00	99,00
040108	TAXAS MODERADORAS	55	31 673 931,00	30 676 577,00				31 673 931,00	30 676 577,00
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	56	14 417,00	14 417,00				14 417,00	14 417,00
040199	TAXAS DIVERSAS	57							
	Total do grupo 01		31 688 448,00	30 691 093,00				31 688 448,00	30 691 093,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	58	13 067,00	13 066,00				13 067,00	13 066,00
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	59	85,00	85,00				85,00	85,00
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		1 000,00	325,00				1 000,00	325,00
	Total do grupo 02		14 152,00	13 476,00				14 152,00	13 476,00
	Total do capítulo 04		31 702 600,00	30 704 569,00				31 702 600,00	30 704 569,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	60	13 067,00					13 067,00	
	Total do grupo 02		13 067,00					13 067,00	
051000	RENDAS :								
051004	EDIFÍCIOS	61	66 720,00	66 720,00				66 720,00	66 720,00
	Total do grupo 10		66 720,00	66 720,00				66 720,00	66 720,00
	Total do capítulo 05		79 787,00	66 720,00				79 787,00	66 720,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	62	396 161 352,00	396 123 946,00			15 885,00	396 177 237,00	396 139 828,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	63	1 093 984 780,00	1 091 946 793,00	74			1 093 984 780,00	1 091 946 793,00
	Total do grupo 03		1 490 146 132,00	1 488 070 739,00				1 490 162 017,00	1 488 086 621,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	64	130 011,00	130 011,00	75			904 704,00	151 067,00
	Total do grupo 09		130 011,00	130 011,00				904 704,00	151 067,00
	Total do capítulo 06		1 490 276 143,00	1 488 200 750,00				1 491 066 721,00	1 488 237 688,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	65	3 420,00	3 418,00				3 420,00	3 418,00
070199	OUTROS	66	114 263,00					114 263,00	
	Total do grupo 01		117 683,00	3 418,00				117 683,00	3 418,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL			
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES										
070200	SERVIÇOS:										
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	67	982 530,00	602 460,00				982 530,00			602 460,00
070299	OUTROS	68	10 114 966,00	10 078 422,00				10 114 966,00			10 078 422,00
	Total do grupo 02										
	Total do capítulo 07		11 097 496,00	10 680 882,00				11 097 496,00			10 680 882,00
			11 215 179,00	10 684 300,00				11 215 179,00			10 684 300,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:										
080100	OUTRAS:										
080199	OUTRAS		3 115 650,00	2 459 091,00				3 115 650,00			2 459 091,00
	Total do grupo 01		3 115 650,00	2 459 091,00				3 115 650,00			2 459 091,00
	Total do capítulo 08		3 115 650,00	2 459 091,00				3 115 650,00			2 459 091,00
	Total das receitas correntes		1 536 389 359,00	1 532 115 430,00		790 578,00	36 938,00	1 537 179 937,00			1 532 152 368,00
	RECEITAS DE CAPITAL										
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:										
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:										
100301	ESTADO				76			712 361,00	712 353,00		712 353,00
	Total do grupo 03							712 361,00	712 353,00		712 353,00
100500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:										
100501	CONTINENTE	69	114 161,00	114 161,00				114 161,00			114 161,00
	Total do grupo 05		114 161,00	114 161,00				114 161,00			114 161,00
100900	RESTO DO MUNDO:										
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	70	2 108 796,00	2 108 795,00	77			9 220 761,00	1 312 614,00		11 329 557,00
	Total do grupo 09		2 108 796,00	2 108 795,00				9 220 761,00	1 312 614,00		11 329 557,00
	Total do capítulo 10		2 222 957,00	2 222 956,00				9 933 122,00	2 024 967,00		12 156 079,00
	Total das receitas de capital		2 222 957,00	2 222 956,00				9 933 122,00	2 024 967,00		12 156 079,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR										
160100	SALDO ORÇAMENTAL										
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	71	77 681,00	77 681,00	78			4 418,00	4 418,00		82 099,00
	Total do grupo 01		77 681,00	77 681,00				4 418,00	4 418,00		82 099,00
	Total do capítulo 16		77 681,00	77 681,00				4 418,00	4 418,00		82 099,00
	Total das Receitas orçamentais		1 538 689 997,00	1 534 338 386,00				10 728 118,00	2 061 905,00		1 549 418 115,00
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS										

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

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

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

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	350	1 517 601,00	1 517 598,00				1 517 601,00	1 517 598,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	351	27 057 355,00	27 057 355,00				27 057 355,00	27 057 355,00
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	352	472 360 574,00	472 360 572,00				472 360 574,00	472 360 572,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	353	2 434 142,00	2 434 140,00				2 434 142,00	2 434 140,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	354	343 169,00	343 169,00				343 169,00	343 169,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	355	1 085,00	1 084,00				1 085,00	1 084,00
020121	OUTROS BENS	356	8 106,00	8 104,00				8 106,00	8 104,00
	Total do subagrupamento 01		505 688 253,00	505 688 147,00				505 688 253,00	505 688 147,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	357	4 950 727,00	4 950 726,00				4 950 727,00	4 950 726,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	358	7 070 239,00	6 871 389,00				7 070 239,00	6 871 389,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	359	4 448 311,00	4 448 303,00				4 448 311,00	4 448 303,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	360	2 099 057,00	2 099 055,00				2 099 057,00	2 099 055,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	361							
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	362	244 486,00	244 485,00				244 486,00	244 485,00
020209	COMUNICAÇÕES	363	1 689 431,00	1 689 424,00				1 689 431,00	1 689 424,00
020210	TRANSPORTES	364	1 718 922,00	1 718 919,00				1 718 922,00	1 718 919,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	365	6 681,00	6 679,00				6 681,00	6 679,00
020212	SEGUROS	366	77 311,00	77 310,00				77 311,00	77 310,00
020213	DESLAÇÕES E ESTADAS	367	76 224,00	76 223,00				76 224,00	76 223,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	368	349 363,00	348 778,00	392	290 063,00	19 453,00	639 426,00	368 231,00
020215	FORMAÇÃO	369	243 484,00	243 484,00				243 484,00	243 484,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	370							
020217	PUBLICIDADE	371	62 711,00	62 708,00				62 711,00	62 708,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	372	6 658 981,00	6 658 980,00				6 658 981,00	6 658 980,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	373	1 360 355,00	1 360 351,00				1 360 355,00	1 360 351,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	374	1 621 344,00	1 510 295,00	393	500 825,00	8 984,00	2 122 169,00	1 519 279,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	375	602 095 386,00	597 598 010,00				602 095 386,00	597 598 010,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	376	20 235 773,00	20 235 771,00				20 235 773,00	20 235 771,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	377	175 586,00	175 583,00				175 586,00	175 583,00
	Total do subagrupamento 02		655 184 372,00	650 376 473,00		790 888,00	28 437,00	655 975 280,00	650 404 910,00
	Total do agrupamento 02		1 160 872 625,00	1 156 064 620,00		790 888,00	28 437,00	1 161 663 513,00	1 156 093 057,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	378	5 970,00	1 489,00				5 970,00	1 489,00
	Total do subagrupamento 05		5 970,00	1 489,00				5 970,00	1 489,00
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	379	98 066,00	98 066,00				98 066,00	98 066,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12 - SAÚDE

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CENTRO, I.P.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12 - SAÚDE

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

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

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

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

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

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

12 - SAÚDE

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

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

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

12 - SAÚDE

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

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

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

12 - SAÚDE

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

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

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

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

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

12 - SAÚDE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12 - SAÚDE

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALENTEJO, I.P.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	583	106 703,00	106 702,22			106 703,00	106 702,22
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	584	4 554,00	3 985,83			4 554,00	3 985,83
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	585	15 062,00	14 582,62			15 062,00	14 582,62
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	586	1 200,00				1 200,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	587	72 521,00	52 562,38			72 521,00	52 562,38
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	588	2 226 389,00	1 503 720,64			2 226 389,00	1 503 720,64
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	589	72 064 330,00	72 064 329,09			72 064 330,00	72 064 329,09
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	590	190 407,00	178 187,33			190 407,00	178 187,33
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	591	40 876,00	24 572,18			40 876,00	24 572,18
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	592						
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	593	9,00	8,10			9,00	8,10
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	594	482,00	481,69			482,00	481,69
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	595	253,00	252,80			253,00	252,80
020121	OUTROS BENS	596	2 659,00	2 658,92			2 659,00	2 658,92
	Total do subagrupamento 01		74 725 445,00	73 952 043,80			74 725 445,00	73 952 043,80
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	597	561 773,00	557 490,74			561 773,00	557 490,74
020202	LIMPEZA E HIGIENE	598	780 698,00	634 174,70			780 698,00	634 174,70
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	599	289 145,00	288 055,17			289 145,00	288 055,17
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	600	173 580,00	168 509,42			173 580,00	168 509,42
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	601	37,00	36,90			37,00	36,90
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	602	11 938,00	11 937,31			11 938,00	11 937,31
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	603	33 840,00	33 839,72			33 840,00	33 839,72
020209	COMUNICAÇÕES	604	59 447,00	57 607,07			59 447,00	57 607,07
020210	TRANSPORTES	605	4 293,00	4 292,68			4 293,00	4 292,68
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	606	2 277,00	2 276,76			2 277,00	2 276,76
020212	SEGUROS	607	11 500,00	11 090,20			11 500,00	11 090,20
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	608	9 376,00	9 375,88			9 376,00	9 375,88
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	609	2 500,00	2 472,30			2 500,00	2 472,30
020215	FORMAÇÃO	610	30 527,00	3 616,14			30 527,00	3 616,14
020217	PUBLICIDADE	611	29 573,00	29 132,75			29 573,00	29 132,75
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	612	694 731,00	439 047,52			694 731,00	439 047,52
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	613	127 261,00	116 662,39			127 261,00	116 662,39
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	614	153 661,00	134 058,73			153 661,00	134 058,73
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	615	27 991 279,00	27 041 665,43			27 991 279,00	27 041 665,43
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	616	2 008 482,00	1 926 266,85			2 008 482,00	1 926 266,85
020225	OUTROS SERVIÇOS	617	620 298,00	512 534,62			620 298,00	512 534,62
	Total do subagrupamento 02		33 596 216,00	31 984 143,28			33 596 216,00	31 984 143,28

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do capítulo 08		15 700,00	1 476,97		104 206,00	6 259,34	119 906,00	7 736,31
	Total das receitas correntes		161 783 854,00	158 807 403,32		988 868,00	425 673,31	162 772 722,00	159 233 076,63
	RECEITAS DE CAPITAL								
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	133	12 010,00	984,49		611 968,00	59 040,00	623 978,00	60 024,49
	Total do grupo 09		12 010,00	984,49		611 968,00	59 040,00	623 978,00	60 024,49
	Total do capítulo 10		12 010,00	984,49		611 968,00	59 040,00	623 978,00	60 024,49
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
	OUTRAS:								
130100	INDEMNIZAÇÕES	134	300,00	299,62				300,00	299,62
	Total do grupo 01		300,00	299,62				300,00	299,62
	Total do capítulo 13		300,00	299,62				300,00	299,62
	Total das receitas de capital		12 310,00	1 284,11		611 968,00	59 040,00	624 278,00	60 324,11
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	135	72 223,00	5 098,27				72 223,00	5 098,27
	Total do grupo 01		72 223,00	5 098,27				72 223,00	5 098,27
	Total do capítulo 16		72 223,00	5 098,27				72 223,00	5 098,27
	Total das Receitas orçamentais		161 868 387,00	158 813 785,70		1 600 836,00	484 713,31	163 469 223,00	159 288 499,01
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		14 995 920,00					14 995 920,00	
	Total do grupo 01		14 995 920,00					14 995 920,00	
	Total do capítulo 17		14 995 920,00					14 995 920,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		14 995 920,00					14 995 920,00	

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

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

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

12 - SAÚDE

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALGARVE, I.P.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12 - SAÚDE
HOSPITAL ARCEBISPO JOAO CRISOSTOMO - CANTANHEDE

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

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

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

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

12 - SAÚDE
HOSPITAL ARCEBISPO JOAO CRISOSTOMO - CANTANHEDE

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

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

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

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

12 - SAÚDE
HOSPITAL ARCEBISPO JOAO CRISOSTOMO - CANTANHEDE

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

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

12 - SAÚDE
HOSPITAL DR. FRANCISCO ZAGALO - OVAR

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

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

12 - SAÚDE
HOSPITAL DR. FRANCISCO ZAGALO - OVAR

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

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

12 - SAÚDE
HOSPITAL DR. FRANCISCO ZAGALO - OVAR

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

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

12 - SAÚDE
HOSPITAL DR. FRANCISCO ZAGALO - OVAR

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020113	DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO PRÊMIOS, CONDEORAÇÕES E OFERTAS FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA OUTROS BENS	819	28 782,00	28 782,00				28 782,00	28 782,00
020115		820	271,00	271,00				271,00	271,00
020117		821							
020118		822	421,00	421,00	421,00			421,00	421,00
020121		823	5 014,00	5 014,00	5 014,00			5 014,00	5 014,00
	Total do subagrupamento 01		1 114 538,00	1 114 538,00				1 114 538,00	1 114 538,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVAÇÃO DE BENS LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS LOCAÇÃO DE OUTROS BENS COMUNICAÇÕES REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS SEGUROS DESLOCAÇÕES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA FORMAÇÃO PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS SERVIÇOS DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS	824	153 605,00	153 605,00				153 605,00	153 605,00
020201		825	128 914,00	128 914,00	128 914,00			128 914,00	128 914,00
020202		826	72 038,00	72 038,00	72 038,00			72 038,00	72 038,00
020203		827	122 312,00	122 312,00	122 312,00			122 312,00	122 312,00
020204		828							
020208		829	21 993,00	21 993,00	21 993,00			21 993,00	21 993,00
020209		830	530,00	530,00	530,00			530,00	530,00
020211		831	704,00	704,00	704,00			704,00	704,00
020212		832	3 515,00	3 515,00	3 515,00			3 515,00	3 515,00
020213		833	11 663,00	11 663,00	11 663,00			11 663,00	11 663,00
020214		834	7 208,00	7 208,00	7 208,00			7 208,00	7 208,00
020215		835	590,00	590,00	590,00			590,00	590,00
020217		836	102 189,00	102 189,00	102 189,00			102 189,00	102 189,00
020218		837	179 914,00	179 914,00	179 914,00			179 914,00	179 914,00
020219		838	125 526,00	125 526,00	125 526,00			125 526,00	125 526,00
020220		839	1 877 464,00	1 877 464,00	1 877 464,00			1 877 464,00	1 877 464,00
020222		840	12 746,00	12 746,00	12 746,00			12 746,00	12 746,00
020223	841	4 751,00	4 751,00	4 751,00			4 751,00	4 751,00	
020225	Total do subagrupamento 02		2 825 662,00	2 825 662,00				2 825 662,00	2 825 662,00
	Total do agrupamento 02		3 940 200,00	3 940 200,00				3 940 200,00	3 940 200,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	842	42,00	42,00				42,00	42,00
030600			42,00	42,00				42,00	42,00
030601			42,00	42,00				42,00	42,00
	Total do subagrupamento 06		42,00	42,00				42,00	42,00
	Total do agrupamento 03		42,00	42,00				42,00	42,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIVERSAS IMPOSTOS E TAXAS OUTRAS	843	109,00	109,00				109,00	109,00
060200		844	8 063,00	8 063,00				8 063,00	8 063,00
060203			8 172,00	8 172,00				8 172,00	8 172,00
	Total do subagrupamento 02		8 172,00	8 172,00				8 172,00	8 172,00

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

12 - SAÚDE
HOSPITAL DR. FRANCISCO ZAGALO - OVAR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR PSIQUIATRICO DE LISBOA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO OESTE

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

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

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

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

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

12 - SAÚDE
FUNDO PARA A INVESTIGAÇÃO EM SAÚDE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS 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		229 231,00	229 231,00				229 231,00	229 231,00
	Total do grupo 03		229 231,00	229 231,00				229 231,00	229 231,00
	Total do capítulo 06		229 231,00	229 231,00				229 231,00	229 231,00
	Total das receitas correntes		229 231,00	229 231,00				229 231,00	229 231,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	189	2 446 904,00	2 446 903,49				2 446 904,00	2 446 903,49
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		2 446 904,00	2 446 903,49				2 446 904,00	2 446 903,49
	Total do grupo 01		2 446 904,00	2 446 903,49				2 446 904,00	2 446 903,49
	Total do capítulo 16		2 446 904,00	2 446 903,49				2 446 904,00	2 446 903,49
	Total das Receitas orçamentais		2 676 135,00	2 676 134,49				2 676 135,00	2 676 134,49

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

12 - SAÚDE
FUNDO PARA A INVESTIGAÇÃO EM SAÚDE

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

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

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

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

12 - SAÚDE

INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSISTENCIA NA DOENÇA, I.P.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12 - SAÚDE

SERVIÇOS PARTILHADOS DO MINISTERIO DA SAUDE

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

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

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

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

12 - SAÚDE
SERVIÇOS PARTILHADOS DO MINISTERIO DA SAUDE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR BARREIRO MONTIJO, EPE

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070103	EDIFÍCIOS	1170	1 099 000,00	398 989,94		2 608 133,00	3707 133,00	398 989,94
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	1171	46 650,00	44 649,00			46 650,00	44 649,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		150 000,00	30 000,00			150 000,00	30 000,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1172	26 000,00	10 627,20			26 000,00	10 627,20
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1173	140 000,00	137 824,91			140 000,00	137 824,91
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1174	1 127 274,00	981 563,32			1 127 274,00	981 563,32
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1175	9 000,00	8 215,85			9 000,00	8 215,85
	Total do subagrupamento 01		2 597 924,00	1 611 870,22		2 608 133,00	5 206 057,00	1 611 870,22
	Total do agrupamento 07		2 597 924,00	1 611 870,22		2 608 133,00	5 206 057,00	1 611 870,22
	Total das despesas de capital		2 597 924,00	1 611 870,22		2 608 133,00	5 206 057,00	1 611 870,22
	Total das Despesas orçamentais		95 102 486,00	92 333 481,43		2 641 910,00	97 744 396,00	92 333 481,43
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS							
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS							
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO							
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO	1176	21 906 884,00	12 510 407,45			21 906 884,00	12 510 407,45
	Total do subagrupamento 01		21 906 884,00	12 510 407,45			21 906 884,00	12 510 407,45
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA							
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	1177	294 816,00	292 261,34			294 816,00	292 261,34
	Total do subagrupamento 02		294 816,00	292 261,34			294 816,00	292 261,34
	Total do agrupamento 12		22 201 700,00	12 802 668,79			22 201 700,00	12 802 668,79
	Total das Despesas extraorçamentais		22 201 700,00	12 802 668,79			22 201 700,00	12 802 668,79

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DA COVA DA BEIRA, EPE

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

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

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

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DA COVA DA BEIRA,EPE

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

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

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

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DA COVA DA BEIRA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL										
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS									
040800	DESPESAS CORRENTES	FAMÍLIAS	1233															
040802										OUTRAS								
				Total do subagrupamento 08														
				Total do agrupamento 04														
060000	DESPESAS CORRENTES	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1234															
060200										DIVERSAS	8 442,00	8 442,29	8 442,00	8 442,29				
060201										IMPOSTOS E TAXAS	119 802,00	119 801,80	119 802,00	119 801,80				
060203										OUTRAS	128 244,00	128 244,09	128 244,00	128 244,09				
				Total do subagrupamento 02														
				Total do agrupamento 06														
				Total das despesas correntes														
				63 259 497,00				63 259 497,00	62 829 543,02									
070000	DESPESAS DE CAPITAL	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1236															
070100										INVESTIMENTOS	225 741,00	25 430,31	225 741,00	25 430,31				
070103										EDIFÍCIOS	39 753,00	39 753,26	39 753,00	39 753,26				
070107										EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1 138 430,00		1 138 430,00					
070108										SOFTWARE INFORMÁTICO	156 895,00	156 894,74	156 895,00	156 894,74				
070109										EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2 009 238,00	507 641,58	2 009 238,00	507 641,58				
070110										EQUIPAMENTO BÁSICO	254 173,00	254 173,09	254 173,00	254 173,09				
070115										OUTROS INVESTIMENTOS	3 824 230,00	983 892,98	3 824 230,00	983 892,98				
											Total do subagrupamento 01							
											Total do agrupamento 07							
											Total das despesas de capital							
											Total das Despesas orçamentais							
											67 083 727,00						67 083 727,00	63 813 436,00
120000	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS																
120200										OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	700 000,00	678 224,42	700 000,00	678 224,42				
120200										OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	700 000,00	678 224,42	700 000,00	678 224,42				
										Total do subagrupamento 02								
										Total do agrupamento 12								
		Total das Despesas extraorçamentais																
		700 000,00						700 000,00	678 224,42									

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

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

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

12 - SAÚDE

CENTRO HOSPITALAR POVOA DO VARZIM - VILA DO CONDE, EPE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12 - SAÚDE

CENTRO HOSPITALAR POVOA DO VARZIM - VILA DO CONDE, EPE

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

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

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

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

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

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

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

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE LEIRIA, EPE

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

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

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

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA CENTRAL, EPE

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

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

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

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

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

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

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

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA CENTRAL, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	1381	1 723 147,00	1 723 147,00				1 723 147,00	1 723 147,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1382	3 762 572,00	3 762 572,00				3 762 572,00	3 762 572,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	1383	27 345,00	27 345,00				27 345,00	27 345,00
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	1384	376 673,00	376 673,00				376 673,00	376 673,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1385	104 854 219,00	102 930 660,00				102 930 660,00	102 930 660,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1386	36 336 361,00	36 336 361,00				36 336 361,00	36 336 361,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1387							
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	1388	486 267,00	486 267,00				486 267,00	486 267,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1389	180,00	180,00				180,00	180,00
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1390	208 333,00	125 719,00				125 719,00	125 719,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1391	488 517,00	488 517,00				488 517,00	488 517,00
020121	OUTROS BENS								
	Total do subagrupamento 01		148 263 614,00	146 257 441,00				148 263 614,00	146 257 441,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1392	5 339 676,00	5 339 676,00				5 339 676,00	5 339 676,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1393	4 754 830,00	4 754 830,00				4 754 830,00	4 754 830,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1394	54 888,00	54 888,00				54 888,00	54 888,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1395							
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1396	83 186,00	83 186,00				83 186,00	83 186,00
020209	COMUNICAÇÕES	1397	445 603,00	445 603,00				445 603,00	445 603,00
020210	TRANSPORTES	1398	18 167,00	18 167,00				18 167,00	18 167,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1399	161,00	161,00				161,00	161,00
020212	SEGUROS	1400	27 614,00	27 614,00				27 614,00	27 614,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1401	64 770,00	64 770,00				64 770,00	64 770,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1402							
020215	FORMAÇÃO	1403	32 639,00	32 639,00				32 639,00	32 639,00
020217	PUBLICIDADE	1404	33 375,00	33 375,00				33 375,00	33 375,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1405	1 863 264,00	1 863 264,00				1 863 264,00	1 863 264,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1406	4 921 318,00	4 921 318,00				4 921 318,00	4 921 318,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1407	4 643 857,00	4 643 857,00				4 643 857,00	4 643 857,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1408	3 764 717,00	3 764 717,00				3 764 717,00	3 764 717,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1409	3 803 147,00	3 803 147,00				3 803 147,00	3 803 147,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	1410	18 393 391,00	18 391 340,00				18 391 340,00	18 391 340,00
	Total do subagrupamento 02		48 428 518,00	48 033 767,00				48 428 518,00	48 033 767,00
	Total do agrupamento 02		196 692 132,00	194 291 208,00				196 692 132,00	194 291 208,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1411	45 903,00	45 903,00				45 903,00	45 903,00
	Total do subagrupamento 06		45 903,00	45 903,00				45 903,00	45 903,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 03		45 903,00	45 903,00				45 903,00	45 903,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	1412	25 657,00	25 657,00				25 657,00	25 657,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1413	194 858,00	194 858,00				194 858,00	194 858,00
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		220 515,00	220 515,00				220 515,00	220 515,00
	Total do agrupamento 06		220 515,00	220 515,00				220 515,00	220 515,00
	Total das despesas correntes		427 437 963,00	425 035 932,00				427 437 963,00	425 035 932,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1414	388 388,00	388 388,00				388 388,00	388 388,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1415	511 806,00	511 806,00				511 806,00	511 806,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1416	22 615,00	22 615,00		1422		22 615,00	22 615,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1417							
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1418	3 248 917,00	3 248 917,00		1423		3 248 917,00	3 248 917,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1419	1 656 138,00	1 656 138,00		1424		1 656 138,00	1 572 755,00
	Total do subagrupamento 01		6 351 010,00	5 744 481,00				6 351 010,00	5 744 481,00
	Total do agrupamento 07		6 351 010,00	5 744 481,00				6 351 010,00	5 744 481,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090902	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PUBLICAS	1420							
	Total do subagrupamento 09								
	Total do agrupamento 09								
	Total das despesas de capital		6 351 010,00	5 744 481,00				6 351 010,00	5 744 481,00
	Total das Despesas orçamentais		433 788 973,00	430 780 413,00				433 788 973,00	430 780 413,00
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO	1421	8 300 656,00	8 300 656,00				8 300 656,00	8 300 656,00
	Total do subagrupamento 01		8 300 656,00	8 300 656,00				8 300 656,00	8 300 656,00

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

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

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

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

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA OCIDENTAL,EPE

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		315 673,00	286 902,00				315 673,00	286 902,00
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		24 627 609,00	24 622 445,00				24 627 609,00	24 622 445,00
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1425	30 116 816,00	30 104 499,00				30 116 816,00	30 104 499,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1426							
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1427							
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1428	7 695 696,00	7 689 601,00				7 695 696,00	7 689 601,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1429	648 675,00	643 050,00				648 675,00	643 050,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1430	52 959,00	52 959,00				52 959,00	52 959,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1431	524 028,00	522 811,00				524 028,00	522 811,00
010111	REPRESENTAÇÃO	1432	131 047,00	131 047,00				131 047,00	131 047,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1433	3 895 704,00	3 895 704,00				3 895 704,00	3 895 704,00
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	1434	11 551 219,00	11 551 219,00				11 551 219,00	11 551 219,00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1434	14 742,00	14 724,00				14 742,00	14 724,00
	Total do subagrupamento 01		79 574 168,00	79 494 961,00				79 574 168,00	79 494 961,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1435	21 531,00	21 531,00				21 531,00	21 531,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1436	5 625 704,00	5 625 704,00				5 625 704,00	5 625 704,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	1437	9 046,00	9 046,00				9 046,00	9 046,00
010205	ABONO P/ FALHAS		2 035,00	1 848,00				2 035,00	1 848,00
010206	FORMAÇÃO	1438	64 733,00	64 375,00				64 733,00	64 375,00
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1439	24 000,00	19 265,00				24 000,00	19 265,00
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	1440	18 500,00	18 425,00				18 500,00	18 425,00
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	1441	1 596 664,00	1 596 664,00				1 596 664,00	1 596 664,00
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	1442	4 868 185,00	4 868 185,00				4 868 185,00	4 868 185,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1443	15 000,00	11 066,00				15 000,00	11 066,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1444	1 983 734,00	1 983 734,00				1 983 734,00	1 983 734,00
	Total do subagrupamento 02		14 229 132,00	14 219 843,00				14 229 132,00	14 219 843,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1445	11 598,00	10 553,00				11 598,00	10 553,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1446	115 960,00	115 960,00				115 960,00	115 960,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1447							
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1448	21 677 121,00	21 667 660,00				21 677 121,00	21 667 660,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1449	398 916,00	394 889,00				398 916,00	394 889,00
010308	OUTRAS PENSÕES	1450							
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1451	666 395,00	664 504,00				666 395,00	664 504,00
	Total do subagrupamento 03		22 869 990,00	22 853 566,00				22 869 990,00	22 853 566,00
	Total do agrupamento 01		116 673 290,00	116 568 370,00				116 673 290,00	116 568 370,00

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA OCIDENTAL,EPE

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

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

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

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA OCIDENTAL,EPE

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

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

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

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
120100		RECEITAS DE CAPITAL								
120101		DEPÓSITOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO E POUpanÇA: SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	277							
		Total do grupo 01								
120600		EMPRÉSTIMOS A MÍDIO E LONGO PRAZO:								
120604		ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	278	307 721,00	307 720,25				307 721,00	307 720,25
		Total do grupo 06		307 721,00	307 720,25				307 721,00	307 720,25
120700		OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703		ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	279	54 268 092,00	54 268 092,00				54 268 092,00	54 268 092,00
		Total do grupo 07		54 268 092,00	54 268 092,00				54 268 092,00	54 268 092,00
		Total do capítulo 12		54 575 813,00	54 575 812,25				54 575 813,00	54 575 812,25
		Total das receitas de capital		54 575 813,00	54 575 812,25				54 575 813,00	54 575 812,25
160000		SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100		SALDO ORÇAMENTAL								
160101		NA POSSE DO SERVIÇO	280	7 598 644,00	7 598 643,84				7 598 644,00	7 598 643,84
160103		NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	281	3 000 000,00	3 000 000,00				3 000 000,00	3 000 000,00
		Total do grupo 01		10 598 644,00	10 598 643,84				10 598 644,00	10 598 643,84
		Total do capítulo 16		10 598 644,00	10 598 643,84				10 598 644,00	10 598 643,84
		Total das Receitas orçamentais		427 550 488,00	427 550 480,14				427 550 488,00	427 550 480,14
170000		RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170200		OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200		OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	282	5 594 103,00	5 594 102,63				5 594 103,00	5 594 102,63
		Total do grupo 02		5 594 103,00	5 594 102,63				5 594 103,00	5 594 102,63
		Total do capítulo 17		5 594 103,00	5 594 102,63				5 594 103,00	5 594 102,63
		Total das Receitas extraorçamentais		5 594 103,00	5 594 102,63				5 594 103,00	5 594 102,63

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

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

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE SAO JOAO, EPE

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

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE SAO JOAO, EPE

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

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE SETUBAL, EPE

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

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

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

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE SETUBAL, EPE

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

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

12 - SAÚDE CENTRO HOSPITALAR DE SETUBAL, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
020105	DESPESAS CORRENTES ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS MATERIAL DE ESCRITÓRIO PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA OUTROS BENS	1561	639 244,00	639 242,86				639 244,00	639 242,86	
020107		1562	93 378,00	93 377,43				93 378,00	93 377,43	
020108		1563	337 559,00	210 752,41				337 559,00	210 752,41	
020109		1564	41 855 135,00	41 755 466,64				41 855 135,00	41 755 466,64	
020111		1565	10 120 196,00	10 120 195,24				10 120 196,00	10 120 195,24	
020113		1566	561 961,00	561 959,91				561 961,00	561 959,91	
020117		1567	31 210,00	31 208,57				31 210,00	31 208,57	
020118		1568	36 499,00	36 498,26				36 499,00	36 498,26	
020121		1569	285 278,00	285 278,00				285 278,00	285 278,00	
		Total do subagrupamento 01		54 015 335,00	53 692 135,41				54 015 335,00	53 692 135,41
020200		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVAÇÃO DE BENS LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS LOCAÇÃO DE OUTROS BENS COMUNICAÇÕES TRANSPORTES REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS SEGUROS DESLICAÇÕES E ESTADAS ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA FORMAÇÃO SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES PUBLICIDADE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS SERVIÇOS DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS	1570	1 027 126,00	1 027 124,65				1 027 126,00	1 027 124,65
020201			1571	730 925,00	632 982,60				730 925,00	632 982,60
020203	1572		340 296,00	104 658,88				340 296,00	104 658,88	
020204	1573		16 861,00	9 192,00				16 861,00	9 192,00	
020208	1574		100 506,00	21 027,37				100 506,00	21 027,37	
020209	1575		224 919,00	165 931,53				224 919,00	165 931,53	
020210			1 000,00	390,54				1 000,00	390,54	
020211			2 000,00	295,85				2 000,00	295,85	
020212			11 070,00	5 815,38				11 070,00	5 815,38	
020213			2 543,00	2 542,50				2 543,00	2 542,50	
020214			16 286,00	16 285,20				16 286,00	16 285,20	
020215			11 000,00	6 182,00		1601		11 000,00	6 182,00	
020216			1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00	
020217			8 191,00	7 993,26				8 191,00	7 993,26	
020218			234 953,00	234 952,14				234 953,00	234 952,14	
020219			422 161,00	166 744,04				422 161,00	166 744,04	
020220			1 509 584,00	872 914,23				1 509 584,00	872 914,23	
020222			8 463 929,00	5 921 620,56				8 463 929,00	5 921 620,56	
020223			68 919,00	68 917,69				68 919,00	68 917,69	
020225			5 133 374,00	5 133 372,06				5 133 374,00	5 133 372,06	
	Total do subagrupamento 02			18 326 643,00	14 398 942,48				18 326 643,00	14 398 942,48
	Total do agrupamento 02			72 341 978,00	68 091 077,89				72 341 978,00	68 091 077,89
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS OUTROS JUROS OUTROS									
030500		1587	2 285,00	1 877,15				2 285,00	1 877,15	
030502			2 285,00	1 877,15				2 285,00	1 877,15	
	Total do subagrupamento 05		2 285,00	1 877,15				2 285,00	1 877,15	
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS									
030601		1588	25 865,00	50,25				25 865,00	50,25	

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE SETUBAL, EPE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1792	281 637,00	281 636,82				281 637,00	281 636,82
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1793	27 170 936,00	25 653 806,12				27 170 936,00	25 653 806,12
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1794	31 564 004,00	31 564 002,89		75 500,00		31 639 504,00	31 564 002,89
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1795	5 915 236,00	5 915 235,79				5 915 236,00	5 915 235,79
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	1796	3 088 958,00	3 063 994,29				3 088 958,00	3 063 994,29
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1797	30 009,00	30 007,76				30 009,00	30 007,76
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1798	1 715 615,00	1 715 613,48				1 715 615,00	1 715 613,48
010110	GRATIFICAÇÕES	1799	2 458,00	2 457,35				2 458,00	2 457,35
010111	REPRESENTAÇÃO	1800	126 194,00	126 192,74				126 194,00	126 192,74
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1801	4 145 331,00	4 145 330,02				4 145 331,00	4 145 330,02
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1802	11 423 632,00	11 423 630,69				11 423 632,00	11 423 630,69
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1803	24 873,00	24 872,06				24 873,00	24 872,06
	Total do subagrupamento 01		85 488 883,00	83 946 780,01		75 500,00		85 564 383,00	83 946 780,01
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1804	8 675 641,00	8 675 640,53				8 675 641,00	8 675 640,53
010204	AJUDAS DE CUSTO	1805	111 936,00	111 935,59				111 936,00	111 935,59
010205	ABONO P/ FALHAS	1806	42 463,00	42 462,14				42 463,00	42 462,14
010206	FORMAÇÃO	1807	27 428,00	18 764,11				27 428,00	18 764,11
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1808	2 280,00	2 279,62				2 280,00	2 279,62
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	1809	48 043,00	48 042,25				48 043,00	48 042,25
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	1810	1 667 680,00	1 667 678,55				1 667 680,00	1 667 678,55
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	1811	4 136 223,00	4 136 221,91				4 136 223,00	4 136 221,91
010211	SUBSIDIO DE TURNO	1812	450 564,00	450 562,57				450 564,00	450 562,57
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1813	26 443,00	25 527,50				26 443,00	25 527,50
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1814	2 215 240,00	2 215 238,54				2 215 240,00	2 215 238,54
	Total do subagrupamento 02		17 403 941,00	17 394 353,31				17 403 941,00	17 394 353,31
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1815	20,00	19,52				20,00	19,52
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1816	137 472,00	137 471,11				137 472,00	137 471,11
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1817							
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1818	22 636 769,00	22 453 555,83				22 636 769,00	22 453 555,83
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1819	342 460,00	340 982,29				342 460,00	340 982,29
010308	OUTRAS PENSÕES	1820	59 714,00	59 713,93				59 714,00	59 713,93
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1821	157 969,00	135 451,86				157 969,00	135 451,86
	Total do subagrupamento 03		23 334 404,00	23 127 194,54				23 334 404,00	23 127 194,54

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

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

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 05		37 150,00	37 149,10				37 150,00	37 149,10
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1852	38 133,00	38 132,86				38 133,00	38 132,86
	Total do subagrupamento 06		38 133,00	38 132,86				38 133,00	38 132,86
	Total do agrupamento 03		75 283,00	75 281,96				75 283,00	75 281,96
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	1853							
	Total do subagrupamento 08								
	Total do agrupamento 04								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	1854	267 584,00	267 583,43				267 584,00	267 583,43
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1855	462 465,00	270 327,09				462 465,00	270 327,09
060203	OUTRAS		730 049,00	537 910,52				730 049,00	537 910,52
	Total do subagrupamento 02		730 049,00	537 910,52				730 049,00	537 910,52
	Total do agrupamento 06		730 049,00	537 910,52				730 049,00	537 910,52
	Total das despesas correntes		230 052 188,00	215 335 023,24		75 500,00		230 127 688,00	215 335 023,24
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070102	HABITAÇÕES	1856	10 516,00					10 516,00	
070103	EDIFÍCIOS	1857	9 533,00					9 533,00	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	1858							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1859	443 012,00	315 074,44		215 250,00		658 262,00	315 074,44
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1860	102 362,00	80 135,45		247 230,00		349 592,00	80 135,45
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1861	37 418,00	34 198,42				37 418,00	34 198,42
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1862	1 647 903,00	1 088 861,84				1 647 903,00	1 088 861,84
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1863	175,00	174,66				175,00	174,66
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1864	2 386 407,00	2 115 643,88				2 386 407,00	2 115 643,88
	Total do subagrupamento 01		4 637 326,00	3 634 088,69		462 480,00		5 099 806,00	3 634 088,69
	Total do agrupamento 07		4 637 326,00	3 634 088,69		462 480,00		5 099 806,00	3 634 088,69
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090902	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	1865	118 866,00	118 865,94				118 866,00	118 865,94

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

12 - SAÚDE

CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DO ALGARVE, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do subagrupamento 09		118 866,00	118 865,94				118 866,00	118 865,94
	Total do agrupamento 09		118 866,00	118 865,94				118 866,00	118 865,94
	Total das despesas de capital		4 756 192,00	3 752 954,63		462 480,00		5 218 672,00	3 752 954,63
	Total das Despesas orçamentais		234 808 380,00	219 087 977,87		537 980,00		235 346 360,00	219 087 977,87
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		1 382 558,00					1 382 558,00	
	Total do subagrupamento 01		1 382 558,00					1 382 558,00	
	Total do agrupamento 12		1 382 558,00					1 382 558,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		1 382 558,00					1 382 558,00	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040108	TAXAS MODERADORAS	327	1 070 336,00	1 070 335,30				1 070 336,00		1 070 335,30
	Total do grupo 01		1 070 336,00	1 070 335,30				1 070 336,00		1 070 335,30
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	328	1 343,00	1 342,78				1 343,00		1 342,78
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	329	9 396,00	9 395,72				9 396,00		9 395,72
	Total do grupo 02		10 739,00	10 738,50				10 739,00		10 738,50
	Total do capítulo 04		1 081 075,00	1 081 073,80				1 081 075,00		1 081 073,80
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	330								
	Total do grupo 03									
	Total do capítulo 05									
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060101	PÚBLICAS	331								
060102	PRIVADAS	332	399 205,00	399 204,80				399 205,00		399 204,80
	Total do grupo 01		399 205,00	399 204,80				399 205,00		399 204,80
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	333	323 067,00	323 066,80				323 067,00		323 066,80
	Total do grupo 03		323 067,00	323 066,80				323 067,00		323 066,80
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	334	94 853,00	10 602,95				94 853,00		10 602,95
	Total do grupo 09		94 853,00	10 602,95				94 853,00		10 602,95
	Total do capítulo 06		817 125,00	732 874,55				817 125,00		732 874,55
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070105	BENS INUTILIZADOS	335								
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO	336	2 357,00	2 356,93				2 357,00		2 356,93
	Total do grupo 01		2 357,00	2 356,93				2 357,00		2 356,93
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	337	156 717,00	156 716,94				156 717,00		156 716,94
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	338	90 401 470,00	89 102 415,56				90 401 470,00		89 102 415,56
070299	OUTROS	339	1 705 540,00	1 400 165,28			89 044,00	1 794 584,00		1 400 165,28

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

12 - SAÚDE
HOSPITAL DA SENHORA DA OLIVEIRA GUIMARAES, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 02		92 263 727,00	90 659 297,78		89 044,00		92 352 771,00	90 659 297,78
	Total do capítulo 07		92 266 084,00	90 661 654,71		89 044,00		92 355 128,00	90 661 654,71
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	340	63 916,00	63 915,20				63 916,00	63 915,20
080199	OUTRAS		63 916,00	63 915,20				63 916,00	63 915,20
	Total do grupo 01		63 916,00	63 915,20				63 916,00	63 915,20
	Total do capítulo 08		63 916,00	63 915,20				63 916,00	63 915,20
	Total das receitas correntes		94 228 200,00	92 539 518,26		89 044,00		94 317 244,00	92 539 518,26
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:	341	1 249,00	1 248,00				1 249,00	1 248,00
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		1 249,00	1 248,00				1 249,00	1 248,00
	Total do grupo 04		1 249,00	1 248,00				1 249,00	1 248,00
	Total do capítulo 09		1 249,00	1 248,00				1 249,00	1 248,00
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:	342	85 000,00	85 000,00				85 000,00	85 000,00
100701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		85 000,00	85 000,00				85 000,00	85 000,00
100800	FAMÍLIAS:	343							
100801	FAMÍLIAS								
100900	RESTO DO MUNDO:	344	1 374 768,00	183 772,29				1 374 768,00	183 772,29
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		1 374 768,00	183 772,29				1 374 768,00	183 772,29
	Total do grupo 09		1 374 768,00	183 772,29				1 374 768,00	183 772,29
	Total do capítulo 10		1 459 768,00	268 772,29				1 459 768,00	268 772,29
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
111100	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS:	345	3 432,00	3 432,00				3 432,00	3 432,00
111108	ADM. PÚBLICA - SEGURANÇA SOCIAL		3 432,00	3 432,00				3 432,00	3 432,00
	Total do grupo 11		3 432,00	3 432,00				3 432,00	3 432,00
	Total do capítulo 11		3 432,00	3 432,00				3 432,00	3 432,00
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA							1 312 449,00	1 312 449,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do grupo 06					1 312 449,00		1 312 449,00	
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	346	15 916 518,00	15 916 518,00				15 916 518,00	15 916 518,00
	Total do grupo 07		15 916 518,00	15 916 518,00				15 916 518,00	15 916 518,00
	Total do capítulo 12		15 916 518,00	15 916 518,00		1 312 449,00		17 228 967,00	15 916 518,00
	Total das receitas de capital		17 380 967,00	16 189 970,29		1 312 449,00		18 693 416,00	16 189 970,29
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	347	2 378 204,00	2 378 204,00				2 378 204,00	2 378 204,00
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	348	1 300 000,00	1 300 000,00				1 300 000,00	1 300 000,00
	Total do grupo 01		3 678 204,00	3 678 204,00				3 678 204,00	3 678 204,00
	Total do capítulo 16		3 678 204,00	3 678 204,00				3 678 204,00	3 678 204,00
	Total das Receitas orçamentais		115 287 371,00	112 407 692,55		1 401 493,00		116 688 864,00	112 407 692,55
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOUREARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170100	OPERAÇÕES DE TESOUREARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	349	14 578 447,00	1 293 419,74				14 578 447,00	1 293 419,74
	Total do grupo 01		14 578 447,00	1 293 419,74				14 578 447,00	1 293 419,74
	Total do capítulo 17		14 578 447,00	1 293 419,74				14 578 447,00	1 293 419,74
	Total das Receitas extraorçamentais		14 578 447,00	1 293 419,74				14 578 447,00	1 293 419,74

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1866	231 096,00	231 094,71				231 096,00	231 094,71
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1867	11 073 571,00	10 618 132,72				11 073 571,00	10 618 132,72
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1868	13 055 566,00	12 518 610,54				13 055 566,00	12 518 610,54
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1869	3 396 046,00	3 256 371,84				3 396 046,00	3 256 371,84
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1870	554,00	553,81				554,00	553,81
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1871	675 993,00	648 167,18				675 993,00	648 167,18
010111	REPRESENTAÇÃO	1872	78 235,00	78 234,72				78 235,00	78 234,72
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1873	1 626 959,00	1 626 958,28				1 626 959,00	1 626 958,28
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	1874	4 862 171,00	4 862 169,68				4 862 171,00	4 862 169,68
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1875	1 387,00	1 386,27				1 387,00	1 386,27
	Total do subagrupamento 01		35 001 578,00	33 841 679,75				35 001 578,00	33 841 679,75
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1876	50 747,00	50 746,44				50 747,00	50 746,44
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	1877	2 114 847,00	2 114 846,84				2 114 847,00	2 114 846,84
010204	AJUDAS DE CUSTO	1878	13 269,00	13 268,49				13 269,00	13 268,49
010205	ABONO P/ FALHAS	1879	1 040,00	1 039,54				1 040,00	1 039,54
010206	FORMAÇÃO	1880							
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	1881							
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	1882	206 582,00	206 581,16				206 582,00	206 581,16
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	1883	1 933 779,00	1 933 778,75				1 933 779,00	1 933 778,75
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1884	24 562,00	24 561,63				24 562,00	24 561,63
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1885							
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1886	1 884 878,00	1 884 787,76				1 884 878,00	1 884 787,76
	Total do subagrupamento 02		6 229 704,00	6 229 610,61				6 229 704,00	6 229 610,61
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1887	161,00	160,41				161,00	160,41
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1888	32 165,00	32 164,01				32 165,00	32 164,01
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1889							
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1890	10 118 472,00	9 402 288,48				10 118 472,00	9 402 288,48
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1891							
010308	OUTRAS PENSÕES	1892	39 256,00	39 255,48				39 256,00	39 255,48
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1893	77 566,00	75 553,49				77 566,00	75 553,49
	Total do subagrupamento 03		10 267 620,00	9 549 421,87				10 267 620,00	9 549 421,87
	Total do agrupamento 01		51 498 902,00	49 620 712,23				51 498 902,00	49 620 712,23
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	1894	34 661,00	34 660,62			34 661,00	34 660,62
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1895	930 460,00	926 531,95			930 460,00	926 531,95
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1896	3 038,00	1 997,16			3 038,00	1 997,16
020106	ALIMENTAÇÃO-GERENOS P/ CONFECCIONAR	1897	156 110,00	118 558,63			156 110,00	118 558,63
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1898	32 007 614,00	31 998 217,52			32 007 614,00	31 998 217,52
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1899	9 026 127,00	9 026 126,23			9 026 127,00	9 026 126,23
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1900	557 163,00	323 868,74			557 163,00	323 868,74
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1901	187,00				187,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1902	558 789,00	473 318,36			558 789,00	473 318,36
020121	OUTROS BENS							
	Total do subagrupamento 01		43 274 149,00	42 903 279,21			43 274 149,00	42 903 279,21
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1903	1 080 580,00	1 080 579,69			1 080 580,00	1 080 579,69
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1904	384 854,00	384 853,41			384 854,00	384 853,41
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1905	331 818,00	331 817,52			331 818,00	331 817,52
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1906	140 117,00	140 116,98			140 117,00	140 116,98
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1907	158 673,00	150 902,03			158 673,00	150 902,03
020209	COMUNICAÇÕES	1908	6 901,00	6 846,34			6 901,00	6 846,34
020210	TRANSPORTES	1909	259 249,00	253 024,74			259 249,00	253 024,74
020212	SEGUROS	1910	9 746,00	9 544,40			9 746,00	9 544,40
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1911	191 151,00	70 843,25			191 151,00	70 843,25
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETO E CONSULTADORIA	1912	267 814,00	262 990,56			267 814,00	262 990,56
020215	FORMAÇÃO	1913	5 922,00	5 921,66			5 922,00	5 921,66
020217	PUBLICIDADE	1914	348 133,00	348 132,22			348 133,00	348 132,22
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1915	1 013 338,33	1 013 338,33			1 013 338,33	1 013 338,33
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1916	1 468 800,00	1 019 105,65			1 468 800,00	1 019 105,65
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1917	9 172 736,00	8 512 878,15			9 172 736,00	8 512 878,15
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1918	486 185,00	397 871,69			486 185,00	397 871,69
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1919	5 024,00	4 809,82			5 024,00	4 809,82
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	1920	121 337,00	121 191,08			121 337,00	121 191,08
020225	OUTROS SERVIÇOS							
	Total do subagrupamento 02		15 452 380,00	14 114 767,52			15 452 380,00	14 114 767,52
	Total do agrupamento 02		58 726 529,00	57 018 046,73			58 726 529,00	57 018 046,73
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030500	OUTROS JUROS	1921	22 632,00	21 080,03			22 632,00	21 080,03
030502	OUTROS		22 632,00	21 080,03			22 632,00	21 080,03
	Total do subagrupamento 05		22 632,00	21 080,03			22 632,00	21 080,03
	Total do agrupamento 03		22 632,00	21 080,03			22 632,00	21 080,03
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							

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

12 - SAÚDE
HOSPITAL DA SENHORA DA OLIVEIRA GUIMARAES, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS	1922	16 445,00	16 444,99				16 445,00	16 444,99
040802	OUTRAS		16 445,00	16 444,99				16 445,00	16 444,99
	Total do subagrupamento 08								
	Total do agrupamento 04		16 445,00	16 444,99				16 445,00	16 444,99
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	1923	242 894,00	242 893,78				242 894,00	242 893,78
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1924	379 558,00	373 484,10				379 558,00	373 484,10
060203	OUTRAS		622 452,00	616 377,88				622 452,00	616 377,88
	Total do subagrupamento 02		622 452,00	616 377,88				622 452,00	616 377,88
	Total do agrupamento 06		622 452,00	616 377,88				622 452,00	616 377,88
	Total das despesas correntes		110 886 960,00	107 292 661,86				110 886 960,00	107 292 661,86
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS	1925	1 606 579,00	1 117 031,35				2 445 861,00	1 117 031,35
070103	EDIFÍCIOS	1926	44 649,00	44 649,00				44 649,00	44 649,00
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	1927	158 942,00	108 953,27				158 942,00	108 953,27
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1928	269 173,00	165 831,11				269 173,00	165 831,11
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1929	37 813,00	35 047,79				37 813,00	35 047,79
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1930	895 266,00	678 926,70				1 457 477,00	678 926,70
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1931	1 029,00	833,88				1 029,00	833,88
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1932	32 701,00	30 624,90				32 701,00	30 624,90
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		3 046 152,00	1 181 898,00				4 447 645,00	1 181 898,00
	Total do subagrupamento 01		3 046 152,00	1 181 898,00				4 447 645,00	1 181 898,00
	Total do agrupamento 07		3 046 152,00	1 181 898,00				4 447 645,00	1 181 898,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS	1933							
090902	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	1934	54 259,00	49 623,43				54 259,00	49 623,43
090910	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - SEGURANÇA SOCIAL		54 259,00	49 623,43				54 259,00	49 623,43
	Total do subagrupamento 09		54 259,00	49 623,43				54 259,00	49 623,43
	Total do agrupamento 09		54 259,00	49 623,43				54 259,00	49 623,43
	Total das despesas de capital		3 100 411,00	1 231 521,43				4 501 904,00	1 231 521,43
	Total das Despesas orçamentais		113 987 371,00	108 524 183,29				115 388 864,00	108 524 183,29
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
120000	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOUREARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO	1935	14 578 447,00	1 203 054,69				14 578 447,00	1 203 054,69
	Total do subagrupamento 01		14 578 447,00	1 203 054,69				14 578 447,00	1 203 054,69
	Total do agrupamento 12		14 578 447,00	1 203 054,69				14 578 447,00	1 203 054,69
	Total das Despesas extraorçamentais		14 578 447,00	1 203 054,69				14 578 447,00	1 203 054,69

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
020000	IMPOSTOS INDIRETOS:									
020200	OUTROS:	350	32 836,00	32 836,00				32 836,00	32 836,00	
020299	IMPOSTOS INDIRETOS DIVERSOS			32 836,00				32 836,00	32 836,00	
	Total do grupo 02			32 836,00				32 836,00	32 836,00	
	Total do capítulo 02			32 836,00				32 836,00	32 836,00	
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:	351	1 527 976,00	1 527 976,00				1 527 976,00	1 527 976,00	
040108	TAXAS MODERADORAS			1 527 976,00				1 527 976,00	1 527 976,00	
	Total do grupo 01			1 527 976,00				1 527 976,00	1 527 976,00	
	Total do capítulo 04			1 527 976,00				1 527 976,00	1 527 976,00	
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	352	80,00	80,00			80,00	80,00	80,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			80,00			80,00	80,00	80,00	
	Total do grupo 02			80,00			80,00	80,00	80,00	
	Total do capítulo 05			80,00			80,00	80,00	80,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	353	133 506,00	133 506,00			133 506,00	133 506,00	133 506,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS			133 506,00			133 506,00	133 506,00	133 506,00	
	Total do grupo 03			133 506,00			133 506,00	133 506,00	133 506,00	
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:									
060501	CONTINENTE	354	3 282,00	3 282,00			3 282,00	3 282,00	3 282,00	
	Total do grupo 05			3 282,00			3 282,00	3 282,00	3 282,00	
060600	SEGURANÇA SOCIAL:									
060603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	355	67 239,00	67 239,00			67 239,00	67 239,00	67 239,00	
	Total do grupo 06			67 239,00			67 239,00	67 239,00	67 239,00	
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	356								
	Total do grupo 09									
	Total do capítulo 06		204 027,00	204 027,00			204 027,00	204 027,00	204 027,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:	357	305 486,00	305 486,00			305 486,00	305 486,00	305 486,00	
070199	OUTROS			305 486,00			305 486,00	305 486,00	305 486,00	
	Total do grupo 01			305 486,00			305 486,00	305 486,00	305 486,00	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	358	11 050,00	11 050,00				11 050,00	11 050,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	359	81 672 926,00	81 672 926,00				81 672 926,00	81 672 926,00
070299	OUTROS	360	333 481,00	333 481,00				333 481,00	333 481,00
	Total do grupo 02		82 017 457,00	82 017 457,00				82 017 457,00	82 017 457,00
	Total do capítulo 07		82 322 943,00	82 322 943,00				82 322 943,00	82 322 943,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	361	132 786,00	132 786,00				132 786,00	132 786,00
	Total do grupo 01		132 786,00	132 786,00				132 786,00	132 786,00
080200	SUBSIDIOS								
080209	SEGURANCA SOCIAL	362	43 506,00	43 506,00				43 506,00	43 506,00
	Total do grupo 02		43 506,00	43 506,00				43 506,00	43 506,00
	Total do capítulo 08		176 292,00	176 292,00				176 292,00	176 292,00
	Total das receitas correntes		84 264 154,00	84 264 154,00				84 264 154,00	84 264 154,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
100501	CONTINENTE	363							
	Total do grupo 05								
	Total do capítulo 10								
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120100	DEPÓSITOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO E POUPANÇA:								
120101	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	364	7 563,00	7 563,00				7 563,00	7 563,00
	Total do grupo 01		7 563,00	7 563,00				7 563,00	7 563,00
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	365	152 835,00	152 835,00				152 835,00	152 835,00
	Total do grupo 06		152 835,00	152 835,00				152 835,00	152 835,00
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	366	18 328 882,00	18 328 882,00				18 328 882,00	18 328 882,00
	Total do grupo 07		18 328 882,00	18 328 882,00				18 328 882,00	18 328 882,00
	Total do capítulo 12		18 489 280,00	18 489 280,00				18 489 280,00	18 489 280,00
	Total das receitas de capital		18 489 280,00	18 489 280,00				18 489 280,00	18 489 280,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das Receitas orçamentais		102 753 434,00	102 753 434,00				102 753 434,00	102 753 434,00
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		13 755 975,00					13 755 975,00	
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		13 755 975,00					13 755 975,00	
	Total do grupo 01		13 755 975,00					13 755 975,00	
	Total do capítulo 17		13 755 975,00					13 755 975,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		13 755 975,00					13 755 975,00	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1936	345 882,00	345 882,00				345 882,00	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1937	13 088 042,00	13 088 042,00				13 088 042,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	1938	13 954 463,00	13 954 463,00				13 954 463,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1939	2 740 372,00	2 740 372,00				2 740 372,00	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1940							
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1941	4 250,00	4 250,00				4 250,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1942	701 581,00	701 581,00				701 581,00	
010110	GRATIFICAÇÕES	1943							
010111	REPRESENTAÇÃO	1944							
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	1945	4 882,00	4 882,00				4 882,00	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	1946	1 760 937,00	1 760 937,00				1 760 937,00	
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1947	5 290 965,00	5 290 965,00				5 290 965,00	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	1948	4 438,00	4 438,00				4 438,00	
	Total do subagrupamento 01		37 895 812,00	37 895 812,00				37 895 812,00	
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1949	54 251,00	54 251,00				54 251,00	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1950	3 759 802,00	3 759 802,00				3 759 802,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	1951	12 885,00	12 885,00				12 885,00	
010205	ABONO P/ FALHAS	1952	41 885,00	41 885,00				41 885,00	
010206	FORMAÇÃO	1953	9 488,00	9 488,00				9 488,00	
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1954	12 235,00	12 235,00				12 235,00	
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	1955							
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	1956							
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	1957	1 936 126,00	1 936 126,00				1 936 126,00	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1958	8 206,00	8 206,00				8 206,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1959	2 023 573,00	2 023 573,00				2 023 573,00	
	Total do subagrupamento 02		7 858 451,00	7 858 451,00				7 858 451,00	
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1960	14 637,00	14 637,00				14 637,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	1961	11 128 510,00	11 128 510,00				11 128 510,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1962	3 150,00	3 150,00				3 150,00	
010308	OUTRAS PENSÕES	1963	48 359,00	48 359,00				48 359,00	
010309	SEGUROS	1964	338 203,00	338 203,00				338 203,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1965	143 937,00	143 937,00				143 937,00	
	Total do subagrupamento 03		11 676 796,00	11 676 796,00				11 676 796,00	

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

12 - SAÚDE

CENTRO HOSPITALAR DO BAIXO VOUGA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 01		57 431 059,00	57 431 059,00				57 431 059,00	57 431 059,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1966	85 279,00	85 279,00				85 279,00	85 279,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	1967	1 114 093,00	1 114 093,00				1 114 093,00	1 114 093,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1968	251 299,00	251 299,00				251 299,00	251 299,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	1969	29 462 570,00	29 462 570,00				29 462 570,00	29 462 570,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	1970	3 537 888,00	3 537 888,00				3 537 888,00	3 537 888,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1971	168 906,00	168 906,00				168 906,00	168 906,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1972	76 493,00	76 493,00				76 493,00	76 493,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1973	6 324,00	6 324,00				6 324,00	6 324,00
020121	OUTROS BENS	1974	443 045,00	443 045,00				443 045,00	443 045,00
	Total do subagrupamento 01		35 145 897,00	35 145 897,00				35 145 897,00	35 145 897,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1975	991 680,00	991 680,00				991 680,00	991 680,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	1976	778 328,00	778 328,00				778 328,00	778 328,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1977	396 588,00	396 588,00				396 588,00	396 588,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1978	26 924,00	26 924,00				26 924,00	26 924,00
020209	COMUNICAÇÕES	1979	161 842,00	161 842,00				161 842,00	161 842,00
020210	TRANSPORTES	1980	11 362,00	11 362,00				11 362,00	11 362,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1981	8 736,00	8 736,00				8 736,00	8 736,00
020212	SEGUROS	1982	494,00	494,00				494,00	494,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1983	17 330,00	17 330,00				17 330,00	17 330,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1984	12 249,00	12 249,00				12 249,00	12 249,00
020215	FORMAÇÃO	1985	70 158,00	70 158,00				70 158,00	70 158,00
020217	PUBLICIDADE	1986	5 949,00	5 949,00				5 949,00	5 949,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1987	335 796,00	335 796,00				335 796,00	335 796,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1988	449 367,00	449 367,00				449 367,00	449 367,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1989	1 321 288,00	1 321 288,00				1 321 288,00	1 321 288,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	1990	2 533 925,00	2 533 925,00				2 533 925,00	2 533 925,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1991	73 766,00	73 766,00				73 766,00	73 766,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	1992	860 801,00	860 801,00				860 801,00	860 801,00
	Total do subagrupamento 02		8 056 583,00	8 056 583,00				8 056 583,00	8 056 583,00
	Total do agrupamento 02		43 202 480,00	43 202 480,00				43 202 480,00	43 202 480,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS								
030402	OUTROS	1993	67,00	67,00				67,00	67,00
	Total do subagrupamento 04		67,00	67,00				67,00	67,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	1994	17,00	17,00				17,00	17,00
	Total do subagrupamento 05		17,00	17,00				17,00	17,00
	Total do agrupamento 03		84,00	84,00				84,00	84,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	1995	38 646,00	38 646,00				38 646,00	38 646,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	1996	9 541,00	9 541,00				9 541,00	9 541,00
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		48 187,00	48 187,00				48 187,00	48 187,00
	Total do agrupamento 06		48 187,00	48 187,00				48 187,00	48 187,00
	Total das despesas correntes		100 681 810,00	100 681 810,00				100 681 810,00	100 681 810,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	1997	514 186,00	514 186,00				514 186,00	514 186,00
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1998	219 301,00	219 301,00				219 301,00	219 301,00
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	1999	44 648,00	44 648,00				44 648,00	44 648,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2000	215 448,00	215 448,00				215 448,00	215 448,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2001	95 008,00	95 008,00				95 008,00	95 008,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2002	75 521,00	75 521,00				75 521,00	75 521,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2003	708 476,00	708 476,00				708 476,00	708 476,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2004	1 736,00	1 736,00				1 736,00	1 736,00
	Total do subagrupamento 01		1 874 324,00	1 874 324,00				1 874 324,00	1 874 324,00
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA								
070206	MATERIAL DE INFORMÁTICA-LOCAÇÃO FINANCEIRA	2005	196 197,00	196 197,00				196 197,00	196 197,00
	Total do subagrupamento 02		196 197,00	196 197,00				196 197,00	196 197,00
	Total do agrupamento 07		2 070 521,00	2 070 521,00				2 070 521,00	2 070 521,00
	Total das despesas de capital		2 070 521,00	2 070 521,00				2 070 521,00	2 070 521,00
	Total das Despesas orçamentais		102 752 331,00	102 752 331,00				102 752 331,00	102 752 331,00
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO							13 755 975,00	13 755 975,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO BAIXO 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 EXTRAORÇAMENTAIS								
	Total do subagrupamento 01		13 755 975,00					13 755 975,00	
	Total do agrupamento 12		13 755 975,00					13 755 975,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		13 755 975,00					13 755 975,00	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:		1 200 000,00	920 347,15				1 200 000,00	920 347,15
040108	TAXAS MODERADORAS		1 200 000,00	920 347,15				1 200 000,00	920 347,15
	Total do grupo 01		1 200 000,00	920 347,15				1 200 000,00	920 347,15
	Total do capítulo 04		1 200 000,00	920 347,15				1 200 000,00	920 347,15
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	367	173 640,00	77 346,55				173 640,00	77 346,55
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		173 640,00	77 346,55				173 640,00	77 346,55
	Total do grupo 03		173 640,00	77 346,55				173 640,00	77 346,55
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	368	413,00	412,11				413,00	412,11
	Total do grupo 06		413,00	412,11				413,00	412,11
	Total do capítulo 06		174 053,00	77 758,66				174 053,00	77 758,66
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:		70 000,00	55 110,00				70 000,00	55 110,00
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	369	48 116 095,00	47 782 318,00				48 116 095,00	47 782 318,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	370	1 608 715,00	87 565,15				1 608 715,00	87 565,15
070299	OUTROS		49 794 810,00	47 924 993,15				49 794 810,00	47 924 993,15
	Total do grupo 02		49 794 810,00	47 924 993,15				49 794 810,00	47 924 993,15
	Total do capítulo 07		49 794 810,00	47 924 993,15				49 794 810,00	47 924 993,15
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080200	SUBSÍDIOS		34 770,00	14 624,41				34 770,00	14 624,41
080209	SEGURANÇA SOCIAL		34 770,00	14 624,41				34 770,00	14 624,41
	Total do grupo 02		34 770,00	14 624,41				34 770,00	14 624,41
	Total do capítulo 08		34 770,00	14 624,41				34 770,00	14 624,41
	Total das receitas correntes		51 203 633,00	48 937 723,37				51 203 633,00	48 937 723,37
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	371	17 958,00	17 958,00				17 958,00	17 958,00
100102	PRIVADAS		17 958,00	17 958,00				17 958,00	17 958,00
	Total do grupo 01		17 958,00	17 958,00				17 958,00	17 958,00
	Total do capítulo 10		17 958,00	17 958,00				17 958,00	17 958,00
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO MEDIO AVE,EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
120703	RECEITAS DE CAPITAL								
	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	372	7 850 589,00	7 850 589,00				7 850 589,00	7 850 589,00
	Total do grupo 07		7 850 589,00	7 850 589,00				7 850 589,00	7 850 589,00
	Total do capítulo 12		7 850 589,00	7 850 589,00				7 850 589,00	7 850 589,00
	Total das receitas de capital		7 850 589,00	7 850 589,00				7 850 589,00	7 850 589,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	373	1 412 396,00	1 412 396,00				1 412 396,00	1 412 396,00
	Total do grupo 01		1 412 396,00	1 412 396,00				1 412 396,00	1 412 396,00
	Total do capítulo 16		1 412 396,00	1 412 396,00				1 412 396,00	1 412 396,00
	Total das Receitas orçamentais		60 484 576,00	58 218 666,08				60 484 576,00	58 218 666,08
170000	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170100	OPERACIONES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERACIONES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170100	OPERACIONES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		9 653 210,00	10 308 205,42				9 653 210,00	10 308 205,42
	Total do grupo 01		9 653 210,00	10 308 205,42				9 653 210,00	10 308 205,42
170200	OUTRAS OPERACIONES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170200	OUTRAS OPERACIONES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		215 021,90	215 021,90				215 021,90	215 021,90
	Total do grupo 02		215 021,90	215 021,90				215 021,90	215 021,90
	Total do capítulo 17		9 653 210,00	10 523 227,32				9 653 210,00	10 523 227,32
	Total das Receitas extraorçamentais		9 653 210,00	10 523 227,32				9 653 210,00	10 523 227,32

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								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			185 815,60				185 816,00	185 815,60
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			9 024 523,00				9 024 523,00	9 024 522,40
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2006	185 816,00	8 209 642,95				8 209 643,00	8 209 642,95
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2007	9 024 523,00						
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2008	8 209 643,00						
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2009	1 049 573,00	1 049 572,13				1 049 573,00	1 049 572,13
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	2010	1 345 273,00	1 345 272,69				1 345 273,00	1 345 272,69
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2011	9 513,00	9 512,97				9 513,00	9 512,97
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2012	183 241,00	183 240,48				183 241,00	183 240,48
010110	GRATIFICAÇÕES	2013							
010111	REPRESENTAÇÃO	2014	83 383,00	83 382,65				83 383,00	83 382,65
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2015	1 095 350,00	1 095 348,89				1 095 350,00	1 095 348,89
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2016	3 220 185,00	3 220 183,43				3 220 185,00	3 220 183,43
	Total do subagrupamento 01		24 406 500,00	24 406 494,19				24 406 500,00	24 406 494,19
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2017	301 465,00	301 465,00				301 465,00	301 465,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2018	2 269 541,00	2 269 540,94				2 269 541,00	2 269 540,94
010204	AJUDAS DE CUSTO	2019	17 120,00	17 119,59				17 120,00	17 119,59
010205	ABONO P/ FALHAS	2020	43 202,00	43 201,76				43 202,00	43 201,76
010206	FORMAÇÃO	2021	7 826,00	7 825,50				7 826,00	7 825,50
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	2022	135 291,00	135 290,38				135 291,00	135 290,38
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	2023	1 182 348,00	1 182 347,12				1 182 348,00	1 182 347,12
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2024	6 591,00	6 591,00				6 591,00	6 591,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2025	26 571,00	26 570,06				26 571,00	26 570,06
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2026	462 341,00	462 340,70				462 341,00	462 340,70
	Total do subagrupamento 02		4 452 296,00	4 452 292,05				4 452 296,00	4 452 292,05
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2027	23 375,00	23 374,30				23 375,00	23 374,30
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2028							
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2029	6 304 219,00	6 304 217,43				6 304 219,00	6 304 217,43
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	2030	26 628,00	26 627,36				26 628,00	26 627,36
010308	OUTRAS PENSÕES	2031							
010309	SEGUROS	2032	151 376,00	151 375,30				151 376,00	151 375,30
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2033	155 992,00	155 991,30				155 992,00	155 991,30
	Total do subagrupamento 03		6 661 590,00	6 661 585,69				6 661 590,00	6 661 585,69
	Total do agrupamento 01		35 520 386,00	35 520 371,93				35 520 386,00	35 520 371,93
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								

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

12 - SAÚDE

CENTRO HOSPITALAR DO MEDIO AVE,EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2034	86 010,00	37 967,53				86 010,00	37 967,53
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	2035	756 572,00	756 570,62				756 572,00	756 570,62
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2036	1 780,00	1 778,83				1 780,00	1 778,83
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2037	259 143,00	131 892,44				259 143,00	131 892,44
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2038	11 078 257,00	8 237 792,71				11 078 257,00	8 237 792,71
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2039	3 685 746,00	2 501 196,52				3 685 746,00	2 501 196,52
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2040	279 335,00	179 878,29				279 335,00	179 878,29
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2041	22 828,00	22 160,02				22 828,00	22 160,02
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2042	524,00	522,54				524,00	522,54
020121	OUTROS BENS	2043	153 200,00	149 282,35				153 200,00	149 282,35
	Total do subagrupamento 01		16 323 395,00	12 019 041,85				16 323 395,00	12 019 041,85
020200	AQUIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2044	487 034,00	486 875,64				487 034,00	486 875,64
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2045	371 423,00	364 505,53				371 423,00	364 505,53
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2046	140 658,00	140 655,86				140 658,00	140 655,86
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2047	315 072,00	315 070,96				315 072,00	315 070,96
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2048	5 413,00					5 413,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2049	70 281,00	62 264,08				70 281,00	62 264,08
020209	COMUNICAÇÕES	2050	88 503,00	86 684,46				88 503,00	86 684,46
020210	TRANSPORTES	2051	13 457,00	13 455,96				13 457,00	13 455,96
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2052	1 000,00	601,50				1 000,00	601,50
020212	SEGUROS	2053	4 820,00	4 819,45				4 820,00	4 819,45
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2054	5 822,00	5 821,48				5 822,00	5 821,48
020215	FORMAÇÃO	2055	2 456,00	150,00				2 456,00	150,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2056	311 235,00	311 233,59				311 235,00	311 233,59
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2057	840 081,00	600 064,51				840 081,00	600 064,51
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2058	599 451,00	522 812,19				599 451,00	522 812,19
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2059	3 399 071,00	2 977 829,73				3 399 071,00	2 977 829,73
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2060	205 889,00	204 160,27				205 889,00	204 160,27
020225	OUTROS SERVIÇOS	2061	858 673,00	857 341,60				858 673,00	857 341,60
	Total do subagrupamento 02		7 720 339,00	6 954 346,81				7 720 339,00	6 954 346,81
	Total do agrupamento 02		24 043 734,00	18 973 388,66				24 043 734,00	18 973 388,66
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	2062	1 449,00	1 447,68				1 449,00	1 447,68
	Total do subagrupamento 05		1 449,00	1 447,68				1 449,00	1 447,68
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2063	798,00	796,55				798,00	796,55

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO MEDIO AVE,EPE

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
DESPESAS CORRENTES								
Total do subagrupamento 06		798,00	796,55				798,00	796,55
Total do agrupamento 03		2.247,00	2.244,23				2.247,00	2.244,23
040000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800 FAMILIAS								
040802 OUTRAS	2064	152.135,00	150.256,92				152.135,00	150.256,92
Total do subagrupamento 08		152.135,00	150.256,92				152.135,00	150.256,92
Total do agrupamento 04		152.135,00	150.256,92				152.135,00	150.256,92
060000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200 DIVERSAS								
060201 IMPOSTOS E TAXAS	2065	6.572,00	697,31				6.572,00	697,31
060203 OUTRAS	2066	28.886,00	28.884,72				28.886,00	28.884,72
Total do subagrupamento 02		35.458,00	29.582,03				35.458,00	29.582,03
Total do agrupamento 06		35.458,00	29.582,03				35.458,00	29.582,03
Total das despesas correntes		59.753.960,00	54.675.843,77				59.753.960,00	54.675.843,77
DESPESAS DE CAPITAL								
AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
INVESTIMENTOS								
070100 EDIFÍCIOS	2067	6.600,00					6.600,00	
070103 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2068	11.063,00	8.279,26				11.063,00	8.279,26
070107 SOFTWARE INFORMÁTICO	2069	12.525,00	7.524,49				12.525,00	7.524,49
070108 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2070	90.088,00	17.112,81				90.088,00	17.112,81
070109 EQUIPAMENTO BÁSICO	2071	403.906,00	324.280,27				403.906,00	324.280,27
070110 OUTROS INVESTIMENTOS	2072	14.400,00	81,31				14.400,00	81,31
Total do subagrupamento 01		538.582,00	358.008,14				538.582,00	358.008,14
Total do agrupamento 07		538.582,00	358.008,14				538.582,00	358.008,14
Total das despesas de capital		538.582,00	358.008,14				538.582,00	358.008,14
Total das Despesas orçamentais		60.292.542,00	55.033.851,91				60.292.542,00	55.033.851,91
DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120000 OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100 OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		9.653.210,00	9.683.310,55				9.653.210,00	9.683.310,55
Total do subagrupamento 01		9.653.210,00	9.683.310,55				9.653.210,00	9.683.310,55

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO MEDIO AVE,EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
120200	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			268 899,49					268 899,49
	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			268 899,49					268 899,49
	Total do subagrupamento 02			9 952 210,00				9 653 210,00	9 952 210,04
	Total do agrupamento 12			9 653 210,00				9 653 210,00	9 952 210,04
	Total das Despesas extraorçamentais			9 952 210,04				9 653 210,00	9 952 210,04

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:		1 211 532,00	1 132 376,00				1 211 532,00	1 132 376,00	
040108	TAXAS MODERADORAS	Total do grupo 01	1 211 532,00	1 132 376,00				1 211 532,00	1 132 376,00	
		Total do capítulo 04	1 211 532,00	1 132 376,00				1 211 532,00	1 132 376,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:		226 200,00	217 193,00				226 200,00	217 193,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	Total do grupo 03	226 200,00	217 193,00				226 200,00	217 193,00	
		Total do capítulo 06	226 200,00	217 193,00				226 200,00	217 193,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:		374	83 342 936,00	377	69 721,00	46 589,00	83 412 657,00	83 389 525,00	
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	Total do grupo 02	83 342 936,00	83 342 936,00				83 412 657,00	83 389 525,00	
		Total do capítulo 07	83 342 936,00	83 342 936,00				83 412 657,00	83 389 525,00	
	Total das receitas correntes		84 780 668,00	84 692 505,00		69 721,00	46 589,00	84 850 389,00	84 739 094,00	
	RECEITAS DE CAPITAL									
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:									
120600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:									
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	Total do grupo 06			378	1 098 008,00	166 386,00	1 098 008,00	166 386,00	
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:									
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	Total do grupo 07	375	16 578 764,00				16 578 764,00	16 578 764,00	
		Total do capítulo 12	16 578 764,00	16 578 764,00		1 098 008,00	166 386,00	17 676 772,00	16 745 150,00	
	Total das receitas de capital		16 578 764,00	16 578 764,00		1 098 008,00	166 386,00	17 676 772,00	16 745 150,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL		490 698,00	490 698,00				490 698,00	490 698,00	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	Total do grupo 01	490 698,00	490 698,00				490 698,00	490 698,00	
		Total do capítulo 16	490 698,00	490 698,00				490 698,00	490 698,00	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das Receitas orçamentais		101 850 130,00	101 761 967,00		1 167 729,00	212 975,00	103 017 859,00	101 974 942,00
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		12 990 003,00					12 990 003,00	
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		12 990 003,00					12 990 003,00	
	Total do grupo 01		12 990 003,00					12 990 003,00	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		718 885,00					718 885,00	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		718 885,00					718 885,00	
	Total do grupo 02		718 885,00					718 885,00	
	Total do capítulo 17		13 708 888,00					13 708 888,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		13 708 888,00					13 708 888,00	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			240 792,00		240 792,00		240 792,00	240 792,00
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			15 183 025,00		15 183 025,00		15 183 025,00	15 183 025,00
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2073	240 792,00						
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2074	15 183 025,00						
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2075	12 903 006,00			12 903 006,00		12 903 006,00	12 903 006,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2076	279 601,00			279 601,00		279 601,00	279 601,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2077	390 234,00			390 234,00		390 234,00	390 234,00
010110	GRATIFICAÇÕES	2078	3 915,00			3 915,00		3 915,00	3 915,00
010111	REPRESENTAÇÃO	2079	86 172,00			86 172,00		86 172,00	86 172,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2080	1 860 568,00			1 860 568,00		1 860 568,00	1 860 568,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2081	4 965 856,00			4 965 856,00		4 965 856,00	4 965 856,00
	Total do subagrupamento 01		35 913 169,00			35 913 169,00		35 913 169,00	35 913 169,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			3 263 809,00		3 263 809,00		3 263 809,00	3 263 809,00
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	2082	62 279,00			62 279,00		62 279,00	62 279,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	2083	1 880,00			1 880,00		1 880,00	1 880,00
010205	ABONO P/ FALHAS	2084							
010206	FORMAÇÃO	2085							
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	2086	4 650,00			4 650,00		4 650,00	4 650,00
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	2087	599 314,00			599 314,00		599 314,00	599 314,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	2088	1 876 470,00			1 876 470,00		1 876 470,00	1 876 470,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2089	376,00			376,00		376,00	376,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2090	1 277 934,00			1 277 934,00		1 277 934,00	1 277 934,00
	Total do subagrupamento 02		7 086 712,00			7 086 712,00		7 086 712,00	7 086 712,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL			32 175,00		32 175,00		32 175,00	32 175,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2091	630,00			630,00		630,00	630,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2092	9 787 876,00			9 787 876,00		9 787 876,00	9 787 876,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2093	266 707,00			266 707,00		266 707,00	266 707,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2094	17 436,00			17 436,00		17 436,00	17 436,00
010308	OUTRAS PENSÕES	2095	54 338,00			54 338,00		54 338,00	54 338,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2096	10 159 162,00			10 159 162,00		10 159 162,00	10 159 162,00
	Total do subagrupamento 03		53 159 043,00			53 159 043,00		53 159 043,00	53 159 043,00
	Total do agrupamento 01		748 775,00			748 775,00		748 775,00	748 775,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES			1 974 790,00		1 974 790,00		1 974 790,00	1 974 790,00
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	2097	2 102,00			2 102,00		2 102,00	2 102,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2098							
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	2099							
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR								

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

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	2100	153 291,00	153 291,00				153 291,00	153 291,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2101	19 234 440,00	19 234 440,00				19 234 440,00	19 234 407,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2102	5 993 808,00	5 993 808,00				5 993 808,00	5 993 808,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2103	257 363,00	257 363,00				257 363,00	257 363,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2104	2 988,00	2 988,00				2 988,00	2 988,00
020121	OUTROS BENS	2105	537 882,00	537 882,00				537 882,00	537 883,00
	Total do subagrupamento 01		28 905 440,00	28 905 440,00				28 905 440,00	28 905 407,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2106	1 456 772,00	1 456 772,00				1 456 772,00	1 456 772,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2107	1 057 217,00	1 057 217,00				1 057 217,00	1 057 217,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2108	485 545,00	485 545,00				485 545,00	485 545,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	2109	161 384,00	161 384,00				161 384,00	161 384,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2110	50 603,00	50 603,00				50 603,00	50 603,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2111	28 558,00	28 558,00				28 558,00	28 558,00
020209	COMUNICAÇÕES	2112	126 912,00	126 912,00				126 912,00	126 912,00
020210	TRANSPORTES	2113	387,00	387,00				387,00	387,00
020212	SEGUROS	2114	6 567,00	6 567,00				6 567,00	6 567,00
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	2115	47 401,00	47 401,00				47 401,00	47 401,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2116	119 380,00	119 380,00			212 975,00	355 487,00	332 355,00
020215	FORMAÇÃO	2117	27 488,00	27 488,00				27 488,00	27 488,00
020217	PUBLICIDADE	2118	3 671,00	3 671,00				3 671,00	3 671,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2119	414 804,00	414 804,00				414 804,00	414 804,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2120	920 212,00	920 212,00				920 212,00	920 212,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2121	1 270 001,00	1 270 001,00				1 270 001,00	1 270 001,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2122	9 567 487,00	9 567 487,00				9 567 487,00	9 567 487,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2123	1 526 362,00	1 526 362,00				1 526 362,00	1 517 279,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	2124	379 378,00	379 378,00				379 378,00	379 378,00
	Total do subagrupamento 02		17 650 129,00	17 634 821,00			236 107,00	17 886 236,00	17 847 796,00
	Total do agrupamento 02		46 555 569,00	46 540 228,00			236 107,00	46 791 676,00	46 753 203,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	2125	14 476,00	14 476,00				14 476,00	14 476,00
	Total do subagrupamento 05		14 476,00	14 476,00				14 476,00	14 476,00
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2126	5 286,00	5 166,00				5 286,00	5 166,00
	Total do subagrupamento 06		5 286,00	5 166,00				5 286,00	5 166,00
	Total do agrupamento 03		19 762,00	19 642,00				19 762,00	19 642,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS	2127	226 107,00	226 107,00				226 107,00	226 107,00
040802	OUTRAS		226 107,00	226 107,00				226 107,00	226 107,00
	Total do subagrupamento 08		226 107,00	226 107,00				226 107,00	226 107,00
	Total do agrupamento 04		226 107,00	226 107,00				226 107,00	226 107,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	2128	1 752,00	1 752,00				1 752,00	1 752,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2129	76 356,00	76 356,00				76 356,00	76 356,00
060203	OUTRAS		78 108,00	78 108,00				78 108,00	78 108,00
	Total do subagrupamento 02		78 108,00	78 108,00				78 108,00	78 108,00
	Total do agrupamento 06		78 108,00	78 108,00				78 108,00	78 108,00
	Total das despesas correntes		100 038 589,00	100 023 128,00		236 107,00	212 975,00	100 274 696,00	100 236 103,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	2130	321 271,00	237 912,00				321 271,00	237 912,00
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	2131	44 649,00	44 649,00				44 649,00	44 649,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2132	284 273,00	284 273,00				284 273,00	284 273,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2133	12 958,00	2 958,00				12 958,00	2 958,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2134	12 034,00	8 255,00				12 034,00	8 255,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2135	1 104 347,00	1 104 347,00	2139	931 622,00		2 035 969,00	1 104 347,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2136	21 819,00	21 819,00				21 819,00	21 819,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2137	10 190,00	10 190,00				10 190,00	10 190,00
	Total do subagrupamento 01		1 811 541,00	1 714 403,00		931 622,00		2 743 163,00	1 714 403,00
	Total do agrupamento 07		1 811 541,00	1 714 403,00		931 622,00		2 743 163,00	1 714 403,00
	Total das despesas de capital		1 811 541,00	1 714 403,00		931 622,00		2 743 163,00	1 714 403,00
	Total das Despesas orçamentais		101 850 130,00	101 737 531,00		1 167 729,00	212 975,00	103 017 859,00	101 960 506,00
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		12 990 003,00					12 990 003,00	
	Total do subagrupamento 01		12 990 003,00					12 990 003,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		7 188 885,00					7 188 885,00	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	Total do subagrupamento 02		718 885,00					718 885,00	
	Total do agrupamento 12		13 708 888,00					13 708 888,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		13 708 888,00					13 708 888,00	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS		2 070 080,00	2 226 400,00				2 070 080,00	2 226 400,00
	Total do grupo 01		2 070 080,00	2 226 400,00				2 070 080,00	2 226 400,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		3 061,00	27 924,00				3 061,00	27 924,00
	Total do grupo 02		3 061,00	27 924,00				3 061,00	27 924,00
	Total do capítulo 04		2 073 141,00	2 254 324,00				2 073 141,00	2 254 324,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	379	131 600,00	109 371,00				131 600,00	109 371,00
	Total do grupo 03		131 600,00	109 371,00				131 600,00	109 371,00
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:								
060501	CONTINENTE		28 587,00					28 587,00	
	Total do grupo 05		28 587,00					28 587,00	
	Total do capítulo 06		160 187,00	109 371,00				160 187,00	109 371,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	380	265 526 406,00	266 513 178,00	385	793 050,00		266 319 456,00	266 513 178,00
070299	OUTROS	381	3 195 718,00	2 373 316,00				3 195 718,00	2 373 316,00
	Total do grupo 02		268 722 124,00	268 886 494,00				269 515 174,00	268 886 494,00
	Total do capítulo 07		268 722 124,00	268 886 494,00				269 515 174,00	268 886 494,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		1 646 922,00	1 646 922,00				1 646 922,00	1 646 922,00
	Total do grupo 01		1 646 922,00	1 646 922,00				1 646 922,00	1 646 922,00
	Total do capítulo 08		1 646 922,00	1 646 922,00				1 646 922,00	1 646 922,00
	Total das receitas correntes		272 602 374,00	272 897 111,00				273 395 424,00	272 897 111,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES							2 181 664,00	232 913,00
	Total do grupo 09							2 181 664,00	232 913,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do capítulo 10				2 181 664,00	232 913,00		2 181 664,00	232 913,00
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	382	56 222 837,00	56 222 837,00				56 222 837,00	56 222 837,00
	Total do grupo 07		56 222 837,00	56 222 837,00				56 222 837,00	56 222 837,00
	Total do capítulo 12		56 222 837,00	56 222 837,00				56 222 837,00	56 222 837,00
	Total das receitas de capital		56 222 837,00	56 222 837,00		232 913,00		58 404 501,00	56 455 750,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	383	269 013,00	269 013,00				269 013,00	269 013,00
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	384	2 000 000,00	2 000 000,00				2 000 000,00	2 000 000,00
	Total do grupo 01		2 269 013,00	2 269 013,00				2 269 013,00	2 269 013,00
	Total do capítulo 16		2 269 013,00	2 269 013,00				2 269 013,00	2 269 013,00
	Total das Receitas orçamentais		331 094 224,00	331 388 961,00		2 974 714,00		334 068 938,00	331 621 874,00
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		40 200 000,00					40 200 000,00	
	Total do grupo 01		40 200 000,00					40 200 000,00	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		500 000,00					500 000,00	
	Total do grupo 02		500 000,00					500 000,00	
	Total do capítulo 17		40 700 000,00					40 700 000,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		40 700 000,00					40 700 000,00	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2140	247 080,00	247 080,00				247 080,00	247 080,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2141	38 148 686,00	38 148 686,00				38 148 686,00	38 148 686,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2142	27 190 309,00	27 171 688,00				27 190 309,00	27 171 688,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2143	10 951 240,00	10 951 240,00				10 951 240,00	10 951 240,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2144	56 189,00	56 189,00				56 189,00	56 189,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2145	492 264,00	492 264,00				492 264,00	492 264,00
010110	GRATIFICAÇÕES	2146							
010111	REPRESENTAÇÃO	2147	83 506,00	83 506,00				83 506,00	83 506,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2148	4 275 060,00	4 275 060,00				4 275 060,00	4 275 060,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2149	13 144 495,00	13 144 495,00				13 144 495,00	13 144 495,00
	Total do subagrupamento 01		94 588 829,00	94 570 208,00				94 588 829,00	94 570 208,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2150	8 197 920,00	8 197 920,00				8 197 920,00	8 197 920,00
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	2151	596,00	367,00				596,00	367,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	2152	22 827,00	22 827,00				22 827,00	22 827,00
010205	ABONO P/ FALHAS	2153	928,00	928,00				928,00	928,00
010206	FORMAÇÃO	2154	651 502,00	631 380,00				651 502,00	631 380,00
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	2155							
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	2156	4 026 519,00	4 026 519,00				4 026 519,00	4 026 519,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2157	7 915,00	7 915,00				7 915,00	7 915,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2158	1 174 173,00	1 174 173,00				1 174 173,00	1 174 173,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2159	8 885 772,00	8 885 772,00				8 885 772,00	8 885 772,00
	Total do subagrupamento 02		22 968 152,00	22 947 801,00				22 968 152,00	22 947 801,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2160	30,00	30,00				30,00	30,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2161	115 359,00	115 359,00				115 359,00	115 359,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2162							
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2163	26 945 989,00	26 945 989,00				26 945 989,00	26 945 989,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	2164							
010308	OUTRAS PENSÕES	2165							
010309	SEGUROS	2166	428 834,00	428 834,00				428 834,00	428 834,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2167	384 067,00	384 067,00				384 067,00	384 067,00
	Total do subagrupamento 03		27 874 279,00	27 874 278,00				27 874 279,00	27 874 278,00
	Total do agrupamento 01		145 431 260,00	145 392 287,00				145 431 260,00	145 392 287,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2168	654 187,00	641 185,00				654 187,00	641 185,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	2169	2 135 556,00	2 135 556,00				2 135 556,00	2 135 556,00
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2170	1 065 426,00	914 213,00				1 065 426,00	914 213,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2171	685 165,00	548 442,00				685 165,00	548 442,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2172	114 176 269,00	113 607 606,00				114 176 269,00	113 607 606,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2173	26 486 251,00	26 486 251,00				26 486 251,00	26 486 251,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2174	3 849,00	3 849,00				3 849,00	3 849,00
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2175	240,00	240,00				240,00	240,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2176	13 539,00	12 437,00				13 539,00	12 437,00
020121	OUTROS BENS	2177	610 635,00	610 635,00				610 635,00	610 635,00
	Total do subagrupamento 01		145 831 117,00	144 960 414,00				145 831 117,00	144 960 414,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2178	3 548 167,00	3 341 755,00				3 548 167,00	3 341 755,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2179	1 998 559,00	1 998 559,00				1 998 559,00	1 998 559,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2180	1 961 928,00	1 961 928,00				1 961 928,00	1 961 928,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2181	2 187 899,00	2 069 365,00				2 187 899,00	2 069 365,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	2182							
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2183							
020209	COMUNICAÇÕES	2184	449 297,00	449 297,00				449 297,00	449 297,00
020210	TRANSPORTES	2185	5 444,00	5 444,00				5 444,00	5 444,00
020212	SEGUROS	2186	16 646,00	13 921,00				16 646,00	13 921,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2187	50 029,00	50 029,00				50 029,00	50 029,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETO E CONSULTADORIA	2188	267 370,00	212 029,00				267 370,00	212 029,00
020215	FORMAÇÃO	2189							
020217	PUBLICIDADE	2190	44 738,00	44 738,00				44 738,00	44 738,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2191	1 141 420,00	965 822,00				1 141 420,00	965 822,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2192	3 892 754,00	3 816 517,00				3 892 754,00	3 816 517,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2193	5 067 864,00	4 995 065,00				5 067 864,00	4 995 065,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2194	8 823 446,00	8 680 459,00				8 823 446,00	8 680 459,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2195	2 972 412,00	2 791 123,00				2 972 412,00	2 791 123,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	2196	174 558,00	174 558,00				174 558,00	174 558,00
	Total do subagrupamento 02		32 702 531,00	31 570 609,00				32 702 531,00	31 570 609,00
	Total do agrupamento 02		178 533 648,00	176 531 023,00				178 533 648,00	176 531 023,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS	2197	200,00	199,00				200,00	199,00
030502	OUTROS		200,00	199,00				200,00	199,00
	Total do subagrupamento 05		200,00	199,00				200,00	199,00
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2198	24 678,00	24 678,00				24 678,00	24 678,00
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 06		24 678,00	24 678,00				24 678,00	24 678,00
	Total do agrupamento 03		24 878,00	24 877,00				24 878,00	24 877,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	2199	50 715,00	50 715,00				50 715,00	50 715,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2200	575 952,00	496 145,00				575 952,00	496 145,00
060203	OUTRAS		626 667,00	546 860,00				626 667,00	546 860,00
	Total do subagrupamento 02		626 667,00	546 860,00				626 667,00	546 860,00
	Total do agrupamento 06		324 616 453,00	322 495 047,00				324 616 453,00	322 495 047,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	2201	357 849,00	357 849,00				1 015 899,00	357 849,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2202				658 050,00		238 112,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2203	546 266,00	546 266,00		1 562 879,00		2 109 145,00	779 179,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2204	101 870,00	98 181,00				101 870,00	98 181,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2205	3 378 727,00	3 378 727,00				3 378 727,00	3 378 727,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2206	9 056,00	9 056,00				9 056,00	9 056,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2207				515 673,00		515 673,00	
	Total do subagrupamento 01		4 393 768,00	4 390 079,00		2 974 714,00		7 368 482,00	4 622 992,00
	Total do agrupamento 07		4 393 768,00	4 390 079,00		2 974 714,00		7 368 482,00	4 622 992,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090202	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	2208	84 003,00	83 857,00				84 003,00	83 857,00
	Total do subagrupamento 02		84 003,00	83 857,00				84 003,00	83 857,00
	Total do agrupamento 09		84 003,00	83 857,00				84 003,00	83 857,00
	Total das despesas de capital		4 477 771,00	4 473 936,00		2 974 714,00		7 452 485,00	4 706 849,00
	Total das Despesas orçamentais		329 094 224,00	326 988 983,00		2 974 714,00		332 068 938,00	327 201 896,00
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		40 200 000,00					40 200 000,00	

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS						
	Total do subagrupamento 01		40 200 000,00				40 200 000,00
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA						
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		500 000,00				500 000,00
	Total do subagrupamento 02		500 000,00				500 000,00
	Total do agrupamento 12		40 700 000,00				40 700 000,00
	Total das Despesas extraorçamentais		40 700 000,00				40 700 000,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS	386	1 031 559,00	1 031 558,92				1 031 559,00	1 031 558,92
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 04		1 031 559,00	1 031 558,92				1 031 559,00	1 031 558,92
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	387	19 511,00	19 510,40				19 511,00	19 510,40
	Total do grupo 02		19 511,00	19 510,40				19 511,00	19 510,40
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	388	144 780,00	144 779,95				144 780,00	144 779,95
	Total do grupo 03		144 780,00	144 779,95				144 780,00	144 779,95
	Total do capítulo 06		164 291,00	164 290,35				164 291,00	164 290,35
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO	389	1 204 222,00	1 204 221,90				1 204 222,00	1 204 221,90
070199	OUTROS	390	68 582,00	68 581,92				68 582,00	68 581,92
	Total do grupo 01		1 272 804,00	1 272 803,82				1 272 804,00	1 272 803,82
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	391	98 565,00	98 564,04				98 565,00	98 564,04
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	392	87 031 446,00	87 031 444,37	401		5 797,22	87 037 244,00	87 037 241,59
070299	OUTROS	393	206 770,00	206 769,50				206 770,00	206 769,50
	Total do grupo 02		87 336 781,00	87 336 777,91			5 797,22	87 342 579,00	87 342 575,13
	Total do capítulo 07		88 609 585,00	88 609 581,73			5 798,00	88 615 383,00	88 615 378,95
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	394	306 163,00	306 162,48				306 163,00	306 162,48
	Total do grupo 01		306 163,00	306 162,48				306 163,00	306 162,48
080200	SUBSÍDIOS								
080209	SEGURANÇA SOCIAL	395	62 171,00	62 170,76				62 171,00	62 170,76
	Total do grupo 02		62 171,00	62 170,76				62 171,00	62 170,76
	Total do capítulo 08		368 334,00	368 333,24				368 334,00	368 333,24
	Total das receitas correntes		90 173 769,00	90 173 764,24			5 798,00	90 179 567,00	90 179 561,46
	RECEITAS DE CAPITAL								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	396	999 693,00	999 691,25				999 693,00	999 691,25
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 10								
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA				402	110 148,00	110 147,10	110 148,00	110 147,10
	Total do grupo 06								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	397	16 773 883,00	16 773 883,00				16 773 883,00	16 773 883,00
	Total do grupo 07								
	Total do capítulo 12								
	Total das receitas de capital								
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	398	686 077,00	686 076,99				686 077,00	686 076,99
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 16								
	Total das Receitas orçamentais								
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	399	981 943,00	981 942,31				981 943,00	981 942,31
	Total do grupo 01								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	400	735 084,00	735 083,79				735 084,00	735 083,79
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 17								
	Total das Receitas Extraorçamentais								
	Total das Receitas								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	Total das Receitas extraorçamentais		1 717 027,00	1 717 026,10				1 717 027,00	1 717 026,10

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

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO TAMEGA E SOUSA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2213	260 262,00	260 261,39				260 262,00	260 261,39
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2214	9 802 073,00	9 802 072,87				9 802 073,00	9 802 072,87
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2215	16 934 006,00	16 934 005,22				16 934 006,00	16 934 005,22
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2216	3 373 794,00	3 373 792,77				3 373 794,00	3 373 792,77
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	2217	156 758,00	156 757,36				156 758,00	156 757,36
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2218	6 679,00	6 678,03				6 679,00	6 678,03
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2219	326 933,00	326 932,08				326 933,00	326 932,08
010110	GRATIFICAÇÕES	2220	4 432,00	4 431,87				4 432,00	4 431,87
010111	REPRESENTAÇÃO	2221	107 917,00	107 916,97				107 917,00	107 916,97
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2222	1 968 137,00	1 968 136,99				1 968 137,00	1 968 136,99
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2223	5 274 683,00	5 274 681,93				5 274 683,00	5 274 681,93
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	2224	819,00	818,07				819,00	818,07
	Total do subagrupamento 01		38 216 493,00	38 216 485,55				38 216 493,00	38 216 485,55
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2225	3 995 197,00	3 995 196,11				3 995 197,00	3 995 196,11
010204	AJUDAS DE CUSTO	2226	12 022,00	12 021,68				12 022,00	12 021,68
010205	ABONO P/ FALHAS	2227	26 157,00	26 156,33				26 157,00	26 156,33
010206	FORMAÇÃO	2228	31 081,00	31 080,04				31 081,00	31 080,04
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	2229	148 585,00	148 584,82				148 585,00	148 584,82
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	2230	2 099 134,00	2 099 133,28				2 099 134,00	2 099 133,28
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2231	473,00	472,14				473,00	472,14
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2232	1 580 274,00	1 580 273,81				1 580 274,00	1 580 273,81
	Total do subagrupamento 02		7 892 923,00	7 892 918,21				7 892 923,00	7 892 918,21
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2233	36 116,00	36 115,17				36 116,00	36 115,17
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2234							
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2235	10 544 926,00	10 544 925,73				10 544 926,00	10 544 925,73
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2236							
010308	OUTRAS PENSÕES	2237	3 325,00	3 324,24				3 325,00	3 324,24
010309	SEGUROS	2238	407 299,00	407 298,11				407 299,00	407 298,11
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2239	153 610,00	153 604,42				153 610,00	153 604,42
	Total do subagrupamento 03		11 145 276,00	11 145 267,67				11 145 276,00	11 145 267,67
	Total do agrupamento 01		57 254 692,00	57 254 671,43				57 254 692,00	57 254 671,43
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2240	585 975,00	585 973,38				585 975,00	585 973,38
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	2241	1 539 657,00	1 539 655,63				1 539 657,00	1 539 655,63
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2242	22 870,00	22 867,45				22 870,00	22 867,45
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2243	356,00	355,81				356,00	355,81
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2244	99 012,00	99 007,15				99 012,00	99 007,15
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2245	17 924 270,00	17 924 266,99				17 924 270,00	17 924 266,99
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2246	8 548 003,00	8 548 001,22				8 548 003,00	8 548 001,22
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2247	459 521,00	459 519,28				459 521,00	459 519,28
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2248	4 009,00	4 008,24				4 009,00	4 008,24
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2249	1 327,00	1 326,46				1 327,00	1 326,46
020121	OUTROS BENS	2250	481 836,00	481 835,06				481 836,00	481 835,06
	Total do subagrupamento 01		29 666 836,00	29 666 816,67				29 666 836,00	29 666 816,67
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2251	1 368 294,00	1 368 294,00				1 368 294,00	1 368 294,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2252	672 287,00	672 285,24				672 287,00	672 285,24
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2253	296 120,00	296 119,01				296 120,00	296 119,01
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2254	11 580,00	11 579,40				11 580,00	11 579,40
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2255	144 977,00	144 974,76				144 977,00	144 974,76
020209	COMUNICAÇÕES	2256	230 386,00	230 382,95				230 386,00	230 382,95
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2257	883,00	882,28				883,00	882,28
020212	SEGUROS	2258	14 578,00	14 577,53				14 578,00	14 577,53
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2259	16 470,00	16 469,69				16 470,00	16 469,69
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2260	48 217,00	48 216,00		2284		48 217,00	48 216,00
020217	PUBLICIDADE	2261	10 127,00	10 126,31				10 127,00	10 126,31
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2262	479 996,00	479 995,20				479 996,00	479 995,20
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2263	1 342 913,00	1 342 908,49				1 342 913,00	1 342 908,49
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2264	890 424,00	890 422,16				890 424,00	890 422,16
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2265	11 283 989,00	11 283 983,97				11 283 989,00	11 283 983,97
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2266	1 051 133,00	1 051 131,12				1 051 133,00	1 051 131,12
020225	OUTROS SERVIÇOS	2267	69 217,00	69 216,25				69 217,00	69 216,25
	Total do subagrupamento 02		17 931 591,00	17 931 584,36				17 931 591,00	17 931 584,36
	Total do agrupamento 02		47 598 427,00	47 598 381,03				47 598 427,00	47 598 381,03
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	2268	48 525,00	48 524,59				48 525,00	48 524,59
	Total do subagrupamento 05		48 525,00	48 524,59				48 525,00	48 524,59
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2269							

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO TAMEGA E SOUSA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 06								
	Total do agrupamento 03		48 525,00	48 524,59				48 525,00	48 524,59
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	2270	129 916,00	129 915,66				129 916,00	129 915,66
	Total do subagrupamento 08		129 916,00	129 915,66				129 916,00	129 915,66
	Total do agrupamento 04		129 916,00	129 915,66				129 916,00	129 915,66
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2271	39 117,00	39 116,17				39 117,00	39 116,17
060203	OUTRAS	2272	177 325,00	177 324,70				177 325,00	177 324,70
	Total do subagrupamento 02		216 442,00	216 440,87				216 442,00	216 440,87
	Total do agrupamento 06		216 442,00	216 440,87				216 442,00	216 440,87
	Total das despesas correntes		105 248 002,00	105 247 933,58				105 248 002,00	105 247 933,58
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS								
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	2273	2 539,00	2 538,78				2 539,00	2 538,78
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2274			2285				
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2275	145 339,00	145 338,02				145 339,00	145 338,02
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2276	106 197,00	106 195,49				106 197,00	106 195,49
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2277	12 059,00	12 058,72				12 059,00	12 058,72
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2278	472 995,00	472 994,33				588 941,00	588 938,65
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2279	5 561,00	5 560,83				5 561,00	5 560,83
	Total do subagrupamento 01	2280	94 973,00	94 972,44				94 973,00	94 972,44
	Total do agrupamento 07		839 663,00	839 658,61				115 946,00	115 944,32
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090910	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - SEGURANÇA SOCIAL	2281	49 374,00	49 373,65				49 374,00	49 373,65
	Total do subagrupamento 09		49 374,00	49 373,65				49 374,00	49 373,65
	Total do agrupamento 09		49 374,00	49 373,65				49 374,00	49 373,65
	Total das despesas de capital		889 037,00	889 032,26				1 004 983,00	1 004 976,58
	Total das Despesas orçamentais		106 137 039,00	106 136 965,84				1 004 983,00	1 004 976,58
								106 252 985,00	106 252 910,16

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO TAMEGA E SOUSA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO	2282	981 943,00	981 942,31				981 943,00	981 942,31
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
	Total do subagrupamento 01		981 943,00	981 942,31				981 943,00	981 942,31
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	2283	487 117,00	487 116,08				487 117,00	487 116,08
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do subagrupamento 02		487 117,00	487 116,08				487 117,00	487 116,08
	Total do agrupamento 12		1 469 060,00	1 469 058,39				1 469 060,00	1 469 058,39
	Total das Despesas extraorçamentais		1 469 060,00	1 469 058,39				1 469 060,00	1 469 058,39

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE

CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:	403	3 982 154,00	3 982 154,00				3 982 154,00		3 982 154,00
040108	TAXAS MODERADORAS		3 982 154,00	3 982 154,00				3 982 154,00		3 982 154,00
	Total do grupo 01									
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	404	921,00	921,00				921,00		921,00
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	405	20 584,00	20 584,00				20 584,00		20 584,00
	Total do grupo 02		21 505,00	21 505,00				21 505,00		21 505,00
	Total do capítulo 04		4 003 659,00	4 003 659,00				4 003 659,00		4 003 659,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:									
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	406	54,00	54,00				54,00		54,00
	Total do grupo 03		54,00	54,00				54,00		54,00
	Total do capítulo 05		54,00	54,00				54,00		54,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	407	322 937,00	322 937,00				322 937,00		322 937,00
	Total do grupo 03		322 937,00	322 937,00				322 937,00		322 937,00
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	408	725 924,00	725 924,00				725 924,00		725 924,00
	Total do grupo 09		725 924,00	725 924,00				725 924,00		725 924,00
	Total do capítulo 06		1 048 861,00	1 048 861,00				1 048 861,00		1 048 861,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070199	OUTROS	409	9 314,00	9 314,00				9 314,00		9 314,00
	Total do grupo 01		9 314,00	9 314,00				9 314,00		9 314,00
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	410	111 663,00	111 663,00				111 663,00		111 663,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	411	406 155 533,00	406 155 533,00				406 155 533,00		406 155 533,00
070299	OUTROS	412	2 022 588,00	2 022 588,00				2 022 588,00		2 022 588,00
	Total do grupo 02		408 289 784,00	408 289 784,00				408 289 784,00		408 289 784,00
	Total do capítulo 07		408 299 098,00	408 299 098,00				408 299 098,00		408 299 098,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITARIO DE COIMBRA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
080199	OUTRAS	413	1 053 439,00	1 053 439,00				1 053 439,00	1 053 439,00	
	Total do grupo 01		1 053 439,00	1 053 439,00				1 053 439,00	1 053 439,00	
	Total do capítulo 08		1 053 439,00	1 053 439,00				1 053 439,00	1 053 439,00	
	Total das receitas correntes		414 405 111,00	414 405 111,00				414 405 111,00	414 405 111,00	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100800	FAMÍLIAS:									
100801	FAMÍLIAS	414	11 200,00	11 200,00			11 200,00	11 200,00	11 200,00	
	Total do grupo 08		11 200,00	11 200,00			11 200,00	11 200,00	11 200,00	
100900	RESTO DO MUNDO:									
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	415	32 016,00	32 016,00			32 016,00	32 016,00	32 016,00	
	Total do grupo 09		32 016,00	32 016,00			32 016,00	32 016,00	32 016,00	
	Total do capítulo 10		43 216,00	43 216,00			43 216,00	43 216,00	43 216,00	
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:									
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:									
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	416	102 459 578,00	102 459 578,00			102 459 578,00	102 459 578,00	102 459 578,00	
	Total do grupo 07		102 459 578,00	102 459 578,00			102 459 578,00	102 459 578,00	102 459 578,00	
	Total do capítulo 12		102 459 578,00	102 459 578,00			102 459 578,00	102 459 578,00	102 459 578,00	
	Total das receitas de capital		102 502 794,00	102 502 794,00			102 502 794,00	102 502 794,00	102 502 794,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	417	4 140 940,00	4 140 940,00			4 140 940,00	4 140 940,00	4 140 940,00	
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	418	4 000 000,00	4 000 000,00			4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
	Total do grupo 01		8 140 940,00	8 140 940,00			8 140 940,00	8 140 940,00	8 140 940,00	
	Total do capítulo 16		8 140 940,00	8 140 940,00			8 140 940,00	8 140 940,00	8 140 940,00	
	Total das Receitas orçamentais		525 048 845,00	525 048 845,00			525 048 845,00	525 048 845,00	525 048 845,00	
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS									
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:									
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO									
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	419	7 087 439,00	7 087 439,00			7 087 439,00	7 087 439,00	7 087 439,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	Total do grupo 01		7 087 439,00	7 087 439,00				7 087 439,00	7 087 439,00
	Total do capítulo 17		7 087 439,00	7 087 439,00				7 087 439,00	7 087 439,00
	Total das Receitas extraorçamentais		7 087 439,00	7 087 439,00				7 087 439,00	7 087 439,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITARIO DE COIMBRA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2287	274 500,00	274 500,00				274 500,00	274 500,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2288	79 496 710,00	79 496 710,00				79 496 710,00	79 496 710,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2289	40 088 251,00	40 088 251,00				40 088 251,00	40 088 251,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2290	15 156 234,00	15 156 234,00				15 156 234,00	15 156 234,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2291	165 981,00	165 981,00				165 981,00	165 981,00
010110	GRATIFICAÇÕES	2292	32 936,00	32 936,00				32 936,00	32 936,00
010111	REPRESENTAÇÃO	2293	167 570,00	167 570,00				167 570,00	167 570,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2294	7 626 264,00	7 626 264,00				7 626 264,00	7 626 264,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2295	22 946 709,00	22 946 709,00				22 946 709,00	22 946 709,00
	Total do subagrupamento 01		165 955 155,00	165 955 155,00				165 955 155,00	165 955 155,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	2296	16 840 019,00	16 840 019,00				16 840 019,00	16 840 019,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	2297	143 744,00	143 744,00				143 744,00	143 744,00
010205	ABONO P/ FALHAS	2298	2 805,00	2 805,00				2 805,00	2 805,00
010206	FORMAÇÃO	2299	2 875,00	2 875,00				2 875,00	2 875,00
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	2300							
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	2301	4 462 676,00	4 462 676,00				4 462 676,00	4 462 676,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	2302	7 190 928,00	7 190 928,00				7 190 928,00	7 190 928,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2303	3 502,00	3 502,00				3 502,00	3 502,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2304	5 745 106,00	5 745 106,00				5 745 106,00	5 745 106,00
	Total do subagrupamento 02		34 391 655,00	34 391 655,00				34 391 655,00	34 391 655,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2305	214 573,00	214 573,00				214 573,00	214 573,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2306	179 627,00	179 627,00				179 627,00	179 627,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2307	45 717 895,00	45 717 895,00				45 717 895,00	45 717 895,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2308	818 619,00	818 619,00				818 619,00	818 619,00
010308	OUTRAS PENSÕES	2309	155 110,00	155 110,00				155 110,00	155 110,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2310	335 566,00	335 566,00				335 566,00	335 566,00
	Total do subagrupamento 03		47 421 390,00	47 421 390,00				47 421 390,00	47 421 390,00
	Total do agrupamento 01		247 768 200,00	247 768 200,00				247 768 200,00	247 768 200,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2311	2 104 905,00	2 104 905,00				2 104 905,00	2 104 905,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	2312	5 084 765,00	5 084 765,00				5 084 765,00	5 084 765,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2313	824 422,00	824 422,00				824 422,00	824 422,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2314	147 529 145,00	147 528 824,00				147 529 145,00	147 528 824,00
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	2315	2 408,00	2 408,00				2 408,00	2 408,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2316	48 846 387,00	48 846 387,00				48 846 387,00	48 846 387,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2317	1 038 871,00	1 038 871,00				1 038 871,00	1 038 871,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2318	342 992,00	342 992,00				342 992,00	342 992,00
020121	OUTROS BENS	2319	2 034 814,00	2 034 814,00				2 034 814,00	2 034 814,00
	Total do subagrupamento 01		207 808 709,00	207 808 388,00				207 808 709,00	207 808 388,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2320	6 242 072,00	6 242 072,00				6 242 072,00	6 242 072,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2321	1 100 405,00	1 100 405,00				1 100 405,00	1 100 405,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2322	444 529,00	444 529,00				444 529,00	444 529,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2323	617,00	617,00				617,00	617,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2324	178 662,00	178 662,00				178 662,00	178 662,00
020209	COMUNICAÇÕES	2325	499 897,00	499 897,00				499 897,00	499 897,00
020210	TRANSPORTES	2326	84 950,00	84 950,00				84 950,00	84 950,00
020212	SEGUROS	2327	5 710,00	5 710,00				5 710,00	5 710,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2328	33 354,00	33 354,00				33 354,00	33 354,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2329	294 364,00	294 364,00				294 364,00	294 364,00
020215	FORMAÇÃO	2330	3 050,00	3 050,00				3 050,00	3 050,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2331	755,00	755,00				755,00	755,00
020217	PUBLICIDADE	2332	9 121,00	9 121,00				9 121,00	9 121,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2333	2 151 586,00	2 151 586,00				2 151 586,00	2 151 586,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2334	6 046 678,00	6 046 678,00				6 046 678,00	6 046 678,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2335	2 472 844,00	2 472 844,00				2 472 844,00	2 472 844,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2336	14 711 998,00	14 711 998,00				14 711 998,00	14 711 998,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2337	7 015 564,00	7 015 564,00				7 015 564,00	7 015 564,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	2338	14 632 697,00	14 632 697,00				14 632 697,00	14 632 697,00
	Total do subagrupamento 02		55 928 853,00	55 928 853,00				55 928 853,00	55 928 853,00
	Total do agrupamento 02		263 737 562,00	263 737 241,00				263 737 562,00	263 737 241,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	2339	46 621,00	46 621,00				46 621,00	46 621,00
	Total do subagrupamento 05		46 621,00	46 621,00				46 621,00	46 621,00
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2340	145 040,00	145 040,00				145 040,00	145 040,00
	Total do subagrupamento 06		145 040,00	145 040,00				145 040,00	145 040,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 03		191 661,00	191 661,00				191 661,00	191 661,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR E 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								
040800	FAMÍLIAS		3 546,00	3 546,00				3 546,00	3 546,00
040802	OUTRAS	2341	3 546,00	3 546,00				3 546,00	3 546,00
	Total do subagrupamento 08		3 546,00	3 546,00				3 546,00	3 546,00
	Total do agrupamento 04		3 546,00	3 546,00				3 546,00	3 546,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		57 131,00	57 131,00				57 131,00	57 131,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2342	499 302,00	499 302,00				499 302,00	499 302,00
060203	OUTRAS	2343	556 433,00	556 433,00				556 433,00	556 433,00
	Total do subagrupamento 02		556 433,00	556 433,00				556 433,00	556 433,00
	Total do agrupamento 06		556 433,00	556 433,00				556 433,00	556 433,00
	Total das despesas correntes		512 257 402,00	512 257 081,00				512 257 402,00	512 257 081,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS		9 054 799,00	202 119,00				9 054 799,00	202 119,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2344	113 091,00	113 091,00				113 091,00	113 091,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2345	82 233,00	82 233,00				82 233,00	82 233,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2346	15 125,00	15 125,00				15 125,00	15 125,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2347	3 280 019,00	3 170 019,00				3 280 019,00	3 170 019,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2348	2 781,00	2 781,00				2 781,00	2 781,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2349	199 174,00	199 174,00				199 174,00	199 174,00
	Total do subagrupamento 01	2350	12 747 222,00	3 784 542,00				12 747 222,00	3 784 542,00
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA		44 221,00	44 221,00				44 221,00	44 221,00
070206	MATERIAL DE INFORMÁTICA-LOCAÇÃO FINANCEIRA	2351	44 221,00	44 221,00				44 221,00	44 221,00
	Total do subagrupamento 02		44 221,00	44 221,00				44 221,00	44 221,00
	Total do agrupamento 07		12 791 443,00	3 828 763,00				12 791 443,00	3 828 763,00
	Total das despesas de capital		12 791 443,00	3 828 763,00				12 791 443,00	3 828 763,00
	Total das Despesas orçamentais		525 048 845,00	516 085 844,00				525 048 845,00	516 085 844,00
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO	2352							

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	Total do subagrupamento 01								
	Total do agrupamento 12								
	Total das Despesas extraorçamentais								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA NORTE, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	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		4 000 000,00	3 468 677,89				4 000 000,00	3 468 677,89	
	Total do grupo 01		4 000 000,00	3 468 677,89				4 000 000,00	3 468 677,89	
	Total do capítulo 04		4 000 000,00	3 468 677,89				4 000 000,00	3 468 677,89	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	420	8 513 375,00	1 448 837,52		600 000,00		9 113 375,00	1 448 837,52	
060102	PRIVADAS		8 513 375,00	1 448 837,52		600 000,00		9 113 375,00	1 448 837,52	
	Total do grupo 01		8 513 375,00	1 448 837,52		600 000,00		9 113 375,00	1 448 837,52	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		224 200,00	192 054,00				224 200,00	192 054,00	
	Total do grupo 03		224 200,00	192 054,00				224 200,00	192 054,00	
	Total do capítulo 06		8 737 575,00	1 640 891,52		600 000,00		9 337 575,00	1 640 891,52	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070110	DESPERDIÇOS, RESÍDUOS E REFUGOS		11 000,00	8 385,38				11 000,00	8 385,38	
	Total do grupo 01		11 000,00	8 385,38				11 000,00	8 385,38	
070200	SERVIÇOS:									
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	421	354 910 345,00	357 712 730,15				354 910 345,00	357 712 730,15	
070299	OUTROS	422	643 515,00	600 777,00		713 055,00	578 881,01	1 356 570,00	1 179 658,01	
	Total do grupo 02		355 553 860,00	358 313 507,15		713 055,00	578 881,01	356 266 915,00	358 892 388,16	
070300	RENDAS:									
070302	EDIFÍCIOS	423	407 000,00	377 401,00				407 000,00	377 401,00	
	Total do grupo 03		407 000,00	377 401,00				407 000,00	377 401,00	
	Total do capítulo 07		355 971 860,00	358 699 293,53		713 055,00	578 881,01	356 684 915,00	359 278 174,54	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	424	310 000,00	115,71				310 000,00	115,71	
	Total do grupo 01		310 000,00	115,71				310 000,00	115,71	
	Total do capítulo 08		310 000,00	115,71				310 000,00	115,71	
	Total das receitas correntes		369 019 435,00	363 808 978,65		1 313 055,00	578 881,01	370 332 490,00	364 387 859,66	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100900	RESTO DO MUNDO:									

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA NORTE, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
100901	RECEITAS DE CAPITAL								
	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES								
	Total do grupo 09							9 686 138,00	3 323 017,09
	Total do capítulo 10							9 686 138,00	3 323 017,09
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA								
	Total do grupo 06							9 913 313,00	9 975,00
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	425	88 904 375,00	88 904 375,00				88 904 375,00	88 904 375,00
	Total do grupo 07		88 904 375,00	88 904 375,00				88 904 375,00	88 904 375,00
	Total do capítulo 12		88 904 375,00	88 904 375,00				9 913 313,00	9 975,00
	Total das receitas de capital		88 904 375,00	88 904 375,00				19 599 451,00	3 332 992,09
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	426	949 196,00	949 196,00				949 196,00	949 196,00
	Total do grupo 01		949 196,00	949 196,00				949 196,00	949 196,00
	Total do capítulo 16		949 196,00	949 196,00				949 196,00	949 196,00
	Total das Receitas orçamentais		458 873 006,00	453 662 549,65				20 912 506,00	3 911 873,10
170000	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170100	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		47 724 902,00	52 279 877,23				47 724 902,00	52 279 877,23
	Total do grupo 01		47 724 902,00	52 279 877,23				47 724 902,00	52 279 877,23
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		801 901,00	837 493,46				801 901,00	837 493,46
	Total do grupo 02		801 901,00	837 493,46				801 901,00	837 493,46
	Total do capítulo 17		48 526 803,00	53 117 370,69				48 526 803,00	53 117 370,69
	Total das Receitas extraorçamentais		48 526 803,00	53 117 370,69				48 526 803,00	53 117 370,69

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA NORTE, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			294 950,72				300 396,00	294 950,72
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			41 006 790,25				41 012 329,00	41 006 790,25
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2353	300 396,00	46 160 538,25				46 161 527,00	46 160 538,25
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2354	41 012 329,00						
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2355	46 161 527,00						
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2356	14 246 939,00	14 246 774,27				14 246 939,00	14 246 774,27
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2357	269 908,00	269 453,89				269 908,00	269 453,89
010111	REPRESENTAÇÃO	2357	182 259,00	181 314,14				182 259,00	181 314,14
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2358	6 121 435,00	6 120 807,65				6 121 435,00	6 120 807,65
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	2359	18 117 462,00	18 115 418,57				18 117 462,00	18 115 418,57
	Total do subagrupamento 01		126 412 255,00	126 396 047,74				126 412 255,00	126 396 047,74
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			15 483 931,75				15 484 389,00	15 483 931,75
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2360	15 484 389,00	1 818,21				1 942,00	1 818,21
010205	ABONO P/ FALHAS		1 942,00						
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	2361	4 531 671,00	4 531 047,10				4 531 671,00	4 531 047,10
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	2362	5 473 103,00	5 472 376,66				5 473 103,00	5 472 376,66
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2363	5 394 089,00	5 393 025,73				5 394 089,00	5 393 025,73
	Total do subagrupamento 02		30 885 194,00	30 882 199,45				30 885 194,00	30 882 199,45
010300	SEGURANÇA SOCIAL			48 913,16				48 929,00	48 913,16
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2364	48 929,00	17 029,63				50 015,00	17 029,63
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2365	50 015,00	35 978 345,58				35 979 280,00	35 978 345,58
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2366	35 979 280,00						
010308	OUTRAS PENSÕES	2367							
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2368	480 000,00	465 809,19				480 000,00	465 809,19
	Total do subagrupamento 03		36 558 224,00	36 510 097,56				36 558 224,00	36 510 097,56
	Total do agrupamento 01		193 855 673,00	193 788 344,75				193 855 673,00	193 788 344,75
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS			187 768,00				304 519,00	187 768,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2369	304 519,00	3 483 960,00				3 484 000,00	3 483 960,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	2370	3 484 000,00	69 741,33				69 742,00	69 741,33
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2370	69 742,00	118 429,38				175 578,00	118 429,38
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2371	175 578,00	123 674 979,00				123 828 950,00	123 674 979,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2372	123 828 950,00	70 314 275,36				70 468 003,00	70 314 275,36
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2373	70 468 003,00	473 788,34				473 790,00	473 788,34
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2374	473 790,00	99 632,06				99 633,00	99 632,06
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2375	99 633,00	13 120,10				20 000,00	13 120,10
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2376	20 000,00	83 144,36				83 146,00	83 144,36
020121	OUTROS BENS	2376	83 146,00						

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA NORTE,EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
	Total do subagrupamento 01		199 007 361,00	198 518 837,93			199 007 361,00	198 518 837,93
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2377	4 338 880,00	4 338 266,86			4 338 880,00	4 338 266,86
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2378	4 822 911,00	4 822 136,19			4 822 911,00	4 822 136,19
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2379	29 899,00	29 897,66			29 899,00	29 897,66
020209	COMUNICAÇÕES	2380	688 653,00	648 871,84			688 653,00	648 871,84
020212	SEGUROS	2381	2 030 551,00	1 683 596,69			2 030 551,00	1 683 596,69
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2382			2 027 407,00	184 200,56	2 027 407,00	184 200,56
020215	FORMAÇÃO	2383	345 499,00	345 498,27			345 499,00	345 498,27
020217	PUBLICIDADE	2384	47 481,00	47 729,35			47 481,00	47 729,35
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2385	5 581 156,00	4 081 155,83			5 581 156,00	4 081 155,83
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2386	13 311 093,00	11 098 267,84	892 542,00	87 566,00	14 203 635,00	11 185 833,84
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2387	4 662 532,00	3 040 861,21			4 662 532,00	3 040 861,21
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2388	9 824 128,00	14 310 536,03			9 824 128,00	14 310 536,03
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2389	16 596 947,00	13 448 842,90			16 596 947,00	13 448 842,90
020225	OUTROS SERVIÇOS	2390	311 965,00	311 963,00			311 965,00	311 963,00
	Total do subagrupamento 02		62 611 695,00	58 207 623,67	2 919 949,00	271 766,56	65 531 644,00	58 479 390,23
	Total do agrupamento 02		261 619 056,00	256 726 461,60	2 919 949,00	271 766,56	284 539 005,00	256 998 228,16
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2391	123 000,00	122 127,56			123 000,00	122 127,56
060202	ATIVOS INCORPÓREOS	2392	162 507,00	162 505,52			162 507,00	162 505,52
	Total do subagrupamento 02		285 507,00	284 633,08			285 507,00	284 633,08
	Total do agrupamento 06		285 507,00	284 633,08			285 507,00	284 633,08
	Total das despesas correntes		455 760 236,00	450 799 439,43	2 919 949,00	271 766,56	458 680 185,00	451 071 205,99
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070103	EDIFÍCIOS							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2393	1 301 910,00	1 275 023,60	10 174 190,00	16 226,00	10 174 190,00	16 226,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2394	524 025,00	416 537,79			1 301 910,00	1 275 023,60
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2394	590 846,00	590 845,90	7 818 367,00	3 866 824,62	524 025,00	416 537,79
	Total do subagrupamento 01		2 416 781,00	2 282 407,29	17 992 557,00	3 883 050,62	20 409 338,00	6 165 457,91
	Total do agrupamento 07		2 416 781,00	2 282 407,29	17 992 557,00	3 883 050,62	20 409 338,00	6 165 457,91
090000	ATIVOS FINANCEIROS							
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS							

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA NORTE, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
090902	DESPESAS DE CAPITAL SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	2395	148 645,00	148 643,53				148 645,00	148 643,53
	Total do subagrupamento 09		148 645,00	148 643,53				148 645,00	148 643,53
	Total do agrupamento 09		148 645,00	148 643,53				148 645,00	148 643,53
	Total das despesas de capital		2 565 426,00	2 431 050,82		17 992 557,00	3 883 050,62	20 557 983,00	6 314 101,44
	Total das Despesas orçamentais		458 325 662,00	453 230 490,25		20 912 506,00	4 154 817,18	479 238 168,00	457 385 307,43
120000	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		48 526 803,00	53 117 370,69				48 526 803,00	53 117 370,69
	Total do subagrupamento 01		48 526 803,00	53 117 370,69				48 526 803,00	53 117 370,69
	Total do agrupamento 12		48 526 803,00	53 117 370,69				48 526 803,00	53 117 370,69
	Total das Despesas extraorçamentais		48 526 803,00	53 117 370,69				48 526 803,00	53 117 370,69

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR TONDELA-UISEU, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS	427	1 404 921,00	1 404 921,00				1 404 921,00	1 404 921,00
	Total do grupo 01			1 404 921,00				1 404 921,00	1 404 921,00
	Total do capítulo 04			1 404 921,00				1 404 921,00	1 404 921,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	428	3 460,00	3 460,00				3 460,00	3 460,00
	Total do grupo 02			3 460,00				3 460,00	3 460,00
	Total do capítulo 05			3 460,00				3 460,00	3 460,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	429	20 975,00	20 975,00				20 975,00	20 975,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	430	1 870 462,00	1 870 462,00				1 870 462,00	1 870 462,00
	Total do grupo 03			1 891 437,00				1 891 437,00	1 891 437,00
	Total do capítulo 06			1 891 437,00				1 891 437,00	1 891 437,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	431	84 620,00	84 620,00				84 620,00	84 620,00
070202	ESTUDIOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	432	9 135,00	9 135,00				9 135,00	9 135,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	433	107 343 203,00	107 343 203,00				107 343 203,00	107 343 203,00
070299	OUTROS	434	277 064,00	277 064,00				277 064,00	277 064,00
	Total do grupo 02			107 714 022,00				107 714 022,00	107 714 022,00
	Total do capítulo 07			107 714 022,00				107 714 022,00	107 714 022,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	435	2 778,00	2 778,00				2 778,00	2 778,00
	Total do grupo 01			2 778,00				2 778,00	2 778,00
	Total do capítulo 08			2 778,00				2 778,00	2 778,00
	Total das receitas correntes			111 016 618,00				111 016 618,00	111 016 618,00
090000	RECEITAS DE CAPITAL								
090300	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090303	EDIFÍCIOS:								
	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	436	1 387,00	1 387,00				1 387,00	1 387,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR TONDELA-UISEU, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do grupo 03		1 387,00	1 387,00				1 387,00	1 387,00
	Total do capítulo 09		1 387,00	1 387,00				1 387,00	1 387,00
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100800	FAMÍLIAS:								
100801	FAMÍLIAS	437	30 980,00	30 980,00				30 980,00	30 980,00
	Total do grupo 08		30 980,00	30 980,00				30 980,00	30 980,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				440				
	Total do grupo 09				440				
	Total do capítulo 10		30 980,00	30 980,00				30 980,00	30 980,00
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MÍDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA				441				
	Total do grupo 06				441				
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	438	23 688 042,00	23 688 042,00				23 688 042,00	23 688 042,00
	Total do grupo 07		23 688 042,00	23 688 042,00				23 688 042,00	23 688 042,00
	Total do capítulo 12		23 688 042,00	23 688 042,00				23 688 042,00	23 688 042,00
	Total das receitas de capital		23 720 409,00	23 720 409,00				23 720 409,00	23 720 409,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	439	4 212 818,00	4 212 818,00				4 212 818,00	4 212 818,00
	Total do grupo 01		4 212 818,00	4 212 818,00				4 212 818,00	4 212 818,00
	Total do capítulo 16		4 212 818,00	4 212 818,00				4 212 818,00	4 212 818,00
	Total das Receitas orçamentais		138 949 845,00	138 949 845,00				138 949 845,00	138 949 845,00
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		19 589 690,00	19 589 690,00				19 589 690,00	19 589 690,00
	Total do grupo 01		19 589 690,00	19 589 690,00				19 589 690,00	19 589 690,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
 CENTRO HOSPITALAR TONDELA-UISEU, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA		PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	Total do capítulo 17		19 589 690,00					19 589 690,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		19 589 690,00					19 589 690,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR TONDELA-VISEU, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2398	211 165,00	211 165,00			211 165,00	211 165,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2399	18 559 713,00	18 559 713,00			18 559 713,00	18 559 713,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2400	17 788 099,00	17 788 099,00			17 788 099,00	17 788 099,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2401	4 450 132,00	4 450 132,00			4 450 132,00	4 450 132,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2402	4 617,00	4 617,00			4 617,00	4 617,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2403	98 429,00	98 429,00			98 429,00	98 429,00
010110	GRATIFICAÇÕES	2404	16 367,00	16 367,00			16 367,00	16 367,00
010111	REPRESENTAÇÃO	2405	78 283,00	78 283,00			78 283,00	78 283,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2406	2 345 940,00	2 345 940,00			2 345 940,00	2 345 940,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2407	7 105 872,00	7 105 872,00			7 105 872,00	7 105 872,00
	Total do subagrupamento 01		50 658 617,00	50 658 617,00			50 658 617,00	50 658 617,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2408	3 547 512,00	3 547 512,00			3 547 512,00	3 547 512,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	2409	17 646,00	17 646,00			17 646,00	17 646,00
010205	ABONO P/ FALHAS	2410	44 675,00	44 675,00			44 675,00	44 675,00
010206	FORMAÇÃO	2411	3 750,00	3 750,00			3 750,00	3 750,00
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	2412	3 750,00	3 750,00			3 750,00	3 750,00
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	2413	1 251 278,00	1 251 278,00			1 251 278,00	1 251 278,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	2414	2 638 843,00	2 638 843,00			2 638 843,00	2 638 843,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2415	21 645,00	21 645,00			21 645,00	21 645,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2416	1 275 313,00	1 275 313,00			1 275 313,00	1 275 313,00
	Total do subagrupamento 02		8 800 662,00	8 800 662,00			8 800 662,00	8 800 662,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2417	27 971,00	27 971,00			27 971,00	27 971,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2418						
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2419	13 586 546,00	13 586 546,00			13 586 546,00	13 586 546,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2420	139 123,00	139 123,00			139 123,00	139 123,00
010308	OUTRAS PENSÕES	2421	5 904,00	5 904,00			5 904,00	5 904,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2422	152 276,00	152 276,00			152 276,00	152 276,00
	Total do subagrupamento 03		13 911 820,00	13 911 820,00			13 911 820,00	13 911 820,00
	Total do agrupamento 01		73 371 099,00	73 371 099,00			73 371 099,00	73 371 099,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2423	144 782,00	144 782,00			144 782,00	144 782,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2424	509 441,00	509 441,00			509 441,00	509 441,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR TONDELA-UISEU, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	2425	2 867 228,00	2 867 228,00				2 867 228,00	2 867 228,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2426	190 673,00	190 673,00				190 673,00	190 673,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2427	31 683 337,00	31 683 337,00				31 683 337,00	31 397 023,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2428	12 275 560,00	12 275 560,00				12 275 560,00	12 225 720,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2429	550 285,00	550 285,00				550 285,00	550 285,00
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	2430	325 660,00	325 660,00				325 660,00	325 660,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2431	2 045,00	2 045,00				2 045,00	2 045,00
020121	OUTROS BENS	2432	551 117,00	551 117,00				551 117,00	551 117,00
	Total do subagrupamento 01		49 100 128,00	48 763 974,00				49 100 128,00	48 763 974,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2433	839 621,00	839 621,00				839 621,00	839 621,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2434	562 689,00	562 689,00				562 689,00	562 689,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2435	448 482,00	447 774,00				448 482,00	447 774,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2436	69 231,00	69 231,00				69 231,00	69 231,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2437	217 252,00	217 252,00				217 252,00	217 252,00
020209	COMUNICAÇÕES	2438	122 412,00	122 412,00				122 412,00	122 412,00
020210	TRANSPORTES	2439	10 158,00	10 158,00				10 158,00	10 158,00
020212	SEGUROS	2440	2 264,00	2 264,00				2 264,00	2 264,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2441	10 278,00	10 278,00				10 278,00	10 278,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2442	8 750,00	8 750,00				8 750,00	8 750,00
020215	FORMAÇÃO	2443	21 921,00	21 921,00				21 921,00	21 921,00
020217	PUBLICIDADE	2444	10 376,00	10 376,00				10 376,00	10 376,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2445	606 583,00	606 583,00				606 583,00	606 583,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2446	1 839 167,00	1 839 167,00				1 839 167,00	1 839 167,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2447	3 221 816,00	3 221 816,00				3 221 816,00	3 221 814,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2448	5 358 142,00	5 358 142,00				5 358 142,00	5 358 141,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2449	1 055 475,00	1 055 475,00				1 055 475,00	1 055 475,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	2450	290 175,00	290 175,00				290 175,00	290 175,00
	Total do subagrupamento 02		14 694 792,00	14 694 081,00				14 694 792,00	14 694 081,00
	Total do agrupamento 02		63 794 920,00	63 458 055,00				63 794 920,00	63 458 055,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2451	35 305,00	35 305,00				35 305,00	35 305,00
	Total do subagrupamento 06		35 305,00	35 305,00				35 305,00	35 305,00
	Total do agrupamento 03		35 305,00	35 305,00				35 305,00	35 305,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMILIAS								
040802	OUTRAS	2452	4 660,00	4 660,00				4 660,00	4 660,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR TONDELA-VISEU, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 08		4 660,00	4 660,00				4 660,00	4 660,00
	Total do agrupamento 04		4 660,00	4 660,00				4 660,00	4 660,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	2453	3 000,00	2 000,00				3 000,00	2 000,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2454	108 812,00	108 812,00				108 812,00	108 812,00
060203	OUTRAS		111 812,00	110 812,00				111 812,00	110 812,00
	Total do subagrupamento 02		111 812,00	110 812,00				111 812,00	110 812,00
	Total do agrupamento 06		111 812,00	110 812,00				111 812,00	110 812,00
	Total das despesas correntes		137 317 796,00	136 979 931,00				137 317 796,00	136 979 931,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS				2463				
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	2455	125 464,00	95 028,00				125 464,00	95 028,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2456	14 330,00	5 904,00	2464			14 330,00	5 904,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2457	30 116,00	17 870,00	2465			30 116,00	17 870,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2458	1 446 209,00	558 127,00	2466			1 446 209,00	558 127,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2459	550,00	550,00				550,00	550,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2460	11 245,00	11 245,00				11 245,00	11 245,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2461	1 627 914,00	688 724,00				1 627 914,00	688 724,00
	Total do subagrupamento 01		1 627 914,00	688 724,00				1 627 914,00	688 724,00
	Total do agrupamento 07		1 627 914,00	688 724,00				1 627 914,00	688 724,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090902	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	2462	4 135,00	4 135,00				4 135,00	4 135,00
	Total do subagrupamento 09		4 135,00	4 135,00				4 135,00	4 135,00
	Total do agrupamento 09		4 135,00	4 135,00				4 135,00	4 135,00
	Total das despesas de capital		1 632 049,00	692 859,00				1 632 049,00	692 859,00
	Total das Despesas orçamentais		138 949 845,00	137 672 790,00				138 949 845,00	137 672 790,00
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO		19 589 690,00					19 589 690,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR TONDELA-UISEU, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	Total do subagrupamento 01		19 589 690,00					19 589 690,00	
	Total do agrupamento 12		19 589 690,00					19 589 690,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		19 589 690,00					19 589 690,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE

HOSPITAL MAGALHAES LEMOS - PORTO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
010000	IMPOSTOS DIRETOS								
010100	SOBRE O RENDIMENTO:	442							
010102	IMP. S/REND. PESS. COLETIVAS (IRC)								
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 01								
	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040000	TAXAS:		200,00	132,00				200,00	132,00
040100	TAXAS MODERADORAS		200,00	132,00				200,00	132,00
040108			200,00	132,00				200,00	132,00
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 04								
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060000	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	443	18 857,00	18 857,00				18 857,00	18 857,00
060100	PRIVADAS		18 857,00	18 857,00				18 857,00	18 857,00
060102			18 857,00	18 857,00				18 857,00	18 857,00
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 06								
	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070000	VENDA DE BENS:		30 000,00	43 824,63				30 000,00	43 824,63
070100	OUTROS		30 000,00	43 824,63				30 000,00	43 824,63
070199			30 000,00	43 824,63				30 000,00	43 824,63
	Total do grupo 01								
	SERVIÇOS:								
070200	ATIVIDADES DE SAÚDE	444	28 751 902,00	28 119 342,65				28 751 902,00	28 119 342,65
070205	OUTROS	445	225 000,00	246 500,92				225 000,00	246 500,92
070299			28 976 902,00	28 365 843,57				28 976 902,00	28 365 843,57
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 07								
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080000	OUTRAS:	446	271 456,00	236 496,50				271 456,00	236 496,50
080100	OUTRAS		271 456,00	236 496,50				271 456,00	236 496,50
080199			271 456,00	236 496,50				271 456,00	236 496,50
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08								
	Total das receitas correntes		29 297 415,00	28 665 153,70				29 297 415,00	28 665 153,70
	RECEITAS DE CAPITAL								
	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120000	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:	447	50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00
120700	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00
120703			50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE

HOSPITAL MAGALHAES LEMOS - PORTO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do grupo 07		50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00
	Total do capítulo 12		50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00
	Total das receitas de capital		50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	448	726 771,00	726 770,67				726 771,00	726 770,67
	Total do grupo 01		726 771,00	726 770,67				726 771,00	726 770,67
	Total do capítulo 16		726 771,00	726 770,67				726 771,00	726 770,67
	Total das Receitas orçamentais		30 074 186,00	29 441 924,37				30 074 186,00	29 441 924,37
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		200 000,00					200 000,00	
	Total do grupo 01		200 000,00					200 000,00	
	Total do capítulo 17		200 000,00					200 000,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		200 000,00					200 000,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE

HOSPITAL MAGALHAES LEMOS - PORTO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2467	182 598,00	182 597,31				182 598,00	182 597,31
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2468	4 496 673,00	4 496 672,86				4 496 673,00	4 496 672,86
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2469	1 503 119,00	1 503 118,41				1 503 119,00	1 503 118,41
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2470	433 207,00	433 206,24				433 207,00	433 206,24
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	2471	24 218,00	24 217,16				24 218,00	24 217,16
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2472	3 800,00	3 799,47				3 800,00	3 799,47
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2473	190 658,00	190 657,18				190 658,00	190 657,18
010110	GRATIFICAÇÕES	2474							
010111	REPRESENTAÇÃO	2475	43 339,00	43 338,03				43 339,00	43 338,03
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2476	373 173,00	373 172,25				373 173,00	373 172,25
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2477	1 144 971,00	1 144 970,09				1 144 971,00	1 144 970,09
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	2478	1 322,00	1 321,83				1 322,00	1 321,83
	Total do subagrupamento 01		8 397 078,00	8 397 070,83				8 397 078,00	8 397 070,83
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2479	1 143,00	1 142,92				1 143,00	1 142,92
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	2480	162 140,00	162 139,35				162 140,00	162 139,35
010204	AJUDAS DE CUSTO	2481	5 542,00	5 541,99				5 542,00	5 541,99
010205	ABONO P/FALHAS	2482	1 032,00	1 031,32				1 032,00	1 031,32
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	2483	331 904,00	331 903,42				331 904,00	331 903,42
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2484	354,00	353,08				354,00	353,08
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2485	36 252,00	36 192,60				36 252,00	36 192,60
	Total do subagrupamento 02		538 367,00	538 304,68				538 367,00	538 304,68
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2486	10 496,00	10 495,15				10 496,00	10 495,15
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2487							
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2488	2 163 619,00	2 163 206,99				2 163 619,00	2 163 206,99
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2489	507,00					507,00	
010308	OUTRAS PENSÕES	2490							
010309	SEGUROS	2491	21 714,00	21 713,95				21 714,00	21 713,95
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2492	48 143,00	45 141,63				48 143,00	45 141,63
	Total do subagrupamento 03		2 244 479,00	2 244 557,72				2 244 479,00	2 244 557,72
	Total do agrupamento 01		11 179 924,00	11 175 933,23				11 179 924,00	11 175 933,23
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2493	199 205,00	183 297,94				199 205,00	183 297,94

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE

HOSPITAL MAGALHAES LEMOS - PORTO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	2494	35 894,00	35 893,30			35 894,00	35 893,30
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2495	26 476,00	26 475,24			26 476,00	26 475,24
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2496	23 541,00	23 505,38			23 541,00	23 505,38
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2497	923 604,00	923 602,64			923 604,00	923 602,64
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2498	90 784,00	89 600,27			90 784,00	89 600,27
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2499	114 888,00	113 205,38			114 888,00	113 205,38
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2500	3 742,00	257,58			3 742,00	257,58
020121	OUTROS BENS	2501	654 921,00	614 311,56			654 921,00	614 311,56
	Total do subagrupamento 01		2 073 055,00	2 010 149,29			2 073 055,00	2 010 149,29
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2502	172 190,00	172 189,92			172 190,00	172 189,92
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2503	12 331,00	11 642,14			12 331,00	11 642,14
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2504	135 730,00	128 288,10			135 730,00	128 288,10
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2505	3 573,00	3 573,00			3 573,00	3 573,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2506	411,00	410,75			411,00	410,75
020209	COMUNICAÇÕES	2507	19 503,00	18 701,34			19 503,00	18 701,34
020210	TRANSPORTES	2508	9 902,00	9 198,80			9 902,00	9 198,80
020212	SEGUROS	2509	3 923,00	3 664,07			3 923,00	3 664,07
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2510	9 395,00	9 394,76			9 395,00	9 394,76
020215	FORMAÇÃO	2511	8 290,00	8 203,38			8 290,00	8 203,38
020217	PUBLICIDADE	2512	442,00	439,93			442,00	439,93
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2513	193 193,00	178 427,79			193 193,00	178 427,79
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2514	86 232,00	84 693,58			86 232,00	84 693,58
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2515	340 569,00	295 878,23			340 569,00	295 878,23
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2516	14 113 465,00	13 803 043,70			14 113 465,00	13 803 043,70
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2517	39 134,00	38 800,43			39 134,00	38 800,43
020225	OUTROS SERVIÇOS	2518	176 946,00	69 582,18			176 946,00	69 582,18
	Total do subagrupamento 02		15 325 229,00	14 836 132,10			15 325 229,00	14 836 132,10
	Total do agrupamento 02		17 398 284,00	16 846 281,39			17 398 284,00	16 846 281,39
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2519	116 938,00	115 456,10			116 938,00	115 456,10
060203	OUTRAS	2520	516,00	265,00			516,00	265,00
	Total do subagrupamento 02		117 454,00	115 721,10			117 454,00	115 721,10
	Total do agrupamento 06		117 454,00	115 721,10			117 454,00	115 721,10
	Total das despesas correntes		28 695 662,00	28 137 935,72			28 695 662,00	28 137 935,72
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
HOSPITAL MAGALHAES LEMOS - PORTO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		367 031,00	367 030,45				367 031,00	367 030,45
070103	EDIFÍCIOS	2521							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2522	34 278,00	34 276,88				34 278,00	34 276,88
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2523	31 051,00	8 708,40				31 051,00	8 708,40
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		10 000,00	9 850,52				10 000,00	9 850,52
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2524	147 950,00	95 341,94				147 950,00	95 341,94
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2525	20 240,00	20 239,28				20 240,00	20 239,28
	Total do subagrupamento 01		610 550,00	535 447,47				610 550,00	535 447,47
	Total do agrupamento 07		610 550,00	535 447,47				610 550,00	535 447,47
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090202	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PUBLICAS	2526							
	Total do subagrupamento 02								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090902	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PUBLICAS	2527							
	Total do subagrupamento 09								
	Total do agrupamento 09								
	Total das despesas de capital		610 550,00	535 447,47				610 550,00	535 447,47
	Total das Despesas orçamentais		29 306 212,00	28 673 383,19				29 306 212,00	28 673 383,19
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO	2528	200 000,00					200 000,00	
	Total do subagrupamento 01		200 000,00					200 000,00	
	Total do agrupamento 12		200 000,00					200 000,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		200 000,00					200 000,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE

HOSPITAL DISTRITAL DA FIGUEIRA DA FOZ, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:	449	838 149,00	838 149,30		415 125,00		1 253 274,00	838 149,30	
040108	TAXAS MODERADORAS		838 149,00	838 149,30		415 125,00		1 253 274,00	838 149,30	
	Total do grupo 01									
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA		29,00	3,41				29,00	3,41	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		5 933,00					5 933,00		
	Total do grupo 02									
	Total do capítulo 04		844 111,00	838 152,71		415 125,00		1 259 236,00	838 152,71	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	450	101 700,00	89 456,60				101 700,00	89 456,60	
	Total do grupo 03		101 700,00	89 456,60				101 700,00	89 456,60	
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:									
060501	CONTINENTE	451								
	Total do grupo 05		101 700,00	89 456,60				101 700,00	89 456,60	
	Total do capítulo 06									
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:									
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	452	26 565 593,00	26 445 685,56		39 324,00		26 604 917,00	26 445 685,56	
070299	OUTROS	453	48 002,00	48 002,34				48 002,00	48 002,34	
	Total do grupo 02		26 613 595,00	26 493 687,90		39 324,00		26 652 919,00	26 493 687,90	
	Total do capítulo 07		26 613 595,00	26 493 687,90		39 324,00		26 652 919,00	26 493 687,90	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS	454	49 918,00	47 287,60				49 918,00	47 287,60	
	Total do grupo 01		49 918,00	47 287,60				49 918,00	47 287,60	
080200	SUBSIDIOS									
080209	SEGURANÇA SOCIAL		5 787,00					5 787,00		
	Total do grupo 02		5 787,00					5 787,00		
	Total do capítulo 08		55 705,00	47 287,60				55 705,00	47 287,60	
	Total das receitas correntes		27 615 111,00	27 468 584,81		454 449,00		28 069 560,00	27 468 584,81	
	RECEITAS DE CAPITAL									
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:									

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
HOSPITAL DISTRITAL DA FIGUEIRA DA FOZ, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
090100	TERRENOS:		56 000,00					56 000,00	
090109	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS		56 000,00					56 000,00	
	Total do grupo 01								
090300	EDIFÍCIOS:		55 700,00					55 700,00	
090309	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS		55 700,00					55 700,00	
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 09		111 700,00					111 700,00	
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	455	187 831,00					187 831,00	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		187 831,00					187 831,00	
	Total do grupo 03								
100800	FAMÍLIAS:		3 055,00					3 055,00	
100801	FAMÍLIAS		3 055,00					3 055,00	
	Total do grupo 08								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES					2 575 213,00		2 575 213,00	
	Total do grupo 09					2 575 213,00		2 575 213,00	
	Total do capítulo 10		190 886,00			2 575 213,00		2 766 099,00	
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:	456	5 597 506,00	5 597 506,00				5 597 506,00	5 597 506,00
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		5 597 506,00	5 597 506,00				5 597 506,00	5 597 506,00
	Total do grupo 07								
	Total do capítulo 12		5 597 506,00	5 597 506,00				5 597 506,00	5 597 506,00
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:	457				187 831,10			187 831,10
130199	OUTRAS					187 831,10			187 831,10
	Total do grupo 01					187 831,10			187 831,10
	Total do capítulo 13					187 831,10			187 831,10
	Total das receitas de capital		5 900 092,00	5 785 337,10		2 575 213,00		8 475 305,00	5 785 337,10
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	458	262,00	261,53				262,00	261,53
160101	NA POSSE DO SERVIÇO								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
HOSPITAL DISTRITAL DA FIGUEIRA DA FOZ, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do grupo 01		262,00	261,53				262,00	261,53
	Total do capítulo 16		262,00	261,53				262,00	261,53
	Total das Receitas orçamentais		33 515 465,00	33 254 183,44		3 029 662,00		36 545 127,00	33 254 183,44
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		5 237 304,00					5 237 304,00	
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		5 237 304,00					5 237 304,00	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		51 418,00					51 418,00	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		51 418,00					51 418,00	
	Total do grupo 02		5 288 722,00					5 288 722,00	
	Total do capítulo 17		5 288 722,00					5 288 722,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		5 288 722,00					5 288 722,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
HOSPITAL DISTRITAL DA FIGUEIRA DA FOZ, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESpesas Correntes								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			143 560,62		143 560,62		143 560,62	
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2529	143 561,00	6 361 335,77		6 361 335,77		6 361 335,77	
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2530	6 516 124,00	3 761 031,06		3 761 031,06		3 761 031,06	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2531	3 763 562,00						
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2532	72 250,11	808,34		808,34		808,34	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2533	808,00	2 16 439,44		2 16 439,44		2 16 439,44	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2534	216 440,00						
010110	GRATIFICAÇÕES	2535							
010111	REPRESENTAÇÃO	2536	50 813,00	50 812,93		50 812,93		50 812,93	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2537	622 065,00	622 065,37		622 065,37		622 065,37	
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2538	1 871 456,00	1 871 456,00		1 871 456,00		1 871 456,00	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	2539	11 748,00	11 748,31		11 748,31		11 748,31	
	Total do subagrupamento 01		13 268 828,00	13 111 507,95		13 111 507,95		13 268 828,00	13 111 507,95
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2540	1 714,00	1 714,46		1 714,46		1 714,46	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2541	1 279 945,00	1 279 945,00		1 279 945,00		1 279 945,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	2542	14 039,00	14 039,00		14 039,00		14 039,00	
010205	ABONO P/ FALHAS	2543	1 048,00	1 047,98		1 047,98		1 047,98	
010206	FORMAÇÃO	2544	8 500,00	8 500,00		8 500,00		8 500,00	
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	2545	45 671,00	45 671,00		45 671,00		45 671,00	
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	2546	686 698,00	686 698,00		686 698,00		686 698,00	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2547	2 820,00	2 819,48		2 819,48		2 819,48	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2548	471 716,00	471 716,00		471 716,00		471 716,00	
	Total do subagrupamento 02		2 512 151,00	2 512 150,92		2 512 150,92		2 512 151,00	2 512 150,92
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2549	11 689,00	11 689,00		11 689,00		11 689,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2550							
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2551	3 667 441,00	3 666 134,00		3 666 134,00		3 666 134,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2552	117 175,00	117 175,00		117 175,00		117 175,00	
010308	OUTRAS PENSÕES	2553							
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2554	29 817,00	15 741,00		15 741,00		29 817,00	15 741,00
	Total do subagrupamento 03		3 826 122,00	3 810 739,00		3 810 739,00		3 826 122,00	3 810 739,00
	Total do agrupamento 01		19 607 101,00	19 434 397,87		19 434 397,87		19 607 101,00	19 434 397,87
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2555	12 531,00	12 531,00		12 531,00		12 531,00	

MAPA 31 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE HOSPITAL DISTRITAL DA FIGUEIRA DA FOZ, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	2566	383 109,00	383 109,00			383 109,00	383 109,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2557	47 779,00	47 779,00			47 779,00	47 779,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2558	4 259 763,00	4 242 628,04			4 259 763,00	4 242 628,04
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	2559	5 062,00				5 062,00	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2560	2 851 511,00	2 836 793,84			2 851 511,00	2 836 793,84
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2561	105 000,00	105 000,00			105 000,00	105 000,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2562	8 433,00	8 252,17			8 433,00	8 252,17
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2563	80,00	79,90			80,00	79,90
020121	OUTROS BENS	2564	414 588,00	412 629,17			414 588,00	412 629,17
	Total do subagrupamento 01		8 087 856,00	8 048 801,01			8 087 856,00	8 048 801,01
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2565	337 209,00	337 208,93			337 209,00	337 208,93
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2566	392 904,00	392 903,96			392 904,00	392 903,96
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2567	172 060,00	170 016,30			172 060,00	170 016,30
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2568	88 326,00	88 326,00			88 326,00	88 326,00
020209	COMUNICAÇÕES	2569	61 916,00	61 916,37			61 916,00	61 916,37
020210	TRANSPORTES	2570	1 263,00	1 262,78			1 263,00	1 262,78
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2571	342,00	341,60			342,00	341,60
020212	SEGUROS	2572	10 778,00	10 778,01			10 778,00	10 778,01
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	2573	2 179,00	1 790,82			2 179,00	1 790,82
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2574	4 545,00	2 441,41			4 545,00	2 441,41
020215	FORMAÇÃO	2575	3 091,00	3 090,50			3 091,00	3 090,50
020217	PUBLICIDADE	2576	4 862,00	4 861,51			4 862,00	4 861,51
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2577	145 809,00	145 809,04			145 809,00	145 809,04
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2578	378 919,00	378 274,47			378 919,00	378 274,47
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2579	658 945,00	658 945,54			658 945,00	658 945,54
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2580	1 759 793,00	1 463 602,38			1 759 793,00	1 463 602,38
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2581	342 860,00	306 301,98			342 860,00	306 301,98
020225	OUTROS SERVIÇOS	2582	12 180,00	9 770,76			12 180,00	9 770,76
	Total do subagrupamento 02		4 377 981,00	4 037 575,44			4 377 981,00	4 037 575,44
	Total do agrupamento 02		12 465 837,00	12 086 376,45			12 465 837,00	12 086 376,45
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030300	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA							
030306	MATERIAL DE INFORMÁTICA	2583						
	Total do subagrupamento 03							
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS							
030402	OUTROS	2584	127,00	126,85			127,00	126,85
	Total do subagrupamento 04		127,00	126,85			127,00	126,85

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
HOSPITAL DISTRITAL DA FIGUEIRA DA FOZ, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
030500	OUTROS JUROS	2585	8 035,00	7 991,64				8 035,00	7 991,64
030502	OUTROS		8 035,00	7 991,64				8 035,00	7 991,64
	Total do subagrupamento 05								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2586	22 025,00	22 025,44				22 025,00	22 025,44
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		22 025,00	22 025,44				22 025,00	22 025,44
	Total do subagrupamento 06								
	Total do agrupamento 03		30 187,00	30 143,93				30 187,00	30 143,93
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	2587	53 335,00	53 334,29				53 335,00	53 334,29
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2588	209 115,00	209 114,00				209 115,00	209 114,00
060203	OUTRAS		262 450,00	262 448,29				262 450,00	262 448,29
	Total do subagrupamento 02		262 450,00	262 448,29				262 450,00	262 448,29
	Total do agrupamento 06		32 365 575,00	31 813 366,54				32 365 575,00	31 813 366,54
	Total das despesas correntes								
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS	2589	147 201,00	147 201,88				147 201,00	147 201,88
070103	EDIFÍCIOS	2590	70 160,00	44 649,00				70 160,00	44 649,00
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	2591	88 571,00	53 151,42				88 571,00	53 151,42
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2592	65 361,00	55 778,81				65 361,00	55 778,81
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2593	10 954,00	9 193,89				10 954,00	9 193,89
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2594	742 036,00	674 496,43				742 036,00	674 496,43
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2595	7 312,00	3 656,35				7 312,00	3 656,35
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	2596	453,00	361,57				3 030 115,00	361,57
070115	OUTROS INVESTIMENTOS							3 029 662,00	
	Total do subagrupamento 01		1 132 048,00	988 489,35				4 161 710,00	988 489,35
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA	2597							
070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO-LOCAÇÃO FINANCEIRA								
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 07		1 132 048,00	988 489,35				4 161 710,00	988 489,35
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS	2598	17 580,00	6 725,21				17 580,00	6 725,21
090902	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS								
	Total do subagrupamento 09		17 580,00	6 725,21				17 580,00	6 725,21

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
HOSPITAL DISTRITAL DA FIGUEIRA DA FOZ, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
	Total do agrupamento 09		17 580,00	6 725,21				17 580,00	6 725,21
	Total das despesas de capital		1 149 628,00	995 214,56		3 029 662,00		4 179 290,00	995 214,56
	Total das Despesas orçamentais		33 515 203,00	32 808 581,10		3 029 662,00		36 544 865,00	32 808 581,10
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		5 189 926,00					5 189 926,00	
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
	Total do subagrupamento 01		5 189 926,00					5 189 926,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		98 796,00					98 796,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		98 796,00					98 796,00	
	Total do agrupamento 02		5 288 722,00					5 288 722,00	
	Total do agrupamento 12		5 288 722,00					5 288 722,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		5 288 722,00					5 288 722,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
HOSPITAL DISTRITAL DE SANTAREM, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:	459	852 384,00	852 383,42				852 384,00	852 383,42
040108	TAXAS MODERADORAS								
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 04								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		104 300,00	92 108,56				104 300,00	92 108,56
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 06								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	460	450,00	450,00				450,00	450,00
	Total do grupo 01								
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	461	91 200 961,00	89 882 546,58				91 200 961,00	89 882 546,58
070299	OUTROS		402 015,00	416 633,84				402 015,00	416 633,84
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 07								
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		809 434,00	27 057,94				809 434,00	27 057,94
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08								
	Total das receitas correntes		93 369 544,00	91 271 180,34				93 369 544,00	91 271 180,34
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		1 076 201,00	739 209,57				1 076 201,00	739 209,57
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 10								
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	462	21 177 270,00	21 177 270,00				21 177 270,00	21 177 270,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
HOSPITAL DISTRITAL DE SANTAREM, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do grupo 07		21 177 270,00	21 177 270,00				21 177 270,00	21 177 270,00
	Total do capítulo 12		21 177 270,00	21 177 270,00				21 177 270,00	21 177 270,00
	Total das receitas de capital		22 253 471,00	21 916 479,57				22 253 471,00	21 916 479,57
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	463	1 807 483,00	1 807 483,00				1 807 483,00	1 807 483,00
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	464	1 800 000,00	1 800 000,00				1 800 000,00	1 800 000,00
	Total do grupo 01		3 607 483,00	3 607 483,00				3 607 483,00	3 607 483,00
	Total do capítulo 16		3 607 483,00	3 607 483,00				3 607 483,00	3 607 483,00
	Total das Receitas orçamentais		119 230 498,00	116 795 142,91				119 230 498,00	116 795 142,91
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		13 610 327,00	13 610 327,00				13 610 327,00	13 610 327,00
	Total do grupo 01		13 610 327,00	13 610 327,00				13 610 327,00	13 610 327,00
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		732 736,00	732 736,00				732 736,00	732 736,00
	Total do grupo 02		732 736,00	732 736,00				732 736,00	732 736,00
	Total do capítulo 17		14 343 063,00	14 343 063,00				14 343 063,00	14 343 063,00
	Total das Receitas extraorçamentais		14 343 063,00	14 343 063,00				14 343 063,00	14 343 063,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
HOSPITAL DISTRITAL DE SANTAREM, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			194 531,26				194 531,26	
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2599	194 532,00	18 775 861,68				18 775 861,68	
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2600	18 775 862,00	5 677 043,00				5 677 043,00	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2601	5 677 043,00						
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2602	1 193 106,00	1 193 105,87				1 193 106,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2603	1 403,00	1 402,60				1 403,00	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2604	12 667,02	12 667,02				12 667,02	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2605	17 368,00	17 367,58				17 368,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2606							
010110	GRATIFICAÇÕES	2607	73 811,00	73 810,15				73 811,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	2608	1 572 946,67	1 572 946,67				1 572 946,67	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2609	4 428 845,00	4 428 843,62				4 428 845,00	
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	2610	5 080,00	5 079,50				5 080,00	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE								
	Total do subagrupamento 01		31 952 665,00	31 952 658,16				31 952 665,00	31 952 658,16
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			2 294,38				2 294,38	
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2611	2 295,00	3 828 496,00				2 295,00	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	2612	3 828 496,00	28 657,09				3 828 496,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	2613	28 657,00	6 280,08				28 657,09	
010205	ABONO P/ FALHAS	2614	6 281,00	9 107,00				6 281,00	
010206	FORMAÇÃO	2615	9 108,00	26 869,35				9 107,00	
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2616	26 870,00	2 209,66				26 870,00	
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	2617	2 210,00	46 793,08				2 210,00	
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	2618	46 794,00	1 665 582,29				46 794,00	
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	2619	1 665 583,00	1 586,43				1 665 583,00	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2620	1 587,00	2 176 393,24				1 586,43	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2621	2 176 394,00	7 794 268,47				2 176 394,00	
	Total do subagrupamento 02		7 794 275,00	7 794 268,47				7 794 275,00	7 794 268,47
010300	SEGURANÇA SOCIAL			6 210,00				6 210,00	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2622	6 210,00	23 344,57				6 210,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2623	23 345,00	8 210 044,01				23 345,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2624	8 210 045,00	243 865,00				8 210 045,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2625	243 865,00	63 192,92				243 865,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2626	63 193,00	22 153,35				63 193,00	
010308	OUTRAS PENSÕES	2627	22 154,00	60 966,07				22 154,00	
010309	SEGUROS	2628	60 967,00					60 966,07	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2629							

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE

HOSPITAL DISTRITAL DE SANTAREM, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 03		8 629 779,00	8 629 775,42				8 629 779,00	8 629 775,42
	Total do agrupamento 01		48 376 719,00	48 376 702,05				48 376 719,00	48 376 702,05
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2630	65 931,00	65 930,41				65 931,00	65 930,41
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	2631	756 889,00	756 888,80				756 889,00	756 888,80
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2632	44,00	43,14				44,00	43,14
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2633	95 299,00	86 588,52				95 299,00	86 588,52
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2634	34 005 338,00	31 942 583,83				34 005 338,00	31 942 583,83
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	2635	7 866,00	7 865,71				7 866,00	7 865,71
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2636	8 292 689,00	8 292 687,56				8 292 689,00	8 292 687,56
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2637	345 866,00	345 866,52				345 866,00	345 866,52
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2638	8 211,00	8 211,38				8 211,00	8 211,38
020121	OUTROS BENS	2639	604 548,00	604 547,76				604 548,00	604 547,76
	Total do subagrupamento 01		44 182 681,00	42 111 213,63				44 182 681,00	42 111 213,63
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2640	1 145 234,00	1 145 232,77				1 145 234,00	1 145 232,77
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2641	685 564,00	685 563,44				685 564,00	685 563,44
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2642	415 574,00	415 573,97				415 574,00	415 573,97
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2643	4 624,00	4 623,83				4 624,00	4 623,83
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2644	857 497,00	857 495,64				857 497,00	857 495,64
020209	COMUNICAÇÕES	2645	71 473,00	71 471,32				71 473,00	71 471,32
020210	TRANSPORTES	2646							
020212	SEGUROS	2647	9 000,00	8 999,84				9 000,00	8 999,84
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2648	21 419,00	21 418,74				21 419,00	21 418,74
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2649	31 935,00	31 934,69				31 935,00	31 934,69
020215	FORMAÇÃO	2650	1 778,00	1 778,00				1 778,00	1 778,00
020217	PUBLICIDADE	2651	16 730,00	16 730,14				16 730,00	16 730,14
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2652	275 740,00	275 739,76				275 740,00	275 739,76
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2653	1 693 079,00	1 693 078,64				1 693 079,00	1 693 078,64
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2654	872 957,00	844 962,80				872 957,00	844 962,80
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2655	10 625 917,00	10 625 917,52				10 625 917,00	10 625 917,52
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2656	963 450,00	963 448,99				963 450,00	963 448,99
020225	OUTROS SERVIÇOS	2657	2 301 548,00	2 301 546,87				2 301 548,00	2 301 546,87
	Total do subagrupamento 02		19 993 519,00	19 985 516,96				19 993 519,00	19 985 516,96
	Total do agrupamento 02		64 176 200,00	62 076 730,59				64 176 200,00	62 076 730,59
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS								
030402	OUTROS								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
HOSPITAL DISTRITAL DE SANTAREM, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
030402	OUTROS	2658	1 969,00	1 968,58			1 969,00	1 968,58
	Total do subagrupamento 04		1 969,00	1 968,58			1 969,00	1 968,58
030500	OUTROS JUROS							
030502	OUTROS	2659						
	Total do subagrupamento 05							
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		135,00	134,78			135,00	134,78
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2660	135,00	134,78			135,00	134,78
	Total do subagrupamento 06		135,00	134,78			135,00	134,78
	Total do agrupamento 03		2 104,00	2 103,36			2 104,00	2 103,36
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS		23 038,00	23 037,97			23 038,00	23 037,97
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2661	124 470,00	124 469,92			124 470,00	124 469,92
060203	OUTRAS	2662	147 508,00	147 507,89			147 508,00	147 507,89
	Total do subagrupamento 02		147 508,00	147 507,89			147 508,00	147 507,89
	Total do agrupamento 06		147 508,00	147 507,89			147 508,00	147 507,89
	Total das despesas correntes		112 702 531,00	110 603 043,89			112 702 531,00	110 603 043,89
070000	DESPESAS DE CAPITAL							
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070103	INVESTIMENTOS							
070106	EDIFÍCIOS	2663	1 526 011,00	1 526 010,11			1 526 011,00	1 526 010,11
070107	MATERIAL DE TRANSPORTE	2664	44 649,00	44 649,00			44 649,00	44 649,00
070108	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2665	64 386,00	64 386,09			64 386,00	64 386,09
070109	SOFTWARE INFORMÁTICO	2666	51 996,00	51 994,81			51 996,00	51 994,81
070110	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2667	6 284,00	6 283,96			6 284,00	6 283,96
070111	EQUIPAMENTO BÁSICO	2668	2 549 276,00	2 549 272,47			2 549 276,00	2 549 272,47
070115	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2669	1 673,00	1 672,06			1 673,00	1 672,06
	OUTROS INVESTIMENTOS	2670	41 821,00	41 820,37			41 821,00	41 820,37
	Total do subagrupamento 01		4 286 096,00	4 286 088,87			4 286 096,00	4 286 088,87
	Total do agrupamento 07		4 286 096,00	4 286 088,87			4 286 096,00	4 286 088,87
090000	ATIVOS FINANCEIROS							
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS		53 727,00	53 726,19			53 727,00	53 726,19
090902	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	2671						
	Total do subagrupamento 09		53 727,00	53 726,19			53 727,00	53 726,19
	Total do agrupamento 09		53 727,00	53 726,19			53 727,00	53 726,19

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
HOSPITAL DISTRITAL DE SANTAREM, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas de capital		4 339 823,00	4 339 815,06				4 339 823,00	4 339 815,06
	Total das Despesas orçamentais		117 042 354,00	114 942 858,95				117 042 354,00	114 942 858,95
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		13 610 327,00					13 610 327,00	
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		13 610 327,00					13 610 327,00	
	Total do subagrupamento 01		13 610 327,00					13 610 327,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		732 736,00					732 736,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		732 736,00					732 736,00	
	Total do subagrupamento 02		14 343 063,00					14 343 063,00	
	Total do agrupamento 12		14 343 063,00					14 343 063,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		14 343 063,00					14 343 063,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
HOSPITAL DO ESPIRITO SANTO, DE EVORA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO 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		930 270,00	879 284,52				930 270,00	879 284,52
	Total do grupo 01		930 270,00	879 284,52				930 270,00	879 284,52
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	465	126 000,00	125 961,45				126 000,00	125 961,45
	Total do grupo 02		126 000,00	125 961,45				126 000,00	125 961,45
	Total do capítulo 04		1 056 270,00	1 005 245,97				1 056 270,00	1 005 245,97
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060102	PRIVADAS	466	500,00	1 774,20				500,00	1 774,20
	Total do grupo 01		500,00	1 774,20				500,00	1 774,20
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	467	110 000,00	90 592,94				110 000,00	90 592,94
	Total do grupo 03		110 000,00	90 592,94				110 000,00	90 592,94
	Total do capítulo 06		110 500,00	92 367,14				110 500,00	92 367,14
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	468	40 500,00	40 792,32				40 500,00	40 792,32
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	469	79 188 732,00	73 355 592,05			431 584,33	82 511 717,00	73 787 176,38
070299	OUTROS	470	20 200,00	7 326,07				20 200,00	7 326,07
	Total do grupo 02		79 249 432,00	73 403 710,44				82 572 417,00	73 835 294,77
	Total do capítulo 07		79 249 432,00	73 403 710,44				82 572 417,00	73 835 294,77
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	471	485 430,00	307 033,57				485 430,00	307 033,57
	Total do grupo 01		485 430,00	307 033,57				485 430,00	307 033,57
	Total do capítulo 08		485 430,00	307 033,57				485 430,00	307 033,57
	Total das receitas correntes		80 901 632,00	74 808 357,12			431 584,33	84 224 617,00	75 239 941,45
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES								
	Total do grupo 09							1 674 704,00	1 318 489,80
								1 674 704,00	1 318 489,80

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE

HOSPITAL DO ESPIRITO SANTO, DE EVORA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do capítulo 10					1 674 704,00	1 318 489,80	1 674 704,00	1 318 489,80
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	472	22 504 984,00	22 504 984,00				22 504 984,00	22 504 984,00
	Total do grupo 07		22 504 984,00	22 504 984,00				22 504 984,00	22 504 984,00
	Total do capítulo 12		22 504 984,00	22 504 984,00				22 504 984,00	22 504 984,00
	Total das receitas de capital		22 504 984,00	22 504 984,00		1 674 704,00	1 318 489,80	24 179 688,00	23 823 473,80
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	473	1 910 801,00	1 910 801,42	474	71 345,00	71 344,56	1 982 146,00	1 982 145,98
	Total do grupo 01		1 910 801,00	1 910 801,42		71 345,00	71 344,56	1 982 146,00	1 982 145,98
	Total do capítulo 16		1 910 801,00	1 910 801,42		71 345,00	71 344,56	1 982 146,00	1 982 145,98
	Total das Receitas orçamentais		105 317 417,00	99 224 142,54		5 069 034,00	1 821 418,69	110 386 451,00	101 045 561,23
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		12 600 000,00					12 600 000,00	
	Total do grupo 01		12 600 000,00					12 600 000,00	
	Total do capítulo 17		12 600 000,00					12 600 000,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		12 600 000,00					12 600 000,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
HOSPITAL DO ESPÍRITO SANTO, DE EVORA, 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	2672	233 674,00	233 673,37			233 674,00	233 673,37
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2673	12 080 851,00	12 080 850,76			12 080 851,00	12 080 850,76
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2674	9 971 384,00	9 971 383,74			9 971 384,00	9 971 383,74
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2675	2 804 327,00	2 804 326,22			2 804 327,00	2 804 326,22
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2676	442 793,00	442 792,57			442 793,00	442 792,57
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2677	23 104,00	23 104,45			23 104,00	23 104,45
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2678	218 257,00	218 256,75			218 257,00	218 256,75
010110	GRATIFICAÇÕES	2679						
010111	REPRESENTAÇÃO	2680	111 388,00	111 387,07			111 388,00	111 387,07
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2681	1 492 309,00	1 492 308,54			1 492 309,00	1 492 308,54
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	2682	4 375 377,00	4 375 376,23			4 375 377,00	4 375 376,23
	Total do subagrupamento 01		31 753 465,00	31 753 459,70			31 753 465,00	31 753 459,70
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2683	3 180 351,00	3 180 350,90			3 180 351,00	3 180 350,90
010204	AJUDAS DE CUSTO	2684	132 206,00	132 205,96			132 206,00	132 205,96
010205	ABONO P/ FALHAS	2685	33 601,00	33 600,99			33 601,00	33 600,99
010206	FORMAÇÃO	2686	15 304,00	15 303,27			15 304,00	15 303,27
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	2687	6 355,00	6 354,60			6 355,00	6 354,60
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	2688	15 075,00	15 075,00			15 075,00	15 075,00
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	2689	1 007 034,00	1 007 033,36			1 007 034,00	1 007 033,36
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	2690	1 473 953,00	1 473 952,14			1 473 953,00	1 473 952,14
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2691	4 300,00	4 299,43			4 300,00	4 299,43
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2692	56 569,00	56 568,50			56 569,00	56 568,50
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2693	2 087 965,00	1 977 964,12			2 087 965,00	1 977 964,12
	Total do subagrupamento 02		8 012 713,00	7 902 708,27			8 012 713,00	7 902 708,27
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2694	18 588,00	18 587,03			18 588,00	18 587,03
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2695						
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2696	8 286 724,00	8 286 723,32			8 286 724,00	8 286 723,32
010308	OUTRAS PENSÕES	2697	26 437,00	26 436,32			26 437,00	26 436,32
010309	SEGUROS	2698	246 889,00	246 888,27			246 889,00	246 888,27
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2699	73 426,00	73 424,74			73 426,00	73 424,74
	Total do subagrupamento 03		8 652 064,00	8 652 059,68			8 652 064,00	8 652 059,68
	Total do agrupamento 01		48 418 242,00	48 308 227,65			48 418 242,00	48 308 227,65
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE

HOSPITAL DO ESPIRITO SANTO, DE EVORA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	2700	204 558,00	204 557,88		204 558,00	204 557,88	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2701	1 019 605,00	1 019 604,30		1 019 605,00	1 019 604,30	
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	2702	140 462,00	116 387,25		140 462,00	116 387,25	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2703	24 136 108,00	23 134 492,90		24 136 108,00	23 134 492,90	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2704	9 726 305,00	7 953 105,14		9 726 305,00	7 953 105,14	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2705	226 166,00	221 603,87		226 166,00	221 603,87	
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2706	72 560,00	69 754,81		72 560,00	69 754,81	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2707	226 262,00	204 097,58		226 262,00	204 097,58	
020121	OUTROS BENS							
	Total do subagrupamento 01		35 752 026,00	32 923 603,73		35 752 026,00	32 923 603,73	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2708	1 048 298,00	1 048 297,41		1 048 298,00	1 048 297,41	
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2709	1 152 415,00	1 117 926,85		1 152 415,00	1 117 926,85	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2710	248 823,00	195 851,17		248 823,00	195 851,17	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2711	177 501,00	162 908,61		177 501,00	162 908,61	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2712	18 497,00	15 720,99		18 497,00	15 720,99	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2713	52 508,00	30 208,55		52 508,00	30 208,55	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2714	121 713,00	121 711,58		121 713,00	121 711,58	
020209	COMUNICAÇÕES	2715	2 083,00	934,95		2 083,00	934,95	
020210	TRANSPORTES	2716	296,00	291,50		296,00	291,50	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2717	14 033,00	13 533,20		14 033,00	13 533,20	
020212	SEGUROS	2718	12 697,00	11 828,16		12 697,00	11 828,16	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2719						
020215	FORMAÇÃO	2720	28 347,00	26 457,45		28 347,00	26 457,45	
020217	PUBLICIDADE	2721	555 403,00	542 026,27		555 403,00	542 026,27	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2722	1 301 115,85	1 301 115,85		1 301 115,85	1 301 115,85	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2723	1 145 927,00	994 684,61		1 145 927,00	994 684,61	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2724	11 940 055,00	10 112 426,71		11 940 055,00	10 112 426,71	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2725	1 471 554,00	1 471 553,16		1 471 554,00	1 471 553,16	
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2726	132 974,00	117 431,78		132 974,00	117 431,78	
020225	OUTROS SERVIÇOS							
	Total do subagrupamento 02		19 653 798,00	17 284 908,80		19 653 798,00	17 284 908,80	
	Total do agrupamento 02		55 405 824,00	50 208 512,53		55 405 824,00	50 208 512,53	
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030500	OUTROS JUROS	2727	3 940,00	682,98		3 940,00	682,98	
030502	OUTROS							
	Total do subagrupamento 05		3 940,00	682,98		3 940,00	682,98	
	Total do agrupamento 03		3 940,00	682,98		3 940,00	682,98	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
HOSPITAL DO ESPIRITO SANTO, DE EVORA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS		19 638,00	15 226,44				19 638,00	15 226,44
040802	OUTRAS	2728	19 638,00	15 226,44				19 638,00	15 226,44
	Total do subagrupamento 08		19 638,00	15 226,44				19 638,00	15 226,44
	Total do agrupamento 04		19 638,00	15 226,44				19 638,00	15 226,44
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		94 055,00	92 718,19				94 055,00	92 718,19
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2729	45 611,00	45 347,64				45 611,00	45 347,64
060203	OUTRAS	2730	139 666,00	138 065,83				139 666,00	138 065,83
	Total do subagrupamento 02		139 666,00	138 065,83				139 666,00	138 065,83
	Total do agrupamento 06		139 666,00	138 065,83				139 666,00	138 065,83
	Total das despesas correntes		103 987 310,00	98 670 715,43				103 987 310,00	98 670 715,43
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS								
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA								
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO								
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO								
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO								
070115	OUTROS INVESTIMENTOS								
	Total do subagrupamento 01								
	Total do agrupamento 07								
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090902	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PUBLICAS		45 000,00	36 759,08				45 000,00	36 759,08
	Total do subagrupamento 09		45 000,00	36 759,08				45 000,00	36 759,08
	Total do agrupamento 09		45 000,00	36 759,08				45 000,00	36 759,08
	Total das despesas de capital		45 000,00	36 759,08				45 000,00	36 759,08
	Total das Despesas orçamentais		104 032 310,00	98 707 474,51				109 101 344,00	100 528 893,20
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
HOSPITAL DO ESPIRITO SANTO, DE EVORA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS						
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		12 600 000,00			12 600 000,00	
	Total do subagrupamento 01		12 600 000,00			12 600 000,00	
	Total do agrupamento 12		12 600 000,00			12 600 000,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		12 600 000,00			12 600 000,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
HOSPITAL GARCIA DA ORTA, EPE - ALMADA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS	475	1 705 353,00	1 705 103,49				1 705 353,00	1 705 103,49
	Total do grupo 01		1 705 353,00	1 705 103,49				1 705 353,00	1 705 103,49
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	476	18 036,00	18 035,04				18 036,00	18 035,04
	Total do grupo 02		18 036,00	18 035,04				18 036,00	18 035,04
	Total do capítulo 04		1 723 389,00	1 723 138,53				1 723 389,00	1 723 138,53
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	477	147 600,00	147 452,00				147 600,00	147 452,00
	Total do grupo 03		147 600,00	147 452,00				147 600,00	147 452,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				488			1 100 691,00	1 010 955,75
	Total do grupo 09							1 100 691,00	1 010 955,75
	Total do capítulo 06		147 600,00	147 452,00				1 100 691,00	1 010 955,75
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	478	121 648,00	44 770,00				121 648,00	44 770,00
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	479	391 610,00	115 776,53				391 610,00	115 776,53
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	480	141 205 141,00	139 304 805,69				141 205 141,00	139 304 805,69
070299	OUTROS	481	348 931,00	236 813,14				348 931,00	236 813,14
	Total do grupo 02		142 067 330,00	139 702 165,36				142 067 330,00	139 702 165,36
	Total do capítulo 07		142 067 330,00	139 702 165,36				142 067 330,00	139 702 165,36
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	482	247 083,00	64 830,33				1 248 361,00	1 495 444,00
	Total do grupo 01		247 083,00	64 830,33				1 248 361,00	1 495 444,00
	Total do capítulo 08		247 083,00	64 830,33				1 248 361,00	1 495 444,00
	Total das receitas correntes		144 185 402,00	141 637 586,22				2 349 052,00	146 534 454,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100800	FAMÍLIAS:								
100801	FAMÍLIAS	483	6 369,00	6 368,59				6 369,00	6 368,59

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
HOSPITAL GARCIA DA ORTA, EPE - ALMADA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do grupo 08		6 369,00	6 368,59				6 369,00	6 368,59
	Total do capítulo 10		6 369,00	6 368,59				6 369,00	6 368,59
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	484	158 158,00	158 157,26		1 704 958,00		1 863 116,00	158 157,26
	Total do grupo 06		158 158,00	158 157,26		1 704 958,00		1 863 116,00	158 157,26
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	485	29 259 215,00	29 259 215,00				29 259 215,00	29 259 215,00
	Total do grupo 07		29 259 215,00	29 259 215,00				29 259 215,00	29 259 215,00
	Total do capítulo 12		29 417 373,00	29 417 372,26		1 704 958,00		31 122 331,00	29 417 372,26
	Total das receitas de capital		29 423 742,00	29 423 740,85		1 704 958,00		31 128 700,00	29 423 740,85
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	486	10 832,00	10 832,00				10 832,00	10 832,00
	Total do grupo 01		10 832,00	10 832,00				10 832,00	10 832,00
	Total do capítulo 16		10 832,00	10 832,00				10 832,00	10 832,00
	Total das Receitas orçamentais		173 619 976,00	171 072 159,07		4 054 010,00		177 673 986,00	173 331 475,79
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	487	27 227 044,00	27 227 043,53				27 227 044,00	27 227 043,53
	Total do grupo 02		27 227 044,00	27 227 043,53				27 227 044,00	27 227 043,53
	Total do capítulo 17		27 227 044,00	27 227 043,53				27 227 044,00	27 227 043,53
	Total das Receitas extraorçamentais		27 227 044,00	27 227 043,53				27 227 044,00	27 227 043,53

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
HOSPITAL GARCIA DA ORTA, EPE - ALMADA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			263 315,17		263 401,00		263 401,00	263 315,17
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			17 395 958,00		17 395 958,00		17 395 958,00	17 395 958,00
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2737	263 401,00	263 315,17		263 401,00		263 401,00	263 315,17
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2738	17 395 958,00	17 395 958,00		17 395 958,00		17 395 958,00	17 395 958,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2739	20 463 129,00	20 462 239,97		20 463 129,00		20 463 129,00	20 462 239,97
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2740	4 839 558,00	4 839 557,53		4 839 558,00		4 839 558,00	4 839 557,53
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2741	217 538,00	217 537,04		217 538,00		217 538,00	217 537,04
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2742	1 338 225,34	1 338 225,34		1 338 225,00		1 338 225,00	1 338 225,34
010111	REPRESENTAÇÃO	2743	180 839,00	180 440,98		180 839,00		180 839,00	180 440,98
010113	SUBSIDIO DE REFEREÇÃO	2744	2 630 368,00	2 630 324,50		2 630 368,00		2 630 368,00	2 630 324,50
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2745	7 728 052,00	7 728 954,60		7 728 052,00		7 728 052,00	7 727 954,60
	Total do subagrupamento 01		55 057 097,00	55 054 724,68		55 057 097,00		55 057 097,00	55 054 724,68
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2746	5 781 907,00	5 781 906,57		5 781 907,00		5 781 907,00	5 781 906,57
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	2747	53,00	53,00		53,00		53,00	53,00
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		12 255,00	7 659,21		12 255,00		12 255,00	7 659,21
010204	AJUDAS DE CUSTO	2748	1 981,00	1 974,18		1 981,00		1 981,00	1 974,18
010205	ABONO P/ FALHAS	2749	3 300,00	1 235,69		3 300,00		3 300,00	1 235,69
010206	FORMAÇÃO	2750	3 682 146,00	3 682 145,36		3 682 146,00		3 682 146,00	3 682 145,36
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	2751	16,00	15,44		16,00		16,00	15,44
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	2752	54 991,00	54 990,90		54 991,00		54 991,00	54 990,90
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2753	3 331 292,00	3 331 291,43		3 331 292,00		3 331 292,00	3 331 291,43
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2754	12 861 941,00	12 861 271,78		12 861 941,00		12 861 941,00	12 861 271,78
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE								
	Total do subagrupamento 02		12 867 941,00	12 861 271,78		12 867 941,00		12 867 941,00	12 861 271,78
010300	SEGURANÇA SOCIAL	2755	366 638,00	366 637,50		366 638,00		366 638,00	366 637,50
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2756	185 096,00	185 095,56		185 096,00		185 096,00	185 095,56
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2757	4 072,00	3 739,20		4 072,00		4 072,00	3 739,20
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2758	15 412 013,00	15 412 011,81		15 412 013,00		15 412 013,00	15 412 011,81
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2759	691 682,00	691 681,34		691 682,00		691 682,00	691 681,34
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2760	42 891,00	42 890,74		42 891,00		42 891,00	42 890,74
010308	OUTRAS PENSÕES	2761	10 676,00	10 676,00		10 676,00		10 676,00	10 676,00
010309	SEGUROS	2762	16 713 068,00	16 706 509,09		16 713 068,00		16 713 068,00	16 706 509,09
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		84 638 106,00	84 622 505,55		84 638 106,00		84 638 106,00	84 622 505,55
	Total do subagrupamento 03		84 638 106,00	84 622 505,55		84 638 106,00		84 638 106,00	84 622 505,55
	Total do agrupamento 01		167 124 043,00	167 116 450,23		167 124 043,00		167 124 043,00	167 116 450,23
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		45 886,00	45 808,54		45 886,00		45 886,00	45 808,54
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	2763	45 886,00	45 808,54		45 886,00		45 886,00	45 808,54
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES								

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							
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	2764	1 504 085,00	1 504 084,99			1 504 085,00	1 504 084,99
020106	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2765	3 468,00	2 885,67			3 468,00	2 885,67
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2766	213 613,00	213 611,60			213 613,00	213 611,60
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2767	41 175 093,00	40 923 072,43			41 175 093,00	40 923 072,43
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2768	17 467 214,00	17 467 213,54			17 467 214,00	17 467 213,54
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2769	539 465,00	539 464,31			539 465,00	539 464,31
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		3 000,00				3 000,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2770	27 445,00	22 861,96			27 445,00	22 861,96
020121	OUTROS BENS	2771	499 395,00	499 394,53			499 395,00	499 394,53
	Total do subagrupamento 01		61 478 664,00	61 218 397,57			61 478 664,00	61 218 397,57
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2772	1 820 914,00	1 820 913,24			1 820 914,00	1 820 913,24
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2773	1 403 515,00	1 403 514,86			1 403 515,00	1 403 514,86
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2774	1 896 929,00	1 662 341,46			1 896 929,00	1 662 341,46
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2775	17 211,00	17 210,53			17 211,00	17 210,53
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2776	272 316,00	271 315,08			272 316,00	271 315,08
020209	COMUNICAÇÕES	2777	206 790,00	198 868,86			206 790,00	198 868,86
020210	TRANSPORTES	2778	3 029,00	754,93			3 029,00	754,93
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		91,00				91,00	
020212	SEGUROS	2779	2 372,00	2 368,93			2 372,00	2 368,93
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	2780	33 638,00	33 636,26			33 638,00	33 636,26
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2781	438 548,00	431 459,82			438 548,00	431 459,82
020215	FORMAÇÃO	2782	25 549,00	25 548,92			25 549,00	25 548,92
020217	PUBLICIDADE		9 000,00	4 158,37			9 000,00	4 158,37
020218	VIGILANCIA E SEGURANÇA	2783	478 929,00	478 928,58			478 929,00	478 928,58
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2784	225 856,00	225 855,19			225 856,00	225 855,19
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2785	1 276 703,00	1 276 021,29			1 276 703,00	1 276 021,29
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2786	6 226 451,00	6 226 448,69			6 226 451,00	6 226 448,69
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2787	2 824 158,00	2 824 147,23			2 824 158,00	2 824 147,23
020225	OUTROS SERVIÇOS	2788	4 955 351,00	4 947 358,00			4 955 351,00	4 947 358,00
	Total do subagrupamento 02		22 124 350,00	21 850 850,24			22 124 350,00	21 850 850,24
	Total do agrupamento 02		83 603 014,00	83 069 247,81			83 603 014,00	83 069 247,81
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030500	OUTROS JUROS							
030502	OUTROS	2789	26 400,00	26 319,51			26 400,00	26 319,51
	Total do subagrupamento 05		26 400,00	26 319,51			26 400,00	26 319,51
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS							
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2790	7 611,00	7 334,52			7 611,00	7 334,52

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
HOSPITAL GARCIA DA ORTA, EPE - ALMADA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO 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		7 611,00	7 334,52				7 611,00	7 334,52
	Total do agrupamento 03		34 011,00	33 654,03				34 011,00	33 654,03
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS	2791	2 063,00					2 063,00	
040802	OUTRAS		2 063,00					2 063,00	
	Total do subagrupamento 08		2 063,00					2 063,00	
	Total do agrupamento 04		2 063,00					2 063,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		47 208,00	47 207,74				47 208,00	47 207,74
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2792	23 145,00	22 927,74				23 145,00	22 927,74
060203	OUTRAS	2793	70 353,00	70 135,48				70 353,00	70 135,48
	Total do subagrupamento 02		70 353,00	70 135,48				70 353,00	70 135,48
	Total do agrupamento 06		168 347 547,00	167 795 542,87				168 347 547,00	167 795 542,87
	Total das despesas correntes								
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	2794	8 318,00	2 275,50				8 318,00	2 275,50
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	2795	817,00					817,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2796	39 160,00	35 670,00				39 160,00	35 670,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2797	157 021,00	156 697,62				157 021,00	156 697,62
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2798	54 435,00	53 829,71				54 435,00	53 829,71
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2799	522 265,00	522 262,19				522 265,00	522 262,19
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2800	84 200,00	83 637,29				84 200,00	83 637,29
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2801	2 130 652,00	2 130 648,99	2804			4 054 010,00	4 389 965,71
	Total do subagrupamento 01		2 996 868,00	2 985 021,30				4 054 010,00	4 389 965,71
	Total do agrupamento 07		2 996 868,00	2 985 021,30				4 054 010,00	4 389 965,71
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090902	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	2802	78 080,00	77 080,14				78 080,00	77 080,14
	Total do subagrupamento 09		78 080,00	77 080,14				78 080,00	77 080,14
	Total do agrupamento 09		78 080,00	77 080,14				78 080,00	77 080,14
	Total das despesas de capital		3 074 948,00	3 062 101,44				4 054 010,00	4 389 965,71
	Total das despesas		171 422 495,00	167 857 644,31				172 461 557,00	169 185 518,58

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
HOSPITAL GARCIA DA ORTA, EPE - ALMADA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das Despesas orçamentais		171 422 495,00	170 857 644,31		4 054 010,00	2 259 316,72	175 476 505,00	173 116 961,03
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	2803	27 227 044,00	27 169 741,39				27 227 044,00	27 169 741,39
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		27 227 044,00	27 169 741,39				27 227 044,00	27 169 741,39
	Total do subagrupamento 02		27 227 044,00	27 169 741,39				27 227 044,00	27 169 741,39
	Total do agrupamento 12		27 227 044,00	27 169 741,39				27 227 044,00	27 169 741,39
	Total das Despesas extraorçamentais		27 227 044,00	27 169 741,39				27 227 044,00	27 169 741,39

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
HOSPITAL PROF. DOUTOR FERNANDO FONSECA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS		2 313 190,00	2 247 409,95				2 313 190,00	2 247 409,95
	Total do grupo 01		2 313 190,00	2 247 409,95				2 313 190,00	2 247 409,95
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	490	50,00	49,41				50,00	49,41
	Total do grupo 02		50,00	49,41				50,00	49,41
	Total do capítulo 04		2 313 240,00	2 247 459,36				2 313 240,00	2 247 459,36
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		4,00					4,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		4,00					4,00	
	Total do grupo 02		4,00					4,00	
	Total do capítulo 05		4,00					4,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		211 900,00	113 548,00				211 900,00	113 548,00
	Total do grupo 03		211 900,00	113 548,00				211 900,00	113 548,00
	Total do capítulo 06		211 900,00	113 548,00				211 900,00	113 548,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO	491	105 505,00	1 026,73				105 505,00	1 026,73
	Total do grupo 01		105 505,00	1 026,73				105 505,00	1 026,73
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		451 675,00	216 063,60				451 675,00	216 063,60
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	492	178 190 590,00	150 305 539,13		48 148,00		178 238 738,00	150 305 539,13
070299	OUTROS	493	2 827 359,00	2 751 932,96				2 827 359,00	2 751 932,96
	Total do grupo 02		181 469 624,00	153 273 535,69		48 148,00		181 517 772,00	153 273 535,69
	Total do capítulo 07		181 575 129,00	153 274 562,42		48 148,00		181 623 277,00	153 274 562,42
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	494	1 456,00	1 455,97				1 456,00	1 455,97
	Total do grupo 01		1 456,00	1 455,97				1 456,00	1 455,97
	Total do capítulo 08		1 456,00	1 455,97				1 456,00	1 455,97
	Total das receitas correntes		184 101 729,00	155 637 025,75		48 148,00		184 149 877,00	155 637 025,75

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE

HOSPITAL PROF. DOUTOR FERNANDO FONSECA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA						2 621 065,00	2 621 065,00	36 215,22
	Total do grupo 06						2 621 065,00	2 621 065,00	36 215,22
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	495	49 051 337,00	49 051 337,00				49 051 337,00	49 051 337,00
	Total do grupo 07		49 051 337,00	49 051 337,00				49 051 337,00	49 051 337,00
	Total do capítulo 12		49 051 337,00	49 051 337,00			2 621 065,00	51 672 402,00	49 087 552,22
	Total das receitas de capital		49 051 337,00	49 051 337,00			2 621 065,00	51 672 402,00	49 087 552,22
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	496	210 684,00	210 684,00				210 684,00	210 684,00
	Total do grupo 01		210 684,00	210 684,00				210 684,00	210 684,00
	Total do capítulo 16		210 684,00	210 684,00				210 684,00	210 684,00
	Total das Receitas orçamentais		233 363 750,00	204 899 046,75			2 669 213,00	236 032 963,00	204 935 261,97
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
	Total do grupo 01		1 792 000,00	1 740 588,83				1 792 000,00	1 740 588,83
	Total do capítulo 17		1 792 000,00	1 740 588,83				1 792 000,00	1 740 588,83
	Total das Receitas extraorçamentais		1 792 000,00	1 740 588,83				1 792 000,00	1 740 588,83

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
HOSPITAL PROF. DOUTOR FERNANDO FONSECA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS 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		250 962,00	285 595,05				250 962,00	285 595,05
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		228 910,00	193 998,48				228 910,00	193 998,48
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		41 015 056,00	40 168 239,58				41 015 056,00	40 168 239,58
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		5 758 218,00	5 940 250,18				5 758 218,00	5 940 250,18
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		1 008 164,00	306 612,98				1 008 164,00	306 612,98
010111	REPRESENTAÇÃO		100 690,00	101 492,25				100 690,00	101 492,25
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		3 206 532,00	2 876 088,32				3 206 532,00	2 876 088,32
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		8 670 166,00	8 859 589,83				8 670 166,00	8 859 589,83
	Total do subagrupamento 01		60 238 698,00	58 731 866,67				60 238 698,00	58 731 866,67
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		4 348 742,00	5 881 743,00				4 348 742,00	5 881 743,00
010204	AJUDAS DE CUSTO		6 200,00	2 369,54				6 200,00	2 369,54
010205	ABONO P/ FALHAS		1 404,00	1 863,88				1 404,00	1 863,88
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO		1 000 231,00	1 431 652,13				1 000 231,00	1 431 652,13
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO		2 254 140,00	3 195 277,94				2 254 140,00	3 195 277,94
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		5 000,00	8 320,67				5 000,00	8 320,67
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2805	3 175 676,00	5 628 548,22				3 175 676,00	5 628 548,22
	Total do subagrupamento 02		10 791 393,00	16 149 775,38				10 791 393,00	16 149 775,38
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		5 350,00	714,44				5 350,00	714,44
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		1 941,00	6 576,58				1 941,00	6 576,58
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL		16 134 507,00	17 287 099,60				16 134 507,00	17 287 099,60
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2806	964 489,00	964 487,10				964 489,00	964 487,10
010308	OUTRAS PENSÕES		11 999,00	5 497,53				11 999,00	5 497,53
	Total do subagrupamento 03		17 118 286,00	18 264 375,25				17 118 286,00	18 264 375,25
	Total do agrupamento 01		88 148 377,00	93 146 017,30				88 148 377,00	93 146 017,30
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		35 795,00	32 996,73				35 795,00	32 996,73
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS		1 492 088,00	1 454 043,37				1 492 088,00	1 454 043,37
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2807	417 353,00	412 647,14				417 353,00	412 647,14
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2808	87 558 363,00	57 150 247,85				87 558 363,00	57 150 247,85
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2809	20 812 616,00	17 451 957,96				20 812 616,00	17 451 957,96
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2810	756 605,00	635 153,59				756 605,00	635 153,59
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		2 616,00	20,00				2 616,00	20,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		74 477,00	78 014,42				74 477,00	78 014,42

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE

HOSPITAL PROF. DOUTOR FERNANDO FONSECA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
020118	DESPESAS CORRENTES		135 741,00	94 388,91		135 741,00	94 388,91	
020121		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	483 104,00	541 227,11		685 569,00	541 227,11	
		Total do subagrupamento 01	111 768 758,00	77 850 697,08		202 465,00	77 850 697,08	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		2 023 083,00	2 088 936,92		2 023 083,00	2 088 936,92	
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		1 195 713,00	1 127 160,76		1 195 713,00	1 127 160,76	
020202	LIMPEZA E HIGIENE		1 889 762,00	1 704 471,08		1 889 762,00	1 704 471,08	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2812	12 887,00	14 094,48		12 887,00	14 094,48	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		258 841,00	165 139,10		258 841,00	165 139,10	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		257 146,00	257 475,00		257 146,00	257 475,00	
020209	COMUNICAÇÕES		3 073,00	1 136,43		3 073,00	1 136,43	
020210	TRANSPORTES		8 000,00	1 279,70		8 000,00	1 279,70	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		103 739,00	71 733,55		103 739,00	71 733,55	
020212	SEGUROS		47 298,00	6 318,70		47 298,00	6 318,70	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		47 240,00	7 933,50		47 240,00	7 933,50	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		109 400,00	39 975,42		109 400,00	39 975,42	
020215	FORMAÇÃO		10 600,00	4 367,75		10 600,00	4 367,75	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		17 325,00	13 556,68		17 325,00	13 556,68	
020217	PUBLICIDADE		1 161 585,00	1 244 618,56		1 161 585,00	1 244 618,56	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		582 107,00	594 540,84		582 107,00	594 540,84	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2813	3 077 100,00	2 239 061,70		3 077 100,00	2 239 061,70	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2814	17 121 630,00	16 975 179,68		17 121 630,00	16 975 179,68	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2815	2 025 530,00	1 575 187,99		2 025 530,00	1 575 187,99	
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2816	36 618,00	18 069,32		36 618,00	18 069,32	
020225	OUTROS SERVIÇOS		29 988 677,00	28 150 237,16		29 988 677,00	28 150 237,16	
	Total do subagrupamento 02		141 757 435,00	106 000 934,24		538 306,00	106 000 934,24	
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030500	OUTROS JUROS		16 687,00	1 259,96		16 687,00	1 259,96	
030502	OUTROS		16 687,00	1 259,96		16 687,00	1 259,96	
	Total do subagrupamento 05							
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		135,00			135,00		
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		135,00			135,00		
	Total do subagrupamento 06		135,00			135,00		
	Total do agrupamento 03		16 822,00	1 259,96		16 822,00	1 259,96	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS		22 886,00	22 549,54		22 886,00	22 549,54	
060201	IMPOSTOS E TAXAS		71 117,00	17 578,92		71 117,00	17 578,92	
060203	OUTRAS	2817						

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
HOSPITAL PROF. DOUTOR FERNANDO FONSECA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 02		94 003,00	40 128,46				94 003,00	40 128,46
	Total do agrupamento 06		94 003,00	40 128,46				94 003,00	40 128,46
	Total das despesas correntes		230 016 637,00	199 188 339,96		538 306,00		230 554 943,00	199 188 339,96
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	2818	387 668,00	71 015,62		1 614 250,00		2 001 918,00	71 015,62
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2819	348 400,00	225 734,82		51 175,00		399 575,00	225 734,82
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2820	1 500,00					1 500,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2821	2 609 545,00	3 222 683,90		465 482,00	26 568,00	2 609 545,00	3 222 683,90
070115	OUTROS INVESTIMENTOS							465 482,00	26 568,00
	Total do subagrupamento 01		3 347 113,00	3 519 434,34		2 130 907,00	26 568,00	5 478 020,00	3 546 002,34
	Total do agrupamento 07		3 347 113,00	3 519 434,34		2 130 907,00	26 568,00	5 478 020,00	3 546 002,34
	Total das despesas de capital		3 347 113,00	3 519 434,34		2 130 907,00	26 568,00	5 478 020,00	3 546 002,34
	Total das Despesas orçamentais		233 363 750,00	202 707 774,30		2 669 213,00	26 568,00	236 032 963,00	202 734 342,30
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		1 792 000,00	1 740 588,83				1 792 000,00	1 740 588,83
	Total do subagrupamento 01		1 792 000,00	1 740 588,83				1 792 000,00	1 740 588,83
	Total do agrupamento 12		1 792 000,00	1 740 588,83				1 792 000,00	1 740 588,83
	Total das Despesas extraorçamentais		1 792 000,00	1 740 588,83				1 792 000,00	1 740 588,83

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE

HOSPITAL SANTA MARIA MAIOR - BARCELOS, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS		525 000,00	479 323,00				525 000,00	479 323,00
	Total do grupo 01		525 000,00	479 323,00				525 000,00	479 323,00
	Total do capítulo 04		525 000,00	479 323,00				525 000,00	479 323,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		106 000,00	92 557,76				106 000,00	92 557,76
	Total do grupo 03		106 000,00	92 557,76				106 000,00	92 557,76
	Total do capítulo 06		106 000,00	92 557,76				106 000,00	92 557,76
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS		300,00					300,00	
	Total do grupo 01		300,00					300,00	
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	497	21 269 892,00	22 753 370,98				21 269 892,00	22 753 370,98
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		30 000,00	28 586,00				30 000,00	28 586,00
070299	OUTROS		1 390 633,00	609 012,42				1 390 633,00	609 012,42
	Total do grupo 02		22 690 525,00	23 390 969,40				22 690 525,00	23 390 969,40
	Total do capítulo 07		22 690 825,00	23 390 969,40				22 690 825,00	23 390 969,40
	Total das receitas correntes		23 321 825,00	23 962 850,16				23 321 825,00	23 962 850,16
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	498	5 369 889,00	5 369 889,00				5 369 889,00	5 369 889,00
	Total do grupo 03		5 369 889,00	5 369 889,00				5 369 889,00	5 369 889,00
	Total do capítulo 10		5 369 889,00	5 369 889,00				5 369 889,00	5 369 889,00
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	499	5 369 889,00	5 369 889,00				5 369 889,00	5 369 889,00
	Total do grupo 07		5 369 889,00	5 369 889,00				5 369 889,00	5 369 889,00
	Total do capítulo 12		5 369 889,00	5 369 889,00				5 369 889,00	5 369 889,00
	Total das receitas de capital		5 369 889,00	5 369 889,00				5 369 889,00	5 369 889,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
HOSPITAL SANTA MARIA MAIOR - BARCELOS, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	500	115 970,00	115 970,00				115 970,00	115 970,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO								
	Total do grupo 01		115 970,00	115 970,00				115 970,00	115 970,00
	Total do capítulo 16		115 970,00	115 970,00				115 970,00	115 970,00
	Total das Receitas orçamentais		28 807 684,00	29 448 709,16				28 807 684,00	29 448 709,16
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		3 600 000,00					3 600 000,00	
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
	Total do grupo 01		3 600 000,00					3 600 000,00	
	Total do capítulo 17		3 600 000,00					3 600 000,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		3 600 000,00					3 600 000,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE

HOSPITAL SANTA MARIA MAIOR - BARCELOS, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			163 087,00		163 087,00		163 087,00	
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			8 009 229,00		8 009 229,00		8 009 229,00	
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	2822	164 000,00	83 422,00		83 422,00		83 422,00	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		3 660 000,00					3 660 000,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		3 192 000,00					3 192 000,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2823	86 045,00	85 097,00		85 097,00		85 097,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2824	309 000,00	308 729,00		308 729,00		308 729,00	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2825	521 800,00	521 616,00		521 616,00		521 616,00	
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2826	1 364 446,00	1 364 261,00		1 364 261,00		1 364 261,00	
	Total do subagrupamento 01		9 297 291,00	10 535 441,00		10 535 441,00		9 297 291,00	10 535 441,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS			610 208,00		610 208,00		610 208,00	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2827	610 300,00	2 845,00		2 845,00		2 845,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	2828	12 950,00	1 400,00		1 400,00		12 950,00	
010205	ABONO P/ FALHAS	2829	1 400,00					1 400,00	
010206	FORMAÇÃO	2830							1 344,00
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	2831							
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	2832							
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	2833	502 500,00	502 153,00		502 153,00		502 500,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2834	380 500,00	380 286,00		380 286,00		380 500,00	
	Total do subagrupamento 02		1 510 550,00	1 509 765,00		1 509 765,00		1 510 550,00	1 509 765,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2835							
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2836	16 000,00	15 771,00		15 771,00		16 000,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2837							
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2838	2 409 500,00	2 408 349,00		2 408 349,00		2 409 500,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	2839							
010308	OUTRAS PENSÕES	2840	76 000,00	75 767,00		75 767,00		76 000,00	
010309	SEGUROS	2841	13 000,00					13 000,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2842	2 514 500,00	2 499 887,00		2 499 887,00		2 514 500,00	
	Total do subagrupamento 03		13 322 341,00	14 545 093,00		14 545 093,00		13 322 341,00	14 545 093,00
	Total do agrupamento 01								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2843	67 723,00	67 608,00		67 608,00		67 723,00	
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2844	161 000,00	160 738,00		160 738,00		161 000,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2845	58 253,00	57 516,00		57 516,00		58 253,00	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2846	8 522 270,00	6 312 115,16		6 312 115,16		8 522 270,00	6 312 115,16

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
HOSPITAL SANTA MARIA MAIOR - BARCELOS, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	2847	2 010 636,00	2 010 309,00				2 010 636,00	2 010 309,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2848	96 730,00	96 422,00				96 730,00	96 422,00
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2849	94 734,00	94 329,00				94 734,00	94 329,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2850	500,00	437,00				500,00	437,00
020121	OUTROS BENS	2851	159 313,00	158 792,00				159 313,00	158 792,00
	Total do subagrupamento 01		11 171 159,00	8 958 266,16				11 171 159,00	8 958 266,16
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2852	243 725,00	243 622,00				243 725,00	243 622,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2853	71 000,00	70 735,00				71 000,00	70 735,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2854	175 794,00	175 716,00				175 794,00	175 716,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	2855	497,00	497,00				497,00	497,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2856	10 852,00	10 397,00				10 852,00	10 397,00
020209	COMUNICAÇÕES	2857	52 200,00	51 121,00				52 200,00	51 121,00
020210	TRANSPORTES	2858	6 427,00	6 339,00				6 427,00	6 339,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2859	3 200,00	3 185,00				3 200,00	3 185,00
020212	SEGUROS	2860	5 200,00	5 102,00				5 200,00	5 102,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2861	4 100,00	4 017,00				4 100,00	4 017,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2862	7 600,00	7 560,00				7 600,00	7 560,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2863	83 444,00	83 056,00				83 444,00	83 056,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2864	227 085,00	225 463,00				227 085,00	225 463,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2865	75 000,00	74 421,00				75 000,00	74 421,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2866	2 012 383,00	2 297 629,00				2 012 383,00	2 297 629,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2867	471 502,00	457 155,76				471 502,00	457 155,76
020225	OUTROS SERVIÇOS		30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00
	Total do subagrupamento 02		3 480 009,00	4 864 052,76				3 480 009,00	4 864 052,76
	Total do agrupamento 02		14 651 168,00	13 822 318,92				14 651 168,00	13 822 318,92
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	2868	11 500,00	10 768,00				11 500,00	10 768,00
	Total do subagrupamento 06		11 500,00	10 768,00				11 500,00	10 768,00
	Total do agrupamento 03		11 500,00	10 768,00				11 500,00	10 768,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2869	56 000,00	55 663,00				56 000,00	55 663,00
	Total do subagrupamento 02		56 000,00	55 663,00				56 000,00	55 663,00
	Total do agrupamento 06		56 000,00	55 663,00				56 000,00	55 663,00
	Total das despesas correntes		28 041 009,00	28 433 842,92				28 041 009,00	28 433 842,92

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
HOSPITAL SANTA MARIA MAIOR - BARCELOS, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	2870	176 000,00	175 764,00				176 000,00	175 764,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2871	103 100,00	102 393,00				103 100,00	102 393,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2872	487 575,00	487 223,00				487 575,00	487 223,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2873							
	Total do subagrupamento 01		766 675,00	765 380,00				766 675,00	765 380,00
	Total do agrupamento 07		766 675,00	765 380,00				766 675,00	765 380,00
	Total das despesas de capital		766 675,00	765 380,00				766 675,00	765 380,00
	Total das Despesas orçamentais		28 807 684,00	29 199 222,92				28 807 684,00	29 199 222,92
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		3 600 000,00					3 600 000,00	
	Total do subagrupamento 01		3 600 000,00					3 600 000,00	
	Total do agrupamento 12		3 600 000,00					3 600 000,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		3 600 000,00					3 600 000,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUES DE ONCOLOGIA - COIMBRA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:	501	147 430,00	134 915,35				147 430,00	134 915,35
040108	TAXAS MODERADORAS		147 430,00	134 915,35				147 430,00	134 915,35
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 04		147 430,00	134 915,35				147 430,00	134 915,35
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:	502							
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO								
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 05								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	503	766 373,00	532,05				766 373,00	532,05
060101	PÚBLICAS	504	10 927,00	10 926,68				10 927,00	10 926,68
060102	PRIVADAS		777 300,00	11 458,73				777 300,00	11 458,73
	Total do grupo 01								
060900	RESTO DO MUNDO:	505							
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES								
	Total do grupo 09		777 300,00	11 458,73				777 300,00	11 458,73
	Total do capítulo 06								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:	506	13 051,00	13 050,86				13 051,00	13 050,86
070199	OUTROS		13 051,00	13 050,86				13 051,00	13 050,86
	Total do grupo 01								
070200	SERVIÇOS:	507	51 691 237,00	51 547 594,45				51 691 237,00	51 547 594,45
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	508	427 312,00	364 891,71				427 312,00	364 891,71
070299	OUTROS		52 118 549,00	51 912 486,16				52 118 549,00	51 912 486,16
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 07		52 131 600,00	51 925 537,02				52 131 600,00	51 925 537,02
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	509	426 862,00	420 173,66				426 862,00	420 173,66
080199	OUTRAS		426 862,00	420 173,66				426 862,00	420 173,66
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08		426 862,00	420 173,66				426 862,00	420 173,66
	Total das receitas correntes		53 483 192,00	52 492 084,76				53 483 192,00	52 492 084,76

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUES DE ONCOLOGIA - COIMBRA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100800	FAMÍLIAS:	510	4 513,00	4 512,30				4 513,00	4 512,30	
100801	FAMÍLIAS		4 513,00	4 512,30				4 513,00	4 512,30	
	Total do grupo 08									
	Total do capítulo 10		4 513,00	4 512,30				4 513,00	4 512,30	
110000	ATIVOS FINANCEIROS:									
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:									
110203	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	511	2 258 177,00			7 000 000,00		9 258 177,00		
	Total do grupo 02		2 258 177,00			7 000 000,00		9 258 177,00		
	Total do capítulo 11		2 258 177,00			7 000 000,00		9 258 177,00		
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:									
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:									
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	512	3 350 000,00	3 350 000,00				3 350 000,00	3 350 000,00	
	Total do grupo 07		3 350 000,00	3 350 000,00				3 350 000,00	3 350 000,00	
	Total do capítulo 12		3 350 000,00	3 350 000,00				3 350 000,00	3 350 000,00	
	Total das receitas de capital		5 612 690,00	3 354 512,30		7 000 000,00		12 612 690,00	3 354 512,30	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	513	12 689 424,00	12 689 423,76				12 689 424,00	12 689 423,76	
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	514	3 700 000,00	3 700 000,00				3 700 000,00	3 700 000,00	
	Total do grupo 01		16 389 424,00	16 389 423,76				16 389 424,00	16 389 423,76	
	Total do capítulo 16		16 389 424,00	16 389 423,76				16 389 424,00	16 389 423,76	
	Total das Receitas orçamentais		75 485 306,00	72 236 020,82		7 000 000,00		82 485 306,00	72 236 020,82	
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS									
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:									
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO									
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		7 292 468,00					7 292 468,00		
	Total do grupo 01		7 292 468,00					7 292 468,00		
	Total do capítulo 17		7 292 468,00					7 292 468,00		
	Total das Receitas extraorçamentais		7 292 468,00					7 292 468,00		

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUES DE ONCOLOGIA - COIMBRA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	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	2874	227 177,00	217 346,55				227 177,00	217 346,55
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2875	7 010 656,00	6 799 443,89				7 010 656,00	6 799 443,89
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	2876	8 147 003,00	7 995 691,77				8 147 003,00	7 995 691,77
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2877	938 891,00	906 155,10				938 891,00	906 155,10
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2878	264 176,00	254 894,97				264 176,00	254 894,97
010111	REPRESENTAÇÃO	2879	92 019,00	87 693,70				92 019,00	87 693,70
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2880	939 370,00	939 369,42				939 370,00	939 369,42
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2881	2 908 157,00	2 908 156,31				2 908 157,00	2 908 156,31
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	2882	6 611,00	6 610,03				6 611,00	6 610,03
	Total do subagrupamento 01		20 534 060,00	20 115 361,74				20 534 060,00	20 115 361,74
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2883	971 686,00	946 147,31				971 686,00	946 147,31
010204	AJUDAS DE CUSTO	2884	7 435,00	7 434,86				7 435,00	7 434,86
010205	ABONO P/ FALHAS	2885	1 836,00	1 811,12				1 836,00	1 811,12
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	2886							
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	2887	1 176 854,00	1 146 660,84				1 176 854,00	1 146 660,84
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	2888	457 807,00	452 281,37				457 807,00	452 281,37
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2889	2 587,00	2 586,09				2 587,00	2 586,09
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2890	739 080,00	709 405,87				739 080,00	709 405,87
	Total do subagrupamento 02		3 357 285,00	3 286 327,46				3 357 285,00	3 286 327,46
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	2891	2 340,00	2 340,00				2 340,00	2 340,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2892	17 861,00	17 860,14				17 861,00	17 860,14
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2893							
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2894	5 454 722,00	5 454 721,31				5 454 722,00	5 454 721,31
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2895	171 584,00	171 583,36				171 584,00	171 583,36
010308	OUTRAS PENSÕES	2896	14 433,00	14 433,58				14 433,00	14 433,58
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2897	71 254,00	71 252,73				71 254,00	71 252,73
	Total do subagrupamento 03		5 732 195,00	5 732 191,12				5 732 195,00	5 732 191,12
	Total do agrupamento 01		29 623 540,00	29 113 880,32				29 623 540,00	29 113 880,32
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2898	180 663,00	180 662,75				180 663,00	180 662,75
020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	2899							

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUES DE ONCOLOGIA - COIMBRA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS CORRENTES									
020106	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2900	343 569,00	343 567,36				343 569,00	343 567,36	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2901	169 015,00	169 014,14				169 015,00	169 014,14	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2902	13 203 353,00	13 203 226,25				13 203 353,00	13 203 226,25	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2903	2 407 017,00	2 407 016,32				2 407 017,00	2 407 016,32	
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2904	215 335,00	215 334,41				215 335,00	215 334,41	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2905	73 064,00	73 063,80				73 064,00	73 063,80	
020121	OUTROS BENS	2906	145 271,00	145 269,93				145 271,00	145 269,93	
	Total do subagrupamento 01		16 737 287,00	16 737 154,96				16 737 287,00	16 737 154,96	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS									
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2907	682 697,00	682 696,57				682 697,00	682 696,57	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2908	472 925,00	472 924,30				472 925,00	472 924,30	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2909	1 090 976,00	1 090 975,06				1 090 976,00	1 090 975,06	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2910	17 875,22	17 875,22				17 875,22	17 875,22	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2911	16 933,00	16 932,20				16 933,00	16 932,20	
020209	COMUNICAÇÕES	2912	46 754,00	46 739,44				46 754,00	46 739,44	
020210	TRANSPORTES	2913	269,00	268,42				269,00	268,42	
020212	SEGUROS	2914	19 964,00	19 963,84				19 964,00	19 963,84	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2915	916,00	915,40				916,00	915,40	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2916	18 020,00	8 487,00				18 020,00	8 487,00	
020215	FORMAÇÃO	2917	20 030,00	20 029,85				20 030,00	20 029,85	
020217	PUBLICIDADE	2918	4 888,00	4 887,68				4 888,00	4 887,68	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2919	294 258,00	294 257,72				294 258,00	294 257,72	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2920	1 196 509,00	1 128 747,06				1 196 509,00	1 128 747,06	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2921	1 497 233,00	1 112 825,14				1 497 233,00	1 112 825,14	
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2922	2 960 633,00	1 715 573,66				2 960 633,00	1 715 573,66	
020225	OUTROS SERVIÇOS	2923	127 811,00	96 859,11				127 811,00	96 859,11	
	Total do subagrupamento 02		8 468 692,00	6 730 957,67				8 468 692,00	6 730 957,67	
	Total do agrupamento 02		25 205 979,00	23 468 112,63				25 205 979,00	23 468 112,63	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
040800	FAMÍLIAS									
040802	OUTRAS	2924	3 066,00	3 065,83				3 066,00	3 065,83	
	Total do subagrupamento 08		3 066,00	3 065,83				3 066,00	3 065,83	
	Total do agrupamento 04		3 066,00	3 065,83				3 066,00	3 065,83	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS									
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2925	17 462,00	17 461,69				17 462,00	17 461,69	
	Total do subagrupamento 02		17 462,00	17 461,69				17 462,00	17 461,69	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUES DE ONCOLOGIA - COIMBRA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES		17 462,00	17 461,69				17 462,00	17 461,69
	Total do agrupamento 06								
	Total das despesas correntes		54 850 047,00	52 602 520,47				54 850 047,00	52 602 520,47
	DESPESAS DE CAPITAL								
	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
	INVESTIMENTOS								
070000	EDIFÍCIOS	2926	103 759,00	67 458,98				7 103 759,00	67 458,98
070100	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2927	943 647,00	153 698,10		7 000 000,00		943 647,00	153 698,10
070103	SOFTWARE INFORMÁTICO	2928	343 789,00	52 888,77				343 789,00	52 888,77
070108	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2929	175 000,00	14 098,85				175 000,00	14 098,85
070109	EQUIPAMENTO BÁSICO	2930	2 681 341,00	510 402,44				2 681 341,00	510 402,44
070110	OUTROS INVESTIMENTOS	2931	1 910 000,00	47 582,30				1 910 000,00	47 582,30
070115	Total do subagrupamento 01		6 157 536,00	846 129,44		7 000 000,00		13 157 536,00	846 129,44
	Total do agrupamento 07		6 157 536,00	846 129,44		7 000 000,00		13 157 536,00	846 129,44
	Total das despesas de capital		6 157 536,00	846 129,44		7 000 000,00		13 157 536,00	846 129,44
	Total das Despesas orçamentais		61 007 583,00	53 448 649,91		7 000 000,00		68 007 583,00	53 448 649,91
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		7 292 468,00					7 292 468,00	
120100	Total do subagrupamento 01		7 292 468,00					7 292 468,00	
	Total do agrupamento 12		7 292 468,00					7 292 468,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		7 292 468,00					7 292 468,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUES DE ONCOLOGIA - LISBOA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS	515	152 392,00	152 392,00				152 392,00	152 392,00
	Total do grupo 01		152 392,00	152 392,00				152 392,00	152 392,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	516	4 983,00	4 983,00				4 983,00	4 983,00
	Total do grupo 02		4 983,00	4 983,00				4 983,00	4 983,00
	Total do capítulo 04		157 375,00	157 375,00				157 375,00	157 375,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
051000	RENDAS :								
051003	HABITAÇÕES	517	11 006,00	11 006,00				11 006,00	11 006,00
	Total do grupo 10		11 006,00	11 006,00				11 006,00	11 006,00
	Total do capítulo 05		11 006,00	11 006,00				11 006,00	11 006,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	518							
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 06								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	519	1 361,00	1 361,00				1 361,00	1 361,00
	Total do grupo 01		1 361,00	1 361,00				1 361,00	1 361,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	520	396 574,00	396 574,00				396 574,00	396 574,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	521	123 402 281,00	123 402 281,00	533	1 788 856,00	147 176,00	125 191 137,00	123 549 457,00
070299	OUTROS	522	157 423,00	157 423,00				157 423,00	157 423,00
	Total do grupo 02		123 956 278,00	123 956 278,00				125 745 134,00	124 103 454,00
	Total do capítulo 07		123 957 639,00	123 957 639,00				125 746 495,00	124 104 815,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	523	450 007,00	450 007,00				450 007,00	450 007,00
	Total do grupo 01		450 007,00	450 007,00				450 007,00	450 007,00
	Total do capítulo 08		450 007,00	450 007,00				450 007,00	450 007,00
	Total das receitas correntes		124 576 027,00	124 576 027,00		1 788 856,00	147 176,00	126 364 883,00	124 723 203,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUES DE ONCOLOGIA - LISBOA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS DE CAPITAL									
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:									
090300	EDIFÍCIOS:									
090303	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	524	279 628,00	279 628,00				279 628,00	279 628,00	
	Total do grupo 03			279 628,00				279 628,00	279 628,00	
	Total do capítulo 09			279 628,00				279 628,00	279 628,00	
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100800	FAMÍLIAS:									
100801	FAMÍLIAS	525	1 473 999,00	1 473 999,00				1 473 999,00	1 473 999,00	
	Total do grupo 08			1 473 999,00				1 473 999,00	1 473 999,00	
100900	RESTO DO MUNDO:									
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	526	1 102 041,00	1 102 041,00	534	1 825 870,00	208 511,00	2 927 911,00	1 310 552,00	
	Total do grupo 09			1 102 041,00		1 825 870,00	208 511,00	2 927 911,00	1 310 552,00	
	Total do capítulo 10			2 576 040,00		1 825 870,00	208 511,00	4 401 910,00	2 784 551,00	
110000	ATIVOS FINANCEIROS:									
111100	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS:									
111101	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	527	75 000,00	12 315,00				75 000,00	12 315,00	
	Total do grupo 11			75 000,00				75 000,00	12 315,00	
	Total do capítulo 11			75 000,00				75 000,00	12 315,00	
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:									
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:									
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA									
	Total do grupo 06					6 542 215,00	56 018,00	6 542 215,00	56 018,00	
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:									
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	528	23 046 608,00	23 046 608,00				23 046 608,00	23 046 608,00	
	Total do grupo 07			23 046 608,00				23 046 608,00	23 046 608,00	
	Total do capítulo 12			23 046 608,00		6 542 215,00	56 018,00	29 588 823,00	23 102 626,00	
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:									
130100	OUTRAS:									
130101	INDEMNIZAÇÕES	529	3 621,00	3 621,00				3 621,00	3 621,00	
	Total do grupo 01			3 621,00				3 621,00	3 621,00	
	Total do capítulo 13			3 621,00				3 621,00	3 621,00	
	Total das receitas de capital		25 980 897,00	25 918 212,00		8 368 085,00	264 529,00	34 348 982,00	26 182 741,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUES DE ONCOLOGIA - LISBOA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	530	5 000 000,00	5 000 000,00				5 000 000,00	5 000 000,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	531	5 000 000,00	5 000 000,00				5 000 000,00	5 000 000,00
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		5 000 000,00	5 000 000,00				5 000 000,00	5 000 000,00
	Total do grupo 01		155 556 924,00	155 494 239,00			10 156 941,00	165 713 865,00	155 905 944,00
	Total do capítulo 16								
	Total das Receitas orçamentais								
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	532	1 193 852,00	1 193 852,00				1 193 852,00	1 193 852,00
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
	Total do grupo 01		1 193 852,00	1 193 852,00				1 193 852,00	1 193 852,00
	Total do capítulo 17								
	Total das Receitas extraorçamentais								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos 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
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2932	357 709,00	357 709,00				357 709,00	357 709,00
010103	ÓRGÃOS SOCIAIS	2933	10 410 345,00	10 410 345,00				10 410 345,00	10 410 345,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2934	6 229 163,00	6 229 163,00				6 229 163,00	6 229 163,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2935	2 293 165,00	2 293 165,00				2 293 165,00	2 293 165,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2936	41 658,00	41 658,00				41 658,00	41 658,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2937	11 539 612,00	11 539 612,00				11 539 612,00	11 539 612,00
010110	GRATIFICAÇÕES	2938							
010111	REPRESENTAÇÃO	2939							
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2940	1 886 762,00	1 886 762,00				1 886 762,00	1 886 762,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2941	5 636 387,00	5 636 387,00				5 636 387,00	5 636 387,00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	2942	6 103,00	6 103,00				6 103,00	6 103,00
	Total do subagrupamento 01		38 400 904,00	38 400 904,00				38 400 904,00	38 400 904,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2943	3 316,00	3 316,00				3 316,00	3 316,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2944	3 594 557,00	3 594 557,00				3 594 557,00	3 594 557,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	2945	30 099,00	30 099,00				30 099,00	30 099,00
010205	ABONO P/FALHAS	2946	1 015,00	1 015,00				1 015,00	1 015,00
010206	FORMAÇÃO	2947	16 104,00	16 104,00				16 104,00	16 104,00
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	2948							
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	2949							
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	2950	982 265,00	982 265,00				982 265,00	982 265,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2951	1 022,00	1 022,00				1 022,00	1 022,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2952	2 470 491,00	2 470 491,00				2 470 491,00	2 470 491,00
	Total do subagrupamento 02		7 098 869,00	7 098 869,00				7 098 869,00	7 098 869,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2953	60 781,00	60 781,00				60 781,00	60 781,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2954							
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	2955	10 575 506,00	10 575 506,00				10 575 506,00	10 575 506,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2956	3 990,00	3 990,00				3 990,00	3 990,00
010308	OUTRAS PENSÕES	2957	77 636,00	77 636,00				77 636,00	77 636,00
010309	SEGUROS	2958	196 124,00	196 124,00				196 124,00	196 124,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2959	58 188,00	58 188,00				58 188,00	58 188,00
	Total do subagrupamento 03		10 972 225,00	10 972 225,00				10 972 225,00	10 972 225,00
	Total do agrupamento 01		56 471 998,00	56 471 998,00				56 471 998,00	56 471 997,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUES DE ONCOLOGIA - LISBOA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	2960	86 292,00	86 292,00				86 292,00	86 292,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2961	1 471 408,00	1 471 408,00				1 471 408,00	1 471 408,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	2962							
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	2963	1 064,00	1 064,00				1 064,00	1 064,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2964	163 147,00	163 147,00				163 147,00	163 147,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2965	54 189 327,00	54 189 327,00				54 189 327,00	54 189 327,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	2966	7 195 796,00	7 195 796,00				7 195 796,00	7 195 796,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	2967	375 156,00	375 156,00				375 156,00	375 156,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2968	3 822,00	3 822,00				3 822,00	3 822,00
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2969	27 518,00	27 518,00				27 518,00	27 518,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2970	2 003,00	2 003,00				2 003,00	2 003,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2971	150 100,00	150 100,00				150 100,00	150 100,00
020121	OUTROS BENS								
	Total do subagrupamento 01		63 665 633,00	63 665 633,00				63 665 633,00	63 665 633,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2972	1 693 730,00	1 693 730,00				1 693 730,00	1 693 730,00
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	2973	1 791 292,00	1 791 292,00				1 791 292,00	1 791 292,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2974	594 460,00	594 460,00				594 460,00	594 460,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2975	115 337,00	115 337,00				115 337,00	115 337,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2976	159 022,00	159 022,00				159 022,00	159 022,00
020209	COMUNICAÇÕES	2977	50 410,00	50 410,00				50 410,00	50 410,00
020210	TRANSPORTES	2978	389 493,00	389 493,00				389 493,00	389 493,00
020212	SEGUROS	2979	106 338,00	106 338,00				106 338,00	106 338,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2980	483 583,00	483 583,00				483 583,00	483 583,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	2981	27 699,00	27 699,00				27 699,00	27 699,00
020215	FORMAÇÃO	2982	17 889,00	17 889,00				17 889,00	17 889,00
020217	PUBLICIDADE	2983	544 799,00	544 799,00				544 799,00	544 799,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2984	2 733 499,00	2 733 499,00				2 733 499,00	2 733 499,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2985	5 295 818,00	5 295 818,00				5 295 818,00	5 295 818,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2986	6 052 043,00	6 052 043,00				6 052 043,00	6 052 043,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2987	5 160 330,00	5 160 330,00				5 160 330,00	5 160 330,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2988	105 029,00	105 029,00				105 029,00	105 029,00
020225	OUTROS SERVIÇOS								
	Total do subagrupamento 02		25 320 771,00	25 320 771,00				25 320 771,00	25 002 261,00
	Total do agrupamento 02		88 986 404,00	88 986 404,00				88 986 404,00	88 667 894,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS	2989	2 954,00	2 954,00				2 954,00	2 954,00
030402	OUTROS								
	Total do subagrupamento 04		2 954,00	2 954,00				2 954,00	2 954,00
030500	OUTROS JUROS								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUES DE ONCOLOGIA - LISBOA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
030502	OUTROS	2990							
	Total do subagrupamento 05								
	Total do agrupamento 03		2 954,00	2 954,00				2 954,00	2 954,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	2991							
	Total do subagrupamento 08								
	Total do agrupamento 04								
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	2992	446 456,00	446 587,00				446 456,00	446 587,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	2993	206 606,00	206 606,00				206 606,00	206 606,00
060203	OUTRAS		653 062,00	652 193,00				653 062,00	652 193,00
	Total do subagrupamento 02		653 062,00	652 193,00				653 062,00	652 193,00
	Total do agrupamento 06		146 114 418,00	145 795 038,00				146 114 418,00	145 795 038,00
	Total das despesas correntes								
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS	2994	5 381 354,00	2 791 103,00				12 267 896,00	2 850 069,00
070103	EDIFÍCIOS	2995	913 233,00	913 233,00	3003	6 886 542,00	58 966,00	1 913 057,00	913 233,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2996	70 197,00	70 197,00	3004	999 824,00		70 197,00	70 197,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	2997	3 075,00	3 075,00				3 075,00	3 075,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2998	446 103,00	446 103,00	3005	2 270 575,00	352 739,00	2 716 678,00	798 842,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	2999	60 116,00	58 966,00				60 116,00	58 966,00
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	3000	2 218 743,00	2 218 743,00				2 218 743,00	2 218 743,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		9 092 821,00	6 501 420,00				19 249 762,00	6 913 125,00
	Total do subagrupamento 01		9 092 821,00	6 501 420,00				19 249 762,00	6 913 125,00
	Total do agrupamento 07		9 092 821,00	6 501 420,00				19 249 762,00	6 913 125,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS	3001	75 000,00	57 179,00				75 000,00	57 179,00
090902	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS		75 000,00	57 179,00				75 000,00	57 179,00
	Total do subagrupamento 09		75 000,00	57 179,00				75 000,00	57 179,00
	Total do agrupamento 09		75 000,00	57 179,00				75 000,00	57 179,00
	Total das despesas de capital		9 167 821,00	6 558 599,00			411 705,00	19 324 762,00	6 970 304,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUES DE ONCOLOGIA - LISBOA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das Despesas orçamentais		155 282 239,00	152 353 637,00		10 156 941,00	411 705,00	165 439 180,00	152 765 342,00
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO	3002	1 193 852,00	1 193 852,00				1 193 852,00	1 193 852,00
	Total do subagrupamento 01		1 193 852,00	1 193 852,00				1 193 852,00	1 193 852,00
	Total do agrupamento 12		1 193 852,00	1 193 852,00				1 193 852,00	1 193 852,00
	Total das Despesas extraorçamentais		1 193 852,00	1 193 852,00				1 193 852,00	1 193 852,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUES DE ONCOLOGIA - PORTO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:	535	111 867,00	108 980,00				111 867,00	108 980,00
040108	TAXAS MODERADORAS		111 867,00	108 980,00				111 867,00	108 980,00
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	536	9 743,00					9 743,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		9 743,00					9 743,00	
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04		121 610,00	108 980,00				121 610,00	108 980,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	537							
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 05								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	538	275 676,00	275 676,00	551	806 990,00	860 743,00	1 082 666,00	1 136 419,00
	Total do grupo 09		275 676,00	275 676,00		806 990,00	860 743,00	1 082 666,00	1 136 419,00
	Total do capítulo 06		275 676,00	275 676,00		806 990,00	860 743,00	1 082 666,00	1 136 419,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO	539	4 857,00	3 663,00				4 857,00	3 663,00
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS		4 857,00	3 663,00				4 857,00	3 663,00
	Total do grupo 01								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	540	210 682,00	201 517,00				210 682,00	201 517,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	541	141 447 549,00	133 396 492,00	552			141 447 549,00	133 396 492,00
070299	OUTROS								
	Total do grupo 02		141 658 231,00	133 598 009,00				141 658 231,00	133 598 009,00
	Total do capítulo 07		141 663 088,00	133 601 672,00				141 663 088,00	133 601 672,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	542	14,00	14,00				14,00	14,00
080199	OUTRAS	543	3 244 000,00	3 244 000,00				3 244 000,00	3 244 000,00
	Total do grupo 01		3 244 014,00	3 244 014,00				3 244 014,00	3 244 014,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUES DE ONCOLOGIA - PORTO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do capítulo 08		3 244 014,00	3 244 014,00				3 244 014,00	3 244 014,00
	Total das receitas correntes		145 304 388,00	137 230 342,00		806 990,00	860 743,00	146 111 378,00	138 091 085,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090404	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	544	1 150,00	335,00				1 150,00	335,00
	Total do grupo 04		1 150,00	335,00				1 150,00	335,00
	Total do capítulo 09		1 150,00	335,00				1 150,00	335,00
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	545	50 883,00	50 883,00				50 883,00	50 883,00
	Total do grupo 03		50 883,00	50 883,00				50 883,00	50 883,00
	Total do capítulo 10		50 883,00	50 883,00				50 883,00	50 883,00
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110200	TÍTULOS A CURTO PRAZO:								
110208	ADM. PÚBLICA - SEGURANÇA SOCIAL	546	4 408,00	4 408,00				4 408,00	4 408,00
	Total do grupo 02		4 408,00	4 408,00				4 408,00	4 408,00
	Total do capítulo 11		4 408,00	4 408,00				4 408,00	4 408,00
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA				553			1 257 536,00	159 953,00
	Total do grupo 06							1 257 536,00	159 953,00
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	547	23 399 436,00	23 399 436,00				23 399 436,00	23 399 436,00
	Total do grupo 07		23 399 436,00	23 399 436,00				23 399 436,00	23 399 436,00
	Total do capítulo 12		23 399 436,00	23 399 436,00				24 656 972,00	23 559 389,00
	Total das receitas de capital		23 455 877,00	23 455 062,00				24 713 413,00	23 615 015,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	548	1 676 492,00	1 676 492,00				1 676 492,00	1 676 492,00
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	549	1 500 000,00	1 500 000,00				1 500 000,00	1 500 000,00
	Total do grupo 01		3 176 492,00	3 176 492,00				3 176 492,00	3 176 492,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUES DE ONCOLOGIA - PORTO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do capítulo 16		3 176 492,00	3 176 492,00				3 176 492,00	
	Total das Receitas orçamentais		171 936 757,00	163 861 896,00		2 064 526,00	1 020 696,00	174 001 283,00	164 882 592,00
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	550	1 125 926,00	1 191 487,00				1 125 926,00	1 191 487,00
	Total do grupo 01		1 125 926,00	1 191 487,00				1 125 926,00	1 191 487,00
	Total do capítulo 17		1 125 926,00	1 191 487,00				1 125 926,00	1 191 487,00
	Total das Receitas extraorçamentais		1 125 926,00	1 191 487,00				1 125 926,00	1 191 487,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUES DE ONCOLOGIA - PORTO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO 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	3006	274 578,00	264 145,00				274 578,00	264 145,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3007	14 424 967,00	14 424 967,00				14 424 967,00	14 424 967,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	3008	19 888 905,00	19 499 923,00	3070	294 366,00	138 033,00	20 183 271,00	19 637 956,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3009	72 460,00	66 059,00				72 460,00	66 059,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	3010							
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3011	23 740,00	23 740,00				23 740,00	23 740,00
010111	REPRESENTAÇÃO	3012	93 320,00	93 320,00				93 320,00	93 320,00
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	3013							
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3014	2 081 835,00	2 081 391,00				2 081 835,00	2 081 391,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3015	6 055 362,00	6 054 879,00				6 055 362,00	6 054 879,00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	3016	13 000,00	12 311,00				13 000,00	12 311,00
	Total do subagrupamento 01		42 928 167,00	42 520 735,00		294 366,00	138 033,00	43 222 533,00	42 658 768,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	3017	3 039 023,00	3 039 023,00				3 039 023,00	3 039 023,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	3018	14 787,00	14 727,00				14 787,00	14 727,00
010205	ABONO P/ FALHAS	3019	1 898,00	1 827,00				1 898,00	1 827,00
010206	FORMAÇÃO	3020	86 644,00	76 845,00				86 644,00	76 845,00
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	3020	439 217,00	423 496,00				439 217,00	423 496,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	3021	1 160 106,00	1 129 007,00				1 160 106,00	1 129 007,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3022	2 383 370,00	2 383 370,00				2 383 370,00	2 383 370,00
	Total do subagrupamento 02		7 125 045,00	7 068 295,00				7 125 045,00	7 068 295,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	3023	100,00	61,00				100,00	61,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3024							
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	3025	12 021 702,00	11 628 905,00	3071	34 990,00	23 327,00	12 056 692,00	11 652 232,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3026	800,00	615,00				800,00	615,00
010308	OUTRAS PENSÕES	3027							
010309	SEGUROS	3028	348 000,00	347 544,00				348 000,00	347 544,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3029	79 330,00	79 330,00				79 330,00	79 330,00
	Total do subagrupamento 03		12 449 932,00	12 056 455,00		34 990,00	23 327,00	12 484 922,00	12 079 782,00
	Total do agrupamento 01		62 503 144,00	61 645 485,00		329 356,00	161 360,00	62 832 500,00	61 806 845,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3030	507 624,00	390 365,00				507 624,00	390 365,00
020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	3031							

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUES DE ONCOLOGIA - PORTO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	3032	1 966 425,00	1 567 164,00				1 966 425,00	1 567 164,00
020106	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	3033							
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3034	60,00	59,00				60,00	59,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3035	282 918,00	221 105,00				282 918,00	221 105,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	3036	68 776 126,00	61 126 666,00				68 776 126,00	61 126 666,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	3037	11 536 257,00	11 536 258,00				11 536 257,00	11 536 258,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	3038	851 877,00	688 380,00				851 877,00	688 380,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		107 899,00	106 495,00				107 899,00	106 495,00
020121	OUTROS BENS	3039	569 901,00	444 629,00				569 901,00	444 629,00
	Total do subagrupamento 01		84 599 087,00	76 081 121,00				84 599 087,00	76 081 121,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3040	2 271 565,00	1 967 110,00				2 271 565,00	1 967 110,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3041	2 236 082,00	1 821 027,00	3072	23 100,00	23 100,00	2 236 082,00	1 821 027,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3042	972 041,00	784 937,00				972 041,00	784 937,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	3043							
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3044	260 144,00	230 187,00				260 144,00	230 187,00
020209	COMUNICAÇÕES	3045	151 130,00	124 127,00				151 130,00	124 127,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3046	6 038,00	6 038,00				6 038,00	6 038,00
020212	SEGUROS	3047	13 468,00	12 448,00				13 468,00	12 448,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3048	40 000,00	36 190,00				40 000,00	36 190,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3049	180 626,00	145 314,00				180 626,00	145 314,00
020215	FORMAÇÃO	3050	19 000,00	5 612,00				19 000,00	5 612,00
020217	PUBLICIDADE	3051	141 815,00	107 793,00				141 815,00	107 793,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3052	582 025,00	417 779,00				582 025,00	417 779,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3053	3 927 995,00	2 932 420,00				3 927 995,00	2 932 420,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3054	1 871 563,00	1 556 680,00				1 871 563,00	1 556 680,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3055	2 571 548,00	1 592 478,00	3073	78 022,00	78 022,00	2 571 548,00	1 592 478,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	3056	1 387 910,00	1 149 118,00				1 387 910,00	1 149 118,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	3057	144 265,00	103 098,00				144 265,00	103 098,00
	Total do subagrupamento 02		16 777 977,00	12 992 356,00				16 777 977,00	12 992 356,00
	Total do agrupamento 02		101 377 064,00	89 073 477,00				101 377 064,00	89 073 477,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS								
030402	OUTROS	3058	230,00					230,00	
	Total do subagrupamento 04		230,00					230,00	
	Total do agrupamento 03		230,00					230,00	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUES DE ONCOLOGIA - PORTO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
040802	DESPESAS CORRENTES								
	OUTRAS		90 000,00	84 201,00				90 000,00	84 201,00
	Total do subagrupamento 08		90 000,00	84 201,00				90 000,00	84 201,00
	Total do agrupamento 04		90 000,00	84 201,00				90 000,00	84 201,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	3059	64 727,00	64 727,00				64 727,00	64 727,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3060	315 348,00	304 507,00	3074	30 071,00	30 071,00	345 419,00	334 578,00
060203	OUTRAS		380 075,00	369 234,00				410 146,00	399 305,00
	Total do subagrupamento 02		380 075,00	369 234,00				410 146,00	399 305,00
	Total do agrupamento 06		380 075,00	369 234,00				410 146,00	399 305,00
	Total das despesas correntes		164 350 513,00	151 172 397,00		460 549,00	292 553,00	164 811 062,00	151 464 950,00
070000	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070103	INVESTIMENTOS								
070106	EDIFÍCIOS	3061	356 581,00	32 785,00				1 614 117,00	192 738,00
070107	MATERIAL DE TRANSPORTE	3062	4 705,00	4 705,00				4 705,00	4 705,00
070108	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3063	15 000,00	7 160,00				15 000,00	7 160,00
070110	SOFTWARE INFORMÁTICO	3064	880 218,00	639 350,00	3075	186 358,00	33 813,00	1 066 576,00	673 163,00
070111	EQUIPAMENTO BÁSICO	3065	4 066 154,00	1 064 873,00	3076	32 623,00		4 098 777,00	1 064 873,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3066	51 762,00	44 556,00				51 762,00	44 556,00
	Total do subagrupamento 01		5 374 420,00	1 793 429,00				6 850 937,00	1 987 195,00
	Total do agrupamento 07		5 374 420,00	1 793 429,00				6 850 937,00	1 987 195,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090902	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	3067	49 293,00	49 293,00				49 293,00	49 293,00
	Total do subagrupamento 09		49 293,00	49 293,00				49 293,00	49 293,00
	Total do agrupamento 09		49 293,00	49 293,00				49 293,00	49 293,00
	Total das despesas de capital		5 423 713,00	1 842 722,00				6 900 230,00	2 036 488,00
	Total das Despesas orçamentais		169 774 226,00	153 015 119,00		1 937 066,00	486 319,00	171 711 292,00	153 501 438,00
120000	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO	3068	1 125 926,00	1 148 258,00				1 125 926,00	1 148 258,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
12 - SAÚDE
INSTITUTO PORTUGUES DE ONCOLOGIA - PORTO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	Total do subagrupamento 01		1 125 926,00	1 148 258,00				1 125 926,00	1 148 258,00
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	3069							
	Total do subagrupamento 02		1 125 926,00	1 148 258,00				1 125 926,00	1 148 258,00
	Total do agrupamento 12		1 125 926,00	1 148 258,00				1 125 926,00	1 148 258,00
	Total das Despesas extraorçamentais		1 125 926,00	1 148 258,00				1 125 926,00	1 148 258,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA GUARDA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS		2 303 740,00	2 396 378,75				2 303 740,00	2 396 378,75
040199	TAXAS DIVERSAS		32 000,00	25 516,70				32 000,00	25 516,70
	Total do grupo 01		2 335 740,00	2 421 895,45				2 335 740,00	2 421 895,45
	Total do capítulo 04		2 335 740,00	2 421 895,45				2 335 740,00	2 421 895,45
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		205 200,00	161 780,90				205 200,00	161 780,90
	Total do grupo 03		205 200,00	161 780,90				205 200,00	161 780,90
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		77 535,00					77 535,00	
	Total do grupo 09		77 535,00					77 535,00	
	Total do capítulo 06		282 735,00	161 780,90				282 735,00	161 780,90
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS		18 000,00	76 068,01				18 000,00	76 068,01
	Total do grupo 01		18 000,00	76 068,01				18 000,00	76 068,01
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		140 524,00	116 033,55				140 524,00	116 033,55
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	554	98 460 865,00	95 814 482,85				98 460 865,00	95 814 482,85
070299	OUTROS	555	176 858,00	388 241,79				176 858,00	388 241,79
	Total do grupo 02		98 778 247,00	96 318 758,19				98 778 247,00	96 318 758,19
	Total do capítulo 07		98 796 247,00	96 394 826,20				98 796 247,00	96 394 826,20
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		15 132,00	24 224,34				15 132,00	24 224,34
	Total do grupo 01		15 132,00	24 224,34				15 132,00	24 224,34
080200	SUBSÍDIOS								
080209	SEGURANÇA SOCIAL		67 000,00					67 000,00	
	Total do grupo 02		67 000,00					67 000,00	
	Total do capítulo 08		82 132,00	24 224,34				82 132,00	24 224,34
	Total das receitas correntes		101 496 854,00	99 002 726,89				101 496 854,00	99 002 726,89
	RECEITAS DE CAPITAL								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAUDE DA GUARDA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100600	SEGURANÇA SOCIAL:		929 653,00					929 653,00	
100603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS								
	Total do grupo 06		929 653,00					929 653,00	
	Total do capítulo 10		929 653,00					929 653,00	
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:	556	21 551 276,00	21 551 276,00				21 551 276,00	21 551 276,00
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO		21 551 276,00	21 551 276,00				21 551 276,00	21 551 276,00
	Total do grupo 07		21 551 276,00	21 551 276,00				21 551 276,00	21 551 276,00
	Total do capítulo 12		21 551 276,00	21 551 276,00				21 551 276,00	21 551 276,00
	Total das receitas de capital		22 480 929,00	21 551 276,00				22 480 929,00	21 551 276,00
	Total das Receitas orçamentais		123 977 783,00	120 554 002,89				123 977 783,00	120 554 002,89
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		2 050 000,00					2 050 000,00	
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
	Total do grupo 01		2 050 000,00					2 050 000,00	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO			21 700 155,44					21 700 155,44
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO			21 700 155,44					21 700 155,44
	Total do grupo 02			21 700 155,44					21 700 155,44
	Total do capítulo 17		2 050 000,00	21 700 155,44				2 050 000,00	21 700 155,44
	Total das Receitas extraorçamentais		2 050 000,00	21 700 155,44				2 050 000,00	21 700 155,44

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE

UNIDADE LOCAL DE SAUDE DA GUARDA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	3077	279 268,00	279 267,17				279 268,00	279 267,17
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3078	22 831 117,00	22 831 116,72				22 831 117,00	22 831 116,72
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	3079	8 476 436,00	8 476 435,98				8 476 436,00	8 476 435,98
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3080	524 503,00	524 502,86				524 503,00	524 502,86
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3081	148 647,00	148 646,89				148 647,00	148 646,89
010110	GRATIFICAÇÕES	3082							
010111	REPRESENTAÇÃO	3083	72 847,00	72 846,13				72 847,00	72 846,13
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3084	1 954 388,00	1 954 387,39				1 954 388,00	1 954 387,39
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3085	5 485 845,00	5 485 843,89				5 485 845,00	5 485 843,89
	Total do subagrupamento 01		39 773 051,00	39 773 047,03				39 773 051,00	39 773 047,03
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	3086	7 202 589,00	7 202 588,56				7 202 589,00	7 202 588,56
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	3087	2 158,00	2 157,66				2 158,00	2 157,66
010204	AJUDAS DE CUSTO	3088	218 511,00	218 510,39				218 511,00	218 510,39
010205	ABONO P/FALHAS	3089	14 888,00	14 887,69				14 888,00	14 887,69
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	3090	271 368,00	271 367,26				271 368,00	271 367,26
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	3091	983 595,00	983 594,21				983 595,00	983 594,21
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	3092	1 798 200,00	1 798 199,75				1 798 200,00	1 798 199,75
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3093	401 913,00	401 912,64				401 913,00	401 912,64
	Total do subagrupamento 02		10 893 222,00	10 893 218,16				10 893 222,00	10 893 218,16
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3094	438 380,00	438 379,48				438 380,00	438 379,48
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3095							
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	3096	11 235 977,00	11 235 975,81				11 235 977,00	11 235 975,81
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3097	156 744,00	156 744,00				156 744,00	156 744,00
010308	OUTRAS PENSÕES	3098							
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3099	38 009,00	38 008,64				38 009,00	38 008,64
	Total do subagrupamento 03		11 869 110,00	11 869 107,93				11 869 110,00	11 869 107,93
	Total do agrupamento 01		62 535 383,00	62 535 373,12				62 535 383,00	62 535 373,12
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3100	160 977,00	160 976,96				160 977,00	160 976,96
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	3101	245 208,00	245 207,14				245 208,00	245 207,14
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	3102	1 318,00	1 317,02				1 318,00	1 317,02
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3103	103 419,00	103 418,81				103 419,00	103 418,81

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA GUARDA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	3104	15 643 302,00	15 643 301,14		15 643 302,00	15 643 301,14	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	3105	4 292 790,47	4 292 790,47		4 292 790,47	4 292 790,47	
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	3106	237 065,00	237 064,63		237 065,00	237 064,63	
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3107	4 555,06	4 555,06		4 555,06	4 555,06	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3108	862,00	861,41		862,00	861,41	
020121	OUTROS BENS	3109	1 547 769,00	1 547 768,84		1 547 769,00	1 547 768,84	
	Total do subagrupamento 01		22 237 267,00	22 237 261,48		22 237 267,00	22 237 261,48	
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3110	120 024,00	120 023,67		120 024,00	120 023,67	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3111	720 840,00	720 839,69		720 840,00	720 839,69	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3112	333 995,00	333 994,17		333 995,00	333 994,17	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	3113	134 816,00	134 815,03		134 816,00	134 815,03	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3114	237 797,00	237 796,45		237 797,00	237 796,45	
020209	COMUNICAÇÕES	3115	257 989,00	257 986,49		257 989,00	257 986,49	
020210	TRANSPORTES	3116	10 140,00	10 139,10		10 140,00	10 139,10	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3117	313,00	312,81		313,00	312,81	
020212	SEGUROS	3118	11 185,00	11 184,38		11 185,00	11 184,38	
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	3119	70 046,00	70 045,89		70 046,00	70 045,89	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3120	16 810,00	16 810,00		16 810,00	16 810,00	
020215	FORMAÇÃO	3121	84 190,00	17 189,68		84 190,00	17 189,68	
020217	PUBLICIDADE	3122	9 126,00	9 124,65		9 126,00	9 124,65	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3123	778 176,00	778 175,51		778 176,00	778 175,51	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3124	1 031 557,00	1 031 555,00		1 031 557,00	1 031 555,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3125	781 723,00	781 722,45		781 723,00	781 722,45	
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3126	26 444 471,00	23 565 115,48		26 444 471,00	23 565 115,48	
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	3127	1 535 882,00	1 535 881,33		1 535 882,00	1 535 881,33	
020225	OUTROS SERVIÇOS	3128	4 917 294,00	4 917 293,06		4 917 294,00	4 917 293,06	
	Total do subagrupamento 02		37 496 374,00	34 550 004,84		37 496 374,00	34 550 004,84	
	Total do agrupamento 02		59 733 641,00	56 787 266,32		59 733 641,00	56 787 266,32	
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030500	OUTROS JUROS							
030502	OUTROS		10 197,00	750,00		10 197,00	750,00	
	Total do subagrupamento 05		10 197,00	750,00		10 197,00	750,00	
	Total do agrupamento 03		10 197,00	750,00		10 197,00	750,00	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040800	FAMÍLIAS							
040802	OUTRAS		108 475,00	53 800,47		108 475,00	53 800,47	
	Total do subagrupamento 08		108 475,00	53 800,47		108 475,00	53 800,47	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE

UNIDADE LOCAL DE 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								
	Total do agrupamento 04		108 475,00	53 800,47				108 475,00	53 800,47
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		15 528,00	3 762,33				15 528,00	3 762,33
060201	IMPOSTOS E TAXAS		134 894,00	18 699,63				134 894,00	18 699,63
060203	OUTRAS		150 422,00	22 461,96				150 422,00	22 461,96
	Total do subagrupamento 02		150 422,00	22 461,96				150 422,00	22 461,96
	Total do agrupamento 06		150 422,00	22 461,96				150 422,00	22 461,96
	Total das despesas correntes		122 538 118,00	119 399 651,87				122 538 118,00	119 399 651,87
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	3129	100 614,00	42 801,88				100 614,00	42 801,88
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	3130	43 000,00	15 010,16				43 000,00	15 010,16
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3131	158 841,00	155 375,43				158 841,00	155 375,43
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3132	345 709,00	193 898,85				345 709,00	193 898,85
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		23 400,00	9 153,21				23 400,00	9 153,21
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3133	709 222,00	522 676,87				709 222,00	522 676,87
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 500,00	35,42				1 500,00	35,42
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3134	57 379,00	53 618,44				57 379,00	53 618,44
	Total do subagrupamento 01		1 439 665,00	992 570,26				1 439 665,00	992 570,26
	Total do agrupamento 07		1 439 665,00	992 570,26				1 439 665,00	992 570,26
	Total das despesas de capital		1 439 665,00	992 570,26				1 439 665,00	992 570,26
	Total das Despesas orçamentais		123 977 783,00	120 392 222,13				123 977 783,00	120 392 222,13
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO	3135	2 050 000,00					2 050 000,00	
	Total do subagrupamento 01		2 050 000,00					2 050 000,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do subagrupamento 02			20 451 339,50					20 451 339,50
	Total do agrupamento 12		2 050 000,00	20 451 339,50				2 050 000,00	20 451 339,50

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA GUARDA, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO		PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS									
	Total das Despesas extraorçamentais		2 050 000,00			20 451 339,50			2 050 000,00	20 451 339,50

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE CASTELO BRANCO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
010000	IMPOSTOS DIRETOS								
010100	SOBRE O RENDIMENTO:	557	98 044,00	98 044,00				98 044,00	98 044,00
010102	IMP. S/REND.PESS.COLETIVAS (IRC)		98 044,00	98 044,00				98 044,00	98 044,00
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 01								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS	558	1 494 665,00	1 494 665,00				1 494 665,00	1 494 665,00
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	559	43 550,00	43 550,00				43 550,00	43 550,00
040199	TAXAS DIVERSAS	560	1 538 215,00	1 538 215,00				1 538 215,00	1 538 215,00
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	561	678,00	678,00				678,00	678,00
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	562	678,00	678,00				678,00	678,00
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	563	102 725,00	102 725,00				102 725,00	102 725,00
	Total do grupo 03								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	564	39 296,00	39 296,00				39 296,00	39 296,00
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 06								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	565	89 903,00	89 903,00				89 903,00	89 903,00
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	566	2 780,00	2 780,00				2 780,00	2 780,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	567	66 184 577,00	66 184 577,00	573			66 184 577,00	66 184 577,00
070299	OUTROS	568	15 338,00	15 338,00				15 338,00	15 338,00
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 07								
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	569	753 201,00	753 201,00				753 201,00	753 201,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE CASTELO BRANCO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 01		753 201,00	753 201,00				753 201,00	753 201,00
	Total do capítulo 08		753 201,00	753 201,00				753 201,00	753 201,00
	Total das receitas correntes		68 824 757,00	68 824 757,00				68 824 757,00	68 824 757,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA				574				
	Total do grupo 06								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	570	2 084 000,00	2 084 000,00				2 084 000,00	2 084 000,00
	Total do grupo 07		2 084 000,00	2 084 000,00				2 084 000,00	2 084 000,00
	Total do capítulo 12		2 084 000,00	2 084 000,00				2 084 000,00	2 084 000,00
	Total das receitas de capital		2 084 000,00	2 084 000,00				2 084 000,00	2 084 000,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	571							
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 16								
	Total das Receitas orçamentais		70 908 757,00	70 908 757,00				70 908 757,00	70 908 757,00
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	572	1 170 598,00	1 170 598,00				1 170 598,00	1 170 598,00
	Total do grupo 01		1 170 598,00	1 170 598,00				1 170 598,00	1 170 598,00
	Total do capítulo 17		1 170 598,00	1 170 598,00				1 170 598,00	1 170 598,00
	Total das Receitas extraorçamentais		1 170 598,00	1 170 598,00				1 170 598,00	1 170 598,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE CASTELO BRANCO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	3136	265 060,00	265 060,00				265 060,00	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3137	13 505 163,00	13 505 163,00				13 505 163,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	3138	5 477 006,00	5 477 006,00				5 477 006,00	
010105	PESSOAL ALEM DOS QUADROS	3139	562 791,00	562 791,00				562 791,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3140	1 437 673,00	1 437 673,00				1 437 673,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3141	14 510,00	14 510,00				14 510,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3142	564 640,00	564 640,00				564 640,00	
010110	GRATIFICAÇÕES	3143							
010111	REPRESENTAÇÃO	3144	54 326,00	54 326,00				54 326,00	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3145	1 285 053,00	1 285 053,00				1 285 053,00	
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3146	3 824 704,00	3 824 704,00				3 824 704,00	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	3147	35 038,00	35 038,00				35 038,00	
	Total do subagrupamento 01		27 025 964,00	27 025 964,00				27 025 964,00	27 025 964,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3148	3 190 014,00	3 190 014,00				3 190 014,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	3149	63 286,00	63 286,00				63 286,00	
010205	ABONO P/ FALHAS	3150	1 871,00	1 871,00				1 871,00	
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	3151	1 948,00	1 948,00				1 948,00	
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	3152	138 157,00	138 157,00				138 157,00	
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	3153	1 242 864,00	1 242 864,00				1 242 864,00	
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	3154	1 025 334,00	1 025 334,00				1 025 334,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	3155	15 979,00	15 979,00				15 979,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3156	1 225 702,00	1 225 702,00				1 225 702,00	
	Total do subagrupamento 02		6 905 155,00	6 905 155,00				6 905 155,00	6 905 155,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	3157	19,00	19,00				19,00	
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3158	30 445,00	30 445,00				30 445,00	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3159	25 404,00	25 404,00				25 404,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	3160	8 240 351,00	8 240 351,00				8 240 351,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3161	10 431,00	10 431,00				10 431,00	
010308	OUTRAS PENSÕES	3162	9 693,00	9 693,00				9 693,00	
010309	SEGUROS	3163	127 617,00	127 617,00				127 617,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3164	9 438,00	9 438,00				9 438,00	
	Total do subagrupamento 03		8 453 398,00	8 453 398,00				8 453 398,00	8 453 398,00
	Total do agrupamento 01		42 384 517,00	42 384 517,00				42 384 517,00	42 384 517,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE CASTELO BRANCO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3165	382 072,00	382 072,00				382 072,00	382 072,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	3166	1 015 889,00	1 015 889,00				1 015 889,00	1 015 889,00
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	3167	750,00	750,00				750,00	750,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3168	23,00	23,00				23,00	23,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3169	120 862,00	120 862,00				120 862,00	120 862,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	3170	6 795 847,00	6 795 847,00				6 795 847,00	6 795 847,00
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	3171	9 349,00	9 349,00				9 349,00	9 349,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	3172	3 233 901,00	3 233 901,00				3 233 901,00	3 233 901,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	3173	96 670,00	96 670,00				96 670,00	96 670,00
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3174	2 774,00	2 774,00				2 774,00	2 774,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3175	48 540,00	48 540,00				48 540,00	48 540,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3176	4 087,00	4 087,00				4 087,00	4 087,00
020121	OUTROS BENS	3177	142 222,00	142 222,00				142 222,00	142 222,00
	Total do subagrupamento 01		11 852 986,00	11 349 633,00				11 852 986,00	11 349 633,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3178	851 857,00	851 857,00				851 857,00	851 857,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3179	407 860,00	407 860,00				407 860,00	407 860,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3180	287 778,00	287 778,00				287 778,00	287 778,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	3181	59 634,00	59 634,00				59 634,00	59 634,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	3182	74,00	74,00				74,00	74,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3183	4 490,00	4 490,00				4 490,00	4 490,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3184	31 235,00	31 235,00				31 235,00	31 235,00
020209	COMUNICAÇÕES	3185	84 220,00	84 220,00				84 220,00	84 220,00
020210	TRANSPORTES	3186	8 778,00	8 778,00				8 778,00	8 778,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3187	7 396,00	7 396,00				7 396,00	7 396,00
020212	SEGUROS	3188	81 795,00	81 795,00				81 795,00	81 795,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3189	79 811,00	79 811,00				79 811,00	79 811,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3190	127 050,00	127 050,00				127 050,00	127 050,00
020215	FORMAÇÃO	3191	10 744,00	10 744,00				10 744,00	10 744,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3192	1 902,00	1 902,00				1 902,00	1 902,00
020217	PUBLICIDADE	3193	10 563,00	10 563,00				10 563,00	10 563,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3194	335 918,00	335 918,00				335 918,00	335 918,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3195	665 448,00	665 448,00				665 448,00	665 448,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3196	490 765,00	490 765,00				490 765,00	490 765,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3197	8 773 449,00	8 346 735,00				8 773 449,00	8 346 735,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	3198	2 177 936,00	2 177 936,00				2 177 936,00	2 177 936,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	3199	678 515,00	678 515,00				678 515,00	678 515,00
	Total do subagrupamento 02		15 177 218,00	14 750 504,00				15 177 218,00	14 750 504,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE CASTELO BRANCO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 02		27 030 204,00	26 100 137,00				27 030 204,00	26 100 137,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	3200	6 969,00	6 798,00				6 969,00	6 798,00
	Total do subagrupamento 05		6 969,00	6 798,00				6 969,00	6 798,00
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	3201	340,00	340,00				340,00	340,00
	Total do subagrupamento 06		340,00	340,00				340,00	340,00
	Total do agrupamento 03		7 309,00	7 138,00				7 309,00	7 138,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	3202	44 510,00	44 510,00				44 510,00	44 510,00
	Total do subagrupamento 08		44 510,00	44 510,00				44 510,00	44 510,00
	Total do agrupamento 04		44 510,00	44 510,00				44 510,00	44 510,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3203	71 414,00	71 414,00				71 414,00	71 414,00
060203	OUTRAS	3204	57 361,00	57 361,00				57 361,00	57 361,00
	Total do subagrupamento 02		128 775,00	128 775,00				128 775,00	128 775,00
	Total do agrupamento 06		128 775,00	128 775,00				128 775,00	128 775,00
	Total das despesas correntes		69 595 315,00	68 665 077,00				69 595 315,00	68 665 077,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS								
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	3205	408 090,00	408 090,00				408 090,00	408 090,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3206	44 649,00	44 649,00				44 649,00	44 649,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3207	153 621,00	153 621,00				153 621,00	153 621,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3208	52 201,00	52 201,00				52 201,00	52 201,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3209	6 679,00	6 679,00				6 679,00	6 679,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3210	567 372,00	567 372,00				567 372,00	567 372,00
	Total do subagrupamento 01	3211	61 454,00	61 454,00				61 454,00	61 454,00
	Total do agrupamento 07		1 294 066,00	1 249 417,00				1 294 066,00	1 249 417,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE CASTELO BRANCO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
090900	DESPESAS DE CAPITAL								
090901	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	3212	19 376,00	19 376,00				19 376,00	19 376,00
	Total do subagrupamento 09		19 376,00	19 376,00				19 376,00	19 376,00
	Total do agrupamento 09		19 376,00	19 376,00				19 376,00	19 376,00
	Total das despesas de capital		1 313 442,00	1 288 793,00				1 313 442,00	1 268 793,00
	Total das Despesas orçamentais		70 908 757,00	69 933 870,00				70 908 757,00	69 933 870,00
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO	3213	1 170 598,00	1 108 180,00				1 170 598,00	1 108 180,00
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
	Total do subagrupamento 01		1 170 598,00	1 108 180,00				1 170 598,00	1 108 180,00
	Total do agrupamento 12		1 170 598,00	1 108 180,00				1 170 598,00	1 108 180,00
	Total das Despesas extraorçamentais		1 170 598,00	1 108 180,00				1 170 598,00	1 108 180,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE MATOSINHOS, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS	575	2 628 639,00	2 628 638,70				2 628 639,00	2 628 638,70
	Total do grupo 01			2 628 638,70				2 628 639,00	2 628 638,70
	Total do capítulo 04			2 628 639,00				2 628 639,00	2 628 638,70
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	576							
	Total do grupo 03								
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	577	919,00					919,00	
	Total do grupo 06		919,00					919,00	
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				583				
	Total do grupo 09				583				
	Total do capítulo 06		919,00					919,00	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		546 173,00	310 279,84				546 173,00	310 279,84
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	578	157 559 870,00	118 118 565,71	584			157 559 870,00	118 118 565,71
070299	OUTROS	579	985 187,00	985 187,00				985 187,00	985 187,00
	Total do grupo 02		159 091 230,00	119 414 032,55				159 091 230,00	119 414 032,55
	Total do capítulo 07		159 091 230,00	119 414 032,55				159 091 230,00	119 414 032,55
	Total das receitas correntes		161 720 788,00	122 042 671,25				161 720 788,00	122 042 671,25
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100600	SEGURANÇA SOCIAL:								
100603	FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADOS	580	72 680,00	72 679,00	585	252 094,00	252 092,75	324 774,00	324 771,75
	Total do grupo 06		72 680,00	72 679,00				324 774,00	324 771,75
	Total do capítulo 10		72 680,00	72 679,00				324 774,00	324 771,75
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	581	37 799 597,00	37 799 597,00				37 799 597,00	37 799 597,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE MATOSINHOS, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do grupo 07		37 799 597,00	37 799 597,00				37 799 597,00	37 799 597,00
	Total do capítulo 12		37 799 597,00	37 799 597,00				37 799 597,00	37 799 597,00
	Total das receitas de capital		37 872 277,00	37 872 276,00		252 094,00	252 092,75	38 124 371,00	38 124 368,75
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	582	582 282,00	582 282,00				582 282,00	582 282,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		582 282,00	582 282,00				582 282,00	582 282,00
	Total do grupo 01		582 282,00	582 282,00				582 282,00	582 282,00
	Total do capítulo 16		582 282,00	582 282,00				582 282,00	582 282,00
	Total das Receitas orçamentais		200 175 347,00	160 497 229,25		252 094,00	252 092,75	200 427 441,00	160 749 322,00
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		22 328 912,00	22 328 912,00				22 328 912,00	22 328 912,00
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		22 328 912,00	22 328 912,00				22 328 912,00	22 328 912,00
	Total do grupo 01		22 328 912,00	22 328 912,00				22 328 912,00	22 328 912,00
	Total do capítulo 17		22 328 912,00	22 328 912,00				22 328 912,00	22 328 912,00
	Total das Receitas extraorçamentais		22 328 912,00	22 328 912,00				22 328 912,00	22 328 912,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE MATOSINHOS, EPE

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	3215	320 612,00	315 699,65		320 612,00	315 699,65	320 612,00	315 699,65
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3216	34 277 232,00	33 596 284,87		34 277 232,00	33 596 284,87	34 277 232,00	33 596 284,87
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	3217	7 079 722,00	3 871 260,57		7 079 722,00	3 871 260,57	7 079 722,00	3 871 260,57
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3218	5 859 552,00	5 323 574,19		5 859 552,00	5 323 574,19	5 859 552,00	5 323 574,19
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	3219	43 198,00	42 641,39		43 198,00	42 641,39	43 198,00	42 641,39
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3220	319 583,00	312 263,80		319 583,00	312 263,80	319 583,00	312 263,80
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3221	2 439 805,00	2 437 256,84		2 439 805,00	2 437 256,84	2 439 805,00	2 437 256,84
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3222	7 478 867,00	7 473 405,96		7 478 867,00	7 473 405,96	7 478 867,00	7 473 405,96
	Total do subagrupamento 01		57 818 571,00	53 372 387,27		57 818 571,00	53 372 387,27	57 818 571,00	53 372 387,27
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3223	3 344 030,00	3 277 446,93		3 344 030,00	3 277 446,93	3 344 030,00	3 277 446,93
010204	AJUDAS DE CUSTO	3224	13 662,00	13 662,00		13 662,00	13 662,00	13 662,00	13 662,00
010205	ABONO P/ FALHAS	3225	1 144,00	1 143,70		1 144,00	1 143,70	1 144,00	1 143,70
010206	FORMAÇÃO	3226	23 747,00	19 879,93		23 747,00	19 879,93	23 747,00	19 879,93
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	3227	28 767,00	28 767,00		28 767,00	28 767,00	28 767,00	28 767,00
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	3228	559 726,00	548 786,15		559 726,00	548 786,15	559 726,00	548 786,15
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	3229	1 643 614,00	1 606 908,42		1 643 614,00	1 606 908,42	1 643 614,00	1 606 908,42
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	3230	1 669 854,00	1 599 616,31		1 669 854,00	1 599 616,31	1 669 854,00	1 599 616,31
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3231	1 488 313,00	1 456 569,10		1 488 313,00	1 456 569,10	1 488 313,00	1 456 569,10
	Total do subagrupamento 02		8 772 857,00	8 552 779,54		8 772 857,00	8 552 779,54	8 772 857,00	8 552 779,54
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3232	13 365,00	13 365,00		13 365,00	13 365,00	13 365,00	13 365,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3233	16 430,00	16 429,69		16 430,00	16 429,69	16 430,00	16 429,69
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	3234	14 330 098,00	14 329 403,00		14 330 098,00	14 329 403,00	14 330 098,00	14 329 403,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3235	260 475,00	260 475,00		260 475,00	260 475,00	260 475,00	260 475,00
010308	OUTRAS PENSÕES	3236	45 915,00	45 914,54		45 915,00	45 914,54	45 915,00	45 914,54
010309	SEGUROS	3237	279 886,00	124 185,00		279 886,00	124 185,00	279 886,00	124 185,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3238	32 795,00	27 412,25		32 795,00	27 412,25	32 795,00	27 412,25
	Total do subagrupamento 03		14 978 964,00	14 817 184,48		14 978 964,00	14 817 184,48	14 978 964,00	14 817 184,48
	Total do agrupamento 01		81 570 392,00	76 742 351,29		81 570 392,00	76 742 351,29	81 570 392,00	76 742 351,29
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3239	798 083,00	512 548,94		798 083,00	512 548,94	798 083,00	512 548,94
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	3240	1 720 490,00	737 835,21		1 720 490,00	737 835,21	1 720 490,00	737 835,21
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	3241	536,00	531,61		536,00	531,61	536,00	531,61

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE MATOSINHOS, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3242	321 525,00	244 741,69				321 525,00	244 741,69
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	3243	40 469 874,00	29 563 982,20				40 469 874,00	29 563 982,20
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	3244	223 574,00	37 149,47				223 574,00	37 149,47
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	3245	16 700 092,00	12 036 642,52				16 700 092,00	12 036 642,52
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	3246	586 411,00	385 425,02				586 411,00	385 425,02
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	3247	148 344,00	11 051,13				148 344,00	11 051,13
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3248	714,00	524,18				714,00	524,18
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3249	65 838,00	27 521,13				65 838,00	27 521,13
020121	OUTROS BENS	3250	414 847,00	253 687,60				414 847,00	253 687,60
	Total do subagrupamento 01		61 450 328,00	43 811 640,70				61 450 328,00	43 811 640,70
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3251	1 475 994,00	1 160 704,07				1 475 994,00	1 160 704,07
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3252	2 097 910,00	1 300 943,95				2 097 910,00	1 300 943,95
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3253	898 413,00	507 793,24				898 413,00	507 793,24
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	3254	439 096,00	61 787,24				439 096,00	61 787,24
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3255							
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3256	6 968,00	5 762,04				6 968,00	5 762,04
020209	COMUNICAÇÕES	3257	347 346,00	288 767,41				347 346,00	288 767,41
020210	TRANSPORTES	3258	44 185,00	32 957,27				44 185,00	32 957,27
020212	SEGUROS	3259	12 589,00	12 589,00				12 589,00	12 589,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3260	10 613,00	10 577,72				10 613,00	10 577,72
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3261	8 300,00	8 299,90			27 910,08	36 211,00	36 209,98
020215	FORMAÇÃO	3262	82 698,00	82 569,53				82 698,00	82 569,53
020217	PUBLICIDADE	3263	8 989,00	8 896,71				8 989,00	8 896,71
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3264	683 858,00	564 974,15				683 858,00	564 974,15
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3265	3 835 187,00	2 142 040,62				3 835 187,00	2 142 040,62
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3266	2 621 796,00	1 724 298,78				2 621 796,00	1 724 298,78
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3267	24 963 325,00	14 258 918,32				24 963 325,00	14 258 918,32
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	3268	773 238,00	650 985,23				773 238,00	650 985,23
020225	OUTROS SERVIÇOS	3269	6 032 582,00	6 032 582,00				6 032 582,00	6 032 582,00
	Total do subagrupamento 02		44 343 087,00	28 855 447,18			27 910,08	44 370 988,00	28 883 357,26
	Total do agrupamento 02		105 793 415,00	72 667 087,88			27 910,08	105 821 326,00	72 694 997,96
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	3270	9 178 452,00	7 282 577,62				9 178 452,00	7 282 577,62
	Total do subagrupamento 06		9 178 452,00	7 282 577,62				9 178 452,00	7 282 577,62
	Total do agrupamento 03		9 178 452,00	7 282 577,62				9 178 452,00	7 282 577,62
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE MATOSINHOS, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS		212 847,00	203 603,27				212 847,00	203 603,27
040802	OUTRAS	3271	212 847,00	203 603,27				212 847,00	203 603,27
	Total do subagrupamento 08								
	Total do agrupamento 04		212 847,00	203 603,27				212 847,00	203 603,27
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		124 058,00	123 807,88				124 058,00	123 807,88
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3272	214 099,00	179 288,88				214 099,00	179 288,88
060203	OUTRAS	3273	338 157,00	303 096,76				338 157,00	303 096,76
	Total do subagrupamento 02		338 157,00	303 096,76				338 157,00	303 096,76
	Total do agrupamento 06		338 157,00	303 096,76				338 157,00	303 096,76
	Total das despesas correntes		197 093 263,00	157 198 716,82		27 911,00	27 910,08	197 121 174,00	157 228 626,90
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	3274	117 004,00	6 387,96				117 004,00	6 387,96
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	3275	34 723,00	27 675,00				34 723,00	27 675,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3276	64 380,00	64 379,09	3284	224 183,00	216 487,66	288 563,00	280 866,75
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3277	569 612,00	489 838,26	3285			569 612,00	489 838,26
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3278	21 164,00	11 505,87				21 164,00	11 505,87
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3279	1 488 410,00	962 904,70				1 488 410,00	962 904,70
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3280	39 014,00	12 055,59				39 014,00	12 055,59
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3281	693 454,00	8 092,09				693 454,00	8 092,09
	Total do subagrupamento 01		3 027 761,00	1 582 838,56		224 183,00	216 487,66	3 251 944,00	1 799 326,22
	Total do agrupamento 07		3 027 761,00	1 582 838,56		224 183,00	216 487,66	3 251 944,00	1 799 326,22
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090902	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS	3282	54 323,00	49 006,33				54 323,00	49 006,33
	Total do subagrupamento 09		54 323,00	49 006,33				54 323,00	49 006,33
	Total do agrupamento 09		54 323,00	49 006,33				54 323,00	49 006,33
	Total das despesas de capital		3 082 084,00	1 631 844,89		224 183,00	216 487,66	3 306 267,00	1 848 332,55
	Total das Despesas orçamentais		200 175 347,00	158 830 561,71		252 094,00	244 397,74	200 427 441,00	159 074 959,45
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE MATOSINHOS, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		22 328 912,00					22 328 912,00	
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		22 328 912,00					22 328 912,00	
	Total do subagrupamento 01		22 328 912,00					22 328 912,00	
	Total do agrupamento 12		22 328 912,00					22 328 912,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		22 328 912,00					22 328 912,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALTO MINHO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS	586	5 256 834,00	5 253 647,00				5 256 834,00	5 253 647,00
040199	TAXAS DIVERSAS		76 350,00	53 352,00				76 350,00	53 352,00
	Total do grupo 01		5 333 184,00	5 306 999,00				5 333 184,00	5 306 999,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	587	32 500,00	28 669,00				32 500,00	28 669,00
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	588	17 000,00	13 717,00				17 000,00	13 717,00
	Total do grupo 02		49 500,00	42 386,00				49 500,00	42 386,00
	Total do capítulo 04		5 382 684,00	5 349 385,00				5 382 684,00	5 349 385,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		164 700,00	117 921,00				164 700,00	117 921,00
	Total do grupo 03		164 700,00	117 921,00				164 700,00	117 921,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		46 200,00	17 650,00		10 795,00		56 995,00	17 650,00
	Total do grupo 09		46 200,00	17 650,00		10 795,00		56 995,00	17 650,00
	Total do capítulo 06		210 900,00	135 571,00		10 795,00		221 695,00	135 571,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS		2 570,00	768,00				2 570,00	768,00
	Total do grupo 01		2 570,00	768,00				2 570,00	768,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	589	393 662,00	383 676,00				393 662,00	383 676,00
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		73 935,00	3 736,00				73 935,00	3 736,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	590	151 509 883,00	136 477 344,00		699 534,00	25 122,00	152 209 417,00	136 502 466,00
070299	OUTROS	591	1 039 414,00	1 011 904,00				1 039 414,00	1 011 904,00
	Total do grupo 02		153 016 894,00	137 876 660,00		699 534,00	25 122,00	153 716 428,00	137 901 782,00
	Total do capítulo 07		153 019 464,00	137 877 428,00		699 534,00	25 122,00	153 718 988,00	137 902 550,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		120 743,00	16 596,00				120 743,00	16 596,00
	Total do grupo 01		120 743,00	16 596,00				120 743,00	16 596,00
	Total do capítulo 08		120 743,00	16 596,00				120 743,00	16 596,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALTO MINHO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas correntes		158 733 791,00	143 378 980,00		710 329,00	25 122,00	159 444 120,00	143 404 102,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES					1 211 346,00	131 394,00	1 211 346,00	131 394,00
	Total do grupo 09					1 211 346,00	131 394,00	1 211 346,00	131 394,00
	Total do capítulo 10					1 211 346,00	131 394,00	1 211 346,00	131 394,00
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA					1 261 919,00	36 766,00	1 261 919,00	36 766,00
	Total do grupo 06					1 261 919,00	36 766,00	1 261 919,00	36 766,00
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	592	26 923 554,00	26 923 554,00				26 923 554,00	26 923 554,00
	Total do grupo 07		26 923 554,00	26 923 554,00				26 923 554,00	26 923 554,00
	Total do capítulo 12		26 923 554,00	26 923 554,00		1 261 919,00	36 766,00	28 185 473,00	26 960 320,00
	Total das receitas de capital		26 923 554,00	26 923 554,00		2 473 265,00	168 160,00	29 396 819,00	27 091 714,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	593	172 054,00	172 054,00				172 054,00	172 054,00
	Total do grupo 01		172 054,00	172 054,00				172 054,00	172 054,00
	Total do capítulo 16		172 054,00	172 054,00				172 054,00	172 054,00
	Total das Receitas orçamentais		185 829 399,00	170 474 588,00		3 183 594,00	193 282,00	189 012 993,00	170 667 870,00
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		1 850 000,00	27 924 320,00				1 850 000,00	27 924 320,00
	Total do grupo 01		1 850 000,00	27 924 320,00				1 850 000,00	27 924 320,00
	Total do capítulo 17		1 850 000,00	27 924 320,00				1 850 000,00	27 924 320,00
	Total das Receitas extraorçamentais		1 850 000,00	27 924 320,00				1 850 000,00	27 924 320,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALTO MINHO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES								
010100	DESPESAS COM O PESSOAL								
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3287	299 626,00	291 076,00				299 626,00	291 076,00
010103	ÓRGÃOS SOCIAIS	3288	32 199 608,00	32 197 907,00				32 199 608,00	32 197 907,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3289	15 643 352,00	15 640 813,00				15 643 352,00	15 640 813,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3290	63 030,00	62 634,00				63 030,00	62 634,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3291	55 000,00	50 353,00				55 000,00	50 353,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3292	404 855,00	399 929,00				404 855,00	399 929,00
010110	GRATIFICAÇÕES	3293							
010111	REPRESENTAÇÃO	3294	103 862,00	103 585,00				103 862,00	103 585,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3295	2 464 715,00	2 462 988,00				2 464 715,00	2 462 988,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3296	8 393 746,00	8 393 571,00				8 393 746,00	8 393 571,00
	Total do subagrupamento 01		59 627 794,00	59 602 856,00				59 627 794,00	59 602 856,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3297	6 169 839,00	6 167 529,00				6 169 839,00	6 167 529,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	3298	198 794,00	198 777,00				198 794,00	198 777,00
010205	ABONO P/FALHAS	3299	2 263,00	2 076,00				2 263,00	2 076,00
010206	FORMAÇÃO	3300	51 698,00	51 684,00				51 698,00	51 684,00
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	3301	236 269,00	234 467,00				236 269,00	234 467,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	3302	1 731 483,00	1 729 500,00				1 731 483,00	1 729 500,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3303	3 730,00	3 707,00				3 730,00	3 707,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	3304	784 321,00	781 765,00				784 321,00	781 765,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3305	2 975 958,00	2 928 364,00				2 975 958,00	2 928 364,00
	Total do subagrupamento 02		12 154 355,00	12 097 869,00				12 154 355,00	12 097 869,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3306	74 988,00	74 143,00				74 988,00	74 143,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3307							
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	3308	16 431 745,00	16 425 613,00				16 431 745,00	16 425 613,00
010308	OUTRAS PENSÕES		24 366,00	23 550,00				24 366,00	23 550,00
010309	SEGUROS	3309	332 965,00	332 934,00				332 965,00	332 934,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3310	396 476,00	392 739,00				396 476,00	392 739,00
	Total do subagrupamento 03		17 260 540,00	17 248 979,00				17 260 540,00	17 248 979,00
	Total do agrupamento 01		89 042 689,00	88 949 704,00				89 042 689,00	88 949 704,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3311	548 075,00	546 058,00				548 075,00	546 058,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	3312	1 679 566,00	1 678 413,00				1 679 566,00	1 678 413,00

MAPA 31 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALTO MINHO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3313	258 013,00	256 418,00				258 013,00	256 418,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	3314	20 256 949,00	20 097 464,00				20 256 949,00	20 097 464,00
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	3315	21 445,00	20 413,00				21 445,00	20 413,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	3316	7 533 445,00	7 531 221,00				7 533 445,00	7 531 221,00
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3317	322 165,00	320 159,00				322 165,00	320 159,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3318	138 400,00	135 625,00				138 400,00	135 625,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3319	42 836,00	38 265,00				42 836,00	38 265,00
020121	OUTROS BENS	3320	268 237,00	262 549,00				268 237,00	262 549,00
	Total do subagrupamento 01	3321	31 069 131,00	30 886 585,00				31 069 131,00	30 886 585,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3322	1 654 971,00	1 654 024,00				1 654 971,00	1 654 024,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3323	603 737,00	595 840,00				603 737,00	595 840,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3324	588 548,00	585 097,00				588 548,00	585 097,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	3325	312 483,00	311 498,00				312 483,00	311 498,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	3326	48 144,00	45 770,00				48 144,00	45 770,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3327	19 849,00	17 605,00				19 849,00	17 605,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3328	34 829,00	32 693,00				34 829,00	32 693,00
020209	COMUNICAÇÕES	3329	382 653,00	376 406,00				382 653,00	376 406,00
020210	TRANSPORTES	3330	25 054,00	22 238,00				25 054,00	22 238,00
020212	SEGUROS	3331	19 170,00	15 647,00				19 170,00	15 647,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3332	9 531,00	9 465,00				9 531,00	9 465,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3333	256 389,00	254 066,00		379 096,00		635 485,00	254 066,00
020215	FORMAÇÃO	3334	17 700,00	17 146,00				17 700,00	17 146,00
020217	PUBLICIDADE		5 069,00	4 372,00				5 069,00	4 372,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3335	457 094,00	454 622,00				457 094,00	454 622,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3336	1 533 896,00	1 494 878,00				1 533 896,00	1 494 878,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3337	2 418 769,00	2 344 946,00				2 418 769,00	2 344 946,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3338	52 058 448,00	36 749 912,00				52 058 448,00	36 749 912,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	3339	2 925 882,00	2 925 148,00				2 925 882,00	2 925 148,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	3340	333 446,00	333 292,00				333 446,00	333 292,00
	Total do subagrupamento 02		63 705 662,00	48 244 665,00		379 096,00		64 084 758,00	48 244 665,00
	Total do agrupamento 02		94 774 793,00	79 131 250,00		379 096,00		95 153 889,00	79 131 250,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS		24 173,00	1 620,00				24 173,00	1 620,00
	Total do subagrupamento 05		24 173,00	1 620,00				24 173,00	1 620,00
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	3341	1 300,00	1 211,00				1 300,00	1 211,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALTO MINHO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 06		1 300,00	1 211,00				1 300,00	1 211,00
	Total do agrupamento 03		25 473,00	2 831,00				25 473,00	2 831,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3342	242 277,00	215 853,00				242 277,00	215 853,00
060203	OUTRAS	3343	258 944,00	237 607,00				258 944,00	237 607,00
	Total do subagrupamento 02		501 221,00	453 460,00				501 221,00	453 460,00
	Total do agrupamento 06		501 221,00	453 460,00				501 221,00	453 460,00
	Total das despesas correntes		184 344 176,00	168 537 245,00		379 096,00		184 723 272,00	168 537 245,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	3344	281 096,00	271 339,00				281 096,00	271 339,00
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	3345	64 351,00	60 000,00			38 701,00	2 928 526,00	310 040,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3346	357 540,00	219 256,00				64 351,00	60 000,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3347					157 068,00	514 608,00	373 837,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3348	32 559,00	19 669,00				32 559,00	19 669,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3349	676 869,00	676 176,00				676 869,00	676 176,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3350							
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3351	28 500,00	28 050,00				28 500,00	28 050,00
	Total do subagrupamento 01		1 440 915,00	1 274 490,00				2 804 498,00	1 467 772,00
	Total do agrupamento 07		1 440 915,00	1 274 490,00				2 804 498,00	1 467 772,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090902	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PUBLICAS	3352	44 308,00	44 136,00				44 308,00	44 136,00
	Total do subagrupamento 09		44 308,00	44 136,00				44 308,00	44 136,00
	Total do agrupamento 09		44 308,00	44 136,00				44 308,00	44 136,00
	Total das despesas de capital		1 485 223,00	1 318 626,00				2 804 498,00	1 511 908,00
	Total das Despesas orçamentais		185 829 399,00	169 855 871,00				3 183 594,00	170 049 153,00
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO		1 850 000,00	27 401 753,00				1 850 000,00	27 401 753,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALTO MINHO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	Total do subagrupamento 01		1 850 000,00	27 401 753,00				1 850 000,00	27 401 753,00
	Total do agrupamento 12		1 850 000,00	27 401 753,00				1 850 000,00	27 401 753,00
	Total das Despesas extraorçamentais		1 850 000,00	27 401 753,00				1 850 000,00	27 401 753,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO BAIXO ALENTEJO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA 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:									
010102	IMP. S/REND.PESS.COLETIVAS (IRC)	594	21 595,00	21 594,50				21 595,00	21 594,50	
	Total do grupo 01		21 595,00	21 594,50				21 595,00	21 594,50	
010200	OUTROS:									
010299	IMPOSTOS DIRETOS DIVERSOS	595	14,00	13,50				14,00	13,50	
	Total do grupo 02		14,00	13,50				14,00	13,50	
	Total do capítulo 01		21 609,00	21 608,00				21 609,00	21 608,00	
020000	IMPOSTOS INDIRETOS:									
020200	OUTROS:									
020202	IMPOSTO DE SELO	596	1,00	0,54				1,00	0,54	
	Total do grupo 02		1,00	0,54				1,00	0,54	
	Total do capítulo 02		1,00	0,54				1,00	0,54	
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040102	TAXAS DE REGISTO DE NOTARIADO	597	50,00					50,00		
040108	TAXAS MODERADORAS	598	1 520 000,00	1 516 948,58				1 520 000,00	1 516 948,58	
040109	TAXAS S/ ESPETÁCULOS E DIVERTIMENTOS	599	70,00	63,00				70,00	63,00	
	Total do grupo 01		1 520 120,00	1 517 011,58				1 520 120,00	1 517 011,58	
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA	600	850,00	840,78				850,00	840,78	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	601								
	Total do grupo 02		850,00	840,78				850,00	840,78	
	Total do capítulo 04		1 520 970,00	1 517 852,36				1 520 970,00	1 517 852,36	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:									
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	602	18 200,00	18 156,80				18 200,00	18 156,80	
	Total do grupo 02		18 200,00	18 156,80				18 200,00	18 156,80	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		207 200,00	143 485,43				207 200,00	143 485,43	
	Total do grupo 03		207 200,00	143 485,43				207 200,00	143 485,43	
060500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL:									
060501	CONTINENTE	603	8 200,00	8 145,88				8 200,00	8 145,88	
060502	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	604	300,00					300,00		
	Total do grupo 05		8 500,00	8 145,88				8 500,00	8 145,88	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO BAIXO ALENTEJO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:								
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	605							
	Total do grupo 07		233 900,00	169 788,11				233 900,00	169 788,11
	Total do capítulo 06								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070108	MERCADORIAS	606	100,00					100,00	
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO	607	300,00					300,00	
070199	OUTROS	608	23 000,00	22 239,30				23 000,00	22 239,30
	Total do grupo 01		23 400,00	22 239,30				23 400,00	22 239,30
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	609	1 023 000,00	1 017 407,26				1 023 000,00	1 017 407,26
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	610	63 000,00	62 288,33				63 000,00	62 288,33
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	611	85 859 285,00	85 846 800,33		1 344 693,00	22 367,67	87 203 978,00	85 869 168,00
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	612							
070299	OUTROS	613	363 120,00	345 499,51				363 120,00	345 499,51
	Total do grupo 02		87 308 405,00	87 271 995,43		1 344 693,00	22 367,67	88 653 098,00	87 294 363,10
	Total do capítulo 07		87 331 805,00	87 294 234,73		1 344 693,00	22 367,67	88 676 498,00	87 316 602,40
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	614	68 000,00	67 798,97				68 000,00	67 798,97
080199	OUTRAS		68 000,00	67 798,97				68 000,00	67 798,97
	Total do grupo 01		68 000,00	67 798,97				68 000,00	67 798,97
	Total do capítulo 08		68 000,00	67 798,97				68 000,00	67 798,97
	Total das receitas correntes		89 176 285,00	89 071 282,71		1 344 693,00	22 367,67	90 520 978,00	89 093 650,38
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090300	EDIFÍCIOS:								
090303	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	615							
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 09								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS				621	3 976 219,00	126 750,15	3 976 219,00	126 750,15
	Total do grupo 03					3 976 219,00	126 750,15	3 976 219,00	126 750,15

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO BAIXO ALENTEJO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
100800	RECEITAS DE CAPITAL								
100801		FAMÍLIAS:							
		FAMÍLIAS	616						
		Total do grupo 08							
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901		UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES			622				
		Total do grupo 09							
		Total do capítulo 10				3 976 219,00	126 750,15	3 976 219,00	126 750,15
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110100		DEPÓSITOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO E POUpanÇA:							
110101		SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	617	10,00					10,00
		Total do grupo 01							
		Total do capítulo 11							
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700		OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:							
120703		ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	618	15 841 054,00	15 841 054,00				15 841 054,00
		Total do grupo 07							
		Total do capítulo 12							
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100		OUTRAS:							
130199		OUTRAS	619	126 750,00	126 750,00				126 750,00
		Total do grupo 01							
		Total do capítulo 13							
		Total das receitas de capital				15 967 814,00	15 841 054,00	3 976 219,00	15 967 804,15
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100		SALDO ORÇAMENTAL							
160101		NA POSSE DO SERVIÇO	620	746 422,00	746 421,60				746 421,60
		Total do grupo 01							
		Total do capítulo 16							
		Total das Receitas orçamentais				105 890 521,00	105 658 758,31	5 320 912,00	105 807 876,13
170000	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170100		OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:							
		OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO							

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO BAIXO ALENTEJO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
170100	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		18 632 100,00					18 632 100,00	
	Total do grupo 01		18 632 100,00					18 632 100,00	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 17		18 632 100,00					18 632 100,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		18 632 100,00					18 632 100,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO BAIXO ALENTEJO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO 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			260 522,78		260 522,78		260 522,78	
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			14 963 048,00		14 963 048,00		14 963 048,00	
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	3353	260 600,00	10 004 357,82		10 004 357,82		10 004 357,82	
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3354	14 963 048,00						
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	3355	10 005 000,00						
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3356	1 932 259,00			1 931 705,39		1 931 705,39	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	3357	15 400,00			15 400,00		15 400,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3358	32 099,00			31 454,51		31 454,51	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3359	449 335,00			448 973,84		448 973,84	
010110	GRATIFICAÇÕES	3360							
010111	REPRESENTAÇÃO	3361	124 000,00			121 589,46		121 589,46	
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	3362	440 332,00			440 162,02		440 162,02	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3363	1 645 743,00			1 645 394,30		1 645 394,30	
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	3364	4 812 000,00			4 811 372,89		4 811 372,89	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	3365	9 506,00			9 504,05		9 504,05	
	Total do subagrupamento 01		34 689 322,00			34 683 208,12		34 683 208,12	
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	3366	4 254,00			4 222,32		4 222,32	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3367	3 986 000,00			3 985 742,41		3 985 742,41	
010204	AJUDAS DE CUSTO	3368	113 000,00			112 653,24		112 653,24	
010205	ABONO P/ FALHAS	3369	1 969,00			1 879,80		1 879,80	
010206	FORMAÇÃO	3370	39 520,00			38 931,66		38 931,66	
010208	SUBSÍDIO E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	3371	189 777,00			189 082,26		189 082,26	
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	3372	655 269,00			654 891,54		654 891,54	
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	3373	1 047 777,00			1 047 585,04		1 047 585,04	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3374	2 900,00			2 615,72		2 615,72	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	3375	286 000,00			285 029,82		285 029,82	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3376	700 198,00			699 925,67		699 925,67	
	Total do subagrupamento 02		7 026 664,00			7 022 559,48		7 022 559,48	
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3377	42 000,00			41 484,30		41 484,30	
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3378	19 000,00			18 325,87		18 325,87	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	3379	9 646 000,00			9 644 610,21		9 644 610,21	
010308	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3380							
010308	OUTRAS PENSÕES	3381							
010309	SEGUROS	3382	79 000,00			78 974,97		78 974,97	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3383	94 464,00			81 132,40		81 132,40	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO BAIXO ALENTEJO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 03		9 880 464,00	9 864 527,75				9 880 464,00	9 864 527,75
	Total do agrupamento 01		51 596 450,00	51 570 295,35				51 596 450,00	51 570 295,35
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3384	339 000,00	338 583,45				339 000,00	338 583,45
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	3385	859 000,00	858 518,80				859 000,00	858 518,80
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	3386	9 681,00	9 209,72				9 681,00	9 209,72
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3387	1 500,00	1 446,93				1 500,00	1 446,93
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3388	178 819,00	177 847,05				178 819,00	177 847,05
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	3389	16 619 546,00	16 502 545,65				16 619 546,00	16 502 545,65
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	3390	132 460,00	128 866,63				132 460,00	128 866,63
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	3391	6 720 987,00	5 344 817,62				6 720 987,00	5 344 817,62
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	3392	287 074,00	286 141,93				287 074,00	286 141,93
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3393	2 000,00	1 756,82				2 000,00	1 756,82
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3394	1 000,00	601,06				1 000,00	601,06
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3395	70 000,00	69 892,36				70 000,00	69 892,36
020121	OUTROS BENS	3396	148 481,00	144 422,55				148 481,00	144 422,55
	Total do subagrupamento 01		25 369 548,00	23 864 650,57				25 369 548,00	23 864 650,57
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3397	1 400 000,00	1 399 756,32				1 400 000,00	1 399 756,32
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3398	640 000,00	638 663,63				640 000,00	638 663,63
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3399	665 658,00	664 902,82				665 658,00	664 902,82
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	3400							
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3401	76 000,00	75 145,78				76 000,00	75 145,78
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3402	23 855,00	16 748,20				23 855,00	16 748,20
020209	COMUNICAÇÕES	3403	169 000,00	166 839,88				169 000,00	166 839,88
020210	TRANSPORTES	3404	8 000,00	7 673,20				8 000,00	7 673,20
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3405	3 000,00	2 402,41				3 000,00	2 402,41
020212	SEGUROS	3406	52 000,00	51 257,88				52 000,00	51 257,88
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	3407	188 132,00	187 733,84				188 132,00	187 733,84
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3408	57 000,00	54 472,74				57 000,00	54 472,74
020215	FORMAÇÃO	3409	5 000,00	4 323,96				5 000,00	4 323,96
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3410							
020217	PUBLICIDADE	3411	18 000,00	16 368,78				18 000,00	16 368,78
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3412	323 000,00	322 269,34				323 000,00	322 269,34
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3413	1 201 387,00	1 197 466,77				1 201 387,00	1 197 466,77
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3414	599 000,00	596 550,54				599 000,00	596 550,54
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	3415	500,00	414,72				500,00	414,72
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3416	17 087 145,00	16 804 139,79				17 087 145,00	16 804 139,79
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	3417	3 726 035,00	3 719 310,44				3 726 035,00	3 719 310,44

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO BAIXO ALENTEJO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020225	DESPESAS CORRENTES								
	OUTROS SERVIÇOS	3418	541 386,00	525 496,86				541 386,00	525 496,86
	Total do subagrupamento 02		26 784 098,00	26 451 937,90				26 784 098,00	26 451 937,90
	Total do agrupamento 02		52 153 646,00	50 316 588,47				52 153 646,00	50 316 588,47
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS								
030402	OUTROS	3419	31 000,00	30 063,95				31 000,00	30 063,95
	Total do subagrupamento 04		31 000,00	30 063,95				31 000,00	30 063,95
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	3420	6 287,00	5 322,74				6 287,00	5 322,74
	Total do subagrupamento 05		6 287,00	5 322,74				6 287,00	5 322,74
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	3421	9 050,00	7 405,52				9 050,00	7 405,52
	Total do subagrupamento 06		9 050,00	7 405,52				9 050,00	7 405,52
	Total do agrupamento 03		46 337,00	42 792,21				46 337,00	42 792,21
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	3422	11 000,00	10 376,06				11 000,00	10 376,06
	Total do subagrupamento 08		11 000,00	10 376,06				11 000,00	10 376,06
	Total do agrupamento 04		11 000,00	10 376,06				11 000,00	10 376,06
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3423	453 000,00	452 200,24				453 000,00	452 200,24
060203	OUTRAS	3424	93 198,00	90 483,01				93 198,00	90 483,01
	Total do subagrupamento 02		546 198,00	542 683,25				546 198,00	542 683,25
	Total do agrupamento 06		546 198,00	542 683,25				546 198,00	542 683,25
	Total das despesas correntes		104 353 631,00	102 482 735,34				104 353 631,00	102 482 735,34
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	3425	95 500,00	76 417,95				95 500,00	76 417,95
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	3426	49 000,00	44 649,00				49 000,00	44 649,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3427	392 491,00	389 982,53				392 491,00	389 982,53
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3428	41 738,00	41 684,36				41 738,00	41 684,36
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3429	20 788,00	20 523,57				20 788,00	20 523,57
	Total do subagrupamento 03		3435	3435				3435	3435
	Total do agrupamento 07		315 366,00	315 366,00				315 366,00	315 366,00
	Total das despesas de capital		67 650,00	67 650,00				67 650,00	67 650,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO BAIXO ALENTEJO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3430	768 602,00	768 099,64	3436	2 236 200,00	81 467,82	3 004 802,00	849 567,46
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3431							
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	3432	25 000,00	24 256,11				25 000,00	24 256,11
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3433	108 271,00	46 126,03	3437	2 769 346,00		2 877 617,00	46 126,03
	Total do subagrupamento 01		1 501 390,00	1 411 739,19		5 320 912,00	149 117,82	6 822 302,00	1 560 857,01
	Total do agrupamento 07		1 501 390,00	1 411 739,19		5 320 912,00	149 117,82	6 822 302,00	1 560 857,01
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS		35 500,00	32 434,68	3434			35 500,00	32 434,68
090902	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PUBLICAS								
	Total do subagrupamento 09		35 500,00	32 434,68				35 500,00	32 434,68
	Total do agrupamento 09		35 500,00	32 434,68				35 500,00	32 434,68
	Total das despesas de capital		1 536 890,00	1 444 173,87		5 320 912,00	149 117,82	6 857 802,00	1 593 291,69
	Total das Despesas orçamentais		105 890 521,00	103 926 909,21		5 320 912,00	149 117,82	111 211 433,00	104 076 027,03
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		18 632 100,00					18 632 100,00	
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
	Total do subagrupamento 01		18 632 100,00					18 632 100,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 12		18 632 100,00					18 632 100,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		18 632 100,00					18 632 100,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORDESTE,EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
020000	IMPOSTOS INDIRETOS:								
020100	SOBRE O CONSUMO:	623							
020102	IMPOSTO S/VALOR ACRESCENTADO (IVA)								
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 02								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:	624	1 080,00	1 079,50				1 080,00	1 079,50
040101	TAXAS DE JUSTIÇA	625	2 177 853,00	2 177 852,88				2 177 853,00	2 177 852,88
040108	TAXAS MODERADORAS		2 178 933,00	2 178 932,38				2 178 933,00	2 178 932,38
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	626	967,00	966,36				967,00	966,36
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	627	57 995,00	57 994,33				57 995,00	57 994,33
	Total do grupo 02								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	628	105 390,00	105 390,00				105 390,00	105 390,00
	Total do grupo 03								
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	629	60 832,00	60 831,88				60 832,00	60 831,88
	Total do grupo 06								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	630	62 023,00	62 023,00				62 023,00	62 023,00
	Total do grupo 09								
	Total do capítulo 06								
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	631	69 562,00	69 561,68				69 562,00	69 561,68
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	632	88 813 498,00	88 813 496,44				88 813 498,00	88 813 496,44
070299	OUTROS	633	344 032,00	344 031,43				344 032,00	344 031,43
	Total do grupo 02							89 227 092,00	89 227 089,55

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORDESTE, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do capítulo 07		89 227 092,00	89 227 089,55				89 227 092,00	89 227 089,55
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	634	16 805,00	16 804,69				16 805,00	16 804,69
	Total do grupo 01		16 805,00	16 804,69				16 805,00	16 804,69
080200	SUBSIDIOS								
080209	SEGURANCA SOCIAL	635	106 473,00	106 472,87				106 473,00	106 472,87
	Total do grupo 02		106 473,00	106 472,87				106 473,00	106 472,87
	Total do capítulo 08		123 278,00	123 277,56				123 278,00	123 277,56
	Total das receitas correntes		91 816 510,00	91 816 505,06				91 816 510,00	91 816 505,06
	RECEITAS DE CAPITAL								
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	636	16 276 909,00	16 276 909,00				16 276 909,00	16 276 909,00
	Total do grupo 07		16 276 909,00	16 276 909,00				16 276 909,00	16 276 909,00
	Total do capítulo 12		16 276 909,00	16 276 909,00				16 276 909,00	16 276 909,00
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130199	OUTRAS	637	195 223,00	195 222,19				195 223,00	195 222,19
	Total do grupo 01		195 223,00	195 222,19				195 223,00	195 222,19
	Total do capítulo 13		195 223,00	195 222,19				195 223,00	195 222,19
	Total das receitas de capital		16 472 132,00	16 472 131,19				16 472 132,00	16 472 131,19
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	638	453 675,00	453 675,00				453 675,00	453 675,00
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	639	1 200 000,00	1 200 000,00				1 200 000,00	1 200 000,00
	Total do grupo 01		1 653 675,00	1 653 675,00				1 653 675,00	1 653 675,00
	Total do capítulo 16		1 653 675,00	1 653 675,00				1 653 675,00	1 653 675,00
	Total das Receitas orçamentais		109 942 317,00	109 942 311,25				109 942 317,00	109 942 311,25
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
 UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORDESTE,EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170100	OPERAÇÕES DE TESOUREARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		925 083,00					925 083,00	
170100	OPERAÇÕES DE TESOUREARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		925 083,00					925 083,00	
	Total do grupo 01		925 083,00					925 083,00	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOUREARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		5 042 414,00					5 042 414,00	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOUREARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		5 042 414,00					5 042 414,00	
	Total do grupo 02		5 042 414,00					5 042 414,00	
	Total do capítulo 17		5 967 497,00					5 967 497,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		5 967 497,00					5 967 497,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORDESTE, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS 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	3438	238 524,00	238 523,26				238 524,00	238 523,26
010103	ÓRGÃOS SOCIAIS	3439	18 541 812,00	18 541 811,88				18 541 812,00	18 541 811,88
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3440	8 045 174,00	8 045 173,82				8 045 174,00	8 045 173,82
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3441	1 852 900,00	1 852 899,26				1 852 900,00	1 852 899,26
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3442	36 516,00	36 515,38				36 516,00	36 515,38
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3443	544 416,00	544 415,64				544 416,00	544 415,64
010110	GRATIFICAÇÕES	3444							
010111	REPRESENTAÇÃO	3445	73 159,00	73 158,57				73 159,00	73 158,57
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3446	1 908 619,00	1 908 618,77				1 908 619,00	1 908 618,77
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	3447	5 390 777,00	5 390 776,73				5 390 777,00	5 390 776,73
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	3448	20 162,00	20 161,53				20 162,00	20 161,53
	Total do subagrupamento 01		36 652 059,00	36 652 054,84				36 652 059,00	36 652 054,84
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	3449	4 403,00	4 402,16				4 403,00	4 402,16
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3450	8 164 273,00	8 164 272,66				8 164 273,00	8 164 272,66
010204	AJUDAS DE CUSTO	3451	233 314,00	233 313,91				233 314,00	233 313,91
010205	ABONO P/ FALHAS	3452	1 988,00	1 987,31				1 988,00	1 987,31
010206	FORMAÇÃO	3453	4 487,00	4 486,20				4 487,00	4 486,20
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	3454	7 439,00	7 438,34				7 439,00	7 438,34
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	3455	242 839,00	242 838,61				242 839,00	242 838,61
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	3456							
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	3457	1 506 977,00	1 506 976,28				1 506 977,00	1 506 976,28
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	3458							
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3459	3 535 676,00	3 535 675,29				3 535 676,00	3 535 675,29
	Total do subagrupamento 02		13 701 396,00	13 701 390,76				13 701 396,00	13 701 390,76
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	3460	2 708,00	2 707,65				2 708,00	2 707,65
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3461	82 141,00	82 140,87				82 141,00	82 140,87
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3462							
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	3463	11 108 180,00	11 108 179,57				11 108 180,00	11 108 179,57
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3464	96 413,00	96 412,61				96 413,00	96 412,61
010308	OUTRAS PENSÕES	3465	11 373,00	11 372,71				11 373,00	11 372,71
010309	SEGUROS	3466	352 884,00	352 883,12				352 884,00	352 883,12
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3467	312 542,00	312 541,16				312 542,00	312 541,16
	Total do subagrupamento 03		11 966 241,00	11 966 237,69				11 966 241,00	11 966 237,69

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORDESTE, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES		62 319 696,00	62 319 683,29				62 319 696,00	62 319 683,29
	Total do agrupamento 01								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3468	251 250,00	251 245,87				251 250,00	251 245,87
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	3469	1 617 020,00	1 617 019,78				1 617 020,00	1 617 019,78
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3470	141 181,00	141 180,66				141 181,00	141 180,66
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	3471	9 440 705,00	9 440 704,66				9 440 705,00	9 440 704,66
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	3472	9 907,00	9 906,89				9 907,00	9 906,89
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	3473	6 096 868,00	6 096 867,84				6 096 868,00	6 096 867,84
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	3474	289 880,00	289 879,86				289 880,00	289 879,86
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3475							
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3476	1 274,00	1 273,02				1 274,00	1 273,02
020121	OUTROS BENS	3477	165 937,00	165 936,67				165 937,00	165 936,67
	Total do subagrupamento 01		18 014 022,00	18 014 015,25				18 014 022,00	18 014 015,25
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3478	1 432 993,00	1 432 992,75				1 432 993,00	1 432 992,75
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3479	960 225,00	930 488,10				960 225,00	930 488,10
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3480	912 979,00	912 978,18				912 979,00	912 978,18
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3481	17 189,00	17 188,52				17 189,00	17 188,52
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3482	164 953,00	164 952,41				164 953,00	164 952,41
020209	COMUNICAÇÕES	3483	138 804,00	138 802,63				138 804,00	138 802,63
020210	TRANSPORTES	3484	37 745,00	37 744,74				37 745,00	37 744,74
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3485	1 532,00	1 531,80				1 532,00	1 531,80
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3486	10 384,00	10 383,91				10 384,00	10 383,91
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3487	600,00	600,00				600,00	600,00
020217	PUBLICIDADE	3488	19 856,00	19 855,01				19 856,00	19 855,01
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3489	390 192,00	390 191,65				390 192,00	390 191,65
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3490	854 343,00	854 341,99				854 343,00	854 341,99
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3491	4 198 859,00	4 198 858,02				4 198 859,00	4 198 858,02
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3492	13 279 226,00	13 279 224,63				13 279 226,00	13 279 224,63
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	3493	2 398 112,00	2 395 079,94				2 398 112,00	2 395 079,94
020225	OUTROS SERVIÇOS	3494	1 340 709,00	1 340 700,83				1 340 709,00	1 340 700,83
	Total do subagrupamento 02		26 158 701,00	26 125 915,11				26 158 701,00	26 125 915,11
	Total do agrupamento 02		44 172 723,00	44 139 930,36				44 172 723,00	44 139 930,36
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	3495							
	Total do subagrupamento 05								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORDESTE, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS CORRENTES									
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	3496	8 458,00	8 457,84				8 458,00	8 457,84	
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		8 458,00	8 457,84				8 458,00	8 457,84	
	Total do subagrupamento 06									
	Total do agrupamento 03		8 458,00	8 457,84				8 458,00	8 457,84	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
040800	FAMÍLIAS	3497	106 473,00	54 162,85				106 473,00	54 162,85	
040802	OUTRAS		106 473,00	54 162,85				106 473,00	54 162,85	
	Total do subagrupamento 08									
	Total do agrupamento 04		106 473,00	54 162,85				106 473,00	54 162,85	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS	3498	37 737,00	37 736,71				37 737,00	37 736,71	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3499	3 000,00	3 000,00				3 000,00	3 000,00	
060203	OUTRAS		40 737,00	40 736,71				40 737,00	40 736,71	
	Total do subagrupamento 02									
	Total do agrupamento 06		40 737,00	40 736,71				40 737,00	40 736,71	
	Total das despesas correntes		106 648 087,00	106 562 971,05				106 648 087,00	106 562 971,05	
	DESPESAS DE CAPITAL									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS	3500	33 955,00	33 954,15				33 955,00	33 954,15	
070103	EDIFÍCIOS	3501								
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	3502	485 195,00	485 194,15				485 195,00	485 194,15	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3503	59 800,00	59 795,36				59 800,00	59 795,36	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3504	35 535,00	35 534,36				35 535,00	35 534,36	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3505	575 105,00	575 104,59				575 105,00	575 104,59	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3506	1 365,00	1 365,48				1 365,00	1 365,48	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3507	34 048,00	34 047,48				34 048,00	34 047,48	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS									
	Total do subagrupamento 01		1 225 004,00	1 224 995,57				1 225 004,00	1 224 995,57	
	Total do agrupamento 07		1 225 004,00	1 224 995,57				1 225 004,00	1 224 995,57	
	Total das despesas de capital		1 225 004,00	1 224 995,57				1 225 004,00	1 224 995,57	
	Total das Despesas orçamentais		107 873 091,00	107 787 966,62				107 873 091,00	107 787 966,62	
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS									
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS									
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO									

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
 UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORDESTE,EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
120100	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		925 083,00					925 083,00	
	Total do subagrupamento 01		925 083,00					925 083,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		5 042 414,00					5 042 414,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		5 042 414,00					5 042 414,00	
	Total do subagrupamento 02		5 042 414,00					5 042 414,00	
	Total do agrupamento 12		5 967 497,00					5 967 497,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		5 967 497,00					5 967 497,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORTE ALENTEJANO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040102	TAXAS DE REGISTO DE NOTARIADO	640	687,00	687,00				687,00	687,00
040108	TAXAS MODERADORAS	641	1 554 275,00	1 553 477,00				1 554 275,00	1 553 477,00
	Total do grupo 01		1 554 962,00	1 554 164,00				1 554 962,00	1 554 164,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	642	1 370,00	1 370,00				1 370,00	1 370,00
	Total do grupo 02		1 370,00	1 370,00				1 370,00	1 370,00
	Total do capítulo 04		1 556 332,00	1 555 534,00				1 556 332,00	1 555 534,00
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	643							
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 05								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060200	SOCIEDADES FINANCEIRAS:								
060201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	644	2 053,00					2 053,00	
	Total do grupo 02		2 053,00					2 053,00	
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	645	181 278,00	154 083,00				181 278,00	154 083,00
	Total do grupo 03		181 278,00	154 083,00				181 278,00	154 083,00
	Total do capítulo 06		183 331,00	154 083,00				183 331,00	154 083,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	646	117 337,00	117 337,00				117 337,00	117 337,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	647	80 052 921,00	79 717 454,00				80 052 921,00	79 717 454,00
070299	OUTROS	648	664 696,00	238 123,00				664 696,00	238 123,00
	Total do grupo 02		80 834 954,00	80 072 914,00				80 834 954,00	80 072 914,00
	Total do capítulo 07		80 834 954,00	80 072 914,00				80 834 954,00	80 072 914,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080101	PRÉMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS DE CAMBIO	649	4,00	4,00				4,00	4,00
080199	OUTRAS	650	6 047 482,00	82 378,00				6 047 482,00	82 378,00
	Total do grupo 01		6 047 486,00	82 382,00				6 047 486,00	82 382,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORTE ALENTEJANO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do capítulo 08		6 047 486,00	82 382,00				6 047 486,00	82 382,00
	Total das receitas correntes		88 622 103,00	81 864 913,00				88 622 103,00	81 864 913,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
	FAMÍLIAS:								
100801	FAMÍLIAS	651	398 939,00	398 939,00				398 939,00	398 939,00
	Total do grupo 08		398 939,00	398 939,00				398 939,00	398 939,00
	Total do capítulo 10		398 939,00	398 939,00				398 939,00	398 939,00
	PASSIVOS FINANCEIROS:								
	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	652	10 032 459,00	10 032 459,00				10 032 459,00	10 032 459,00
	Total do grupo 07		10 032 459,00	10 032 459,00				10 032 459,00	10 032 459,00
	Total do capítulo 12		10 032 459,00	10 032 459,00				10 032 459,00	10 032 459,00
	Total das receitas de capital		10 431 398,00	10 431 398,00				10 431 398,00	10 431 398,00
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	653	2 707 372,00	2 707 372,00				2 707 372,00	2 707 372,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		2 707 372,00	2 707 372,00				2 707 372,00	2 707 372,00
	Total do grupo 01		2 707 372,00	2 707 372,00				2 707 372,00	2 707 372,00
	Total do capítulo 16		2 707 372,00	2 707 372,00				2 707 372,00	2 707 372,00
	Total das Receitas orçamentais		101 760 873,00	95 003 683,00				101 760 873,00	95 003 683,00
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		13 950 000,00					13 950 000,00	
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		13 950 000,00					13 950 000,00	
	Total do grupo 01		13 950 000,00					13 950 000,00	
	Total do capítulo 17		13 950 000,00					13 950 000,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		13 950 000,00					13 950 000,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORTE ALENTEJANO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL						196 431,00	196 431,00
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3508					17 019 612,00	17 019 612,00
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AJUTARQU	3509	196 431,00	196 431,00			6 790 799,00	6 790 799,00
010102	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3510	17 523 175,00	17 019 612,00				
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL	3511	6 790 799,00	6 790 799,00				
010104	TRABALHO							
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3512	1 295 093,00	1 295 093,00			1 295 093,00	1 295 093,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	3513	15 240,00	15 240,00			15 240,00	15 240,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3514	15 956,00	15 956,00			15 956,00	15 956,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3515	136 347,00	136 347,00			136 347,00	136 347,00
010110	GRATIFICAÇÕES	3516						
010111	REPRESENTAÇÃO	3517	91 416,00	91 416,00			91 416,00	91 416,00
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	3518	318 186,00	318 186,00			318 186,00	318 186,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3519	1 579 977,00	1 579 977,00			1 579 977,00	1 579 977,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3520	4 474 984,00	4 474 984,00			4 474 984,00	4 474 983,00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	3521	15 130,00	15 130,00			15 130,00	15 130,00
	Total do subagrupamento 01		32 452 734,00	31 949 170,00			32 452 734,00	31 949 170,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3522	3 831 089,00	3 600 966,00			3 831 089,00	3 600 966,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	3523	60 371,00	60 371,00			60 371,00	60 371,00
010205	ABONO P/ FALHAS	3524	16 813,00	16 813,00			16 813,00	16 813,00
010206	FORMAÇÃO	3525	13 533,00	13 533,00			13 533,00	13 533,00
010208	SUBSIDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	3526	15 430,00	15 430,00			15 430,00	15 430,00
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	3527	1 405 464,00	1 405 464,00			1 405 464,00	1 405 464,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	3528	1 125 935,00	1 125 935,00			1 125 935,00	1 125 935,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3529	11 424,00	11 424,00			11 424,00	11 424,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	3530	104 802,00	104 802,00			104 802,00	104 802,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3531	541 942,00	541 942,00			541 942,00	541 942,00
	Total do subagrupamento 02		7 126 803,00	6 896 680,00			7 126 803,00	6 896 680,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	3532	280,00	115,00			280,00	115,00
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3533	78 139,00	78 139,00			78 139,00	78 139,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3534	47 856,00	47 856,00			47 856,00	47 856,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3535	9 089 403,00	9 089 403,00			9 089 403,00	9 089 403,00
010308	OUTRAS PENSÕES	3536	37 083,00	37 083,00			37 083,00	37 083,00
	Total do subagrupamento 03		9 252 761,00	9 222 084,00			9 252 761,00	9 222 084,00

MAPA 31 Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORTE ALENTEJANO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES		48 832 298,00	48 067 934,00				48 832 298,00	48 067 934,00
	Total do agrupamento 01								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3537	274 532,00	243 962,00				274 532,00	243 962,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	3538	1 794 828,00	1 506 487,00				1 794 828,00	1 506 487,00
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	3539	4 116,00	4 116,00				4 116,00	4 116,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3540	106 577,00	80 988,00				106 577,00	80 988,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	3541	14 049 237,00	12 799 235,00				14 049 237,00	12 799 235,00
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	3542	263 729,00	185 537,00				263 729,00	185 537,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	3543	3 764 166,00	2 959 138,00				3 764 166,00	2 959 138,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	3544	192 285,00	144 898,00				192 285,00	144 898,00
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3545							
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3546	1 537,00	1 537,00				1 537,00	1 537,00
020121	OUTROS BENS	3547	102 779,00	87 472,00				102 779,00	87 472,00
	Total do subagrupamento 01		20 553 786,00	18 013 350,00				20 553 786,00	18 013 350,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3548	1 521 106,00	1 383 902,00				1 521 106,00	1 383 902,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3549	1 513 492,00	1 350 820,00				1 513 492,00	1 350 820,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3550	304 205,00	269 351,00				304 205,00	269 351,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	3551	212 998,00	210 032,00				212 998,00	210 032,00
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	3552	14,00	14,00				14,00	14,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3553	144 566,00	140 756,00				144 566,00	140 756,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3554	125 569,00	125 569,00				125 569,00	125 569,00
020209	COMUNICAÇÕES	3555	128 529,00	112 182,00				128 529,00	112 182,00
020210	TRANSPORTES	3556	225,00	225,00				225,00	225,00
020212	SEGUROS	3557	266 778,00	258 005,00				266 778,00	258 005,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3558	15 300,00	14 863,00				15 300,00	14 863,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA								
020217	PUBLICIDADE								
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3559	28 479,00	26 342,00				28 479,00	26 342,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3560	698 200,00	654 909,00				698 200,00	654 909,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3561	1 331 410,00	1 096 977,00				1 331 410,00	1 096 977,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3562	636 079,00	488 306,00				636 079,00	488 306,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	3563	17 015 846,00	12 927 053,00				17 015 846,00	12 927 053,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	3564	3 569 050,00	2 982 021,00				3 569 050,00	2 982 021,00
	Total do subagrupamento 02	3565	1 066 486,00	1 056 540,00				1 066 486,00	1 056 540,00
	Total do agrupamento 02		28 580 332,00	23 097 853,00				28 580 332,00	23 097 853,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS		49 134 118,00	41 111 203,00				49 134 118,00	41 111 203,00
030500	OUTROS JUROS								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORTE ALENTEJANO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
030502	DESPESAS CORRENTES								
	OUTROS	3566	786,00	786,00				786,00	786,00
	Total do subagrupamento 05		786,00	786,00				786,00	786,00
	Total do agrupamento 03		786,00	786,00				786,00	786,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	3567	180 259,00	180 259,00				180 259,00	180 259,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3568	113 827,00	113 827,00				113 827,00	113 827,00
060203	OUTRAS		294 086,00	294 086,00				294 086,00	294 086,00
	Total do subagrupamento 02		294 086,00	294 086,00				294 086,00	294 086,00
	Total do agrupamento 06		294 086,00	294 086,00				294 086,00	294 086,00
	Total das despesas correntes		98 261 288,00	98 261 288,00				98 261 288,00	98 261 288,00
070000	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070105	MELHORAMENTOS FUNDIÁRIOS	3569	44 649,00	44 649,00				44 649,00	44 649,00
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	3570	112 379,00	112 379,00				112 379,00	112 379,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3571	46 670,00	46 670,00				46 670,00	46 670,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3572	549 943,00	549 943,00				549 943,00	549 943,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3573	532 287,00	532 287,00				532 287,00	532 287,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3574	172 714,00	172 714,00				172 714,00	172 714,00
	Total do subagrupamento 01		1 285 985,00	1 285 985,00				1 285 985,00	1 285 985,00
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA								
070201	TERRENOS-LOCAÇÃO FINANCEIRA	3575	10 510,00	10 510,00				10 510,00	10 510,00
	Total do subagrupamento 02		10 510,00	10 510,00				10 510,00	10 510,00
	Total do agrupamento 07		1 296 495,00	1 296 495,00				1 296 495,00	1 296 495,00
	Total das despesas de capital		1 296 495,00	1 296 495,00				1 296 495,00	1 296 495,00
	Total das Despesas orçamentais		99 557 783,00	99 557 783,00				99 557 783,00	99 557 783,00
120000	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		13 950 000,00	13 950 000,00				13 950 000,00	13 950 000,00
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		13 950 000,00	13 950 000,00				13 950 000,00	13 950 000,00
	Total do subagrupamento 01		13 950 000,00	13 950 000,00				13 950 000,00	13 950 000,00
	Total do agrupamento 12		13 950 000,00	13 950 000,00				13 950 000,00	13 950 000,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORTE ALENTEJANO, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	Total das Despesas extraorçamentais		13 950 000,00					13 950 000,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO LITORAL ALENTEJANO, E.P.E

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040108	TAXAS MODERADORAS	654	1 537 600,00	1 495 274,00				1 537 600,00	1 495 274,00
040113	TAXAS DE PORTOS	655	810 000,00	750 390,00				810 000,00	750 390,00
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	656	16 500,00	12 785,00				16 500,00	12 785,00
040199	TAXAS DIVERSAS	657	165 767,00	1 598,00				165 767,00	1 598,00
	Total do grupo 01		2 529 867,00	2 260 047,00				2 529 867,00	2 260 047,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		100,00					100,00	
	Total do grupo 02		100,00					100,00	
	Total do capítulo 04		2 529 967,00	2 260 047,00				2 529 967,00	2 260 047,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		217 700,00	107 240,00				217 700,00	107 240,00
	Total do grupo 03		217 700,00	107 240,00				217 700,00	107 240,00
	Total do capítulo 06		217 700,00	107 240,00				217 700,00	107 240,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO		500,00					500,00	
	Total do grupo 01		500,00					500,00	
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	658	120 000,00	117 370,00				120 000,00	117 370,00
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		600,00					600,00	
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	659	53 006 100,00	52 433 211,58	665	771 236,00	719 834,00	53 777 336,00	53 153 045,58
070299	OUTROS	660	336 500,00	205 789,00				336 500,00	205 789,00
	Total do grupo 02		53 463 200,00	52 756 370,58				54 234 436,00	53 476 204,58
	Total do capítulo 07		53 463 700,00	52 756 370,58				54 234 936,00	53 476 204,58
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	661	195 000,00	194 937,00				195 000,00	194 937,00
	Total do grupo 01		195 000,00	194 937,00				195 000,00	194 937,00
	Total do capítulo 08		195 000,00	194 937,00				195 000,00	194 937,00
	Total das receitas correntes		56 406 367,00	55 318 594,58				57 177 603,00	56 038 428,58
	RECEITAS DE CAPITAL								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE 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 DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				666			894 917,00	370 320,00
	Total do grupo 09							894 917,00	370 320,00
	Total do capítulo 10							894 917,00	370 320,00
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
120604	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA							976 645,00	3 563,00
	Total do grupo 06							976 645,00	3 563,00
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	662	5 100 422,00	5 100 422,00				5 100 422,00	5 100 422,00
	Total do grupo 07		5 100 422,00	5 100 422,00				5 100 422,00	5 100 422,00
	Total do capítulo 12		5 100 422,00	5 100 422,00				5 100 422,00	5 103 985,00
	Total das receitas de capital		5 100 422,00	5 100 422,00			1 871 562,00	6 971 984,00	5 474 305,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	663	75 840,00	75 840,00				75 840,00	75 840,00
	Total do grupo 01		75 840,00	75 840,00				75 840,00	75 840,00
	Total do capítulo 15		75 840,00	75 840,00				75 840,00	75 840,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	664	10 920 982,00	10 920 982,00				10 920 982,00	10 920 982,00
	Total do grupo 01		10 920 982,00	10 920 982,00				10 920 982,00	10 920 982,00
	Total do capítulo 16		10 920 982,00	10 920 982,00				10 920 982,00	10 920 982,00
	Total das Receitas orçamentais		72 503 611,00	71 415 838,58			2 642 798,00	75 146 409,00	72 509 555,58
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		7 420 000,00	7 420 000,00				7 420 000,00	7 420 000,00
	Total do grupo 01		7 420 000,00	7 420 000,00				7 420 000,00	7 420 000,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
 UNIDADE LOCAL DE SAUDE DO LITORAL ALENTEJANO, E.P.E

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	Total do capítulo 17		7 420 000,00					7 420 000,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		7 420 000,00					7 420 000,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAUDE DO LITORAL ALENTEJANO, E.P.E

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			324 972,00		333 920,00		333 920,00	324 972,00
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			6 789 714,00		6 789 727,00		6 789 727,00	6 789 714,00
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	3576	6 023 000,00	6 022 216,00		6 023 000,00		6 022 216,00	6 022 216,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3577							
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3578	931 500,00	931 207,00		931 500,00		931 207,00	931 207,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA		47 000,00	35 995,00		47 000,00		47 000,00	35 995,00
010108	PESSOAL GUARDANDO APOSENTAÇÃO	3579	15 679,00	15 678,25		15 679,00		15 678,25	15 678,25
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3580	837 000,00	836 897,00		837 000,00		836 897,00	836 897,00
010110	GRATIFICAÇÕES	3581							
010111	REPRESENTAÇÃO	3582	32 300,00	32 141,00		32 300,00		32 141,00	32 141,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3583	865 544,00	864 883,00		865 544,00		864 883,00	864 883,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3584	2 591 188,00	2 589 972,00		2 591 188,00		2 589 972,00	2 589 972,00
	Total do subagrupamento 01		18 466 858,00	18 423 675,25		18 466 858,00		18 423 675,25	18 423 675,25
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	3585	2 227 455,00	2 227 371,00		2 227 455,00		2 227 371,00	2 227 371,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	3586	223 500,00	223 054,00		223 500,00		223 054,00	223 054,00
010205	ABONO P/ FALHAS	3587	1 020,00	1 016,00		1 020,00		1 016,00	1 016,00
010206	FORMAÇÃO	3588	52 000,00	51 976,00		52 000,00		51 976,00	51 976,00
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO		67 000,00	56 569,00		67 000,00		56 569,00	56 569,00
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	3589	340 000,00	339 824,00		340 000,00		339 824,00	339 824,00
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	3590	695 598,00	695 459,00		695 598,00		695 459,00	695 459,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		2 355,00	2 103,34		2 355,00		2 103,34	2 103,34
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	3591	500,00			500,00			
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3592	642 000,00	641 726,28		642 000,00		641 726,28	641 726,28
	Total do subagrupamento 02		4 251 428,00	4 239 098,62		4 251 428,00		4 239 098,62	4 239 098,62
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	3593	2 250,00	2 249,79		2 250,00		2 249,79	2 249,79
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3594	15 500,00	15 012,00		15 500,00		15 012,00	15 012,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3595	9 500,00	9 150,00		9 500,00		9 150,00	9 150,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	3596	5 127 028,00	5 103 288,00		5 127 028,00		5 103 288,00	5 103 288,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3597	204 000,00	203 790,00		204 000,00		203 790,00	203 790,00
010308	OUTRAS PENSÕES	3598	3 450,00	2 120,00		3 450,00		2 120,00	2 120,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3599	12 550,00	5 210,00		12 550,00		5 210,00	5 210,00
	Total do subagrupamento 03		5 374 278,00	5 340 819,79		5 374 278,00		5 340 819,79	5 340 819,79
	Total do agrupamento 01		28 092 564,00	28 003 593,66		28 092 564,00		28 003 593,66	28 003 593,66
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAUDE DO LITORAL ALENTEJANO, E.P.E

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	3600	304 000,00	303 238,00				304 000,00	303 238,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3601	322 647,00	320 288,00				322 647,00	320 288,00
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		150,00	39,37				150,00	39,37
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECCIONAR		110 500,00	109 982,00				110 500,00	109 982,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3602	7 356 661,00	7 227 881,31				7 356 661,00	7 227 881,31
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	3603	17 000,00	16 713,00				17 000,00	16 713,00
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	3604	2 645 000,00	2 634 398,00				2 645 000,00	2 634 398,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	3605	74 000,00	72 254,00				74 000,00	72 254,00
020115	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	3606	5 000,00	4 769,00				5 000,00	4 769,00
020117	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3607	100,00	10,00				100,00	10,00
020118	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3608	5 000,00	2 720,00				5 000,00	2 720,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3609	163 000,00	162 040,00				163 000,00	162 040,00
020121	OUTROS BENS		11 003 058,00	10 854 332,68				11 003 058,00	10 854 332,68
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3610	941 000,00	940 864,00				941 000,00	940 864,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3611	761 000,00	760 563,00				761 000,00	760 563,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3612	377 000,00	376 282,00				377 000,00	376 282,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	3613	60 000,00	31 587,00				60 000,00	31 587,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3614	2 000,00	145,00				2 000,00	145,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3615	17 000,00	16 792,00				17 000,00	16 792,00
020209	COMUNICAÇÕES	3616	57 500,00	55 915,00				57 500,00	55 915,00
020210	TRANSPORTES	3617	46 200,00	45 971,00				46 200,00	45 971,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3618	5 200,00	2 971,00				5 200,00	2 971,00
020212	SEGUROS		8 500,00	3 984,00				8 500,00	3 984,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3619	15 000,00	12 113,00				15 000,00	12 113,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3620	54 000,00	49 159,00	3629	486 957,00	52 763,00	540 957,00	101 922,00
020215	FORMAÇÃO	3621	5 200,00	3 529,00				5 200,00	3 529,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		100,00					100,00	
020217	PUBLICIDADE		4 000,00	2 280,00				4 000,00	2 280,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		264 000,00	260 128,00				264 000,00	260 128,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3622	801 500,00	795 251,00				801 500,00	795 251,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3623	2 057 907,00	2 052 287,16				2 057 907,00	2 052 287,16
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3624	12 952 210,00	11 477 764,43				12 952 210,00	11 477 764,43
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	3625	2 369 000,00	2 323 617,00				2 369 000,00	2 323 617,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	3626	866 000,00	860 245,93				866 000,00	860 245,93
	Total do subagrupamento 02		21 664 317,00	20 071 448,52		486 957,00	52 763,00	22 151 274,00	20 124 211,52
	Total do agrupamento 02		32 667 375,00	30 925 781,20		486 957,00	52 763,00	33 154 332,00	30 978 544,20
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO LITORAL ALENTEJANO, E.P.E

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS			6 923,00				7 000,00	6 923,00
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	3627	7 000,00	6 923,00				7 000,00	6 923,00
	Total do subagrupamento 06								
	Total do agrupamento 03		7 000,00	6 923,00				7 000,00	6 923,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS		1 500,00					1 500,00	
040802	OUTRAS		1 500,00					1 500,00	
	Total do subagrupamento 08								
	Total do agrupamento 04		1 500,00					1 500,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		21 750,00	9 500,00				21 750,00	9 500,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS		21 750,00	9 500,00				21 750,00	9 500,00
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06		21 750,00	9 500,00				21 750,00	9 500,00
	Total das despesas correntes		60 790 189,00	58 945 797,86			486 957,00	61 277 146,00	58 998 560,86
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS				3630			719 834,00	719 834,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		50 000,00	50 000,00	3631			170 000,00	150 590,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		50 000,00	50 000,00	3632			462 000,00	270 530,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3628	670 840,00	497 741,00				1 574 847,00	497 741,00
	Total do subagrupamento 01		770 840,00	597 741,00				2 155 841,00	1 040 954,00
	Total do agrupamento 07		770 840,00	597 741,00				2 155 841,00	1 040 954,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090200	TÍTULOS A CURTO PRAZO								
090202	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS		21 600,00	26,00				21 600,00	26,00
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 09		21 600,00	26,00				21 600,00	26,00
	Total das despesas de capital		792 440,00	597 767,00			2 155 841,00	2 948 281,00	1 638 721,00
	Total das Despesas orçamentais		61 582 629,00	59 543 564,86			2 642 798,00	64 225 427,00	60 637 281,86
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO LITORAL ALENTEJANO, E.P.E

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		7 420 000,00					7 420 000,00	
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		7 420 000,00					7 420 000,00	
	Total do subagrupamento 01		7 420 000,00					7 420 000,00	
	Total do agrupamento 12		7 420 000,00					7 420 000,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		7 420 000,00					7 420 000,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
EAS EMPRESA AMBIENTE NA SAUDE, TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES UNIPessoal, L

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	667	494,00	493,72				494,00	493,72
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		494,00	493,72				494,00	493,72
	Total do grupo 02								
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS								
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS		1 700 000,00	2 061 618,72				1 700 000,00	2 061 618,72
	Total do grupo 07								
	Total do capítulo 05		1 700 000,00	2 061 618,72				1 700 000,00	2 061 618,72
	Total do capítulo 05		1 700 494,00	2 062 112,44				1 700 494,00	2 062 112,44
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:	668	910 000,00	832 676,96				910 000,00	832 676,96
070299	OUTROS		910 000,00	832 676,96				910 000,00	832 676,96
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 07		910 000,00	832 676,96				910 000,00	832 676,96
	Total das receitas correntes		2 610 494,00	2 894 789,40				2 610 494,00	2 894 789,40
	RECEITAS DE CAPITAL								
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
111100	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS:								
111106	ADM. PUBLICA - ADM. LOCAL - CONTINENTE	669	500 000,00					500 000,00	
111110	FAMÍLIAS	670	300 000,00					300 000,00	
	Total do grupo 11		800 000,00					800 000,00	
	Total do capítulo 11		800 000,00					800 000,00	
	Total das receitas de capital		800 000,00					800 000,00	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	671	30 000,00					30 000,00	
	Total do grupo 01		30 000,00					30 000,00	
	Total do capítulo 16		30 000,00					30 000,00	
	Total das Receitas orçamentais		3 440 494,00	2 894 789,40				3 440 494,00	2 894 789,40

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
EAS EMPRESA AMBIENTE NA SAUDE, TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES UNIPessoal, L

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		96 000,00	21 328,46				96 000,00	21 328,46
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		16 000,00	2 603,00				16 000,00	2 603,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		112 000,00	23 931,46				112 000,00	23 931,46
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		3 400,00					3 400,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		3 400,00					3 400,00	
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL		26 600,00	5 474,74				26 600,00	5 474,74
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		26 600,00	5 474,74				26 600,00	5 474,74
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		142 000,00	29 406,20				142 000,00	29 406,20
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		10 000,00	4 395,80				10 000,00	4 395,80
020121	OUTROS BENS		10 000,00	4 395,80				10 000,00	4 395,80
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3633	533 000,00	343 811,63				533 000,00	343 811,63
020225	OUTROS SERVIÇOS		533 000,00	343 811,63				533 000,00	343 811,63
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02		543 000,00	348 207,43				543 000,00	348 207,43
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	3634	25 000,00					25 000,00	
	Total do subagrupamento 06								
	Total do agrupamento 03		25 000,00					25 000,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		326 000,00	325 309,50				326 000,00	325 309,50
060203	OUTRAS	3635	326 000,00	325 309,50				326 000,00	325 309,50
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06		326 000,00	325 309,50				326 000,00	325 309,50
	Total das despesas correntes		1 036 000,00	702 923,13				1 036 000,00	702 923,13
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
EAS EMPRESA AMBIENTE NA SAUDE, TRATAMENTO DE RESIDUOS HOSPITALARES UNIPESSOAL, L

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3636	622 000,00	524 818,98			622 000,00	524 818,98
	Total do subagrupamento 01		622 000,00	524 818,98			622 000,00	524 818,98
	Total do agrupamento 07		622 000,00	524 818,98			622 000,00	524 818,98
090000	ATIVOS FINANCEIROS							
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS							
090901	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	3637	1 775 000,00	1 625 000,00			1 775 000,00	1 625 000,00
	Total do subagrupamento 09		1 775 000,00	1 625 000,00			1 775 000,00	1 625 000,00
	Total do agrupamento 09		1 775 000,00	1 625 000,00			1 775 000,00	1 625 000,00
	Total das despesas de capital		2 397 000,00	2 149 818,98			2 397 000,00	2 149 818,98
	Total das Despesas orçamentais		3 433 000,00	2 852 742,11			3 433 000,00	2 852 742,11

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
SUCH - SERVIÇO DE UTILIZAÇÃO COMUM DOS HOSPITAIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		1 744 490,00					1 744 490,00	
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS		1 744 490,00					1 744 490,00	
	Total do grupo 07		1 744 490,00					1 744 490,00	
051000	RENDAS :								
051004	EDIFÍCIOS	672	159 253,00	133 904,00				159 253,00	133 904,00
051099	OUTROS	673	1 000,00	984,00				1 000,00	984,00
	Total do grupo 10		160 253,00	134 888,00				160 253,00	134 888,00
	Total do capítulo 05		1 904 743,00	134 888,00				1 904 743,00	134 888,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	674	149 435 853,00	107 816 202,84				149 435 853,00	107 816 202,84
070299	OUTROS	675	149 435 853,00	107 816 202,84				149 435 853,00	107 816 202,84
	Total do grupo 02		149 435 853,00	107 816 202,84				149 435 853,00	107 816 202,84
	Total do capítulo 07		149 435 853,00	107 816 202,84				149 435 853,00	107 816 202,84
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	676	750 000,00	34 878,00				750 000,00	34 878,00
	Total do grupo 01		750 000,00	34 878,00				750 000,00	34 878,00
	Total do capítulo 08		750 000,00	34 878,00				750 000,00	34 878,00
	Total das receitas correntes		152 090 596,00	107 985 968,84				152 090 596,00	107 985 968,84
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090100	TERRENOS:								
090109	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS	677	100 000,00	16 962,00				100 000,00	16 962,00
	Total do grupo 01		100 000,00	16 962,00				100 000,00	16 962,00
090300	EDIFÍCIOS:								
090309	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS		500 000,00	1 444,00				500 000,00	1 444,00
	Total do grupo 03		500 000,00	1 444,00				500 000,00	1 444,00
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	678	500 000,00	487 850,00				500 000,00	487 850,00
090404	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - SFA	679	700 000,00	631 595,00				700 000,00	631 595,00
090409	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS	680							

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
SUCH - SERVIÇO DE UTILIZAÇÃO COMUM DOS HOSPITAIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do grupo 04		1 200 000,00	1 119 445,00				1 200 000,00	1 119 445,00
	Total do capítulo 09		1 800 000,00	1 137 851,00				1 800 000,00	1 137 851,00
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110100	DEPÓSITOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO E POUpanÇA:								
110102	SOCIEDADES FINANCEIRAS	681	440 000,00					440 000,00	
	Total do grupo 01		440 000,00					440 000,00	
111100	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS:								
111101	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	682	90 000,00	86 308,00				90 000,00	86 308,00
	Total do grupo 11		90 000,00	86 308,00				90 000,00	86 308,00
	Total do capítulo 11		530 000,00	86 308,00				530 000,00	86 308,00
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO:								
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS	683	22 685 464,00	18 345 915,00				22 685 464,00	18 345 915,00
	Total do grupo 05		22 685 464,00	18 345 915,00				22 685 464,00	18 345 915,00
120600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	684	8 000 000,00					8 000 000,00	
	Total do grupo 06		8 000 000,00					8 000 000,00	
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120702	SOCIEDADES FINANCEIRAS	685	183 982,00					183 982,00	
	Total do grupo 07		183 982,00					183 982,00	
	Total do capítulo 12		30 869 446,00	18 345 915,00				30 869 446,00	18 345 915,00
	Total das receitas de capital		33 199 446,00	19 570 074,00				33 199 446,00	19 570 074,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	686	1 000 000,00	995 451,00				1 000 000,00	995 451,00
	Total do grupo 01		1 000 000,00	995 451,00				1 000 000,00	995 451,00
	Total do capítulo 15		1 000 000,00	995 451,00				1 000 000,00	995 451,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	687	179 985,00	179 985,00				179 985,00	179 985,00
	Total do grupo 01		179 985,00	179 985,00				179 985,00	179 985,00
	Total do capítulo 16		179 985,00	179 985,00				179 985,00	179 985,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
SUCH - SERVIÇO DE UTILIZAÇÃO COMUM DOS HOSPITAIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das Receitas orçamentais		186 470 027,00	128 731 478,84				186 470 027,00	128 731 478,84
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	688	17 498 916,00	2 528 319,00				17 498 916,00	2 528 319,00
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
	Total do grupo 01		17 498 916,00	2 528 319,00				17 498 916,00	2 528 319,00
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		374 691,00					374 691,00	
	Total do grupo 02		374 691,00					374 691,00	
170300	REPOSIÇÕES ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		337 222,00					337 222,00	
170300	REPOSIÇÕES ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		337 222,00					337 222,00	
	Total do grupo 03		337 222,00					337 222,00	
	Total do capítulo 17		18 210 829,00	2 528 319,00				18 210 829,00	2 528 319,00
	Total das Receitas extraorçamentais		18 210 829,00	2 528 319,00				18 210 829,00	2 528 319,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
SUCH - SERVIÇO DE UTILIZAÇÃO COMUM DOS HOSPITAIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
010000	DESPESAS CORRENTES							
010100	DESPESAS COM O PESSOAL							
010102	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3638	125 628,00	120 804,00			125 628,00	120 804,00
010103	ÓRGÃOS SOCIAIS	3639	19 100,00	19 088,00			19 100,00	19 088,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3640	20 936 930,00	19 483 747,00			20 936 930,00	19 483 747,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3641	8 197 123,00	8 167 373,00			8 197 123,00	8 167 373,00
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	3642	357 830,00	344 513,00			357 830,00	344 513,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3643	1 000,00				1 000,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	3644	11 431,00	9 479,00			11 431,00	9 479,00
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	3645	1 200 233,00	1 148 302,00			1 200 233,00	1 148 302,00
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	3646	2 493 599,00	2 214 055,00			2 493 599,00	2 214 055,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	3647	4 925 057,00	4 828 136,00			4 925 057,00	4 828 136,00
	Total do subagrupamento 01		38 267 931,00	36 335 497,00			38 267 931,00	36 335 497,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3648	1 309 038,00	1 024 802,00			1 309 038,00	1 024 802,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	3649	353 180,00	321 331,00			353 180,00	321 331,00
010205	ABONO P/ FALHAS	3650	12 600,00	12 067,00			12 600,00	12 067,00
010206	FORMAÇÃO	3651	116 094,00	74 520,00			116 094,00	74 520,00
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	3652	258,00				258,00	
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	3653	92 900,00	91 653,00			92 900,00	91 653,00
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	3654	4 841,00				4 841,00	
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	3655	357 280,00	321 187,00			357 280,00	321 187,00
010211	SUBSIDIO DE TURNO	3656	489 016,00	469 586,00			489 016,00	469 586,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3657	453 276,00	428 016,00			453 276,00	428 016,00
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	3658	3 107,00				3 107,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3659	490 546,00	375 149,00			490 546,00	375 149,00
	Total do subagrupamento 02		3 682 136,00	3 118 311,00			3 682 136,00	3 118 311,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3660	6 000,00				6 000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3661	8 413 818,00	7 064 480,00			8 413 818,00	7 064 480,00
010309	SEGUROS	3662	792 044,00	735 340,00			792 044,00	735 340,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3663	292 000,00	251 694,00			292 000,00	251 694,00
	Total do subagrupamento 03		9 503 862,00	8 051 514,00			9 503 862,00	8 051 514,00
	Total do agrupamento 01		51 453 929,00	47 505 322,00			51 453 929,00	47 505 322,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3664	3 152 903,00	2 697 313,00			3 152 903,00	2 697 313,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
SUCH - SERVIÇO DE UTILIZAÇÃO COMUM DOS HOSPITAIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020104	LIMPEZA E HIGIENE	3665	75 449,00	49 881,00				75 449,00	49 881,00
020106	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	3666	14 213 772,00	11 712 266,00				14 213 772,00	11 712 266,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3667	347 360,00	236 389,00				347 360,00	236 389,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3668	366 168,00	216 859,00				366 168,00	216 859,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	3669	3 738 457,00	3 171 100,00				3 738 457,00	3 171 100,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3670	79 748,00	35 753,00				79 748,00	35 753,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3671	4 678,00	2 315,00				4 678,00	2 315,00
020121	OUTROS BENS	3672	5 680 494,00	3 436 013,00				5 680 494,00	3 436 013,00
	Total do subagrupamento 01		27 659 029,00	21 557 889,00				27 659 029,00	21 557 889,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3673	1 725 288,00	1 235 342,00				1 725 288,00	1 235 342,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3674	1 230 245,00	774 901,00				1 230 245,00	774 901,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3675	3 073 318,00	2 174 984,00				3 073 318,00	2 174 984,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	3676	2 003 835,00	1 217 016,00				2 003 835,00	1 217 016,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3677	410 080,00	208 205,00				410 080,00	208 205,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3678	256 923,00	106 860,00				256 923,00	106 860,00
020209	COMUNICAÇÕES	3679	349 658,00	305 702,00				349 658,00	305 702,00
020210	TRANSPORTES	3680	219 663,00	156 115,00				219 663,00	156 115,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3681	19 007,00	18 936,00				19 007,00	18 936,00
020212	SEGUROS	3682	173 750,00	173 732,00				173 750,00	173 732,00
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	3683	429 629,00	411 534,00				429 629,00	411 534,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3684	311 921,00	221 528,00				311 921,00	221 528,00
020215	FORMAÇÃO	3685	1 917,00	1 917,00				1 917,00	1 917,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3686	23 570,00	6 273,00				23 570,00	6 273,00
020217	PUBLICIDADE	3687	66 500,00	49 784,00				66 500,00	49 784,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3688	303 948,00	121 902,00				303 948,00	121 902,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3689	25 107 988,00	18 971 179,00				25 107 988,00	18 971 179,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3690	40 000,00	22 140,00				40 000,00	22 140,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	3691	4 115 438,00	2 532 830,00				4 115 438,00	2 532 830,00
	Total do subagrupamento 02		39 862 678,00	28 708 963,00				39 862 678,00	28 708 963,00
	Total do agrupamento 02		67 521 707,00	50 266 852,00				67 521 707,00	50 266 852,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA								
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	3692	490 580,00	388 831,00				490 580,00	388 831,00
	Total do subagrupamento 01		490 580,00	388 831,00				490 580,00	388 831,00
030200	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA								
030201	DESPESAS DIVERSAS	3693	79 500,00	79 342,00				79 500,00	79 342,00
	Total do subagrupamento 02		79 500,00	79 342,00				79 500,00	79 342,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
SUCH - SERVIÇO DE UTILIZAÇÃO COMUM DOS HOSPITAIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
030300	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA								
030303	EDIFÍCIOS	3694	75 000,00	67 467,00				75 000,00	67 467,00
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	3695	6 500,00	1 942,00				6 500,00	1 942,00
030308	OUTROS INVESTIMENTOS	3696	7 000,00	565,00				7 000,00	565,00
	Total do subagrupamento 03		88 500,00	69 974,00				88 500,00	69 974,00
030400	JUROS TRIBUTÁRIOS								
030401	INDEMNIZATÓRIOS	3697	500,00	163,00				500,00	163,00
	Total do subagrupamento 04		500,00	163,00				500,00	163,00
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	3698	768 500,00	765 647,00				768 500,00	765 647,00
	Total do subagrupamento 05		768 500,00	765 647,00				768 500,00	765 647,00
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	3699	233 240,00	229 864,00				233 240,00	229 864,00
	Total do subagrupamento 06		233 240,00	229 864,00				233 240,00	229 864,00
	Total do agrupamento 03		1 660 820,00	1 533 821,00				1 660 820,00	1 533 821,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS								
060203	OUTRAS	3700	40 661,00	38 408,00				40 661,00	38 408,00
	Total do subagrupamento 02		40 661,00	38 408,00				40 661,00	38 408,00
	Total do agrupamento 06		10 994 512,00	8 644 198,00				10 994 512,00	8 644 198,00
	Total das despesas correntes		131 630 968,00	107 950 193,00				131 630 968,00	107 950 193,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	3701	712 355,00	652 142,00				712 355,00	652 142,00
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	3702	35 000,00	8 941,00				35 000,00	8 941,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3703	30 000,00	14 783,00				30 000,00	14 783,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3704	254 000,00	188 429,00				254 000,00	188 429,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3705	805 571,00	509 047,00				805 571,00	509 047,00
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	3706	8 000,00	6 336,00				8 000,00	6 336,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3707	2 285 900,00	1 739 329,00				2 285 900,00	1 739 329,00
	Total do subagrupamento 01		4 130 826,00	3 119 007,00				4 130 826,00	3 119 007,00
070200	LOCAÇÃO FINANCEIRA								
070203	EDIFÍCIOS-LOCAÇÃO FINANCEIRA	3708	214 428,00	189 769,00				214 428,00	189 769,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
SUCH - SERVIÇO DE UTILIZAÇÃO COMUM DOS HOSPITAIS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE-LOCAÇÃO FINANCEIRA	3709	133 341,00	122 970,00				133 341,00	122 970,00
070209	OUTROS INVESTIMENTOS-LOCAÇÃO FINANCEIRA	3710	53 505,00	40 768,00				53 505,00	40 768,00
	Total do subagrupamento 02		401 274,00	353 507,00				401 274,00	353 507,00
	Total do agrupamento 07		4 532 100,00	3 472 514,00				4 532 100,00	3 472 514,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090902	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PUBLICAS	3711	122 200,00	113 199,00				122 200,00	113 199,00
	Total do subagrupamento 09		122 200,00	113 199,00				122 200,00	113 199,00
	Total do agrupamento 09		122 200,00	113 199,00				122 200,00	113 199,00
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO								
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	3712	30 035 464,00	14 501 156,00				30 035 464,00	14 501 156,00
	Total do subagrupamento 05		30 035 464,00	14 501 156,00				30 035 464,00	14 501 156,00
100600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	3713	1 491 141,00	1 434 111,00				1 491 141,00	1 434 111,00
	Total do subagrupamento 06		1 491 141,00	1 434 111,00				1 491 141,00	1 434 111,00
	Total do agrupamento 10		31 526 605,00	15 935 267,00				31 526 605,00	15 935 267,00
	Total das despesas de capital		36 180 905,00	19 520 980,00				36 180 905,00	19 520 980,00
	Total das Despesas orçamentais		167 811 873,00	127 471 173,00				167 811 873,00	127 471 173,00
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO	3714	17 498 916,00	2 528 319,00				17 498 916,00	2 528 319,00
	Total do subagrupamento 01		17 498 916,00	2 528 319,00				17 498 916,00	2 528 319,00
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
	Total do subagrupamento 02		711 913,00					711 913,00	
	Total do agrupamento 12		711 913,00					711 913,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		18 210 829,00	2 528 319,00				18 210 829,00	2 528 319,00
	Total das Despesas extraorçamentais		18 210 829,00	2 528 319,00				18 210 829,00	2 528 319,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO OESTE, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:	689	949 223,00	6 18 395,00				949 223,00	6 18 395,00
040108	TAXAS MODERADORAS		949 223,00	6 18 395,00				949 223,00	6 18 395,00
	Total do grupo 01								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	690	1 220,00					1 220,00	
040201	JUROS DE MORA		1 220,00					1 220,00	
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 04		950 443,00	6 18 395,00				950 443,00	6 18 395,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	691	229 052,00	107 637,00				229 052,00	107 637,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		229 052,00	107 637,00				229 052,00	107 637,00
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 06		229 052,00	107 637,00				229 052,00	107 637,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:	692	9 400,00	44 843,00				9 400,00	44 843,00
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	693	35 591 339,00	35 599 105,00				35 591 339,00	35 599 105,00
070205	ATIVIDADES DE SAÚDE	694	604 707,00	33 287,00				604 707,00	33 287,00
070299	OUTROS		36 205 446,00	35 677 235,00				36 205 446,00	35 677 235,00
	Total do grupo 02								
	Total do capítulo 07		36 205 446,00	35 677 235,00				36 205 446,00	35 677 235,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	695	6 091,00	654,00				6 091,00	654,00
080199	OUTRAS		6 091,00	654,00				6 091,00	654,00
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 08		6 091,00	654,00				6 091,00	654,00
	Total das receitas correntes		37 391 032,00	36 403 921,00				37 391 032,00	36 403 921,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:				699			216 065,00	
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS							216 065,00	
	Total do grupo 03							216 065,00	
100900	RESTO DO MUNDO:	696	306 590,00		700			1 530 958,00	136 144,00
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES							1 530 958,00	136 144,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO OESTE, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do grupo 09		306 590,00			1 224 368,00		1 530 958,00	136 144,00
	Total do capítulo 10		306 590,00			1 440 433,00		1 747 023,00	136 144,00
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	697	7 000 000,00	7 000 000,00				7 000 000,00	7 000 000,00
	Total do grupo 07		7 000 000,00	7 000 000,00				7 000 000,00	7 000 000,00
	Total do capítulo 12		7 000 000,00	7 000 000,00				7 000 000,00	7 000 000,00
	Total das receitas de capital		7 306 590,00	7 000 000,00		1 440 433,00	136 144,00	8 747 023,00	7 136 144,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	698	182 519,00	182 519,00				182 519,00	182 519,00
	Total do grupo 01		182 519,00	182 519,00				182 519,00	182 519,00
	Total do capítulo 16		182 519,00	182 519,00				182 519,00	182 519,00
	Total das Receitas orçamentais		44 880 141,00	43 586 440,00		1 440 433,00	136 144,00	46 320 574,00	43 722 584,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO OESTE, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	3715	104 962,00	104 962,00				104 962,00	104 962,00
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3716	11 399 383,00	11 399 383,00				11 399 383,00	11 399 383,00
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	3717	1 753 385,00	1 753 385,00				1 753 385,00	1 753 384,00
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3718	21 444,00	21 444,00				21 444,00	21 443,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3719	104 299,00	104 299,00				104 299,00	104 299,00
010111	REPRESENTAÇÃO	3720	42 515,00	42 515,00				42 515,00	42 514,00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3721	786 975,00	786 975,00				786 975,00	786 975,00
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	3722	2 269 908,00	2 269 908,00				2 269 908,00	2 269 908,00
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	3723	52 248,00	52 248,00				52 248,00	52 247,00
	Total do subagrupamento 01		16 535 119,00	16 535 115,00				16 535 119,00	16 535 115,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	3724	1 886,00	1 885,00				1 886,00	1 885,00
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3725	1 740 816,00	1 740 815,00				1 740 816,00	1 740 815,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	3726	12 646,00	12 645,00				12 646,00	12 645,00
010205	ABONO P/FALHAS	3727	26 562,00	26 562,00				26 562,00	26 562,00
010206	FORMAÇÃO	3728	1 315,00	1 315,00				1 315,00	1 315,00
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	3729							
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	3730							
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	3731	87 600,00	87 599,00				87 600,00	87 599,00
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	3732	890 913,00	890 912,00				890 913,00	890 912,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3733	213 070,00	213 070,00				213 070,00	213 070,00
	Total do subagrupamento 02		2 974 808,00	2 974 803,00				2 974 808,00	2 974 803,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	3734	116,00	115,00				116,00	115,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3735	228 957,00	228 957,00				228 957,00	228 957,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3736	218,00	218,00				218,00	218,00
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	3737	4 231 807,00	4 231 806,00				4 231 807,00	4 231 806,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3738	2 108,00	2 108,00				2 108,00	2 108,00
010308	OUTRAS PENSÕES	3739	25 280,00	25 280,00				25 280,00	25 280,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3740	28 348,00	28 348,00				28 348,00	28 348,00
	Total do subagrupamento 03		4 516 834,00	4 516 832,00				4 516 834,00	4 516 832,00
	Total do agrupamento 01		24 026 761,00	24 026 750,00				24 026 761,00	24 026 750,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3741	191 918,00	191 917,00				191 918,00	191 917,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO OESTE, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020105	ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS	3742	638 244,00	637 910,00				638 244,00	637 910,00
020106	ALIMENTACAO-GENEROS P/ CONFECCIONAR	3743	400,00	399,00				400,00	399,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3744	74 551,00	74 550,00				74 551,00	74 550,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	3745	1 780 620,00	1 665 359,00				1 780 620,00	1 665 359,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	3746	692 524,00	686 027,00				692 524,00	686 027,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	3747	88 332,00	75 794,00				88 332,00	75 794,00
020121	OUTROS BENS	3748	151 050,00	151 050,00				151 050,00	151 050,00
	Total do subagrupamento 01		3 617 639,00	3 483 006,00				3 617 639,00	3 483 006,00
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3749	477 478,00	477 477,00				477 478,00	477 477,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	3750	622 265,00	622 264,00				622 265,00	622 264,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3751	166 172,00	166 172,00				166 172,00	166 172,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	3752							
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3753	15 204,00	15 142,00				15 204,00	15 142,00
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3754	135 529,00	89 070,00				135 529,00	89 070,00
020209	COMUNICAÇÕES	3755	45 593,00	43 118,00				45 593,00	43 118,00
020210	TRANSPORTES	3756	32,00	32,00				32,00	32,00
020212	SEGUROS	3757	4 635,00	4 635,00				4 635,00	4 635,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3758	2 695,00	2 694,00				2 695,00	2 694,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	3759	99 908,00	65 764,00				99 908,00	65 764,00
020217	PUBLICIDADE	3760	3 588,00	2 883,00				3 588,00	2 883,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3761	146 480,00	146 480,00				146 480,00	146 480,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3762	407 720,00	406 828,00				407 720,00	406 828,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3763	440 846,00	439 846,00				440 846,00	439 846,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	3764	5 379 135,00	4 674 235,00				5 379 135,00	4 674 235,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	3765	565 096,00	564 478,00				565 096,00	564 478,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	3766	78 077,00	74 748,00				78 077,00	74 748,00
	Total do subagrupamento 02		8 590 453,00	7 795 866,00				8 590 453,00	7 795 866,00
	Total do agrupamento 02		12 208 092,00	11 278 872,00				12 208 092,00	11 278 872,00
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	3767	500,00	99,00				500,00	99,00
	Total do subagrupamento 05		500,00	99,00				500,00	99,00
	Total do agrupamento 03		500,00	99,00				500,00	99,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	3768	2 782,00	2 782,00				2 782,00	2 782,00
060203	OUTRAS	3769	46 391,00	46 391,00				46 391,00	46 391,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

12 - SAÚDE
CENTRO HOSPITALAR DO OESTE, EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 02		49 173,00	49 173,00				49 173,00	49 173,00
	Total do agrupamento 06		49 173,00	49 173,00				49 173,00	49 173,00
	Total das despesas correntes		36 284 526,00	35 354 894,00				36 284 526,00	35 354 894,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	3770	778 214,00	600 374,00	3777	1 440 433,00	136 144,00	2 218 647,00	736 518,00
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	3771							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3772	121 927,00	17 098,00				121 927,00	17 098,00
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3773	329 616,00	125 439,00				329 616,00	125 439,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3774	141,00	141,00				141,00	141,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	3775	147 994,00	137 993,00				147 994,00	137 993,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	3776	35 204,00	12 755,00				35 204,00	12 755,00
	Total do subagrupamento 01		1 413 096,00	893 800,00				1 440 433,00	1 029 944,00
	Total do agrupamento 07		1 413 096,00	893 800,00				1 440 433,00	1 029 944,00
	Total das despesas de capital		1 413 096,00	893 800,00				1 440 433,00	1 029 944,00
	Total das Despesas orçamentais		37 697 622,00	36 248 694,00				39 138 055,00	36 384 838,00
	Total geral da receita orçamental do ministério		20 458 679 691,00	20 054 015 029,65				109 479 298,00	20 568 158 989,00
	Total geral da despesa orçamental do ministério		19 708 595 198,00	19 102 684 746,70				108 987 403,00	19 116 618 463,23
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		823 008 320,00	327 505 750,16				823 008 320,00	327 505 750,16
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		813 023 125,00	311 257 607,58				813 023 125,00	311 257 607,58

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:	1	1,00	56 804,99				1,00	56 804,99	
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		1,00	56 804,99				1,00	56 804,99	
	Total do grupo 03									
	Total do capítulo 05		1,00	56 804,99				1,00	56 804,99	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	2	51 302 290,00	51 254 761,88				51 302 290,00	51 254 761,88	
060301	ESTADO	3	1 477 643,00	988 918,50	11	3 873 152,00	3 686 417,69	5 350 795,00	4 685 336,19	
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS									
	Total do grupo 03		52 779 933,00	52 253 680,38		3 873 152,00	3 686 417,69	56 653 085,00	55 940 098,07	
060600	SEGURANÇA SOCIAL:									
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		3 370 797,00	3 370 797,00				3 370 797,00	3 370 797,00	
	Total do grupo 06		3 370 797,00	3 370 797,00				3 370 797,00	3 370 797,00	
060900	RESTO DO MUNDO:	4	11 699 225,00	9 091 905,35				15 553 841,00	11 972 886,01	
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		11 699 225,00	9 091 905,35		3 854 616,00	2 880 980,66	15 553 841,00	11 972 886,01	
	Total do grupo 09		11 699 225,00	9 091 905,35		3 854 616,00	2 880 980,66	15 553 841,00	11 972 886,01	
	Total do capítulo 06		67 849 955,00	64 716 382,73		7 727 768,00	6 567 398,35	75 577 723,00	71 283 781,08	
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070300	RENDAS:									
070302	EDIFÍCIOS		190 010,00	183 585,00				190 010,00	183 585,00	
	Total do grupo 03		190 010,00	183 585,00				190 010,00	183 585,00	
	Total do capítulo 07		190 010,00	183 585,00				190 010,00	183 585,00	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:	5	2,00	453,59				2,00	453,59	
080199	OUTRAS		2,00	453,59				2,00	453,59	
	Total do grupo 01		2,00	453,59				2,00	453,59	
	Total do capítulo 08		2,00	453,59				2,00	453,59	
	Total das receitas correntes		68 039 968,00	64 957 226,31		7 727 768,00	6 567 398,35	75 767 736,00	71 524 624,66	
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:	6	5 635,00	5 635,00	12	270 136,00	270 136,00	275 771,00	275 771,00	
100306	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS									

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do grupo 03		5 635,00	5 635,00		270 136,00	270 136,00	275 771,00	275 771,00
100600	SEGURANÇA SOCIAL:								
100602	PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS	7	3 088 236,00	3 088 235,29				3 088 236,00	3 088 235,29
	Total do grupo 06		3 088 236,00	3 088 235,29				3 088 236,00	3 088 235,29
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	8	470 635 921,00	134 879 545,48		950 308,00	623 077,10	471 586 229,00	135 502 622,58
	Total do grupo 09		470 635 921,00	134 879 545,48		950 308,00	623 077,10	471 586 229,00	135 502 622,58
	Total do capítulo 10		473 729 792,00	137 973 415,77		1 220 444,00	893 213,10	474 950 236,00	138 866 628,87
110000	ATIVOS FINANCEIROS:								
110600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO:								
110601	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		2 539 920,00	767 001,48				2 539 920,00	767 001,48
	Total do grupo 06		2 539 920,00	767 001,48				2 539 920,00	767 001,48
	Total do capítulo 11		2 539 920,00	767 001,48				2 539 920,00	767 001,48
	Total das receitas de capital		476 269 712,00	138 740 417,25		1 220 444,00	893 213,10	477 490 156,00	139 633 630,35
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		10 000,00	11 684,54				10 000,00	11 684,54
	Total do grupo 01		10 000,00	11 684,54				10 000,00	11 684,54
	Total do capítulo 15		10 000,00	11 684,54				10 000,00	11 684,54
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	9	1 504 227,00	1 504 227,57	13	406 495,00	406 494,89	1 910 722,46	1 910 722,46
	Total do grupo 01		1 504 227,00	1 504 227,57		406 495,00	406 494,89	1 910 722,46	1 910 722,46
	Total do capítulo 16		1 504 227,00	1 504 227,57		406 495,00	406 494,89	1 910 722,46	1 910 722,46
	Total das Receitas orçamentais		545 823 907,00	205 213 555,67		9 354 707,00	7 867 106,34	555 178 614,00	213 080 662,01
170000	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170200	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	10	8 057 132 967,00	8 057 132 967,00				8 057 132 967,00	8 057 132 967,00
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
	Total do grupo 02		8 057 132 967,00	8 057 132 967,00				8 057 132 967,00	8 057 132 967,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	Total do capítulo 17		8 057 132 967,00					8 057 132 967,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		8 057 132 967,00					8 057 132 967,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	1	477 428,00	330 704,49				477 428,00	330 704,49
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	2	2 789 771,00	2 081 442,72				2 789 771,00	2 081 442,72
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	3	3 108 903,00	2 568 129,97				3 108 903,00	2 568 129,97
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	4	684 009,00	403 179,91				684 009,00	403 179,91
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5	800,00	669,45				800,00	669,45
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	6	648 253,00	392 943,26				648 253,00	392 943,26
010110	GRATIFICAÇÕES	7	396 129,00	314 275,21				396 129,00	314 275,21
010111	REPRESENTAÇÃO	8	800 026,00	636 238,18				800 026,00	636 238,18
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	9	1 485,00	1 399,56				1 485,00	1 399,56
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	10	364 466,00	247 458,18				364 466,00	247 458,18
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	11	1 474 840,00	996 489,92				1 474 840,00	996 489,92
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	12	34 260,00	33 490,99				34 260,00	33 490,99
	Total do subagrupamento 01		10 780 370,00	8 006 421,84				10 780 370,00	8 006 421,84
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	13	33 967,00	15 262,43				33 967,00	15 262,43
010204	AJUDAS DE CUSTO	14	86 860,00	63 235,79				86 860,00	63 235,79
010205	ABONO P/ FALHAS	15	1 165,00	840,46				1 165,00	840,46
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	16	1 600,00	1 515,50				1 600,00	1 515,50
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	17	9 151,00	5 608,59				9 151,00	5 608,59
	Total do subagrupamento 02		132 743,00	86 462,77				132 743,00	86 462,77
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	18	878,00	435,00				878,00	435,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	19	10 746,00	10 479,24				10 746,00	10 479,24
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	20	1 308,00	1 286,70				1 308,00	1 286,70
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	21	2 369 566,00	1 799 795,14				2 369 566,00	1 799 795,14
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	22	4 795,00	1 777,11				4 795,00	1 777,11
010308	OUTRAS PENSÕES	23	61 034,00	61 032,86				61 034,00	61 032,86
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	24	32 394,00	23 425,44				32 394,00	23 425,44
	Total do subagrupamento 03		2 480 721,00	1 898 231,49				2 480 721,00	1 898 231,49
	Total do agrupamento 01		13 393 834,00	9 991 116,10				13 393 834,00	9 991 116,10
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	25	45 518,00	23 190,78				45 518,00	23 190,78
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26	95,00	41,91				95,00	41,91
020104	LIMPEZA E HIGIENE								
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	27							

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	28	24 031,00	8 738,44				24 031,00	8 738,44
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	29	58,00	0,89				58,00	0,89
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	30							
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	31	2 817,00	2 583,00				2 817,00	2 583,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	32	1 411,00	1 142,57				1 411,00	1 142,57
020121	OUTROS BENS	33	11 589,00	9 382,98				11 589,00	9 382,98
	Total do subagrupamento 01		85 519,00	45 080,57				85 519,00	45 080,57
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	34	131 029,00	119 968,24				131 029,00	119 968,24
020202	LIMPEZA E HIGIENE	35	110 151,00	100 820,55				110 151,00	100 820,55
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	36	9 733,00	6 750,31				9 733,00	6 750,31
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	37	1 167 290,00	894 364,12				1 167 290,00	894 364,12
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	38	33 682,00	25 408,74				33 682,00	25 408,74
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	39	89 647,00	66 539,38				89 647,00	66 539,38
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	40	800,00					800,00	
020209	COMUNICAÇÕES	41	91 918,00	54 976,62				91 918,00	54 976,62
020210	TRANSPORTES	42	28 192,00	21 031,50				28 192,00	21 031,50
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	43	3 163,00	1 262,20				3 163,00	1 262,20
020212	SEGUROS	44	365,00	362,69				365,00	362,69
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	45	302 822,00	221 023,13				302 822,00	221 023,13
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	46	511 414,00	248 247,75				511 414,00	248 247,75
020215	FORMAÇÃO	47	129 043,00	107 343,04	68	929 900,00	415 318,42	1 441 314,00	663 566,17
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	48	81 581,00	80 404,95	69	2 900,00	1 220,29	131 943,00	108 563,33
020217	PUBLICIDADE	49	133 863,00	7 148,20	70	124 000,00	21 592,12	171 331,00	101 997,07
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	50	100 220,00	95 048,12				100 220,00	95 048,12
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	51	100 657,00	72 710,71	71	74 150,00	56 305,96	174 807,00	129 016,67
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	52	340 277,00	202 259,28	72	4 300 465,00	2 942 327,16	4 640 742,00	3 144 586,44
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	53	15 553,00	15 254,59				15 553,00	15 254,59
020225	OUTROS SERVIÇOS	54	82 205,00	69 841,15				82 205,00	69 841,15
	Total do subagrupamento 02		3 463 605,00	2 410 765,27		5 521 165,00	3 436 763,95	8 984 770,00	5 847 529,22
	Total do agrupamento 02		3 549 124,00	2 455 845,84		5 521 165,00	3 436 763,95	9 070 289,00	5 892 609,79
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030100	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA								
030105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	55	51 402 290,00	50 991 734,42				51 402 290,00	50 991 734,42
	Total do subagrupamento 01		51 402 290,00	50 991 734,42				51 402 290,00	50 991 734,42
	Total do agrupamento 03		51 402 290,00	50 991 734,42				51 402 290,00	50 991 734,42
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040301	ESTADO	56	930 000,00	930 000,00	73	2 972 098,00	2 972 098,00	930 000,00	2 972 098,00
040308	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS								
	Total do subagrupamento 03		930 000,00	930 000,00		2 972 098,00	2 972 098,00	930 000,00	2 972 098,00
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		60 000,00	57 927,80				60 000,00	57 927,80
	Total do subagrupamento 09		60 000,00	57 927,80				60 000,00	57 927,80
	Total do agrupamento 04		990 000,00	987 927,80		2 972 098,00	2 972 098,00	3 962 098,00	3 960 025,80
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	57	17 590,00	1 527,00				17 590,00	1 527,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS	58	17 500,00	9 510,41				17 500,00	9 510,41
060203	OUTRAS		35 090,00	11 037,41				35 090,00	11 037,41
	Total do subagrupamento 02		35 090,00	11 037,41				35 090,00	11 037,41
	Total do agrupamento 06		35 090,00	11 037,41				35 090,00	11 037,41
	Total das despesas correntes		69 370 338,00	64 437 661,57		8 493 263,00	6 408 861,95	77 863 601,00	70 846 523,52
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	59	316 826,00	246 774,48	74	199 350,00	174 137,06	516 176,00	420 911,54
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	60	91 795,00	2 266,89	75	629 535,00	584 429,17	721 330,00	586 696,06
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	61	132 087,00	40 903,50				132 087,00	40 903,50
	Total do subagrupamento 01		540 708,00	289 944,87		828 885,00	758 566,23	1 369 593,00	1 048 511,10
	Total do agrupamento 07		540 708,00	289 944,87		828 885,00	758 566,23	1 369 593,00	1 048 511,10
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080307	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				76	32 559,00	32 559,00	32 559,00	32 559,00
	Total do subagrupamento 03					32 559,00	32 559,00	32 559,00	32 559,00
	Total do agrupamento 08					32 559,00	32 559,00	32 559,00	32 559,00
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
090601	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS	62	224 531 777,00	114 042 043,02				224 531 777,00	114 042 043,02
090605	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - ESTADO	63	165 874,00	165 871,26				165 874,00	165 871,26
090606	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	64	45 149 473,00	2 506 115,17				45 149 473,00	2 506 115,17

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO 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 06		269 847 124,00	1 16 714 029,45				269 847 124,00	1 16 714 029,45
090800	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO								
090806	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	65	20 588 236,00	20 588 235,29				20 588 236,00	20 588 235,29
	Total do subagrupamento 08		20 588 236,00	20 588 235,29				20 588 236,00	20 588 235,29
090900	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS								
090906	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	66	185 477 500,00	900 000,00				185 477 500,00	900 000,00
	Total do subagrupamento 09		185 477 500,00	900 000,00				185 477 500,00	900 000,00
	Total do agrupamento 09		475 912 860,00	1 38 202 264,74				475 912 860,00	1 38 202 264,74
	Total das despesas de capital		476 453 568,00	1 38 492 209,61		861 444,00	791 125,23	477 315 012,00	1 39 283 334,84
	Total das Despesas orçamentais		545 823 906,00	202 929 871,18		9 354 707,00	7 199 987,18	555 178 613,00	210 129 858,36
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	67	8 057 132 967,00					8 057 132 967,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		8 057 132 967,00					8 057 132 967,00	
	Total do subagrupamento 02		8 057 132 967,00					8 057 132 967,00	
	Total do agrupamento 12		8 057 132 967,00					8 057 132 967,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		8 057 132 967,00					8 057 132 967,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	14	600 000,00	510 070,63		600 000,00		600 000,00	510 070,63
040199	TAXAS DIVERSAS		2 439 107,00	2 555 944,33	18	3 562 702,00	1 050 352,94	3 562 702,00	3 606 297,27
	Total do grupo 01		3 039 107,00	3 066 014,96		4 162 702,00	1 050 352,94	4 162 702,00	4 116 367,90
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		35 000,00	22 717,84		35 000,00		35 000,00	22 717,84
	Total do grupo 02		35 000,00	22 717,84		35 000,00		35 000,00	22 717,84
	Total do capítulo 04		3 074 107,00	3 088 732,80		4 197 702,00	1 050 352,94	4 197 702,00	4 139 085,74
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	15	1 518 864,00	1 295 701,80	19	2 653 334,00	1 081 973,73	2 653 334,00	2 377 675,53
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	16	1 374 862,00	1 374 862,00		7 450 862,00	3 005 622,00	7 450 862,00	4 380 484,00
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		800 000,00	800 000,00	20	1 367 716,00	567 716,00	1 367 716,00	1 367 716,00
	Total do grupo 03		3 693 726,00	3 470 563,80		11 471 912,00	4 655 311,73	11 471 912,00	8 125 875,53
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		109 244,00	106 954,00	21	9 153 204,00	7 823 506,33	9 153 204,00	7 930 460,33
	Total do grupo 09		109 244,00	106 954,00		9 153 204,00	7 823 506,33	9 153 204,00	7 930 460,33
	Total do capítulo 06		3 802 970,00	3 577 517,80		20 625 116,00	12 478 818,06	20 625 116,00	16 056 335,86
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		1 000,00			1 000,00		1 000,00	
	Total do grupo 01		1 000,00			1 000,00		1 000,00	
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		2 000,00			2 000,00		2 000,00	
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		68 000,00	38 131,85		68 000,00		68 000,00	38 131,85
070299	OUTROS		1 000,00	788,00		1 000,00		1 000,00	788,00
	Total do grupo 02		71 000,00	38 919,85		71 000,00		71 000,00	38 919,85
	Total do capítulo 07		72 000,00	38 919,85		72 000,00		72 000,00	38 919,85
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		5 000,00	489,50	22	5 210,00	1 181,65	5 210,00	1 671,15
	Total do grupo 01		5 000,00	489,50		5 210,00	1 181,65	5 210,00	1 671,15
	Total do capítulo 08		5 000,00	489,50		5 210,00	1 181,65	5 210,00	1 671,15

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total das receitas correntes		6 954 077,00	6 705 689,95		17 945 951,00	13 530 352,65	24 900 028,00	20 236 012,60
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	23				2 080 899,00	2 066 365,80	2 080 899,00	2 066 365,80
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS					19 750,00	19 750,00	19 750,00	19 750,00
	Total do grupo 03					2 100 649,00	2 086 115,80	2 100 649,00	2 086 115,80
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES					285 458,00	9 148,10	285 458,00	9 148,10
	Total do grupo 09					285 458,00	9 148,10	285 458,00	9 148,10
	Total do capítulo 10					2 386 107,00	2 095 263,90	2 386 107,00	2 095 263,90
	Total das receitas de capital					2 386 107,00	2 095 263,90	2 386 107,00	2 095 263,90
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	17	3 927 868,00	4 842 605,43	24	4 472 479,00	4 347 476,18	8 400 347,00	9 190 081,61
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		3 927 868,00	4 842 605,43		4 472 479,00	4 347 476,18	8 400 347,00	9 190 081,61
	Total do grupo 01		3 927 868,00	4 842 605,43		4 472 479,00	4 347 476,18	8 400 347,00	9 190 081,61
	Total do capítulo 16		3 927 868,00	4 842 605,43		4 472 479,00	4 347 476,18	8 400 347,00	9 190 081,61
	Total das Receitas orçamentais		10 881 945,00	11 548 265,38		24 804 537,00	19 973 092,73	35 686 482,00	31 521 358,11
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		1 218 422,00			1 512 388,00		2 730 810,00	
	Total do grupo 01		1 218 422,00			1 512 388,00		2 730 810,00	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		82 308,00			11 925,00		94 233,00	
	Total do grupo 02		82 308,00			11 925,00		94 233,00	
	Total do capítulo 17		1 300 730,00			1 524 313,00		2 825 043,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		1 300 730,00			1 524 313,00		2 825 043,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	77	10 645,00	9 403,89	126	9 405,00	8 439,41	20 050,00	17 843,30
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	78	4 016 687,00	3 138 250,36	127	1 621 464,00	1 319 984,89	5 638 151,00	4 458 235,25
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	79	753,00		128	361 400,00	311 988,79	362 153,00	311 988,79
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO				129	1 383 707,00	1 099 793,61	1 383 707,00	1 099 793,61
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	80	4 827,00					4 827,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	81	124 622,00	105 721,91	130	336 468,00	248 605,67	461 090,00	354 327,58
010110	GRATIFICAÇÕES		1 400,00	1 050,03		1 120,00	350,01	2 520,00	1 400,04
010111	REPRESENTAÇÃO	82	104 844,00	88 524,36	131	118 684,00	94 979,19	223 528,00	183 503,55
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	83	200 632,00	161 710,17	132	161 311,00	119 391,79	361 943,00	281 101,96
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	84	927 082,00	556 046,70	133	605 512,00	515 774,71	1 532 594,00	1 071 821,41
	Total do subagrupamento 01		5 391 492,00	4 060 707,42		4 599 071,00	3 719 308,07	9 990 563,00	7 780 015,49
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	85	14 346,00	11 595,85	134	8 372,00	5 591,60	22 718,00	17 187,45
010204	AJUDAS DE CUSTO		33 198,00	21 322,12	135	51 715,00	28 625,86	84 913,00	49 947,98
010205	ABONO P/ FALHAS	86	1 314,00	991,02		500,00		1 814,00	991,02
	Total do subagrupamento 02		48 858,00	33 908,99		60 587,00	34 217,46	109 445,00	68 126,45
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		3 160,00	2 142,13	136	1 088,00	997,56	4 248,00	3 139,69
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	87	3 775,00	988,64	137	3 768,00	3 351,84	7 543,00	4 310,48
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	88	1 286 484,00	926 374,36	138	1 041 622,00	873 128,40	2 328 106,00	1 799 502,76
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	89	265,00	172,98				265,00	172,98
010309	SEGUROS				139	14 300,00	13 067,71	14 300,00	13 067,71
	Total do subagrupamento 03		1 293 684,00	929 648,11		1 060 778,00	890 545,51	2 354 462,00	1 820 193,62
	Total do agrupamento 01		6 734 034,00	5 024 264,52		5 720 436,00	4 644 071,04	12 454 470,00	9 668 335,56
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	90	29 041,00	17 090,47				35 969,00	17 090,47
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	91	25 100,00	15 268,15	140	34 778,00	26 698,15	59 878,00	41 966,30
020104	LIMPEZA E HIGIENE	92	4 550,00	1 834,34	141	5 510,00	2 269,43	10 060,00	4 103,77
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECCIONADAS	93	28 970,00	22 241,89	142	31 500,00	22 241,90	60 470,00	44 483,79
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	94	767,00	288,01				767,00	288,01
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	95	41 347,00	17 880,81	143	86 357,00	27 960,19	127 704,00	45 841,00
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS				144	817,00		817,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	96	28 450,00	27 753,70		240 418,00		268 868,00	27 753,70
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	97	100,00					100,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	98	1 333,00	411,84		4 850,00	148,62	6 183,00	560,46

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos

13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020121	OUTROS BENS	99	7 000,00	4 186,67	146	20 250,00	3 992,05	27 250,00	8 178,72
	Total do subagrupamento 01		166 658,00	106 955,88		431 408,00	83 310,34	598 066,00	190 266,22
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	100	59 455,00	43 475,10	147	68 634,00	59 351,49	128 289,00	102 826,59
020202	LIMPEZA E HIGIENE	101	26 885,00	20 152,43	148	68 008,00	48 193,97	94 893,00	66 346,40
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	102	77 150,00	60 061,21	149	107 528,00	61 925,65	184 678,00	121 986,86
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	103	192 510,00	90 073,33	150	261 487,00	149 111,03	453 997,00	239 184,36
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	104	600,00		151	4 354,00		4 954,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		15 000,00	10 800,98	152	52 045,00	38 908,48	67 045,00	49 709,46
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	105	850,00	436,60	153	1 410,00	1 025,92	2 260,00	1 462,52
020209	COMUNICAÇÕES	106	53 711,00	32 245,49	154	66 927,00	35 282,22	120 638,00	67 527,71
020210	TRANSPORTES	107	1 700,00	425,00	155	23 965,00	12 591,31	25 665,00	13 016,31
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	108	6 500,00	4 562,75	156	37 349,00	14 768,96	43 849,00	19 331,71
020212	SEGUROS	109	2 122,00	581,17	157	7 837,00	3 507,21	9 959,00	4 088,38
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	110	20 200,00	11 901,01	158	144 571,00	100 771,65	164 771,00	112 672,66
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	111	42 563,00	6 435,02	159	1 191 123,00	909 484,85	1 233 686,00	915 919,87
020215	FORMAÇÃO	112	26 150,00	11 890,32	160	60 980,00	14 746,89	87 130,00	26 637,21
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	113	10 850,00	2 063,29	161	256 825,00	219 204,25	267 675,00	221 267,54
020217	PUBLICIDADE	114	24 600,00	1 840,81	162	381 276,00	340 516,32	405 876,00	342 357,13
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	115	31 500,00	23 696,13	163	27 190,00	23 580,23	58 690,00	47 256,36
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	116	27 433,00	10 883,21	164	90 571,00	13 359,77	118 004,00	24 242,98
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	117	145 453,00	45 501,00	165	7 151 669,00	788 937,97	7 297 122,00	834 436,97
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	118	11 950,00	9 356,98	166	18 550,00	10 205,85	30 500,00	19 562,83
020225	OUTROS SERVIÇOS	119	13 000,00	7 044,43	167	22 150,00	9 182,55	35 150,00	16 226,98
	Total do subagrupamento 02		790 182,00	393 426,26		10 044 649,00	2 854 636,57	10 834 831,00	3 248 062,83
	Total do agrupamento 02		956 840,00	500 382,14		10 476 057,00	2 937 946,91	11 432 897,00	3 438 329,05
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
040102	PRIVADAS	120	134 693,00	120 105,00				134 693,00	120 105,00
	Total do subagrupamento 01		134 693,00	120 105,00				134 693,00	120 105,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS				168	839 334,00	203 100,19	839 334,00	203 100,19
	Total do subagrupamento 08					839 334,00	203 100,19	839 334,00	203 100,19
	Total do agrupamento 04		134 693,00	120 105,00		839 334,00	203 100,19	974 027,00	323 205,19
050000	SUBSÍDIOS								
050800	FAMÍLIAS								
050803	OUTRAS	121	999,00					999,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 08		999,00					999,00	
	Total do agrupamento 05		999,00					999,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		106 868,00					106 868,00	
060203	OUTRAS		106 868,00					106 868,00	
	Total do subagrupamento 02		106 868,00					106 868,00	
	Total do agrupamento 06		106 868,00					106 868,00	
	Total das despesas correntes		7 933 434,00	5 644 751,66		17 035 827,00	7 785 118,14	24 969 251,00	13 429 869,80
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS		28 364,00	17 252,96	169	2 080 899,00	56 359,61	2 080 899,00	73 612,57
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	122	18 500,00	17 455,85	170	77 050,00	12 513,50	95 550,00	29 969,35
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	123	3 086,00	2 732,90	171	46 887,00	2 953,28	49 973,00	5 686,18
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	124	4 050,00	2 077,47	172	9 900,00	2 077,47	13 950,00	4 154,94
070110	EQUIPAMENTO BASICO	125	54 000,00	39 519,18		2 387 664,00	73 903,86	2 441 664,00	113 423,04
	Total do subagrupamento 01		54 000,00	39 519,18		2 387 664,00	73 903,86	2 441 664,00	113 423,04
	Total do agrupamento 07		54 000,00	39 519,18		2 387 664,00	73 903,86	2 441 664,00	113 423,04
	Total das despesas de capital		54 000,00	39 519,18		2 387 664,00	73 903,86	2 441 664,00	113 423,04
	Total das Despesas orçamentais		7 987 434,00	5 684 270,84		19 423 491,00	7 859 022,00	27 410 925,00	13 543 292,84
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		1 218 422,00			1 512 388,00		2 730 810,00	
	Total do subagrupamento 01		1 218 422,00			1 512 388,00		2 730 810,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		82 308,00			11 925,00		94 233,00	
	Total do subagrupamento 02		82 308,00			11 925,00		94 233,00	
	Total do agrupamento 12		1 300 730,00			1 524 313,00		2 825 043,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		1 300 730,00			1 524 313,00		2 825 043,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	25	211 640,00	176 917,18				211 640,00	176 917,18
040199	TAXAS DIVERSAS	26	2 353 760,00	1 979 449,20				2 353 760,00	1 979 449,20
	Total do grupo 01		2 565 400,00	2 156 366,38				2 565 400,00	2 156 366,38
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	27	300,00	128,22				300,00	128,22
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	28	79 700,00	75 607,84				79 700,00	75 607,84
	Total do grupo 02		80 000,00	75 736,06				80 000,00	75 736,06
	Total do capítulo 04		2 645 400,00	2 232 102,44				2 645 400,00	2 232 102,44
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		2 200 000,00	2 200 000,00	35	3 297 244,00	3 297 244,00	5 497 244,00	5 497 244,00
060305	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		400 000,00	400 000,00		19 000,00		19 000,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	29	540 268,00	540 268,00	36	73 690,00	73 690,00	400 000,00	400 000,00
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		3 140 268,00	3 140 268,00		3 389 934,00	3 370 934,00	6 530 202,00	6 511 202,00
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	30	1 042 200,00	806 573,33	37	4 944 110,00	3 651 980,51	5 986 310,00	4 458 553,84
	Total do grupo 09		1 042 200,00	806 573,33		4 944 110,00	3 651 980,51	5 986 310,00	4 458 553,84
	Total do capítulo 06		4 182 468,00	3 946 841,33		8 334 044,00	7 022 914,51	12 516 512,00	10 969 755,84
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:		100,00	25,00				100,00	25,00
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		100,00	25,00				100,00	25,00
	Total do grupo 01		100,00	25,00				100,00	25,00
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	31	720,00	1 075,00				720,00	1 075,00
070299	OUTROS		84 180,00	57 734,08				84 180,00	57 734,08
	Total do grupo 02		84 900,00	58 809,08				84 900,00	58 809,08
	Total do capítulo 07		85 000,00	58 834,08				85 000,00	58 834,08
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:		9 000,00	3 569,73				9 000,00	3 569,73
080199	OUTRAS	32	9 000,00	3 569,73				9 000,00	3 569,73
	Total do grupo 01		9 000,00	3 569,73				9 000,00	3 569,73

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do capítulo 08		9 000,00	3 569,73				9 000,00	3 569,73
	Total das receitas correntes		6 921 868,00	6 241 347,58				15 255 912,00	13 264 262,09
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO				38	59 859 604,00	57 914 026,00	59 859 604,00	57 914 026,00
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				39	53 020,00	53 019,75	53 020,00	53 019,75
	Total do grupo 03					59 912 624,00	57 967 045,75	59 912 624,00	57 967 045,75
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				40	611 105,00	162 064,31	611 105,00	162 064,31
	Total do grupo 09					611 105,00	162 064,31	611 105,00	162 064,31
	Total do capítulo 10					60 523 729,00	58 129 110,06	60 523 729,00	58 129 110,06
	Total das receitas de capital					60 523 729,00	58 129 110,06	60 523 729,00	58 129 110,06
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	33	11 000,00	10 969,74				11 000,00	10 969,74
	Total do grupo 01		11 000,00	10 969,74				11 000,00	10 969,74
	Total do capítulo 15		11 000,00	10 969,74				11 000,00	10 969,74
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	34	3 955 342,00	3 955 341,02				3 955 342,00	3 955 341,02
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO				41	623 030,00	623 029,54	623 030,00	623 029,54
	Total do grupo 01		3 955 342,00	3 955 341,02				4 578 372,00	4 578 370,56
	Total do capítulo 16		3 955 342,00	3 955 341,02				4 578 372,00	4 578 370,56
	Total das Receitas orçamentais		10 888 210,00	10 207 658,34				80 369 013,00	75 982 712,45
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		1 406 700,00			1 053 000,00		2 459 700,00	
	Total do grupo 01		1 406 700,00			1 053 000,00		2 459 700,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
170200	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		177 100,00	119 557,99		4 000,00		181 100,00	645 438,42
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		177 100,00	119 557,99		4 000,00		181 100,00	645 438,42
	Total do grupo 02		1 583 800,00	1 19 557,99		1 057 000,00		2 640 800,00	645 438,42
	Total do capítulo 17		1 583 800,00	1 19 557,99		1 057 000,00		2 640 800,00	645 438,42
	Total das Receitas extraorçamentais		1 583 800,00	1 19 557,99		1 057 000,00		2 640 800,00	645 438,42

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		7 708,00	7 707,12				7 708,00	7 707,12
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	173	3 800 440,00	3 596 984,97				4 322 000,00	4 060 524,43
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	174						1 165 000,00	1 064 360,79
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	175						9 951,00	9 950,38
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	176	9 951,00	9 950,38				228 000,00	202 987,80
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO							1 400,00	1 399,56
010110	GRATIFICAÇÕES		1 400,00	1 399,56				192 961,00	184 001,38
010111	REPRESENTAÇÃO	177	92 961,00	92 960,79				2 814,00	2 813,61
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	178	2 814,00	2 813,61				76 639,59	245 344,95
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	179	177 486,00	168 705,36				293 063,48	903 572,42
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	180	764 200,00	610 508,94				2 416 560,00	7 273 520,00
	Total do subagrupamento 01		4 856 960,00	4 491 030,73				108 400,00	189 845,00
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	181	9 900,00	7 183,58				4 600,00	14 500,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	182	48 040,00	31 473,92				63 800,00	111 840,00
010205	ABONO P/FALHAS	183	1 380,00	1 035,48				40 000,00	60 065,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	184	20 065,00	6 564,57				2 060,00	1 598,77
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	185	2 060,00	1 598,77				16 123,92	63 980,24
	Total do subagrupamento 02		81 445,00	47 856,32				108 400,00	189 845,00
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		4 380,00	4 311,58				100,00	4 311,58
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	186	1 189 895,00	1 027 755,03				519 100,00	1 708 995,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	187	3 000,00	1 453,38				500,00	3 500,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	188	28 300,00	27 548,22				400,00	28 700,00
	Total do subagrupamento 03		1 225 575,00	1 061 068,21				520 100,00	1 745 675,00
	Total do agrupamento 01		6 163 980,00	5 599 955,26				3 045 060,00	9 209 040,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	189	4 917,00	4 048,98				40 162,00	4 917,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	190	31 473,00	16 529,01				6 600,00	71 635,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	191	10 400,00	3 988,67				3 104,27	17 000,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		1 200,00	443,27				7 400,00	1 200,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	192	13 600,00	6 296,93				1 050,00	21 000,00
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		1 800,00	1 091,75				200,00	1 800,00
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	193	1 300,00	403,41				11 800,00	1 500,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	194	13 800,00	3 811,72				1 915,68	25 600,00
020121	OUTROS BENS								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 01		78 490,00	36 623,74		67 212,00	31 627,41	145 702,00	68 251,15
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		121 000,00	95 211,62		22 000,00		143 000,00	95 211,62
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	195	60 000,00	47 885,28		42 000,00	29 839,68	102 000,00	77 724,96
020202	LIMPEZA E HIGIENE	196	38 800,00	32 141,88		12 000,00	9 134,46	50 800,00	41 276,34
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	197	43 500,00	30 542,58				43 500,00	30 542,58
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	198	10 300,00	6 602,19	228	56 246,00	39 284,59	66 546,00	45 886,78
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	199	70 400,00	56 450,11		20 000,00	9 797,50	90 400,00	66 247,61
020209	COMUNICAÇÕES	200	10 700,00	8 666,05	229	6 362,00	1 324,51	17 062,00	9 990,56
020210	TRANSPORTES	201	5 250,00	4 178,78	230	49 869,00	7 779,30	55 119,00	11 958,08
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	202	5 300,00	3 485,85				5 300,00	3 485,85
020212	SEGUROS	203	44 050,00	39 449,70	231	218 696,00	59 012,99	262 746,00	98 462,69
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	204	11 150,00	7 306,27	232	590 529,00	347 756,62	601 679,00	347 756,62
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	205	10 900,00	7 306,27	233	39 754,00	19 391,37	50 654,00	26 697,64
020215	FORMAÇÃO	206	7 956,00	4 435,95	234	69 968,00	39 450,48	77 924,00	43 886,43
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	207	4 000,00	551,54	235	219 436,00	64 232,43	223 436,00	64 783,97
020217	PUBLICIDADE		66 862,00	59 471,98		20 700,00	5 000,07	87 562,00	64 472,05
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	208	60 638,00	37 427,64	236	19 740,00	2 000,00	80 378,00	39 427,64
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	209	117 236,00	77 657,70	237	1 016 330,00	479 953,05	1 133 566,00	557 610,75
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	210	1 630,00	1 585,00				1 630,00	1 585,00
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	211	850,00	604,58				850,00	604,58
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	212	18 900,00	2 623,83	238	153 823,00	6 558,10	172 723,00	9 181,93
020225	OUTROS SERVIÇOS	213	709 422,00	516 278,53				3 266 875,00	1 636 793,68
	Total do subagrupamento 02		787 912,00	552 902,27		2 624 665,00	1 152 142,56	3 412 577,00	1 705 044,83
	Total do agrupamento 02								
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS					75 000,00		75 000,00	
	Total do subagrupamento 03					75 000,00		75 000,00	
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE	214			239				
	Total do subagrupamento 05								
040600	SEGURANÇA SOCIAL								
040600	SEGURANÇA SOCIAL	215	8 800,00	3 810,14				8 800,00	3 810,14
	Total do subagrupamento 06		8 800,00	3 810,14				8 800,00	3 810,14
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	216	1 564 954,00	1 540 994,19	240	2 975 277,00	2 580 300,79	4 540 231,00	4 121 294,98
	Total do subagrupamento 08		1 564 954,00	1 540 994,19		2 975 277,00	2 580 300,79	4 540 231,00	4 121 294,98

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
040900	RESTO DO MUNDO				241	68 155,00		68 155,00	
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION								
	Total do subagrupamento 09					68 155,00		68 155,00	
	Total do agrupamento 04		1 573 754,00	1 544 804,33		3 118 432,00	2 580 300,79	4 692 186,00	4 125 105,12
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		84 760,00	2 544,06			4 192,00	104 760,00	6 736,06
060203	OUTRAS		84 760,00	2 544,06			4 192,00	104 760,00	6 736,06
	Total do subagrupamento 02		84 760,00	2 544,06		20 000,00	4 192,00	104 760,00	6 736,06
	Total do agrupamento 06		84 760,00	2 544,06		20 000,00	4 192,00	104 760,00	6 736,06
	Total das despesas correntes		8 610 406,00	7 700 205,92		8 808 157,00	6 450 003,36	17 418 563,00	14 150 209,28
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	217	16 000,00	16 000,00	242	60 069 604,00	26 021 998,80	60 085 604,00	26 037 998,80
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		10 600,00	9 174,63	243	49 800,00	2 914,85	60 400,00	12 089,48
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		7 900,00	4 647,07	244	30 500,00	790,00	38 400,00	5 437,07
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	218	12 100,00	10 199,46	245	16 000,00	6 999,93	16 000,00	6 999,93
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	219	46 600,00	40 021,16		389 745,00	87 179,82	401 845,00	97 379,28
	Total do subagrupamento 01		46 600,00	40 021,16		60 555 649,00	26 119 883,40	60 602 249,00	26 159 904,56
	Total do agrupamento 07		46 600,00	40 021,16		60 555 649,00	26 119 883,40	60 602 249,00	26 159 904,56
	Total das despesas de capital		46 600,00	40 021,16		60 555 649,00	26 119 883,40	60 602 249,00	26 159 904,56
	Total das Despesas orçamentais		8 657 006,00	7 740 227,08		69 363 806,00	32 569 886,76	78 020 812,00	40 310 113,84
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		1 406 700,00			1 053 000,00		2 459 700,00	
	Total do subagrupamento 01		1 406 700,00			1 053 000,00		2 459 700,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		177 100,00	119 557,99		4 000,00	12 341,09	181 100,00	131 899,08
	Total do subagrupamento 02		177 100,00	119 557,99		4 000,00	12 341,09	181 100,00	131 899,08
	Total do agrupamento 12		1 583 800,00	119 557,99		1 057 000,00	12 341,09	2 640 800,00	131 899,08

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		ALTER. ORÇ.	PROJETOS		TOTAL			
	DESIGNAÇÕES		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO		PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS										
	Total das Despesas extraorçamentais		1 583 800,00	1 583 800,00		119 557,99	1 057 000,00	12 341,09	2 640 800,00	131 899,08	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	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	42	100 000,00	131 736,06		27 983,00		127 983,00	131 736,06
040199	TAXAS DIVERSAS		2 823 706,00	3 453 508,33		358 430,00	12 435,15	3 182 136,00	3 465 943,48
	Total do grupo 01		2 923 706,00	3 585 244,39		386 413,00	12 435,15	3 310 119,00	3 597 679,54
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	43	145 000,00	108 528,37				145 000,00	108 528,37
	Total do grupo 02		145 000,00	108 528,37				145 000,00	108 528,37
	Total do capítulo 04		3 068 706,00	3 693 772,76		386 413,00	12 435,15	3 455 119,00	3 706 207,91
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	44	2 690 000,00	2 275 348,22				2 690 000,00	2 275 348,22
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS		70 000,00	70 000,00	52	513 988,00	513 988,00	70 000,00	70 000,00
	Total do grupo 03		2 760 000,00	2 345 348,22		513 988,00	513 988,00	3 273 988,00	2 859 336,22
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				53	1 368 764,00	905 287,57	1 368 764,00	905 287,57
	Total do grupo 09					1 368 764,00	905 287,57	1 368 764,00	905 287,57
	Total do capítulo 06		2 760 000,00	2 345 348,22		1 882 752,00	1 419 275,57	4 642 752,00	3 764 623,79
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	45	65 000,00	75 267,21				65 000,00	75 267,21
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	46	34 973,00	36 928,39				34 973,00	36 928,39
070299	OUTROS	47	57,00	186,26				57,00	186,26
	Total do grupo 02		100 030,00	112 381,86				100 030,00	112 381,86
	Total do capítulo 07		100 030,00	112 381,86				100 030,00	112 381,86
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	48	18 970,00	18 616,95				18 970,00	18 616,95
	Total do grupo 01		18 970,00	18 616,95				18 970,00	18 616,95
	Total do capítulo 08		18 970,00	18 616,95				18 970,00	18 616,95
	Total das receitas correntes		5 947 706,00	6 170 119,79		2 269 165,00	1 431 710,72	8 216 871,00	7 601 830,51
100000	RECEITAS DE CAPITAL								
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS					10 380,00		10 380,00	10 380,00
	Total do grupo 03					10 380,00		10 380,00	10 380,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES					18 320,00		18 320,00	15 496,00
	Total do grupo 09					18 320,00		18 320,00	15 496,00
	Total do capítulo 10					28 700,00		28 700,00	25 876,00
	Total das receitas de capital					28 700,00		28 700,00	25 876,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:	49	5 500,00	1 888,28				5 500,00	1 888,28
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		5 500,00	1 888,28				5 500,00	1 888,28
	Total do grupo 01		5 500,00	1 888,28				5 500,00	1 888,28
	Total do capítulo 15		5 500,00	1 888,28				5 500,00	1 888,28
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	50	5 926 892,00	5 925 917,11	54	816 071,00	816 068,10	6 742 983,00	6 741 985,21
	Total do grupo 01		5 926 892,00	5 925 917,11		816 071,00	816 068,10	6 742 983,00	6 741 985,21
	Total do capítulo 16		5 926 892,00	5 925 917,11		816 071,00	816 068,10	6 742 983,00	6 741 985,21
	Total das Receitas orçamentais		11 880 098,00	12 097 925,18		3 113 936,00	2 273 654,82	14 994 034,00	14 371 580,00
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		1 248 650,00	233 181,82				1 248 650,00	233 181,82
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		1 248 650,00	233 181,82				1 248 650,00	233 181,82
	Total do grupo 01		1 248 650,00	233 181,82				1 248 650,00	233 181,82
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	51	370 974,00	233 181,82				370 974,00	233 181,82
	Total do grupo 02		370 974,00	233 181,82				370 974,00	233 181,82
	Total do capítulo 17		1 619 624,00	233 181,82				1 619 624,00	233 181,82

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	Total das Receitas extraorçamentais		1 619 624,00	233 181,82				1 619 624,00	233 181,82

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		159 002,00	140 429,34	292	27 060,00	2 772,66	186 062,00	143 202,00
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	246	2 476 766,00	2 154 256,65	293	178 616,00	119 119,43	2 655 382,00	2 273 376,08
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	247	3 054,00	3 053,24	294	146 602,00	126 529,29	149 656,00	129 582,53
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	248	132 200,00	69 647,09	295	323 572,00	185 171,25	455 772,00	254 818,34
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	249	1 636,00	1 453,99				1 636,00	1 453,99
010110	GRATIFICAÇÕES	250	89 171,00	78 442,25	296	37 536,00	29 131,50	126 707,00	107 573,75
010111	REPRESENTAÇÃO	251	137 472,00	118 409,06	297	34 733,00	17 416,69	172 205,00	135 825,75
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	252	451 242,00	392 644,35	298	148 755,00	73 203,84	599 997,00	465 848,19
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	253	3 100,00	1 503,86				3 100,00	1 503,86
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE								
	Total do subagrupamento 01		3 453 643,00	2 959 839,83		896 874,00	553 344,66	4 350 517,00	3 513 184,49
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	254	6 822,00	5 698,93				16 822,00	6 816,75
010204	AJUDAS DE CUSTO	255	8 204,00	6 828,70	299	7 250,00	1 117,82	15 454,00	8 022,68
010205	ABONO P/ FALHAS	256	1 062,00	898,73				1 062,00	898,73
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	257	6 084,00	4 666,46				6 084,00	4 666,46
	Total do subagrupamento 02		22 172,00	18 092,82		17 250,00	2 311,80	39 422,00	20 404,62
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	258	2 834,00	2 241,95				2 834,00	2 241,95
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	259	776 823,00	673 849,48	300	192 552,00	123 409,72	969 375,00	797 259,20
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	260	900,00	575,52				900,00	575,52
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	261	18 300,00	16 611,18	301	1 213,00		19 513,00	16 611,18
	Total do subagrupamento 03		798 857,00	693 278,13		193 765,00	123 409,72	992 622,00	816 687,85
	Total do agrupamento 01		4 274 672,00	3 671 210,78		1 107 889,00	679 066,18	5 382 561,00	4 350 276,96
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	262	24 894,00	16 634,19	302	3 363,00	78,22	28 257,00	16 712,41
020104	LIMPEZA E HIGIENE	263	5 301,00	3 277,27				5 301,00	3 277,27
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	264	895,00	890,03				895,00	890,03
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	265	14 000,00	9 228,40	303	1 000,00	288,44	15 000,00	9 516,84
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS		120,00					120,00	
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS		200,00					200,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	266	380,00	36,42				380,00	36,42
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	267	15 397,00	12 825,90				15 255,00	12 842,57
020121	OUTROS BENS	268	61 307,00	42 892,21				30 652,00	43 275,54
	Total do subagrupamento 01		61 307,00	42 892,21		19 618,00	383,33	80 925,00	43 275,54

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	269	136 175,00	89 387,14	18 881,00	3 592,05	155 056,00	92 979,19
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	270	57 359,00	41 710,68	2 500,00	1 950,00	59 859,00	43 660,68
020202	LIMPEZA E HIGIENE	271	21 125,00	16 735,82	2 383,00	1 873,19	23 508,00	18 609,01
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	272	773 518,00	426 441,25	79 882,00	72 023,80	853 400,00	498 465,05
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	273	19 864,00	10 620,54	10 086,00	9 944,71	29 950,00	20 565,25
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	274	38 291,00	28 350,08	5 780,00	550,00	44 071,00	28 900,08
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	275	61 897,00	31 956,21	11 360,00	3 114,77	73 257,00	35 070,98
020209	COMUNICAÇÕES	276	9 944,00	6 313,27	883,00	9 944,00	9 944,00	6 313,27
020210	TRANSPORTES	277	671,00	24,50	200,00	1 554,00	1 554,00	24,50
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	278	2 840,00	1 933,29	36 800,00	6 840,36	3 040,00	1 933,29
020212	SEGUROS	279	9 545,00	3 762,36	36 500,00	4 404,00	46 345,00	10 602,72
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADÁIS	280	3 252,00	2 274,30	32 900,00	4 404,00	36 500,00	4 404,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	281	3 450,00	2 418,93	32 900,00	9 484,29	33 245,00	6 948,91
020215	FORMAÇÃO	282	3 000,00	39 401,69	20 850,00	20 668,68	23 850,00	9 484,29
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	283	53 554,00	34 043,74	3 712,00	1 607,32	57 266,00	23 087,61
020217	PUBLICIDADE	284	47 697,00	72 772,80	130 500,00	10 999,14	178 197,00	41 009,01
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	285	109 442,00	10 495,46	492 497,00	343 069,50	601 939,00	45 042,88
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	286	16 240,00				16 240,00	10 495,46
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	287						
020225	OUTROS SERVIÇOS	288						
	Total do subagrupamento 02		1 364 759,00	818 642,06	892 864,00	494 796,42	2 257 623,00	1 313 438,48
	Total do agrupamento 02		1 426 066,00	861 534,27	912 482,00	495 179,75	2 338 548,00	1 356 714,02
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030500	OUTROS JUROS							
030502	OUTROS		100,00				100,00	
	Total do subagrupamento 05		100,00				100,00	
	Total do agrupamento 03		100,00				100,00	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040900	RESTO DO MUNDO							
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS		40 000,00	39 069,00			40 000,00	39 069,00
	Total do subagrupamento 09		40 000,00	39 069,00			40 000,00	39 069,00
	Total do agrupamento 04		40 000,00	39 069,00			40 000,00	39 069,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
060200	DIVERSAS							
060203	OUTRAS	285	228 828,00	9 426,68			228 828,00	9 426,68
	Total do subagrupamento 02		228 828,00	9 426,68			228 828,00	9 426,68
	Total do agrupamento 06		228 828,00	9 426,68			228 828,00	9 426,68

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas correntes		5 969 666,00	4 581 240,73		2 020 371,00	1 174 245,93	7 990 037,00	5 755 486,66
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS	286	2 340,00	2 339,02				2 340,00	2 339,02
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	287	47 657,00	45 548,64	320	29 587,00	21 413,23	77 244,00	66 961,87
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	288	13 773,00	10 217,75				13 773,00	10 217,75
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	289	6 115,00	3 050,03	321	113,00		6 228,00	3 050,03
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	290	21 148,00	14 318,40	322	494 000,00	240 952,23	515 148,00	255 270,63
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		91 033,00	75 473,84		523 700,00	262 365,46	614 733,00	337 839,30
	Total do subagrupamento 01		91 033,00	75 473,84		523 700,00	262 365,46	614 733,00	337 839,30
	Total do agrupamento 07		91 033,00	75 473,84		523 700,00	262 365,46	614 733,00	337 839,30
	Total das despesas de capital		91 033,00	75 473,84		523 700,00	262 365,46	614 733,00	337 839,30
	Total das Despesas orçamentais		6 060 699,00	4 656 714,57		2 544 071,00	1 436 611,39	8 604 770,00	6 093 325,96
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		1 248 650,00					1 248 650,00	
	Total do subagrupamento 01		1 248 650,00					1 248 650,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	291	370 974,00	229 622,74				370 974,00	229 622,74
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		370 974,00	229 622,74				370 974,00	229 622,74
	Total do subagrupamento 02		370 974,00	229 622,74				370 974,00	229 622,74
	Total do agrupamento 12		1 619 624,00	229 622,74				1 619 624,00	229 622,74
	Total das Despesas extraorçamentais		1 619 624,00	229 622,74				1 619 624,00	229 622,74

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	55	46 000,00	40 315,68				46 000,00	40 315,68
040199	TAXAS DIVERSAS	56	1 010 027,00	850 952,31				1 010 027,00	850 952,31
	Total do grupo 01		1 056 027,00	891 267,99				1 056 027,00	891 267,99
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	57	70 000,00	30 619,67				70 000,00	30 619,67
	Total do grupo 02		70 000,00	30 619,67				70 000,00	30 619,67
	Total do capítulo 04		1 126 027,00	921 887,66				1 126 027,00	921 887,66
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	58	2 655 350,00	2 641 851,00	66	43 657,00	41 814,00	2 699 007,00	2 683 665,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	59	193 541,00	193 541,00	67	70 000,00	70 000,00	263 541,00	263 541,00
060309	SER.FUND. AUT. - SUBSIST. DE PROT.A FAM. E POLIT. ATIVAS DE EMP. E FORM. PROF.	60	373,00	372,16				373,00	372,16
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				68	397 564,00	397 564,00	397 564,00	397 564,00
	Total do grupo 03		2 849 264,00	2 835 764,16		511 221,00	509 378,00	3 360 485,00	3 345 142,16
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	61	761 250,00		69	2 817 801,00	1 882 670,78	3 579 051,00	1 882 670,78
	Total do grupo 09		761 250,00			2 817 801,00	1 882 670,78	3 579 051,00	1 882 670,78
	Total do capítulo 06		3 610 514,00	2 835 764,16		3 329 022,00	2 392 048,78	6 939 536,00	5 227 812,94
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	62	51 000,00	46 825,74				51 000,00	46 825,74
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	63	47 600,00	47 002,60				47 600,00	47 002,60
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	64	29 000,00	22 918,40				29 000,00	22 918,40
	Total do grupo 02		127 600,00	116 746,74				127 600,00	116 746,74
	Total do capítulo 07		127 600,00	116 746,74				127 600,00	116 746,74
	Total das receitas correntes		4 864 141,00	3 874 398,56		3 329 022,00	2 392 048,78	8 193 163,00	6 266 447,34
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO	70			70	53 343,00	53 178,00	53 343,00	53 178,00
100310	SFA - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS COFINANCIADOS	71			71	15 136,00	15 136,00	15 136,00	15 136,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do grupo 03					68 479,00		68 479,00	68 314,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				72	169 622,00		169 622,00	124 931,36
	Total do grupo 09					169 622,00		169 622,00	124 931,36
	Total do capítulo 10					238 101,00		238 101,00	193 245,36
	Total das receitas de capital					238 101,00		238 101,00	193 245,36
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:		1 000,00	996,86				1 000,00	996,86
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		1 000,00	996,86				1 000,00	996,86
	Total do grupo 01								
	Total do capítulo 15								
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	65	332 036,00	332 034,54	73	768 955,00		1 100 991,00	1 100 982,09
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		332 036,00	332 034,54		768 955,00		1 100 991,00	1 100 982,09
	Total do grupo 01					768 955,00		1 100 991,00	1 100 982,09
	Total do capítulo 16					768 955,00		1 100 991,00	1 100 982,09
	Total das Receitas orçamentais		5 197 177,00	4 207 429,96		4 336 078,00		9 533 255,00	7 561 671,65
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		50 000,00	7 727,44				50 000,00	7 727,44
	Total do grupo 01							50 000,00	7 727,44
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		4 190 426,00	41 497,49				4 190 426,00	41 497,49
	Total do grupo 02							4 190 426,00	41 497,49
	Total do capítulo 17							4 240 426,00	49 224,93
	Total das Receitas extraorçamentais		4 240 426,00	49 224,93				4 240 426,00	49 224,93

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		500,00					500,00	
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS		2.867.860,00	2.479.017,85				3.641.031,00	3.181.436,18
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	323						702.418,33	603.304,82
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	324	1.360,00	907,54				739.474,00	3.787,90
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	325	8.280,00	8.244,00				4.241,00	8.244,00
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	326	1.409,56	1.399,56				11.242,00	1.399,56
010110	GRATIFICAÇÕES	327	74.476,00	74.215,78				161.423,00	154.957,32
010111	REPRESENTAÇÃO	328	4.546,00	4.524,48				4.546,00	4.524,48
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	329	137.490,00	136.970,57				205.651,00	195.202,71
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	330	421.289,00	419.990,44				697.126,00	645.087,44
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	331	22.496,00	22.494,36				24.087,00	24.084,04
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE								
	Total do subagrupamento 01		3.539.706,00	3.147.764,58				1.951.024,00	1.674.263,87
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	332	7.640,00	6.992,94				2.126,00	9.766,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	333	18.770,00	17.259,66				54.999,00	73.769,00
010205	ABONO P/ FALHAS	334	2.753,00	2.532,91				360,00	3.113,00
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	335	1.192,00	1.191,72				40.000,00	41.192,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	336	7.037,00	6.377,88				8.495,00	3.237,02
	Total do subagrupamento 02		37.392,00	34.355,11				105.980,00	28.657,35
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	337	1.771,00	1.767,00				1.771,00	1.767,00
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	338	4.342,00	3.981,76				4.342,00	3.981,76
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	339	1.056.715,00	722.175,14				477.455,00	381.600,73
010308	OUTRAS PENSÕES	340	6.395,00	6.263,32				6.395,00	6.263,32
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	341	21.022,00	21.019,98				9.545,00	30.164,49
	Total do subagrupamento 03		1.090.245,00	755.207,20				487.000,00	1.577.245,44
	Total do agrupamento 01		4.667.343,00	3.937.326,89				2.544.004,00	2.093.666,46
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	342	47,00	20.920,64				47,00	46.628,96
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	343	33.672,00	34,55				78.470,00	6.088,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	344	1.311,00	2.415,29				4.777,00	17,80
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	345	6.304,00	6.689,40				3.832,00	1.240,46
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	346	1.399,00					3.890,00	2.409,00
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS							57,00	57,00
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS							2.798,00	2.700,00

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	347	240,00	121,32	389	94,00	334,00	334,00	121,32
020121	OUTROS BENS	348	14 882,00	12 404,87	390	2 555,00	17 437,00	17 437,00	14 599,55
	Total do subagrupamento 01		57 855,00	36 586,07		62 901,00	34 270,26	120 756,00	70 856,33
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		86 465,00	50 175,72	391	32 254,00	26 794,30	118 719,00	76 970,02
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	350	43 951,00	27 137,00	392	27 185,00	16 213,08	71 136,00	43 350,08
020202	LIMPEZA E HIGIENE	351	24 183,00	12 441,60	393	54 771,00	39 234,87	78 954,00	51 676,47
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	352	31 897,00	11 057,50	394	20 877,00	9 617,50	52 774,00	20 675,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS				395	19 769,00	19 315,21	19 769,00	19 315,21
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE				396	12 036,00	6 690,85	32 838,00	18 568,69
020209	COMUNICAÇÕES	353	20 802,00	11 877,84	397	16 185,00	13 754,94	18 876,00	15 311,53
020210	TRANSPORTES	354	2 691,00	1 556,59	398	7 613,00	2 227,35	9 171,00	3 312,35
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	355	1 558,00	1 085,00	399	1 128,00	982,96	3 661,00	2 334,10
020212	SEGUROS	356	2 533,00	1 351,14	400	37 238,00	20 041,28	47 238,00	23 275,84
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		10 000,00	3 234,56	401	573 589,00	116 800,80	575 089,00	116 800,80
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	357	15 219,00	6 872,68	402	14 581,00	5 023,57	29 800,00	11 896,25
020215	FORMAÇÃO	358	6 963,00	268,00	403	63 209,00	24 726,95	70 172,00	24 994,95
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	359	7 070,00	1 845,00	404	123 321,00	59 431,33	130 391,00	61 276,33
020217	PUBLICIDADE	360	52 138,00	29 197,68	405	50 177,00	17 147,88	102 315,00	46 345,56
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	361	31 480,00	14 560,23	406	16 394,00	11 868,66	47 874,00	26 428,89
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		1 000,00	462,17	407	133 777,00	84 948,76	134 777,00	85 410,93
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		76 845,00	42 578,54	408	18 031,00	13 498,88	94 876,00	56 077,42
020225	OUTROS SERVIÇOS	362	416 295,00	215 701,25		1 222 135,00	488 319,17	1 638 430,00	704 020,42
	Total do subagrupamento 02		474 150,00	252 287,32		1 285 036,00	522 589,43	1 759 186,00	774 876,75
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMILIAS	363	5 161,00	857,80				5 161,00	857,80
040802	OUTRAS		5 161,00	857,80				5 161,00	857,80
	Total do subagrupamento 08								
040900	RESTO DO MUNDO		10 000,00		409	29 571,00	12 598,00	39 571,00	12 598,00
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS		10 000,00			29 571,00	12 598,00	39 571,00	12 598,00
	Total do subagrupamento 09		10 000,00			29 571,00	12 598,00	39 571,00	12 598,00
	Total do agrupamento 04		15 161,00	857,80		29 571,00	12 598,00	44 732,00	13 455,80
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	364	29 488,00	3 362,48	410	29 488,00	29 488,00	29 488,00	3 362,48
060203	OUTRAS		29 488,00	3 362,48		29 488,00	29 488,00	29 488,00	3 362,48
	Total do subagrupamento 02		29 488,00	3 362,48		29 488,00	29 488,00	29 488,00	3 362,48
	Total do agrupamento 06		29 488,00	3 362,48		29 488,00	29 488,00	29 488,00	3 362,48

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas correntes		5 186 142,00	4 193 834,49		3 858 611,00	2 628 853,89	9 044 753,00	6 822 688,38
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	365	1 511,00	502,51	411	75 939,00	19 602,94	77 450,00	20 105,45
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	366			412	242 879,00	232 634,57	242 879,00	232 634,57
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	367	810,00		413	4 495,00	59,90	5 305,00	59,90
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	368	6 980,00	6 979,58	414	9 705,00	2 281,81	16 685,00	9 261,39
	Total do subagrupamento 01		9 301,00	7 482,09		333 018,00	254 579,22	342 319,00	262 061,31
	Total do agrupamento 07		9 301,00	7 482,09		333 018,00	254 579,22	342 319,00	262 061,31
	Total das despesas de capital		9 301,00	7 482,09		333 018,00	254 579,22	342 319,00	262 061,31
	Total das Despesas orçamentais		5 195 443,00	4 201 316,58		4 191 629,00	2 883 433,11	9 387 072,00	7 084 749,69
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		50 000,00	7 727,44				50 000,00	7 727,44
	Total do subagrupamento 01		50 000,00	7 727,44				50 000,00	7 727,44
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		4 190 426,00	41 497,49				4 190 426,00	41 497,49
	Total do subagrupamento 02		4 190 426,00	41 497,49				4 190 426,00	41 497,49
	Total do agrupamento 12		4 240 426,00	49 224,93				4 240 426,00	49 224,93
	Total das Despesas extraorçamentais		4 240 426,00	49 224,93				4 240 426,00	49 224,93

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040109	TAXAS S/ ESPETÁCULOS E DIVERTIMENTOS	74	2 182,00	2 692,02				2 182,00	2 692,02
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	75	1 084 093,00	1 116 278,03				1 105 618,00	1 116 278,03
040199	TAXAS DIVERSAS	76	1 086 275,00	1 118 970,05				1 107 800,00	1 118 970,05
	Total do grupo 01							21 525,00	21 525,00
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	77	100,00	19 536,69				100,00	19 536,69
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		12 235,00	19 536,69				12 235,00	19 536,69
	Total do grupo 02							12 235,00	19 536,69
	Total do capítulo 04		1 098 510,00	1 138 506,74				21 525,00	1 120 035,00
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	78	1 234 000,00	1 234 000,00	86	84 000,00	83 418,17	1 318 000,00	1 317 418,17
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		406 059,00	429 000,00				406 059,00	429 000,00
060310	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS				87	314 676,00	314 676,00	314 676,00	314 676,00
	Total do grupo 03		1 640 059,00	1 663 000,00		398 676,00	398 094,17	2 038 735,00	2 061 094,17
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		177 883,00	59 191,41	88	2 070 134,00	1 746 605,43	2 248 017,00	1 805 796,84
	Total do grupo 09		177 883,00	59 191,41		2 070 134,00	1 746 605,43	2 248 017,00	1 805 796,84
	Total do capítulo 06		1 817 942,00	1 722 191,41		2 468 810,00	2 144 699,60	4 286 752,00	3 866 891,01
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:	79	100,00	424,00				100,00	424,00
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		100,00	28,66				100,00	28,66
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		200,00	452,66				200,00	452,66
	Total do grupo 01								
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	80	19 898,00	35 350,70				19 898,00	35 350,70
070299	OUTROS	81	500,00	1 139,56				500,00	1 139,56
	Total do grupo 02		20 398,00	36 490,26				20 398,00	36 490,26
	Total do capítulo 07		20 598,00	36 942,92				20 598,00	36 942,92
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	82	2 494,00						2 494,00
080199	OUTRAS								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos

13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
	Total do grupo 01		2 494,00					2 494,00	
	Total do capítulo 08		2 494,00					2 494,00	
	Total das receitas correntes		2 939 544,00	2 897 641,07		2 490 335,00	2 144 699,60	5 429 879,00	5 042 340,67
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO				89			173 699,00	150 757,77
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	83	173 699,00	150 757,77	90	179,00	179,00	179,00	179,00
100309	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANCIADOS								
	Total do grupo 03		173 699,00	150 757,77		179,00	179,00	173 878,00	150 936,77
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				91	1 013,00	22 864,05	1 013,00	22 864,05
	Total do grupo 09					1 013,00	22 864,05	1 013,00	22 864,05
	Total do capítulo 10		173 699,00	150 757,77		1 192,00	23 043,05	174 891,00	173 800,82
	Total das receitas de capital		173 699,00	150 757,77		1 192,00	23 043,05	174 891,00	173 800,82
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	84	73,00	220,44	92	150,00	353,83	223,00	574,27
	Total do grupo 01		73,00	220,44		150,00	353,83	223,00	574,27
	Total do capítulo 15		73,00	220,44		150,00	353,83	223,00	574,27
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	85	1 769 485,00	1 769 484,93	93	744 918,00	744 916,89	2 514 403,00	2 514 401,82
	Total do grupo 01		1 769 485,00	1 769 484,93		744 918,00	744 916,89	2 514 403,00	2 514 401,82
	Total do capítulo 16		1 769 485,00	1 769 484,93		744 918,00	744 916,89	2 514 403,00	2 514 401,82
	Total das Receitas orçamentais		4 882 801,00	4 818 104,21		3 236 595,00	2 913 013,37	8 119 396,00	7 731 117,58
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		60 033,00			89 593,00		149 626,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
	Total do grupo 01		60 033,00			89 593,00		149 626,00	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		100 000,00	46 979,22				100 000,00	46 979,22
	Total do grupo 02		100 000,00	46 979,22				100 000,00	46 979,22
	Total do capítulo 17		160 033,00	46 979,22		89 593,00		249 626,00	46 979,22
	Total das Receitas extraorçamentais		160 033,00	46 979,22		89 593,00		249 626,00	46 979,22

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							11 574,10
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							1 932 205,54
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	415	11 575,00	1 574,10				326 008,17
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	416	1 816 554,00	1 528 649,47	468	570 513,00	403 556,07	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO				469	351 253,00	326 008,17	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	417	538,00	537,07				537,07
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO				470	11 911,00	11 090,64	
010111	REPRESENTAÇÃO	418	53 456,00	52 324,05	471	60 178,00	50 641,53	11 090,64
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	419	79 183,00	77 782,29	472	43 465,00	33 769,49	102 965,58
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	420	258 682,00	258 681,17	473	147 107,00	125 537,16	111 551,78
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	421	31 035,00	31 013,51				384 218,33
	Total do subagrupamento 01		2 251 023,00	1 960 561,66		1 184 427,00	950 603,06	2 911 164,72
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	422	2 469,00	1 660,15				2 469,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	423	6 796,00	4 684,09	474	20 517,00	7 276,42	11 960,51
010205	ABONO P/ FALHAS	424	1 262,00	872,18				872,18
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	425	3 547,00	2 079,29	475	240,00	107,10	2 186,39
	Total do subagrupamento 02		14 074,00	9 295,71		20 757,00	7 383,52	16 679,23
010300	SEGURANÇA SOCIAL							
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	426	270,00	180,00				180,00
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	427	1 478,00	1 296,84	476	1 239,00	1 047,48	2 344,32
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	428	433,00	432,65				432,65
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	429	447 820,00	446 430,64	477	268 295,00	216 029,25	662 459,89
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	430	545,00	536,88				536,88
010308	OUTRAS PENSÕES	431	4 200,00	4 199,44				4 199,44
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	432	15 729,00	14 017,97	478	18,00	17,64	14 035,61
	Total do subagrupamento 03		470 475,00	467 094,42		269 552,00	217 094,37	684 188,79
	Total do agrupamento 01		2 735 572,00	2 436 951,79		1 474 736,00	1 175 080,95	3 612 032,74
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES							
020100	AQUISIÇÃO DE BENS							
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	433	2 330,00	1 997,37	479	11 230,00	7 192,01	9 189,38
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	434	6 460,00	1 533,52				1 533,52
020104	LIMPEZA E HIGIENE	435	2 019,00	1 67,41	480	800,00	496,76	664,17
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	436	203,00	4 698,04	481	7 087,00	2 116,76	6 814,80
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	437	7 826,00	18,67	482	70,00	18,67	37,34
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	438	112,00	18,67	483	19 316,00	6 496,33	12 616,15
020121	OUTROS BENS	439	8 503,00	6 119,82				

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 01		27 453,00	14 534,83		38 503,00	16 320,53	65 956,00	30 855,36
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		24 413,00	23 536,41	484	22 269,00	17 649,14	46 682,00	41 185,55
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	440	23 360,00	22 100,96	485	21 812,00	20 400,88	45 172,00	42 501,84
020202	LIMPEZA E HIGIENE	441	8 901,00	6 891,17	486	2 414,00	2 305,82	11 315,00	9 196,99
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	442	64 008,00	64 008,00				64 008,00	64 008,00
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	443	4 545,00	4 545,00	487	26 498,00	16 213,47	31 043,00	20 758,47
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	444	394,00					394,00	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	445	9 199,00	7 850,13	488	20 298,00	7 229,86	29 497,00	15 079,99
020209	COMUNICAÇÕES	446	2 070,00	1 107,23	489	17 097,00	6 466,34	19 167,00	7 573,57
020210	TRANSPORTES	447							
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	448	808,00			1 000,00		1 808,00	
020212	SEGUROS	449	5 256,00	2 376,39	490	14 955,00	6 140,69	20 211,00	8 517,08
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	450			491	70 135,00	23 099,41	70 135,00	23 099,41
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	451			492				
020215	FORMAÇÃO	452	44 096,00	18 688,08	493	30 130,00	10 700,78	74 226,00	29 388,86
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	453	2 411,00	717,59	494	18 236,00	13 699,65	20 647,00	14 417,24
020217	PUBLICIDADE	454	588,00	538,13				588,00	538,13
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	455	54 444,00	53 602,74	495	158 167,00	153 324,72	212 611,00	206 927,46
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	456	6 777,00	4 247,30	496	774 804,00	621 447,93	781 581,00	625 695,23
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	457	28 128,00	25 306,23	497	49 200,00	21 255,29	77 328,00	46 561,52
020225	OUTROS SERVIÇOS								
	Total do subagrupamento 02		279 398,00	235 515,36		1 227 015,00	919 933,98	1 506 413,00	1 155 449,34
	Total do agrupamento 02		306 851,00	250 050,19		1 265 518,00	936 254,51	1 572 369,00	1 186 304,70
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	458	1 500,00	1 500,00				1 500,00	1 500,00
	Total do subagrupamento 07		1 500,00	1 500,00				1 500,00	1 500,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	459			488	2 116,00	1 799,17	2 116,00	1 799,17
	Total do subagrupamento 08					2 116,00	1 799,17	2 116,00	1 799,17
	Total do agrupamento 04		1 500,00	1 500,00		2 116,00	1 799,17	3 616,00	3 298,17
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	460	600,00	464,70		3 111,00		3 711,00	464,70
	Total do subagrupamento 02		600,00	464,70		3 111,00		3 711,00	464,70
	Total do agrupamento 06		600,00	464,70		3 111,00		3 711,00	464,70

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas correntes		3 044 523,00	2 688 966,68		2 745 481,00	2 113 134,63	5 790 004,00	4 802 101,31
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	461	5 640,00	5 633,40				5 640,00	5 633,40
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	462	4 720,00	4 619,87	499	3 122,00	3 110,21	7 842,00	7 730,08
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	463	1 231,00	1 230,43	500	940,00	928,22	2 171,00	2 158,65
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO				501				
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	464	6 699,00	6 685,86	502	32 279,00	2 872,23	38 978,00	9 558,09
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	465	200,00	190,00				200,00	190,00
	Total do subagrupamento 01		18 490,00	18 359,56		36 341,00	6 910,66	54 831,00	25 270,22
	Total do agrupamento 07		18 490,00	18 359,56		36 341,00	6 910,66	54 831,00	25 270,22
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080301	ESTADO	466	22 941,00					22 941,00	
	Total do subagrupamento 03		22 941,00					22 941,00	
080500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
080501	CONTINENTE	467	150 758,00	150 757,76				150 758,00	150 757,76
	Total do subagrupamento 05		150 758,00	150 757,76				150 758,00	150 757,76
	Total do agrupamento 08		173 699,00	150 757,76				173 699,00	150 757,76
	Total das despesas de capital		192 189,00	169 117,32		36 341,00	6 910,66	228 530,00	176 027,98
	Total das Despesas orçamentais		3 236 712,00	2 858 084,00		2 781 822,00	2 120 045,29	6 018 534,00	4 978 129,29
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		60 033,00			89 593,00		149 626,00	
	Total do subagrupamento 01		60 033,00			89 593,00		149 626,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		100 000,00	46 979,22				100 000,00	46 979,22
	Total do subagrupamento 02		100 000,00	46 979,22				100 000,00	46 979,22
	Total do agrupamento 12		160 033,00	46 979,22		89 593,00		249 626,00	46 979,22
	Total das Despesas extraorçamentais		160 033,00	46 979,22		89 593,00		249 626,00	46 979,22

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		2 700,00					2 700,00		
040201	JUROS DE MORA		2 700,00					2 700,00		
	Total do grupo 02		2 700,00					2 700,00		
	Total do capítulo 04		2 700,00					2 700,00		
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		9,00	8,68				9,00		8,68
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	94	9,00	8,68				9,00		8,68
	Total do grupo 02		9,00	8,68				9,00		8,68
	Total do capítulo 05		9,00	8,68				9,00		8,68
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:									
060102	PRIVADAS	95	35 400,00					35 400,00		
	Total do grupo 01		35 400,00					35 400,00		
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
060301	ESTADO	96	10 711 498,00	10 711 498,00			1 400 000,00	12 111 498,00		12 111 498,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	97	909 897,00	708 559,23				909 897,00		708 559,23
	Total do grupo 03		11 621 395,00	11 420 057,23			1 400 000,00	13 021 395,00		12 820 057,23
060700	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS:									
060701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		84 000,00	55 894,40				84 000,00		55 894,40
	Total do grupo 07		84 000,00	55 894,40				84 000,00		55 894,40
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	98	5 132 398,00	1 490 716,06				5 132 398,00		1 490 716,06
060904	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS		210 000,00	96 378,89				210 000,00		96 378,89
	Total do grupo 09		5 342 398,00	1 587 094,95				5 342 398,00		1 587 094,95
	Total do capítulo 06		17 083 193,00	13 063 046,58			1 400 000,00	18 483 193,00		14 463 046,58
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070100	VENDA DE BENS:									
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		50 000,00	14 596,94				50 000,00		14 596,94
070199	OUTROS		15 000,00					15 000,00		
	Total do grupo 01		65 000,00	14 596,94				65 000,00		14 596,94
070200	SERVIÇOS:									
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	99	8 357 741,00	7 555 485,35				8 357 741,00		7 555 485,35
070203	VISTORIAS E ENSAIOS		500 000,00	261 534,19				500 000,00		261 534,19
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	100	200 000,00	199 459,55				200 000,00		199 459,55

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
070299	RECEITAS CORRENTES								
	OUTROS	101	431 046,00	384 582,69				431 046,00	384 582,69
	Total do grupo 02		9 488 787,00	8 401 061,78				9 488 787,00	8 401 061,78
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS	102	392 085,00	180 312,50				392 085,00	180 312,50
	Total do grupo 03		392 085,00	180 312,50				392 085,00	180 312,50
	Total do capítulo 07		9 945 872,00	8 595 971,22				9 945 872,00	8 595 971,22
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	103	324 019,00	31 270,06				324 019,00	31 270,06
	Total do grupo 01		324 019,00	31 270,06				324 019,00	31 270,06
	Total do capítulo 08		324 019,00	31 270,06				324 019,00	31 270,06
	Total das receitas correntes		27 355 793,00	21 690 296,54		1 400 000,00		28 755 793,00	23 090 296,54
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS		25 000,00	102,50				25 000,00	102,50
	Total do grupo 04		25 000,00	102,50				25 000,00	102,50
	Total do capítulo 09		25 000,00	102,50				25 000,00	102,50
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	104							
	Total do grupo 03								
	Total do capítulo 10								
	Total das receitas de capital		25 000,00	102,50				25 000,00	102,50
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	105	8 000,00	7 329,89				8 000,00	7 329,89
	Total do grupo 01		8 000,00	7 329,89				8 000,00	7 329,89
	Total do capítulo 15		8 000,00	7 329,89				8 000,00	7 329,89
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	106	56 698,00	56 694,96				56 698,00	56 694,96

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do grupo 01		56 698,00	56 694,96				56 698,00	56 694,96
	Total do capítulo 16		56 698,00	56 694,96				56 698,00	56 694,96
	Total das Receitas orçamentais		27 445 491,00	21 754 423,89		1 400 000,00	1 400 000,00	28 845 491,00	23 154 423,89
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		1 988 149,00					1 988 149,00	
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		1 988 149,00					1 988 149,00	
	Total do grupo 01		1 988 149,00					1 988 149,00	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	107	2 500 000,00	2 134 646,41				2 500 000,00	2 134 646,41
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		2 500 000,00	2 134 646,41				2 500 000,00	2 134 646,41
	Total do grupo 02		4 488 149,00	2 134 646,41				4 488 149,00	2 134 646,41
	Total do capítulo 17		4 488 149,00	2 134 646,41				4 488 149,00	2 134 646,41
	Total das Receitas extraorçamentais		4 488 149,00	2 134 646,41				4 488 149,00	2 134 646,41

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	503	165 462,00	150 656,52				165 462,00	150 656,52
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	504	11 190 097,00	10 602 324,17				11 190 097,00	10 602 324,17
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	505	40 650,00	40 640,01				40 650,00	40 640,01
010110	GRATIFICAÇÕES	506	1 484,00	1 404,33				1 484,00	1 404,33
010111	REPRESENTAÇÃO	507	38 168,00	35 746,62				38 168,00	35 746,62
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	508	164 365,00	155 006,49				164 365,00	155 006,49
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	509	460 188,00	460 156,59				460 188,00	460 156,59
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	510	1 915 582,00	1 821 982,93				1 915 582,00	1 821 982,93
	Total do subagrupamento 01		13 975 996,00	13 267 917,66				13 975 996,00	13 267 917,66
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	511	76 615,00	20 909,18				76 615,00	20 909,18
010204	AJUDAS DE CUSTO	512	471 072,00	119 861,75				471 072,00	119 861,75
010205	ABONO P/ FALHAS	513	3 559,00	1 767,66				3 559,00	1 767,66
010206	FORMAÇÃO	514	12 807,00	2 877,53				12 807,00	2 877,53
010212	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	515	30 923,00	30 653,13				30 923,00	30 653,13
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	516	26 842,00	6 890,23				26 842,00	6 890,23
	Total do subagrupamento 02		621 818,00	182 959,48				621 818,00	182 959,48
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	517	15 838,00	14 876,27				15 838,00	14 876,27
010302	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	518	5 500,00	2 320,96				5 500,00	2 320,96
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	519	15 070,00	15 069,41				15 070,00	15 069,41
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	520	20 355,00	20 353,86				20 355,00	20 353,86
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	521	4 025 376,00	2 987 921,54				4 025 376,00	2 987 921,54
010308	OUTRAS PENSÕES	522	16 590,00	16 589,43				16 590,00	16 589,43
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	523	222 143,00	221 143,18				222 143,00	221 143,18
	Total do subagrupamento 03		4 320 872,00	3 278 274,65				4 320 872,00	3 278 274,65
	Total do agrupamento 01		18 918 866,00	16 729 151,79				18 918 866,00	16 729 151,79
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	524	58 519,00	31 727,62				58 519,00	31 727,62
020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	525							
020104	LIMPEZA E HIGIENE	526	25 659,00	14 405,22				25 659,00	14 405,22
020105	ALIMENTAÇÃO-REFEICOES CONFECIONADAS	527	22 932,00	10 047,70				22 932,00	10 047,70
020106	ALIMENTAÇÃO-GENEROS P/ CONFECIONAR	528	19 364,00	19 363,03				19 364,00	19 363,03
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	529	4 835,00	2 992,52				4 835,00	2 992,52
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	530	39 800,00	15 233,69				39 800,00	15 233,69
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	531	13 626,00	10 466,25				13 626,00	10 466,25

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	532	609,00	408,08				609,00	408,08
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	533	9 462,00	4 761,25				9 462,00	4 761,25
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	534	5 700,00					5 700,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	535	1 817,00	616,16				1 817,00	616,16
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	536	113 891,00	41 522,01				113 891,00	41 522,01
020121	OUTROS BENS	537	191 071,00	120 492,25				191 071,00	120 492,25
	Total do subagrupamento 01		507 285,00	272 035,78				507 285,00	272 035,78
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	538	1 625 752,00	1 087 025,52				1 625 752,00	1 087 025,52
020202	LIMPEZA E HIGIENE	539	512 803,00	318 584,51				512 803,00	318 584,51
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	540	171 167,00	97 340,06				171 167,00	97 340,06
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	541	28 042,00	18 344,63				28 042,00	18 344,63
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	542	58 823,00	37 091,59				58 823,00	37 091,59
020209	COMUNICAÇÕES	543	27 747,00	16 548,46				27 747,00	16 548,46
020210	TRANSPORTES	544	41 161,00	19 825,48				41 161,00	19 825,48
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	545	32 723,00	20 859,95				32 723,00	20 859,95
020212	SEGUROS	546	42 700,00	18 679,81				42 700,00	18 679,81
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	547	337 851,00	212 384,23				337 851,00	212 384,23
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	548	57 918,00	5 768,46				57 918,00	5 768,46
020215	FORMAÇÃO	549	89 004,00	52 299,65				89 004,00	52 299,65
020217	PUBLICIDADE	550	2 500,00	616,99				2 500,00	616,99
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	551	415 748,00	254 213,18				415 748,00	254 213,18
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	552	238 275,00	82 023,58				238 275,00	82 023,58
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	553	343 221,00	136 252,31				343 221,00	136 252,31
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	554	2 366,00	559,11				2 366,00	559,11
020225	OUTROS SERVIÇOS	555	105 712,00	70 623,27				105 712,00	70 623,27
	Total do subagrupamento 02		4 133 513,00	2 449 040,79				4 133 513,00	2 449 040,79
	Total do agrupamento 02		4 640 798,00	2 721 076,57				4 640 798,00	2 721 076,57
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	556	48 511,00	47 393,33				48 511,00	47 393,33
	Total do subagrupamento 05		48 511,00	47 393,33				48 511,00	47 393,33
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	557	4 092,00	3 449,18				4 092,00	3 449,18
	Total do subagrupamento 06		4 092,00	3 449,18				4 092,00	3 449,18
	Total do agrupamento 03		52 603,00	50 842,51				52 603,00	50 842,51
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
040102	DESPESAS CORRENTES	558	42 969,00	19 598,02				42 969,00	19 598,02	
	Total do subagrupamento 01		42 969,00	19 598,02				42 969,00	19 598,02	
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	559	9,00	8,68				9,00	8,68	
040301	ESTADO	560	76 252,00	76 246,92				76 252,00	76 246,92	
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		76 261,00	76 255,60				76 261,00	76 255,60	
	Total do subagrupamento 03		76 261,00	76 255,60				76 261,00	76 255,60	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	561	676 925,00	416 966,55				676 925,00	416 966,55	
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		676 925,00	416 966,55				676 925,00	416 966,55	
	Total do subagrupamento 07		676 925,00	416 966,55				676 925,00	416 966,55	
040800	FAMÍLIAS	562	578 625,00	169 690,61		1 400 000,00	1 400 000,00	1 978 625,00	1 569 690,61	
040802	OUTRAS		578 625,00	169 690,61		1 400 000,00	1 400 000,00	1 978 625,00	1 569 690,61	
	Total do subagrupamento 08		578 625,00	169 690,61		1 400 000,00	1 400 000,00	1 978 625,00	1 569 690,61	
040900	RESTO DO MUNDO	563	56 200,00	42 042,40				56 200,00	42 042,40	
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	564	15 747,00	10 742,65				15 747,00	10 742,65	
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION		40 453,00	31 299,75				40 453,00	31 299,75	
	Total do subagrupamento 09		56 200,00	42 042,40				56 200,00	42 042,40	
	Total do agrupamento 04		1 446 727,00	735 295,83		1 400 000,00	1 400 000,00	2 846 727,00	2 135 295,83	
050000	SUBSÍDIOS									
050800	FAMÍLIAS	565	7 494,00	6 321,96				7 494,00	6 321,96	
050803	OUTRAS		7 494,00	6 321,96				7 494,00	6 321,96	
	Total do subagrupamento 08		7 494,00	6 321,96				7 494,00	6 321,96	
	Total do agrupamento 05		7 494,00	6 321,96				7 494,00	6 321,96	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS	566	121,00	51,00				121,00	51,00	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	567	1 133 502,00	805 867,84				1 133 502,00	805 867,84	
060203	OUTRAS		1 133 623,00	805 918,84				1 133 623,00	805 918,84	
	Total do subagrupamento 02		1 133 623,00	805 918,84				1 133 623,00	805 918,84	
	Total do agrupamento 06		1 133 623,00	805 918,84				1 133 623,00	805 918,84	
	Total das despesas correntes		26 199 931,00	21 048 607,50		1 400 000,00	1 400 000,00	27 599 931,00	22 448 607,50	
070000	DESPESAS DE CAPITAL									
070100	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070107	INVESTIMENTOS	568	195 007,00	47 765,91				195 007,00	47 765,91	
	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		195 007,00	47 765,91				195 007,00	47 765,91	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	569	217 546,00	96 152,22				217 546,00	96 152,22
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	570	15 566,00	699,87				15 566,00	699,87
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	571	791 594,00	380 747,43				791 594,00	380 747,43
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	572	20 000,00	3 573,15				20 000,00	3 573,15
	Total do subagrupamento 01		1 239 713,00	528 938,58				1 239 713,00	528 938,58
	Total do agrupamento 07		1 239 713,00	528 938,58				1 239 713,00	528 938,58
	Total das despesas de capital		1 239 713,00	528 938,58				1 239 713,00	528 938,58
	Total das Despesas orçamentais		27 439 644,00	21 577 546,08			1 400 000,00	28 839 644,00	22 977 546,08
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		1 988 149,00					1 988 149,00	
	Total do subagrupamento 01		1 988 149,00					1 988 149,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	573	2 500 000,00	1 710 639,31				2 500 000,00	1 710 639,31
	Total do subagrupamento 02		2 500 000,00	1 710 639,31				2 500 000,00	1 710 639,31
	Total do agrupamento 12		4 488 149,00	1 710 639,31				4 488 149,00	1 710 639,31
	Total das Despesas extraorçamentais		4 488 149,00	1 710 639,31				4 488 149,00	1 710 639,31

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
INSTITUTO DOS MERCADOS PÚBLICOS, DO IMOBILIÁRIO E DA CONSTRUÇÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040100	TAXAS:									
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	108	13 714 689,00	13 860 179,59			13 714 689,00	13 860 179,59		
	Total do grupo 01		13 714 689,00	13 860 179,59			13 714 689,00	13 860 179,59		
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:									
040201	JUROS DE MORA		500,00	354,58			500,00	354,58		
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	109	142 434,00	153 235,05			142 434,00	153 235,05		
	Total do grupo 02		142 934,00	153 589,63			142 934,00	153 589,63		
	Total do capítulo 04		13 857 623,00	14 013 769,22			13 857 623,00	14 013 769,22		
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:									
060900	RESTO DO MUNDO:									
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	110	2 000,00	1 343,14			2 000,00	1 343,14		
	Total do grupo 09		2 000,00	1 343,14			2 000,00	1 343,14		
	Total do capítulo 06		2 000,00	1 343,14			2 000,00	1 343,14		
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:									
070200	SERVIÇOS:									
070299	OUTROS	111	15 694,00	16 590,81			15 694,00	16 590,81		
	Total do grupo 02		15 694,00	16 590,81			15 694,00	16 590,81		
	Total do capítulo 07		15 694,00	16 590,81			15 694,00	16 590,81		
	Total das receitas correntes		13 875 317,00	14 031 703,17			13 875 317,00	14 031 703,17		
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100900	RESTO DO MUNDO:									
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	112	1 292 430,00	98 698,97			1 292 430,00	98 698,97		
	Total do grupo 09		1 292 430,00	98 698,97			1 292 430,00	98 698,97		
	Total do capítulo 10		1 292 430,00	98 698,97			1 292 430,00	98 698,97		
	Total das receitas de capital		1 292 430,00	98 698,97			1 292 430,00	98 698,97		
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	113	765,00	765,00			765,00	765,00		
	Total do grupo 01		765,00	765,00			765,00	765,00		
	Total do capítulo 15		765,00	765,00			765,00	765,00		

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
INSTITUTO DOS MERCADOS PUBLICOS, DO IMOBILIARIO E DA CONSTRUCAO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	114	24 578 855,00	24 578 854,94				24 578 855,00	24 578 854,94
	Total do grupo 01		24 578 855,00	24 578 854,94				24 578 855,00	24 578 854,94
	Total do capítulo 16		24 578 855,00	24 578 854,94				24 578 855,00	24 578 854,94
	Total das Receitas orçamentais		39 747 367,00	38 710 022,08				39 747 367,00	38 710 022,08
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	115	239 724,00	251 996,54				239 724,00	251 996,54
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		239 724,00	251 996,54				239 724,00	251 996,54
	Total do grupo 02		239 724,00	251 996,54				239 724,00	251 996,54
	Total do capítulo 17		239 724,00	251 996,54				239 724,00	251 996,54
	Total das Receitas extraorçamentais		239 724,00	251 996,54				239 724,00	251 996,54

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
INSTITUTO DOS MERCADOS PUBLICOS, DO IMOBILIARIO E DA CONSTRUCAO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							135 955,00	88 929,60
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							2 844 422,00	1 233 921,70
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	574	135 955,00	88 929,60				2 760 861,00	1 180 354,37
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	575	2 844 422,00	1 233 921,70					
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	576	2 760 861,00	1 180 354,37					
010111	REPRESENTAÇÃO	577	107 937,00	36 736,58				126 781,00	90 136,80
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	578	126 781,00	90 136,80				238 371,00	170 046,25
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	579	238 371,00	170 046,25				858 862,00	421 081,44
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	580	858 862,00	421 081,44				7 073 189,00	3 221 206,74
	Total do subagrupamento 01		7 073 189,00	3 221 206,74					
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	581	16 814,00	10 555,47				16 814,00	10 555,47
010204	AJUDAS DE CUSTO	582	42 372,00	10 879,92				42 372,00	10 879,92
010205	ABONO P/ FALHAS	583	3 712,00	1 898,38				3 712,00	1 898,38
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		7 000,00	2 181,17				7 000,00	2 181,17
	Total do subagrupamento 02		69 898,00	25 514,94				69 898,00	25 514,94
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		5 845,00	1 290,96				5 845,00	1 290,96
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	584	747 731,00	719 392,21				747 731,00	719 392,21
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	585	27 433,00	23 398,84				27 433,00	23 398,84
	Total do subagrupamento 03		781 009,00	744 082,01				781 009,00	744 082,01
	Total do agrupamento 01		7 924 096,00	3 990 803,69				7 924 096,00	3 990 803,69
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	586	7 268,00	6 201,75				7 268,00	6 201,75
020104	LIMPEZA E HIGIENE	587	21 717,00	8 028,24				21 717,00	8 028,24
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	588	241,00	130,78				241,00	130,78
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	589	33 223,00	13 216,87				33 223,00	13 216,87
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	590	1 201,00	99,95				1 201,00	99,95
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	591	5 755,00					5 755,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	592	1 201,00					1 201,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	593	737,00	362,35				737,00	362,35
020121	OUTROS BENS	594	43 345,00	14 071,40				43 345,00	14 071,40
	Total do subagrupamento 01		114 688,00	42 111,34				114 688,00	42 111,34
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	595	242 025,00	240 291,72				242 025,00	240 291,72
020202	LIMPEZA E HIGIENE	596	129 098,00	113 130,48				129 098,00	113 130,48

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
INSTITUTO DOS MERCADOS PÚBLICOS, DO IMOBILIÁRIO E DA CONSTRUÇÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	587	72 804,00	38 996,23				72 804,00	38 996,23
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	598	1 420 366,00	1 275 975,72				1 420 366,00	1 275 975,72
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	599	79 641,00	21 802,67				79 641,00	21 802,67
020209	COMUNICAÇÕES	600	182 132,00	166 870,18				182 132,00	166 870,18
020210	TRANSPORTES	601	42 278,00	25 083,89				42 278,00	25 083,89
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	602	2 562,00	385,00				2 562,00	385,00
020213	DESLAÇÕES E ESTADAS	603	119 811,00	34 496,06				119 811,00	34 496,06
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	604	766 280,00	40 432,56				766 280,00	40 432,56
020215	FORMAÇÃO	605	63 906,00	6 200,90				63 906,00	6 200,90
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	606	26 332,00	16 276,53				26 332,00	16 276,53
020217	PUBLICIDADE	607	51 036,00	23 652,58				51 036,00	23 652,58
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	608	147 171,00	120 873,48				147 171,00	120 873,48
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	609	248 920,00	175 563,53				248 920,00	175 563,53
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	610	533 487,00	70 537,58				533 487,00	70 537,58
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		4 700,00	1 247,24				4 700,00	1 247,24
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	611	42 718,00	40 590,75				42 718,00	40 590,75
020225	OUTROS SERVIÇOS	612	40 170,00	26 171,72				40 170,00	26 171,72
	Total do subagrupamento 02		4 215 437,00	2 438 578,82				4 215 437,00	2 438 578,82
	Total do agrupamento 02		4 330 125,00	2 480 690,16				4 330 125,00	2 480 690,16
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	613	1 813,00	1 811,76				1 813,00	1 811,76
	Total do subagrupamento 05		1 813,00	1 811,76				1 813,00	1 811,76
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	614	10,00	9,88				10,00	9,88
	Total do subagrupamento 06		10,00	9,88				10,00	9,88
	Total do agrupamento 03		1 823,00	1 821,64				1 823,00	1 821,64
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS								
	Total do subagrupamento 03		776 467,00	776 467,00				776 467,00	776 467,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
	Total do subagrupamento 07		4 000,00	4 000,00				4 000,00	4 000,00
	Total do agrupamento 04		780 467,00	780 467,00				780 467,00	780 467,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
INSTITUTO DOS MERCADOS PÚBLICOS, DO IMOBILIÁRIO E DA CONSTRUÇÃO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
060203	DESPESAS CORRENTES							
	OUTRAS		296 822,00					296 822,00
	Total do subagrupamento 02		296 822,00					296 822,00
	Total do agrupamento 06		296 822,00					296 822,00
	Total das despesas correntes		13 333 333,00	7 253 782,49				7 253 782,49
	DESPESAS DE CAPITAL							
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
070100	INVESTIMENTOS							
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	615	12 937,00	11 755,17				11 755,17
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	616	446 164,00	432 074,04				432 074,04
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	617	160 247,00	329,98				329,98
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	618	4 000,00					4 000,00
	Total do subagrupamento 01		623 348,00	444 159,19				444 159,19
	Total do agrupamento 07		623 348,00	444 159,19				444 159,19
	Total das despesas de capital		623 348,00	444 159,19				444 159,19
	Total das Despesas orçamentais		13 956 681,00	7 697 941,68				7 697 941,68
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS							
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS							
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	619	239 724,00	239 724,26				239 724,26
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		239 724,00	239 724,26				239 724,26
	Total do subagrupamento 02		239 724,00	239 724,26				239 724,26
	Total do agrupamento 12		239 724,00	239 724,26				239 724,26
	Total das Despesas extraorçamentais		239 724,00	239 724,26				239 724,26

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040113	TAXAS DE PORTOS	116	5 000,00					5 000,00	
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	117	5 000,00					5 000,00	
040199	TAXAS DIVERSAS	118	87 405 235,00	86 968 308,97	126	1 249 138,00	827 163,00	88 664 373,00	87 795 471,97
	Total do grupo 01		87 415 235,00	86 968 308,97		1 249 138,00	827 163,00	88 664 373,00	87 795 471,97
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		50 000,00	3 792,83				50 000,00	3 792,83
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		5 095 500,00	8 866 310,00				5 095 500,00	8 866 310,00
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		10 000,00			150 000,00		160 000,00	
	Total do grupo 02		5 155 500,00	8 870 102,83		150 000,00		5 305 500,00	8 870 102,83
	Total do capítulo 04		92 570 735,00	95 838 411,80		1 399 138,00	827 163,00	93 969 873,00	96 665 574,80
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		30 000,00	8 302,06				30 000,00	8 302,06
	Total do grupo 03		30 000,00	8 302,06				30 000,00	8 302,06
051000	RENDAS :								
051001	TERRENOS	119	5 000,00					5 000,00	
051004	EDIFÍCIOS		2 000,00					2 000,00	
	Total do grupo 10		7 000,00					7 000,00	
	Total do capítulo 05		37 000,00	8 302,06				37 000,00	8 302,06
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO		87 388 774,00	80 230 519,96				87 388 774,00	80 230 519,96
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	120	86 581,00					86 581,00	
	Total do grupo 03		87 475 355,00	80 230 519,96				87 475 355,00	80 230 519,96
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	121	325 000,00	30 296,46				325 000,00	30 296,46
	Total do grupo 09		325 000,00	30 296,46				325 000,00	30 296,46
	Total do capítulo 06		87 800 355,00	80 260 816,42				87 800 355,00	80 260 816,42
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	122	1 000,00					1 000,00	
070199	OUTROS		5 000,00					5 000,00	
	Total do grupo 01		6 000,00					6 000,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	123	10 000,00	1 712,16				10 000,00	1 712,16
070299	OUTROS		5 000,00					5 000,00	
	Total do grupo 02		15 000,00	1 712,16				15 000,00	1 712,16
070300	RENDAS:								
070302	EDIFÍCIOS		84 000,00					84 000,00	
	Total do grupo 03		84 000,00					84 000,00	
	Total do capítulo 07		105 000,00	1 712,16				105 000,00	1 712,16
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		37 000,00	25 483,38				37 000,00	25 483,38
	Total do grupo 01		37 000,00	25 483,38				37 000,00	25 483,38
	Total do capítulo 08		37 000,00	25 483,38				37 000,00	25 483,38
	Total das receitas correntes		180 550 090,00	176 134 725,82		1 399 138,00	827 163,00	181 949 228,00	176 961 888,82
	RECEITAS DE CAPITAL								
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO		2 000 000,00	1 950 000,00				3 800 000,00	3 750 000,00
	Total do grupo 03		2 000 000,00	1 950 000,00				3 800 000,00	3 750 000,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		1 321 955,00					1 321 955,00	
	Total do grupo 09		1 321 955,00					1 321 955,00	
	Total do capítulo 10		3 321 955,00	1 950 000,00				5 121 955,00	3 750 000,00
	Total das receitas de capital		3 321 955,00	1 950 000,00				5 121 955,00	3 750 000,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	124	49 694,00	28 525,50				49 694,00	28 525,50
	Total do grupo 01		49 694,00	28 525,50				49 694,00	28 525,50
	Total do capítulo 15		49 694,00	28 525,50				49 694,00	28 525,50
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	125	247 056 478,00	247 056 473,94	127	536 344,00	536 343,77	247 592 822,00	247 592 817,71

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	Total do grupo 01		247 056 478,00	247 056 473,94		536 344,00	536 343,77	247 592 822,00	247 592 817,71
	Total do capítulo 16		247 056 478,00	247 056 473,94		536 344,00	536 343,77	247 592 822,00	247 592 817,71
	Total das Receitas orçamentais		430 978 217,00	425 169 725,26		3 735 482,00	3 163 506,77	434 713 699,00	428 333 232,03
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		6 490 000,00					6 490 000,00	
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		6 490 000,00					6 490 000,00	
	Total do grupo 01		6 490 000,00					6 490 000,00	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		10 000 000,00					10 000 000,00	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		10 000 000,00					10 000 000,00	
	Total do grupo 02		10 000 000,00					10 000 000,00	
	Total do capítulo 17		16 490 000,00					16 490 000,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		16 490 000,00					16 490 000,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL		110 706,00	97 211,14				110 706,00	97 211,14
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		11 997 811,00	10 818 509,83				11 997 811,00	10 818 509,83
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	620	20 000,00	9 683,14				20 000,00	9 683,14
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	621	817 750,00	771 858,42				817 750,00	771 858,42
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	623	126 873,00	122 576,65				126 873,00	122 576,65
010111	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO REPRESENTAÇÃO	624	8 528,00	8 016,25				8 528,00	8 016,25
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	625	745 134,00	713 847,25				745 134,00	713 847,25
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	626	2 081 268,00	2 014 625,23				2 081 268,00	2 014 625,23
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	627	152 138,00	146 320,49				152 138,00	146 320,49
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	628	16 060 208,00	14 702 648,40				16 060 208,00	14 702 648,40
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		101 330,00	93 443,07				101 330,00	93 443,07
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	629	151 111,00	137 994,70				151 111,00	137 994,70
010204	AJUDAS DE CUSTO	630	180 910,00	158 932,37				180 910,00	158 932,37
010205	ABONO P/ FALHAS	631							
010206	FORMAÇÃO	632							
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	633	7 229,00	7 228,80				7 229,00	7 228,80
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	634							
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	635	18 175,00	9 152,63				18 175,00	9 152,63
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	636	4 760,00	4 760,00				4 760,00	4 760,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	637	9 698,00	9 697,23				9 698,00	9 697,23
	Total do subagrupamento 02		473 213,00	421 208,80				473 213,00	421 208,80
010300	SEGURANÇA SOCIAL		19 690,00	19 292,91				19 690,00	19 292,91
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	638	12 490,00	11 825,18				12 490,00	11 825,18
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	639	3 620 602,00	3 385 109,19				3 620 602,00	3 385 109,19
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	640	18 745,00	15 245,86				18 745,00	15 245,86
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	641	130 750,00	130 591,00				130 750,00	130 591,00
010308	OUTRAS PENSÕES	642	132 152,00	115 945,30				132 152,00	115 945,30
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	643	3 934 429,00	3 678 009,44				3 934 429,00	3 678 009,44
	Total do subagrupamento 03		20 467 850,00	18 801 866,64				20 467 850,00	18 801 866,64
	Total do agrupamento 01								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		60 946,00	51 667,81				60 946,00	51 667,81
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	644	29 233,00	18 642,67				29 233,00	18 642,67
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	645	3 292,00	3 291,30				3 292,00	3 291,30
020104	LIMPEZA E HIGIENE	646							
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	647	268 659,00	223 355,43				268 659,00	223 355,43
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	648	676,00	354,87				676,00	354,87
020114	OUTRO MATERIAL-PECAS	649	170,00					170,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	650	676,00	305,66				676,00	305,66
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	651	6 461,00	6 163,92				6 461,00	6 163,92
020121	OUTROS BENS	652	17 771,00	6 224,17				17 771,00	6 224,17
	Total do subagrupamento 01		387 884,00	310 005,83				387 884,00	310 005,83
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	653	644 369,00	541 015,87				644 369,00	541 015,87
020202	LIMPEZA E HIGIENE	654	364 182,00	336 492,34				364 182,00	336 492,34
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	655	160 453,00	119 523,29				160 453,00	119 523,29
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	656	3 372 734,00	3 065 156,24				3 372 734,00	3 065 156,24
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	657							
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	658	86 824,00	43 146,53				86 824,00	43 146,53
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	659	36 393,00	36 372,65				36 393,00	36 372,65
020209	COMUNICAÇÕES	660	2 929 852,00	2 742 106,68				2 929 852,00	2 742 106,68
020210	TRANSPORTES	661	11 674,00	7 798,05				11 674,00	7 798,05
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	662	2 057,00	1 640,29				2 057,00	1 640,29
020212	SEGUROS	663	18 059,00	9 799,73				18 059,00	9 799,73
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	664	204 358,00	191 570,99				204 358,00	191 570,99
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	665	1 080 077,00	651 871,58				1 080 077,00	651 871,58
020215	FORMAÇÃO	666	73 320,00	39 024,46				73 320,00	39 024,46
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	667	15 088,00	8 686,25				15 088,00	8 686,25
020217	PUBLICIDADE	668	105 750,00	95 632,03				105 750,00	95 632,03
020218	VIGILANCIA E SEGURANÇA	669	470 052,00	396 825,65				470 052,00	396 825,65
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	670	292 603,00	221 970,12				292 603,00	221 970,12
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	671	6 324 611,00	5 282 146,07				6 324 611,00	5 282 146,07
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	672							
020223	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	673	5 050,00	1 855,00				5 050,00	1 855,00
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	674	455 825,00	454 302,33				455 825,00	454 302,33
020225	OUTROS SERVIÇOS	675	125 889,00	86 810,55				125 889,00	86 810,55
	Total do subagrupamento 02		16 779 220,00	14 333 746,70				16 779 220,00	14 333 746,70
	Total do agrupamento 02		17 167 104,00	14 643 752,53				17 167 104,00	14 643 752,53
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030500	OUTROS JUROS								
030502	OUTROS	676	554,00	554,00				554,00	554,00
	Total do subagrupamento 05		554,00	554,00				554,00	554,00
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		2 000,00	1 136,70				2 000,00	1 136,70

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do subagrupamento 06		2 000,00	1 136,70				2 000,00	1 136,70
	Total do agrupamento 03		2 554,00	1 136,70				2 554,00	1 136,70
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	677	96 097 070,00	90 122 767,86				96 097 070,00	90 122 767,86
	Total do subagrupamento 03		96 097 070,00	90 122 767,86				96 097 070,00	90 122 767,86
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS								
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	678	39 180,00	7 680,00				39 180,00	7 680,00
	Total do subagrupamento 07		39 180,00	7 680,00				39 180,00	7 680,00
040800	FAMÍLIAS								
040802	OUTRAS	679	230 876,00	95 519,96				230 876,00	95 519,96
	Total do subagrupamento 08		230 876,00	95 519,96				230 876,00	95 519,96
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	680	131 425,00	64 432,18				131 425,00	64 432,18
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	681	112 703,00	72 794,85				112 703,00	72 794,85
040903	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	682	53 210,00	53 210,00				53 210,00	53 210,00
	Total do subagrupamento 09		297 338,00	137 227,03				297 338,00	137 227,03
	Total do agrupamento 04		96 664 464,00	90 363 194,85				96 664 464,00	90 363 194,85
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS	683	1 313,00	1 312,38				1 313,00	1 312,38
060203	OUTRAS	684	4 439 836,00	249 903,58				4 439 836,00	249 903,58
	Total do subagrupamento 02		4 441 149,00	251 215,96				4 441 149,00	251 215,96
	Total do agrupamento 06		4 441 149,00	251 215,96				4 441 149,00	251 215,96
	Total das despesas correntes		138 743 121,00	124 061 166,68				138 743 121,00	124 061 166,68
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	685	1 077 906,00	23 351,94				1 077 906,00	23 351,94
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	686	605 212,00	411 545,96				605 212,00	411 545,96
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	687	2 964 658,00	329 107,91				2 964 658,00	329 107,91
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	688	137 671,00	48 738,88				137 671,00	48 738,88
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	689	12 260,00	12 260,00				12 260,00	12 260,00
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	690	13 580,00	13 579,37				13 580,00	13 579,37

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO 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		4 811 287,00	826 324,06				4 811 287,00	826 324,06
	Total do agrupamento 07		4 811 287,00	826 324,06				4 811 287,00	826 324,06
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS								
080102	PRIVADAS				691			977 163,00	827 163,00
	Total do subagrupamento 01							977 163,00	827 163,00
080300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
080306	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		2 000 000,00	1 950 000,00				3 800 000,00	3 750 000,00
	Total do subagrupamento 03		2 000 000,00	1 950 000,00				3 800 000,00	3 750 000,00
	Total do agrupamento 08		2 000 000,00	1 950 000,00				4 777 163,00	4 577 163,00
	Total das despesas de capital		6 811 287,00	2 776 324,06				9 588 450,00	5 403 487,06
	Total das Despesas orçamentais		145 554 408,00	126 837 490,74				148 331 571,00	129 464 653,74
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		6 490 000,00					6 490 000,00	
	Total do subagrupamento 01		6 490 000,00					6 490 000,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		10 000 000,00					10 000 000,00	
	Total do subagrupamento 02		10 000 000,00					10 000 000,00	
	Total do agrupamento 12		16 490 000,00					16 490 000,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		16 490 000,00					16 490 000,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
AUTORIDADE NACIONAL DAS COMUNICAÇÕES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS		90 902 100,00	95 616 200,75				90 902 100,00	95 616 200,75
	Total do grupo 01		90 902 100,00	95 616 200,75				90 902 100,00	95 616 200,75
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA		30 000,00	22 925,30				30 000,00	22 925,30
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		300 000,00	366 081,51				300 000,00	366 081,51
	Total do grupo 02		330 000,00	389 006,81				330 000,00	389 006,81
	Total do capítulo 04		91 232 100,00	96 005 207,56				91 232 100,00	96 005 207,56
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		357 000,00	248 806,25				357 000,00	248 806,25
	Total do grupo 03		357 000,00	248 806,25				357 000,00	248 806,25
	Total do capítulo 05		357 000,00	248 806,25				357 000,00	248 806,25
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		83 700,00	61 951,22				83 700,00	61 951,22
060905	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS		9 300,00	26 722,46				9 300,00	26 722,46
	Total do grupo 09		93 000,00	88 673,68				93 000,00	88 673,68
	Total do capítulo 06		93 000,00	88 673,68				93 000,00	88 673,68
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070105	BENS INUTILIZADOS		1 000,00					1 000,00	
070199	OUTROS		53 000,00					53 000,00	
	Total do grupo 01		54 000,00					54 000,00	
	Total do capítulo 07		54 000,00					54 000,00	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS		1 000,00					1 000,00	
	Total do grupo 01		1 000,00					1 000,00	
	Total do capítulo 08		1 000,00					1 000,00	
	Total das receitas correntes		91 737 100,00	96 342 687,49				91 737 100,00	96 342 687,49
090000	RECEITAS DE CAPITAL								
	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
AUTORIDADE NACIONAL DAS COMUNICAÇÕES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:								
090404	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - SFA		5 000,00					5 000,00	
	Total do grupo 04		5 000,00					5 000,00	
	Total do capítulo 09		5 000,00					5 000,00	
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130101	INDEMINIZAÇÕES		30 000,00	313 446,21				30 000,00	313 446,21
	Total do grupo 01		30 000,00	313 446,21				30 000,00	313 446,21
	Total do capítulo 13		30 000,00	313 446,21				30 000,00	313 446,21
	Total das receitas de capital		35 000,00	313 446,21				35 000,00	313 446,21
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	128	206 964 785,00	206 964 784,87				206 964 785,00	206 964 784,87
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO		206 964 785,00	206 964 784,87				206 964 785,00	206 964 784,87
	Total do grupo 01		206 964 785,00	206 964 784,87				206 964 785,00	206 964 784,87
	Total do capítulo 16		206 964 785,00	206 964 784,87				206 964 785,00	206 964 784,87
	Total das Receitas orçamentais		298 736 885,00	303 620 918,57				298 736 885,00	303 620 918,57
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		11 000 000,00	9 905 061,40				11 000 000,00	9 905 061,40
	Total do grupo 01		11 000 000,00	9 905 061,40				11 000 000,00	9 905 061,40
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		1 700 000,00	806 820,10				1 700 000,00	806 820,10
	Total do grupo 02		1 700 000,00	806 820,10				1 700 000,00	806 820,10
	Total do capítulo 17		12 700 000,00	10 711 881,50				12 700 000,00	10 711 881,50
	Total das Receitas extraorçamentais		12 700 000,00	10 711 881,50				12 700 000,00	10 711 881,50

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
AUTORIDADE NACIONAL DAS COMUNICAÇÕES

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
CÓDIGO	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL			733 253,19				887 760,00	733 253,19
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			11 674 742,61				13 436 556,00	11 674 742,61
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS								
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO								
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO			848 420,17				992 569,00	848 420,17
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL			2 363 425,70				2 616 699,00	2 363 425,70
	Total do subagrupamento 01		17 933 584,00	15 619 841,67				17 933 584,00	15 619 841,67
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	692	110 422,00	104 710,68				110 422,00	104 710,68
010204	AJUDAS DE CUSTO		346 128,00	270 299,90				346 128,00	270 299,90
010205	ABONO P/ FALHAS		6 700,00	6 102,13				6 700,00	6 102,13
010211	SUBSIDIO DE TURNO	693	130 000,00	126 028,13				130 000,00	126 028,13
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		450 000,00	1 656,64				450 000,00	1 656,64
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	694	1 850 384,00	1 407 108,07				1 850 384,00	1 407 108,07
	Total do subagrupamento 02		2 893 634,00	1 915 905,55				2 893 634,00	1 915 905,55
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		135 756,00	99 898,87				135 756,00	99 898,87
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1 000,00	636,96				1 000,00	636,96
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	695	4 027 782,00	3 377 151,87				4 027 782,00	3 377 151,87
010308	OUTRAS PENSÕES		852 520,00	616 423,90				852 520,00	616 423,90
010309	SEGUROS		665 588,00	513 375,56				665 588,00	513 375,56
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		179 336,00	159 576,45				179 336,00	159 576,45
	Total do subagrupamento 03		5 861 982,00	4 767 063,61				5 861 982,00	4 767 063,61
	Total do agrupamento 01		26 689 200,00	22 302 810,83				26 689 200,00	22 302 810,83
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	696	98 000,00	95 516,85				98 000,00	95 516,85
020104	LIMPEZA E HIGIENE		39 100,00	37 369,75				39 100,00	37 369,75
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		3 000,00	2 965,43				3 000,00	2 965,43
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		42 000,00	40 347,79				42 000,00	40 347,79
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		12 500,00	89,83				12 500,00	89,83
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 000,00	106,22				1 000,00	106,22
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	697	220 000,00	100 137,20				220 000,00	100 137,20
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		100 000,00	54 666,51				100 000,00	54 666,51
020121	OUTROS BENS	698	100 000,00	97 037,41				100 000,00	97 037,41
	Total do subagrupamento 01		615 600,00	428 236,99				615 600,00	428 236,99
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
AUTORIDADE NACIONAL DAS COMUNICAÇÕES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS			ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES										
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	689	430 800,00	397 732,68						430 800,00	397 732,68
020202	LIMPEZA E HIGIENE		276 500,00	254 805,10						276 500,00	254 805,10
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		107 300,00	99 488,41						107 300,00	99 488,41
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	700	1 258 600,00	1 234 312,87						1 258 600,00	1 234 312,87
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		137 400,00	102 870,26						137 400,00	102 870,26
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	701	262 700,00	257 436,80						262 700,00	257 436,80
020209	COMUNICAÇÕES	702	340 300,00	300 127,45						340 300,00	300 127,45
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	703	11 000,00	9 497,80						11 000,00	9 497,80
020212	SEGUROS	704	167 400,00	146 396,39						167 400,00	146 396,39
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		578 300,00	479 426,24						578 300,00	479 426,24
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	705	968 200,00	784 425,74						968 200,00	784 425,74
020215	FORMAÇÃO		305 000,00	197 521,81						305 000,00	197 521,81
020217	PUBLICIDADE		177 500,00	38 078,75						177 500,00	38 078,75
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	706	487 800,00	487 579,58						487 800,00	487 579,58
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	707	2 190 200,00	2 092 724,90						2 190 200,00	2 092 724,90
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	708	1 508 100,00	1 183 744,91						1 508 100,00	1 183 744,91
020225	OUTROS SERVIÇOS	709	579 000,00	567 818,06						579 000,00	567 818,06
	Total do subagrupamento 02		9 786 100,00	8 633 987,75						9 786 100,00	8 633 987,75
	Total do agrupamento 02		10 401 700,00	9 062 224,74						10 401 700,00	9 062 224,74
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS										
040102	PRIVADAS	710	2 206 035,00	2 206 034,93						2 206 035,00	2 206 034,93
	Total do subagrupamento 01		2 206 035,00	2 206 034,93						2 206 035,00	2 206 034,93
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
040301	ESTADO	711	24 104 082,00	24 104 082,00						24 104 082,00	24 104 082,00
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	712	12 032 461,00	12 020 548,62						12 032 461,00	12 020 548,62
	Total do subagrupamento 03		36 136 543,00	36 124 630,62						36 136 543,00	36 124 630,62
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	713	502 900,00	440 680,04						502 900,00	440 680,04
	Total do subagrupamento 07		502 900,00	440 680,04						502 900,00	440 680,04
040900	RESTO DO MUNDO										
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		162 800,00	161 245,03						162 800,00	161 245,03
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION		719 200,00	654 441,17						719 200,00	654 441,17
	Total do subagrupamento 09		882 000,00	815 686,20						882 000,00	815 686,20
	Total do agrupamento 04		39 727 478,00	39 587 031,79						39 727 478,00	39 587 031,79
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
AUTORIDADE NACIONAL DAS COMUNICAÇÕES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
060200	DIVERSAS								
060203	OUTRAS	714	1 664 815,00	359 418,92				1 664 815,00	359 418,92
	Total do subagrupamento 02		1 664 815,00	359 418,92				1 664 815,00	359 418,92
	Total do agrupamento 06		1 664 815,00	359 418,92				1 664 815,00	359 418,92
	Total das despesas correntes		78 483 193,00	71 311 486,28				78 483 193,00	71 311 486,28
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS								
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		120 000,00	69 634,98				120 000,00	69 634,98
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		100 000,00	64 006,32				100 000,00	64 006,32
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	715	1 145 000,00	993 222,29				1 145 000,00	993 222,29
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	716	1 470 000,00	1 151 555,88				1 470 000,00	1 151 555,88
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	717	27 000,00	8 313,16				27 000,00	8 313,16
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		655 000,00	539 590,84				655 000,00	539 590,84
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	718	900,00					900,00	
	Total do subagrupamento 01		77 100,00	56 473,73				77 100,00	56 473,73
	Total do agrupamento 07		3 595 000,00	2 882 797,20				3 595 000,00	2 882 797,20
	Total das despesas de capital		3 595 000,00	2 882 797,20				3 595 000,00	2 882 797,20
	Total das Despesas orçamentais		82 078 193,00	74 194 283,48				82 078 193,00	74 194 283,48
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		11 000 000,00	9 924 430,83				11 000 000,00	9 924 430,83
	Total do subagrupamento 01		11 000 000,00	9 924 430,83				11 000 000,00	9 924 430,83
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1 700 000,00	787 343,35				1 700 000,00	787 343,35
	Total do subagrupamento 02		1 700 000,00	787 343,35				1 700 000,00	787 343,35
	Total do agrupamento 12		12 700 000,00	10 711 774,18				12 700 000,00	10 711 774,18
	Total das Despesas extraorçamentais		12 700 000,00	10 711 774,18				12 700 000,00	10 711 774,18

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
AUTORIDADE DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS	129	7 945 080,00	4 818 538,25				7 945 080,00	4 818 538,25
	Total do grupo 01		7 945 080,00	4 818 538,25				7 945 080,00	4 818 538,25
	Total do capítulo 04		7 945 080,00	4 818 538,25				7 945 080,00	4 818 538,25
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		13 678 290,00	7 634 844,90				13 678 290,00	7 634 844,90
	Total do grupo 03		13 678 290,00	7 634 844,90				13 678 290,00	7 634 844,90
	Total do capítulo 06		13 678 290,00	7 634 844,90				13 678 290,00	7 634 844,90
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	130	1 000,00	17 429,12				1 000,00	17 429,12
	Total do grupo 01		1 000,00	17 429,12				1 000,00	17 429,12
	Total do capítulo 08		1 000,00	17 429,12				1 000,00	17 429,12
	Total das receitas correntes		21 624 370,00	12 470 812,27				21 624 370,00	12 470 812,27
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160105	NA POSSE DO TESOURO - CONSIGNADO	131	22 434 506,00	22 434 505,96				22 434 506,00	22 434 505,96
	Total do grupo 01		22 434 506,00	22 434 505,96				22 434 506,00	22 434 505,96
	Total do capítulo 16		22 434 506,00	22 434 505,96				22 434 506,00	22 434 505,96
	Total das Receitas orçamentais		44 058 876,00	34 905 318,23				44 058 876,00	34 905 318,23
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		2 371 406,00	2 476 606,00				2 371 406,00	2 476 606,00
	Total do grupo 01		2 371 406,00	2 476 606,00				2 371 406,00	2 476 606,00
	Total do capítulo 17		2 371 406,00	2 476 606,00				2 371 406,00	2 476 606,00
	Total das Receitas extraorçamentais		2 371 406,00	2 476 606,00				2 371 406,00	2 476 606,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
AUTORIDADE DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	719	822 407,00	586 397,35				822 407,00	586 397,35
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	720	3 720 254,00	2 220 940,90				3 720 254,00	2 220 940,90
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	721							
010111	REPRESENTAÇÃO	722	321 226,00	234 558,79				321 226,00	234 558,79
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	723	823 642,00	526 781,98				823 642,00	526 781,98
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	724	147 299,00	86 808,93				147 299,00	86 808,93
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	725	975 498,00	493 621,68				975 498,00	493 621,68
	Total do subagrupamento 01		6 810 326,00	4 149 109,63				6 810 326,00	4 149 109,63
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS								
010204	AJUDAS DE CUSTO	726	3 720,00	5 238,53				3 720,00	5 238,53
	Total do subagrupamento 02		30 239,00	5 238,53				30 239,00	5 238,53
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	727	1 473 249,00	943 513,33				1 473 249,00	943 513,33
010309	SEGUROS	728	37 784,00	4 642,17				37 784,00	4 642,17
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	729	2 216,00	2 215,92				2 216,00	2 215,92
	Total do subagrupamento 03		1 513 249,00	950 371,42				1 513 249,00	950 371,42
	Total do agrupamento 01		8 353 814,00	5 104 719,58				8 353 814,00	5 104 719,58
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	730	46 758,00	14 200,00				46 758,00	14 200,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE	731	3 742,00	3 742,00				3 742,00	3 742,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	732	16 700,00	4 534,81				16 700,00	4 534,81
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	733	1 600,00					1 600,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		5 000,00	701,56				5 000,00	701,56
020121	OUTROS BENS	734	12 500,00	4 255,47				12 500,00	4 255,47
	Total do subagrupamento 01		86 300,00	23 691,84				86 300,00	23 691,84
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	735	222 494,00	126 649,64				222 494,00	126 649,64
020202	LIMPEZA E HIGIENE	736	72 572,00	37 286,62				72 572,00	37 286,62
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	737	23 110,00	4 288,37				23 110,00	4 288,37
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	738	807 514,00	384 558,11				807 514,00	384 558,11
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	739	267 859,00	109 741,41				267 859,00	109 741,41
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	740	70 287,00	35 640,88				70 287,00	35 640,88
020209	COMUNICAÇÕES	741	247 647,00	42 728,17				247 647,00	42 728,17

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
AUTORIDADE DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020210	TRANSPORTES	742	8 450,00	4 994,40				8 450,00	4 994,40
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	743	7 400,00	2 862,79				7 400,00	2 862,79
020212	SEGUROS	744	74 837,00					74 837,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		164 000,00	33 182,97				164 000,00	33 182,97
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	745	2 049 785,00	121 376,40				2 049 785,00	121 376,40
020215	FORMAÇÃO	746	98 455,00	4 437,41				98 455,00	4 437,41
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	747	2 600,00	1 771,20				2 600,00	1 771,20
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	748	187 638,00	97 686,60				187 638,00	97 686,60
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	749	28 579,00					28 579,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	750	742 301,00	47 086,74				742 301,00	47 086,74
020225	OUTROS SERVIÇOS	751	1 460,00	517,17				1 460,00	517,17
	Total do subagrupamento 02		5 076 988,00	1 054 808,88				5 076 988,00	1 054 808,88
	Total do agrupamento 02		5 163 288,00	1 078 500,72				5 163 288,00	1 078 500,72
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS								
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	752	9 539,00	7 471,41				9 539,00	7 471,41
	Total do subagrupamento 06		9 539,00	7 471,41				9 539,00	7 471,41
	Total do agrupamento 03		9 539,00	7 471,41				9 539,00	7 471,41
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	753	4 107 698,00	4 107 698,00				4 107 698,00	4 107 698,00
	Total do subagrupamento 03		4 107 698,00	4 107 698,00				4 107 698,00	4 107 698,00
040900	RESTO DO MUNDO								
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES								
	Total do subagrupamento 09		10 000,00					10 000,00	
	Total do agrupamento 04		10 000,00					10 000,00	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS								
060201	IMPOSTOS E TAXAS		1 000,00	12,50				1 000,00	12,50
060203	OUTRAS		177 911,00					177 911,00	
	Total do subagrupamento 02		178 911,00	12,50				178 911,00	12,50
	Total do agrupamento 06		178 911,00	12,50				178 911,00	12,50
	Total das despesas correntes		17 823 250,00	10 298 402,21				17 823 250,00	10 298 402,21
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
AUTORIDADE DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	754	25 977,00	24 774,22				25 977,00	24 774,22
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	755	2 861 055,00	97 905,41				2 861 055,00	97 905,41
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	756	44 447,00	15 419,88				44 447,00	15 419,88
	Total do subagrupamento 01		2 931 479,00	138 099,51				2 931 479,00	138 099,51
	Total do agrupamento 07		2 931 479,00	138 099,51				2 931 479,00	138 099,51
	Total das despesas de capital		2 931 479,00	138 099,51				2 931 479,00	138 099,51
	Total das Despesas orçamentais		20 754 729,00	10 436 501,72				20 754 729,00	10 436 501,72
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		2 371 406,00	902 693,16				2 371 406,00	902 693,16
	Total do subagrupamento 01		2 371 406,00	902 693,16				2 371 406,00	902 693,16
	Total do agrupamento 12		2 371 406,00	902 693,16				2 371 406,00	902 693,16
	Total das Despesas extraorçamentais		2 371 406,00	902 693,16				2 371 406,00	902 693,16

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
AUTORIDADE NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040199	TAXAS DIVERSAS	132	68 112 529,00	67 839 781,86				68 112 529,00	67 839 781,86
	Total do grupo 01		68 112 529,00	67 839 781,86				68 112 529,00	67 839 781,86
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	133	12 444,00	4 951,19				12 444,00	4 951,19
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES		250 000,00	243 242,02				250 000,00	243 242,02
	Total do grupo 02		262 444,00	248 193,21				262 444,00	248 193,21
	Total do capítulo 04		68 374 973,00	68 087 975,07				68 374 973,00	68 087 975,07
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050300	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS:								
050301	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO		50 000,00					50 000,00	
	Total do grupo 03		50 000,00					50 000,00	
	Total do capítulo 05		50 000,00					50 000,00	
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060100	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:								
060101	PÚBLICAS	134	1 136 064,00	1 136 063,62				1 136 064,00	1 136 063,62
	Total do grupo 01		1 136 064,00	1 136 063,62				1 136 064,00	1 136 063,62
	Total do capítulo 06		1 136 064,00	1 136 063,62				1 136 064,00	1 136 063,62
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		2 500,00					2 500,00	
	Total do grupo 01		2 500,00					2 500,00	
070200	SERVIÇOS:								
070202	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	135	3 157,00	2 321,80				3 157,00	2 321,80
070299	OUTROS	136	61 714,00	34 042,05				61 714,00	34 042,05
	Total do grupo 02		64 871,00	36 363,85				64 871,00	36 363,85
	Total do capítulo 07		67 371,00	36 363,85				67 371,00	36 363,85
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	137	7 000,00	2 084,68				7 000,00	2 084,68
	Total do grupo 01		7 000,00	2 084,68				7 000,00	2 084,68
080200	SUBSÍDIOS								
080209	SEGURANÇA SOCIAL	138	4 572,00	4 571,07				4 572,00	4 571,07

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
AUTORIDADE NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL		
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES									
	Total do grupo 02		4 572,00	4 571,07					4 572,00	4 571,07
	Total do capítulo 08		11 572,00	6 655,75					11 572,00	6 655,75
	Total das receitas correntes		69 639 980,00	69 267 058,29					69 639 980,00	69 267 058,29
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	139	19 500,00	15 515,97					19 500,00	15 515,97
	Total do grupo 01		19 500,00	15 515,97					19 500,00	15 515,97
	Total do capítulo 15		19 500,00	15 515,97					19 500,00	15 515,97
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	140	70 532 205,00	70 532 204,48					70 532 205,00	70 532 204,48
	Total do grupo 01		70 532 205,00	70 532 204,48					70 532 205,00	70 532 204,48
	Total do capítulo 16		70 532 205,00	70 532 204,48					70 532 205,00	70 532 204,48
	Total das Receitas orçamentais		140 191 685,00	139 814 778,74					140 191 685,00	139 814 778,74

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
AUTORIDADE NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	757	504 177,00	396 999,24				504 177,00	396 999,24
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	758	4 263 208,00	4 010 367,69				4 263 208,00	4 010 367,69
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	759	1 321 964,00	719 772,24				1 321 964,00	719 772,24
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENCA	760	3 170 913,00	1 947 608,18				3 170 913,00	1 947 608,18
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		10 000,00	2 696,54				10 000,00	2 696,54
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	761	330 462,00	260 105,14				330 462,00	260 105,14
010111	REPRESENTAÇÃO	762	189 828,00	152 668,80				189 828,00	152 668,80
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	763	1 256 599,00	639 755,77				1 256 599,00	639 755,77
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	764	411 100,00	221 792,54				411 100,00	221 792,54
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	765	1 147 591,00	905 789,43				1 147 591,00	905 789,43
	Total do subagrupamento 01		12 605 842,00	9 257 555,57				12 605 842,00	9 257 555,57
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	766	14 800,00	6 399,74				14 800,00	6 399,74
010204	AJUDAS DE CUSTO	767	250 221,00	129 403,98				250 221,00	129 403,98
010205	ABONO P/FALHAS	768	5 531,00	3 821,85				5 531,00	3 821,85
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	769	2 095,00	2 057,00				2 095,00	2 057,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	770	17 538,00	14 741,71				17 538,00	14 741,71
	Total do subagrupamento 02		290 185,00	156 424,28				290 185,00	156 424,28
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	771	590,00	589,37				590,00	589,37
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	772	47 453,00	36 579,08				47 453,00	36 579,08
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	773	2 460 155,00	1 734 112,63				2 460 155,00	1 734 112,63
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	774	4 381,00	4 381,00				4 381,00	4 381,00
010308	OUTRAS PENSÕES	775	3 643,00	2 749,70				3 643,00	2 749,70
010309	SEGUROS	776	98 637,00	1 700,38				98 637,00	1 700,38
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	777	22 910,00	13 770,36				22 910,00	13 770,36
	Total do subagrupamento 03		2 637 769,00	1 789 501,52				2 637 769,00	1 789 501,52
	Total do agrupamento 01		15 533 796,00	11 203 481,37				15 533 796,00	11 203 481,37
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	778	25 920,00	13 470,77				25 920,00	13 470,77
020104	LIMPEZA E HIGIENE	779	7 315,00	4 274,93				7 315,00	4 274,93
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		2 875,00	2 875,00				2 875,00	2 875,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	780	78 891,00	31 133,20				78 891,00	31 133,20
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	781	685,00	685,00				685,00	685,00
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS		1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
AUTORIDADE NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	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	782	37 435,00	31 170,52				37 435,00	31 170,52
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1 000,00	184,50				1 000,00	184,50
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	783	9 956,00	3 386,53				9 956,00	3 386,53
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	784	6 262,00	6 261,93				6 262,00	6 261,93
020121	OUTROS BENS	785	41 082,00	22 616,12				41 082,00	22 616,12
	Total do subagrupamento 01		213 421,00	112 498,50				213 421,00	112 498,50
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS								
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	786	151 260,00	99 316,64				151 260,00	99 316,64
020202	LIMPEZA E HIGIENE	787	218 231,00	149 763,32				218 231,00	149 763,32
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	788	32 213,00	17 121,37				32 213,00	17 121,37
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		91 812,00	91 812,00				91 812,00	91 812,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	789	97 680,00	31 218,11				97 680,00	31 218,11
020209	COMUNICAÇÕES	790	93 550,00	56 962,73				93 550,00	56 962,73
020210	TRANSPORTES	791	30 296,00	15 094,91				30 296,00	15 094,91
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	792	31 088,00	6 667,43				31 088,00	6 667,43
020212	SEGUROS	793	101 000,00	77 309,56				101 000,00	77 309,56
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	794	723 715,00	380 866,97				723 715,00	380 866,97
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	795	855 085,00	337 502,00				855 085,00	337 502,00
020215	FORMAÇÃO	796	150 000,00	81 702,44				150 000,00	81 702,44
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		136 500,00	76 689,05				136 500,00	76 689,05
020217	PUBLICIDADE	797	390 381,00	49 267,50				390 381,00	49 267,50
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	798	220 672,00	137 749,94				220 672,00	137 749,94
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	799	229 201,00	91 126,93				229 201,00	91 126,93
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	800	341 265,00	39 570,45				341 265,00	39 570,45
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		30 431,00	11 653,19				30 431,00	11 653,19
020225	OUTROS SERVIÇOS	801	108 957,00	26 941,25				108 957,00	26 941,25
	Total do subagrupamento 02		4 033 337,00	1 778 335,79				4 033 337,00	1 778 335,79
	Total do agrupamento 02		4 246 758,00	1 890 834,29				4 246 758,00	1 890 834,29
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS								
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		500,00	1,09				500,00	1,09
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		500,00	1,09				500,00	1,09
	Total do subagrupamento 06		500,00	1,09				500,00	1,09
	Total do agrupamento 03		500,00	1,09				500,00	1,09
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS		8 905 364,00	8 681 821,71				8 905 364,00	8 681 821,71
040102	PRIVADAS	802	8 905 364,00	8 681 821,71				8 905 364,00	8 681 821,71
	Total do subagrupamento 01		8 905 364,00	8 681 821,71				8 905 364,00	8 681 821,71

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
AUTORIDADE NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	
	DESPESAS CORRENTES									
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL									
040301	ESTADO	803	54 316 930,00	54 306 565,37				54 316 930,00	54 306 565,37	
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		105 622,00	105 621,04				105 622,00	105 621,04	
	Total do subagrupamento 03		54 422 552,00	54 412 186,41				54 422 552,00	54 412 186,41	
040400	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL									
040401	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES		16,00	2,03				16,00	2,03	
	Total do subagrupamento 04		16,00	2,03				16,00	2,03	
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
040501	CONTINENTE	804	52 357,00	50 000,00				52 357,00	50 000,00	
	Total do subagrupamento 05		52 357,00	50 000,00				52 357,00	50 000,00	
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS									
040701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	805	6 503,00	4 000,00				6 503,00	4 000,00	
	Total do subagrupamento 07		6 503,00	4 000,00				6 503,00	4 000,00	
040900	RESTO DO MUNDO									
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	806	54 350,00	34 884,00				54 350,00	34 884,00	
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	807	463 400,00	275 693,98				463 400,00	275 693,98	
	Total do subagrupamento 09		517 750,00	310 577,98				517 750,00	310 577,98	
	Total do agrupamento 04		63 904 542,00	63 458 588,13				63 904 542,00	63 458 588,13	
050000	SUBSÍDIOS									
050800	FAMÍLIAS									
050803	OUTRAS	808	12 020,00	5 079,21				12 020,00	5 079,21	
	Total do subagrupamento 08		12 020,00	5 079,21				12 020,00	5 079,21	
	Total do agrupamento 05		12 020,00	5 079,21				12 020,00	5 079,21	
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
060200	DIVERSAS									
060203	OUTRAS	809	235 165,00	204 266,35				235 165,00	204 266,35	
	Total do subagrupamento 02		235 165,00	204 266,35				235 165,00	204 266,35	
	Total do agrupamento 06		235 165,00	204 266,35				235 165,00	204 266,35	
	Total das despesas correntes		83 932 781,00	76 762 250,44				83 932 781,00	76 762 250,44	
	DESPESAS DE CAPITAL									
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL									
070100	INVESTIMENTOS									
070103	EDIFÍCIOS	810	308 249,00	28 250,64				308 249,00	28 250,64	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
AUTORIDADE NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL						
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	811	419 504,00	321 995,91		419 504,00	321 995,91
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	812	1 028 872,00	273 501,06		1 028 872,00	273 501,06
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	813	105 461,00	31 378,53		105 461,00	31 378,53
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		1 500,00			1 500,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		700,00			700,00	
	Total do subagrupamento 01		1 864 286,00	655 126,14		1 864 286,00	655 126,14
	Total do agrupamento 07		1 864 286,00	655 126,14		1 864 286,00	655 126,14
	Total das despesas de capital		1 864 286,00	655 126,14		1 864 286,00	655 126,14
	Total das Despesas orçamentais		85 797 067,00	77 417 376,58		85 797 067,00	77 417 376,58

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
FUNDO PARA O SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	141	1 549 987,00	1 549 987,00				1 549 987,00	1 549 987,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	142	6 000 000,00	6 000 000,00				6 000 000,00	6 000 000,00
	Total do grupo 03		7 549 987,00	7 549 987,00				7 549 987,00	7 549 987,00
	Total do capítulo 06		7 549 987,00	7 549 987,00				7 549 987,00	7 549 987,00
	Total das receitas correntes		7 549 987,00	7 549 987,00				7 549 987,00	7 549 987,00
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	143	3 817 064,00	3 817 064,00				3 817 064,00	3 817 064,00
	Total do grupo 01		3 817 064,00	3 817 064,00				3 817 064,00	3 817 064,00
	Total do capítulo 16		3 817 064,00	3 817 064,00				3 817 064,00	3 817 064,00
	Total das Receitas orçamentais		11 367 051,00	11 367 051,00				11 367 051,00	11 367 051,00

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
FUNDO PARA O SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	814	79 590,00					79 590,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		79 590,00					79 590,00	
	Total do subagrupamento 02		79 590,00					79 590,00	
	Total do agrupamento 02		79 590,00					79 590,00	
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	815	850 000,00					850 000,00	59 090,71
040101	PÚBLICAS	816	850 000,00					850 000,00	59 090,71
040102	PRIVADAS								
	Total do subagrupamento 01		850 000,00					850 000,00	59 090,71
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL								
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	817	6 991,00					6 991,00	
	Total do subagrupamento 03		6 991,00					6 991,00	
040500	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
040501	CONTINENTE	818	6 613 406,00					6 613 406,00	5 224 194,04
	Total do subagrupamento 05		6 613 406,00					6 613 406,00	5 224 194,04
	Total do agrupamento 04		7 470 397,00					7 470 397,00	5 283 284,75
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	819							
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06		7 549 987,00					7 549 987,00	5 283 284,75
	Total das despesas correntes		7 549 987,00					7 549 987,00	5 283 284,75
	Total das Despesas orçamentais		7 549 987,00					7 549 987,00	5 283 284,75

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040100	TAXAS:								
040117	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	144	2 634 000,00	1 563 086,15				2 634 000,00	1 563 086,15
040121	PORTAGENS	145	36 204 549,00	65 084 073,44	159	316 404 130,00	327 580 943,36	352 608 679,00	392 665 016,80
040199	TAXAS DIVERSAS	146	999,00	4 202,52				999,00	4 202,52
	Total do grupo 01		38 839 548,00	66 651 362,11		316 404 130,00	327 580 943,36	355 243 678,00	394 232 305,47
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040201	JUROS DE MORA	147	2,00	29 412,75				2,00	29 412,75
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	148	99 997,00	551 699,51				99 997,00	551 699,51
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	149	2,00	154 417,80				2,00	154 417,80
	Total do grupo 02		100 001,00	735 530,06				100 001,00	735 530,06
	Total do capítulo 04		38 939 549,00	67 386 892,17		316 404 130,00	327 580 943,36	355 343 679,00	394 967 835,53
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS								
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS	150	1 400 000,00	2 500 000,00				1 400 000,00	2 500 000,00
	Total do grupo 07		1 400 000,00	2 500 000,00				1 400 000,00	2 500 000,00
051100	ATIVOS INCORPÓREOS:								
051101	ATIVOS INCORPÓREOS								
	Total do grupo 11		2 000 000,00	2 351 292,43				2 000 000,00	2 351 292,43
	Total do capítulo 05		2 000 000,00	2 351 292,43				2 000 000,00	2 351 292,43
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060301	ESTADO	151	48 054 203,00	48 054 203,00	160	66 941 498,00	60 000 000,00	114 995 701,00	108 054 203,00
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		82 471 092,00	77 371 909,84				82 471 092,00	77 371 909,84
	Total do grupo 03		130 525 295,00	125 426 112,84		66 941 498,00	60 000 000,00	197 466 793,00	185 426 112,84
060900	RESTO DO MUNDO:								
060901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	152	701 708,00	917 187,34				701 708,00	917 187,34
	Total do grupo 09		701 708,00	917 187,34				701 708,00	917 187,34
	Total do capítulo 06		131 227 003,00	126 343 300,18		66 941 498,00	60 000 000,00	198 168 501,00	186 343 300,18
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070105	BENS INUTILIZADOS		1 842 540,00	1 978 196,93				1 842 540,00	1 978 196,93
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS		61 500,00	243 450,37				61 500,00	243 450,37
	Total do grupo 01		1 904 040,00	2 221 647,30				1 904 040,00	2 221 647,30

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
070200	SERVIÇOS:								
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	153	5 866 591,00	9 861 998,91				5 866 591,00	9 861 998,91
070206	REPARAÇÕES	154	1,00	82 470,20				1,00	82 470,20
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO		143 000,00	163 858,32				143 000,00	163 858,32
070299	OUTROS	155	112 418 332,00	67 717 646,41	161	86 677 195,00	51 123 492,08	199 095 527,00	118 841 138,49
	Total do grupo 02		118 427 924,00	77 825 973,84		86 677 195,00	51 123 492,08	205 105 119,00	128 949 465,92
070300	RENDAS:								
070301	HABITAÇÕES		80 266,00	189 500,49				80 266,00	189 500,49
070399	OUTRAS		1 588 244,00	2 074 797,01				1 588 244,00	2 074 797,01
	Total do grupo 03		1 668 510,00	2 264 297,50				1 668 510,00	2 264 297,50
	Total do capítulo 07		122 000 474,00	82 311 918,64		86 677 195,00	51 123 492,08	208 677 669,00	133 435 410,72
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:	156	2 099 994,00	5 212 415,91				2 099 994,00	5 212 415,91
080199	OUTRAS		2 099 994,00	5 212 415,91				2 099 994,00	5 212 415,91
	Total do grupo 01		2 099 994,00	5 212 415,91				2 099 994,00	5 212 415,91
	Total do capítulo 08		2 099 994,00	5 212 415,91				2 099 994,00	5 212 415,91
	Total das receitas correntes		297 667 020,00	286 105 819,33		470 022 823,00	438 704 435,44	767 689 843,00	724 810 254,77
	RECEITAS DE CAPITAL								
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:								
090100	TERRENOS:								
090101	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS				162	5 896 992,00	573 921,40	5 896 992,00	573 921,40
090110	FAMÍLIAS				163	2,00	2 613 634,47	2,00	2 613 634,47
	Total do grupo 01					5 896 994,00	3 187 555,87	5 896 994,00	3 187 555,87
	Total do capítulo 09					5 896 994,00	3 187 555,87	5 896 994,00	3 187 555,87
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:								
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
100301	ESTADO				164	569 404 299,00	576 345 797,00	569 404 299,00	576 345 797,00
	Total do grupo 03					569 404 299,00	576 345 797,00	569 404 299,00	576 345 797,00
100900	RESTO DO MUNDO:								
100901	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				165	155 979 265,00	74 981 707,87	155 979 265,00	74 981 707,87
	Total do grupo 09					155 979 265,00	74 981 707,87	155 979 265,00	74 981 707,87
	Total do capítulo 10					725 383 564,00	651 327 504,87	725 383 564,00	651 327 504,87
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
120703	RECEITAS DE CAPITAL									
	ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	157	295 576 994,00	286 475 611,14	166	782 863 179,00	599 659 388,86	1 078 440 173,00	886 135 000,00	
	Total do grupo 07		295 576 994,00	286 475 611,14		782 863 179,00	599 659 388,86	1 078 440 173,00	886 135 000,00	
	Total do capítulo 12		295 576 994,00	286 475 611,14		782 863 179,00	599 659 388,86	1 078 440 173,00	886 135 000,00	
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:									
130100	OUTRAS:									
130101	INDEMNIZAÇÕES				167	2,00	21 418,05	2,00	21 418,05	
130199	OUTRAS				168	4,00	20 686 295,76	4,00	20 686 295,76	
	Total do grupo 01					6,00	20 707 713,81	6,00	20 707 713,81	
	Total do capítulo 13					6,00	20 707 713,81	6,00	20 707 713,81	
	Total das receitas de capital		295 576 994,00	286 475 611,14		1 514 143 743,00	1 274 882 163,41	1 809 720 737,00	1 561 357 774,55	
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	158	126 714 011,00	126 714 011,00	169	221 734 891,00	221 734 891,00	348 448 902,00	348 448 902,00	
	Total do grupo 01		126 714 011,00	126 714 011,00		221 734 891,00	221 734 891,00	348 448 902,00	348 448 902,00	
	Total do capítulo 16		126 714 011,00	126 714 011,00		221 734 891,00	221 734 891,00	348 448 902,00	348 448 902,00	
	Total das Receitas orçamentais		719 958 025,00	699 295 441,47		2 205 901 457,00	1 935 321 489,85	2 925 859 482,00	2 634 616 931,32	
170000	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS									
170200	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:									
	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		4 982 671,00	677 518,78				4 982 671,00	677 518,78	
	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		4 982 671,00	677 518,78				4 982 671,00	677 518,78	
	Total do grupo 02		4 982 671,00	677 518,78				4 982 671,00	677 518,78	
	Total do capítulo 17		4 982 671,00	677 518,78				4 982 671,00	677 518,78	
	Total das Receitas extraorçamentais		4 982 671,00	677 518,78				4 982 671,00	677 518,78	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	820	483 892,00					483 892,00	8 585 183,88
010103	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	821	8 585 761,00	8 585 183,88				8 585 761,00	58 529 680,73
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	822	61 829 954,00	58 529 680,73				61 829 954,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	823	18 732,00	13 737,16				18 732,00	13 737,16
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	824	247 221,00	247 220,03				247 221,00	247 220,03
010111	REPRESENTAÇÃO	825	36 455,00	7 305,60				36 455,00	7 305,60
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	826	2 454 213,00	2 454 211,67				2 454 213,00	2 454 211,67
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	827	4 440 730,00	3 948 314,06				4 440 730,00	3 948 314,06
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		15 586 260,00	13 890 399,82				15 586 260,00	13 890 399,82
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	828	119 024,00	103 785,80				119 024,00	103 785,80
	Total do subagrupamento 01		93 802 242,00	87 779 838,75				93 802 242,00	87 779 838,75
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	829	3 173 648,00	3 173 646,64				3 173 648,00	3 173 646,64
010204	AJUDAS DE CUSTO	830	768 950,00	768 948,94				768 950,00	768 948,94
010205	ABONO P/ FALHAS		1 179,00	783,98				1 179,00	783,98
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO		736 067,00	715 718,71				736 067,00	715 718,71
010210	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	831	1 519 320,00	1 519 318,35				1 519 320,00	1 519 318,35
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	832	1 535 819,00	1 115 112,18				1 535 819,00	1 115 112,18
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		6 300,00					6 300,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	833	2 344 029,00	2 323 762,17				2 344 029,00	2 323 762,17
	Total do subagrupamento 02		10 085 312,00	9 617 290,97				10 085 312,00	9 617 290,97
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010303	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	834	467 478,00	298 728,40				467 478,00	298 728,40
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	835	3 079,00					3 079,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	836	25 847 648,00	22 769 526,79				25 847 648,00	22 769 526,79
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	837	380 900,00	299 892,01				380 900,00	299 892,01
010308	OUTRAS PENSÕES	838	193 244,00	186 847,31				193 244,00	186 847,31
010309	SEGUROS	839	2 740 894,00	2 264 100,57				2 740 894,00	2 264 100,57
	Total do subagrupamento 03		29 633 243,00	25 819 095,08				29 633 243,00	25 819 095,08
	Total do agrupamento 01		133 520 797,00	123 216 224,80				133 520 797,00	123 216 224,80
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS	840	10 988 367,00	10 844 611,04				10 988 367,00	10 844 611,04
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	841	3 007 952,00	2 771 067,59				3 007 952,00	2 771 067,59
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	842	92 829,00	87 034,97				92 829,00	87 034,97
020104	LIMPEZA E HIGIENE								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES							
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	843	320 874,00	272 002,99			320 874,00	272 002,99
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	844	166 929,00	118 932,98			166 929,00	118 932,98
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	845	4 274,00	3 285,33			4 274,00	3 285,33
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	846	292 193,00	259 827,63			292 193,00	259 827,63
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	847	12 459,00	9 464,24			12 459,00	9 464,24
	Total do subagrupamento 01		14 885 877,00	14 366 226,77			14 885 877,00	14 366 226,77
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	848	20 752 825,00	20 362 989,34			20 752 825,00	20 362 989,34
020202	LIMPEZA E HIGIENE	849	4 581 103,00	3 364 632,29			4 581 103,00	3 364 632,29
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	850	2 567 130,00	2 170 849,26	888	200 701 995,00	203 269 125,00	159 832 682,86
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	851	166 243,00	155 423,75			166 243,00	155 423,75
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	852	238 358,00	210 596,24			238 358,00	210 596,24
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	853	2 803 150,00	2 490 362,12			2 803 150,00	2 490 362,12
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	854	374 076,00	338 411,44			374 076,00	338 411,44
020209	COMUNICAÇÕES	855	783 448,00	630 157,65			783 448,00	630 157,65
020210	TRANSPORTES	856	3 479 999,00	2 522 264,73			3 479 999,00	2 522 264,73
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	857	16 338,00	15 579,24			16 338,00	15 579,24
020212	SEGUROS	858	1 151 039,00	1 120 940,46			1 151 039,00	1 120 940,46
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	859	341 145,00	304 529,41			341 145,00	304 529,41
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	860	1 314 460,00	873 208,24			1 314 460,00	873 208,24
020215	FORMAÇÃO	861	637 571,00	536 326,52			637 571,00	536 326,52
020217	PUBLICIDADE	862	183 516,00	66 177,81			183 516,00	66 177,81
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	863	5 953 783,00	5 770 592,58			5 953 783,00	5 770 592,58
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	864	2 921 105,00	2 810 696,80			2 921 105,00	2 810 696,80
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	865	4 084 851,00	3 329 874,05			4 084 851,00	3 329 874,05
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	866	30 258 769,00	27 367 334,39			30 258 769,00	27 367 334,39
020225	OUTROS SERVIÇOS	867	3 433 606,00	3 320 286,72			3 433 606,00	3 320 286,72
	Total do subagrupamento 02		86 042 515,00	77 761 233,04		200 701 995,00	286 744 510,00	235 423 066,64
	Total do agrupamento 02		100 928 392,00	92 127 459,81		200 701 995,00	301 630 387,00	249 789 293,41
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA							
030114	RESTO DO MUNDO - UE INSTITUIÇÕES	868	122 615 233,00	121 091 764,06			122 615 233,00	121 091 764,06
	Total do subagrupamento 01		122 615 233,00	121 091 764,06			122 615 233,00	121 091 764,06
030200	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA							
030201	DESPESAS DIVERSAS	869	5 814 273,00	5 596 013,46			5 814 273,00	5 596 013,46
	Total do subagrupamento 02		5 814 273,00	5 596 013,46			5 814 273,00	5 596 013,46
030500	OUTROS JUROS							
030502	OUTROS	870	21 384,00	9 544,22			21 384,00	9 544,22

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS			ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES										
	Total do subagrupamento 05		21 384,00	9 544,22						21 384,00	9 544,22
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS										
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	871	4 336 675,00	3 514 770,32						4 336 675,00	3 514 770,32
	Total do subagrupamento 06		4 336 675,00	3 514 770,32						4 336 675,00	3 514 770,32
	Total do agrupamento 03		132 787 565,00	130 212 092,06						132 787 565,00	130 212 092,06
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
040100	SOCIEDADES E QUASE SOC NÃO FINANCEIRAS	872	4 509 337,00	4 420 620,86						4 509 337,00	4 420 620,86
040102	PRIVADAS		4 509 337,00	4 420 620,86						4 509 337,00	4 420 620,86
	Total do subagrupamento 01		4 509 337,00	4 420 620,86						4 509 337,00	4 420 620,86
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL										
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	873	1 078 688,00	1 078 688,00						1 078 688,00	1 078 688,00
	Total do subagrupamento 03		1 078 688,00	1 078 688,00						1 078 688,00	1 078 688,00
040700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS										
040703	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS - SUBSISTEMA PROTEÇÃO SOCIAL DE CIDADANIA	874	217 860,00	210 984,94						217 860,00	210 984,94
	Total do subagrupamento 07		217 860,00	210 984,94						217 860,00	210 984,94
040900	RESTO DO MUNDO										
040901	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	875	82 472,00	82 471,16						82 472,00	82 471,16
040902	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	876	165 720,00	165 719,02						165 720,00	165 719,02
040903	RESTO DO MUNDO - PAISES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACION	877	35,00	35,00						35,00	35,00
	Total do subagrupamento 09		248 227,00	248 190,18						248 227,00	248 190,18
	Total do agrupamento 04		6 054 112,00	5 008 615,95						6 054 112,00	5 008 615,95
050000	SUBSÍDIOS										
050700	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		8 000,00	8 000,00						8 000,00	8 000,00
050701	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		8 000,00	8 000,00						8 000,00	8 000,00
	Total do subagrupamento 07		8 000,00	8 000,00						8 000,00	8 000,00
	Total do agrupamento 05		8 000,00	8 000,00						8 000,00	8 000,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
060200	DIVERSAS	878	98 704 400,00	97 103 548,99						98 704 400,00	97 103 548,99
060201	IMPOSTOS E TAXAS	879	40 250,00	5 637,88						40 250,00	5 637,88
060203	OUTRAS		98 744 650,00	97 109 186,87						98 744 650,00	97 109 186,87
	Total do subagrupamento 02		98 744 650,00	97 109 186,87						98 744 650,00	97 109 186,87
	Total do agrupamento 06		98 744 650,00	97 109 186,87						98 744 650,00	97 109 186,87

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL		
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	Total das despesas correntes		472 043 516,00	447 681 579,49		200 701 995,00	157 661 833,60	672 745 511,00	605 343 413,09
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		361 307,00	313 071,32	880	361 307,00		361 307,00	313 071,32
070103	EDIFÍCIOS	881	4 846,00	4 845,22		4 846,00		4 846,00	4 845,22
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	882							
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	883	1 446 300,00	1 439 213,03		1 446 300,00		1 446 300,00	1 439 213,03
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	884	688 940,00	550 794,62		688 940,00		688 940,00	550 794,62
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	885	2 872 293,00	2 628 241,37		2 872 293,00		2 872 293,00	2 628 241,37
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	886	47 232,00	29 660,00		47 232,00		47 232,00	29 660,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS								
070113	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS				889	1 650 410 162,00	1 488 797 577,43	1 650 410 162,00	1 488 797 577,43
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	887	329 455,00	168 951,86		329 455,00		329 455,00	168 951,86
	Total do subagrupamento 01		5 750 373,00	5 134 777,42		1 650 410 162,00	1 488 797 577,43	1 656 160 535,00	1 493 932 354,85
070300	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO								
070301	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS				890	6 966 236,00	3 473 921,87	6 966 236,00	3 473 921,87
070302	EDIFÍCIOS				891	1 860 198,00	448 588,61	1 860 198,00	448 588,61
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS				892	204 006 847,00	115 897 587,08	204 006 847,00	115 897 587,08
	Total do subagrupamento 03					212 833 281,00	119 820 097,56	212 833 281,00	119 820 097,56
	Total do agrupamento 07		5 750 373,00	5 134 777,42		1 863 243 443,00	1 608 617 674,99	1 868 993 816,00	1 613 752 452,41
080000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
080900	RESTO DO MUNDO								
080901	UNIÃO EUROPEIA-INSTITUIÇÕES				893	576 954,00		576 954,00	
	Total do subagrupamento 09					576 954,00		576 954,00	
	Total do agrupamento 08					576 954,00		576 954,00	
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZOS								
100614	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		95 331 944,00	95 331 943,28		95 331 944,00		95 331 944,00	95 331 943,28
	Total do subagrupamento 06		95 331 944,00	95 331 943,28		95 331 944,00		95 331 944,00	95 331 943,28
	Total do agrupamento 10		95 331 944,00	95 331 943,28		95 331 944,00		95 331 944,00	95 331 943,28
	Total das despesas de capital		101 082 317,00	100 466 720,70		1 863 820 397,00	1 608 617 674,99	1 964 902 714,00	1 709 084 395,69
	Total das Despesas orçamentais		573 125 833,00	548 148 300,19		2 064 522 392,00	1 766 279 508,59	2 637 648 225,00	2 314 427 808,78
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		4 982 671,00	504 539,78		4 982 671,00		4 982 671,00	504 539,78

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS						
	Total do subagrupamento 02		4 982 671,00	504 539,78		4 982 671,00	504 539,78
	Total do agrupamento 12		4 982 671,00	504 539,78		4 982 671,00	504 539,78
	Total das Despesas extraorçamentais		4 982 671,00	504 539,78		4 982 671,00	504 539,78

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
CP - COMBOIOS DE PORTUGAL EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS CORRENTES								
010000	IMPOSTOS DIRETOS								
010200	OUTROS:	170	1,00					1,00	
010299	IMPOSTOS DIRETOS DIVERSOS							1,00	
	Total do grupo 02		1,00					1,00	
	Total do capítulo 01		1,00					1,00	
040000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040200	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:								
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		36 000,00	239 218,02				36 000,00	239 218,02
	Total do grupo 02		36 000,00	239 218,02				36 000,00	239 218,02
	Total do capítulo 04		36 000,00	239 218,02				36 000,00	239 218,02
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:								
050100	JUROS - SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS:	171	1,00	325 394,08				1,00	325 394,08
050101	PUBLICAS		1,00	325 394,08				1,00	325 394,08
	Total do grupo 01		1,00	325 394,08				1,00	325 394,08
050200	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS								
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	172	1,00	16,17				1,00	16,17
	Total do grupo 02		1,00	16,17				1,00	16,17
050700	DIVID. E PARTICIP. LUCROS DE SOC. E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS								
050701	DIVID E PARTICIP LUCROS DE SOC E QUASE-SOC NÃO FINANCEIRAS	173	1,00	430 529,43				1,00	430 529,43
	Total do grupo 07		1,00	430 529,43				1,00	430 529,43
	Total do capítulo 05		3,00	755 939,68				3,00	755 939,68
060000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:								
060300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:								
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		3 732 800,00	2 858 609,89				3 732 800,00	2 858 609,89
	Total do grupo 03		3 732 800,00	2 858 609,89				3 732 800,00	2 858 609,89
060600	SEGURANÇA SOCIAL:								
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL		318 000,00					318 000,00	
	Total do grupo 06		318 000,00					318 000,00	
	Total do capítulo 06		4 050 800,00	2 858 609,89				4 050 800,00	2 858 609,89
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070105	BENS INUTILIZADOS		492 000,00	507 035,80				492 000,00	507 035,80
070108	MERCADORIAS		2 818 508,00	3 230 549,85				2 818 508,00	3 230 549,85

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
CP - COMBOIOS DE PORTUGAL EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
070109	RECEITAS CORRENTES									
	MATÉRIAS DE CONSUMO		1 689 106,00	1 801 825,82				1 689 106,00	1 801 825,82	
	Total do grupo 01		5 009 614,00	5 539 411,47				5 009 614,00	5 539 411,47	
070200	SERVIÇOS:									
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS		8 063 770,00	8 023 048,60				8 063 770,00	8 023 048,60	
070206	REPARAÇÕES	174	1,00	213 505,92				1,00	213 505,92	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	175	12 051,00	10 625,00				12 051,00	10 625,00	
070299	OUTROS	176	294 135 509,00	280 803 677,69	189	1,00	903 022,95	294 135 510,00	281 706 700,64	
	Total do grupo 02		302 211 331,00	289 050 857,21		1,00	903 022,95	302 211 332,00	289 953 880,16	
070300	RENDAS:									
070301	HABITAÇÕES	177	1,00	1 719,66				1,00	1 719,66	
070399	OUTRAS		1 534,00					1 534,00		
	Total do grupo 03		1 535,00	1 719,66				1 535,00	1 719,66	
	Total do capítulo 07		307 222 480,00	294 591 988,34		1,00	903 022,95	307 222 481,00	295 495 011,29	
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:									
080199	OUTRAS		29 574 970,00	28 976 542,95				29 574 970,00	28 976 542,95	
	Total do grupo 01		29 574 970,00	28 976 542,95				29 574 970,00	28 976 542,95	
	Total do capítulo 08		29 574 970,00	28 976 542,95				29 574 970,00	28 976 542,95	
	Total das receitas correntes		340 884 254,00	327 422 298,88		1,00	903 022,95	340 884 255,00	328 325 321,83	
	RECEITAS DE CAPITAL									
090000	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:									
090400	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO:									
090401	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	178	1 844,00		190	1,00	5 125 100,00	1 845,00	5 125 100,00	
	Total do grupo 04		1 844,00			1,00	5 125 100,00	1 845,00	5 125 100,00	
	Total do capítulo 09		1 844,00			1,00	5 125 100,00	1 845,00	5 125 100,00	
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		1 800 000,00					1 800 000,00		
	Total do grupo 03		1 800 000,00					1 800 000,00		
	Total do capítulo 10		1 800 000,00					1 800 000,00		
110000	ATIVOS FINANCEIROS:									
110500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO:									
110501	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	179	1,00	2 901 582,61				1,00	2 901 582,61	
	Total do grupo 05		1,00	2 901 582,61				1,00	2 901 582,61	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
CP - COMBOIOS DE PORTUGAL EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
	RECEITAS DE CAPITAL								
	Total do capítulo 11		1,00	2 901 582,61				1,00	2 901 582,61
120000	PASSIVOS FINANCEIROS:								
120600	EMPRÉSTIMOS A MEDIO E LONGO PRAZO:								
120603	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	180	20 488 032,00					20 488 032,00	
	Total do grupo 06		20 488 032,00					20 488 032,00	
120700	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS:								
120703	ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	181	86 657 976,00	70 456 252,72	191	20 126 709,00	10 451 807,28	106 784 685,00	80 908 060,00
	Total do grupo 07		86 657 976,00	70 456 252,72		20 126 709,00	10 451 807,28	106 784 685,00	80 908 060,00
	Total do capítulo 12		107 146 008,00	70 456 252,72		20 126 709,00	10 451 807,28	127 272 717,00	80 908 060,00
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130101	INDEMNIZAÇÕES	182	1,00	21 227,81				1,00	21 227,81
130199	OUTRAS	183	1,00	7,36				1,00	7,36
	Total do grupo 01		2,00	21 235,17				2,00	21 235,17
	Total do capítulo 13		2,00	21 235,17				2,00	21 235,17
	Total das receitas de capital		107 147 855,00	73 379 070,50		21 926 710,00	17 376 907,28	129 074 565,00	90 755 977,78
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:								
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	184	1,00	84 221,68				1,00	84 221,68
	Total do grupo 01		1,00	84 221,68				1,00	84 221,68
	Total do capítulo 15		1,00	84 221,68				1,00	84 221,68
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL								
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	185	201 414,00	201 412,73	192	7 197,00	7 197,27	201 414,00	201 412,73
160103	NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO	186	1,00					7 198,00	7 197,27
	Total do grupo 01		201 415,00	201 412,73		7 197,00	7 197,27	208 612,00	208 610,00
	Total do capítulo 16		201 415,00	201 412,73		7 197,00	7 197,27	208 612,00	208 610,00
	Total das Receitas orçamentais		448 233 525,00	401 087 003,79		21 933 908,00	18 287 127,50	470 167 433,00	419 374 131,29
170000	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170100	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170101	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
CP - COMBOIOS DE PORTUGAL EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
170100	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	187	31 374 013,00	29 847 678,04				31 374 013,00	29 847 678,04
	Total do grupo 01		31 374 013,00	29 847 678,04				31 374 013,00	29 847 678,04
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	188	39 368 275,00	31 352 859,35				39 368 275,00	31 352 859,35
	Total do grupo 02		39 368 275,00	31 352 859,35				39 368 275,00	31 352 859,35
170300	REPOSIÇÕES ABATIDAS NOS PAGAMENTOS								
170300	REPOSIÇÕES ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		1 237 505,00	750 739,79				1 237 505,00	750 739,79
	Total do grupo 03		1 237 505,00	750 739,79				1 237 505,00	750 739,79
	Total do capítulo 17		71 979 793,00	61 951 277,18				71 979 793,00	61 951 277,18
	Total das Receitas extraorçamentais		71 979 793,00	61 951 277,18				71 979 793,00	61 951 277,18

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
CP - COMBOIOS DE PORTUGAL EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL							246 342,00	246 342,00
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							37 997 136,39	37 997 136,39
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	894	246 342,00	246 342,00					
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO	895	38 002 943,00	38 002 943,00					
010111	REPRESENTAÇÃO	896	916 883,00	916 883,00					916 882,64
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	897	11 968 647,00	11 968 647,00					11 968 646,98
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	898	4 310 660,00	4 310 660,00					4 310 659,64
010114	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	899	9 366 177,00	9 366 177,00					9 366 174,66
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	900	163 381,00	163 381,00					163 381,00
	Total do subagrupamento 01		64 975 033,00	64 975 033,00				64 975 033,00	64 969 223,31
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS								
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	901	7 487 893,00	7 487 893,00					7 487 893,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	902	4 210 248,85	4 210 248,85					4 210 248,85
010206	FORMAÇÃO	903	922 402,00	922 402,00					650 617,75
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	904	1 627 342,00	1 627 342,00					1 627 341,27
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	905	729 133,57	729 133,57					729 133,57
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	906	10 421 662,00	10 421 662,00					10 415 469,74
	Total do subagrupamento 02		25 398 682,00	25 398 682,00				25 398 682,00	25 120 704,18
010300	SEGURANÇA SOCIAL								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	907	1 056 631,00	1 056 631,00					867 415,36
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	908	178 438,00	178 438,00					176 842,29
010305	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	909	19 331 731,00	19 331 731,00					19 331 730,65
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	910	778 249,00	778 249,00					778 248,86
010309	SEGUROS	911	2 582 977,00	2 582 977,00					2 582 977,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	912	38 908,00	38 908,00					38 453,31
	Total do subagrupamento 03		23 966 934,00	23 966 934,00				23 966 934,00	23 775 667,47
	Total do agrupamento 01		114 340 649,00	114 340 649,00				114 340 649,00	113 865 594,96
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS								
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	913	31 121 399,00	31 121 399,00					28 799 952,98
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	914	7 060 354,00	7 060 354,00					5 926 518,19
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	915	235 925,00	235 925,00					57 624,16
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	916	294 904,00	294 904,00					143 407,79
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	917	2 191 255,00	2 191 255,00					1 399 543,50
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	918	11 240,00	11 240,00					11 240,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	919	53 315,00	53 315,00					34 915,95
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	920	14 752,00	14 752,00					11 599,06

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
CP - COMBOIOS DE PORTUGAL EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS		TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
020121	OUTROS BENS	921	1 554,00				1 554,00	
	Total do subagrupamento 01		40 984 698,00	36 373 561,63			40 984 698,00	36 373 561,63
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	922	2 118 633,00	1 884 630,57			2 118 633,00	1 884 630,57
020202	LIMPEZA E HIGIENE	923	4 344 291,00	4 081 173,53			4 344 291,00	4 081 173,53
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	924	59 569 594,00	49 328 400,63			59 569 594,00	49 328 400,63
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	925	707 103,00	602 949,73			707 103,00	602 949,73
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	926	11 449 005,00	9 665 264,89			11 449 005,00	9 665 264,89
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	927	1 368 938,00	1 214 605,00			1 368 938,00	1 214 605,00
020209	COMUNICAÇÕES	928	2 532 283,00	2 200 934,62			2 532 283,00	2 200 934,62
020210	TRANSPORTES	929	6 223 664,00	5 382 062,89			6 223 664,00	5 382 062,89
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	930	15 269,00	4 715,90			15 269,00	4 715,90
020212	SEGUROS	931	313 328,00	278 948,99			313 328,00	278 948,99
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	932	6 009 796,00	5 761 433,43			6 009 796,00	5 761 433,43
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	933	683 782,00	367 485,55			683 782,00	367 485,55
020217	PUBLICIDADE	934	1 630 959,00	1 292 577,31			1 630 959,00	1 292 577,31
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	935	3 696 875,00	3 365 896,04			3 696 875,00	3 365 896,04
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	936	4 018 473,00	3 222 295,24			4 018 473,00	3 222 295,24
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	937	4 443 955,00	3 804 273,01			4 443 955,00	3 804 273,01
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES	938	82 535 446,00	76 011 178,18			82 535 446,00	76 011 178,18
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	939	1 043 115,00	770 936,27			1 043 115,00	770 936,27
020225	OUTROS SERVIÇOS	940	426 397,00	322 663,71			426 397,00	322 663,71
	Total do subagrupamento 02		193 130 906,00	169 562 425,49			193 130 906,00	169 562 425,49
	Total do agrupamento 02		234 115 604,00	205 935 987,12			234 115 604,00	205 935 987,12
030000	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
030100	JUROS DA DIVIDA PUBLICA							
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANC	941	39 077 144,00	35 406 109,72			39 077 144,00	35 406 109,72
	Total do subagrupamento 01		39 077 144,00	35 406 109,72			39 077 144,00	35 406 109,72
030600	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS							
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	942	3 767 254,00	3 236 566,15			3 767 254,00	3 236 566,15
	Total do subagrupamento 06		3 767 254,00	3 236 566,15			3 767 254,00	3 236 566,15
	Total do agrupamento 03		42 844 398,00	38 642 675,87			42 844 398,00	38 642 675,87
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
040300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
040305	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	943	258 334,00	258 333,15			258 334,00	258 333,15
	Total do subagrupamento 03		258 334,00	258 333,15			258 334,00	258 333,15

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
CP - COMBOIOS DE PORTUGAL EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS		ATIVIDADES		PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
	Total do agrupamento 04		258 334,00	258 333,15				258 334,00	258 333,15
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS	944	476 219,00	443 309,77				476 219,00	443 309,77
060201	IMPOSTOS E TAXAS	945	4 023 456,00	1 096 368,57				4 023 456,00	1 096 368,57
060203	OUTRAS								
	Total do subagrupamento 02		4 499 675,00	1 539 678,34				4 499 675,00	1 539 678,34
	Total do agrupamento 06		4 499 675,00	1 539 678,34				4 499 675,00	1 539 678,34
	Total das despesas correntes		396 058 660,00	360 242 269,44				396 058 660,00	360 242 269,44
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS								
070103	EDIFÍCIOS	946			950	2 405 589,00	42 185,26	2 405 589,00	42 185,26
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO				951	6 613 139,00	596 702,52	6 613 139,00	596 702,52
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	947	9 836 909,00	6 028 122,95	952	12 907 981,00	11 612 590,88	22 744 890,00	17 640 713,83
	Total do subagrupamento 01		9 836 909,00	6 028 122,95		21 926 709,00	12 251 478,66	31 763 618,00	18 279 601,61
	Total do agrupamento 07		9 836 909,00	6 028 122,95		21 926 709,00	12 251 478,66	31 763 618,00	18 279 601,61
090000	ATIVOS FINANCEIROS								
090500	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO								
090501	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS		200 000,00					200 000,00	
	Total do subagrupamento 05		200 000,00					200 000,00	
090700	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES								
090701	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS		800 000,00					800 000,00	
	Total do subagrupamento 07		800 000,00					800 000,00	
	Total do agrupamento 09		1 000 000,00					1 000 000,00	
100000	PASSIVOS FINANCEIROS								
100600	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS								
100614	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	948	40 067 209,00	28 067 208,85				40 067 209,00	28 067 208,85
	Total do subagrupamento 06		40 067 209,00	28 067 208,85				40 067 209,00	28 067 208,85
	Total do agrupamento 10		40 067 209,00	28 067 208,85				40 067 209,00	28 067 208,85
	Total das despesas de capital		50 904 118,00	34 095 331,80		21 926 709,00	12 251 478,66	72 830 827,00	46 346 810,46
	Total das Despesas orçamentais		446 962 778,00	394 337 601,24		21 926 709,00	12 251 478,66	468 889 487,00	406 589 079,90
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
CP - COMBOIOS DE PORTUGAL EPE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		31 312 252,00	29 847 678,04				31 312 252,00	29 847 678,04
120100	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE RECEITAS DO ESTADO		31 312 252,00	29 847 678,04				31 312 252,00	29 847 678,04
	Total do subagrupamento 01		31 312 252,00	29 847 678,04				31 312 252,00	29 847 678,04
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	949	31 353 085,00	31 352 859,05				31 353 085,00	31 352 859,05
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		31 353 085,00	31 352 859,05				31 353 085,00	31 352 859,05
	Total do subagrupamento 02		31 353 085,00	31 352 859,05				31 353 085,00	31 352 859,05
120300	CONTAS DE ORDEM		1 237 505,00	750 739,79				1 237 505,00	750 739,79
120300	CONTAS DE ORDEM		1 237 505,00	750 739,79				1 237 505,00	750 739,79
	Total do subagrupamento 03		1 237 505,00	750 739,79				1 237 505,00	750 739,79
	Total do agrupamento 12		63 902 842,00	61 951 276,88				63 902 842,00	61 951 276,88
	Total das Despesas extraorçamentais		63 902 842,00	61 951 276,88				63 902 842,00	61 951 276,88

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
FUNDAÇÃO MUSEU NACIONAL FERROVIÁRIO ARMANDO GINESTAL MACHADO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO 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	193	517 500,00	384 230,00				517 500,00	384 230,00
	Total do grupo 03		517 500,00	384 230,00				517 500,00	384 230,00
	Total do capítulo 06		517 500,00	384 230,00				517 500,00	384 230,00
070000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:								
070100	VENDA DE BENS:								
070199	OUTROS		50 000,00	11 378,00				50 000,00	11 378,00
	Total do grupo 01		50 000,00	11 378,00				50 000,00	11 378,00
070200	SERVIÇOS:								
070299	OUTROS		312 275,00	157 427,00				312 275,00	157 427,00
	Total do grupo 02		312 275,00	157 427,00				312 275,00	157 427,00
070300	RENDAS:								
070399	OUTRAS		66 000,00					66 000,00	
	Total do grupo 03		66 000,00					66 000,00	
	Total do capítulo 07		428 275,00	168 805,00				428 275,00	168 805,00
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:								
080100	OUTRAS:								
080199	OUTRAS	194	458 785,00	13 561,00				458 785,00	13 561,00
	Total do grupo 01		458 785,00	13 561,00				458 785,00	13 561,00
080200	SUBSÍDIOS								
080209	SEGURANÇA SOCIAL		23 000,00	3 423,00				23 000,00	3 423,00
	Total do grupo 02		23 000,00	3 423,00				23 000,00	3 423,00
	Total do capítulo 08		481 785,00	16 984,00				481 785,00	16 984,00
	Total das receitas correntes		1 427 560,00	570 019,00				1 427 560,00	570 019,00
	RECEITAS DE CAPITAL								
130000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:								
130100	OUTRAS:								
130199	OUTRAS		2 216 429,00					2 216 429,00	
	Total do grupo 01		2 216 429,00					2 216 429,00	
	Total do capítulo 13		2 216 429,00					2 216 429,00	
	Total das receitas de capital		2 216 429,00					2 216 429,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
FUNDAÇÃO MUSEU NACIONAL FERROVIÁRIO ARMANDO GINESTAL MACHADO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR								
160100	SALDO ORÇAMENTAL	195	94 616,00	94 616,00				94 616,00	94 616,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		94 616,00	94 616,00				94 616,00	94 616,00
	Total do grupo 01		94 616,00	94 616,00				94 616,00	94 616,00
	Total do capítulo 16		94 616,00	94 616,00				94 616,00	94 616,00
	Total das Receitas orçamentais		3 738 605,00	664 635,00				3 738 605,00	664 635,00
	RECEITAS EXTRAORÇAMENTAIS								
170000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS:								
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		120 021,00					120 021,00	
170200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		120 021,00					120 021,00	
	Total do grupo 02		120 021,00					120 021,00	
	Total do capítulo 17		120 021,00					120 021,00	
	Total das Receitas extraorçamentais		120 021,00					120 021,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
FUNDAÇÃO MUSEU NACIONAL FERROVIÁRIO ARMANDO GINESTAL MACHADO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS CORRENTES								
010000	DESPESAS COM O PESSOAL								
010100	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		433 330,00	143 711,00				433 330,00	143 711,00
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		72 021,00	33 822,00				72 021,00	33 822,00
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		505 351,00	177 533,00				505 351,00	177 533,00
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		49 807,00	22 450,00				49 807,00	22 450,00
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		49 807,00	22 450,00				49 807,00	22 450,00
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL		131 852,00	41 590,00				131 852,00	41 590,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		131 852,00	41 590,00				131 852,00	41 590,00
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		687 010,00	241 573,00				687 010,00	241 573,00
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020100	AQUISIÇÃO DE BENS		216 361,00	64 431,00				216 361,00	64 431,00
020121	OUTROS BENS		216 361,00	64 431,00				216 361,00	64 431,00
	Total do subagrupamento 01								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		333 432,00	217 339,00				333 432,00	217 339,00
020225	OUTROS SERVIÇOS		333 432,00	217 339,00				333 432,00	217 339,00
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02		549 793,00	281 770,00				549 793,00	281 770,00
040000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
040800	FAMÍLIAS		47 893,00	16 703,00				47 893,00	16 703,00
040802	OUTRAS		47 893,00	16 703,00				47 893,00	16 703,00
	Total do subagrupamento 08								
	Total do agrupamento 04		47 893,00	16 703,00				47 893,00	16 703,00
060000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
060200	DIVERSAS		3 850,00	3 850,00				3 850,00	3 850,00
060203	OUTRAS		3 850,00	3 850,00				3 850,00	3 850,00
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 06		1 288 546,00	543 896,00				1 288 546,00	543 896,00
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
FUNDAÇÃO MUSEU NACIONAL FERROVIÁRIO ARMANDO GINESTAL MACHADO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS DESIGNAÇÕES	ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
		ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ALTER. ORÇ.	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS	ORÇAMENTO CORRIGIDO	PAGAMENTOS
	DESPESAS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		2 355 443,00	8 889,00				2 355 443,00	8 889,00
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		2 355 443,00	8 889,00				2 355 443,00	8 889,00
	Total do subagrupamento 01		2 355 443,00	8 889,00				2 355 443,00	8 889,00
	Total do agrupamento 07		2 355 443,00	8 889,00				2 355 443,00	8 889,00
	Total das despesas de capital		2 355 443,00	8 889,00				2 355 443,00	8 889,00
	Total das Despesas orçamentais		3 643 989,00	552 785,00				3 643 989,00	552 785,00
	DESPESAS EXTRAORÇAMENTAIS								
120000	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS								
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		120 021,00					120 021,00	
120200	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		120 021,00					120 021,00	
	Total do subagrupamento 02		120 021,00					120 021,00	
	Total do agrupamento 12		120 021,00					120 021,00	
	Total das Despesas extraorçamentais		120 021,00					120 021,00	

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autônomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
METRO - MONDEGO, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS RECEITAS		ATIVIDADES			PROJETOS			TOTAL	
	DESIGNAÇÕES	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	ALTER. ORÇ.	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	PREVISÕES CORRIGIDAS	COBRANÇA	
	RECEITAS CORRENTES									
050000	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:									
051000	RENDAS :		4 925,00	3 702,83				4 925,00		3 702,83
051099	OUTROS	Total do grupo 10	4 925,00	3 702,83				4 925,00		3 702,83
		Total do capítulo 05	4 925,00	3 702,83				4 925,00		3 702,83
080000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:									
080100	OUTRAS:				196					
080199	OUTRAS	Total do grupo 01	323 465,00	176 825,49				323 465,00		176 825,49
		Total do capítulo 08	323 465,00	176 825,49				323 465,00		176 825,49
		Total das receitas correntes	328 390,00	180 528,32				328 390,00		180 528,32
	RECEITAS DE CAPITAL									
100000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:									
100300	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL:									
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	Total do grupo 03	2 000 000,00	1 950 000,00				2 000 000,00		1 950 000,00
		Total do capítulo 10	2 000 000,00	1 950 000,00				2 000 000,00		1 950 000,00
		Total das receitas de capital	2 000 000,00	1 950 000,00				2 000 000,00		1 950 000,00
150000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:									
150100	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS:				197					
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	Total do grupo 01	2 050,00	1 069,59				2 050,00		1 069,59
		Total do capítulo 15	2 050,00	1 069,59				2 050,00		1 069,59
160000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR									
160100	SALDO ORÇAMENTAL									
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	Total do grupo 01	2 556 543,00	2 556 542,43	198			2 556 543,00		2 556 542,43
		Total do capítulo 16	2 556 543,00	2 556 542,43				2 556 543,00		2 556 542,43
		Total das Receitas orçamentais	4 886 983,00	4 688 140,34				4 886 983,00		4 688 140,34

MAPA 31
Discriminação das receitas e das despesas dos Serviços e Fundos Autónomos
13 - PLANEAMENTO E INFRAESTRUTURAS
METRO - MONDEGO, SA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DAS DESPESAS 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		408 319,00	331 949,33				408 319,00	331 949,33
010104	PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRABALHO		51 664,00	38 342,95				51 664,00	38 342,95
010114	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL		459 983,00	370 292,28				459 983,00	370 292,28
	Total do subagrupamento 01								
010200	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		28 486,00	17 690,75				28 486,00	17 690,75
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		28 486,00	17 690,75				28 486,00	17 690,75
	Total do subagrupamento 02								
010300	SEGURANÇA SOCIAL		101 176,00	77 738,24				101 176,00	77 738,24
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		101 176,00	77 738,24				101 176,00	77 738,24
	Total do subagrupamento 03								
	Total do agrupamento 01		589 645,00	465 721,27				589 645,00	465 721,27
020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES								
020200	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		172 545,00	100 969,97				172 545,00	100 969,97
020225	OUTROS SERVIÇOS		172 545,00	100 969,97				172 545,00	100 969,97
	Total do subagrupamento 02								
	Total do agrupamento 02		172 545,00	100 969,97				172 545,00	100 969,97
	Total das despesas correntes		762 190,00	566 691,24				762 190,00	566 691,24
	DESPESAS DE CAPITAL								
070000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL								
070100	INVESTIMENTOS		1 568 250,00	732 486,28				1 568 250,00	732 486,28
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		1 568 250,00	732 486,28				1 568 250,00	732 486,28
	Total do subagrupamento 01								
	Total do agrupamento 07		1 568 250,00	732 486,28				1 568 250,00	732 486,28
	Total das despesas de capital		1 568 250,00	732 486,28				1 568 250,00	732 486,28
	Total das Despesas orçamentais		2 330 440,00	1 299 177,52				2 330 440,00	1 299 177,52
	Total geral da receita orçamental do ministério		2 758 896 648,00	2 329 170 397,11			2 060 328 287,18	5 106 194 351,00	4 389 498 684,29
	Total geral da despesa orçamental do ministério		1 986 154 949,00	1 495 852 773,23			1 836 627 135,98	4 184 440 739,00	3 332 479 909,21
	Total das operações extra- orçamentais - Receita		8 179 409 344,00	78 652 870,37			525 880,43	8 182 080 250,00	79 178 750,80
	Total das operações extra- orçamentais - Despesa		8 171 332 393,00	76 466 032,45			12 341,09	8 174 003 299,00	76 478 373,54